



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

21-04-16
04:04:17 PM

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL



800090735 - 5182 - 20160721

Asunto: CR REMISIONINFORME PQD PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2016

Destino: JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

Dependencia: DESPACHO DEL CONTRALOR

Folios: 31 Radicado: 5182 Anexos: 31 Folios

lucy

190-19.74

Santiago de Cali,

Doctor

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

Contralor Departamental

Presente.

Asunto: Remisión Informe PQD primer semestre vigencia 2016

Cordial Saludo

En cumplimiento del artículo 76 la ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, comedidamente me permito enviar para su conocimiento y demás fines, informe de Quejas y Denuncias Ciudadanas correspondiente al primer semestre 2016. Este documento contiene entre otros, Cuadros y gráficos que muestran, número de quejas recepcionadas en la entidad, No de denuncias, medios utilizados por los ciudadanos igualmente, el trámite dado y su estado

Atentamente,

ANDRES MURILLO

Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Dr. Alexander Salguero Rojas, Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Anexo: Veinte (31) Folios

Proyectó: Adelaida Garcés Calero, Profesional Universitaria.

A



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

**INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS
CIUDADANAS PRIMER SEMES VIGENCIA 2016**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ANDRES MURILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

SANTIAGO DE CALI JULIO DE 2016



TABLA DE CONTENIDO	Página
1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	4
2.1 OBJETIVO GENERAL	4
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO	4
3. ACUMULADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ENTRE ENERO Y JUNIO 30 DE 2016	5
4. DIFERENTES MEDIOS DE LLEGADA DE QUEJAS	5
5. CONSOLIDADO MEDIOS DE LLEGADA DE LAS QUEJAS:	7
6. QUEJAS PENDIENTES DE TRÁMITE	9
7. DENUNCIA TRASLADADA POR NO TENER COMPETENCIA	12
8. ATENDIDAS POR EL GRUPO GRI	13
9. NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS DE ACUERDO AL TÉRMINO DE LEY Y PROCEDIMIENTO	15
10.OBSEVACIONES GENERALES	16
11.RECOMENDACIONES	16
12.CONCLUSIONES	17



1. INTRODUCCIÓN

El informe de Quejas, Denuncias Ciudadanas Primer Semestre 2016 presentado por la Oficina de Control interno a la Alta Dirección de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca es producto de las obligaciones contempladas en el Plan de Acción del Proceso Evaluación y Mejora y el cumplimiento del artículo 76 estipulado en la Ley 1474 de 2011, que reza:

En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Se realizó una revisión detallada de los medios utilizados por los ciudadanos para allegar las quejas y denuncias, pudiéndose evidenciar que la entidad, dispone de un link en la página WEB, un sitio físico CACCI, cuentas electrónicas, líneas telefónicas para recepcionar las quejas y denuncias de los ciudadanos.

Para la elaboración del informe, se verificaron las fechas de llegadas, fechas de traslado, fechas de realización de los trámites, los medios de llegada de las quejas y denuncias de los ciudadanos para determinar el cumplimiento de los términos de los procedimientos internos y legales.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Constatar que la atención de las quejas y denuncias ciudadanas se preste de acuerdo con la ley y los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca e informar periódicamente a la alta dirección de la entidad, sobre los resultados evidenciados.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evidenciar una clara identificación y trazabilidad de los distintos tipos documentales que hacen parte de las actividades realizadas por el proceso de Participación Ciudadana encargada de gestionar y tramitar las denuncias y quejas ciudadanas en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Vigilar que cumplan los Procedimientos para Recepción y Trámite de Quejas, tramitar y/o direccionar las peticiones, quejas y denuncias que la ciudadanía interpone ante la entidad y da respuesta oportuna al ciudadano, comunidad organizada y/o entidad pública.
- Verificar que la entidad cumpla con lo ordenado por la ley 1474 de 2011 en lo atinente a tener un espacio en la página web para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias.
- Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Derechos de Petición vigente

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Referencias Normativas:

- Constitución Política de Colombia (Artículo 23, Artículo 74).
- Parte primera de la Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. (Artículo 13 y 14 Título II).
- Artículo 76 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.
- Ley 594 de 2000. Ley General de Archivo.
- Decreto ley 2641 de 2012



3. ACUMULADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ENTRE ENERO Y JUNIO 30 DE 2016

Durante el primer Semestre de 2016 se recibieron 114 quejas y denuncias, distribuidas así; 75 quejas y 39 denuncias.

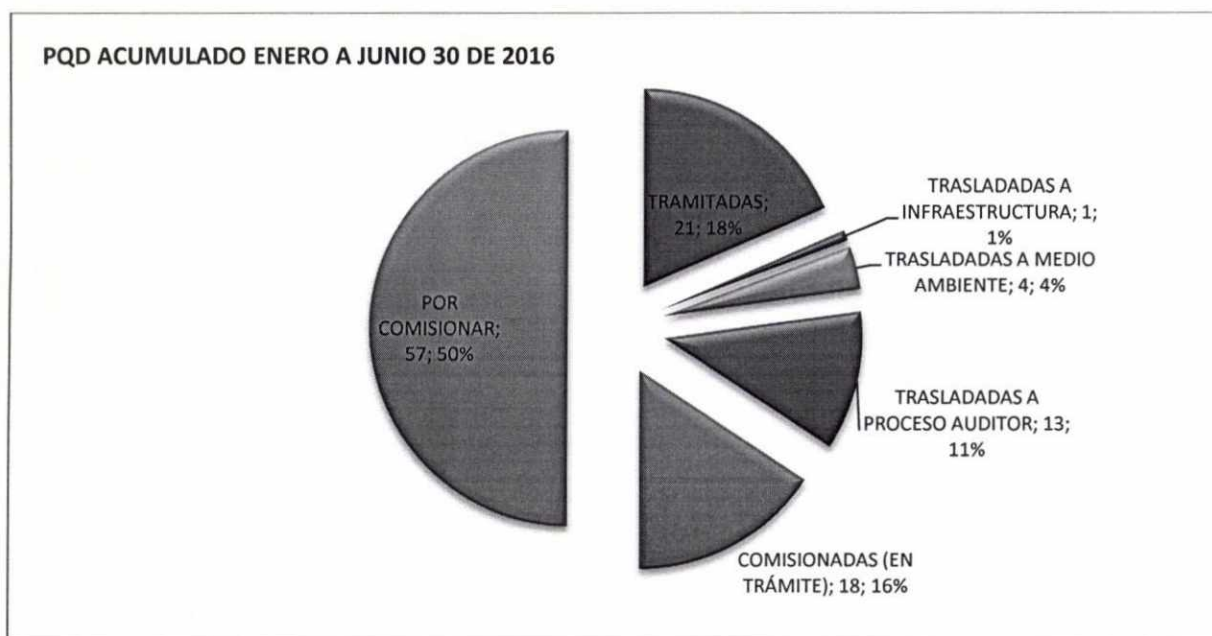
CUADRO No. 1.

PQD	RECIBIDAS	TRAMITADAS	TRASLADADAS A INFRAESTRUCTURA	TRASLADADAS A MEDIO AMBIENTE	TRASLADADAS A PROCESO AUDITOR	COMISIONADAS (EN TRÁMITE)	POR COMISIONAR
QUEJAS	75	12	1	3	7	10	33
DENUNCIAS	39	9	0	1	6	8	24
TOTAL	114	21	1	4	13	18	57

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

El cuadro No 1, muestra el estado consolidado de los requerimientos allegados a la entidad durante en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2016.

Gráfica No. 1



Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

El gráfico No1, la distribución porcentual del trámite de las quejas y denuncias recibidas, las cuales, el 50% se encuentra por comisionar, el 18% fueron tramitadas, el 0,87% fue trasladada a Infraestructura, el 3,50% trasladadas a Medio Ambiente el 11% trasladaas al proceso auditor y el 16% fueron comisionadas y están en tramite.

Las fuentes para recibir los requerimientos ciudadanos se detallan en los siguientes cuadros.

4 MEDIO DE LLEGADA DE LAS QUEJAS

Las 75 quejas acumuladas en el primer semestre de 2016, llegaron vía correo electrónico, link de página web de la Contraloría, Espacio físico CACCI, redes sociales, y vía telefónica como están descritas en el cuadro 2.



Cuadro No. 2. Fuente de Quejas Llegada de los Requerimientos Ciudadanos

Por Correo Electrónico

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
QC 9	2058	16-mar-16	Correo Electrónico
QC 10	2073	17-mar-16	Correo Electrónico
QC 34	3000	25-abr-16	Correo Electrónico
QC 35	3001	25-abr-16	Correo Electrónico
QC 50	3511 PQD 1162998	16-may-16	Correo Electrónico
QC 55	3770	24-may-16	Correo Electrónico
QC 74	4125	8-jun-16	Correo Electrónico

Por Página WEB de la entidad

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
QC 3	614 PQD 1162592	27-ene-16	Página WEB de la Entidad
QC 46	3408 PQD 1162974	11-may-16	Página WEB de la Entidad
QC 57	3784	24-may-16	Página WEB de la Entidad
QC 67	3996 PQD 1163032	2-jun-16	Página WEB de la Entidad
QC 68	3997 PQD 1163056	2-jun-16	Página WEB de la Entidad
QC 70	3173 PQD 1162929	2-may-16	Página WEB de la Entidad
QC 75	4227 PQD 1163063	13-jun-16	Página WEB de la Entidad

Por correo físico

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
QC 1	311	18-ene-16	Por correo físico
QC 2	5	26-ene-16	Por correo físico
QC 4	930	2-feb-16	Por correo físico
QC 5	1097	8-feb-16	Por correo físico
QC 6	1450	22-feb-16	Por correo físico
QC 7	1450 auto de acumulación 3294	22-feb-16	Por correo físico
QC 8	1450	22-feb-16	Por correo físico
QC 11	1840	8-mar-16	Por correo físico
QC 12	1990 ACUMULADO CON CACCI 2601	14-mar-16	Por correo físico
QC 13	2188	28-mar-16	Por correo físico
QC 14	2237	29-mar-16	Por correo físico
QC 15	2207	14-abr-16	Por correo físico
QC 16	1797	7-mar-16	Por correo físico
QC 17	1978 CACCI TULUA 1628	14-mar-16	Por correo físico
QC 18	1978	14-mar-16	Por correo físico
QC 19	2610	11-abr-16	Por correo físico
QC 21	2610	11-abr-16	Por correo físico
QC 22	2610	11-abr-16	Por correo físico
QC 23	2610	11-abr-16	Por correo físico
QC 24	2677	13-abr-16	Por correo físico
QC 25	2677	13-abr-16	Por correo físico
QC 26	2677	13-abr-16	Por correo físico

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
QC 44	3336 DP 3270	10-may-16	Por correo físico
QC 45	3262	4-may-16	Por correo físico
QC 47	3312	5-may-16	Por correo físico
QC 48	3469	13-may-16	Por correo físico
QC 49	3452 ... 2910	12-may-16	Por correo físico
QC 51	3495 DP 3441	13-may-16	Por correo físico
QC 53	3660	19-may-16	Por correo físico
QC 54	3645	18-may-16	Por correo físico
QC 56	3599	17-may-16	Por correo físico
QC 58	3774	24-may-16	Por correo físico
QC 59	3177	2-may-16	Por correo físico
QC 60	2280 2185	30-mar-16	Por correo físico
QC 61	2280 2183	30-mar-16	Por correo físico
QC 62	3776	24-may-16	Por correo físico
QC 63	3803	25-may-16	Por correo físico
QC 65	3844	25-may-16	Por correo físico
QC 66	3918	27-may-16	Por correo físico
QC 69	3701 DP 3913	2-jun-16	Por correo físico
QC 71	4033 AUTO ACUMULACION CON 4312	3-jun-16	Por correo físico
QC 72	4054 ... 3821	3-jun-16	Por correo físico
QC 73	4069	3-jun-16	Por correo físico



QC 27	2752	15-abr-16	Por correo físico
QC 28	2774	15-abr-16	Por correo físico
QC 29	2775	15-abr-16	Por correo físico
QC 30	2773	15-abr-16	Por correo físico
QC 31	2970	22-abr-16	Por correo físico
QC 32	2965	22-abr-16	Por correo físico
QC 36	2741	15-abr-16	Por correo físico
QC 37	2654	12-abr-16	Por correo físico
QC 38	1314	16-feb-16	Por correo físico
QC 39	3031	26-abr-16	Por correo físico
QC 40	3175	2-may-16	Por correo físico
QC 41	2449 remite María Fernanda ... 2195 Cristian Mauricio preciado personero de Roldanillo	5-abr-16	Por correo físico
QC 42	3281	4-may-16	Por correo físico
QC 43	3033 DP 2991	26-abr-16	Por correo físico

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Redes Sociales

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
QC 52	3674	19-may-16	Redes Sociales

Vía Telefónica

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
QC 33	2938	21-abr-16	Vía telefónica
QC 64	3939	31-may-16	Vía telefónica

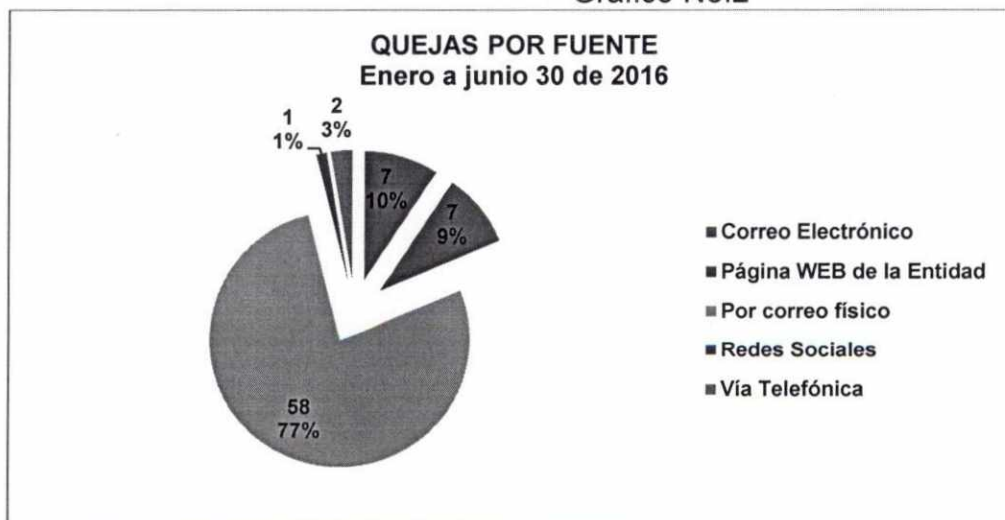
5 CONSOLIDADO MEDIOS DE LLEGADA DE LAS QUEJAS:

Cuadro No 3. Medios de recepción de las quejas

Medio de llegada	Cantidad
Correo Electrónico	7
Página WEB de la Entidad	7
Por correo físico	58
Redes Sociales	1
Vía Telefónica	2
Total	75

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Grafico No.2



Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.



Cuadro No. 4. Denuncias Ciudadanas

Por Correo Electrónico

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
DC 4	1044	5-feb-16	Correo Electrónico
DC 17	3798	25-may-16	Correo Electrónico
DC 25	4283	14-jun-16	Correo Electrónico
DC 28	4315 CERCOFIS CARTAGO	15-jun-16	Correo Electrónico
DC 29	4403 CERCOFIS TULUA	17-jun-16	Correo Electrónico
DC 37	4431	20-jun-16	Correo Electrónico

Página WEB de la Entidad

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
DC 27	4314 PQD 1163087	15-jun-16	Página WEB de la Entidad

Por correo físico

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
DC 1	398	20-ene-16	Por correo físico
DC 2	735	28-ene-16	Por correo físico
DC 3	891	1-feb-16	Por correo físico
DC 5	1219 1171 queda consolidado con 1219	12-feb-16	Por correo físico
DC 6	1185	11-feb-16	Por correo físico
DC 7	1392 DP 1328	18-feb-16	Por correo físico
DC 8	1418 del 19-feb-2016 llevo a participación el 22-feb-16	22-feb-16	Por correo físico
DC 9	1799 DP 1680	7-mar-16	Por correo físico
DC 10	2907	20-abr-16	Por correo físico
DC 11	2411 PQD 1162936	4-abr-16	Por correo físico
DC 12	2659	12-abr-16	Por correo físico
DC 13	2772	15-abr-16	Por correo físico
DC 14	2086	17-mar-16	Por correo físico
DC 15	2360	1-abr-16	Por correo físico
DC 16	3015	26-abr-16	Por correo físico
DC 18	3947	31-may-16	Por correo físico
DC 19	4195	10-jun-16	Por correo físico
DC 20	4196	10-jun-16	Por correo físico
DC 21	4194	10-jun-16	Por correo físico
DC 22	4245	13-jun-16	Por correo físico
DC 23	4259	13-jun-16	Por correo físico
DC 24	4288	14-jun-16	Por correo físico
DC 26	4333	15-jun-16	Por correo físico
DC 31	3337 DP 3184	10-may-16	Por correo físico
DC 32	3186 CERCOFIS CARTAGO 5749	2-may-16	Por correo físico
DC 33	4516 PARA ROSMERY LLEGO CON CACCI 4329	22-jun-16	Por correo físico
DC 34	3680 ACUMULADO CON PETICION No. 4321 CACIMIRO DELGADO LARRAHONDO	19-may-16	Por correo físico
DC 35	4321	20-jun-16	Por correo físico
DC 36	4460	20-jun-16	Por correo físico
DC 38	4631	28-jun-16	Por correo físico
DC 39	4635	28-jun-16	Por correo físico

Redes Sociales

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada
DC 30	4490	21-jun-16	Redes Sociales

Vía Telefónica = 0

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

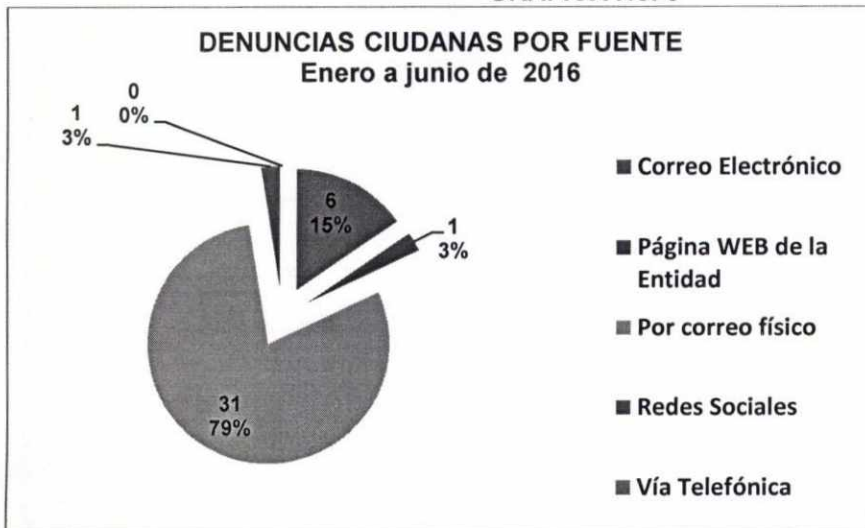


CUADRO No. 5

Medio de Llegada	Cantidad
Correo Electrónico	6
Página WEB de la Entidad	1
Por correo físico	31
Redes Sociales	1
Vía Telefónica	0
Total	39

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

GRAFICA No. 3



Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

De acuerdo con el gráfico No 3, el medio de envío más utilizado por los ciudadanos para realizar sus denuncias fue el correo físico con el 79%, le sigue correo electrónico con el 15% y finalmente pagina WEB y Redes Sociales con el 3% respectivamente.

6 QUEJAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Cuadro No. 6. Comisionadas.

No. Quejas 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
QC 6	1450	22-feb-16
QC 7	1450 auto de acumulación 3294	22-feb-16
QC 8	1450	22-feb-16
QC 12	1990 ACUMULADO CON CACCI 2601	14-mar-16
QC 17	1978 CACCI TULUA 1628	14-mar-16
QC 27	2752	15-abr-16
QC 28	2774	15-abr-16
QC 29	2775	15-abr-16
QC 39	3031	26-abr-16
QC 48	3469	13-may-16

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Cuadro No. 7 Por Comisionar.

No. Quejas 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
QC 9	2058	16-mar-16
QC 13	2188	28-mar-16
QC 16	1797	7-mar-16
QC 18	1978	14-mar-16
QC 19	2610	11-abr-16
QC 22	2610	11-abr-16
QC 23	2610	11-abr-16
QC 24	2677	13-abr-16
QC 33	2938	21-abr-16
QC 34	3000	25-abr-16
QC 35	3001	25-abr-16
QC 36	2741	15-abr-16
QC 37	2654	12-abr-16
QC 38	1314	16-feb-16
QC 40	3175	2-may-16
QC 41	2449 remite María Fernanda, 2195 Cristian Mauricio preciado personero de Roldanillo	5-abr-16
QC 42	3281	4-may-16
QC 43	3033 DP 2991	26-abr-16
QC 45	3262	4-may-16
QC 46	3408 PQD 1162974	11-may-16
QC 49	3452 ... 2910	12-may-16
QC 51	3495 DP 3441	13-may-16
QC 53	3660	19-may-16
QC 54	3645	18-may-16
QC 55	3770	24-may-16
QC 56	3599	17-may-16
QC 57	3784	24-may-16
QC 59	3177	2-may-16
QC 60	2280 2185	30-mar-16
QC 61	2280 2183	30-mar-16
QC 62	3776	24-may-16
QC 63	3803	25-may-16
QC 64	3939	31-may-16
QC 67	3996 PQD 1163032	2-jun-16
QC 68	3997 PQD 1163056	2-jun-16
QC 69	3701 DP 3913	2-jun-16
QC 70	3173 PQD 1162929	2-may-16
QC 71	4033 Auto acumulación con 4312	3-jun-16
QC 72	4054 ... 3821	3-jun-16
QC 73	4069	3-jun-16
QC 74	4125	8-jun-16

Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.



Cuadro No. 8 Proceso Auditor.

No. Quejas 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
QC 15	2207	14-abr-16
QC 25	2677	13-abr-16
QC 26	2677	13-abr-16
QC 30	2773	15-abr-16
QC 32	2965	22-abr-16

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Cuadro No. 9. Pendientes De Informe Final.

No. Quejas 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
QC 2	5	26-ene-16
QC 21	2610	11-abr-16
QC 31	2970	22-abr-16
QC 44	3336 DP 3270	10-may-16
QC 47	3312	5-may-16
QC 58	3774	24-may-16
QC 66	3918	27-may-16

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Cuadro No. 10 Denuncias por Comisionar.

No. Denuncias 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
DC 9	1799 DP 1680	7-mar-16
DC 11	2411 PQD 1162936	4-abr-16
DC 12	2659	12-abr-16
DC 16	3015	26-abr-16
DC 17	3798	25-may-16
DC 18	3947	31-may-16
DC 19	4195	10-jun-16
DC 20	4196	10-jun-16
DC 21	4194	10-jun-16
DC 22	4245	13-jun-16
DC 23	4259	13-jun-16
DC 24	4288	14-jun-16
DC 25	4283	14-jun-16
DC 26	4333	15-jun-16
DC 27	4314 PQD 1163087	15-jun-16
DC 28	4315 Cercofis Cartago	15-jun-16
DC 29	4403 Cercofis Tuluá	17-jun-16
DC 31	3337 DP 3184	10-may-16
DC 34	3680 acumulado con petición no. 4321 Casimiro Delgado Larrahondo	19-may-16
DC 35	4321	20-jun-16
DC 36	4460	20-jun-16
DC 38	4631	28-jun-16
DC 39	4635	28-jun-16

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.



Cuadro No. 11. Auditorías Practicadas durante la Vigencia 2016 Correspondientes a PQD Vigencia 2015

No. AUDITORIA	ENTIDAD AUDITADA	DEPENDENCIA QUE PRACTICA LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO	OPINIÓN ESTADOS CONTABLES	FECHA ENVIGADO AL DESPACHO	FECHA QUE DEBIÓ REMITIRSE AL SUJETO DE CONTROL	OFICIO Y FECHA REMITIDO A SUJETO DE CONTROL	FECHA REMITIDO PUBLICACIÓN WEB
QC-93-15	Visita Fiscal Industria de Licores del Valle	DOCF	Visita Fiscal	_____	_____	_____	_____	02/03/2016 1594	02/03/2016
DC-03-15	Auditoria Regular Municipio de Guadalajara de Buga, vigencia 2015	Cercofis Tuluá	Regular	No Fenece	No Razonables	29/04/2016	23/05/2016	04/05/2016 3083	05/05/2016
QC-107-15	Auditoria Regular Municipio de Jamundí, vigencia 2015	Coordinó Descentralizado	Regular	No Fenece	Con salvedad	16/05/2016	08/06/2016	08/06/2016 3799	10/06/2016
QC-51-15	Auditorias Regular Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", vigencia 2015	Coordinó Central	Regular	No Fenece	Negativa	23/06/2016	15/07/2016	11/07/2016 4540	11/07/2016

7 DENUNCIA TRASLADADA POR NO TENER COMPETENCIA: Una(01).DC-8-16, Fecha Inicio de Tramite 26-02-16, con visita Fiscal los días 7,8 y 9 de marzo-2016, con Informe Final del 20-04-16-CACCI-2758.con Hallazgos: (4) disciplinarios trasladados a la procuraduría provincial de Buga el 6-04-16.(2)fiscales, trasladados el 12-04-16-CACCI-2657 a Subdirección de Investigaciones Fiscales.

8 ATENDIDAS POR EL GRUPO GRI (Grupo Reacción Inmediata, reactivado mediante Resolución No. 005 de 9 de marzo de 2016) una (1) denuncia sobre PAE (Programa de Alimentación Escolar del Valle del Cauca). Adelantada mediante visita Fiscal en tiempo real teniendo en cuenta la Guía de Auditoria de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca. Visita Fiscal donde se determinaron los hallazgos a saber:

Cuadro No. 12. Total Hallazgos PAE

Total hallazgos	Administrativos 19	Disciplinarios 7	Penal 1
-----------------	-----------------------	---------------------	------------

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Así mismo la Oficina de Control Interno Disciplinario de este ente de control adelanta en la actualidad 3 procesos por trámites de quejas contra funcionarios: estado actual de los expedientes. Ver Cuadro.

Cuadro No. 13. Quejas tramitadas en Control Interno Disciplinario

No. Expediente	Quejas	Estado
002 - 2016	Periodistas contra funcionarios.	Inhibitorio
005 - 2016	Traslado a la Procuraduría	Archivado
006 - 2016	Queja ciudadana contra funcionario	Inhibitorio

Fuente de Información suministrada por la Oficina de Control Interno Disciplinario

En cuanto a los requerimientos PQD, que tuvieron incidencia de hallazgos fiscales se trasladaron al P6-Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Me permito relacionarlos. Ver cuadro.

Cuadro No. 14. Resumen de Hallazgos trasladados a la DORFYJC

FUENTE	CANTIDAD	VALOR
DC-8-2016 Hospital del Rosario de Ginebra CACCI 2657 del 12-abril-16	1	\$43.254.572
DC-8-2016 Hospital del Rosario de Ginebra CACCI 2657 del 12-abril-16	1	\$7.220.000
QC-10-2016 Versalles CACCI 3455 12/05/16	1	\$25.417.147



FUENTE	CANTIDAD	VALOR
DC-10-2016 Calima (DC-15-2016) CACCI 3788 24/05/16	1	\$71.138.609
QC-11-2016 Versalles CACCI 4181 09-JUN-16	1	\$47.618.318
QC-11-2016 Versalles CACCI 4181 09-JUN-16	1	\$54.900.000
Total	6	\$249.548.646

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Las PQD trasladadas

Cuadro No. 15. Quejas

Quejas	Dependencia de la Contraloría responsable de su trámite
QC-2-2016	Dirección Técnica de Infraestructura Física
QC-3-2016	Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente
QC-5-2016	
QC-50-2016	

Cuadro No.16. Denuncias

Denuncia	Dependencia de la Contraloría responsable de su trámite
DC-30-2016	Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Derechos de Petición: Teniendo en cuenta el procedimiento al seguimiento de Derechos de Petición M2P4-06 Versión: 7.0 de fecha 01/10/2015.

Se evidenció en el Software de la Secretaría General el registro de los Derechos de Petición con su respectiva trazabilidad dándole cumplimiento al Artículo 13 "Objeto modalidades del Derecho de Petición" y Artículo 14 "Términos para resolver las distintas modalidades de petición" Ley 1437 de 2011 Título II. (Código del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Así mismo se confronta en el Software de la Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana los Derechos de Petición trasladados por la Secretaría General, teniendo en cuenta que cuando estos llegan se convierten en Quejas o Denuncias las siguientes:

QC-38-16, QC-14-16, QC-37-16 (visita Fiscal 13-07-16), QC-36-16, QC-43-16, QC-44-16, QC-51-16, QC-69-16, DC-07-16 y DC-36-16.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA GUÍA PARA EL TRÁMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Punto 1. En lo atinente al procedimiento para recepción de Quejas y Denuncias.

Punto 2. Definiciones según lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Punto 3. Procedimientos Generales.

Punto 4. Requisitos Generales.

Punto 5. Actividades del Procedimiento M2P4-05, Versión: 14, Fecha 1/10/15.

Punto 6. Descripción de Criterios para determinar el trámite de las quejas y denuncias.



Punto 7. Términos para resolver.

DENUNCIAS CIUDADANAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Cuadro No. 17. Comisionadas.

No. Denuncias 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
DC 2	735	28-ene-16
DC 33	4516	22-jun-16

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Cuadro No. 18. Proceso Auditor.

No. Denuncias 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
DC 32	3186 CERCOFIS CARTAGO 5749	2-may-16
DC 37	4431	20-jun-16

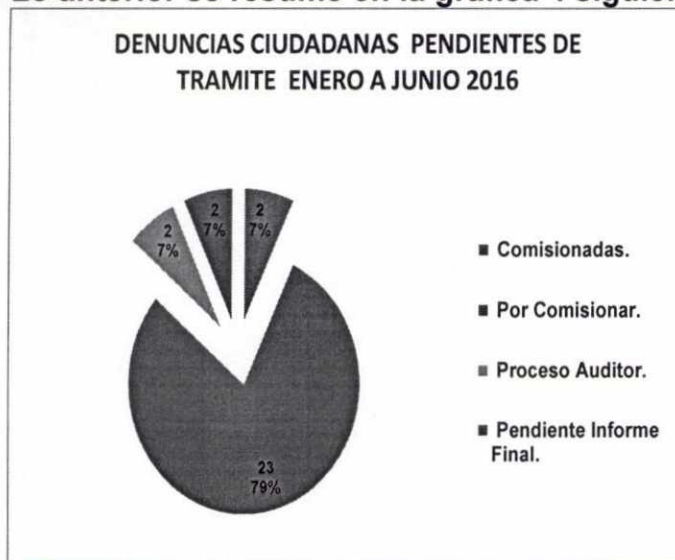
Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Cuadro No. 19. Pendiente Informe Final.

No. Denuncias 2016	CACCI	Fecha Radicación de recibida
DC 13	2772	15-abr-16
DC 14	2086	17-mar-16

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

Lo anterior se resume en la gráfica 4 siguiente:



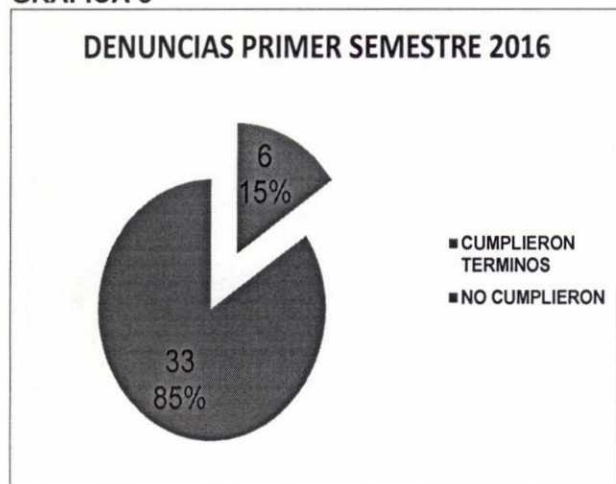


QC-75-16, QC-50-16.

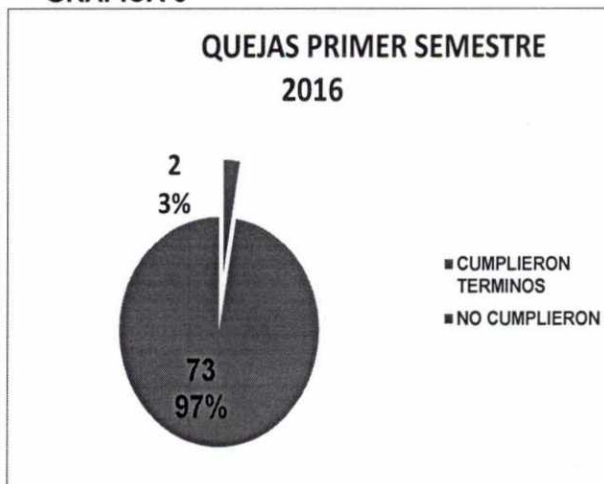
DC-3-16 , DC-4-16, DC-5-16, DC-8-16, DC-30-16 y DC-33-16

Cumplen en términos y procedimientos de 75 quejas solo el 2.67% y de 39 denuncias solo el 15.38%. Este resultado se obtuvo del análisis de las PQD desde las fechas de recibo de las mismas, inicio de trámite, fecha de comisión y días hábiles utilizados. Lo anterior se puede verificar en las graficas 5 y 6 .

GRAFICA 5



GRAFICA 6



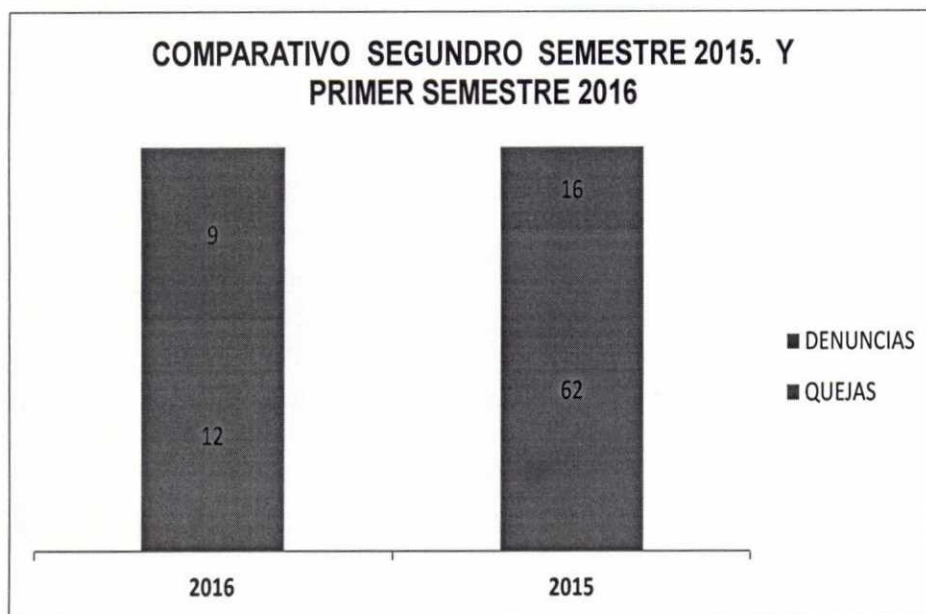
Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

En relación a las quejas y denuncias recepcionados por los ciudadanos en el segundo semestre de 2015 y las recepcionadas en el primer semestre de la vigencia 2016, el cuadro nos muestra un crecimiento tanto en quejas como en denuncias, mientras en el 2015 llegaron 106 en el 2016 se evidencio la llegada de 114 (Ver cuadro 20 y graficas 8)

Cuadro No. 20 Comparativo vigencias 2015-2016

PQD	2016		2015	
	RECIBIDAS	TRAMITADAS	RECIBIDAS	TRAMITADAS
QUEJAS	75	12	78	62
DENUNCIAS	39	9	28	16
TOTAL	114	21	106	78

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.



Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

La gráfica No 8, muestra el crecimiento de las quejas y denuncias entre el primer semestre de 2016 respecto al segundo semestre de 2015.

10. OBSERVACIONES GENERALES

- ✓ **Seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas.** Se verificó en el Software de las PQD que hace falta en la casilla de la fecha de inicio de trámite diligenciar la fecha de la QC-15, QC-24, QC-40 y en las DC: DC-10, DC-17, DC-18, DC-24. Así mismo hace falta diligenciar casilla donde se registre fechas de traslado de las PQD a Control Fiscal o a otras dependencias. Se evidenció que el cuadro del consolidado de las PQD remitidas a Control Fiscal con corte al 30 de junio de 2016 registra un total de 16 PQD trasladadas a Control Fiscal. Igualmente allegan cuatro la QC-93, QC-03, QC-107 y la QC-51 de la vigencia 2015 resueltas en proceso auditor de la Vigencia 2016.
- ✓ Verificando el Software encontramos que las que se encuentran registradas en proceso auditor son las siguientes: QC tres y DC cuatro para un total de siete. Existe inconsistencia en la información aportada. Mediante correo electrónico del 7 de julio de 2016 adjunta archivo en Word dando respuesta el número de PQD que se encuentra en el Proceso Auditor: Quejas 5, y denuncias 4, para un total de 9.

3 ASPECTOS POSITIVOS

Actualmente la Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana, mediante circulo de mejoramiento No. 01 de 13 de mayo de 2016, en lo atinente a las conclusiones punto 1, atención de las PQD realizará revisión a los actuales procedimientos y anexos relacionados con las atenciones de las quejas y denuncias ciudadanas M2-P4-05 Versión 14, y M2P4-04, versión: 9.0 de fechas 1/10/15.

Con la activación del Grupo de Reacción Inmediata GRI, mediante resolución No 005 de marzo 9 de 2016 para evaluar el PAE- PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL VALLE DEL CAUCA, la Dirección Operativa de Participación ciudadana utilizó una herramienta eficaz



atenciones de las quejas y denuncias ciudadanas M2-P4-05 Versión 14, y M2P4-04, versión: 9.0 de fechas 1/10/15.

Con la activación del Grupo de Reacción Inmediata GRI, mediante resolución No 005 de marzo 9 de 2016 para evaluar el PAE- PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL VALLE DEL CAUCA, la Direccion Operativa de Participacion ciudadana utilizo una herramienta eficaz para tramitar las quejas y denuncia, lo que se denota con el informe publicado en el enlace institucional dela pagina WEB de la entidad..

El cambio anunciado en la metodología utilizada para el diligenciamiento de las encuestas, donde el proceso designará un funcionario para que se desplace personalmente a oficinas de los sujetos de control y aplique el formato..

11 CONCLUSIONES

- ✓ La Contraloria Departamental dispone durante 40 horas semanales un sitio físico (CACCI) para que los ciudadanos puedan presentar sus quejas y denuncias.
- ✓ Existe en la página institucional un link para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho que les asiste a presentar denuncias y quejas
- ✓ Las quejas, denuncias y peticiones que llegan por distintos medios son trasladadas a la Direccion Operativa de Participacion Ciudadana y registradas en el aplicativo.
- ✓ Algunas quejas no se están cumpliendo los términos establecidos en el procedimiento existente en Participacion Ciudadana.
- ✓ De acuerdo a los informes enunciados anteriormente y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno se pudo establecer que en el total de quejas y denuncias tramitadas se evidencia un incumplimiento a los procedimientos M2P4-05 versión: 14, fecha 1/10/15, en la actividad No. 2 y 3 y desde el inicio del trámite de la queja, así mismo, en las fechas de respuesta al interesado, fecha de respuesta de informe final y el procedimiento M2P4-04, versión:9.0 fecha 1/10/15 y la guía para el trámite de Quejas y Denuncias Ciudadanas de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- ✓ Se anexa matriz que contiene días de solución de quejas y denuncias ciudadanas y estado de las mismas.



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

ANEXOS

160.19.74
CUADRO No. 1 QUEJAS. PRIMER SEMESTRE (ENERO A JUNIO DE 2016)

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su trámite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 1	311	18-ene-16	Por correo físico	27-ene-16 (7 días)	29-feb-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-ene-16	12-abr-16	27-ene-16	55	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
QC 2	5	26-ene-16	Por correo físico	27-ene-16 (1 día)	8-mar-16	DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRURA FISICA	27-ene-16			118	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	PENDIENTE POR INFORME FINAL
QC 3	614 POD 1162592	27-ene-16	Página WEB de la Entidad	27-ene-16 (el mismo día)	9-mar-16	DIRECCION TECNICA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	27-ene-16	18-feb-16		14	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
QC 4	930	2-feb-16	Por correo físico	4-feb-16 (2 días)	15-mar-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	4-feb-16	#####		50	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
QC 5	1097	8-feb-16	Por correo físico	15-feb-16 (5 días)	22-mar-16	DIRECCION TECNICA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	15-feb-16	9-mar-16		22	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	TRAMITADAS
QC 6	1450	22-feb-16	Por correo físico	25-feb-16 (3 días)	7-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-feb-16		28-mar-16 (23 días)	62	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
QC 7	1450 auto de acumulación 3294	22-feb-16	Por correo físico	25-feb-16 (3 días)	7-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-feb-16		28-mar-16 (23 días)	62	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 8	1450	22-feb-16	Por correo físico	25-feb-16 (3 días)	7-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-feb-16		28-mar-16	62	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
QC 9	2058	16-mar-16	Correo Electronico	20-may-16 (4 días)	2-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	20-may-16 (13 días)			75	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 10	2073	17-mar-16	Correo Electronico	29-mar-16 (4 días)	3-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	29-mar-16	11-may-16	30-mar-16	75	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al petionario	TRAMITADAS
QC 11	1840	8-mar-16	Por correo físico	31-mar-16 (12 días)	22-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-mar-16	#####	14-abr-16	76	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al petionario	TRAMITADAS
QC 12	1990 ACUMULAD O CON CACCI 2601	14-mar-16	Por correo físico	31-mar-16 (8 días)	28-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-mar-16			78		COMISIONADAS
QC 13	2188	28-mar-16	Por correo físico	31-mar-16 (3 días)	10-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-mar-16			74	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 14	2237	29-mar-16	Por correo físico	31-mar-16 (1 día)	11-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-mar-16		26-abr-16	20	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al petionario	TRAMITADAS
QC 15	2207	14-abr-16	Por correo físico	Sin fecha de inicio	27-may-16	CONTROL FISCAL				62		EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL
QC 16	1797	7-mar-16	Por correo físico	26-abr-16 (31 días)	21-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16			82	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 17	1978 CACCI TULUA 1628	14-mar-16	Por correo físico	26-abr-16 (26 dias)	28-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16		24-may-16	45	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	COMISIONADAS
QC 18	1978	14-mar-16	Por correo físico	26-abr-16 (26 dias)	28-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16			78	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 19	2610	11-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (11 dias)	24-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16			63	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 20	2610	11-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (11 dias)	24-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16	21-jun-16	10-may-16	48	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
QC 21	2610	11-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (11 dias)	24-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16		9-jun-16	63	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	PENDIENTE POR INFORME FINAL
QC 22	2610	11-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (11 dias)	24-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16			63		POR COMISIONAR
QC 23	2610	11-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (11 dias)	24-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16			63	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 24	2677	13-abr-16	Por correo físico	Sin fecha	26-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16			61	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 25	2677	13-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (7 dias)	26-may-16	CONTROL FISCAL	26-abr-16			46	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Dias Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 26	2677	13-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (7 días)	26-may-16	CONTROL FISCAL	26-abr-16		11/05/2016 (10 días)	65	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL
QC 27	2752	15-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (5 días)	3-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16		11/05/2016 (10 días)	58	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
QC 28	2774	15-abr-16	Por correo físico	27-abr-16 (6 días)	3-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16		11-may-16 (9 días)	58	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
QC 29	2775	15-abr-16	Por correo físico	27-abr-16 (7 días)	3-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16		11-may-16 (10 días)	59	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
QC 30	2773	15-abr-16	Por correo físico	27-abr-16 (7 días)	3-may-16	CERCOFIS CARTAGO	27-abr-16 (17 días)			58		EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL
QC 31	2970	22-abr-16	Por correo físico	27-abr-16 (4 días)	7-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16		11-may-16 (10 días)	53	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	PENDIENTE POR INFORME FINAL
QC 32	2965	22-abr-16	Por correo físico	27-abr-16 (4 días)	7-jun-16	CERCOFIS CARTAGO	27-abr-16			53	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL
QC 33	2938	21-abr-16	Via telefonica	27-abr-16 (5 días)	6-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16			52	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 34	3000	25-abr-16	Correo Electronico	27-abr-16 (2 días)	8-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16			53	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 35	3001	25-abr-16	Correo Electronico	27-abr-16 (2 dias)	8-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16			52	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 36	2741	15-abr-16	Por correo fisico	28-abr-16 (10 dias)	3-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	28-abr-16			58		POR COMISIONAR
QC 37	2654	12-abr-16	Por correo fisico	28-abr-16 (13 dias)	25-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	28-abr-16			60	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 38	1314	16-feb-16	Por correo fisico	23-feb-16 (6 dias)	1-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	23-feb-16			96	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 39	3031	26-abr-16	Por correo fisico	4-may-16 (7 dias)	9-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	4-may-16		18-may-16 (10 dias)	51	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
QC 40	3175	2-may-16	Por correo fisico	Sin fecha	16-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	4-may-16			48	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 41	2449 remite maria fernanda .. 2195 crsthan mauricio preciado personero de roldanillo	5-abr-16	Por correo fisico	4-may-16 (22 dias)	18-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	4-may-16			67	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 42	3281	4-may-16	Por correo fisico	10-may-16 (4 dias)	18-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-may-16			66	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 43	3033 DP 2991	26-abr-16	Por correo fisico	11-may-16 (11 dias)	9-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	11-may-16			52	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 44	3336 DP 3270	10-may-16	Por correo físico	11-may-16 (1 día)	23-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	11-may-16		11-may-15	52	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	PENDIENTE POR INFORME FINAL
QC 45	3262	4-may-16	Por correo físico	11-may-16 (6 días)	20-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	11-may-16			46	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 46	3408 PQD 1162974	11-may-16	Página WEB de la Entidad	12-may-16 (1 día)	2-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-may-16			42	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 47	3312	5-may-16	Por correo físico	16-may-16 (7 días)	27-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	16-may-16			46	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	PENDIENTE POR INFORME FINAL
QC 48	3469	13-may-16	Por correo físico	17-may-16 (3 días)	7-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	17-may-16		18-may-16 (4 días)	39	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
QC 49	3452 ... 2910	12-may-16	Por correo físico	17-may-16 (4 días)	3-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	17-may-16			40	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 50	3511 PQD 1162998	16-may-16	Correo Electronico	17-may-16 (1 día)	8-jun-16	DIRECCION TECNICA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	17-may-16			38	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	TRAMITADAS
QC 51	3495 DP 3441	13-may-16	Por correo físico	18-may-16 (4 días)	7-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	18-may-16			40	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
QC 52	3674	19-may-16	Redes Sociales	20-may-16 (1 día)	13-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	20-may-16	30-jun-16	20-may-16	27	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su trámite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 53	3660	19-may-16	Por correo físico	24-may-16 (4 días)	13-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	24-may-16			35	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 54	3645	18-may-16	Por correo físico	24-may-16 (4 días)	10-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	24-may-16			34	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 55	3770	24-may-16	Correo Electronico	25-may-16 (1 día)	16-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-may-16			33	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 56	3599	17-may-16	Por correo físico	25-may-16 (7 días)	9-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-may-16			38	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 57	3784	24-may-16	Pagina WEB de la Entidad	25-may-16 (1 día)	16-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-may-16			33	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 58	3774	24-may-16	Por correo físico	25-may-16 (1 día)	16-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-may-16		9-jun-16 (10 días)	33	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	PENDIENTE POR INFORME FINAL
QC 59	3177	2-may-16	Por correo físico	27-may-16 (18 días)	24-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-may-16			49	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 60	2280 2185	30-mar-16	Por correo físico	31-may-16 (22 días)	20-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-may-16			71	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 61	2280 2183	30-mar-16	Por correo físico	31-may-16 (22 días)	20-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-may-16			71	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 62	3776	24-may-16	Por correo físico	31-may-16 (5 días)	16-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-may-16			33	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 63	3803	25-may-16	Por correo físico	31-may-16 (4 días)	17-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-may-16			31	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 64	3939	31-may-16	Via telefonica	3-jun-16 (4 días)	22-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-jun-16			28	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 65	3844	25-may-16	Por correo físico	3-jun-16 (7 días)	17-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-jun-16	22-jun-16 (13 días)	16-jun-16	32	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	TRAMITADAS
QC 66	3918	27-may-16	Por correo físico	3-jun-16 (5 días)	21-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-jun-16		9-jun-16	30	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	PENDIENTE POR INFORME FINAL
QC 67	3996 PQD 1163032	2-jun-16	Pagina WEB de la Entidad	8-jun-16 (4 días)	24-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	8-jun-16			27	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 68	3997 PQD 1163056	2-jun-16	Pagina WEB de la Entidad	8-jun-16 (4 días)	24-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	8-jun-16			27	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 69	3701 DP 3913	2-jun-16	Por correo físico	8-jun-16 (4 días)	24-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	8-jun-16			26	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 70	3173 PQD 1162929	2-may-16	Pagina WEB de la Entidad	13-jun-16 (29 días)	24-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-jun-16			48	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

No. Queja 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su trámite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
QC 71	4033 AUTO ACUMULACION CON 4312	3-jun-16	Por correo físico	14-jun-16 (7 días)	27-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-jun-16			25	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 72	4054 ... 3821	3-jun-16	Por correo físico	14-jun-16 (7 días)	27-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-jun-16			25	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 73	4069	3-jun-16	Por correo físico	14-jun-16 (7 días)	27-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-jun-16			25	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 74	4125	8-jun-16	Correo Electronico	14-jun-16 (5 días)	29-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-jun-16			4	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	POR COMISIONAR
QC 75	4227 PQD 1163063	13-jun-16	Pagina WEB de la Entidad	14-jun-16 (1 día)	5-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-jun-16	30-jun-16	13-jun-16	14	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS

**160.19.74
CUADRO No. 2 DENUNCIAS CIUDADANAS PRIMER SEMESTRE (ENERO A JUNIO DE 2016)**

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
DC 1	398	20-ene-16	Por correo físico	27-ene-16 (6 días)	1-mar-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-ene-16	10-mar-16	10-feb-16 (11 días)	37	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
DC 2	735	28-ene-16	Por correo físico	10-feb-16 (10 días)	10-mar-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-feb-16		16-jun-16 (85 días)	102	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
DC 3	891	1-feb-16	Por correo físico	4-feb-16 (4 días)	14-mar-16	CONTROL FISCAL	4-feb-16	26-abr-16		57	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
DC 4	1044	5-feb-16	Correo Electronico	5-feb-16 (1 día)	18-mar-16	CONTROL FISCAL PROCESO AUDITOR BUGA	5-feb-16	28-abr-16		55	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
DC 5	1219 1171 queda consolidado con 1219	12-feb-16	Por correo físico	15-feb-16 (2 días)	30-mar-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	15-feb-16	16-mar-16		122	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	TRAMITADAS
DC 6	1185	11-feb-16	Por correo físico	16-feb-16 (4 días)	29-mar-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	16-feb-16	25-abr-16		121	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
DC 7	1392 DP 1328	18-feb-16	Por correo físico	23-feb-16 (4 días)	7-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA E INFRAESTRUCTURA FISICA	23-feb-16	6-abr-16		31	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
DC 8	1418 del 19-feb-2016 luego a participación el 22-feb-16	22-feb-16	Por correo físico	26-feb-16 (5 días)	7-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA JUNTO CON CONTROL FISCAL	26-feb-16	20-abr-16	26-feb-16 (el mismo día)	38	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
DC 18	3947	31-may-16	Por correo físico	Sin fecha	21-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			29		POR COMISIONAR
DC 19	4195	10-jun-16	Por correo físico	21-jun-16 (8 días)	1-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			22		POR COMISIONAR
DC 20	4196	10-jun-16	Por correo físico	21-jun-16 (8 días)	1-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			22	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 21	4194	10-jun-16	Por correo físico	21-jun-16 (8 días)	1-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			22	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 22	4245	13-jun-16	Por correo físico	21-jun-16 (7 días)	5-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			19	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 23	4259	13-jun-16	Por correo físico	21-jun-16 (7 días)	5-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			19	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 24	4288	14-jun-16	Por correo físico	Sin fecha	6-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16		21-jun-16	20	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 25	4283	14-jun-16	Correo Electronico	21-jun-16 (6 días)	6-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			20	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 26	4333	15-jun-16	Por correo físico	21-jun-16 (5 días)	7-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			19	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
DC 27	4314 PQD 1163087	15-jun-16	Pagina WEB de la Entidad	21-jun-16 (5 dias)	7-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21-jun-16			19	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 28	4315 CERCOFIS CARTAGO	15-jun-16	Correo Electronico	22-jun-16 (6 dias)	7-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	22-jun-16			19	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 29	4403 CERCOFIS TULUA	17-jun-16	Correo Electronico	22/06/2016 (4 dias)	11-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	22/06/2016			17	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 30	4490	21-jun-16	Redes Sociales	22-jun-16 (1 dia)	13-jul-16	DIRECCION TECNICA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	22-jun-16			15	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	TRASLADA A MEDIO AMBIENTE
DC 31	3337 DP 3184	10-may-16	Por correo fisico	24-jun-16 (33 dias)	1-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	24-jun-16 Retraso de 32 días para dar respuesta			43	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 32	3186 CERCOFIS CARTAGO 5749	2-may-16	Por correo fisico	23-jun-16 (37 dias)	24-may-16	CONTROL FISCAL	23-jun-16 Retraso de 75 días para dar respuesta			48	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL
DC 33	4516 PARA ROSMERY LLEGO CON CACCI 4329	22-jun-16	Por correo fisico	24-jun-16 (3 dias)	14-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	24-jun-16		27-jun-16 (2 dias)	14	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	COMISIONADAS
DC 34	3680 ACUMULADO CON PETICION No. 4321 CACIMIRO DELGADO LARRAHONDO	19-may-16	Por correo fisico	24-jun-16 (25 dias)	13-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	24-jun-16 (25 dias)			36	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 35	4321	20-jun-16	Por correo fisico	24-jun-16 (5 dias)	12-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	24-jun-16			36	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR

No. Denuncia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su trámite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del trámite al final del periodo	ESTADO
DC 9	1799 DP 1680	7-mar-16	Por correo físico	16-mar-16 (8 días)	21-abr-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	16-mar-16			57	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 10	2907	20-abr-16	Por correo físico	Sin fecha	3-jun-16	CERCOFIS CALI	3-may-16		13-may-08 (17 días)	105	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	TRAMITADAS
DC 11	2411 PQD 1162936	4-abr-16	Por correo físico	26-abr-16 (17 días)	17-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	26-abr-16			69	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 12	2659	12-abr-16	Por correo físico	27-abr-16 (11 días)	25-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16			63	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 13	2772	15-abr-16	Por correo físico	27-abr-16 (9 días)	31-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-abr-16		11-may-16	60	Primera respuesta: peticionario realice gestión de trámite a su cargo	PENDIENTE POR INFORME FINAL
DC 14	2086	17-mar-16	Por correo físico	29-abr-16 (27 días)	3-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	29-abr-16		9-jun-16 (29 días)	76	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	PENDIENTE POR INFORME FINAL
DC 15	2360	1-abr-16	Por correo físico	29-abr-16 (21 días)	16-may-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	29-abr-16	26/05/2016		69	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	TRAMITADAS
DC 16	3015	26-abr-16	Por correo físico	11-may-16 (11 días)	9-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	11-may-16			52	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 17	3798	25-may-16	Correo Electronico	Sin fecha	17-jun-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	17-jun-16			32		POR COMISIONAR

No. Denun cia 2016	CACCI	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	FECHA DE INICIO DE TRAMITE	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	Fecha de la respuesta al IT	Fecha de Informe Respuesta Final	FECHA DE COMISION	Días Hábiles utilizados	Estado del tramite al final del periodo	ESTADO
DC 36	4460	20-jun-16	Por correo fisico	27-jun-16 (6 dias)	12-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-jun-16			16	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 37	4431	20-jun-16	Correo Electronico	27-jun-16 (6 dias)	12-jul-16	CONTROL FISCAL	27-jun-16			16	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL
DC 38	4631	28-jun-16	Por correo fisico	29-jun-16 (1 dia)	21-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	29-jun-16			10	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR
DC 39	4635	28-jun-16	Por correo fisico	29-jun-16 (1 dia)	21-jul-16	COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	29-jun-16			10	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver,	POR COMISIONAR