

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO DE INFORME
Seguimiento

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día:	31 Mes 03 Año 2023				
Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Proceso Gestión de Desarrollo Social				
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	DRA. KAREN MARÍA GUTIÉRREZ ELÍAS Secretaria de Desarrollo Social DRA. MORELY RODRÍGUEZ ABRIL Directora de Equidad y Familia				
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD. Analizar los procedimientos (Procedimiento para la Atención Persona Mayor, Procedimiento para la vinculación y atención al programa de discapacidad, Procedimiento para otorgar el subsidio monetario a personas en situación de discapacidad o a cuidadores vulnerables), en términos de efectividad y oportunidad.				
Alcance de la Auditoría:	Evaluar los procedimientos y procesos de las Comisarias de Familia I y II. La Auditoria se realizará entre el 16/03/2023 y el 29/03/2023 en la Secretaria de Desarrollo Social - Comisarias de Familia I y II, y se enfocará en las operaciones de los procedimientos antes mencionados, realizadas entre el 01/07/2022 y el 31/12/2022, del Proceso Gestión de Desarrollo Social.				
Criterios de la Auditoría:	Constitución Política de Colombia Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". Ley 1276 del 2009 "A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida". Ley 1850 de 2017. "Por medio del cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 2008. 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones"				



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

con discapacidad.

Acuerdo Municipal 02 de 2011 para adoptar el Comité de Discapacidad como órgano consultivo y gestión de las acciones para esta población.

Acuerdo 022 de 2013 Por el cual se adopta la política pública municipal de discapacidad Cajicá 2014-2023.

Acuerdo 007 de 2021. "Por la cual se crea el subsidio monetario a personas en situación de discapacidad, en los grados moderado, severo o profundo en el Municipio de Cajicá, se fija el monto a entregar y se dictan otras disposiciones.

Ley 1098 de 2006 "Por el cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"

Ley 1878 de 2018 "Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones.

Ley 954 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones."

Plan Anual de Auditorias basado en riesgos vigencia 2023.

	Reu	nión d	e Aper	tura		Ejecución de la Auditoria					Re	unión (de Cie	rre	
Día	16	Mes	2	Año	2022	Doodo	16-03-23	Hasta	29-03-23	Día	30	Mes	•	Año	2023
Dia	10	ivies	3	Ano	2023	Desde	D/M/A	паѕіа	D/M/A	Dia	30	ivies	o	Ano	2023

Jefe oficina de Control Interno	Luz Dary Cardozo - Jefe Oficina de Control Interno (E)
I ALIMITAT I IMAT	Luz Dary Cardozo - Auditor Líder María Liliana Martínez Bayona - Equipo Auditor

METODOLOGÍA:

La oficina de Control Interno del Municipio de Cajicá – Cundinamarca, adelantó las siguientes actividades tendientes a dar cumplimiento al presente seguimiento.

- 1. Planificación de la auditoria.
- Se remitió Notificación de Auditoria Interna No. 001-2023, de fecha 09/03/2023, a la Secretaria de Desarrollo Social, comunicando la programación de la auditoria interna al Proceso de Gestión de Desarrollo Social.
- El día 16/03/2023, se dio apertura a la auditoria al Proceso de Gestión de Desarrollo Social, dándose a conocer el Plan de Trabajo en cuanto a objetivos, criterios, alcance, auditores, entre otros.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

- 4. Los días 16 al 29 de marzo de 2023, se llevó a cabo la auditoria al Proceso de Gestión de Desarrollo Social, donde se entrevistaron a los siguientes funcionarios: Karen María Gutiérrez Elías, Arelis Pérez Ladina, Elvia Marcela Díaz, Leydy Andrea León Villarraga, Oscar Fabián López Vanegas, Karen Jazmín Franco Moreno, Sara Nicole Cárdenas Virguez. Contratistas: Sara Isabel Gil Sánchez, Cristina Zipaquirá.
- 5. El 17/03/2023, se realizó visita in situ a la Unidad de Atención Integral UAI.
- 6. El día 22/03/2023, se realizó visita a la Comisaria de Familia I.
- 7. El día 23/03/2023, se realizó visita in situ al Club Edad de Oro.
- 8. El día 27/03/2023, se realizó visito in situ a la Comisaria de Familia II.

RESUMEN EJECUTIVO:

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que se constituye en un elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la entidad, entregando de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

El desarrollo de la Auditoria se centró en el estudio de las actividades, metas, programas y proyectos, propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal "Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con Toda Seguridad" 2020-2023, Línea Estratégica No. 1. Tejiendo Futuro Cajicá, con toda seguridad **Sector Gobierno territorial** (1 meta), y la Línea Estratégica No. 2. Tejiendo Futuro Cajicá 100% saludable – **Sector Inclusión social y reconciliación (13 metas)**. Así mismo, se realizó revisión a los procedimientos para la vinculación y atención al programa de discapacidad, para otorgar el subsidio monetario a personas en situación de discapacidad o a cuidadores vulnerables. Y los procedimientos de las Comisarias de Familia.

En este estado de cosas, es preciso señalar que la Oficina de Control Interno aplica el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es decir, que con anterioridad a la auditoria se estable un programa o plan de auditorías que permite conocer objetivos y responsables de las misma, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Control Interno.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Plan de Desarrollo

Mediante Acuerdo No. 03 de 2020, de fecha 28/05/2020, se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Cajicá Cundinamarca 2020-2023 "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad.

Que el Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con toda Seguridad" 2020—2023, está compuesto por tres (3) Líneas Estratégicas, tres (3) componentes transversales que engloban diecisiete (17) sectores y cuarenta y ocho (48) programas presupuestales. La Secretaria de Desarrollo Social tiene a su cargo una (1) meta asociada a la Línea Estratégica No. 1. Tejiendo Futuro Cajicá, con toda seguridad **Sector Gobierno territorial**, y a la Línea Estratégica No. 2. Tejiendo Futuro Cajicá 100% saludable – **Sector Inclusión social y reconciliación**, tiene asociadas 13 metas, al proceso Gestión de Desarrollo Social.

Tabla 1. Matriz Seguimiento metas Plan de Desarrollo.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 16/AGO/2022

Indicador de Producto	Meta del Cuatrienio	Avance 2022	% Avance Ejecución Física CUATRIENIO	OBSERVACIONES O.C.I.
Comisarías de familia adecuada (Mobiliario – canon de arrendamiento)	2	2.00	75.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia (2) dos Comisaria de Familia adecuada (mobiliario y pago canon de arrendamiento), lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	20	8.00	50.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia (8) Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales Convenios Jardín Social CAFAM; tres ludotecas en funcionamiento incluyendo el convenio con cultivarte; transporte de las niñas y niños que lo necesiten al CDI de Manas; Dotación de material fungible; celebración del día del niño; día dulce en octubre; refrigerios)	4796	2,649.00	100.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia 2.649 niños y niñas atendidos en servicios integrales, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Eventos de divulgación realizados contratación de dos hogares de paso; garantizar la contratación de los equipos multidisciplinarios de las comisarías de familia, así como la continuidad del convenio CESPA.	4400	11,932.00	75.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia 11.932, eventos de divulgación realizados, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia (Programa SPA 2 trabajadoras sociales, 1 psicóloga acompañamiento preconstitucional, internamiento postinstitucional; Golombiao; llena de color tu territorio; Tarjeta Joven Municipal; dotación y personal Casa de la Juventud; Adaptación de espacio Concejo Municipal de Juventud; escuelas de liderazgo; semana de la juventud; prevención de embarazos en adolescentes; barras futboleras) (Fortalecimiento y acompañamiento a la Plataforma de Juventud).	6000	5,680.00	100.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia 5.680 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento de la administración de justicia, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Implementación del Estudio de ensayo, grabación y/o producción) para la inclusión de jóvenes músicos y promover la economía naranja.	1	1.00	100.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia, de un (1) estudio de ensayo, grabación lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Personas beneficiadas con raciones de alimentos	640	161.00	75.47%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia, con 161 personas beneficiadas con raciones de alimentos, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Beneficiarios de la oferta social atendidos	5600	3,001.00	100.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia, con 3.001, beneficiarios atendidos, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (equipo de trabajo multidisciplinario Banco de Alimentos: coordinadora, trabajadora social, auxiliar de bodega; Paquetes alimentarios; contratación de coordinadora y auxiliar del programa de familias en acción)	6000	1,947.00	96.87%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia, con 1.947, beneficiarios, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Beneficiarios de la oferta social atendidos (Seguimiento de la política pública del buen trato)	1	1.00	75.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia, con los seguimientos que se realizan a las cuatro (4) políticas públicas (Política Pública de Discapacidad, de Juventud, Mujer y Genero, de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Adultos mayores atendidos con servicios integrales (Salida Iúdico-pedagógica; material fungible; equipo de profesionales del programa de adulto mayor: coordinadora, 9 auxiliares de enfermería; gerontóloga; abogado; psicólogo; trabajador social; administradora en salud ocupacional; 2 fisioterapeutas; nutricionista; pedagogo; Convenios con Cultura y Deporte; Programa de Institucionalización)	6000	1,276.00	63.93%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia, con 1.276, adultos mayores atendidos con servicios integrales, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022. Sin embargo, la meta del cuatrienio son 6000 adultos mayores atendidos, observándose que la meta esperada para el 2023 serian 2164 adultos mayores atendidos equivalente al 36%.
Adultos mayores atendidos con servicios integrales (Unidades descentralizadas (satélites) optimizadas, en funcionamiento y fortalecidas)	9	9.00	75.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 100% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia 9, adultos mayores atendidos con servicios integrales, lográndose el cumplimiento de la meta al terminar el mes de diciembre de 2022.
Personas atendidas con servicios integrales (funcionamiento UA; Contrato de Beneficencia; Banco de ayudas técnicas)	2400	575.00	60.96%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, alcanza el 60.96% respecto de lo proyectado al iniciar la vigencia, personas atendidos con servicios integrales, sin embargo, a la fecha se encuentra 937 personas pendientes por atender para completar la meta del 100%
Personas atendidas con servicios integrales (Creación del subsidio para cuidadores vulnerables de la población en condición y/o situación de discapacidad)	400	72.00	18.00%	El avance calculado al cierre del último trimestre de la vigencia 2022, es del 18%, esta meta presenta un rezago del 82% respecto de lo proyectado al iniciar cuatrienio.

Fuente: Matriz seguimiento Plan de Desarrollo



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

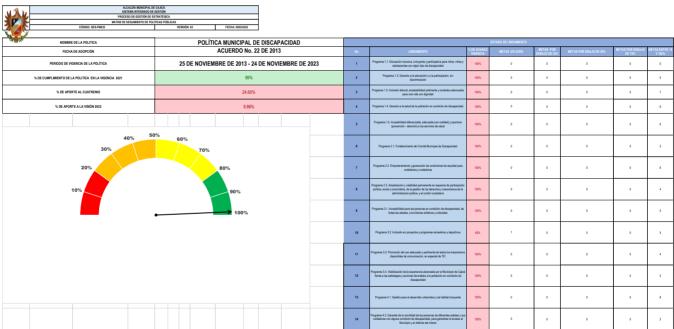
De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Desarrollo Social, esta dependencia tiene a su cargo 14 metas del Plan de Desarrollo; Se evidencia que 12 metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se encuentran acordes al periodo de reporte, sin embargo, 2 metas que equivalen al 14.29% están por debajo de lo esperado, con un avance inferior al 39% o igual a 0. Este comportamiento está generando una alerta temprana para que se revisen los resultados obtenidos hasta el momento, así como los aspectos que deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la presente vigencia y durante el periodo de gobierno.

La respuesta que da el auditado frente al rezago de la Meta No. 215 denominada Personas atendidas con servicios integrales (Creación del subsidio para cuidadores vulnerables de la población en condición y/o situación de discapacidad), es que los postulantes al subsidio en su mayoría, no cumplen con los requisitos de que trata el acuerdo municipal No. 07 de 2021.

La respuesta que da el auditado frente al rezago de la Meta No. 216 denominada Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados (adecuación y dotación UAI, es que por temas de recursos esa meta no se puede cumplir.

La Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad con lo expresado por el auditado, y al evidenciarse que las Metas No. 215 y 216 tiene un porcentaje de ejecución inferior al 39% o igual a 0, se valida como hallazgo (H. 1).

Política Pública de Discapacidad



Fuente: Matriz seguimiento Política Pública de Discapacidad

Política Pública Municipal de discapacidad – Acuerdo No. 022 calendado 25/11/2013. La Matriz de seguimiento de la esta política con corte a diciembre de 2022, evidencia un cumplimiento de 100%, en 71 indicadores, y 1 en cero. La respuesta que da el auditado frente al indicador en cero es que el año pasado no hubo competencias de deporte paralímpico, ya que el deporte paralímpico, depende del orden nacional y el año pasado no convocó. Frente al número de indicadores el acuerdo municipal menciona 73, la respuesta del auditado es que la Secretaria de Planeación - Dirección de Planeación Estratégica y Secretaria de Desarrollo Social siempre ha presentado 72 acciones.

Que la Secretaria de Desarrollo Social en cumplimiento de lo ordenado en el artículo tercero, estableció rutinas de seguimiento trimestralmente, con el fin de actualizar oportunamente la información. Lo cual permite mantener al día los avances, así como el grado de cumplimiento de las mismas, y generar alertas tempranas para la toma de correctivos cuando sean necesarios.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Teniendo en cuenta que la Política de Discapacidad está próxima a vencer (diciembre de 2023), se recomienda que esta información sea comunicada en el empalme, incluyendo la evaluación de gestión y resultados, con el fin de que la Administración entrante pueda tener un juicio valorativo basado en evidencias, respecto del diseño de la política, la puesta en práctica, los efectos, resultados e impactos, como insumo para la toma de decisiones. (R. 1).

Subsidio monetario en situación de discapacidad

El subsidio monetario fue creado mediante Acuerdo No. 07 de 2021, de fecha 27 de septiembre de 2021, Por la cual se crea el subsidio monetario a personas en situación de discapacidad y cuidadores vulnerables de la población en situación de discapacidad, en los grado moderado, severo o profundo en el Municipio de Cajicá, se fija el monto a entregar y se dictan otras disposiciones.

La Administración Municipal mediante Decreto No. 152 de 2021, reglamenta las condiciones y requisitos de postulación para otorgar el subsidio monetario a personas en situación de discapacidad o a cuidadores vulnerables de personas en dicha situación en los grados moderado, severo o profundo del Municipio de Cajicá.

RESOLUCIONES SUBSIDIO MONETARIO VIGENCIA 2022												
		PRIMERA CONVOCATORIA 2022	SEGUNDA CONVOCATORIA 2022									
Resolución N°	ción Fecha Descripción		N° Beneficiados	Resolución N°	Fecha	Provident Co.	N° Beneficiados					
N° 249-22	24-06-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el primer pago correspondiente a los subsidios monetarios viegencia 2022 a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones.	Beneficiaciós	N° 436-22	07-09-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el primer pago correspondiente a los subsidios monetarios vigencia 2022, segunda convocatoria, a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones	Beneficiauos					
N° 344-22	09-08-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el segundo pago correspondiente a los subsidios monetarios viegencia 2022 a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones.	19	N° 522-22	06-10-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el segundo pago correspondiente a los subsidios monetarios vigencia 2022, segunda convocatoria, a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones						
N° 521-22	06-10-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el tercer pago correspondiente a los subsidios monetarios viegencia 2022 a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones.		19	19	19	19	19	19	N° 607-22	04-11-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el tercer pago correspondiente a los subsidios monetarios vigencia 2022, segunda convocatoria, a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones
N° 696-22	05-12-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el cuarto pago correspondiente a los subsidios monetarios viegencia 2022 a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones.		N° 697-22	05-12-22	Por medio de la cual se reconoce y ordena el cuarto pago correspondiente a los subsidios monetarios vigencia 2022, segunda convocatoria, a personas en situación de discapacidad y/o cuidadores vulnerables de estas personas, en los grados moderado, severo o profundo del municipio de Cajicá y se dictan otras disposiciones						

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno

Al verificar el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Desarrollo se puedo evidenciar que la meta del cuatrienio son cuatrocientos (400) subsidios para cuidadores vulnerables de la población en condición y/o situación de discapacidad y al finalizar la vigencia 2022, el avance del meta es de 72 beneficiarios lo que equivale al 18%.

La respuesta del auditado es que el Acuerdo Municipal fijaron el criterio que solo se podrá ser beneficiario cada dos (2) años, es decir, que el año siguiente no tienen derecho las personas que obtuvieron el subsidio el año inmediatamente anterior. Aunado a que en la vigencia 2022, se tenía convenio con el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Nemocón, para expedir la certificación de discapacidad, siendo un requisito para ser beneficiario del mismo, y las personas que necesitaban el certificado les quedaba complicado acercarse hasta allá. Para la presente vigencia el convenio se realiza directamente con la E.S.E. Hospital Profesor Jorge Cavelier en Cajicá.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, y observándose que se encuentra un rezago equivalente al 82% para el cumplimiento de esta meta, se recomienda solicitar ajustar el Acuerdo No. 07 de 2021, ante el H. Concejo Municipal. (R. 2).

Vinculación y atención al programa de discapacidad (Unidad de Atención Integral – UAI)

Contratación régimen especial (con ofertas)	Tipo de Contrato: CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 003 de 2022	Fecha de Suscripción: 08/03/2022						
OBJETO	Prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión para operar los programas de la Unidad de Atención Integral para los cajiqueños, focalizando la población preescolar y demás personas en condición de discapacidad cognitiva, física leve, moderada y severa; sensorial y otras alteraciones de desarrollo, del Municipio de Cajicá Cundinamarca.							
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	Nit. 899.999.465-0						
	FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER – FUNDACION CREINSER	Nit. 832.006.783-4						
CONTRATISTA	Representante Legal HECTOR OSBALDO PINZÓN CORTES	CC 415.206 de Tibirita						
PLAZO	Siete 7 meses							
VALOR	(\$715.829.251) Setecientos quince n doscientos cincuenta y un pesos mone							
ACTA INICIO	9 de Marzo de 2022							
ADICION	(\$224.974.908) Doscientos veinticuatro mil novecientos setenta y cuatro mil novecientos ocho pesos							
PRORROGA	2 dos meses y 6 seis días							
SUPERVISIÓN	KAREN MARIA GUTIERREZ ELIAS - SE SOCIAL	ECRETARIA DE DESARROLLO						
POLIZA DE	SEGUROS MUNDIAL							
SEGURO DE CUMPLIMIENTO	Póliza N° CSC - 100004729							
COMPLIMIENTO	Vigencia del 8/03/2022 al 14/12/2022	cia del 8/03/2022 al 14/12/2022						
FECHA TERMINACIÓN	14 de Diciembre de 2022							
ESTADO	Liquidado							
SITUACIÓN EVIDENCIADA	Se observa que el Convenio de Asociación se ajusta a los preceptos normativos que rigen a la Administración Municipal y los principios de la Contratación Pública. Se evidencia Publicación oportuna de los documentos del contrato. (Resolución aclaración adjudicación, Acta de inicio, Adición 001 y prorroga No. 001, Informe actividades contratista).							
	Frente a las garantías por parte de la ESAL, se evidencia que las mismas fueron aprobadas posterior al acta de inicio, tal como se visualiza en la siguiente imagen, por lo que se valida como un hallazgo (H.2).							

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Control Interno - Convenio publicado en el SECOP II



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

DETALLE DE LA GARANTÍA



Fuente: Pantallazo Garantia Convenio publicado en el SECOP II

Comisarías de Familia I y II

1. Verificación equipo interdisciplinario de las Comisarias de Familia

Se verificar la estructuración del equipo de la Comisaria de Familia I y se establece que, cuenta con personal de planta y contratistas, las cuales tienen bien definidas sus funciones y actividades diarias, así como los perfiles requeridos.

El auditado en la Comisaria II señala que este despacho duro más de un año sin trabajador social, debido a que, en el concurso de méritos, el perfil quedo abierto y se lo gano un Politólogo, por esta razón únicamente contaba con los contratistas, sin embargo, en los meses de diciembre y enero se queda sin trabajador social. Que desde hace una semana cuenta con un profesional en esta área. Así mismo menciona que la Ley 2126 de 2021, Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarias de Familia, establece que se debe nombrar un secretario general y que debe ser un abogado.

2. Matriz consolidado procesos de las Comisarias de Familia I y II

PROCEDIMIENTOS										
	COMISARIA DE FAMILIA N°1 VIGENCIA 2022	COMISARIA DE FAMILIA N° 2 VIGENCIA 2022								
1	PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN	99	1	PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN	154					
2	PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	176	2	PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	154					
3	PROCEDIMIENTO CONFLICTOS DE FAMILIA	108	3	PROCEDIMIENTO CONFLICTOS DE FAMILIA	120					
4	PROCEDIMIENTO MEDIDAS DE PROTECCIÓN	146	4	PROCEDIMIENTO MEDIDAS DE PROTECCIÓN	110					



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

3. Revisión procedimiento conciliación

	Procedimiento de Conciliación - Comisaria de Familia I										
ITEM	DOCUMENTO	PROCESO CONCILIATORIO EXPEDIENTE 1070024271 LSPB				CONCILIATORIO ITE 1070024849 LSGV	PROCESO CONCILIATORIO EXPEDIENTE 1070013100 EPR				
		Red		/05/2022 niento Voluntario			/07/2022 nciliación			/03/2022 nciliación	
		CUN SI	IPLE NO	OBSERVACIONES	CUM SI	NO NO	OBSERVACIONES	CUM	IPLE NO	OBSERVACIONES	
1	Solicitud (usuario)	Х	NO		-01	Х	No se encuentran, manifiestan que puede ser verbal	Х	NO	Folio 18	
2	Citación (lugar, fecha, hora de audiencia de Conciliación)	X				X	existe una notificación por correo pero no se encuentra en la	х			
	Solicitud documentos (oficio)	^					carpeta, se deja la recomendación de incluirla en todas las carpetas				
3	Apertura de história (Formato Historia de Atención C.F)	Х			Х			Х			
4	Abrir audiencia: (acta aprobada si hay acuerdo) 2. acta no acuerdo, con constancia de conciliación fracasada, (verificar formatos)	X			Х			Х			
5	Informe estudios socio- económicos (solo si existen conflictos por el patrimonio o ingresos)	х				N/A		N/A			
6	Reconocimiento voluntario. (formatos)	Х			Х			Х			
7	Archivar	X		Foliación ok pendiente firma del registrador folio 15 (por traslado) falta actualización de tablas de retención documental	X		Foliación ok recomendación actualizar tablas de retención documental	X		Carpeta foliada hasta el folio 32 los demás se encuentran sin numeración falta vistos buenos en los formatos de elaboró y aprobó	



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

		F	Proced	imiento de Conciliac	ión - Co	omisari	a de Familia II				
		PROCESO CONCILIATORIO EXPEDIENTE 1031854331 GGJN			PROCESO CONCILIATORIO EXPEDIENTE 1072701013 FHJS			PROCESO CONCILIATORIO EXPEDIENTE 1142945786 PCE			
ITEM DOCUMENTO			097 DE 2022 5/07/2022			113 DE 2022 1/08/2022			134 DE 2022 /09/2022		
		CUM	/IPLE	OBSERVACIONES	CUM	1PLE	OBSERVACIONES	CUN	/IPLE	OBSERVACIONES	
		SI	NO		SI	NO		SI	NO		
1	Solicitud (usuario)			Puede ser verbal o escrita			Puede ser verbal o escrita			Puede ser verbal o escrita	
2	Citación (lugar, fecha, hora de audiencia de Conciliación)			falta, se envía por correo electrónico pero no se evidencia soporte en la carpeta			falta, se envía por correo electrónico pero no se evidencia soporte en la carpeta			falta, se envía por correo electrónico pero no se evidencia soporte en la carpeta	
3	Solicitud documentos (oficio)	Х		Folio 4	Х		Folio 4 al 11				
4	Apertura de historia (Formato Historia de Atención C.F)	х		Folio 1 al 3	X		Folio 1 al 3	X		Folio 1 y 2	
5	Abrir audiencia: (acta aprobada si hay acuerdo) 2. acta no acuerdo, con constancia de conciliación fracasada, (verificar formatos)										
6	Informe estudios socio- económicos (solo si existen conflictos por el patrimonio o ingresos)										
7	Reconocimiento voluntario. (formatos)	Х			Х			Х			
8	Archivar	×		La foliación pasa del numero 9 al 19, la numeración esta 9,19,11,12,12 se recomienda foliar carpeta, el documento debe ser foliado según la lectura de documento, documento sin vistos buenos, se recomienda lista de chequeo, y pasar una raya slash al terminar de diligenciar documentos.	×		Foliación ok recomendación actualizar tablas de retención documental, se recomienda lista de chequeo, y tener los formatos y membretes actualizados	×		Carpeta foliada hasta el folio 10 los demás se encuentran sin numeración, falta vistos buenos en los formatos de elaboró y aprobó, se recomienda organización en orden cronológico	

Al verificar el procedimiento de conciliación de las Comisarias de Familia I y II, si bien es cierto que los auditados conocen de forma específica como llevar a cabo la actividad, es preciso indicar que en la revisión de carpetas se pudo evidenciar, que la solicitud no se encuentra en el expediente, no se observa citación, y los documentos generados no tienen visto bueno de quien los elaboró y aprobó.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Así al revisar la foliación o acto de enumerar los folios en algunas carpetas se salta de un número a otro sin consecutivo, o las carpetas están sin enumerar, los archivos de los documentos no se encuentran ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción, es decir, en el orden cronológico en el que se emiten dichos documentos, situación que debilita el seguimiento oportuno que se debe tener con cada expediente.

Los auditados manifiestan que se tendrá en cuenta que las solicitudes reposen en el expediente, al igual que la citación, así como los vistos bueno de quien elaboró y aprobó. Frente a la foliación, se revisará las carpetas, al igual que la secuencia.

4. Procedimiento Restablecimiento de Derechos Comisaría de Familia

	F	Procedii	miento	Restablecimiento de	e Derec	hos - C	comisaria de Familia	ı		
		PROCESO EXPEDIENTE 1027283574 SF			PROCESO EXPEDIENTE 1075668574 MPMV			PROCESO EXPEDIENTE 1070013886 DSRE		
ITEM	DOCUMENTO	Resta		:/03/2022 riento de Derechos	Resta	blecim	2022 iento de Derechos	Resta		/12/2022 iento de Derechos
		CUM	1PLE	OBSERVACIONES	CUM	IPLE	OBSERVACIONES	CUM	1PLE	OBSERVACIONES
		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
1	Solicitud (usuario)	×		No se encuentra la solicitud ubicada en el folio 1, ésta se encuentra en el folio 21 tiene fecha del 25/02/2022 - se recomienda la organización de forma cronológica			Puede ser escrito, por medio electrónico o de manera verbal, se recomienda dejar constancia del correo			Puede ser escrito, por medio electrónico o de manera verbal, se recomienda dejar constancia del correo
2	Constatación			N/A			N/A			N/A
3	Verificación de la garantía de derechos	х		Folio 27 al 34	Х			Х		
4	Documentos	х		Folios 4 al 18	Х			Х		
5	Citación (lugar, fecha, hora de audiencia de Conciliación)		x	No se encuentra, reportan que se envía por correo electrónico, se recomienda agregar al expediente soporte de envío.		x	No se encuentra, reportan que se envía por correo electrónico, se recomienda agregar al expediente soporte de envío.		x	No se encuentra, reportan que se envía por correo electrónico, se recomienda agregar al expediente soporte de envío.
6	Apertura de historia (Formato Historia de Atención C.F)	×		Folios 1 al 3	Х		No se encuentra fecha de apertura	Х		
7	Verificación de Derechos	Х			Х			Х		
8	Evaluar estado emocional del niño psicología/Valoración inicial trabajo social	х			х			x		
9	Realizar auto de apertura de investigación	Х		Folio 19	Х			Х		
10	Memorando verificación de derechos	Х			Х					
11	Auto restablecimiento de derechos	Х		35-37	Х			Х		
12	Notificación personal acto administrativo	Х		39	Х			Х		
13	Solicitud seguimiento memorando/correo				Х			Х		
14	Reporte y Evolución del caso				Х			Х		
15	Programación y visita domiciliaria							Х		
16	Realizar informe	Х			X			Х		
17	Recibir documentación	Х			Х			Х		
18	Realizar fallo	Х			Х			Х		
19	Realizar seguimiento	Х			Х			Х		



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 16/AGO/2022

20	Cierre del proceso	X		X		Х	
21	Archivar	×	Faltan documentos por foliar, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden	×	Faltan documentos por foliar, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden	×	Faltan documentos por foliar, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden

	Pi	rocedir	niento l	Restablecimiento de	Derec	hos - C	omisaria de Familia	II			
		PROCESO EXPEDIENTE 1025148726 CRSY				PEDIEN	ROCESO ITE 1032680221 RMAV	PROCESO EXPEDIENTE 1076626085 BYAD			
ITEM	DOCUMENTO			/08/2022 96 de 2022			/06/2022 83 de 2022	28/09/2022 Auto 133 de 2022			
		CUM	IPLE	OBSERVACIONES	CUM	1PLE	OBSERVACIONES	CUN	1PLE	OBSERVACIONES	
		SI	NO		SI	NO		SI	NO		
1	Solicitud (usuario)									Auto de Conocimiento	
2	Constatación										
3	Verificación de la garantía de derechos				Х		Folio 17-19				
4	Documentos	Х		Folio 4 al 26	Х		Folio 5 al 14				
5	Citación (lugar, fecha, hora de audiencia de Conciliación)										
6	Apertura de historia (Formato Historia de Atención C.F)	X		Folio 1 al 3	X		Folio 1 al 4	X		Sin foliar	
7	Verificación de Derechos										
8	Evaluar estado emocional del niño psicología/Valoración inicial trabajo social	Х			Х			Х			
9	Realizar auto de apertura de investigación	Х			Х						
10	Memorando verificación de derechos										
11	Auto restablecimiento de derechos										
12	Notificación personal acto administrativo	Х			Х						
13	Amonestación				Х						
13	Solicitud seguimiento memorando/correo	Х			Х						
14	Reporte y Evolución del caso										
15	Programación y visita domiciliaria				Х						
16	Realizar informe										
17	Recibir documentación										
18	Realizar fallo	Х			Х						
19	Realizar seguimiento				Х						



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

20	Cierre del proceso						
21	Archivar	×	faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden	x	Faltan documentos por foliar, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden, faltan firmas en acta de amonestación, y en la ampliación de declaración de los dos padres (folios 36-37-38)	×	Faltan documentos por foliar, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden, caso remitido de ICBF

Al verificar el procedimiento Restablecimiento de Derechos de las Comisarias de Familia I y II, si bien es cierto que los auditados conocen de forma específica como llevar a cabo la actividad, es preciso indicar que en la revisión de carpetas se pudo evidenciar, que la solicitud no se encuentra en todos los expedientes, no se observa citación, y los documentos generados no tienen visto bueno de quien los elaboró y aprobó.

Así al revisar la foliación o acto de enumerar los folios en algunas carpetas se salta de un número a otro sin consecutivo, o las carpetas están sin enumerar, los archivos de los documentos no se encuentran ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción, es decir, en el orden cronológico en el que se emiten dichos documentos, situación que debilita el seguimiento oportuno que se debe tener con cada expediente.

Los auditados manifiestan que se tendrá en cuenta que las solicitudes reposen en el expediente, al igual que la citación, así como los vistos bueno de quien elaboró y aprobó. Frente a la foliación, se revisará las carpetas, al igual que la secuencia.

5. Procedimiento Atención conflictos de familia

	Procedimiento Conflictos de Familia - Comisaria de Familia I									
		PROCESO EXPEDIENTE 41303239 RB					ROCESO ITE 1016031258 LD	PROCESO EXPEDIENTE NAYC Acta 98 de 2022		
ITEM	DOCUMENTO		15-04-21			13	3-01-23			olemas de ortamiento
		CUN		OBSERVACIONES	CUN		OBSERVACIONES	CUN		OBSERVACIONES
		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
1	Solicitud (usuario)			No se evidencia en la carpeta			No se evidencia en la carpeta			
2	Asignación de Caso									
3	Documentación	Х		folio 4 al 6	Х		folio 4	Х		Folio 3 al 9
4	Historia de atención comisaria	х		Folio 1 al 3	x		Folio 1 al 3	Х		Folio 1 y 2
5	acta prevención y compromiso	Х		folio 7 y 8 2021 Folio 9 al 14 2022						
6	acta de compromiso por problemas de conducta	X						X		Folio 10 y 11
7	Acta de responsabilidad materna y paterna	х								
8	Solicitud medidas de protección comisaria de familia				x		Folio 5			
9	Atención víctima de violencia				х		Folio 6 al 9			



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 16/AGO/2022

	1		т т	1		1	
10	Acta de derechos y deberes medidas de protección			х	Folio 10		
11	Formato de solicitud medida de protección ICBF comisaria			х	Folio 15 y 16		
12	Formato (Salud)			Х	Folio 17		
13	Solicitud medida de protección			х	Folio 19		
14	Auto medida de protección			Х	Folio 31 a 35		
15	Notificación Personal			х	Falta firma de notificada y notificador Folio 36		
16	Documento medida de protección, policía y fiscalía			х	Folio 37 y 38		
17	Notificación			Х	Folio 39 y 40		
18	Auto			Х	Folio 52		
19	Informe aplazamiento de audiencia			x	Folio 53		
20	Archivar	х	Cuenta con foliación, faltas vistos buenos er los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden actualizar rótulos	x	Faltan documentos por foliar, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden, actualizar rótulos		Cuenta con foliación, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden actualizar rótulos

	Procedimiento Conflictos de Familia - Comisaría de Familia II									
		PROCESO EXPEDIENTE 1063365132 CMSS			ı	EXPEDI	ROCESO ENTE 351510 CHSM	PROCESO ACTA N° 080-2023		
ITEM	DOCUMENTO			/09/2022 112 DE 2022	Adulto Mayor					
		CUN	/IPLE	OBSERVACIONES	CUN	CUMPLE OBSERVACIONES		CUN	CUMPLE OBSERVACIONES	
		SI	NO	OBSERVACIONES	SI			SI	NO	OBSERVACIONES
1	Solicitud (usuario)		х	No se evidencia en la carpeta		х	No se evidencia		х	
2	Asignación de Caso									
3	Documentación				Χ		Folio 3 y 4			
4	Historia de atención co	Χ		Folio 2	Χ		Folio 1 y 2			
5	acta prevención y compromiso	X		folio 9 Y 10	X		Folio 5 y 6	Х		Sin foliar
6	Reporte del caso	Х		Folio 15						
7	Boleta de citación	Х		Folio 16			Sin formato boleta de citación		х	



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

8	valoración medico	Х	Folio 18					
8	legal	^	10110 18					
9	informe trabajador social	х	Folio 19 al 23			Х		Sin foliar
10	acta de consentimiento informado	х	Folio 24, falta firma					
11	verificación de derechos	х	Folio 25 al 31					
12	auto	Х	sin foliar					
13	acta de entrega	Х						
14	notificación	Χ	Folio 32					
15	amonestación	Χ	Folio 33					
16	declaración documentada	Х	Folio 34 y 35					
17	Archivar	X	falta foliación en algunas hojas, faltas vistos buenos en los documentos, recomendación actualización tablas de retención y hoja de ruta en cada carpeta para llevar un orden actualizar rótulos, al terminar di diligenciar tabla poner barra slash como señal que no va incluida mas información.	X	Se encuentra 6 folios únicamente, se recomiendan vistos buenos		X	Sin Carpeta, ni numeración, total 4 folios, correspondencia sin historia, se pide tener en cuenta las tablas de retención documental

Al verificar el procedimiento de atención conflictos de familia de las Comisarias de Familia I y II, si bien es cierto que los auditados conocen de forma específica como llevar a cabo la actividad, es preciso indicar que en la revisión de carpetas se pudo evidenciar, que la solicitud no se encuentra en el expediente, no se observa citación, y los documentos generados no tienen visto bueno de quien los elaboró y aprobó.

Así al revisar la foliación o acto de enumerar los folios en algunas carpetas se salta de un número a otro sin consecutivo, o las carpetas están sin enumerar, los archivos de los documentos no se encuentran ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción, es decir, en el orden cronológico en el que se emiten dichos documentos, situación que debilita el seguimiento oportuno que se debe tener con cada expediente.

Los auditados manifiestan que se tendrá en cuenta que las solicitudes reposen en el expediente, al igual que la citación, así como los vistos bueno de quien elaboró y aprobó. Frente a la foliación, se revisará las carpetas, al igual que la secuencia.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

6. Procedimiento Medidas de Protección

		Proced	imien	to Medidas de Prot	tección	ı - Cor	nisaria de Familia I			•
		PROCESO DJRG			1		ROCESO ON 14729403 EACR	PROCESO ALVA		
ITEM			ACTA 108		Violencia Intrafamiliar			Violencia Intrafamiliar 16/12/2022		
		CUN		OBSERVACIONES	CUMPLE		- OBSERVACIONES	CUN		- OBSERVACIONES
1	Solicitud	SI X	NO	Folio 139	SI	NO		SI X	NO	Folio 6
2	Reporte Clínico	^		L0110 129	Х		Folio 8	X		Folio 7
3	Historia de Atención						101100			101107
4	Documentos									
5	Formato solicitud Medidas de protección									
6	Formato de atención a victima de violencia intrafamiliar y violencia de genero				Х			Х		Folio 13 sin firma
7	Valoración Psicológica									
8	Oficio EPS									
9	Solicitud valoración				Χ		Folio 9			
10	medicina legal Oficio la E.S.E. Hospital Profesor Jorge Cavelier									
11	Formato auto avoca medida de protección	х		Folio 153 y 154	Х		Sin Foliar se recomienda	Х		Folio 15
12	Notificación Ministerio Publico							Х		Folio 18
13	Notificación							Х		Folio 19
14	Remisión medida de protección									
15	acta definitiva	Х		Folio 108						
16	Formato de citación medidas de protección									
17	Remisión Medidas de Protección									
18	Oficio Juez de familia	Χ		Folio 155						
19	oficio Policía							Х		Folio 21 y 22
20	Oficio Fiscalía				Х		Folio 13	Х		Folio 23
21	Memorando solicitud seguimiento				Х		Folio 26			
22	Formato reporte y evolución del caso	Х		Sin foliación						
23	formato de notificación									
24	Formato de Medicina Legal				Х		Folio 15			



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 16/AGO/2022

25	Notificación personal y descargos						
26	medidas de protección provisional						
27	Citación Declaración testimonios						
28	Formato fallo de proceso, acta de diligencia			x	Folio 22 al 25	×	Sin Foliar
29	Archivar	x	Revisar vistos buenos, foliación, firmas pendientes	x	Revisar vistos buenos, foliación, firmas pendientes		Revisar vistos buenos, foliación

		Proc	edimie	ento Medidas de Prot	ección	- Comi	saria de Familia II		•	
		EX	ROCESO NTE 1070018536 KJBM	EX		ROCESO ITE 1018484291 JMCC	PROCESO EXPEDIENTE 1070009581 MLRG			
ITEM	DOCUMENTO	Medidas de Protección			Medidas de Protección			Violencia intrafamiliar		
		CUMPLE		OBSERVACIONES	CUMPLE		OBSERVACIONES	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	_ OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Solicitud							Х		
2	Reporte Clínico				Х					
3	Historia de Atención	Х			Х		Folio 1 y 2	Х		Folio 1 y 2
4	Documentos	Χ		Folio 3 al 5	Χ		Folio 3 al 6	Χ		Folio 3
5	Formato solicitud Medidas de protección	Х		Folio 6 y 7	Х			Х		
6	Formato de atención a victima de violencia intrafamiliar y violencia de genero	х						х		Folio 5 y 6
7	Valoración Psicológica	Х		Folios 8 Y 9						
8	Oficio EPS	Χ								
9	Solicitud valoración medicina legal	Х								
10	Oficio la E.S.E. Hospital Profesor Jorge Cavelier	Х		Folio 13						
11	Formato auto avoca medida de protección	Х		Folio 14 y 15	Х		Folio 7 al 10	Х		Sin Foliar falta testigo documental para CD
12	Oficio estación de policía	Х		Folio 18 Y 19	Х		Folio 11 AL 13	Х		Folio 9
13	Notificación							Х		
14	Remisión medida de protección	Х		Folio 20 086-2022	Х		Folio 15			
15	acta definitiva							Х		Acta 99, sin foliación
16	Formato de citación medidas de protección	Х		Folio 21						
17	Remisión Medidas de Protección	Х		Folio 22						
18	Oficio Fiscalía	Х		Folio 23						
19	Formato fallo proceso	Х		Folio 29 aL 31						
20	Oficio Fiscalía	Х		Folio 33						
21	Memorando solicitud seguimiento	Х		Folio 37						
22	Formato reporte y evolución del caso	Х		Folio 38						
23	formato de notificación	Х		Folio 39						
24	Formato de Medicina Legal				Х		Folio 16 al 22			



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 16/AGO/2022

25	Notificación personal y descargos			×	Folio 23 y 24		
26	medidas de protección provisional			×	N° 063-2022 Folio 27		
27	Citación Declaración testimonios			Х	Folio 33 34		
28	Formato fallo de proceso, acta de diligencia			×	Folio 35 al 38		
29	Archivar	×	Se recomiendan vistos buenos,	×	No se evidencia notificación a la señora JMC oficio anexo folio 39	X	No se evidencia que la notificación del fallo haya sido enviada.

Al verificar el procedimiento Medidas de Protección de las Comisarias de Familia I y II, si bien es cierto que los auditados conocen de forma específica como llevar a cabo la actividad, es preciso indicar que en la revisión de carpetas se pudo evidenciar, que la solicitud no se encuentra en el expediente, no se observa citación, y los documentos generados no tienen visto bueno de quien los elaboró y aprobó.

Gestión documental

Así al revisar la foliación o acto de enumerar los folios en algunas carpetas se salta de un número a otro sin consecutivo, o las carpetas están sin enumerar, los archivos de los documentos no se encuentran ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción, es decir, en el orden cronológico en el que se emiten dichos documentos, situación que debilita el seguimiento oportuno que se debe tener con cada expediente. Se evidencia documentos deteriorados o degradados. No se evidencia en los expedientes Hojas de Control de Documentos, en el que se registre cada uno de los documentos que conforman del expediente, con el fin evitar el ingreso o sustracción indebida de documentos. Es preciso indicar que cuando se realice la transferencia primaria, los expediente deben ir acompañados de la respectiva hora de control al principio de cada carpeta.

Los auditados manifiestan que se tendrá en cuenta que las solicitudes reposen en el expediente, al igual que la citación, así como los vistos bueno de quien elaboró y aprobó. Frente a la foliación, se revisará las carpetas, al igual que la secuencia, se revisará la lista de chequeo u hoja de control de documentos.

La Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad con lo expresado por el auditado, y al evidenciarse que algunos documentos no están ubicados en los expedientes respetando el orden original, es decir, que no están de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción, es decir, el orden cronológico. Así mismo, al evidenciarse ausencia de la Hoja de Control para los expedientes, con el propósito de garantizar su integridad, este despacho lo valida como hallazgo. **(H.3)**

Visita in situ al archivo - Comisaria de Familia I









Fuente: Registro fotográfico archivo Comisaria de Familia I



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Comisaria de Familia II









Fuente: Registro fotográfico archivo Comisaria de Familia II

Al revisar el archivo de las Comisaria de Familia I y II se puede observar que el almacenamiento de las cajas para el archivo de gestión y central, no se encuentran identificadas para su fácil ubicación, con el Rotulo de Caja, aprobado por el sistema de gestión de calidad. No se evidencia que las cajas estén almacenadas de izquierda a derechas, y hacia abajo en forma de z, y en cada entrepaño en ocasiones no se almacén cuatro (4) cajas, conforme lo establece el Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento. Las Tablas de Retención Documental están desactualizadas.

En la Comisaria de Familia II, se evidencia que las carpetas no están almacenadas en cajas de archivo, tampoco se está utilizando el formato establecido Rotulo de Carpeta.

Los auditados manifiestan que por las múltiples responsabilidades que tienen los equipos interdisciplinarios es difícil dar cumplimiento total a la gestión documental. La auxiliar administrativa Sara Nicole Cárdenas Virguez, manifiesta que ha solicitado al archivo general capacitación pero que no se las han dado, sin embargo, se observa colaboración por parte de un contratista de apoyo en temas de archivo.

La Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad con lo expresado por los auditados, y en el marco de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), y demás acuerdos del AGN, y al evidenciarse que los archivos (Cajas y Carpetas) no cumplen con los lineamientos establecidos para el almacenamiento de los documentos producidos por las Comisaria de Familia I y II, se valida como Hallazgo. (H.4).

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS

La Comisaría de Familia I, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Atención al Usuario, menciona que se tiene 7 peticiones pendiente por cerrar de la vigencia 2022, resaltado que se pudo ver dado



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

respuesta, sin embargo, en el aplicativo SYSMAN, les hace falta cargar algún anexo, o cargar la evidencia de notificación al peticionario.

El auditado manifiesta que se encuentran al día, sin embargo, realizarán revisión de las PQRS

PQRS - Comisaria de Familia II

CODIGC	PETICIONARIO		FECHA 💌	CANAL	PETICION DE INFORMACI 💌	VERIFICACIO	
2200382	José Ricardo Ayala Acuña	Comisaría Segunda - conciliación cuota de alimentos	21-01-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA LA NOTIFICACION AL PETICIONARIO CARGARON EL MISMO DOCUMENTO EN LOS DOS CAMPOS
2200526	Caren Viviana Sierra Mateus	demanda de alimentos	27-01-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	LA NOTIFICACIONY OFICIO NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO
200572	DEFENSOR DE FAMILIA ICBF CENTRO ZONAL ZIPAQUIRA	remite radicación SIM No 1762938513 por competencia territorial	31-01-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	RESPUESTA PARCIAL ,ES UNA SOLICITUD DE DEOCUMENTOS
2201063	LUIS MIGUEL CRUZ NIETO	URGENTE - RADICACION DENUNCIA COMISARIA 2DA DE FAMILIA DE CAJICÁ	14-02-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO, SE ADJUNTA UN OFICIO NOTIFICACION A LA PERSONERIA
.00045.40	DEDOOMEDIA MUNICIPAL CA IICA	TRASLADO POR COMPETENCIA Y SOLICITUD DE INFORMACION 292 SRD					LO DEMINISTRALIA COMICADIA DOCI FILIDINICA EN EL CODODO
2201548	PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	1762953107 Fwd: Solicitud desacato demanda de	28-02-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	LO REMITIERON A COMISARIA DOS EVIDENCIA EN EL CORREO
2201848	Yoana Paola Prieto Plazas DIEGU ALEJANDRU ZULUAGA	alimentos y solicitud restitución de derechos del menor Junta Nicolás Bautista Prieto SULICITUD CUMISARIA SEGUDA DE	08-03-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	LA RESPUESTA Y NOTIFICACION NO COINCIDEN AL PETICIONARIO
2201977		FAMILIA	11-03-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	EL OFICIO Y LA NOTIFICACION NO COINCIDE CON EL PETICIONARIO
2203420	MARIA PAULA BORRAEZ PEÑA	Cuota alimentaria TRASLADO POR COMPETENCIA 7452	22-04-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO EN ESTE CASO
2203662	PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	OLGA LUCIA VENEGAS OFICIO PMC-P-20221000013281, REMISION	28-04-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	PERSONERIA
2203669	PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	POR COMPETENCIA 8212 - INTERVENCIÓN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	28-04-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA LA RESPUESTA NI NOTIFICACION AL PETICIONARIO ,EN E CASO PERSONERIA
	JUAN CARLOS VANEGAS	Petición de manutención y visitas	17-05-2022		DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR FECHA DE NOTIFICACION YA QUE FUE POR WHATSAPP
	CATHALINA QUINTERO RAMIREZ	Acordar una cuota de alimentos	18-05-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO
2204831		cita para una demanda por cuota alimenticia	26-05-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE NOTIFICACION
2205380	ERIKA ESPERANZA BELTRÁN POVEDA	Inicio proceso consolidacion	10-06-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA A LA PETICIONARIA ERIKA PABON
2205904	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	REMITE POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIM No 1763150065	24-06-2022	FMAII	TRAMITE	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACIONY RESPUESTA AL PETICIONARIO
	Jenny Marcela Gomez Mora	PQRS- caso Jenny Gómez - Conjunto Canarias Cajicá	29-06-2022		DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA DE REMISION POR COMPETENCIA NI POR CORREO NI PO SYSMANA LA INSPECCION 2
	MARIA DEL CARMEN LOVERA DE SANCHEZ	RE: PROCESO AMC-SDS-CF2-056-2022. MARIA DEL CARMEN LOVERA DE SANCHEZ	30-06-2022		DERECHO DE PETICION	VENCIDA	LA RESPUESTA CORRESPONDE A OTRA CITACION ANTERIOR
	ORLANDO JUAN ROJAS PEREZ	Para: Comisaría Segunda de Familia de Cajicá	30-06-2022		DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO
	Erika Ximena Sánchez Aponte	CONCILIACION	01-07-2022		DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER	NO SE PUEDE VISUALIZAR FECHA DE NOTIFICACION AL PETICIONARIO
	Clara Patricia Romero	solicitud de citación para acuerdo de alimentos	07-07-2022		DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER	NO SE PUEDE EVIDENCIAR FECHA DE NOTIFICACION
	LUIS FERNANDO SANTANA CASTRO	SOLICITUD CITA PRIORITARIA CONCILIACION	18-07-2022		DERECHO DE PETICION	VENCIDA	SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA
2206545	GIMNASIO CAMPESTRE STEVE	Reporte de situación para COMISARIA DE FAMILIA. Activación de Ruta integral para la	10-01-2022	EIVIAIL	DENECHO DE PETICION	VENCION	SE LINCOLINT NA LINEE OSCIANIO MANIACI AGGA
2206553		convivencia escolar ley 1620.	18-07-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR
2206565		CONCILIACION ACTA #059/2020 REMISION POR COMPETENCIA RAD 17582 -	18-07-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA
	PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	CAMILO LOPEZ RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE SU HIJO	18-07-2022	ERAKU.	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO ,EN ESTE CASO PERSONERIA
2206590	PERSONERIA MONICIPAL CAJICA	OFICIO PMC-P-20221000025061, REMISION	10-07-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	PERSUNERIA
		POR COMPETENCIA 17942 - MARIA					
2206613	PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	FLOREIRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	19-07-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION	VENCIDA	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SERIA PERSONERIA
	PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA KIMBERLIN ALEXANDRA URTIZ VELASQUEZ	FLOREIRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Buenas tardes para solicitar una citación	19-07-2022 28-07-2022		DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER	NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SERIA PERSONERIA NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION
2206898	KIMBERLIN ALEXANDRA DRTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO	28-07-2022	EMAIL		POR RESPONDER CONCEPTO DE	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION
2206898 DIGC 🔻	KIMBEHLIN ALEXANDRA URTIZ VELASQUEZ	Buenas tardes para solicitar una citación	28-07-2022	EMAIL CANAL	DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION
2206898 DIGC = 2206917	KIMBERLIN ALEXANDRA ORTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUNDA LOCAL	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos	28-07-2022 FECHA 🔻	EMAIL CANAL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMACÍ	POR RESPONDER CONCEPTO DE VERIFICACIO	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES
2206898 DDIGC ¥ 2206917 2206925	KIMBERLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUNDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria	28-07-2022 FECHA 28-07-2022	EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE VERIFICACIÓ VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA
2206898 DDIGC 2206917 2206925 2207038	KIMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUNDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RS-P380-PEMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILINDO	28-07-2022 FECHA 28-07-2022 28-07-2022	EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE VERIFICACIÓ V VENCIDA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARION SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO
2206898 DIGC 2206917 2206925 2207038	KIMBERLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RS-RS80-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROZCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-2022/000028051, TARASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022	EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE VERIFICACIÓ Y VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR
2206898 DDIGC 2206917 2206925 2207038	KIMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUNDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RS-RS60-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROZCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PIMC-P-20221000023051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERNESTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PER - P-20221000030471, REMISION	28-07-2022 FECHA 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022	EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC(DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE VERIFICACIÓ Y VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARO DE CARDENASVIR
2206898 DDIGC 2206917 2206925 2207038 02207571	KIMBERLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RS-RS80-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROZCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ GUILINDO OFICIO POMC-P-20221000039031, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERNESTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000039047, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARQUE PINEDA	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022	EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE VENIFICACI(Y VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR
02206898 ODIGC 02206917 02206925 02207571 02207820 02207995	KIMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGLINDIA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RS-H380-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NETTO CROZCO OFICIO ADRIANA MUNOZ QUILLINDO OFICIO PAR-20221000029051, TRASILADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERNESTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22182 AUSSON BAUTISTA PEREZ	28-07-2022 FECHA 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022	EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC(DERECHO DE PETICION PETICION DE	POR PESSONDER CONCEPTO DE PESSONDER CONCEPTO DE PESSONDER CONCEPTO DE PESSONDE	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA ENEL USUARIO DE CARDENASVIR ESTA ENEL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
02206898 ODIGC 02206917 02206925 02207571 02207820 02207995	EMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGLINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED PINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RS-H380-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUNOZ QUILLINDO OFICIO PMC-20221000029051, TRASI ADO PDR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILIO ERNESTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22182 AUSSON BAUTISTA REPEREZ Respetuosamente envío memorial contentivo de RECUENSO REPEREZ	28-07-2022 FECHA 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 30-08-2022	EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION DERECHO DE DE PETICION DERECHO DE DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION	POR PESSONDER CONCEPTO DE PESSONDER CONCEPTO DE PESSONDER CONCEPTO DE PESSONDE	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARO DE CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR
2206898 DDIGC 2206917 2206925 2207038 D2207571 2207820 2207820	KIMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIOMARIO FISCALIA SEGUNDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita e alimentos RS-RS60-REMISICIN A COMISARIA DE RS-RS60-REMISICIN A COMISARIA DE RA-RIBIA DE PARIDIA DE PORCODO COMISARIA DE PORCODO COMISARIA DE PORCODO COMISARIA DE COMISTO COMISTO COMISTO DE COMPETENCIA PARA DISSA CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA SIZE ALISSON BAUTISTA REFEREZ Respetuosamente envío memorial contentivo de RECUENSO REPOSICIÓN EN SUSSICIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN 1,088-2022, coma el señor	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 30-08-2022 01-09-2022	EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC(DERECHO DE PETICION DERECHO DE	POR POR POR POR POR POR POR POR POR POSSON POR POSSON POR POSSON POR POSSON POSS	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARION SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA
2206898 DIGC 2206917 2206925 2207038 2207571 2207820 2207895	KIMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIOMARIO FISCALIA SEGUNDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita e alimentos RS-R360-REMISION A COMISARIA DE RS-R360-REMISION A COMISARIA DE RA-R360-REMISION A COMISARIA DE RA-R360-REMISION A COMISARIA DE PICIO A DEI ANA MUNDO CIULINDO OFICIO PMC-P-20221000029051. TRASI, ADO POR COMPETENCIA RAD 15542 CAMILO SENSESTO LOPEZ LUL CIQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA ROMETENCIA 22182 ALISSON BAUTISTA REPEREZ Respetuosamente envío memorial contentivo de RECUENSO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PORTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO BAUTISTA PEROSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE POLACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PORTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO BAMITE POR COMPETENCIA TERRITORIA.	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 01-09-2022 05-09-2022	EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC(DERECHO DE PETICION DERECHO DE	POR RESPONDER CONCEPTO DE VENIFICACI VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA POR RESPONDER	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARION SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO CE CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO
2206898 DDIGG 2206917 2206925 2207038 2207571 2207820 2207995 02208096	KIMBERLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA INAN DARIO ESCOBAR	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RS-R380- REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERRISTO LOPEZ LILLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22/25 AUSSON BAUTISTA PEREZ Respetucamente envíor memorial contentivo de RECURSO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 30-08-2022 01-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC(DERECHO DE PETICION DERECHO DE	POR RESPONDER CONCEPTO DE RESPONDER CONCEPTO DE RESPONDER VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARION SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA
2206898 DDIGC 2206917 2206925 2207038 D2207571 2207820 2207895 202208096	KIMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIOMARIO FISCALIA SEGUNDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Mgriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita e alimentos RS-RS60-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASILADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERBISTO LOPEZ LUL GOUE OFICIO PMC-P-20221000030471, PEMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 23492 RESPENCIA PROPOSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE RECUENOS DEFENCIA, PARO SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN IN 086-2022, coma el señor OSCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO REMITE POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIM NO 14767111	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 01-09-2022 05-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE RESPONDER CONCEPTO DE RESPONDER VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA
2206898 2206917 2206925 2207038 32207571 2207820 2207820 220208096	MINISHLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA VERSONERIA MUNICIPAL CAJICA IUAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALBA LINARES MONRICY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita alimentos RS-RS60-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO CIPOZCO OFICIO ADRIANA MUNÍOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000023051, TRASILADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILLO ERISTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PNEDA POR COMPETENCIA, PARO 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PNEDA POR COMPETENCIA, PARO SUSSIDIO EL DE RESPUESAMENTO REMISION DE PROCESOR DE REPOSICIÓN EN SUSSIDIO EL DE PELACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO REMITE POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIM NO 14767111	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 01-09-2022 05-09-2022 06-09-2022	EMAIL CANAL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER CONCEPTO DE PESSONDER CONCEPTO DE PESSONDER VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA POR RESPONDER VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 2206917 2206925 2207038 32207571 2207820 2207820 220208096 202208174 202208213	MINISHLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA VIAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALBA LINARES MONDROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citríficación de liquidación de cucha alimentaria Solicitud citríficación de liquidación de cucha alimentaria Solicitud citríficación de liquidación de cucha alimentaria Solicitud citríficación de citríficación de cucha alimentaria PERSON-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO PMC-P-20221000023051, TARAS LADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILIO ERRISTO LOPEZ LULCIQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22/25 AUSSON BAUTISTA PEREZ Respetucamente envíro memorial contentivo de RECURSO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA EL PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor SOCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO REMISIÓN POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIM NO 1978/111 Fladicación para alimentos regulación de visitas NI 2558-16 Oficio No. 652 - Solicita Aclaradra Garrán Rincón ENNISIÓN POR COMPETENCIA A	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022	EMAIL CANAL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA
2206898 2206917 2206917 2206925 2207038 22207571 2207820 22207936 202208174 202208210 202208213 202208213	MINISHLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED PINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA VERSONERIA MUNICIPAL CAJICA ICAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALBA LINARES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IED RINCON SANTO	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-R380- REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-2022:000023051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO REMISION A COMISARIA DE PROPERO COMPETENCIA RAD 29542 CAPILLO ENENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDIA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDIA POR COMPETENCIA 2252 SUSSON BAUTISTA PEREZ Respetucamente envíor memorial contentivo de RECUESO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIO A EL PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARNIENTO BARRETO REMISION POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIMON O 1876 TIPI Radicación para de rectricción Conciliación para alimentos regulación de visitas NI 2558-16 Giónio No. 652 - Solicita Aclaración - Requerimiento Trabajador Solicita Aclaradra Garzón Rincón REMISIÓN POR COMPETENCIA A Pondero SOUCITUD CAMBIO DE FAMILIA - Murcia y Rodero SOUCITUD CAMBIO DE TRABAJADORA	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR POR PERSONDER POR PERSONDER POR PERSONDER POR PERSONDER POR PERSONDER POR PERSONDER PERSONDE	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR
2206898 DDIGG 2206915 2206925 2207930 2207820 2207820 2207820 220208174 202208213 202208213 2022083184	MINISHLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALESA LINARES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUINDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO ERBOSTO LOPEZ LULOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22/28 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENCIA 22/28 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENCIA 22/28 CARLOS APELACIÓN CONTRA LA MEDIO A EL PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR PERNANDO SARMIENTO BARRETO REMISION PER DE COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIM NO 1975/11 Radicación para alimentos regulación de visitas NI 2558-16 Giónio No. 652 - Solicita Aclaración - Requerimiento Trabajador Solotira Aleradria Garzón Rincón REMISIÓN POR COMPETENCIA A COMISARIA DE FAMILIA - Murcia y Rodero SOLICITUD CAMBIO DE TRABAJADORA	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR POR PERSONDER CONCEPTO DE PERSONDER CONCEPTO DE PERSONDER VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 DDIGG 2206915 2206925 2207930 2207820 2207820 2207820 220208174 202208213 202208213 2022083184	MINISHLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED PINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA VERSONERIA MUNICIPAL CAJICA ICAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALBA LINARES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IED RINCON SANTO	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota almentaria Solicitud cita de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-20221000023051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERRISTO LOPEZ LULLOUJE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22/25 & AUSSON BAUTISTA PEREZ Respetuosamente envíor memorial contentivo de RECUESO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARNIENTO BARRETO REMISION POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADIC/ACION SIM NO 19767111 Radicación para ale rectricción Conciliación para alimentos regulación de visitas NI 2558-16 Oficio No. 652 - Solicita Aclaradra Gartón Rincón REMISIÓN POR COMPETENCIA A COMISARIA DE FAMILIA - Murcia y Rodero SOLICITUD CAMBIO DE TRABAJADORA SOCIAL ACUENTO CAMBRIO DE TRABAJADORA SOCIAL ACUENTO CON CIENTA CAMBRIA DE PRABAJADORA SOCIAL ACUENTO CAMBRIO DE TRABAJADORA SOCIAL ACUENTO CENTRA PORCESO DE COMPETENCIA REMISIÓN POR COMPETENCIA PER ABOLADORA SOCIAL ACUENTO COMPETENCIA PER ABOLADORA SOCIAL COMUNICA PER ABOLADORA SOCIAL ACUENTO COMPETENCIA PER ABOLADORA SOCIAL COMUNICA PER COMUNICA PER ABOLADORA SOCIAL COMUNICA PER COMUNICA PER PER ABOLADORA SOCIAL COMUNICA PER COMUNICA PER PER ABOLADORA SOCIAL COMUNICA PER COMUNICA PER PER ABOLADORA SOCIAL COMUNICA PER COMUNICA PER PER ABOLADORA SOCIAL COMUNICA PER COMUNICA PER PER ABOLADORA SOCIAL COMU	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR POR PERSONDER CONCEPTO DE PERSONDER CONCEPTO DE PERSONDER VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR
2206898 DDG(MINISHLIN ALEXANUHA UHIIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLUHALBA LINARES MONRICY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUINDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cucha alimentaria Solicitud citrificación de liquidación de cucha alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO APIGANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-20221000023051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERRESTO LOPEZ LULCQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 23492 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22/28 SUSSON BAUTISTA PEREZ Respetucamente envíor memorial contentivo de RECUESO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN NI. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO REMISIÓN POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIM NO 14767111 Fladicación para alimentos regulación de visitas NI 2558-16 Oficio No. 652 - Solicita Aclaradra Garárón Rincón ENMISIÓN POR COMPETENCIA A COMISARIA DE FAMILIA - Murcia y Rodero SOLICITUD CAMBIO DE TRABAJADORA SOLICITUD	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR POR PERIODA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 2006925 2206917 2206925 2207038 22207820 22207820 22207820 202208174 202208201 202208219 202208219 202208219 202208219 202208219 202208219 202208219 202208219	MINISHLIN ALEXANUHA UHIIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLUHALBA LINARES MONRICY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUIRIDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-20221000023051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO QUE OFICIO PMC-P-20221000030471, REMISION POR COMPETENCIA, RAD 28392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, RAD 28392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 28392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARNIENTO BARRETO REMISION POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIM NO 19767111 Radicación para de rectricción Conciliación para alimentos regulación de visitas NI 25598-16 Gírcio No. 652 - Solicita Aclaradría Garcín Rincón ENMISION POR COMPETENCIA A Podero SOLICITUD CAMBIO DE TRABAJADORA SOLICITUD CAMBIO DE TRABA	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION	POR PRINCIPA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 2206917 2206927 2206927 2207038 22207038 22207820 22207820 22208208 202208174 202208208 202208218 202208218 202208218 202208218 202208218 202208218 202208218 202208218 202208318 202208318 202208318	MINISHLIN ALEXANUHA UHIIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALESA LINARES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUINDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO ERISTO LOPEZ LULLOGUE OFICIO PMC-P-20221000030471, PENISION POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22182 AUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUCASIMENTO BARRETO RESPEUCASIMENTO BARRETO RESPEUCASIMENTO BARRETO REMITO BARRETO REMITORIO BARRETO RE	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 09-09-2022 09-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION	POR PRINCIPA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA ENEL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR
2206898 DDG(MINISHLIN ALEXANUHA UHIIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLUHALBA LINARES MONRICY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUIRIDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO ISTITUCION EDUCATIVA POMPILIO	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO ERISTO LOPEZ LULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, PENISION POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22182 AUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENGIA 22182 AUSSON BAUTISTA AUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENGIA 22182 AUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENGIA 22182 AUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE RESPEUSAMENTE RESPEUSAMENTE RESPEUSAM	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION	POR PRINCIPA VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 DIGG 2206917 2206917 2206917 2207038 2207038 22070820 220208096 202208174 20220820 202208208 202208314 202208334 202208336 202208348	MINISHLIN ALEXANUHA UHIIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALESA LINARES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUINDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RIS-RS60-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASI, ADD POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERROSTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, FEMISION POR COMPETENCIA, RAD 2892 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, RAD 2892 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PAGA 2892 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 2015 ALBERTO A	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 09-09-2022 09-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION	POR POR PRINCIPA VENCIDA VENCI	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE PORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 DIGG V 2206917 2206917 2207038 2207038 2207038 22070395 02208096 0220829 0220829 0220829 02208334 02208336 02208342	KIMBERLIN ALEXANUHA URTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ ED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLUHALBA LINAHES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUINDA IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ Diana Carolina Granados Berján	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita de alimentos RIS-RS60-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO APRIANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASI, ADD POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILO ERROSTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, FEMISION POR COMPETENCIA, RAD 2892 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, RAD 2892 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PAGA 2892 CARLOS ALBERTO ARAGUE PINEDA POR COMPETENCIA, PAGA 2892 CARLOS ALBERTO ARAGUE PROTECCIÓN N. 988-2022, contra el seño COSCAR FERNANDO SARMIENTO BARRETO PENDA COMPETENCIA TERRITORIAL PAGA COMISARIA DE FAMILIA - MINERA PINEDA PINEDA ALBERTO ALB	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 17-08-2022 17-08-2022 25-08-2022 30-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	FOR PROCIDA VENCIDA POR	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE PORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 2006917 2206912 2207917 2207925 2207038 2207038 2207038 220208096 202208174 202082093 202208308 202208308 202208308 202208308 202208308 202208308	KIMBERLIN ALEXANUHA UHTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGLINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ EED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA INAN DARIO ESCOBAR YENY FLUHALBA LINAHES MONDEOY UZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUPICIDA IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ DIANA CAMILO GARCIA TOBASIA	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO ERISTO LOPEZ LULLOGUE OFICIO PMC-P-20221000030471, PENISION POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22182 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENCIA 22182 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENCIA 22182 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENCIA 22182 AUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENCIA 22182 A	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 17-08-2022 25-08-2022 30-08-2022 01-09-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION PETICION DE DOCUMENTACION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	POR RESPONDER VENCIDA	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO TORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 2206917 2206927 2206927 2207938 22207820 22207820 22207820 22208298 202208214 202208219 20220823 202208242 202208282 202208283 202208283 202208384 202208384 202208384 202208384	MINISHLIN ALEXANUHA UHIIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALESA LINARES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUINDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ DIANA CAMILO GARCIA TOBASIA FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA MIRIAM YOLANDA FAGUA CORTES	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO OROCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO ERISTO LOPEZ LULLOGUE OFICIO PMC-P-20221000030471, PENISION POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA, PARO 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22182 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENGIA 22182 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENGIA 22182 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENGIA 22182 AUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUSAMENTE ENGIA ENGIA REPUBLICA DE LO COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIMO NO 1875111 Radicacion para de rectriccion Conciliación para alimentos regulación de visitas NI 25583 HG Giónio No. 652: Solicita Aclaracion REQUERIMENTO Trabajdora Social Varia Alexandra García Rincón REMISIÓN POR COMPETENCIA A COMISARIA DE FAMILIA - Murcia y Rodero SOLICITUD CAMBIO DE TRABAJADORA SOCIAL ACURTO CAMBIO DE TRABAJADORA SOCIAL ACURTO CAMBIO DE TRABAJADORA SOCIAL ACURTO CAMBIO DE TRABAJADORA SOCIAL COMISARIA DE FAMILIA - MUrcia y Rodero SOLICITUD CAMBIO DE TRABAJADORA SOCIAL ACURTO CAMBIO DE TRABAJADORA SOCI	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 30-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 09-09-2022 09-09-2022 12-09-2022 12-09-2022 14-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION	FOR PERSONDER PRESPONDER	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA ENEL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JEORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JEORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JEORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JEORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JEORTUNA
22206898 22206917 22206925 22207820 22207820 22207820 22207820 202208174 202208228 202208282 2022082842 202208374 202208374 202208376 202208423 202208433 202208433	EMBERLIN ALEXANUHA UNTIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGLINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ EED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FULHRALBA LINARES MONBOY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INARTINEZ Diana Carolina Granados Berján JUAN CAMILO GARCIA TOBASIA FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INARTINEZ DIANA CAMILO GARCIA TOBASIA FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud citrificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud citri de alimentos RS-RS-RS-REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO ORDCCO OFICIO ADRIANA MUÑOZ QUILLINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASLADO POR COMPETENCIA RAD 19542 CAPILLO GUENTO PMC-P-20221000030471, PENISION POR COMPETENCIA RAD 2954 CAPILLO GUENTO PMC-P-20221000030471, PENISION POR COMPETENCIA, PARO 29342 CAPILLO GUENTO PMC-P-20221000030471, PENISION POR COMPETENCIA, PARO 29342 CAPILLO SALDESTO ARAQUE PINEDIA POR COMPETENCIA, PARO 29342 CAPILLO SALDESTO ARAQUE PINEDIA POR COMPETENCIA, PARO 29342 CAPILLO SALDESTO ARAQUE PINEDIA POR COMPETENCIA 27362 SUSSON BAUTISTA PEREZ RESPEUCASIMENTO PARO PENISION DE NEURO DE PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR FERNANDO SARNIENTO BARRETO REMISTO POR COMPETENCIA TERRITORIAL RADICACION SIMO NO 19767111 Radicación para alimentos regulación de visitas NI 2558-16 Oficio No. 652 - Solicita Aclaración - Requerimiento Trabajadora Social VI PINA JURIA PINA PINA PINA PINA PINA PINA PINA PI	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 17-08-2022 25-08-2022 30-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 12-09-2022 12-09-2022	EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMACE DERECHO DE PETICION TRAMITE RECURSO DE REPOSICION DERECHO DE PETICION	FOR PERSONDER PRESPONDER	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR ESTA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO ARRIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA
2206898 2206917 2206925 22070308 22077305 2207320 2207395 202208096 202208174 202208203 202208203 202208203 202208308 202208308 202208308 202208308 202208308 202208308 202208308 202208308	MINISHLIN ALEXANUHA UHIIZ VELASQUEZ PETICIONARIO FISCALIA SEGUINDA LOCAL AGUACHICA CESAR NELLY MARTINEZ IED RINCON SANTO INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA PERSONERIA MUNICIPAL CAJICA Myriam Muñoz ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA IVAN DARIO ESCOBAR YENY FLURALESA LINARES MONROY JUZGADO DIECISEIS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUINDAD IED RINCON SANTO MIGUEL ANTONIO RIVERA Myrian Yaneth Sosa Duarte FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA INSTITUCION EDUCATIVA POMPILIO MARTINEZ DIANA CAMILO GARCIA TOBASIA FUNDACIÓN SANTA ENGRACIA MIRIAM YOLANDA FAGUA CORTES	Buenas tardes para solicitar una citación ASUNTO Solicitud certificación de liquidación de cuota alimentaria Solicitud cita e alimentos RIS-RS6- REMISION A COMISARIA DE FAMILIA - NIETO CROCCO OFICIO APRIANA MUÑOZ QUILINDO OFICIO PMC-P-20221000029051, TRASI, ADD POR COMPETENCIA RAD 19542 CAMILLO RENSTO LOPEZ ULLOQUE OFICIO PMC-P-20221000030471, FEMISION POR COMPETENCIA, RAD 2392 CARLOS ALBERTO ARAQUE PINEDA POR COMPETENCIA 22182 ALISSON BAUTISTA PEREZ RESPEUCASIMENTO EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTREA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN N. 086-2022, contra el señor OSCAR PERMANDO SARMIENTO BARRETO REMISIONO EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTREA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN SIM NO 4767111 RADICACION SIM NO 4767111 RADICACION SIM NO 4767111 RADICACION SIM NO 4767111 RADICACION SIM DE TRABAJADIORA CONSARIA DE FAMILLA - HAUGIA y RODERO CONSIGNAD DE TRABAJADIORA SOCIAL ACUERDO de alimentos, violencia intrafamillar Solicitud de cirentaciones y proceso de articulación en atriaciones de Pereficiatios de la Modaldad Desarrollo Infanti en Medio Famillar CIONNES ADRIANA LUCIA MUNOZ QUILINDO IED POMPILIO Solicitud de conciliación de cuotas incumplicias y aumento de cuota alimentaria Fux solicitud de conciliación CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL - CAMILLO GARCIA vis DANINTI ARROYO. APOYO INSTITUCIONAL olta demanda de alientos OFICIO PMC-P-2022100003387I, SOLICITUD DE INFORMACION CASOS CONCILIABLES VIGENCIAS 2021 Y 2022	28-07-2022 28-07-2022 28-07-2022 02-08-2022 17-08-2022 30-08-2022 05-09-2022 06-09-2022 08-09-2022 08-09-2022 09-09-2022 09-09-2022 12-09-2022 12-09-2022 14-09-2022	EMAIL EMAIL	DERECHO DE PETICION PETICION DE INFORMAC PETICION DE INFORMAC DERECHO DE PETICION DERECHO DE PETICION	FOR PRINCIPAL PR	NO SE PUEDE VISUALIZAR LA FECHA DE NOTIFICACION OBSERVACIONES LO CERRARON SIN ADJUNTAR NADA LA NOTIFICACION NO COINCIDE A LA DEL PETICIONARIO ESTA EN EL USUARIO DE CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA NO SE EVIDENCIA NOTIFICACION AL PETICIONARIO SE ENCUENTRA EN EL USUARIO DE MARIACFAGUA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO FORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA SE ENCUENTRA EN EL USUARIO CARDENASVIR SE ENCUENTRA EN EL USUARIO JFORTUNA



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

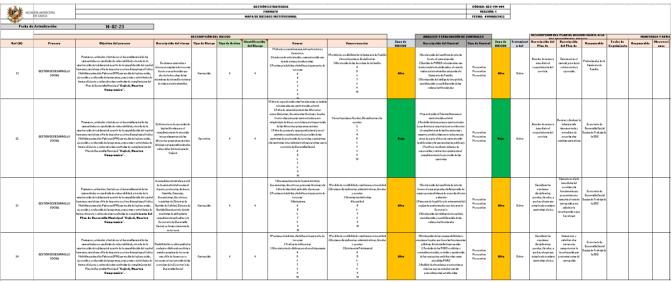
La Comisaria de Familia II, de acuerdo con el reporte dado por la Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS, indican que las peticiones por responder a cargo de este despacho y que corresponde a la vigencia 2022, son 164, que la auxiliar administrativa Sara Nicole Cárdenas Viguez, suscribió acta de reunión de fecha 14/02/2023, con el compromiso de subsanar entre 5 y 10 PQRS diarias como mínimo, sin embargo, al indagar por este compromiso, se han subsanado 12 PQRS desde la fecha de la reunión 14/02/2023 hasta el día 27/03/2023, fecha en la que se practicó la auditoria.

En respuesta al porque de 164 PQRS, sin responder de la vigencia 2022, La auxiliar administrativa Sara Nicole Cárdenas Virguez, indica que "respecto a las labores diarias, y ponerse a buscar carpetas, que no le da el tiempo, y tiene otras tareas que hacer", que ahora mismo tiene una caja y que esta realizando la tarea.

La Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad con lo expresado por la auditada, en el marco de la Ley 1755 de 2015 y el Decreto Municipal No. 057 de 2022 de fecha 15/07/2022, y al evidenciarse la vulneración del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, al no darse respuesta de fondo y oportunamente por parte de la Comisaria de Familia II, a 164 PQRS, se valida como hallazgo. (H.5).

Mapa de Riesgos Institucional

Se evidencia publicación de la actualización realizada al Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al proceso gestión de desarrollo social, con cuatro riesgos identificados de fecha 14/02/2023, en el sitio web www.cajica.gov.co.



Fuente: Mapa de Riesgos Institucional

Al preguntar al auditado los riesgos asociados a su proceso, así como las evidencias de los controles, la respuesta es que, frente a la Declaración de conflicto de interés, divulgación del código de integridad, corresponde a la Dirección de Gestión Humana. Al solicitar evidencias frente a los controles asociados al riesgo no se muestra evidencia de controles, y frente a la gestión de PQRS, la respuesta del auditado es que se debe preguntar en las Comisarias de Familia. A la pregunta por qué el objetivo del proceso menciona el Plan de Desarrollo Cajicá Nuestro Compromiso, y no Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con toda Seguridad, la respuesta del auditado es que no se había dado cuenta que el objetivo tenía el Plan de Desarrollo de la vigencia anterior.

La Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad con lo expresado por el auditado, y al no evidenciarse la existencia de mecanismos de seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos asociados al proceso gestión de desarrollo social, aunado a que casi finalizando el cuatrienio 2020-2023, todavía se visualiza en el objetivo del proceso el nombre del Plan de Desarrollo anterior, se valida como hallazgo. **(H.6)**.



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Normograma

El Normograma es una guía permanentemente la actuación administrativa, máxime cuando los cambios normativos son dinámicos y constantes, demandando que las entidades estatales se ajusten al ordenamiento jurídico.

La Matriz de Cumplimiento Legal /Normograma de la Alcaldía de Cajicá – Cundinamarca, se encuentra publicada en el sitio web www.cajica.gov.co con el fin de garantizar su consulta y aplicación, frente a las normas de carácter constitucional, legal y reglamentario y de autorregulación que le son aplicables.

Al verificar en la matriz, la Secretaria de Desarrollo Social, se evidencia lo siguiente.

ÍTEM	SECRETARIA	PROCESO	OBSERVACIÓN OCI
1	Secretaria de Desarrollo Social	Gestión de Desarrollo Social	El Normograma publicado en el sitio web vigencia 2022, se encuentra desactualizado, pues a verificar algunas normas de carácter local no se evidencia su publicación, como es el caso del Acuerdo Municipal 03 de 2020, por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo 2020-2023. No se visualiza la Ordenanza No. 0226 de 2015, Por medio del cual se adoptó la Política Pública de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en el Departamento. Así mismo, se realizó revisión de normas de carácter nacional y algunas tienen modificaciones que deben revisarse si aplican o no. (Ley 23 de 1991). De igual forma, se observan normas derogadas como es el caso de la Ley 640 de 2001, por lo tanto, este despacho lo valida como hallazgo. (H.7).

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno

Sistema de Gestión de Calidad

Documento	Situación Evidenciada
Procedimiento para la vinculación y atención a programa de discapacidad	
THE CONTROL OF THE CO	CONDICACION A CONTRACTO PROME O Colonia angue o al partir la contracto de contract



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

Procedimiento para otorgar el subsidio monetario a personas en situación de discpacidad o a cuidadores vulnerables.	Se recomienda actualizar el procedimiento en la descripción de actividades punto 6. donde se informa que el acto administrativo se notifica por comunica.
Procedimiento para atención persona mayor	Se recomienda actualizar el procedimiento en la normatividad relacionada con la emergencia sanitaria, y en la descripción de actividades, actualizar las mismas ya que algunas actividades como la conformación de grupos de whatsApp, seguimientos telefonicos, ya no se llevan a cabo.

OBSERVACIONES:

No. OBS	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	EVIDENCIA
1	Condición: Incumplimiento Metas No. 215 y 216 asociadas al Plan de Desarrollo de Cajicá Cundinamarca 2020-2023 "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad, la cuales reporta una ejecución inferior al 39% o igual a 0. Criterio: Acuerdo No. 03 de 2020, de fecha 28/05/2022. Causa: Falta de Comunicación - Falta de recursos financieros. Efecto: Incumplimiento en la Planeación Estratégica. (Pág. 6).	Matriz de Seguimiento Plan de Desarrollo 2020-2023
2	Condición: Se evidenció que la garantía única de cumplimiento para inicio de ejecución del Convenio de Asociación No. 003 de 2022, fue aprobada posterior al acta de inicio. Criterio: Ley 1150 de 2007, artículo 23. Causa: Debilidad en la supervisión y seguimiento. Efecto: Incumplimiento de requisitos conforme lo señala la cláusula décima sexta del convenio de Asociación No. 003 de 2022. (Pág. 8).	Convenio de Asociación No. 003 de 2022
3	Condición: Se evidencia que algunos documentos no están ubicados en los expedientes respetando el orden original, es decir, que no están de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción (orden cronológico). No se observó Hoja de Control para los expedientes, con el propósito de garantizar la integridad de cada carpeta. Criterio: Acuerdo AGN No. 005 de 2013 (marzo 15). Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. - Acuerdo AGN No. 002 de 2014 (marzo 14). Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los	Muestra expedientes Comisarias de Familia I y II



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

	expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. Concepto técnico sobre el diligenciamiento de hojas de control.	
	Causa: Falta de capacitación o desconocimiento de requisitos – Control interno deficiente.	
	Efecto: Incumplimiento de requisitos. (Pág. 19).	
	Condición: Se evidencia que los archivos (Cajas y Carpetas), no cumplen con los lineamientos establecidos para el almacenamiento de los documentos producidos por las Comisaria de Familia I y II	
4	Criterio: Ley 594 de 2000. Acuerdo AGN No. 005 de 2013 (marzo 15). Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. - Acuerdo AGN No. 002 de 2014 (marzo 14). Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento.	Archivo Comisarias de Familia I y II
	Causa: Falta de capacitación o desconocimiento de requisitos – Control interno deficiente.	
	Efecto: Incumplimiento de requisitos (Pág. 20).	
	Condición: Se evidenció la vulneración del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, al no darse respuesta de fondo y oportunamente por parte de la Comisaria de Familia II, a 164 PQRS, de la vigencia 2022.	
5	Criterio: Art. 23 C.P. Ley 1755 de 2015 Decreto Municipal 057 de 2022	PQRS
	Causa: Negligencia o descuido. – Falta de supervisión y seguimiento – Control Interno deficiente.	
	Efecto: demandas – Pérdida de credibilidad institucional. (Pág. 22).	
6	Condición: No se evidencia la existencia de mecanismos de seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos asociados al proceso gestión de desarrollo social, aunado a que casi finalizando el cuatrienio 2020-2023, todavía se visualiza en el objetivo del proceso el nombre del Plan de Desarrollo anterior.	Mapa de Riesgos Institucional
	Criterio: Guía para la administración del riesgo - Política Gestión de Riesgos Institucionales	
	Causa: Debilidad en los controles definidos en el proceso para mitigar los riesgos identificados.	
	•	



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

	Efecto : Probabilidad alta de ocurrencia de los riesgos identificados. (Pág. 22).	
	Condición: Se evidenció en el normograma correspondiente a la Secretaria de Desarrollo Social se encuentra desactualizado y con normas derogadas.	
	Criterio: Circular Interna SJUR No. 001 de 2022, Secretaria Jurídica.	Normograma
7	Causa: Debilidad en los controles y seguimiento a la actividad normativa de la Secretaria de Desarrollo Social.	
	Efecto: Información desactualizada para su consulta. (Pág. 23).	
	Recomendaciones:	
1	Teniendo en cuenta que la Política Pública Municipal de Discapacidad, está próxima a vencer (diciembre de 2023), se recomienda que esta información sea comunicada en el empalme, incluyendo la evaluación de gestión y resultados, con el fin de que la Administración entrante pueda tener un juicio valorativo basado en evidencias, respecto del diseño de la política, la puesta en práctica, los efectos, resultados e impactos, como insumo para la toma de decisiones. (R. 1). (pág. 7).	
2	Teniendo en cuenta que la meta 216 del Plan de Desarrollo tiene un rezago equivalente al 82% se recomienda solicitar al H. Concejo Municipal un ajuste al Acuerdo Municipal No. 07 de 2021. (R. 2). (pág. 8).	
3	Se recomienda actualizar las Tablas de Retención Documental.	
4	Frente al trámite oportuno y de fondo de las PQRS, se recomienda fomentar e implementar al interior de la Comisaria de Familia II, pautas sobre autocontrol, con el fin de efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados, entre ellos, el especial cuidado en el trámite y en los términos para resolver las PQRS.	
5	Se recomienda revisar a la mayor brevedad la transferencia documental, con el fin de proteger la información contra el daño y el deterioro.	
6	Se recomienda revisar y actualizar los documentos (procedimientos) del Sistema de Gestión de Calidad.	
7	Fortalecer la revisión y el control en los procesos de las Comisarias de Familia, sensibilizar a los servidores públicos en la responsabilidad del autocontrol, con el fin de garantizar razonablemente la coordinación de las acciones, anticipando y corrigiendo de manera oportuna, las debilidades que se presenten en la ejecución de las actividades.	



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
FORMATO	VERSIÓN: 01
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/AGO/2022

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Como resultado de la auditoria y conforme el objetivo y alcance de la misma, se concluye que las Comsiarías de Familia I y II, de la Alcaldia Municipal de Cajicá, presentan falecias en relación con soportes de los expedientes. Asi mismo, se encontró incumplimiento con la relación a la Ley General de Archivos, (Ley 594 de 2000), donde se evidencia que no se le da un manejo adecuado al archivo. Frente a las PQRS la Comisaria de Familia II, presenta una situación de vulneración de un derecho fundamental como es el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, al no darse respuesta de fondo y oportunamente a las PQRS.

El mapa de riesgos institucional presenta 4 riesgos asociadas a la Secretaria de Desarrollo Social, sin embargo, y aunque se valida constantemente, la actualización en el sitio web, el mismo tiene inconsistencias.

Es preciso indicar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.

Así mismo, señalar que la Secretaria de Desarrrollo Social y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa.

Así mismo, es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y las área que la componen, la información suministrada por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada, y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado deberá elaborar un plan de mejoramiento interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los treinta y uno (31) días del mes marzo del año dos mil veintitrés (2023).

Firma Auditores:

Original firmado

Original firmado

LUZ DARY CARDOZOJefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Luz Dary Cardozo – Jefe Oficina Control Interno (E) María Liliana Martínez Bayona – Profesional Universitaria Revisó y Aprobó: Luz Day Cardozo – Jefe Oficina Control Interno (E) MARÍA LILIANA MARTÍNEZ BAYONA Profesional Universitaria