



**LA SUSCRITA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE  
FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA**

**CERTIFICA**

Que en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, se realizó el seguimiento y verificación de los derechos de petición y solicitudes del Primer Semestre de 2019 y de acuerdo al reporte de PQRs el 100% se le dio respuesta según los términos de Ley.

Para constancia se firma en Armenia (Quindío) a los Ocho (8) del mes de Julio de 2019

**MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA**

**Asesora Control Interno**





Empresa de Fomento de Vivienda Armenia  
NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-002

Versión: 1°

Fecha de Aprobación: 04/12/2014

Página: 1 de 1

Nombre del Documento:	Informe de Auditoría	Proceso:	Verificación y Evaluación
-----------------------	----------------------	----------	---------------------------

FECHA	Julio 8 de 2019
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificación respuesta derechos de petición y solicitudes con corte a Junio 30 de 2019
ALCANCE DE LA AUDITORIA	La auditoría cubre el periodo comprendido de enero a junio de 2019
CLIENTE DE LA AUDITORIA	Esneida Lugo Castro- Reporte intranet- y cada líder del proceso que se involucre en las respuestas de los PQRs
AUDITOR LIDER	María del Socorro Mejía Z
EQUIPO AUDITOR	María del Socorro Mejía Z
CRITERIOS DE LA AUDITORIA	Evaluar todas los PQR que ingresan a la entidad y que son radicadas a través del programa de Intranet
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA	<p>En cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 y el decreto 2641 de 2012, se realizó el seguimiento y verificación de los derechos de petición y solicitudes del primer semestre de 2019, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Según el informe presentado por la responsable del proceso y por el reporte que da la plataforma del intranet, se recibieron 76 peticiones y solicitudes en el primer trimestre de 2019 y en el segundo trimestre se recibieron 67 solicitudes y peticiones.</li> <li>Por lo anterior se evidenció que durante el Primer Semestre de 2019 se recibieron 143 peticiones y solicitudes, dándoseles respuesta dentro d ellos términos de Ley.</li> </ul>

Elaboró: Contratista Asesorías y Consultorías DJR S.A.S.	Revisó: Líder de Proceso Verificación y Evaluación	Aprobó: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
--	--	---



Empresa de Fomento de Vivienda Armenia  
NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-002

Versión: 1°

Fecha de Aprobación: 04/12/2014

Página: 2 de 1

Nombre del Documento:	Informe de Auditoría	Proceso:	Verificación y Evaluación
-----------------------	----------------------	----------	---------------------------

(Se anexa certificación por parte de control interno y la relación de los derechos de petición y solicitudes con su respectivo consecutivo de respuesta.

HALLAZGO	NO CONFORMIDAD		REQUISITO INCUMPLIDO	RESPONSABLE
	MAY	MEN		

Elaboró: Contratista Asesorías y Consultorías DJR S.A.S.	Revisó: Líder de Proceso Verificación y Evaluación	Aprobó: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
--	--	---