



| PROCESO | | SEGUIMIENTO A PQRD | |
|---------------------|--|--|---------|
| PROCEDIMIENTO | | GESTION ADMINISTRATIVA | |
| FECHA DE APROBACIÓN | | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS | |
| | | CÓDIGO | VERSIÓN |
| | | 21/11/2018 | 1 |
| | | GAD18-FOR05 | |

| RADICADO DE ENTRADA | NOMBRE DEL SOLICITANTE | CEDULA DEL SOLICITANTE | TIPO SOLICITANTE | ETNIAS | ENTIDAD/PERSONALES | CORREO ELECTRÓNICO | CONTACTO | TIPO DE SOLICITUD | ASUNTO | MEDIO DE RECEPCIÓN | ANEXOS | FECHA DE RECEPCIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA | FECHA DE ENVÍO AL PROCESO | PROCESO ASIGNADO | FECHA MAXIMA DE RESPUESTA | FECHA DE RESPUESTA | RADICADO DE SALIDA | DENTRO O FUERA DE TÉRMINO |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|---|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | JOHN JAIRO CALDERON CALDERON | 3203390 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | jhcalderoncalderon@gmail.com | 3102598681 | Consulta | ¿Una Sociedad de Economía Mixta está obligada de manera integral a aplicar el régimen de contabilidad pública? | Pagina Web | NO | 3/07/2020 | 35 HABILES | 8/07/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 26/08/2020 | 3/08/2020 | 20202000040081 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | JOHN JAIRO CALDERON CALDERON | 3203390 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | jhcalderoncalderon@gmail.com | 3102598681 | Consulta | ¿El control fiscal de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales, puede llegar hasta la participación del privado? | Pagina Web | NO | 7/07/2020 | 35 HABILES | 8/07/2020 | GIT JURIDICA | 28/08/2020 | 10/08/2020 | 20201300040851 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | JUSTO GONZALEZ | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | gonzalezjusto@gmail.com | NO REGISTRA | Traslado por competencia | INVESTIGAR LOS MENEJOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN DOBLE CONTABILIDAD EN CONTRATACION | Correo Electrónico | SI | 8/07/2020 | 5 HABILES | 8/07/2020 | SECRETARIA GENERAL | 15/07/2020 | 10/07/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | GESVY YASMIN VERA JAIMES | 46367310 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | gesvy.vera@gmail.com | 3115907332 | Consulta | CONSULTA REGISTRO CONTABLE APROVECHAMIENTO SERVICIO DE ASEO | Pagina Web | NO | 8/07/2020 | 35 HABILES | 8/07/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 31/08/2020 | 3/09/2020 | 20202000052681 | Fuera |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | GESVY YASMIN VERA JAIMES | 46367310 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | gesvy.vera@gmail.com | 3115907332 | Consulta | CONSULTA INDEXACIÓN DEVOLUCION RECURSOS USUARIOS | Pagina Web | NO | 8/07/2020 | 35 HABILES | 8/07/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 31/08/2020 | 14/08/2020 | 20202000043621 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | ALBA LUCIA NARANJO SANDOGAL | 39610836 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | kiffliemm@gmail.com | 3182053252 | Traslado por competencia | DELITO DE PEGULADO EN EL COLEGIO CAMPESTRE NUEVO ORIZONTE | Correo Electrónico | NO | 10/07/2020 | 5 HABILES | 10/07/2020 | SECRETARIA GENERAL | 17/07/2020 | 14/07/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | CARLOS AUGUSTO GARCIA ESQUIVEL | CC. 19.296.684 de Bogotá | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | MEDICLINICOS LTDA | mediclinicostda1@hotmail.com | 3153755715 | Traslado por competencia | Observaciones al informe de evaluación proceso de selección de mínima cuantía IP-054-2020 | Correo Electrónico | SI | 10/07/2020 | 5 HABILES | 10/07/2020 | SECRETARIA GENERAL | 17/07/2020 | 17/07/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | SANDRA MILENA RUIZ MANRIQUE | 52463665 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | SAMIRU@GMAIL.COM | 3124729095 | Petición de información | ¿Una entidad pública puede nombrar como Contador de la entidad a un "contratista"? | Pagina Web | NO | 13/07/2020 | 20 HABILES | 14/07/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 12/08/2020 | 21/07/2020 | 20202000038001 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | NICOLAS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1007449195 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | nicolasrodriguez@unisabana.edu.co | 3187559111 | Consulta | ¿Cuál fue el porcentaje y monto del Presupuesto General de la Nación que fue ejecutado en Contratos Estatales y Compras Públicas para los años 2017, 2018 y 2019? | Pagina Web | NO | 13/07/2020 | 35 HABILES | 14/07/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 3/09/2020 | 17/07/2020 | 20204000037841 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | Acosta Yápez Yessy Wlackmy | 936518510111987 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | acostavessy1987@gmail.com - acostavessy10@gmail.com | 3148845090-3125503495 | Traslado por competencia | Solicitó una investigación administrativa por el incumplimiento de normas laborales al instituto pedagógico de Soacha. | Correo Electrónico | SI | 15/07/2020 | 5 HABILES | 15/07/2020 | SECRETARIA GENERAL | 23/07/2020 | 17/07/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | MARTHA LILIANA BUENAVENTURA CÁRDENAS | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Jefe de la Coordinación de Contabilidad General DIAN | mbuenaaventurac@diandian.gov.co | 6079999 ext. 902621 | Consulta | se solicitan conceptos sobre el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, por parte de la UAE DIAN - código 828400000. | Correo Electrónico | SI | 21/07/2020 | 35 HABILES | 24/07/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 10/09/2020 | 8/09/2020 | 20202000053441 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | PAULINA ECHEVERRY NIÑO | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Gerente administrativa | gerencia@santechpro.com | 3223861414 | Petición general | Pequero que nuestra empresa sea quitada de la lista de deudores del estado por cuenta del error del NIT mal digitado | Correo Electrónico | SI | 22/07/2020 | 30 HABILES | 24/07/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 4/09/2020 | 27/07/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | JOSE NUMAEL JIMENEZ CASTILLO | 30.642.35 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Alcalde Municipal Junin Cundinamarca | secretariahacienda@unib-cundinamarca.gov.co | 3148712658 | Petición incompleta | Reporte de informacion de la venta de activos del sector privado 2019. | Correo Electrónico | SI | 23/07/2020 | 10 HABILES | 23/07/2020 | SECRETARIA GENERAL | 6/08/2020 | 29/07/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------|----|------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|--------|
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | GERMAN ANTONIO TORRES ORTIZ | 18508051 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Representante Legal de las Empresas Operadora de Transporte del Otún S.A.S | operadoradelotun@gmail.com | 3206959747 | Petición de información | me permito solicitar se sirva informar a que corresponden las obligaciones Nos.2143 y 11404 (de Otún SAS) y 11410 (de Trans Servitjo S.A.), que aparecen en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. | Pagina Web | NO | 28/07/2020 | 20 HABILES | 30/07/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 27/08/2020 | 11/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | PEDRO JOSÉ LEÓN PIZZA | 1088243276 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | personal | operadoradelotun@gmail.com | 3218009145 | Petición de información | Sírvase por favor informar a que corresponden las obligaciones No.2147, 2146 y 11413 que aparecen en el Boletín de Deudores Morosos del Estado | Pagina Web | NO | 28/07/2020 | 20 HABILES | 30/07/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 27/08/2020 | 12/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | ADRIAN CANO FRANCO | 71376243 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | representante legal de la sociedad REDITOS EMPRESARIALES S.A., (GANA) | notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com | 4444441 | Petición general | me permito solicitar de manera respetuosa, se adelanten las gestiones pertinentes con la entidad reportante, a efectos de lograr la eliminación inmediata de la sociedad REDITOS EMPRESARIALES S.A. del referido Boletín. | Correo Electrónico | SI | 28/07/2020 | 30 HABILES | 30/07/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 10/09/2020 | 6/08/2020 | 20203000041161 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | HELGA MARGARITA GOMEZ | 57444488 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | personal | HELGAMGL@GMAIL.COM | 3152519675 | Consulta | Consulta Contable | Pagina Web | NO | 28/07/2020 | 35 HABILES | 30/07/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 17/09/2020 | 13/08/2020 | 2020200043051 | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | YOLIMA | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | yomeal@mise-na.edu.co | NO REGISTRA | Petición de documentos | Me pueden indicar o enviar el PUC plan de cuentas de entidades publicas como alcaldias en nif y el plan contable para presupuesto publico en nif | Correo Electrónico | SI | 29/07/2020 | 20 HABILES | 31/07/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 28/08/2020 | 5/10/2020 | se respondió por correo electronico | Fuera |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | RUBÉN DARIO PATIÑO SANDOVAL | 91.220.392 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | rubendarigalinosandval@gmail.com | 3015034208 – 3013449485, 6401217 | Traslado por competencia | Denuncia contra la unidad nacional de proteccion | Correo Electrónico | SI | 30/07/2020 | 5 HABILES | 30/07/2020 | SECRETARIA GENERAL | 6/08/2020 | 6/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | MAURICIO ALFONSO AVILA ROA | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Coordinador Financiero Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar | financierahrd@gmail.com | 3112233414 | Petición general | solicitamos comedidamente se nos conceda una prórroga para la rendición del mismo | Correo Electrónico | SI | 31/07/2020 | 30 HABILES | 31/07/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 15/09/2020 | 5/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | VANESSA GONZALEZ GARCIA | 1.060.656.273 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | vanessa.271626335@ucaldas.edu.co | NO REGISTRA | Traslado por competencia | POR EL PAGO DE INCENTIVOS DE JOVENES EN ACCION | Correo Electrónico | NO | 4/08/2020 | 5 HABILES | 4/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 12/08/2020 | 11/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | MARLA ZULEYMA FLOREZ CARRILLO | 1026575692 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Instituto de recreación y Deporte del municipio de Cimitarra INDERCIM, Santander | marlaz124@hotmail.com | 3176469449 | Traslado por competencia | Asignación de clave y usuario para el uso de la plataforma del SIGEP | pagina web | NO | 4/08/2020 | 5 HABILES | 4/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 12/08/2020 | 6/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | MARLA ZULEYMA FLOREZ CARRILLO | 1026575692 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Instituto de recreación y Deporte del municipio de Cimitarra INDERCIM, Santander | marlaz124@hotmail.com | 3176469449 | Traslado por competencia | asignación de un usuario y clave para realizar el reporte contable del Instituto de Recreación y Deporte de Cimitarra INDERCIM | pagina web | NO | 4/08/2020 | 5 HABILES | 5/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 13/08/2020 | 5/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL | CC. 19.296.684 de Bogotá | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | MEDICLINICOS LTDA | mediclinicostda1@hotmail.com | 3153755715 | Traslado por competencia | Observacion al proceso de minima cuantia n 31 | Correo Electrónico | SI | 6/08/2020 | 5 HABILES | 6/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 14/08/2020 | 14/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | DANIEL ARTURO RODRIGUEZ MORA | 79050188 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | danrodriguez@gmail.com | 2980099 | Petición de información | como hago para actualizar mis datos y poder ingresara BDME | Pagina Web | NO | 8/08/2020 | 20 HABILES | 10/08/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 7/09/2020 | 19/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | OSCAR ARENAS | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | oscarenas@gmail.com | NO REGISTRA | Traslado por competencia | certificado de mis cesantias para la declaración de renta del año 2019 | Correo Electrónico | SI | 10/08/2020 | 5 HABILES | 10/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 18/08/2020 | 18/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | DAYSI FRANCISCA PERNETT DE PERNETT | 25.787.305. | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | vicentepemeth@hotmail.com | 3177748746 | Traslado por competencia | Intervención unidad de victimas | Correo Electrónico | SI | 13/08/2020 | 5 HABILES | 13/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 21/08/2020 | 21/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |
| No tiene radicado de entrada teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19 | JOHN ALEXANDER CARVAJAL MARTINEZ | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | ASESOR JURÍDICO COLEGIO DE BOYACA | direcciongeneral@cofboy.edu.co | 7422210 | Petición incompleta | Es posible que por época de pandemia se condonen intereses moratorios en el pago de las pensiones y de los cánones de arrendamiento | Correo Electrónico | NO | 14/08/2020 | 10 HABILES | 14/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 31/08/2020 | 31/08/2020 | se respondió por correo electronico | Dentro |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|--------------------|----|------------|------------|------------|---|------------|------------|--|--------|
| 20201400040042 | OLGA ESPITIA PEÑA | C.C. 23494607 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | olga.espitia@cnmh.gov.co | 3013908423 | Consulta | Quisiera saber que informacion debo modificar en las NICS en relacion con la emergencia sanitaria presentada? | Pagina Web | NO | 17/08/2020 | 35 HABILES | 26/08/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 5/10/2020 | 9/09/2020 | 20201100045251 | Dentro |
| 20201400040052 | GLORIA MILENA HERMIDA ROJAS | 52094233 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | glomiherr@hotmail.com | NO REGISTRA | Traslado por competencia | Soy Victima del conflicto armado en RUTA PRIORIZADA para Indemnización desde hace más de dos años | Pagina Web | SI | 18/08/2020 | 5 HABILES | 18/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 20201400045021 20201400045031 20201400045041 | Fuera |
| 20201400040062 | JAISON JULIO LOPEZ | 9293928 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | jaison.julio.lopez@gmail.com | 3102592213 | Petición de información | Solicitud información estatal fines académicos | Pagina Web | SI | 19/08/2020 | 20 HABILES | 26/08/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 16/09/2020 | 14/09/2020 | 20201300045281 | Dentro |
| 20201400040072 | LUZ VARGAS MORENO | 52868480 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | luzvadra1022@gmail.com | 3214034636 | Consulta | Consulta Contable | Pagina Web | NO | 23/08/2020 | 35 HABILES | 26/08/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 9/10/2020 | 9/09/2020 | 20201100045211 | Dentro |
| 20201400040082 | CHRISTIAN CAMILO GRANJA ARGUELLO | 1110501074 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | camilogramanjalitis@gmail.com | NO REGISTRA | Petición de información | Recurso a ustedes en aras de obtener información para obtener un "certificado de la contaduría donde se evidencie que la personería municipal de Honda agrega su información través del municipio" | Pagina Web | NO | 24/08/2020 | 20 HABILES | 26/08/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 21/09/2020 | 4/09/2020 | 20201300045111 | Dentro |
| 20201400040092 | DESECHABLES MEDICOS SAS | 900126531 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | DESECHABLES MEDICOS SAS | lorena.castaneda@desmedicos.com | 3112145065 | Petición general | solicitamos ser retirados del BDME, para lo cual adjuntamos los debidos soportes | Pagina Web | SI | 24/08/2020 | 30 HABILES | 26/08/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 5/10/2020 | 4/09/2020 | 20201300045121 | Dentro |
| 20201400040102 | NUBIA ANDREA GIRALDO FERNANDEZ | 66720157 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | nubiagf@live.com | 3156132532 | Consulta | Consulta Contable | Pagina Web | NO | 24/08/2020 | 35 HABILES | 26/08/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 13/10/2020 | 11/09/2020 | 20201100045221 | Dentro |
| 20201400040112 | SANDRA MONÁ GONZALEZ | 43977138 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | Salumo17@hotmail.com | 3204738060 | Traslado por competencia | Mi queja va hacia EPM Medellín, ya que cada mes se paga el recibo de servicios públicos tan cual el valor que llega en la factura, pero ahora resulta que en la factura me están cobrando 11 mil pesos de algo que según ellos no pague en las facturas anteriores | Pagina Web | NO | 25/08/2020 | 5 HABILES | 25/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 1/09/2020 | 1/09/2020 | 20201400045051 20201400045061 20201400045071 | Dentro |
| 20201400040172 | MARTHA LILIANA BUENAVENTURA CARDENAS | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | DIAN | mbuenaventurac@diann.gov.co | 6079999 ext. 90 | Petición de información | Solicitud aclaración su oficio Radicado CGN N° 2020200043801 de Fecha: 14-08-2020 | Correo Electrónico | SI | 25/08/2020 | 20 HABILES | 1/09/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 22/09/2020 | 11/09/2020 | 20201100045231 | Dentro |
| 20201400040132 | MIGUELINA JOSEFINA ROMERO LUNAR | 106700578 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | miguelina_romero@hotmail.com | NO REGISTRA | Traslado por competencia | Me dirijo ante ustedes, con el fin de esperar una solución o acción que permita obtener de mi EPS la solicitud que hago | Pagina Web | SI | 27/08/2020 | 5 HABILES | 27/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 3/09/2020 | 3/09/2020 | 20201400045081 20201400045101 20201400045091 | Dentro |
| 20201400040122 | RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS | NIT 800100058-8 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Alcaldía de honda Tolima | despachochonda@gmail.com | 3155301348 | Petición general | Derecho de petición con el propósito de obtener respuesta a la postulación a la Resolución 007 de 2020 | Pagina Web | NO | 27/08/2020 | 30 HABILES | 1/09/2020 | SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | 8/10/2020 | 17/09/2020 | 20205200054421 | Dentro |
| 20201400040152 | JOHN DAIRO SERNA | 70692511 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | distribuidoraid2016@gmail.com | 3215319518 | Petición incompleta | Mi empresa tiene un sistema contable del no recibimos a tiempo su atención para la solución de problemas tal cual como en este momento que no hemos tenido solución a una situación que ha tenido en jaque nuestra operatividad. | Pagina Web | NO | 28/08/2020 | 10 HABILES | 28/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 20201400045201 | Dentro |
| 20201400040142 | FRANK CORREDOR NIÑO | 72292430 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | fcorredor78@gmail.com | 3013308693 | Petición general | por favor les pido que me bajen del listado de BDME, en el cual estoy por deber los impuestos de mi vehículo con placas kdq313 de la ciudad de cali, valle del cauca, ya se realizo el pago esta mañana de todos los años que de adeudaban, muchas gracias | Pagina Web | NO | 28/08/2020 | 30 HABILES | 1/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 9/10/2020 | 7/09/2020 | 20201300045141 | Dentro |
| 20201400040192 | FABIO EDUARDO VASQUEZ HENAO | 79490451 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | kvasquezr13@gmail.com | 3114459325 | Petición general | me reportaron ante el boletín deudores morosos y ya realice el pago, necesito de manera urgente, que sea retirado | Pagina Web | SI | 28/08/2020 | 30 HABILES | 1/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 9/10/2020 | 7/09/2020 | 20201300045131 | Dentro |
| 20201400040162 | JAIRO ANTONIO MANTILLA | 60347454 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | PERSONAL | jairomantilla@hotmail.com | 3172447824 | Traslado por competencia | COPIA DE DENUNCIA AL SEÑOR SUPERINTENDENTE CONTRA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO, PARA LO DE SU COMPETENCIA | Pagina Web | SI | 31/08/2020 | 5 HABILES | 31/08/2020 | SECRETARIA GENERAL | 7/09/2020 | 7/09/2020 | 20201400045161 20201400045171 20201400045151 | Dentro |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|----|------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------------------------|---------------|
| 20201400040182 | JOHANNA RENTERIA SANCHEZ | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | ALCALDIA DE PALMIRA | lohanna.renteria@palmira.gov.co | No registra | Petición de información | La Alcaldía de Palmira esta elaborando el reporte de información de venta de activo y/o acciones al sector privado, el cual se indica debe ser remitido de manera física. Respetuosamente se solicita mediante la presente se informe si es posible remitir el mismo via correo electronico y cual es el asignado para tal fin. | Correo Electrónico | NO | 31/08/2020 | 20 HABILES | 1/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 28/09/2020 | 9/09/2020 | 20201300045181 | Dentro |
| 20201400040202 | JUAN MANUEL CARDENAS PATIÑO | 1054993779 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Concejal de Chinchina Caldas | jmcp9201@gmail.com | 3234488006 | Petición de información | Por favor indicar que informes (de gestión o financieros) o qué tipo de información deben cargar las alcaldías municipales y bajo que normatividad (obligatoriedad y plazos) deben de realizar dicho reporte | Pagina Web | SI | 2/09/2020 | 20 HABILES | 2/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 30/09/2020 | 14/09/2020 | 20201300045261 | Dentro |
| 20201400040212 | MIGUEL ALBERTO CHAVEZ DURAN | 91279814 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | asistenteadministrativo@telcolombia.com | 3132141100 | Petición general | Envío derecho de Petición con el Fin de retirar mi nombre y numero de identificación del boletín de deudores morosos del estado en consideración a la ausencia de coincidencia de mi numero de cédula con mi nombre. | Pagina Web | SI | 7/09/2020 | 30 HABILES | 8/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 20/10/2020 | 14/09/2020 | 20201300045241 | Dentro |
| 20201400040222 | JORGE BERMUDEZ BETANCOURT | 93419477 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | lorge.bermudez@cnmh.gov.co | 3138444445 | Consulta | De manera atenta quiero consultar si al realizar el proceso de donación a título gratuito entre entidades publicas, se puede incurrir en algún momento en detrimento patrimonial | Pagina Web | NO | 8/09/2020 | 35 HABILES | 8/09/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 28/10/2020 | 15/09/2020 | 20201100045291 | Dentro |
| 20201400040242 | YURLAY ANDREA GRANJA TEZNA | 1118256623 | mujer embarazada | Ninguna de las anteriores | Personal | andrita_0722@hotmail.com | 3128644284 | Petición general | Solicitud retro de las bases de datos y no enviarle correos | Pagina Web | SI | 9/09/2020 | 30 HABILES | 15/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 22/10/2020 | 2/10/2020 | 20201400040242 | Dentro |
| 20201400040882 | Ronald Elias Suárez Álvarez | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | los postales nacional | ronald.suarez@4-72.com.co monica.sandoval@4-72.com.co | 4722005 Ext. 1649 | Consulta | Consulta Registro Contable | Correo Electrónico | SI | 17/09/2020 | 35 HABILES | 25/09/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 9/11/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400040302 | DENIS ORTIZ SANCHEZ | 31922561 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | Jaguas569@gmail.com | No registra | Traslado por competencia | Mi petición es para el duplicado de cedula el cual me registre con hotmail y quiero volver a registrarme pero con gmail para que me validen el proceso y me llegue la contraseña de la cedula ya que con hotmail no lo permite este es mi correo Jaguas569@gmail.com | Pagina Web | NO | 21/09/2020 | 5 HABILES | 17/09/2020 | SECRETARIA GENERAL | 28/09/2020 | 22/09/2020 | 20201400045301 20201400045311 | Dentro |
| 20201400040312 | ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO | 10536706 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | atorres@loteriadecauca.com.co | 3147251813 | Consulta | Consulta contable | Pagina Web | NO | 21/09/2020 | 35 HABILES | 22/09/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 11/11/2020 | 2/10/2020 | 20201100045621 | Dentro |
| 20201400040322 | FREDY MAURICIO VELEZ OSORIO | 14897705 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | fmvo25@yahoo.es | 3154848649 | Consulta | Una Contraloria Municipal que no recauda los dineros producto de fallos con responsabilidad fiscal, sino que estos son consignados directamente a la entidad afectada por parte del imputado. ¿Debe registrar en cuentas de orden el resultado de los procesos de los sujetos de control? | Pagina Web | NO | 21/09/2020 | 35 HABILES | 22/09/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 11/11/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400040472 | JAVIER FERNANDO CASTRO REY | 17349835 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | JA200771@YAHOO.ES | 5926178 | Petición general | FAVOR SACARME DE INMEDIATO DE LA LISTA DE DEUDORES MOROSOS DE LA NACION ADJUNTO DOCUMENTO. | Pagina Web | SI | 22/09/2020 | 30 HABILES | 22/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 5/11/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400040942 | ERIKA FERNANDA CASTELLANOS | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | deporte y la recreacion- | contactenos@idra-aguazul-casanare.gov.co | 6384242 | Petición general | Cambio correo institucional | Correo Electrónico | SI | 23/09/2020 | 30 HABILES | 25/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 6/11/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400040912 | JOSE GUILLERMO DEL RIO VAENA | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Transmilenio s.a. | radicacion@transmilenio.gov.co | 2203000 | Consulta | Solicitud de concepto referente a la definición de los porcentajes en la política contable para la evaluación y reconocimiento de las provisiones originadas por las contingencias judiciales en contra de la entidad | Correo Electrónico | SI | 23/09/2020 | 35 HABILES | 25/09/2020 | SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACION Y NORMAS | 13/11/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400040932 | FELIPE NEGRET MOSQUERA | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Bo de Remanentes PA | correspondencia@paranviviendacaldas.com.co | NO REGISTRA | Consulta | CONSULTA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CHIP PAR ANTV LIQUIDADA | Correo Electrónico | SI | 23/09/2020 | 35 HABILES | 25/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 13/11/2020 | | | Sin Respuesta |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------|-------------------------|--|--------------------|----|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|
| 20201400040862 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 899999096 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | ITUTO CARO Y CUE | angelica.bernal@caroycuervo.gov.co | 3422121 | Petición de información | E l presente es para saber si dentro de sus capacitaciones hay alguna sobre el manejo de bienes públicos y si es posible ofreciera al Instituto Caro y Cuervo para personal en nivel profesiona | Pagina Web | NO | 24/09/2020 | 20 HABILES | 25/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION | 23/10/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400040872 | INGYAGRO SAS | 813009676 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | INGYAGRO SAS | ingyagrosas@hotmail.com | 3212295291 | Petición de información | solicitamos información para saber si existe algún reporte a nombre de la empresa INGYAGRO SAS identificada con Nit. 813.009.676 ya que se esta tramitando un credito y nos comentan que la empresa esta reportada ante ustedes si es así, solicitamos por favor información acerca de esta novedad. | Pagina Web | NO | 24/09/2020 | 20 HABILES | 25/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 23/10/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400041262 | JOSE LIZARDO CUENCA SILVA | 12104140 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | jlizardo2008@hotmail.com | 3209788288 | Petición general | Solicito se realice cruce de información con la DIAN y se proceda inmediatamente al retiro de reporte del boletín de Deudores Morosos delestado | Correo Electrónico | SI | 26/09/2020 | 30 HABILES | 28/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 11/11/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400041692 | VERONICA MONTES TEJADA | NO REGISTRA | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | veronicamontestejada@gmail.com | NO REGISTRA | Consulta | Escribo este correo, solicitando de la manera más atenta posible los datos del Gasto Público de Colombia ó Gastos del Gobierno por Finalidad de los últimos cuarenta o treinta cinco años en cifras de miles de millones de pesos, me dirijo a ustedes por recomendación de la página del Dane. | Correo Electrónico | NO | 27/09/2020 | 35 HABILES | 29/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 18/11/2020 | | | Sin Respuesta |
| 20201400041482 | TECNOPLAST S.A.S | 890301033 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | TECNOPLAST S.A.S | rosales@tecnoplast.com.co | 4313232 | Petición general | Por medio del presente adjunto derecho de petición dirigido a la Contaduría General de Nación para retirar el reporte o incluir la anotación "en discusión", de la BASE DE DATOS DE MOROSOS DEL ESTADO. | Correo Electrónico | SI | 28/09/2020 | 30 HABILES | 29/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 12/11/2020 | 30/09/2020 | 20200010041492 | Dentro |
| 20201400041522 | EFRAIN LIBARDO PINZA HIDALGO | 98383286 | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores | Personal | balopinza@yahoo.es | 3128396342 | Petición de información | Por favor informarme como subano un reporte de deudor moroso de hace 10 años o me aparece con el ministerio del trabajo, yo pague esa deuda hace 10 años. Gracias | Correo Electrónico | NO | 29/09/2020 | 20 HABILES | 29/09/2020 | SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION | 28/10/2020 | | | Sin Respuesta |

ESTADÍSTICAS Y ANALISIS PQRD
TERCER TRIMESTRE 2020

Se recibieron 62 PQRD, de las cuales:

- Peticiónes: 62
- Quejas: 0
- Sugerencias: 0
- Reclamos: 0
- Denuncias: 0

Las 43 peticiones se encuentran clasificadas de la siguiente manera:

- Petición general: 13
- Petición de información: 12
- Petición de documentos: 1
- Consulta: 17
- Peticiónes trasladadas por competencia: 16
- Peticiónes incompletas: 3
- Peticiónes a las que se negó el acceso a la información: 0

Los canales usados por los usuarios son:

- Correo electrónico: 26
- Página Web: 36
- Telefónica: 0

Por lo tanto, se puede concluir que el medio más usado es la Pagina Web con un 58%, seguido del Correo Electrónico con un porcentaje 42% de participación sobre el total de las PQRD recibida.

Dentro de las estadísticas se puede diferenciar que áreas recibieron las solicitudes:

- GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros: 1
- GIT Jurídica: 1
- Secretaría General: 19
- Subcontaduría de centralización de información: 8
- Subcontaduría de consolidación de información: 18
- Subcontaduría General y de Investigación: 15

Además es importante informar que el número de PQRD que fueron atendidas dentro y fuera de los términos:

- Dentro: 48 con un 77% del total de las solicitudes,
- Fuera: 3 con un 5% y
- Aún no contestadas: 11 con un 18%

De las 3 solicitudes que fueron contestadas fuera del término, los responsables son:

- Secretaría General: 1
- Subcontaduría General y de Investigación: 2