



# Control Interno de Gestión

CIRCULAR INTERNA

FDES-017  
V.3



<b>FECHA:</b> 16 de Diciembre del 2020	<b>No RADICADO</b>
<b>HORA:</b> 3:00 pm	368
<b>DE:</b> Carmen Sofía Ortiz Hernández - Jefe de Control Interno de Gestión	
<b>DIRIGIDO A:</b> Luis Eduardo Royero López - Director General - C.C. Comité Coordinador de Control Interno.	
<b>ASUNTO:</b> Informe de Seguimiento a las PQRSDF	
<p>Cordial saludo;</p> <p>En cumplimiento de mis funciones legales y constitucionales como Jefe Control interno de Gestión, presento Informe de seguimiento a las PQRSDF de los meses de julio a noviembre del 2020, para conocimiento y fines pertinentes.</p> <p>Anexo: Informe con Folios. (5)</p> <p>Atentamente;</p>	
 <b>FIRMA</b> <b>PROCESO O SUBPROCESO</b>	 <b>FIRMA DE RECIBIDO</b> <b>SUBPROCESO ARCHIVO</b> HORA: 3:40 pm FECHA: 16-12-2020



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

VERSIÓN:

FECHA:

APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

DEPENDENCIA:		MES REPORTADO: JULIO										SUBPROCESO						
OFICINA DE ARCHIVO																		
FECHA DE RECIBIDO D/M/A	RADICADO No.	NOMBRE Y APELLIDO SOLICITANTE	DIRECCION	TELEFONO	No. CEDULA	CLASIFICACION				OBJETO DE LA PETICION	ESTADO			FECHA DE RESPUESTA D/M/A	FUNCIONARIO QUE DIO RESPUESTA	NUMERO RADICADO DE RESPUESTA	OBSERVACIONES	EVALUACION CONTROL I. GES
						P	Q	R	S		EN TRAMITE	SI RESPONDIO	NO RESPONDIO					
10/07/2020	1089	JAIRO JAIMES	<a href="mailto:jaimeenajimes@gmail.com">jaimeenajimes@gmail.com</a>	3222508478	1,126,906,809		x			queja en contra de compañeros que lo suplantaron en plataforma Q10		X		11/08/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
15/07/2020	1092	WILMER LUNA CELIS	<a href="mailto:wlc1104@hotmail.com">wlc1104@hotmail.com</a>		88225371			x		queja docente zayra mabel		X		11/08/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
15/07/2020	1093	CARLOS AUGUSTO LONDOÑO	<a href="mailto:104924243caid@gmail.com">104924243caid@gmail.com</a>		1004,924,243			x		queja docente zayra mabel		x		11/08/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
27/07/2020	1108	DAYSI CAMILA RODRIGUEZ	<a href="mailto:daysi1891@gmail.com">daysi1891@gmail.com</a>	311 2536969	1,090,520292	x				congelamiento de modulo por trabajo		x		29/07/2020	patricia hernandez	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
28/07/2020	1109	CARMEN CECILIA LAGUADO	<a href="mailto:carmenchecha12@gmail.com">carmenchecha12@gmail.com</a>	3142339596	1,093,8863652			x		queja por modalidad virtual		x		11/08/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
<b>AGOSTO</b>																		
03/08/2020	1133-0077	NIDIA RODRIGUEZ	<a href="mailto:nidiarodriguez89@yahoo.com">nidiarodriguez89@yahoo.com</a>		60,325,326	x				congelamiento de semestre		x		12/08/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION ACADEMICA	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
05/08/2020	1144-0078	YANED YOBANA PEÑA	<a href="mailto:samirey2001-1@hotmail.com">samirey2001-1@hotmail.com</a>	31885309114	52900630	x				congelamiento de semestre		X		12/08/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION ACADEMICA	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
10/08/2020	1162-0079	YURI MARCELA PAREDES	<a href="mailto:ymov@gmail.com">ymov@gmail.com</a>	3215807676	1080491318	x				aplazamiento de semestre		X		12/08/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION ACADEMICA	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
10/08/2020	1163 - 0080	VICENTE SANCHEZ RODRIGUEZ	<a href="mailto:vicente3132529115@gmail.com">vicente3132529115@gmail.com</a>	3222508478	88196137	X				solicitud tiempo para cancelar saldo pendiente semestre anterior I semestre de Ent. Dativo. Y		X		19/08/2020	EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	

210

10/08/2020	1169-0081	RAFAEL ANDREY LIZCANO	<a href="mailto:ca29_stich.panda@gmail.com">ca29_stich.panda@gmail.com</a>	3103332871	1090534904	x				aplazamiento de semestre	x		07/09/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION ACADEMICA	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
10/08/2020	1170-0082	YURLEY ANDREA SANCHEZ	<a href="mailto:ysisami0322@gmail.com">ysisami0322@gmail.com</a>	3233315036	1093784299	x				aplazamiento de semestre	x		09/09/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION ACADEMICA	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
12/08/2020	1172-0083	LUIS ALBERTO CACERES LEAL		3208164900	91512129	X				Derecho de peticion solicitud de documentos	x		10/09/2020	EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SE REMITE AL PROCESO DE JURIDICA PARA SU DEBIDA CONTESTACION EN EL TERMINO ESTIPULADO DE LEY	
12/08/2020	1173-0084	PAOLA ANDREA SOTO ROJAS		3116810118	37390287	X				Derecho de peticion solicitud de documentos			10/09/2020	EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SE REMITE AL PROCESO DE JURIDICA PARA SU DEBIDA CONTESTACION EN EL TERMINO ESTIPULADO DE LEY	
13/08/2020	1176-0085	ANGIE XIMENA LOZANO RODRIGUEZ	<a href="mailto:angielozanorodri@gmail.com">angielozanorodri@gmail.com</a>	3023878909	1090491752	X				Derecho de peticion solicitud de documentos	x		10/09/2020	EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SE REMITE AL PROCESO DE JURIDICA PARA SU DEBIDA CONTESTACION EN EL TERMINO ESTIPULADO DE LEY	
13/08/2020	1178-0086	YUNNY IVAN PEÑARANDA	<a href="mailto:ktconor87@gmail.com">ktconor87@gmail.com</a>	3114509587	1093741134	X				reconsideracion de suspension	X				RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION ACADEMICA	esta petición fue remitida al área académica y está a su vez la envía al área jurídica y a la fecha la respuesta no reposa en la unidad de correspondencia	Se le hace seguimiento a esta petición y se puede evidenciar que no se deja evidencia de la respuesta dada al usuario
18/08/2020	1186-0087	GRUPAL FUNCIONARIOS CTC				X				Derecho de peticion solicitud reunion virtual tratar temas reajuste al manual de funciones copia de dtos. Del consejo directivo u otros	X			EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL		SE REMITE AL PROCESO DE JURIDICA PARA SU DEBIDA CONTESTACION EN EL TERMINO ESTIPULADO DE LEY	Se le dio respuesta el día 9 de septiembre del presente año.
18/08/2020	1189-0088	ANGIE RIVERA CHONA	<a href="mailto:rivararachona_87@hotmail.com">rivararachona_87@hotmail.com</a>				x			la alumna manifiesta que solicito informacion al correo de admisiones y nunca obtuvo respuesta	x		04/09/2020	EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	SE REMITIO AL PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR Y ASESORA ACADEMICA PARA SU RESPECTIVA RESPUESTA EN EL TERMINO ESTIPULADO DE LEY	
19/08/2020	1194-0089	JORGE HUMBERTO DURAN BAUTISTA		3125293094	13464085	X				Derecho de peticion solicitud de documentos	x		10/09/2020	EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SE REMITE AL PROCESO DE JURIDICA PARA SU DEBIDA CONTESTACION EN EL TERMINO ESTIPULADO DE LEY	
25/08/2020	1253 - 0090	CARMEN CECILIA LAGUADO CARRILLO	<a href="mailto:carmenchechy12@gmail.com">carmenchechy12@gmail.com</a>	3142339596	1093886652	X				Emito queja por estar en desacuerdo en cambiar a todos los docentes en	x		08/09/2020	LILIANA MURILLO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROCESO DE GESTION ACADEMICA	SE REMITIO AL PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR Y ASESORA ACADEMICA PARA SU RESPECTIVA RESPUESTA EN EL TERMINO ESTIPULADO DE LEY	
15/07/2020	1254 - 0091	ANDERSON GONZALEZ NAVARRO	<a href="mailto:agonzalez284@misena.edu.co">agonzalez284@misena.edu.co</a>				X			Emito queja al Director por llevar mas de veinte (20) dias solicitando un	X		26/08/2020	EDWIN GIOVANNI RODRIGUEZ - DIRECTOR	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	
31/08/2020	1338-0092	VILMA CELY	<a href="mailto:vilmacelis0318@hotmail.com">vilmacelis0318@hotmail.com</a>				x			solicita devolucion de dinero por la no apertura del modulo 10	x		02/09/2020	EDISON CERCADO CAMERO	RESPUESTA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	ESTE INFORME SE HACE CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	