




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 1 DE 2016
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificación respuesta derechos de petición y solicitudes con corte a Junio 30 de 2016
ALCANCE DE LA AUDITORIA	La auditoria cubre el periodo comprendido de enero a junio de 2016
CLIENTE DE LA AUDITORIA	Esneida Lugo Castro- Reporte intranet- y cada líder del proceso que se involucra 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 2016, evidenciándose que según reporte de intranet se encontraron dos respuestas vencidas así:</p> <ul style="list-style-type: none">• Edgar Augusto Palacio envió correo electrónico a DAFI el 12 de enero de 2016, pero fue entregado a Fomvivienda el 3 de junio, donde se evidencia que la respuesta fue

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
-----------------------	----------------------	----------	---------------------------

posterior al día de su vencimiento, debido a que se inició el proceso de investigación porqué se demoró 6 meses para ser radicado por parte de la Alcaldía a Fomvivienda, lo que demoró por parte de la entidad la respuesta del PQR.

- Yulieth Herrera Zuluaga, la respuesta fue posterior, debido a que se requería información de otra dependencia.

En conclusión:

- De acuerdo a las evidencias revisadas se pudo concluir que la Entidad dio respuesta dentro de los términos de ley al 97% de los requerimientos hechos por la comunidad.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que la información que se requiera de otra dependencia, se le debe informar al peticionario que la información requerida está en proceso de respuesta, ya que se requiere de información de otra dependencia.

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
-----------------------	----------------------	----------	---------------------------

	<p>posterior al día de su vencimiento, debido a que se inició el proceso de investigación porque se demoró 6 meses para ser radicado por parte de la Alcaldía a Fomvivienda, lo que demoró por parte de la entidad la respuesta del PQR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Yulieth Herrera Zuluaga, la respuesta fue posterior, debido a que se requería información de otra dependencia. <p>En conclusión:</p> <ul style="list-style-type: none">• De acuerdo a las evidencias revisadas se pudo concluir que la Entidad dio respuesta dentro de los términos de ley al 97% de los requerimientos hechos por la comunidad. <p>RECOMENDACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se recomienda que la información que se requiera de otra dependencia, se le debe informar al peticionario que la información requerida está en proceso de respuesta, ya que se requiere de información de otra dependencia.
--	---

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

REPORTE DE PQRS

RADICADO	ESTADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	FUNCIONARIO ASIGNADO	DEPENDENCIA COMPETENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OFICIO (RESPUESTA)	FECHA RESPUESTA
2016PQR95454	Asignado A Tiempo	2016-06-29 17:45:11	Jesus Fredy Cardozo Montero	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-07-22 00:00:00		0000-00-00 00:00:00
2016PQR855690	Asignado A Tiempo	2016-06-22 17:41:33	Liliana Almonacid Giraldo	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-07-14 00:00:00		0000-00-00 00:00:00
2016PQR594759	Finalizado A Tiempo	2016-06-22 17:29:45	Mayden Rocío Rojas Vásquez	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-07-07 00:00:00	2016EEE160	2016-06-23 14:51:10
2016PQR569709	Asignado Por Vencerse	2016-06-21 17:51:04	Luis Alberto Lozada	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-07-06 00:00:00		0000-00-00 00:00:00
2016PQR852658	Finalizado A Tiempo	2016-06-16 17:33:37	Oscar Javier Ortiz Presidencia de la República	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-30 00:00:00	2016EEE163	2016-06-27 15:43:54
2016PQR934251	Finalizado A Tiempo	2016-06-15 16:24:39	Maria Olga Muñoz	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-29 00:00:00	2016EEE169	2016-06-29 17:20:20
2016PQR800972	Finalizado A Tiempo	2016-06-15 14:24:34	Yulieth Herrera Zuluaga- Bienes	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-29 00:00:00	2016EEE166	2016-06-29 11:25:53
2016PQR103911	Finalizado A Tiempo	2016-06-15 11:36:53	Gloria Cecilia Garcia- Gobierno	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-29 00:00:00	2016EEE159	2016-06-23 14:39:05
2016PQR910606	Finalizado A Tiempo	2016-06-14 17:50:34	Yeny Marcela Ardila Zafra- cisneros	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-07-06 00:00:00	2016EEE155	2016-06-20 11:58:59
2016PQR366721	Finalizado A Tiempo	2016-06-14 17:43:36	Claudia Milena Hincapié-Martha Libia Celi	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-28 00:00:00	2016EEE162	2016-06-27 14:53:28
2016PQR699614	Finalizado A Tiempo	2016-06-14 11:38:40	Niny Johana Jiménez Diaz	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-28 00:00:00	2016EEE152	2016-06-15 16:40:45
2016PQR126610	Finalizado A Tiempo	2016-06-13 18:01:50	Yulieth Herrera Zuluaga- Bienes	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-07-05 00:00:00	2016EEE158	2016-06-22 17:19:24
2016PQR198413	Finalizado A Tiempo	2016-06-10 15:19:35	Yulieth Herrera Zuluaga- Bienes	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-24 00:00:00	2016EEE151	2016-06-15 16:38:19
2016PQR785583	Finalizado A Tiempo	2016-06-03 16:47:48	Mauricio Alberto Sossa Garcia	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-27 00:00:00	2016EEE141	2016-06-13 17:16:32
2016PQR627233	Finalizado Vencido	2016-06-03 11:57:08	Edgar Augusto Palacio	Fanny Tovar Vega	Financiera	2016-06-20 00:00:00	2016EEE156	2016-06-21 17:34:33

2016PQR404464	Finalizado A Tiempo	2016-05-20 11:40:00	Claudia Lorena Belancourh Soto- La previsora	Monica Andrea Salgado Castro	Financiera	2016-06-21 00:00:00	Se envió nuevamente la respuesta por correo electrónico, pues ya se le había dado respuesta y ellos no se habían dado cuenta	2016-05-26 14:58:17
2016PQR78447	Finalizado A Tiempo	2016-05-18 15:32:34	Jose Vicente Casanova Roa- Julio Cesar Gomez- Ministerio Vivienda	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-10 00:00:00	2016EEE139	2016-06-10 10:52:42
2016PQR86094	Finalizado A Tiempo	2016-05-12 15:42:21	Leonel Germán Grisales Guerrero	Monica Andrea Salgado Castro	Financiera	2016-05-26 00:00:00	2016EEE133	2016-05-26 17:37:24
2016PQR37958	Finalizado A Tiempo	2016-05-12 11:20:41	Johanna Andrea Cuatin Palechor	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-26 00:00:00	201EE119	2016-05-20 11:31:57
2016PQR132542	Finalizado A Tiempo	2016-05-12 09:30:26	Héctor William Cerón- Mauricio Alberto Sossa	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-03 00:00:00	2016EEE138	2016-06-03 09:56:37
2016PQR14642	Finalizado A Tiempo	2016-05-11 11:17:32	Gloria Cecilia García-Gobierno y Convivencia	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-13 00:00:00	2016EE105	2016-05-12 17:13:16
2016PQR286064	Finalizado A Tiempo	2016-05-10 17:18:18	Myriam Oviedo Pérez- Sena	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-06-01 00:00:00	2016EE112	2016-05-19 10:17:05
2016PQR22550	Finalizado A Tiempo	2016-05-06 09:47:11	Horacio Granada	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-23 00:00:00	2016EE110	2016-05-17 17:43:18
2016PQR989314	Finalizado A Tiempo	2016-05-04 10:27:53	José Fernando Echeverry- Uniquindío	Monica Andrea Salgado Castro	Financiera	2016-06-03 00:00:00	2016EE130	2016-05-25 17:00:04
2016PQR662473	Finalizado A Tiempo	2016-05-03 15:52:15	Jorge Andres Montoya	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-25 00:00:00	2016EE111	2016-05-17 17:44:58
2016PQR459569	Finalizado A Tiempo	2016-05-02 11:57:01	Mauricio Alberto Sossa Garcia	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-24 00:00:00	2016EEE95	2016-05-04 15:11:31
2016PQR264491	Finalizado A Tiempo	2016-04-29 09:48:04	Jhon Jaime Restrepo Romero	Diego Alejandro Garcia Londoño	Gerencia	2016-05-23 00:00:00	2016EE107	2016-05-16 15:00:24
2016PQR211053	Finalizado A Tiempo	2016-04-29 09:19:47	Gloria Cecilia García- Gobierno- Walter Aquiles Hoyos	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-16 00:00:00	2016EEE97	2016-05-06 10:58:35

2016PQR577412	Finalizado Vencido	2016-04-26 17:26:03	Yulieth Herrera Zuluaga-Bienes	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-11 00:00:00	2016EE104 se finalizo 1 dia despues porque estaba en tramite la respuesta que dependia de otra dependenciaa	2016-05-12 18:15:02
2016PQR164432	Finalizado A Tiempo	2016-04-22 10:50:04	Ana Catalina Cardona Cardona	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-06 00:00:00	2016EE82	2016-04-25 16:15:09
2016PQR337114	Finalizado A Tiempo	2016-04-20 17:41:49	Gloria Cecilia García-Gobierno	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-12 00:00:00	2016EE84	2016-04-26 17:43:45
2016PQR677169	Finalizado A Tiempo	2016-04-15 10:17:04	William de Jesús Rendón	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-06 00:00:00	2016EE96	2016-05-04 15:21:25
2016PQR92391	Finalizado A Tiempo	2016-04-12 17:30:59	Mauricio Alberto Sossa- Alfonso Martinez	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-05-03 00:00:00	2016EE78	2016-04-14 14:21:39
2016PQR854722	Finalizado A Tiempo	2016-04-11 16:13:37	Miriam Consuelo Arbeláez- Contraloria	Maria del Socorro Mejia Zuluaga	Control Interno	2016-04-25 00:00:00	2016EE80	2016-04-18 16:03:17
2016PQR963997	Finalizado A Tiempo	2016-04-08 09:13:54	José Elmer López- Curaduría-Hugo Buritica	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-29 00:00:00	2016EE87	2016-04-26 17:58:13
2016PQR844084	Finalizado A Tiempo	2016-04-06 17:45:16	Oscar Jiménez Herrera	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-20 00:00:00	2016EE75	2016-04-13 10:26:12
2016PQR198783	Finalizado A Tiempo	2016-04-06 11:01:11	Yenny Carolina Bernal	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-27 00:00:00	2016EE74	2016-04-08 11:44:16
2016PQR46553	Finalizado A Tiempo	2016-03-31 10:57:43	Yulieth Herrera Zuluaga- Gloria Yaneth Medina	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-21 00:00:00	2016EE72	2016-04-06 10:41:20
2016PQR342815	Finalizado A Tiempo	2016-03-31 10:35:08	Suanny del Socorro Arias Gómez	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-21 00:00:00	2016EE71	2016-04-05 09:33:15
2016PQR317863	Finalizado A Tiempo	2016-03-28 17:01:50	César Julián Henao	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-18 00:00:00	2016EE68	2016-03-30 17:01:16
2016PQR722063	Finalizado A Tiempo	2016-03-16 17:40:21	Herrán Marín Rodríguez	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-13 00:00:00	2016EE66	2016-03-30 16:55:54

2016PQR9393678	Finalizado A Tiempo	2016-03-15 11:36:15	Sandra Milena Manilla Desarrollo Social- Luz Betty Málaga	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-12 00:00:00	2016EE67	2016-03-30 16:58:43
2016PQR46424	Finalizado A Tiempo	2016-03-15 11:25:53	Luis Alberto Quintero Londoño	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-12 00:00:00	2016EE63	2016-03-17 17:35:26
2016PQR490863	Finalizado A Tiempo	2016-03-11 11:45:38	Néstor Jaime Cárdenas- Procuraduría	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-04-01 00:00:00	2016EE65	2016-03-18 11:50:05
2016PQR460799	Finalizado A Tiempo	2016-03-08 15:11:00	Mauricio Rodolfo Echeverri Ríos	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-03-29 00:00:00	216EE62	2016-03-17 16:14:55
2016PQR755267	Finalizado A Tiempo	2016-03-07 16:37:54	Edna Clemencia Delgado de Paneso	Maria del Socorro Mejia Zuluaga	Control Interno	2016-03-22 00:00:00	Se respndió por medio de correo electrónico	2016-03-15 17:35:14
2016PQR703634	Finalizado A Tiempo	2016-03-07 16:03:26	Miriam Forero Jaramillo- Juzgado 3 civil	Diego Alejandro Garcia Londoño	Gerencia	2016-03-22 00:00:00	Se respondió en los 2 dias solicitados	2016-03-14 12:02:32
2016PQR470972	Finalizado A Tiempo	2016-03-04 09:55:34	Alfonso Martínez	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-03-18 00:00:00	2016EE63	2016-03-17 17:35:26
2016PQR985446	Finalizado A Tiempo	2016-03-01 17:59:11	Yulieth Herrera Zuluaga- Bienes	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-03-15 00:00:00	2016EE54	2016-03-03 18:06:07
2016PQR248070	Finalizado A Tiempo	2016-02-25 16:27:24	Luz Dary Zea	Fanny Tovar Vega	Financiera	2016-03-17 00:00:00	2016EE53	2016-03-03 18:02:09
2016PQR98491	Finalizado A Tiempo	2016-02-24 17:30:56	Luis Felipe Echeverry- EDEQ	Diego Alejandro Garcia Londoño	Gerencia	2016-03-09 00:00:00	2016EE45	2016-02-29 09:22:21
2016PQR312451	Finalizado A Tiempo	2016-02-23 17:58:51	Ruth Marín Morales	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-03-08 00:00:00	2016EE52	2016-03-03 17:59:52
2016PQR403151	Finalizado A Tiempo	2016-02-19 17:32:56	Mayden Rocío Rojas Vásquez- Floralba Petrol Rivera	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-03-11 00:00:00	2016EE46	2016-02-29 09:26:33
2016PQR171188	Finalizado A Tiempo	2016-02-19 14:56:39	Piedad Correal Rubiano-Maria Idalba Bayer	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-03-04 00:00:00	2016EE45 Y 2016EE4	2016-02-29 11:32:41
2016PQR611986	Finalizado A Tiempo	2016-02-18 14:56:29	Iader Wilhelm Barrios Hernández- IBH	Luisa Fernanda Morales Lopez	Jurídica	2016-03-10 00:00:00	2016EE40	2016-02-23 18:10:03
2016PQR384260	Finalizado A Tiempo	2016-02-15 14:15:01	GONZALO FERNANDO GARCIA COLORADO	Fanny Tovar Vega	Financiera	2016-02-29 00:00:00	Respuesta por la web	2016-02-17 16:03:45

2016PQR206668	Finalizado A Tiempo	2016-02-06 10:24:04	anyela diaz lopez	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-29 00:00:00	2016EE30	2016-02-09 14:47:42
2016PQR946182	Finalizado A Tiempo	2016-02-04 18:08:03	Alejandra Rodriguez	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-25 00:00:00	2016EE31	2016-02-09 18:21:10
2016PQR811610	Finalizado A Tiempo	2016-02-04 18:04:17	Claudia Patricia Gonzales - Despacho-Yaneth Carreño - Magnolia Henao	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-18 00:00:00	2016EE32 Y 2016EE33	2016-02-10 17:17:51
2016PQR580598	Finalizado A Tiempo	2016-02-03 17:46:00	Marleny Marin Henao	Diego Alejandro Garcia Londoño	Gerencia	2016-02-24 00:00:00	2016EE37	2016-02-17 14:46:40
2016PQR150483	Finalizado A Tiempo	2016-02-01 18:22:48	Maydenrocio Rojas- Bienes	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-15 00:00:00	2016EE27	2016-02-04 18:26:02
2016PQR255207	Finalizado A Tiempo	2016-02-01 18:16:13	Maria Esneda Guzmán	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-22 00:00:00	2016EE25	2016-02-04 10:35:10
2016PQR667411	Finalizado A Tiempo	2016-01-19 15:54:31	Mauricio Alberto Sossa Garcia-Luis Angel Trejos-Guillermo Antonio Garcia	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-09 00:00:00	2016EE18	2016-01-26 16:39:58
2016PQR840033	Finalizado A Tiempo	2016-01-19 11:04:26	Milton Francisco Herrera- Ofimodulares	Monica Andrea Salgado Castro	Financiera	2016-02-02 00:00:00	Se entrego certificado al interesado	2016-01-27 16:14:50
2016PQR548030	Finalizado A Tiempo	2016-01-18 17:25:12	María Cristina Vásquez	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-01 00:00:00	2016EE12	2016-01-20 17:35:27
2016PQR164450	Finalizado A Tiempo	2016-01-18 17:05:00	Yuliett Herrera Zuluaga- Bienes	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-02-01 00:00:00	2016EE10	2016-01-20 15:09:49
2016PQR407122	Finalizado A Tiempo	2016-01-15 11:18:25	Arbey Valencia Jaramillo	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-01-29 00:00:00	2016EE11	2016-01-20 17:28:24
2016PQR395103	Finalizado A Tiempo	2016-01-14 18:10:43	Paula Andrea Prada	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-01-28 00:00:00	2016EE7	2016-01-19 11:59:52
2016PQR267760	Finalizado A Tiempo	2016-01-13 14:57:34	Gloria cecilia Garcia	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-01-27 00:00:00	2016EE9	2016-01-20 14:58:43
2016PQR641308	Finalizado A Tiempo	2016-01-05 17:40:46	Paula Andrea Gualteros	Luisa Ferrnanda Morales Lopez	Jurídica	2016-01-20 00:00:00	2016EE5	2016-01-19 11:16:49

