

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 1 de 26

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	21	Mes:	08	Año:	2026
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Proceso/dependencia/ documento/aspecto evaluado:	Seguimiento a la atención prestada a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) - Primer semestre de 2026.
Líder de proceso /jefe dependencia:	Subgerencia de Gestión Administrativa – Relacionamento con la Ciudadanía – Camilo Cardozo Cruz
Objetivo de la auditoría:	Evaluar el proceso de atención y gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias —PQRSD—, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos legales de respuesta, la oportunidad y calidad en la prestación del servicio al ciudadano, así como la observancia de la normatividad vigente, para lo cual se definieron los siguientes objetivos específicos: • Verificar que los tiempos de respuesta establecidos para la atención de las solicitudes a los peticionarios se ajusten a los plazos enmarcados en la Ley 1755 de 2015, garantizando una atención oportuna y en términos legales. • Validar la prestación del servicio teniendo en cuenta la normatividad vigente y en el marco de la política del Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). • Realizar seguimiento semestral al proceso de atención a los trámites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en virtud del Art. 76 de la Ley 1474 de 2011.
Alcance de la auditoría:	El seguimiento comprende las PQRSD recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Las pruebas incluyeron depuración y análisis de bases de datos, revisión selectiva de expedientes, verificación de tiempos de respuesta, trazabilidad entre radicados de entrada y salida, seguimiento a denuncias por posibles actos de corrupción y revisión de reportes de calidad y satisfacción.
Criterios de la auditoría:	- Ley 1474 de 2011, artículo 76. - Ley 1437 de 2011, artículos 13 y siguientes, modificados por la Ley 1755 de 2015. - Ley 1755 de 2015, en especial los términos para resolver las distintas modalidades de petición. - Procedimiento Gestión de Peticiones Ciudadanas - PQRSD (Código P1_SC).

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 2 de 26

	- Protocolo institucional aplicable a denuncias por posibles actos de corrupción (PT1_CD). - Política de Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
--	--

ASPECTOS GENERALES

En desarrollo de la función de evaluación y seguimiento al sistema de control Interno de la Agencia para la Educación Superior, la ciencia y la Tecnología – Atenea, la oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 648 de 2017 y de conformidad con el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, adelantó la auditoría y seguimiento a la atención prestada por parte del áreas de relacionamiento con la ciudadanía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, en donde se indica que las entidades públicas deben contar con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos relacionados con el cumplimiento de su misión, y asigna a la Oficina de Control Interno la vigilancia de que dicha atención se preste conforme con las normas legales vigentes, mediante la presentación de un informe semestral a la administración. La misma disposición exige mecanismos de fácil acceso en la página web principal para que la ciudadanía formule sus requerimientos y denuncias.

Para el primer semestre de 2026, la Oficina de Control Interno de Gestión efectuó el seguimiento sobre la información suministrada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. La base inicial contenía 15.035 registros y, luego de depurar duplicidades asociadas al número de respuestas y clasificar las tipologías, se identificaron 14.339 radicaciones únicas. Para las verificaciones definidas se conformó una población de 12.041 PQRS y se seleccionó una muestra de 46 casos para revisión documental individual.

El análisis se complementó con pruebas masivas sobre oportunidad y trazabilidad. Para la verificación de términos legales se consolidó una base final de 11.594 radicaciones únicas, una vez efectuadas las depuraciones requeridas. Adicionalmente, se revisaron individualmente 52 PQRS radicadas antes del 5 de junio de 2026 que, en la base suministrada, no presentaban una respuesta asociada. Las 297 PQRS posteriores a esa fecha sin respuesta visible en la base de junio serán objeto de validación en el seguimiento del segundo semestre de 2026, dado que al corte podían encontrarse dentro del término legal para su atención.

En este contexto, el presente informe de auditoría consolida los resultados del proceso de evaluación adelantado por la Oficina de Control Interno de Gestión, en concordancia con las normas y lineamientos previamente citados. Para el desarrollo de la verificación, se consideró especialmente lo dispuesto en el Procedimiento de Gestión de Peticiones Ciudadanas, instrumento que establece las tipologías y los tiempos de respuesta definidos para la atención de las PQRS, conforme se detalla a continuación:

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 3 de 26

Tipología	Términos para contestación (En días hábiles)
Derecho de petición de interés particular	15
Derecho de petición de interés general	15
Solicitudes de acceso a la información, copias, etc.	10
Queja	15
Denuncias por posibles actos de corrupción	15
Reclamo	15
Felicitación	15
Consulta	30
Sugerencia	15
Solicitudes del Congreso de la República y Concejo de Bogotá	3
Solicitud de Entes de Control / Entidades jurisdiccionales	Lo definido en la solicitud

En términos generales, durante el primer semestre de la vigencia 2026, la Agencia gestionó un total de 24.714 comunicados, registrados en las bases de datos del equipo de Atención al Ciudadano. Para efectos de la presente auditoría, dichos registros constituyen la población objeto de verificación, a partir de la muestra definida para tal fin.

Los comunicados referidos fueron clasificados de la siguiente manera:

Radicado externo	14.339
Radicado interno	10.375
Total comunicados gestionados	24.714

Del total de 14.339 comunicados externos gestionados durante el periodo evaluado, la distribución por tipología es la siguiente:

TIPO DOCUMENTO	Total
COMUNICACIONES OFICIALES	2,103
CONSULTA	7
DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCION	1
DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL	23
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR	11,876
EMAIL	1
EXCEPCIONES CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO	5
FACTURAS PROVEEDORES	66

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 4 de 26

FELICITACION	3
QUEJA	7
RECLAMO	20
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION	10
SOLICITUDES ENTES DE CONTROL	121
SUGERENCIA	1
TUTELA	95
Total general	14.339

En las secciones siguientes del informe se presentan los resultados derivados de las actividades desarrolladas para el análisis de la información.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para obtener evidencia suficiente y pertinente, la Oficina de Control Interno de Gestión desarrolló las siguientes actividades:

- Depuración y caracterización de las bases de radicados de entrada y salida, eliminando duplicidades y delimitando las tipologías objeto de revisión.
- Selección de una muestra de 46 PQRS para verificar clasificación, fecha de radicación y respuesta, pertinencia, responsable, registro y trazabilidad en el sistema.
- Cruce de información entre los reportes de entrada y salida de SIGA, con el fin de establecer la correspondencia entre cada requerimiento y las respuestas emitidas.
- Revisión individual de 52 PQRS anteriores al 5 de junio de 2026 que no presentaban respuesta asociada en la base suministrada.
- Análisis de oportunidad en las respuestas de 11.594 PQRS, aplicando los términos legales según la tipología del requerimiento.
- Validación adicional de los alertamientos preventivos y/o de vencimiento emitidos por el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía, mediante el cruce de los radicados SIGA y BTE de las peticiones identificadas con atención extemporánea frente a las comunicaciones y soportes aportados por el proceso.
- Verificación de la gestión de denuncias por posibles actos de corrupción y su articulación con la Oficina de Control Disciplinario Interno.
- Revisión de los informes periódicos de PQRS, los seguimientos mensuales a la calidad de las respuestas y los mecanismos de medición de satisfacción ciudadana.
- Revisión de la gestión adelantada por el proceso frente a las acciones de mejoramiento formuladas en el seguimiento del segundo semestre de 2025, especialmente las relacionadas con trazabilidad y reportes de SIGA.

Seguimiento a la gestión de PQRS

Los resultados se presentan, diferenciando los aspectos favorables, las situaciones que requieren fortalecimiento y el incumplimiento normativo identificado.

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 5 de 26

Indicador	Resultado
Radicaciones únicas identificadas	14.339
Población considerada para las verificaciones (muestra)	12.041
Muestra documental individual	46 PQRS
Universo final para análisis de oportunidad	11.594 PQRS
Respuestas dentro del término legal	11.481
Respuestas por fuera del término legal	113
PQRS revisadas por ausencia de respuesta asociada en base	52
PQRS posteriores al 5 de junio para validar en II semestre	297

Por lo anterior se detalla a continuación las pruebas efectuadas así:

1. Canales de atención y acceso ciudadano

Se verificó que la entidad dispone de canales visibles, operativos y de fácil acceso para la presentación de PQRS y denuncias por posibles actos de corrupción, quejas o inquietudes de los grupos de interés de la gestión institucional, lo que permite evidenciar que la Entidad viene dando cumplimiento a los lineamientos normativos en la materia, en particular al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

2. Trazabilidad e integridad de la información

En la revisión individual de las 52 PQRS que no presentaban una respuesta asociada en la base de datos suministrada por el proceso, se identificó que, para 11 de ellas, el sistema no registraba de manera visible la referencia o radicado de la respuesta vinculada a la petición. No obstante, mediante la consulta de la funcionalidad de historial se logró verificar que dichas PQRS sí contaban con una respuesta emitida.

Lo anterior evidencia una debilidad en la trazabilidad de la información registrada en el sistema, toda vez que la relación entre la solicitud y su respuesta no se encuentra disponible de manera directa e integral en la consulta principal, requiriendo verificaciones adicionales para establecer su atención. Esta situación genera la necesidad de fortalecer los mecanismos de asociación y consulta de las respuestas, con el propósito de garantizar información completa, consistente y confiable para el seguimiento de las PQRS.

Para las 41 PQRS restantes, la base entregada no contenía la referencia de respuesta, pero la consulta individual en SIGA permitió comprobar que sí existía. Esta situación, que evidencia brechas

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 6 de 26

de control interno asociadas a la trazabilidad de las peticiones, limita adicionalmente la consulta directa, íntegra y confiable del vínculo entre solicitud y respuesta.

Adicionalmente, la base reportada por el proceso no incorpora de manera integral todas las salidas asociadas a un mismo radicado de entrada cuando este genera más de una comunicación posterior; el reporte refleja únicamente la primera salida. Esta situación limita la trazabilidad completa de las actuaciones realizadas frente a una solicitud generando el riesgo de que los reportes utilizados para el seguimiento y la toma de decisiones no reflejen la totalidad de la gestión efectivamente realizada.

Por otra parte, se identificaron 20 PQRS que permanecían en estado "ASIGNADO" pese a contar con cierre definitivo y respuesta emitida, inconsistencia que mantiene activo el cómputo de días de atención, aun cuando la solicitud ya haya sido gestionada, generando el riesgo de distorsionar los indicadores de oportunidad y producir información que no represente de manera razonable el desempeño real del proceso. La situación identificada será consolidada en tres oportunidades de mejora relacionadas con trazabilidad, integralidad de los reportes y consistencia entre cierre, estado y cálculo de tiempos.

3. Oportunidad en las respuestas

Para efectos del análisis de oportunidad en los tiempos de respuesta, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó un proceso de depuración de la base de información, partiendo del universo de PQRS identificadas para el primer semestre de 2026. En esta etapa se excluyeron aquellos registros que no resultaban procedentes para la medición de términos, entre ellos, las PQRS que no contaban con un radicado de respuesta asociado y que fueron objeto de análisis independiente, así como registros correspondientes a pruebas efectuadas en el sistema. Como resultado de estas validaciones, se consolidó una base de 11.716 registros para el análisis de oportunidad.

Posteriormente, se efectuó una segunda depuración orientada a identificar y eliminar la duplicidad de radicados de entrada. Esta situación se presenta debido a que una misma PQRS puede contar con más de una respuesta asociada, generando múltiples registros para un mismo requerimiento dentro de la base de datos. En consecuencia, se eliminaron 122 registros duplicados, pasando de 11.716 registros a un universo definitivo de 11.594 PQRS únicas, el cual constituyó la base utilizada por la Oficina de Control Interno de Gestión para evaluar el cumplimiento de los términos legales de respuesta durante el periodo objeto de seguimiento.

Con base en la población depurada, se realizó un análisis de los tiempos de respuesta de las PQRS, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Comparar los tiempos de respuesta registrados frente a los plazos máximos permitidos en la Ley 1755 de 2015 para las 11.594 PQRS objeto de análisis de la OCI.
- Identificar posibles retrasos, causas y reincidencias.

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 7 de 26

TIPO	No. PQRS
CONSULTA	5
DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL	21
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR	11.531
QUEJA	7
RECLAMO	20
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION	9
SUGERENCIA	1
Total	11.594

Sobre el universo final de 11.594 PQRS analizadas bajo el criterio de oportunidad, 11.481 fueron atendidas dentro de los términos legales (99,03 %) y 113 se respondieron extemporáneamente (0,97%). De los 113 casos, 111 correspondieron a derechos de petición de interés particular, uno (1) a petición de interés general y uno (1) a solicitud de acceso a información.

La atención extemporánea implica el incumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y afecta la oportunidad con la que los ciudadanos reciben respuesta a sus solicitudes, pudiendo inclusive generar riesgos jurídicos y disciplinarios, frente a la garantía efectiva del derecho fundamental de petición y a la percepción de oportunidad y calidad del servicio prestado por la Agencia. En consecuencia, esta situación se configura como hallazgo de auditoría.

Como validación adicional, y en atención a las precisiones presentadas por el proceso frente a posibles inconsistencias en el cálculo de días de vencimiento reflejado por SIGA, la Oficina de Control Interno de Gestión efectuó un cruce entre las peticiones remitidas para validación y los soportes de alertamiento aportados por el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía. De las 113 peticiones remitidas inicialmente, se evidenció que 105 contaron con al menos una comunicación de alerta preventiva y/o asociada a su vencimiento. Esta evidencia permite corroborar que, para dichos casos, el proceso había advertido oportunamente la proximidad o materialización del vencimiento y que la extemporaneidad identificada no se explica exclusivamente por las oportunidades de mejora existentes en la parametrización, cálculo o reporte de términos del sistema.

Periodo	PQRS analizadas	Dentro de término	Fuera de término	Cumplimiento
II semestre 2025	11.352	11.133	219	98,07 %
I semestre 2026	11.594	11.480	113	99,03 %
Variación	-	-	-105	+0,96 p.p.

Nota: la comparación se presenta como referencia de tendencia y debe interpretarse considerando los ajustes de depuración y estructura de las bases aplicadas en cada ejercicio.

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 8 de 26

4. Denuncias por posibles actos de corrupción

Para el primer trimestre de 2026 se verificó una denuncia por posibles actos de corrupción, radicada el 24 de febrero de 2026 con el número 1-2026-3694, relacionada con posibles irregularidades en contratación. La situación fue incorporada por la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo el proceso OCDI 2026-008. Para el periodo abril-junio, el reporte revisado indicó que no se recibieron denuncias por actos de corrupción. Asimismo, se hizo verificación de la base suministrada para el primer semestre del 2026, validando la trazabilidad y gestión adelantada por las dependencias responsables en el proceso, identificando integridad y reporte; por lo cual se concluye que, al corte del 1er semestre de 2026, se viene dando cumplimiento al protocolo establecido a las denuncias por posibles actos de corrupción.

5. Calidad de las respuestas y satisfacción ciudadana

Se evidenció la realización de seguimientos mensuales a la calidad de las respuestas entre enero y junio de 2026, mediante muestras aleatorias y criterios relacionados con manejo del sistema, coherencia, claridad, oportunidad y calidez. Asimismo, se verificaron mecanismos para medir la satisfacción ciudadana en los canales telefónico, chat, presencial y videollamada, así como seguimiento a consultas y comentarios recibidos por redes sociales. Estas prácticas constituyen mecanismos favorables de retroalimentación y control del servicio.

6. Verificación por muestra de auditoría

Para la evaluación de este criterio de auditoría, se tomó como muestra del total de la población de radicados externos, 12.041 PQRS gestionadas en el primer semestre de la vigencia 2026, como se detalla a continuación:

TIPO_DOCUMENTO	Total	Sujeto a muestreo	Población muestra
COMUNICACIONES OFICIALES	2,103	No	-
CONSULTA	7	Si	7
DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCION	1	Si	1
DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL	23	Si	23
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR	11,876	Si	11,876
EMAIL	1	Si	1
EXCEPCIONES CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO	5	No	-
FACTURAS PROVEEDORES	66	No	-
FELICITACION	3	No	-
QUEJA	7	Si	7
RECLAMO	20	Si	20
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION	10	Si	10
SOLICITUDES ENTES DE CONTROL	121	No	-

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 9 de 26

SUGERENCIA	1	Si	1
TUTELA	95	Si	95
Total general	14,339		12,041

Para el proceso de revisión documental, se tuvieron en cuenta las siguientes actividades:

- Seleccionar una muestra representativa de PQRS recibidas durante el período auditado, con un nivel de confianza del 93% del total de las 12.041 PQRS.
- Revisar el trámite, gestión, y resolución de cada caso, verificando el cumplimiento de los pasos establecidos en el procedimiento interno, para una muestra de 46 PQRS, de acuerdo con la metodología establecida por la OCI, mediante la herramienta de muestreo propuesta por el Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP.
- Validar los siguientes atributos de acuerdo con la muestra solicitada:
 - Clasificación adecuada: Verifica si la solicitud fue correctamente identificada como petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia, de acuerdo con su contenido.
 - Fecha de radicación: Corrobora que se haya registrado adecuadamente la fecha de ingreso de la PQRS en el sistema institucional.
 - Fecha de respuesta: Verifica que exista evidencia documental de la fecha en la que fue emitida y enviada la respuesta al ciudadano.
 - Pertinencia de la respuesta: Evalúa si la respuesta es clara, completa, coherente con el requerimiento del ciudadano y resuelve efectivamente el asunto planteado.
 - Firma y responsable de la respuesta: Confirma que la respuesta esté firmada o validada por el funcionario competente según el procedimiento interno.
 - Registro en el sistema institucional: Confirma que la PQRS y su gestión estén registradas correctamente en el sistema de información utilizado por la entidad.
 - Analizar la gestión de respuestas dadas por cada radicación de entrada.
 - Revisión de consistencia y trazabilidad entre los radicados de entrada y salida de las PQRS.

De acuerdo con las pruebas de auditoría adelantadas, a continuación, se presentan las siguientes observaciones:

	Formato informe de auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 10 de 26

PLAN DE MEJORAMIENTO

No	HALLAZGOS	ANÁLISIS DE CAUSAS	PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Incumplimiento de los términos legales para la atención de PQRS. De acuerdo con la evaluación efectuada a la oportunidad en la atención de las PQRS, sobre un universo de 11.594 PQRS, se identificó que 113 requerimientos fueron tramitados y atendidos por fuera de los términos legales aplicables, de conformidad con los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015. Como validación adicional, sobre las 113 peticiones remitidas para revisión se evidenció que 105 contaron con alertamientos preventivos y/o de vencimiento emitidos por el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía. Esto confirma la existencia de mecanismos de alerta; no obstante, pese a su activación, se materializaron respuestas por fuera de los términos legales. Por tanto, el hallazgo se orienta a fortalecer la efectividad del seguimiento posterior a las alertas, su escalamiento y la articulación con las dependencias responsables. La distribución por dependencia firmante es como sigue:	Se identifica como causa una oportunidad de fortalecimiento en la efectividad del seguimiento posterior a los alertamientos preventivos y/o de vencimiento, particularmente en los mecanismos de escalamiento y articulación con las dependencias responsables de gestionar y suscribir las respuestas dentro de los términos legales. Si bien se evidenció la existencia de alertamientos en la mayoría de los casos identificados como extemporáneos, estos no siempre se tradujeron en la atención oportuna de las solicitudes. Por lo anterior, se requiere fortalecer el seguimiento de los casos próximos a vencer, así como los mecanismos de escalamiento y control sobre las dependencias responsables.	- Descripción del plan: Fortalecer el seguimiento posterior a los alertamientos preventivos y/o de vencimiento de las PQRS remitidos por el proceso de Relacionamiento con la ciudadanía, mediante la implementación de mecanismos de escalamiento y seguimiento de las dependencias responsables, priorizando los requerimientos próximos a vencer y aquellos que presenten riesgo de atención extemporánea, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los términos legales establecidos. - Responsable: Dependencias responsables de la atención y suscripción de las respuestas. - Fecha de inicio: 15/10/2026 - Fecha fin: 14/03/2027 - Evidencia de verificación: controles implementados y reporte de resultados que permita verificar la disminución de respuestas extemporáneas por parte de las dependencias responsables.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

No	HALLAZGOS	ANÁLISIS DE CAUSAS	PLAN DE MEJORAMIENTO																
	<table><tr><th>Dependencia firmante</th><th>No. PQRS</th></tr><tr><td>GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</td><td>5</td></tr><tr><td>GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA</td><td>103</td></tr><tr><td>GERENCIA DE ESTRATEGIA</td><td>1</td></tr><tr><td>GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA</td><td>1</td></tr><tr><td>SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA</td><td>1</td></tr><tr><td>SUBGERENCIA FINANCIERA</td><td>2</td></tr><tr><td>Total</td><td>113</td></tr></table> La atención extemporánea implica el incumplimiento de las disposiciones que regulan el derecho fundamental de petición, afecta la oportunidad de la respuesta al ciudadano y expone a la entidad a riesgos jurídicos, disciplinarios y de afectación de la calidad del servicio, además de generar posibles reclamaciones, reprocesos y distorsiones en los indicadores de oportunidad de la gestión de PQRS. En consecuencia, se requiere fortalecer el seguimiento posterior a las alertas y los mecanismos de escalamiento ante riesgo de incumplimiento, así como analizar las causas que impidieron la atención oportuna, con el propósito de prevenir su recurrencia y asegurar el cumplimiento de los términos legales.	Dependencia firmante	No. PQRS	GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	5	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	103	GERENCIA DE ESTRATEGIA	1	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	1	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	1	SUBGERENCIA FINANCIERA	2	Total	113		
Dependencia firmante	No. PQRS																		
GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	5																		
GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	103																		
GERENCIA DE ESTRATEGIA	1																		
GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	1																		
SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	1																		
SUBGERENCIA FINANCIERA	2																		
Total	113																		

No	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Debilidades en la trazabilidad y asociación de respuestas. Como resultado de la revisión efectuada sobre 52 PQRS, se identificaron debilidades de control interno relacionadas con la trazabilidad, asociación y referencia de las respuestas emitidas en el sistema de gestión. En particular, se evidenció que 11 PQRS no registraban la radicación de la respuesta en la trazabilidad del sistema. No obstante, mediante la consulta del historial individual de algunas de	La situación se origina en oportunidades de fortalecimiento de los mecanismos de extracción, asociación y consulta de las respuestas vinculadas a los radicados de entrada, debido a que la información disponible en el reporte no permite visualizar de manera integral y directa todas las referencias de salida relacionadas con un mismo requerimiento. Esta situación genera la necesidad de realizar consultas adicionales en el	- Descripción del plan: Ajustar el reporte “REP-RADICADOS” de comunicaciones oficiales, con el propósito de fortalecer la trazabilidad y asociación de las respuestas relacionadas con cada radicado de entrada. El ajuste contemplará la incorporación de información de hasta dos respuestas adicionales asociadas al mismo radicado, incluyendo los metadatos definidos para su identificación y consulta.

No	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	PLAN DE MEJORAMIENTO
	estas PQRS, fue posible identificar la existencia de respuestas emitidas, las cuales no se encontraban asociadas o referenciadas en el registro correspondiente de respuestas. Asimismo, en algunos casos, se evidenció una referencia de salida asociada a la PQRS, pero el número de radicado registrado no correspondía al documento de respuesta efectivamente emitido, afectando la integridad y trazabilidad de la información y generando inconsistencias en el seguimiento y medición de la oportunidad de las respuestas. Asimismo, se identificó que 41 PQRS, no tienen referencia de la respuesta emitida a los peticionarios, dentro de la base entregada a esta dependencia; sin embargo, en la revisión individual efectuada, se identificó que dentro del sistema SIGA, las mismas si cuentan con la referencia de la respuesta. Lo anterior evidencia oportunidades de fortalecimiento en los mecanismos de registro, asociación, verificación y trazabilidad de las respuestas a las PQRS, toda vez que la información disponible en el sistema no permite, en todos los casos, establecer de manera directa, íntegra y confiable la correspondencia entre la petición recibida y la respuesta emitida. Esta situación podría generar dificultades para el seguimiento y control de las PQRS, la consulta de los antecedentes de cada trámite y la verificación posterior de la gestión realizada, particularmente frente al cumplimiento de los términos establecidos para su atención y respuesta.	sistema para verificar la correspondencia entre los radicados de entrada y las respuestas emitidas, afectando la trazabilidad y consulta integral de la información.	- Responsable: Subgerencia de Gestión Administrativa, Procesos de Relacionamento con la Ciudadanía y grupo responsable de la administración y/o desarrollo del sistema de gestión documental SIGA. - Fecha de inicio: 15/10/2026 - Fecha fin: 14/03/2027 - Evidencia de verificación: Reporte "REP-RADICADOS" ajustado, evidencia de las pruebas funcionales realizadas y ejemplos de radicados en los que se visualicen correctamente las respuestas adicionales y sus respectivos metadatos.
2	Integralidad en el reporte de base de datos de las PQRS. Durante el desarrollo de la evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión solicitó al proceso la base interna de radicados de entrada y la base interna de radicados de salida, con el propósito	La situación se origina en la estructura actual del reporte "REP-RADICADOS", que no contempla de manera integral las diferentes comunicaciones o respuestas de salida que pueden generarse frente a	Descripción del plan: Realizar el ajuste al reporte "REP-RADICADOS" de comunicaciones oficiales, incorporando la información correspondiente a hasta dos respuestas adicionales asociadas a cada radicado de entrada, junto con los

No	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	PLAN DE MEJORAMIENTO
	de efectuar los cruces de información necesarios para validar la trazabilidad de las respuestas asociadas a los requerimientos ciudadanos. Frente a dicha solicitud, el proceso informó que se trataba de una base única, indicando que en esta se encontraba contenida la información correspondiente a entradas, salidas, dependencia destino y firmante. No obstante, una vez efectuada la revisión de la información suministrada, se evidenció que la base reportada no contiene de manera integral la totalidad de las salidas asociadas a cada radicado de entrada, toda vez que, para aquellos requerimientos que presentan más de una comunicación o respuesta de salida, el reporte únicamente refleja la primera salida registrada, sin incorporar las actuaciones o radicados de salida adicionales que posteriormente fueron generados frente al mismo requerimiento. Esta situación evidencia que persisten debilidades en la generación y consolidación de los reportes de información, en la medida en que la base suministrada no permite visualizar de forma completa la relación entre cada radicado de entrada y la totalidad de las comunicaciones de salida asociadas. Lo anterior limita la trazabilidad integral de la gestión realizada frente a las PQRS y dificulta la validación de aspectos tales como la oportunidad, completitud y correspondencia de las respuestas emitidas. En consecuencia, se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de extracción, consolidación y reporte de la información, de manera que las bases generadas permitan asociar a cada requerimiento de entrada todas las salidas y actuaciones relacionadas, garantizando así la integridad, consistencia, completitud y trazabilidad de la información	un mismo radicado de entrada. Como consecuencia, las actuaciones posteriores no se visualizan de manera completa en el reporte, lo que limita la integralidad de la información y requiere consultas adicionales para identificar la totalidad de las actuaciones asociadas a un requerimiento.	metadatos definidos para su identificación, de manera que el reporte permita consultar de forma consolidada las actuaciones y respuestas generadas frente a un mismo requerimiento. - Responsable: Subgerencia de Gestión Administrativa, Procesos de Relacionamento con la Ciudadanía y grupo responsable de la administración y/o desarrollo del sistema de gestión documental SIGA. - Fecha de inicio: 15/10/2026 - Fecha fin: 14/03/2027 - Evidencia de verificación: Versión ajustada del reporte "REP-RADICADOS", evidencia de las pruebas realizadas y reporte de casos en los que se verifique la incorporación de las respuestas adicionales asociadas a un mismo radicado de entrada.

No	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	PLAN DE MEJORAMIENTO
	utilizada para efectos de seguimiento, control y evaluación. Como ejemplo de la situación presentada se encuentra el Rad. 1-2026-998		
3	Inconsistencias en la actualización del estado y cómputo de días de las PQRS cerradas Durante la revisión de la base de datos suministrada por el proceso, se identificó 20 PQRS que continúan registrando el estado “ASIGNADO”, pese a que, de acuerdo con la información reportada y verificada, las mismas se encuentran en estado de cierre definitivo y respuesta emitida; es decir, atendidas La situación evidenciada refleja una inconsistencia entre el estado registrado en el sistema y la condición real de cierre de los requerimientos, toda vez que las PQRS que ya cuentan con una respuesta definitiva deberían reflejar un estado acorde con la finalización de su trámite. Adicionalmente, se observó que, al permanecer registradas en estado “ASIGNADO”, el sistema continúa efectuando el cómputo de días transcurridos o vencidos, generando valores que no corresponden con la gestión efectivamente realizada y que pueden distorsionar los resultados asociados a la oportunidad en la atención de las PQRS. Lo anterior evidencia debilidades en la actualización, consistencia y parametrización de la información registrada, particularmente en la articulación entre el cierre definitivo de los requerimientos, su estado y el cálculo de los tiempos de atención. Esta situación puede afectar la confiabilidad de los reportes utilizados para el seguimiento, análisis y toma de decisiones, así como generar una representación inexacta del	La situación se origina en oportunidades de fortalecimiento en la articulación entre la emisión de la respuesta definitiva, el cierre del trámite, la actualización del estado de la PQRS y el cálculo de los días de atención. Adicionalmente, la permanencia de requerimientos atendidos en las bandejas de los funcionarios puede generar diferencias entre la condición real del trámite y el estado registrado en el sistema. Esta situación puede mantener activo el cómputo de días y afectar la consistencia de la información utilizada para seguimiento y control.	- Descripción del plan: 1. Realizar el ajuste en el reporte “REP-RADICADOS” de comunicaciones oficiales, específicamente en la columna AB (DIAS_VENCIDOS), de manera que, independientemente de que el trámite sea finalizado, la información correspondiente a los días vencidos permanezca registrada en dicha columna, garantizando la conservación de la trazabilidad del término y la consistencia de la información reportada. 2. Implementar un mecanismo de cierre masivo automático para las comunicaciones (PQRS) que se encuentren en las bandejas de los diferentes funcionarios de la Gerencia de Gestión Corporativa y que cumplan las condiciones definidas para su cierre. Para los casos que correspondan, la respuesta será suscrita por la Sugerencia Administrativa, de acuerdo con el mecanismo establecido para tal efecto. - Responsable: Subgerencia de Gestión Administrativa, Procesos de Relacionamiento con la Ciudadanía y grupo responsable de la administración y/o desarrollo del sistema de gestión documental SIGA. - Fecha de inicio: 15/10/2026 - Fecha fin: 14/03/2027 - Evidencia de verificación: Ajuste realizado en la columna AB (DIAS_VENCIDOS) del reporte “REP-

No	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	PLAN DE MEJORAMIENTO
	cumplimiento de los términos de respuesta. En consecuencia, se requiere fortalecer los controles internos asociados al cierre y actualización de los estados de las PQRS, de manera que, una vez se registre una respuesta definitiva, el sistema actualice oportunamente su estado y detenga el cómputo de días, garantizando la integridad, consistencia y confiabilidad de la información reportada.		RADICADOS”; evidencia de implementación y pruebas del mecanismo de cierre masivo automático; reporte de PQRS cerradas mediante el mecanismo y validación de la correspondencia entre estado, cierre y días registrados.

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 16 de 26

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

Conclusiones

- El seguimiento evidenció un nivel alto de oportunidad en la atención de PQRS durante el primer semestre de 2026: 99,03% de las 11.594 radicaciones analizadas fueron atendidas dentro del término legal. No obstante, la existencia de 113 respuestas extemporáneas configura un incumplimiento que requiere ser atendido a través de la formulación de acciones de mejora que eviten la materialización de riesgos jurídicos, disciplinarios y de afectación de calidad del servicio.
- La validación adicional de los alertamientos asociados a los casos de extemporaneidad evidenció que, de las 113 peticiones remitidas inicialmente para revisión, 105 habían sido objeto de comunicación preventiva y/o de vencimiento por parte del proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía. Este resultado permite diferenciar las oportunidades de mejora del sistema SIGA de la materialización del incumplimiento y orienta las acciones de mejora hacia la efectividad del seguimiento posterior a las alertas, su escalamiento y la gestión oportuna por las dependencias responsables.
- Se verificaron canales de atención visibles y accesibles, seguimiento mensual a la calidad de las respuestas, mecanismos de medición de satisfacción ciudadana y articulación con la Oficina de Control Disciplinario Interno para el trámite de denuncias por posibles actos de corrupción.
- Las principales debilidades se concentran en la integridad y trazabilidad de la información: asociación incompleta entre radicados de entrada y salida, reportes que no incorporan todas las actuaciones y estados de PQRS que no se actualizan de forma coherente con el cierre definitivo.
- Frente al segundo semestre de 2025, se evidencian avances en la oportunidad de respuesta a las PQRS analizadas. No obstante, durante la revisión se identificaron casos de atención extemporánea, así como situaciones relacionadas con la confiabilidad y trazabilidad de la información generada por SIGA, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los controles asociados al seguimiento de términos, la integridad de los datos y la consistencia de los reportes.
- Las debilidades identificadas pueden afectar el seguimiento efectivo de los requerimientos, la confiabilidad de los indicadores, la toma de decisiones y la capacidad de demostrar de manera completa el cumplimiento de los términos y actuaciones realizadas.

Recomendaciones

- Fortalecer la efectividad de los mecanismos de seguimiento preventivo ya implementados, incorporando controles sobre la atención dada a las alertas, criterios de escalamiento para los casos con riesgo de vencimiento y seguimiento a las dependencias responsables, de manera que la identificación oportuna del riesgo se traduzca efectivamente en respuestas dentro de los términos legales.
- Fortalecer los controles de trazabilidad e integridad de la información en SIGA, de forma que cada radicado de entrada permita identificar todas las respuestas y actuaciones asociadas y que el cierre definitivo se refleje de manera consistente en el estado y en el cómputo de días.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 17 de 26

- Implementar verificaciones periódicas de consistencia entre reportes de entrada, salida, estado y cierre, y analizar la efectividad de las acciones de mejoramiento formuladas desde el seguimiento del segundo semestre de 2025 para evitar duplicidad de planes y asegurar el cierre de las causas.
- Mantener los controles de calidad de las respuestas, la medición de satisfacción y el seguimiento a los canales digitales y redes sociales, utilizando sus resultados como insumo para la mejora continua del servicio.
- Formular un plan de mejoramiento que permita subsanar las debilidades de control interno identificadas en el proceso, con lo cual se fortalezca la labor de segunda línea de defensa que desempeña el área para la atención oportuna, controlada y efectiva de las PQR allegadas a la Entidad.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Camilo Cardozo Cruz	Subgerente de Gestión Administrativa	CARDOZO CRUZ CAMILO Firmado digitalmente por CARDOZO CRUZ CAMILO
Héctor Enrique León Ospina	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	LEON OSPINA HECTOR ENRIQUE Firmado digitalmente por LEON OSPINA HECTOR ENRIQUE Fecha: 2026.10.16 10:57:14 -05'00'
Iván Camilo Montoya Valencia	Auditor Interno (contratista) - Oficina de Control Interno de Gestión	 Firmado digitalmente por Ivan Camilo Montoya Valencia

Nota: Las recomendaciones se formulan de manera general para preservar la objetividad e independencia del ejercicio auditor. Corresponde al líder del proceso analizar las causas y definir las acciones específicas, responsables, plazos y evidencias que permitan atender las situaciones identificadas.

La revisión se efectuó con base en pruebas selectivas y en la información disponible para el periodo evaluado. Por tanto, los resultados no sustituyen el monitoreo permanente que corresponde a la primera y segunda línea de defensa sobre la gestión de las PQRS.

Anexos

Anexo 1 – Radicaciones con falencias en la trazabilidad de las respuestas

Anexo 2 – Radicaciones con computo de vencimiento erróneo

Anexo 3 – Respuesta a PQRS con incumplimiento de términos Ley 1755

Anexo 4 – Acciones de mejoramiento de la Gerencia de Educación Posmedia

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 18 de 26

ANEXOS

Anexo 1 – Radicaciones con falencias en la trazabilidad de las respuestas

COMENTARIOS OCIG	RADICADO	DESTINO	FECHA_RADICADO	TIPO_DOCUMENTO
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-11871	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	04/06/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-11841	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	04/06/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-11576	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	02/06/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-11520	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	01/06/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-11127	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	27/05/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-10792	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	22/05/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-9980	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	11/05/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-9689	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	06/05/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-9654	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	05/05/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-9427	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	04/05/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-9373	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	02/05/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-9130	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	29/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-9048	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	28/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 19 de 26

COMENTARIOS OCIG	RADICADO	DESTINO	FECHA_RADICADO	TIPO_DOCUMENTO
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-8488	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	23/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-8281	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	22/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-8222	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	22/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-7646	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	17/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-7400	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	14/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-6943	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	08/04/2026	EMAIL
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado; asimismo en el historial de la respuesta, se encuentra referenciada una respuesta de PQRS, diferente a la objeto de revisión.	1-2026-6579	GERENCIA DE ESTRATEGIA	01/04/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-6442	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	30/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-6331	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	28/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-6009	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	25/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-5957	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	25/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-5849	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	25/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-5476	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	20/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 20 de 26

COMENTARIOS OCIG	RADICADO	DESTINO	FECHA_RADICADO	TIPO_DOCUMENTO
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-5436	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	20/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-5380	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	20/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-5360	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	20/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado, y por el contrario en el historial de la respuesta y en el asunto, si se registro la información; por lo anterior corresponde a trazabilidad y uso del sistema.	1-2026-4964	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	16/03/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-3754	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	25/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-3712	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	24/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-3481	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	20/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-3449	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	20/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-2948	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	12/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-2829	GERENCIA DE ESTRATEGIA	11/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-2619	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	08/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-2199	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	02/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-2138	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	01/02/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-1758	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	28/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 21 de 26

COMENTARIOS OCIG	RADICADO	DESTINO	FECHA_RADICADO	TIPO_DOCUMENTO
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-1647	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	27/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-1612	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	26/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-1301	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	22/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-917	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	16/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-564	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	12/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
La referencia del radicado de respuesta, no se encuentra asociado.	1-2026-535	GERENCIA DE ESTRATEGIA	12/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-532	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	11/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-275	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	07/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
El reporte de base de datos generado no presenta el radicado de respuesta; sin embargo en el sistema SIGA, si se encuentra referenciado el radicado.	1-2026-108	DIRECCION GENERAL	04/01/2026	DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR

Anexo 2 – Radicaciones con computo de vencimiento erróneo

RADICADO	PETICION_BTE	DEPENDENCIA FIRMANTE	FECHA_RADICADO	DIAS_VENCIDO	ESTADO	TIPO_CIERRE
1-2026-9131	3088042026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	29/04/2026	-55	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-6032	2233172026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	25/03/2026	-90	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-5959	2197482026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	25/03/2026	-90	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-5358	2097602026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	20/03/2026	-92	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-5303	2198942026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	19/03/2026	-93	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-5257	2068122026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	19/03/2026	-93	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-4674	1829132026	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	11/03/2026	-101	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-4406	1727132026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	8/03/2026	-108	ASIGNADO	DEFINITIVO

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 22 de 26

RADICADO	PETICION_BTE	DEPENDENCIA FIRMANTE	FECHA_RADICADO	DÍAS_VENCIDO	ESTADO	TIPO_CIERRE
1-2026-3958	1554302026	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	27/02/2026	-118	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-3715	1401702026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	24/02/2026	-121	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-3674	1401362026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	24/02/2026	-121	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-3601	1359432026	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	23/02/2026	-122	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-3409	1283142026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	19/02/2026	-126	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-14227	4487342026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	30/06/2026	7	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-13783	4540972026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	24/06/2026	1	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-13764	4511492026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	24/06/2026	1	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-13290	4398532026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	19/06/2026	-2	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-13228	4397092026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	18/06/2026	-6	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-12626	4009612026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	11/06/2026	13	ASIGNADO	DEFINITIVO
1-2026-10865	3745292026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	23/05/2026	-30	ASIGNADO	DEFINITIVO

Anexo 3 – Respuesta a PQRS con incumplimiento de términos Ley 1755

RADICADO	PETICION_BTE	DEPENDENCIA FIRMANTE	FECHA_RADICADO	RESPUESTA	FECHA_RESPUESTA	DÍAS DE RESPUESTA OCIG
1-2026-9785	3301462026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	7/05/2026	2-2026-18610	3/06/2026	18
1-2026-9684	3261022026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	6/05/2026	2-2026-17682	29/05/2026	16
1-2026-9484	3190492026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/05/2026	2-2026-17491	27/05/2026	16
1-2026-9481	3190242026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/05/2026	2-2026-17468	27/05/2026	16
1-2026-9443	3180552026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/05/2026	2-2026-17399	27/05/2026	16
1-2026-8902	3023622026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16240	21/05/2026	16
1-2026-8893	3023402026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16049	21/05/2026	16
1-2026-8891	3023382026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16215	21/05/2026	16
1-2026-8885	3023282026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16042	21/05/2026	16
1-2026-8880	3023212026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16033	21/05/2026	16
1-2026-8876	3023172026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16212	21/05/2026	16
1-2026-8863	3022982026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16254	21/05/2026	16
1-2026-8854	3022842026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16041	21/05/2026	16
1-2026-8834	3022512026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16201	21/05/2026	16

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 23 de 26

RADICADO	PETICION_BTE	DEPENDENCIA FIRMANTE	FECHA_RADICADO	RESPUESTA	FECHA_RESPUESTA	DÍAS DE RESPUESTA OCIG
1-2026-8826	3022392026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16322	21/05/2026	16
1-2026-8824	3022372026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/04/2026	2-2026-16201	21/05/2026	16
1-2026-8681	2998112026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	24/04/2026	2-2026-16342	21/05/2026	17
1-2026-8250	2899812026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	22/04/2026	2-2026-15608	15/05/2026	16
1-2026-8248	2899782026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	22/04/2026	2-2026-15598	15/05/2026	16
1-2026-8246	2899772026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	22/04/2026	2-2026-15608	15/05/2026	16
1-2026-8059	2844752026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	21/04/2026	2-2026-15296	14/05/2026	16
1-2026-7968	2825972026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	20/04/2026	2-2026-15244	13/05/2026	16
1-2026-7393	2653982026	GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	14/04/2026	2-2026-14848	7/05/2026	16
1-2026-7374	2651222026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	14/04/2026	2-2026-14832	7/05/2026	16
1-2026-7372	2651142026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	14/04/2026	2-2026-14832	7/05/2026	16
1-2026-7357	2650652026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	14/04/2026	2-2026-14845	7/05/2026	16
1-2026-7354	2650542026	GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	14/04/2026	2-2026-14856	7/05/2026	16
1-2026-7311	2623882026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	13/04/2026	2-2026-14514	6/05/2026	16
1-2026-7309	2623742026	SUBGERENCIA FINANCIERA	13/04/2026	2-2026-14926	8/05/2026	18
1-2026-7305	2623602026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	13/04/2026	2-2026-14515	6/05/2026	16
1-2026-7299	2623412026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	13/04/2026	2-2026-14528	6/05/2026	16
1-2026-7218	2615622026	GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	11/04/2026	2-2026-14854	7/05/2026	17
1-2026-6856	2537522026	GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	7/04/2026	2-2026-14968	8/05/2026	22
1-2026-6499	2347102026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	31/03/2026	2-2026-13534	24/04/2026	16
1-2026-6247	2307712026	GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	27/03/2026	2-2026-13348	23/04/2026	17
1-2026-6106	2234562026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	26/03/2026	2-2026-13176	21/04/2026	16
1-2026-600	205722026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	13/01/2026	2-2026-3214	6/02/2026	18
1-2026-5854	2188422026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	25/03/2026	2-2026-12846	20/04/2026	16
1-2026-5759	2156042026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	24/03/2026	2-2026-11279	17/04/2026	16
1-2026-5724	2153872026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	24/03/2026	2-2026-11282	17/04/2026	16
1-2026-5394	2091902026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	20/03/2026	2-2026-13241	21/04/2026	19
1-2026-5161	2034662026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	18/03/2026	2-2026-10823	14/04/2026	16
1-2026-5134	2029942026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	18/03/2026	2-2026-10822	14/04/2026	16

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 24 de 26

RADICADO	PETICION_BTE	DEPENDENCIA FIRMANTE	FECHA_RADICADO	RESPUESTA	FECHA_RESPUESTA	DÍAS DE RESPUESTA OCIG
1-2026-4810	1902432026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	13/03/2026	2-2026-10365	10/04/2026	17
1-2026-4437	1752382026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	9/03/2026	2-2026-9959	1/04/2026	16
1-2026-436	157732026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	9/01/2026	2-2026-2842	3/02/2026	16
1-2026-4206	1624872026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/03/2026	2-2026-9391	27/03/2026	16
1-2026-4013	1555232026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	2/03/2026	2-2026-9290	25/03/2026	16
1-2026-37	22182026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	2/01/2026	2-2026-2313	27/01/2026	16
1-2026-3652	1400922026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	24/02/2026	2-2026-7232	18/03/2026	16
1-2026-3543	1331742026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	23/02/2026	2-2026-7114	17/03/2026	16
1-2026-3424	1127842026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	20/02/2026	2-2026-7069	17/03/2026	17
1-2026-3373	1259512026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	19/02/2026	2-2026-6598	13/03/2026	16
1-2026-3314	1223182026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	18/02/2026	2-2026-6530	12/03/2026	16
1-2026-3305	1215212026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	18/02/2026	2-2026-6525	12/03/2026	16
1-2026-3300	1215072026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	18/02/2026	2-2026-6524	12/03/2026	16
1-2026-3293	1214732026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	18/02/2026	2-2026-6505	12/03/2026	16
1-2026-3290	1214572026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	18/02/2026	2-2026-6504	12/03/2026	16
1-2026-3016	1079292026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	13/02/2026	2-2026-6121	9/03/2026	16
1-2026-3000	1075652026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	13/02/2026	2-2026-6175	9/03/2026	16
1-2026-2994	1075322026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-6134	9/03/2026	16
1-2026-2993	1075282026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-6134	9/03/2026	16
1-2026-2982	1074262026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-6195	9/03/2026	16
1-2026-2973	1073922026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-22008	9/03/2026	16
1-2026-2934	1032722026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-6184	9/03/2026	17
1-2026-2921	1038182026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-6183	9/03/2026	17
1-2026-2908	1038082026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-6123	9/03/2026	17
1-2026-2894	1026342026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/02/2026	2-2026-6182	9/03/2026	17
1-2026-2886	1024602026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	11/02/2026	2-2026-6507	12/03/2026	20
1-2026-2885	1024582026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	11/02/2026	2-2026-6506	12/03/2026	20
1-2026-2861	1001502026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	11/02/2026	2-2026-6181	9/03/2026	18
1-2026-2766	962072026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	10/02/2026	2-2026-6137	9/03/2026	19

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 25 de 26

RADICADO	PETICION_BTE	DEPENDENCIA FIRMANTE	FECHA_RADICADO	RESPUESTA	FECHA_RESPUESTA	DÍAS DE RESPUESTA OCIG
1-2026-2665	905282026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	9/02/2026	2-2026-5580	3/03/2026	16
1-2026-2649	904732026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	9/02/2026	2-2026-5662	3/03/2026	16
1-2026-2527	853542026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	5/02/2026	2-2026-5448	2/03/2026	16
1-2026-2506	835842026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	5/02/2026	2-2026-5412	2/03/2026	16
1-2026-2457	814902026	GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	5/02/2026	2-2026-5341	27/02/2026	16
1-2026-2381	778292026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/02/2026	2-2026-5280	26/02/2026	16
1-2026-2380	791092026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/02/2026	2-2026-5274	26/02/2026	16
1-2026-2204	715342026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	2/02/2026	2-2026-5037	24/02/2026	16
1-2026-1933	643062026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	29/01/2026	2-2026-4733	20/02/2026	16
1-2026-154	43002026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	5/01/2026	2-2026-2368	28/01/2026	16
1-2026-1425	521352026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	23/01/2026	2-2026-4033	16/02/2026	16
1-2026-13690	4508482026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	23/06/2026	2-2026-23950	15/07/2026	13
1-2026-13337	4405002026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	19/06/2026	2-2026-23921	15/07/2026	16
1-2026-13313	4404682026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	19/06/2026	2-2026-23926	15/07/2026	16
1-2026-13306	4398932026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	19/06/2026	2-2026-23913	15/07/2026	16
1-2026-1315	439332026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	22/01/2026	2-2026-3936	13/02/2026	16
1-2026-13028	4323472026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	16/06/2026	2-2026-23630	10/07/2026	16
1-2026-13004	4314372026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	16/06/2026	2-2026-23646	10/07/2026	17
1-2026-1298	458172026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	21/01/2026	2-2026-3939	13/02/2026	16
1-2026-1284	457842026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	21/01/2026	2-2026-3934	13/02/2026	16
1-2026-12776	4264542026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/06/2026	2-2026-23316	8/07/2026	16
1-2026-12774	4264492026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/06/2026	2-2026-23288	8/07/2026	16
1-2026-12772	4264462026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/06/2026	2-2026-23287	8/07/2026	16
1-2026-12770	4264452026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/06/2026	2-2026-23285	8/07/2026	16
1-2026-12768	4264442026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	12/06/2026	2-2026-23284	8/07/2026	16
1-2026-12432	4185802026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	9/06/2026	2-2026-22879	6/07/2026	16
1-2026-12313	4137822026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	9/06/2026	2-2026-23308	8/07/2026	19
1-2026-1229	407042026	SUBGERENCIA FINANCIERA	21/01/2026	2-2026-3737	12/02/2026	16
1-2026-120	41542026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/01/2026	2-2026-2529	29/01/2026	17

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 4
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 22/05/2026
		Página 26 de 26

RADICADO	PETICION_BTE	DEPENDENCIA FIRMANTE	FECHA_RADICADO	RESPUESTA	FECHA_RESPUESTA	DÍAS DE RESPUESTA OCIG
1-2026-11950	4096202026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	5/06/2026	2-2026-22201	2/07/2026	16
1-2026-11785	4055752026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	4/06/2026	2-2026-22006	1/07/2026	16
1-2026-11702	4026692026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	3/06/2026	2-2026-22181	2/07/2026	18
1-2026-1144	384682026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	20/01/2026	2-2026-3715	12/02/2026	16
1-2026-1138	407982026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	20/01/2026	2-2026-3663	12/02/2026	16
1-2026-11359	3913322026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	29/05/2026	2-2026-21340	24/06/2026	16
1-2026-11356	3913182026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	29/05/2026	2-2026-21341	24/06/2026	16
1-2026-11242	3885842026	GERENCIA DE ESTRATEGIA	28/05/2026	2-2026-20542	23/06/2026	16
1-2026-1111	400412026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	20/01/2026	2-2026-3692	12/02/2026	17
1-2026-11104	3843862026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	27/05/2026	2-2026-20374	22/06/2026	16
1-2026-1085	399102026	GERENCIA DE EDUCACION POSMEDIA	19/01/2026	2-2026-3581	11/02/2026	16
1-2026-1040	398052026	SUBGERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	19/01/2026	2-2026-3626	11/02/2026	17

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA