

MEMORANDO

PARA: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, SUBSECRETARIO GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA y ASESORA DEL DESPACHO

DE: HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe del trabajo “Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF” correspondiente al Segundo Semestre de 2021.

Estimados todos, reciban un respetuoso saludo.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022 y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno adjunta con este comunicado el informe final del trabajo “Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF” correspondiente al segundo semestre de 2021, cuyo objetivo fue determinar el grado de cumplimiento de la Entidad con respecto a la normativa precitada, el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 y demás regulación aplicable.

Es necesario precisar que las recomendaciones propuestas en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte de la Entidad, más se incentiva su consideración en el ejercicio del mejoramiento continuo.

Así mismo, la respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno es discrecional de la Administración de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Atentamente,



HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: Informe Seguimiento PQRSF – Segundo Semestre de 2021
Base de Datos - Muestra evaluada

Elaboró:

ANGELA ANDREA MILLAN GRIJALBA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	24/02/2022
-------------------------------	------	-------------	------------------	------------

Revisó:

ANGELA ANDREA MILLAN GRIJALBA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	25/02/2022
-------------------------------	------	-------------	------------------	------------

CARLOS EDUARDO BUITRAGO CANO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20220452 DE 2022	FECHA EJECUCION:	24/02/2022
------------------------------	------	---------------------------------------	------------------	------------

HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA	CPS:	JEFE OACI	FECHA EJECUCION:	24/02/2022
------------------------------	------	-----------	------------------	------------

CARLOS EDUARDO BUITRAGO CANO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20220452 DE 2022	FECHA EJECUCION:	25/02/2022
------------------------------	------	---------------------------------------	------------------	------------

Aprobó:**Firmó:**

HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA	CPS:	JEFE OACI	FECHA EJECUCION:	28/02/2022
------------------------------	------	-----------	------------------	------------