
 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2017	Página 1 de 10

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	18	<b>Mes:</b>	01	<b>Año:</b>	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Número de Informe</b>	RLE 3
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes tramitados por la UARIV en los meses de julio a diciembre de 2021.
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	<p>Informar respecto del número de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información entre los meses de julio a diciembre de 2021.</p> <p>Lo anterior con el propósito de redefinir las fechas de corte semestrales del informe, las cuales sean coincidentes con la anualidad fiscal y de gestión.</p>
<b>Alcance del Seguimiento</b>	Informar el trámite realizado por el Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes en los meses de julio a diciembre de 2021.
<b>Normatividad</b>	<p>Resolución No. 3564 del 31 de diciembre de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, anexo 1:</p> <p>10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información: El sujeto obligado debe publicar un informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta relacionados, junto con un análisis resumido de este mismo tema. El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su esquema de publicación de información.</p> <p>Específicamente respecto de las solicitudes de acceso a información pública, el informe debe discriminar la siguiente información mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El número de solicitudes recibidas.</li> <li>El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.</li> <li>El tiempo de respuesta cada solicitud.</li> <li>El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</li> </ol> <p>Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir los informes de solicitudes a la información a que se refiere el presente artículo, en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.</p> <p>Artículo 23 de la Constitución Nacional, Título II de la Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.</p>

#### **A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.**

En aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 3564 del 31 de diciembre de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Oficina de Control Interno informa la gestión desplegada para atender las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes tramitadas por la UARIV en los meses de julio a diciembre de

INFORME DE SEGUIMIENTO		
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03
Página 2 de 10		

2021, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano y la Subdirección de Asistencia y Ayuda Humanitaria, fuentes oficiales de la entidad en materia de PQRS. La información fue solicitada el 31 de diciembre y entregada mediante correo electrónico institucional. Para el periodo de julio 1 a diciembre 31 de 2021, en el cuadro (tabla No.1) se detallan las cifras reportadas y el porcentaje de participación que le corresponde para cada uno de los ítems solicitados así:

Durante el periodo julio 1 a diciembre 31 de 2021 se recibieron 360.328 solicitudes que representan el 100%. de este universo, 2.585(0.0071% del total) corresponden a aquellas solicitudes trasladadas a otra institución, 786(0,00218%) a las que se le negó información en virtud de la aplicación del marco normativo de protección de orden legal de la información, situación que se muestra la segunda casilla horizontal del cuadro siguiente. El tiempo de respuesta al número de solicitudes recibidas en la UARIV durante el periodo se encuentra en un promedio de 10.2 días

En la Tabla No.1 se detalla la información recibida por el Grupo de Servicio al Ciudadano de la Unidad, para el análisis respectivo del presente informe.

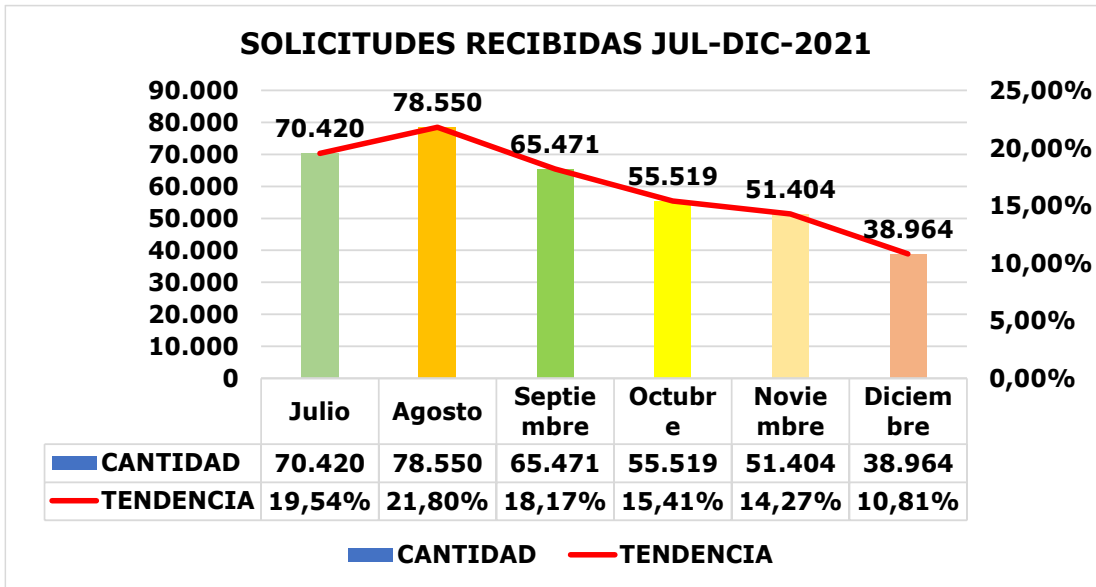
ITEM	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	TOTAL
Número de solicitudes recibidas	70.420 19,54%	78.550 21,80%	65.471 18,17%	55.519 15,41%	51.404 14,27%	38.964 10,81%	<b>360.328</b> <b>100%</b>
Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución	518 20,04%	345 13,35%	437 16,91%	363 14,04%	646 24,99%	276 10,68%	<b>2.585</b> <b>0,72%</b>
Tiempo de respuesta a cada solicitud, en días	9,77	9,60	12,06	10,24	9,68	10,00	<b>10,2</b>
Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	151	93	128	108	230	76	<b>786</b>
	19,21%	11,83%	16,28%	13,74%	29,26%	9,67%	<b>0,22%</b>
	0,214%	0,118%	0,196%	0,195%	0,447%	0,195%	<b>1,37%</b>

Tabla No. 1

### SOLICITUDES RECIBIDAS JUL-DIC-2021

Mes	Cantidad	%
<b>Julio</b>	70.420	19,54%
<b>Agosto</b>	78.550	21,80%
<b>Septiembre</b>	65.471	18,17%
<b>Octubre</b>	55.519	15,41%
<b>Noviembre</b>	51.404	14,27%
<b>Diciembre</b>	38.964	10,81%
<b>Total</b>	<b>360.328</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2

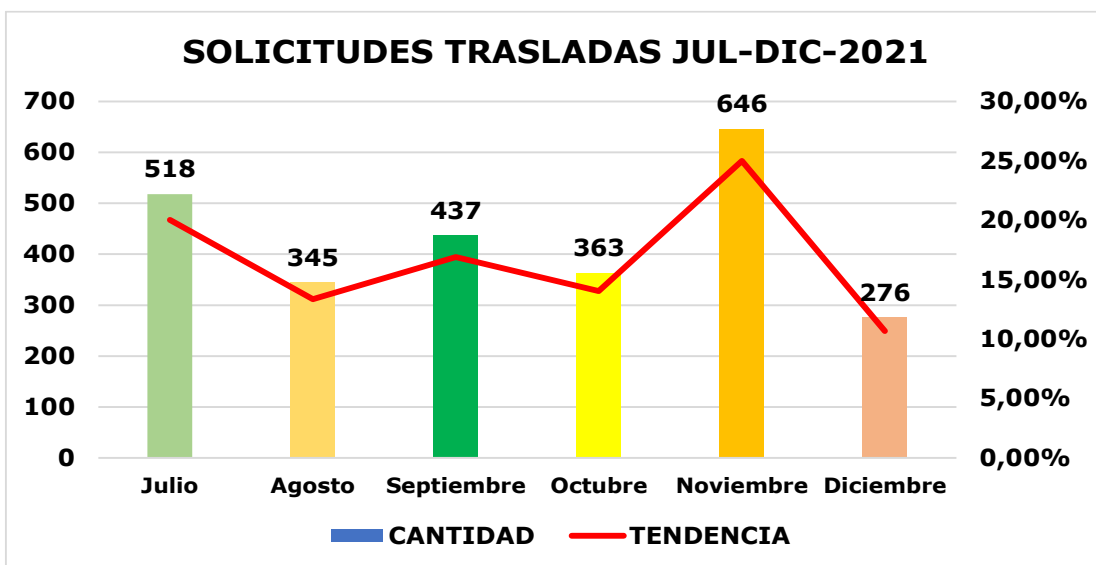


Gráfica No. 1


### SOLICITUDES TRASLADAS JUL-DIC-2021

Mes	Cantidad	%
Julio	518	20,04%
Agosto	345	13,35%
Septiembre	437	16,91%
Octubre	363	14,04%
Noviembre	646	24,99%
Diciembre	276	10,68%
<b>Total</b>	<b>2.585</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 3



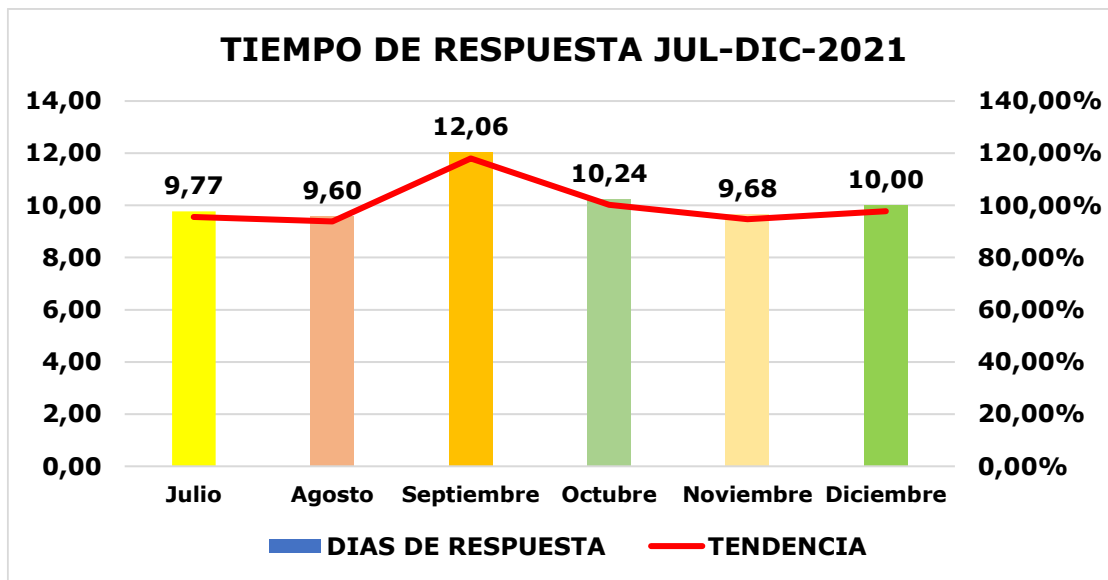
Gráfica No. 2

 <b>El futuro es de todos</b>		<b>Unidad para la atención y reparación Integral a las víctimas</b>		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.				PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.
Código: 150.19.15-10		Versión: 03		Fecha: 26/07/2017		Página 4 de 10

### TIEMPO DE RESPUESTA JUL-DIC-2021

Mes	Cantidad	Días	%
Julio	70.420	9,77	95,61%
Agosto	78.550	9,60	93,91%
Septiembre	65.471	12,06	117,98%
Octubre	55.519	10,24	100,18%
Noviembre	51.404	9,68	94,68%
Diciembre	38.964	10,00	97,81%
<b>Total</b>	<b>360.328</b>	<b>10,22</b>	<b>100,0%</b>

Tabla No. 4




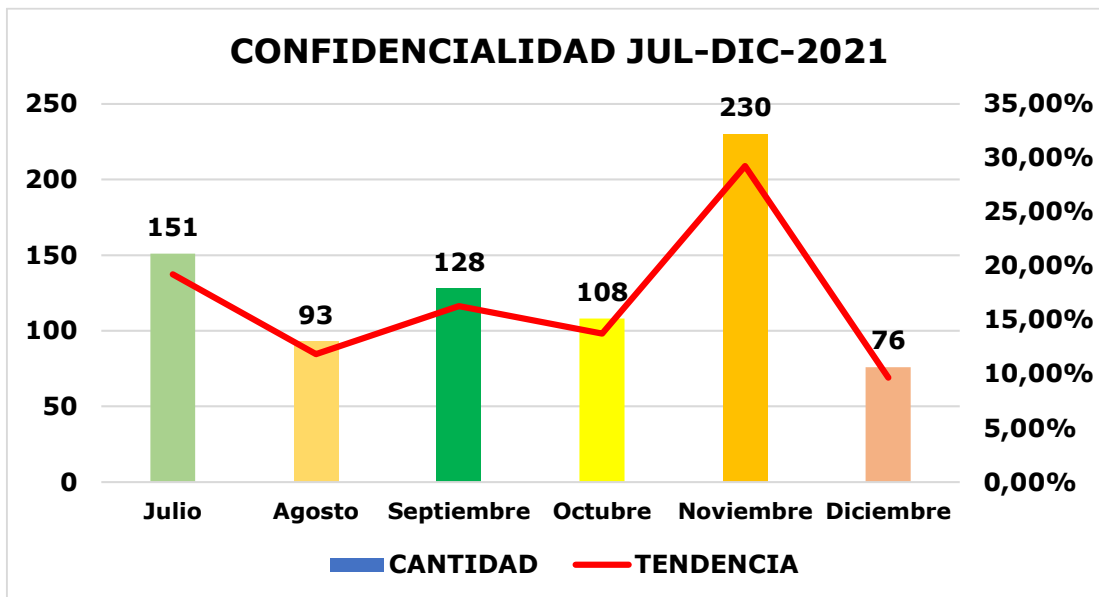
Gráfica No. 3

### CONFIDENCIALIDAD JUL-DIC-2021

Mes	Cantidad	%
Julio	151	19,21%
Agosto	93	11,83%
Septiembre	128	16,28%
Octubre	108	13,74%
Noviembre	230	29,26%
Diciembre	76	9,67%
<b>Total</b>	<b>786</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 5

 <b>El futuro es de todos</b>			<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
			PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.						
Código: 150.19.15-10		Versión: 03		Fecha: 26/07/2017		Página 5 de 10



**Gráfica No. 4**

MES	TOTAL SOLICITUDES CANAL PRESENCIAL	TOTAL SOLICITUDES CANAL PRESENCIAL PQR	%	TOTAL SOLICITUDES CANAL TELEFONICO	TOTAL SOLICITUDES CANAL TELEFONICO PQR	%
Julio	582.941	350	0,06%	646.453	1.737	0,27%
Agosto	680.956	660	0,10%	773.132	1.497	0,19%
Septiembre	718.795	840	0,12%	796.582	1.227	0,15%
Octubre	618.347	855	0,14%	741.435	909	0,12%
Noviembre	653.687	1.047	0,16%	853.630	750	0,09%
Diciembre	533.874	903	0,17%	831.994	729	0,09%
<b>TOTAL</b>	<b>3.788.600</b>	<b>4.655</b>	<b>0,12%</b>	<b>4.643.226</b>	<b>6.849</b>	<b>0,15%</b>

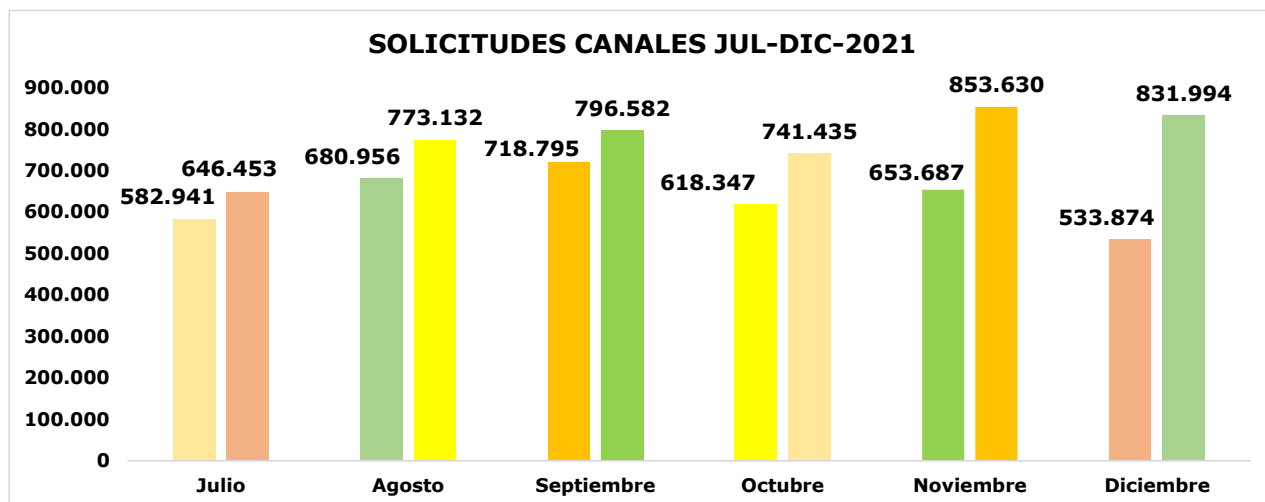
**Tabla No. 6**

En la Tabla No.6 se detalla la información recibida por el Grupo de Servicio al Ciudadano de la Unidad. Para el análisis respectivo del presente informe, en su contenido presentaremos el informe que corresponde, el cual es el resultado de la clasificación y orden de la información recibida por la OCI para presentarla a la Dirección General de la Unidad bajo los siguientes parámetros:

- Información por Solicitudes de Canal Presencial y Telefónico.
- Información por Solicitudes de Canal Presencial y Telefónico PQR.

MES	TOTAL SOLICITUDES CANAL PRESENCIAL	%	TOTAL SOLICITUDES CANAL TELEFONICO	%	TOTAL SOLICITUDES POR CANALES	TOTAL %
Julio	582.941	15,39%	646.453	13,92%	1.229.394	14,58%
Agosto	680.956	17,97%	773.132	16,65%	1.454.088	17,25%
Septiembre	718.795	18,97%	796.582	17,16%	1.515.377	17,97%
Octubre	618.347	16,32%	741.435	15,97%	1.359.782	16,13%
Noviembre	653.687	17,25%	853.630	18,38%	1.507.317	17,88%
Diciembre	533.874	14,09%	831.994	17,92%	1.365.868	16,20%
<b>TOTAL</b>	<b>3.788.600</b>	<b>100%</b>	<b>4.643.226</b>	<b>100%</b>	<b>8.431.826</b>	<b>100%</b>

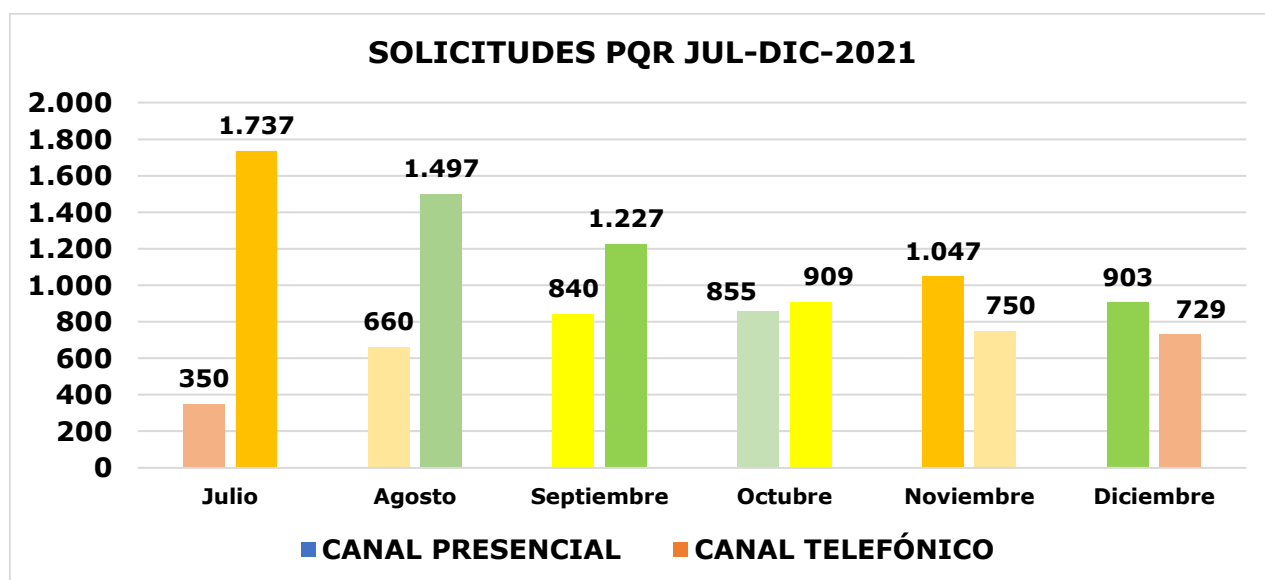
**Tabla No. 7**




Gráfica No. 5

MES	TOTAL SOLICITUDES CANAL PRESENCIAL PQR	%	TOTAL SOLICITUDES CANAL TELEFONICO PQR	%	TOTAL SOLICITUDES PQR POR CANALES	TOTAL %
Julio	350	7,52%	1.737	25,36%	2.087	18,14%
Agosto	660	14,18%	1.497	21,86%	2.157	18,75%
Septiembre	840	18,05%	1.227	17,92%	2.067	17,97%
Octubre	855	18,37%	909	13,27%	1.764	15,33%
Noviembre	1.047	22,49%	750	10,95%	1.797	15,62%
Diciembre	903	19,40%	729	10,64%	1.632	14,19%
<b>TOTAL</b>	<b>4.655</b>	<b>100%</b>	<b>6.849</b>	<b>100%</b>	<b>11.504</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 8



Gráfica No. 6

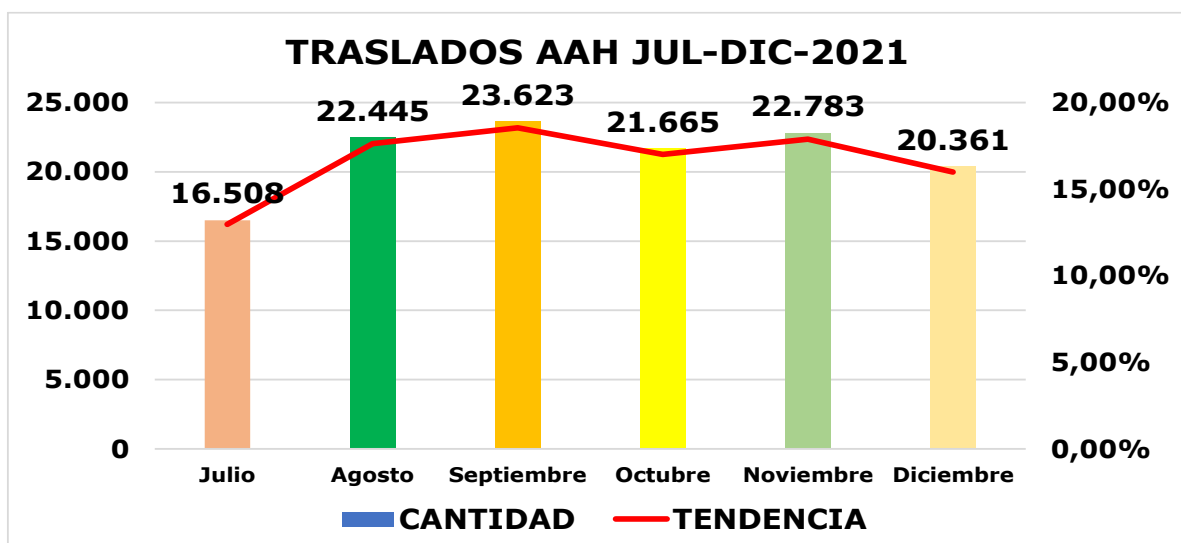
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas			<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
			PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.						
Código: 150.19.15-10		Versión: 03		Fecha: 26/07/2017		Página 7 de 10

La Dirección de Asistencia, Atención y Ayuda Humanitaria recibe los PQRS mediante canales de atención presencial y telefónica, cantidades de solicitudes y los porcentajes de participación que se evidencian y detallan en cada uno de los meses del periodo julio a diciembre de 2021 analizado en la Tabla No.9. Estos últimos tienen respuesta inmediata en la mayoría de los casos, salvo que el tema sea escalado, lo que implica la atención a la solicitud.

La Subdirección de Asistencia y Ayuda Humanitaria de julio a diciembre del 2021, efectuó el traslado de 127.385 solicitudes, la que se evidencian en cada uno de los meses del periodo junto con el porcentaje de participación (información detallada en la Tabla No. 9) donde se evidencia en cada uno de los meses del periodo la clase de solicitud y cantidad de traslados requeridos por los ciudadanos, que por intermedio de la Unidad de Víctimas presentan de forma verbal o escrita esta clase de requerimiento así:


<b>TOTAL CASOS SOLICITADOS</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total general</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-VIVIENDA	12.320	17.241	18.364	16.953	18.283	16.257	<b>99.418</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE ACCESO A PROGRAMAS REGULARES DE ALIMENTACION - ICBF	105	180	352	440	198	72	<b>1.347</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE DEFINIR SITUACION MILITAR	1.582	1.741	1.881	1.604	1.842	1.451	<b>10.101</b>
OFERTA INSTITUCIONAL- REQUIERE ACCESO MENOR – ADULTO - EDUCACION ESPECIAL POR DISCAPACIDAD A EDUCACION BASICA – MEDIA (GITANO ROM-INDIGENA)	102	126	152	152	175	208	<b>915</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-SOLICITA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	258	288	240	191	194	167	<b>1.338</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-MENOR REQUIERE ACCESO PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION	1.094	1.478	1.526	1.197	1.042	1.028	<b>7.365</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE ASISTENCIA FUNERARIA	37	101	75	56	74	98	<b>441</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE ACCESO A PROGRAMA JOVENES EN ACCION	176	233	328	348	342	536	<b>1.963</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-MADRE GESTANTE O LACTANTE REQUIERE APOYO ALIMENTARIO - ICBF	48	72	72	66	52	69	<b>379</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE AFILIACION A SALUD -ACCESO A SERVICIO DE RECUPERACION DE LA SALUD POR ENFERMEDAD CRONICA O TERMINAL	781	966	619	645	572	467	<b>4.050</b>
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE REUNIFICACION FAMILIAR	5	19	14	13	9	8	<b>68</b>
<b>Total general</b>	<b>16.508</b>	<b>22.445</b>	<b>23.623</b>	<b>21.665</b>	<b>22.783</b>	<b>20.361</b>	<b>127.385</b>
	<b>12,96%</b>	<b>17,62%</b>	<b>18,54%</b>	<b>17,01%</b>	<b>17,89%</b>	<b>15,98%</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 9



Gráfica No. 7

Se detalla en la Tabla No. 9 y Grafica No. 7 del presente informe, como en cada uno de los meses del segundo semestre de 2021; que entidades del estado atienden las cantidades de PQR las cuales se trasladaron para dar respuesta a las solicitudes radicadas por parte de las víctimas.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2017

## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

Revisados los informes suministrados por el Grupo de Atención al Ciudadano y que corresponden a los meses de julio 1 a diciembre 31 de 2021, la Oficina de Control Interno toma como referencia esta información que se evidencia en la tabla No. 1.

Ella se analiza por trimestre (julio a septiembre y octubre a diciembre de 2021) y de la cual se tienen siguientes consideraciones:

El total radicado para el segundo semestre de 2021 es de 360.328 solicitudes esta información que se evidencia en la tabla No.2. Durante el tercer trimestre el número de solicitudes recibidas es de 214.441, lo que representa un 59.51% del total de las solicitudes que se radicadas. Para el cuarto trimestre se recibieron 145.887 peticiones que representan el 40.49% del total. Se evidencia que para el cuarto trimestre se radicaron 68.554 solicitudes menos en relación con el tercer trimestre, lo que implica una disminución del 19.03%.

1. Se evidencia en general que la tendencia en la información suministrada para las solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas y confidencialidad, es así como para el caso en particular y que analizaremos, para las solicitudes recibidas en el segundo semestre en general es de disminución, ya que teniendo en cuenta que para el mes de diciembre se radicaron 38.964 solicitudes, que comparado con los meses anteriores del mismo periodo se evidencian disminuciones importantes en cada uno de ellos, lo que da como resultado que comparando el mes diciembre con julio (70.420) del periodo en análisis se radicaron 31.456 solicitudes menos que representan el 44.67%


2. En el segundo semestre de 2021 se da traslado por competencia a otras entidades a un total de 2.585 solicitudes. En la Tabla No.3 para el tercer trimestre se remitieron 1.300 solicitudes equivalentes al 50.29% y en el cuarto trimestre se remiten 1.285 que representan el 49.71%. Se evidencia una disminución de 15 solicitudes (0.58%) en el segundo trimestre en relación con el primer trimestre para los traslados por competencia.

3. El total radicado para el segundo semestre de 2021 es de 360.328 solicitudes esta información que se evidencia en la tabla No.4, durante el mes de agosto se dio respuesta a 78.550 (21.80%) solicitudes con un promedio de 9.60 días y para el mes de diciembre se dio respuesta a 38.964(10.81%) solicitudes con un promedio de 10.00 días teniendo en cuenta que para este mes se evidencia una disminución de 39.586(10.99%) de las solicitudes radicadas.

4. Para el segundo semestre del 2021 el tiempo de respuesta para solicitudes recibidas y teniendo en cuenta la información suministrada por la oficina del Grupo de Atención al Ciudadano y teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial ocasionada por la pandemia, siendo así el promedio de respuesta de 10.22 días hábiles de respuesta durante periodo de análisis; se evidencia una disminución durante el cuarto trimestre a 9.97 días hábiles de respuesta. Para el tercer trimestre de 2021 el tiempo de respuesta para 214.441(59.51%) solicitudes radicadas el promedio se incrementa a 10.47 días, para el cuarto trimestre de 2021 para 145.887(40.48%) solicitudes radicadas el tiempo de respuesta promedio disminuye a 9.97 días.

5. Para el segundo semestre de 2021 del total de solicitudes a 786 de ellas se les negó información por confidencialidad. En la Tabla No.5 para el tercer trimestre fueron 372 solicitudes negadas las que representan un 47.33% del periodo y para el cuarto trimestre



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2017

fueron 414 solicitudes negadas que equivalen al 52.67% del periodo. Se observa un incremento del 5.34% con 42 solicitudes durante el cuarto trimestre del periodo analizado.

Analizada la información suministrada por la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria; a través de los diferentes canales de comunicación, corresponde al primer semestre de 2021 se radicaron 8.431.826 solicitudes, distribuidas así: 3.788.600 (44.93%) se radicaron por canal presencial y 4.643.226 (55.07%) por canal telefónico y virtual, 11.504 (0.136%) canal presencial PQR, 4.655 (0.055%) canal telefónico PQR 6.849(0.081%). A partir de estas cifras la Oficina de Control Interno tiene las siguientes consideraciones

1. Teniendo como universo las 8.443.330 solicitudes radicadas durante el segundo semestre del 2021 información tabla No.7, en el canal presencial se evidencia que se recibieron 3.793.255 (44.93%) solicitudes canal presencial y 4.650.075(55.07%) canal telefónico; durante el tercer trimestre 1.982.692(52.33%) cuarto trimestre 1.805.908(47.67%) solicitudes con una disminución en 176.784 (2.096%) en relación con el tercer trimestre de solicitudes radicadas por el canal presencial. Durante el tercer trimestre por el canal telefónico fueron radicadas 2.216.167(47.73%) solicitudes y para el cuarto trimestre se radicaron 2.427.059(52.27%) solicitudes, presentando un incremento de 210.892(2.50%) del periodo en análisis.


2. Las solicitudes por canales presencial y virtual para PQR durante el primer semestre del 2021 recibidas ascienden a 11.504 (0,136%) información tabla No.8, durante el tercer trimestre 1.850(39.74%) cuarto trimestre 2.805(60.26%) solicitudes con un incremento en 955 (8.30%) solicitudes en relación con el tercer trimestre de solicitudes radicadas por el canal presencial. Durante el tercer trimestre fueron radicadas 4.461 solicitudes que representan un 65.13% y en el cuarto trimestre fueron 2.388(34.87%) del periodo en análisis, presentando una disminución para el cuarto trimestre de 2.073(18.01%) de solicitudes radicadas por el canal telefónico PQR.

3. Tomando la información de la Tabla No. 9, a 127.385 solicitudes se le dio trasladado a otra entidad durante el segundo semestre de 2021, como lo informa el Grupo de Atención al Ciudadano. En el tercer trimestre a 62.576 (49.12%) solicitudes se dio traslado a otra entidad, mientras que para el cuarto trimestre de 2.021 el número de solicitudes trasladadas se incrementó con 64.809 (50.88%). Se observa un incremento 2.233 solicitudes radicadas para un 1.75% con; siendo el mes de julio el de menor cantidad de traslados con 16.581 solicitudes.

4. Se evidencia en general que la tendencia en la información suministrada para las solicitudes de Ayuda y Atención Humanitaria tiende a ser constante para el segundo semestre de 2021.

5. Se evidencia que la Oferta Institucional de Vivienda es el caso que mas tiene solicitudes radicadas con un total de 99.418(78.04%) y el mes de noviembre de 2021 representa la mayor cantidad de atenciones durante el periodo de análisis.

**APROBÓ**  
**CARLOS ARTURO ORDONEZ CASTRO**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2017

**Proyecto: William A. Márquez Montero**  
**Profesional Universitario**  
**Oficina de Control Interno**

## ANEXOS

### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	06/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno.