 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

SEGUIMIENTO

AUDITORIA

INFORME No. 02

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, CONSULTAS Y DENUNCIAS (PQRD)

1. OBJETIVO:

Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de julio de 2012, en el cual se norma lo siguiente: "La oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la Entidad un informe semestral sobre el particular" en cumplimiento de la "función de evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana", establecida en el artículo 12, Literal i, de la Ley 87 de 1993.

2. ALCANCE:

Proceso y gestión de la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentadas a la entidad durante el periodo comprendido entre el 30 de junio al 31 de octubre de 2015.

3. INSUMOS:

• **NORMATIVO**

- Ley 1474 de 2011 Artículo 76.
- Ley 1755 de 2015.
- Circular Externa N° 001 de 2011 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.
- Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

4. LIMITACIONES AL ALCANCE:

- ❖ La entidad no allego de manera oportuna la información solicitara para la realización de presente seguimiento, adicionalmente la información enviada no cubria la totalidad la información solicitada.
- ❖ La página Web de la entidad presenta continuas fallas, situación que impide acceder para realizar la respectiva verificación de la información.


5. INFORME EJECUTIVO:

La oficina de Control Interno dando cumplimiento al Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, presenta a la alta Dirección y demás interesados, el informe de las actividades y procesos realizados en la administración de PQRD en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes durante el periodo comprendido entre el 30 de junio al 30 de noviembre de 2015.

En el presente informe se evalúa: Ubicación de la oficina de atención al ciudadano, mecanismos de recepción de PQRS, tiempos de respuesta, materialidad de las respuestas, y mecanismos de seguimiento y control,

❖ **UBICACIÓN:**

Con el fin de seguir las estrategias del Gobierno Nacional en cuanto a la atención y servicio que las Entidades del Estado deben brindar a la ciudadanía, se recomienda evaluar la ubicación de la oficina de atención al ciudadano, debido a que debe estar en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad en general (de fácil acceso para las personas con algún tipo de discapacidad).

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p>INFORME CONTROL INTERNO</p>	<p>CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11</p>
--	---------------------------------------	---

❖ **RECEPCIÓN:**

Para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias el Club Militar cuenta con los siguientes recursos:

- Correo postal.
- Aplicativo página WEB – Modulo PQRD
- Libro PQRD
- Correo electrónico


POR MEDIO DE CORREO POSTAL:

Por medio de memorando CM.220.A/ de fecha 11 de diciembre de 2015 la oficina asesora de planeación presento, mediante archivo digital en formato Excel, la "Relación de peticiones recibidas por la ventanilla única de archivo y correspondencia" del periodo comprendido entre el día 30 de junio a 30 de noviembre de 2015. En este periodo evaluado se evidencian 69 peticiones radicados por este medio el cual presenta, como se relaciona a continuación:

MES	ASUNTO	CANTIDAD RECIBIDA	ENTIDAD O DEPENDENCIA QUE RECIBE
Junio	Derecho de petición	1	Se remitió - (MG) Jaime Esguerra santos
Julio	Derecho de petición	10	6 remitidos a (MG) Jaime Esguerra santos 1 Remitido a Andres Javier Moreno 3 Remitidos a CR. Alvarez Hernan Felipe
	Derecho de petición-Acción Tutela	1	1 Remitido a Andres Javier Moreno
	Reclamo sobre respuesta Derecho de petición	1	1 remitido a (MG) Jaime Esguerra santos
Agosto	Acción Tutela	4	2 remitidas a (MG) Jaime Esguerra santos 2 Remitidas a Andres Javier Moreno
	Derecho de petición	5	5 remitidos a (MG) Jaime Esguerra santos
Septiembre	Acción Tutela	3	2 remitidas a (MG) Jaime Esguerra santos 1 Remitida a la oficina asesora jurídica
	Derecho de petición	14	13 remitidos a (MG) Jaime Esguerra santos 1 Remitido a CT. Oswan Henry Beltran Leyva
Octubre	Acción Tutela	4	1 remitido a (MG) Jaime Esguerra santos
	Derecho de petición	11	9 remitidos a (MG) Jaime Esguerra santos 1 Remitido a CR. Alvarez Herman Felipe 1 Remitido a Direccion Liliana Arevalo Asesora Juridica
Noviembre	Derecho de petición	15	12 remitidos a (MG) Jaime Esguerra santos 1 Remitido a CT. Oswan Henry Beltran Leyva 1 Remitido a Liliana Maria Cardenas Vasquez 1 Remitido a (CR) Edgar Espinosa /Jefe Planeacion

La anterior información fue extraída por el área de archivo y correspondencia del software Kairos, la cual presenta la relación de PQRD recibidas por la ventanilla única durante el lapso de evaluación.

Verificado el módulo de PQR, se evidencia que las peticiones recibidas por correo postal no son registradas en el aplicativo, tal como lo establece la entidad en el procedimiento "TRATAMIENTO PQRD" que se encuentra registrado en el sistema de gestión de calidad de la entidad bajo el código DE-P04, del 30 de enero de 2015, lo cual imposibilita

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

el seguimiento y control que la entidad ha establecido para la gestión de PQRD's, haciendo ineficientes los mecanismos de control adoptados.

Así mismo, se observa que en la planilla de distribución de correspondencia se relacionan como destinatarios las diferentes áreas de competencia pero NO el administrador de PQRD, que de acuerdo con el procedimiento "TRATAMIENTO DE PQRD", es a quien se debe remitir en primera instancia para el correspondiente registro en el aplicativo Web PQRD.

Sobre estas peticiones recibidas por la entidad, no fue posible que la oficina de control interno determinar si la entidad cumple con los requisitos de oportunidad y materialidad que establece la Circular Externa N° 001 de 2011 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, toda vez que pese a que fue solicitada en varias oportunidades al administrador de PQRD y la oficina Jurídica, la relación de respuestas dadas a los peticionarios nunca fue remitida a la oficina de control interno.

La oficina asesora Jurídica respondió al requerimiento:

"De acuerdo a la solicitud respecto de la cual se solicita el informe detallado de la " relación de PQRD recibidas en la oficina asesora jurídica con sus respectivas respuestas del periodo comprendido entre el día 30 de Junio al 31 de Octubre de 2015" nos permitimos indicarle que debido a la reestructuración presentada en el área jurídica no contamos en este momento con la información requerida, debido a que no fue suministrada por parte del anterior personal a cargo de la oficina asesora jurídica del Club Militar."


Lo anterior permite concluir que el proceso no existen mecanismo o acción de control frente al riesgo de cambio de funcionarios, por lo cual se pierde la continuidad del proceso.

POR MEDIO DE APLICATIVO WEB PQRD:

Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las comunicaciones, se verifica el control y el seguimiento sobre las PQRD recibidas por la entidad, para lo cual se evidencia que no todas las peticiones recibidas por el Club sean registradas en el aplicativo, tal como lo indica el procedimiento "TRATAMIENTO PQRD" que se encuentra registrado en el sistema de gestión de calidad de la entidad bajo el código DE-P04, del 30 de enero de 2015.

De igual forma se hizo seguimiento a la respuesta oportuna a los derechos de petición registrados en el aplicativo, evidenciando que:

1. No se cumple con los tiempos establecidos conforme lo establece el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. "Los términos para resolver son:
 - a. Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.
 - b. Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.
 - c. Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.
 - d. Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción"
2. Dicha situación es recurrente, toda vez que en los seguimientos realizados en el año 2014 y primer semestre del 2015, se observa PQRD sin respuesta otorgada dentro de los términos establecidos por la Ley.
3. Este mismo comportamiento se refleja en el periodo evaluado en el presente informe, en el cual se evidencia:

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

SEDE PRINCIPAL:

- Se evidencian 155 peticiones realizadas, entre consulta, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que no se les otorgo respuesta de acuerdo con los términos de ley, estas solicitudes fueron presentadas a las siguientes áreas:

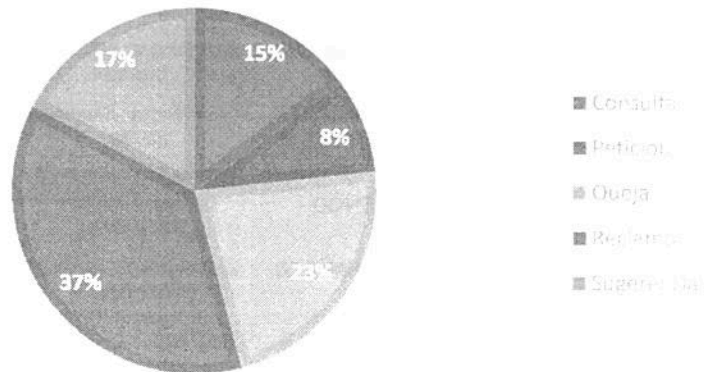
Responsable de dar respuesta	Correo al cual fue remitido	Cantidad de solicitudes sin respuesta oportuna.
Grupo Alojamiento	alojamiento@clubmilitar.gov.co	38
Área Cartera	cartera@clubmilitar.gov.co	20
Grupo de gestion de Mercadeo e imagen institucional	evargas@clubmilitar.gov.co	5
Eventos	eventos@clubmilitar.gov.co	9
Grupo de gestion Financiera	financiera@clubmilitar.gov.co	2
Grupo de alimentos y bebidas	jvaldini@clubmilitar.gov.co	43
Oficina asesora Jurídica	juridica@clubmilitar.gov.co	2
Área de recreación y deportes	pmartinez@clubmilitar.gov.co	15
Área de Socios	sociales@clubmilitar.gov.co	19
Grupo de gestion de talento humano	talentohumano@clubmilitar.gov.co	2
		155

La tipificación de solicitudes presentadas por las diferentes áreas es la siguiente:

Correo al cual fueron remitidos	Consulta	Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Total general
alojamiento@clubmilitar.gov.co	9	1	5	15	8	38
Cerrado	8		2	6	2	18
Resuelto	1	1	3	9	6	20
cartera@clubmilitar.gov.co	4	8	2	6		20
Resuelto	4	6	1	6		17
Tramite		2	1			3
evargas@clubmilitar.gov.co			2	2	1	5
Resuelto			2	2	1	5
eventos@clubmilitar.gov.co	7		2			9
Cerrado	5					5
Tramite	2		2			4
financiera@clubmilitar.gov.co			2			2
Tramite			2			2
jvaldini@clubmilitar.gov.co	1		13	21	8	43
Cerrado	1		10	19	5	35
Tramite			3	2	3	8
juridica@clubmilitar.gov.co		2				2
Tramite		2				2
pmartinez@clubmilitar.gov.co		1	8	1	5	15
Resuelto		1	8	1	5	15
sociales@clubmilitar.gov.co	1		1	12	5	19
Cerrado				1		1
Resuelto				1	1	2
Tramite	1		1	10	4	16
talentohumano@clubmilitar.gov.co	1	1				2
Tramite	1	1				2
Total general	23	13	35	57	27	155

Los anteriores resultados permiten evidenciar el siguiente comportamiento:

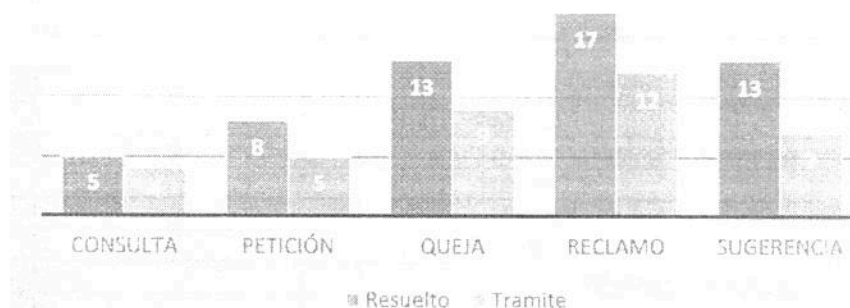
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE SOLICITUD




- El 37% de las solicitudes, a las cuales no se les otorgó respuesta en tiempo oportuno o no se les ha dado respuesta, son reclamos, los cuales son expresiones de insatisfacción a la prestación de un servicio o la deficiente atención.
- El 23% de las solicitudes sin respuesta oportuna o sin respuesta, son quejas, considerando que estas son expresiones de insatisfacción contra la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a cabo una función estatal.
- Se observa que la entidad no toma acciones inmediatas sobre las insatisfacciones manifestadas por los usuarios, todas ves que 60% conformado por quejas y reclamos superan los 40 días de respuesta en que la entidad no genera respuesta.

Aunado a lo anterior se evidencia 42 PQRD como las relacionadas a continuación, que presentan hasta 230 días de retraso en la respuesta, solicitudes que fueron presentadas en la fecha 2015-06-30 y que a fecha de revisión no se les han dado respuesta.

ESTADO DE SOLICITUDES SIN RESPUESTA AL PETICIONARIO



 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

Entre las PQRD que presentan mayores días de retraso para entregar respuestas se encuentran:

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
9435	2015-06-30 04:19:56	DEMORA EN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES	Sede Principal, Alimentos y bebidas.	En trámite	jvaldirn@clubmilitar.gov.co
9432	2015-06-30 04:12:13	MEJORA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Sede Principal, Alimentos y bebidas.	En trámite	jvaldirn@clubmilitar.gov.co
9429	2015-06-30 03:57:43	ACTITUD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Sede Principal, Alimentos y bebidas.	En trámite	jvaldirn@clubmilitar.gov.co
9422	2015-06-30 02:25:38	SERVICIO PRESTADO	Sede Principal, Alimentos y bebidas, COMEDOR PRINCIPAL.	En trámite	jvaldirn@clubmilitar.gov.co
9421	2015-06-30 02:23:45	ACTITUD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Sede Principal, Alimentos y bebidas.	Tramite	jvaldirn@clubmilitar.gov.co


SEDE LAS MERCEDES (MELGAR):

- Se evidencian 41 peticiones realizadas, entre consulta, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que no se les otorgo respuesta de acuerdo con los términos de ley, estas solicitudes fueron presentadas a los siguientes correos:

Correo al cual fue remitido	Cantidad de solicitudes presentadas.
agarcia@clubmilitar.gov.co	16
amejia@clubmilitar.gov.co	2
dfpena@clubmilitar.gov.co	6
eygarnica@clubmilitar.gov.co	6
megodoy@clubmilitar.gov.co	1
	31

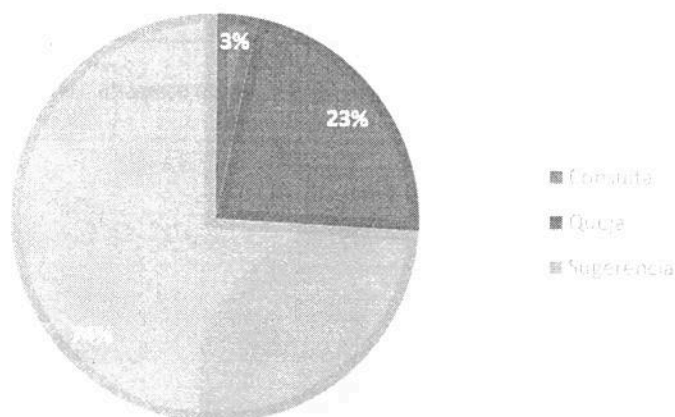
La tipificación de solicitudes presentadas por los diferentes correos es:

Etiquetas de fila	Consulta	Queja	Sugerencia	Total general
agarcia@clubmilitar.gov.co		3	13	16
Cerrado		1	7	8
Tramite		2	6	8
amejia@clubmilitar.gov.co	1		1	2
Cerrado	1		1	2
dfpena@clubmilitar.gov.co		1	5	6
Cerrado		1	5	6
eygarnica@clubmilitar.gov.co		2	4	6
Cerrado		1		1
Resuelto			1	1
Tramite		1	3	4
megodoy@clubmilitar.gov.co		1		1
Cerrado		1		1
Total general	1	7	23	31

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

Los anteriores resultados permiten evidenciar el siguiente comportamiento:

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE SOLICITUD



- El 74% de las peticiones presentadas por los usuarios, de las cuales no se les da respuesta oportuna corresponde sugerencias, lo cual permite evidenciar que la entidad no está considerando la percepción que los socios tienen frente a las mejoras que se pueden realizar al servicio que presta la entidad.
- El 23% de las solicitudes sin respuesta oportuna o sin respuesta, son quejas, considerando que estas son expresiones de insatisfacción contra la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a cabo una función estatal.

SEDE PAIPA:

- Se evidencian 41 peticiones realizadas, entre consultas, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que no se les otorgó respuesta de acuerdo con los términos de ley, estas solicitudes fueron presentadas a los siguientes correos:

Correo al cual fue remitido	Cantidad de solicitudes presentadas.
avarqas@clubmilitar.gov.co	2
direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co	44
ealeman@clubmilitar.gov.co	6
lcamacho@clubmilitar.gov.co	6
	58

La tipificación de solicitudes presentadas por las diferentes áreas es la siguiente:

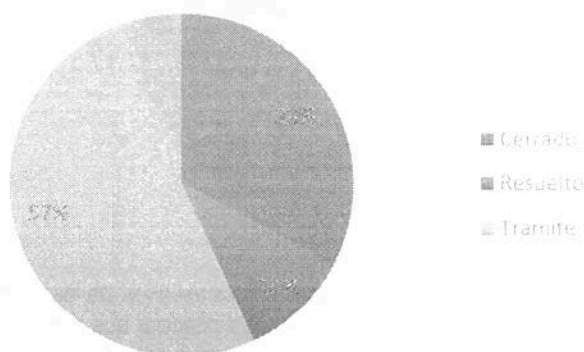
	Queja	Reclamo	Sugerencia	Total general
avarqas@clubmilitar.gov.co			2	2
Cerrado			2	2
direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co			6	6
Cerrado			1	1
Trámite			5	5

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

ealeman@clubmilitar.gov.co			4	4
Tramite			4	4
lcamacho@clubmilitar.gov.co	1	2	3	6
Resuelto	1	2	3	6
TOTAL GENERAL	1	2	15	18

Los anteriores resultados permiten evidenciar el siguiente comportamiento:

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO



- El 57% de las peticiones presentadas por los usuarios, se encuentran en trámite, sin haberse otorgado al momento de la auditoria respuesta alguna.

GENERALIDADES DE LA GESTION APLICATIVO WEB PQRD:

A continuación se relaciona el número de PQRD que de acuerdo al aplicativo Web, ingresaron al Club a través de los diferentes medios de comunicación que tiene la entidad para tal fin, específicamente para el periodo comprendido entre el 30 de junio al 31 de octubre de 2015.

	30JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	CANTIDAD
Libro PQR	21	52	247	72	49	441
Email	3	34	50	28	58	173
Gestión Documental	4	4	0	3	0	11
Módulo PQRD	0	0	17	16	44	77
Centro de Atención Telefónico	0	0	1	0	0	1
Encuesta	0	0	0	0	0	0
TOTAL						703

De lo anteriormente expuesto de puede deducir:

- ❖ Durante el periodo evaluado se evidencia que la entidad recibió 703 peticiones, de las cuales a 270 (equivalente al 38 %) no se les dio respuesta oportuna.
- ❖ De las 69 peticiones recibidas por la ventanilla única, tan solo se registraron 11 en el aplicativo



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

❖ SEGUIMIENTO Y CONTROL:

El aplicativo utilizado por la entidad para la gestión de PQRD tiene la opción para realizar seguimiento y control de la materialidad y oportunidad de las respuestas, pero este no es confiable en razón a que los informes que genera presentan inconsistencias, coloca la palabra "FALSO" en varias casillas, por lo cual hace que el reporte no sea veraz ni confiable como mecanismo de seguimiento y control.

ID	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Direccion	id_usuario	Descripcion
12721	Edwin	Josue	FALSO	Leal		cmrobles	FALSO
12684	Miguel	Angel	Montagut	Calderon	Calle 46 #34a - 34	cmrobles	FALSO
12683	Julian	Daniel	Salazar	Arenas	FALSO	cmrobles	FALSO
12681	Steven		Hoyos	Cardozo		cmrobles	FALSO
12673	Jeannette	Celene	Zapata	Montes		cmrobles	FALSO
12654	Yenni	Angelica	Romero	Fuentes		cmrobles	FALSO
12647	Rafael	Andres	FALSO	Barrera		cmrobles	FALSO
12636	Malka	Irina	Saboya	Fonceca		anonimo@gmail.com	FALSO
12633	Nelson	Ivan	Chamorro	Unigarro	Eas	astronichu26@hotmail.com	FALSO
12592	Carlos	Mauricio	Gamboa	Ruiz		myrojas	FALSO
12580	Jorge	Alberto	Ardila	Jimenez		myrojas	FALSO
12555	Andres	Felipe	Santa	Silva	FALSO	anonimo@gmail.com	FALSO
12553	Jorge	Andres	Bedoya	Arias	Avenida Carrera 68 # 45-72	jorge.bedoya5123@correo.policia.gov.co	FALSO
12519	Gustavo		Rios	Corvacho		myrojas	FALSO
12495	Carlos	German	Oviedo	Lamprea	N/A	anonimo@gmail.com	FALSO
12494	FALSO	FALSO	Bedoya	Giraldo	N/A	anonimo@gmail.com	FALSO
12480	Roy		Noriega	Villamizar		myrojas	FALSO
12478	Isabel	Cristina	Cardona	Rico		myrojas	FALSO
12477	Nicolas		Correa	Ramos		myrojas	FALSO
12459	Luis	Carlos	Urrego	FALSO	Transversal 33 # 47a - 35 Sur	anonimo@gmail.com	FALSO
12432	Edwin	Andrey	Hernandez	Rodriguez		myrojas	FALSO
12238	Jeorgy	Fabian	Pabon	Pacheco	Av Sur 46 35	myrojas	FALSO
12211	Byron	Arley	Ramos	Obando		myrojas	FALSO
12207	Shirley	Paulina	Torres	Villa		myrojas	FALSO
12201	Marcelo		Villegas	Bravo		myrojas	FALSO
12146	Cesar	Augusto	Jaramillo	Acosta	Calle 9 79 88 Apto 539	myrojas	FALSO
12140	Jaime		Sanchez	Cortes		myrojas	FALSO

De acuerdo con el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL MÓDULO DE PQRD, registrado en el sistema de gestión de calidad con el código DE-102, versión 3 de fecha 2015/01/30, las solicitudes que se encuentran en estado cerrado, son las solicitudes que han sido revisadas por el administrador de PQRD, verificando la coherencia y materializada de las respuestas.

De acuerdo con el seguimiento realizado, no se evidencia un seguimiento oportuno de las respuestas dadas. Se tomó como ejemplo las solicitudes registradas en la siguiente tabla, las cuales no registran seguimiento por parte de la administradora de PQRD.



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
10069	2015-10-25 04:09:34	QUEJA	Sede Las Mercedes, Alimentos y bebidas	En trámite	agarcia@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
10070	2015-09-21 11:01:44	PETICIÓN	Talento Humano	En trámite	talentohumano@clubmilitar.gov.co
10068	2015-09-16 07:02:37	PETICIÓN	Jurídica	En trámite	juridica@clubmilitar.gov.co
10068	2015-09-16 07:03:04	PETICIÓN	Jurídica	En trámite	juridica@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
10071	2015-09-21 09:42:52	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direccionpaipa@clubmilitar.gov.co
10072	2015-09-21 09:41:58	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direccionpaipa@clubmilitar.gov.co
10065	2015-03-03 03:33:06	SUGERENCIA	Sede Príncipe	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
10066	2015-03-19 11:10:45	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direccionpaipa@clubmilitar.gov.co
10067	2015-03-06 11:01:50	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direccionpaipa@clubmilitar.gov.co
10063	2015-03-06 10:38:29	SUGERENCIA	Sede Paipa, Recreación y Deportes	En trámite	eaeman@clubmilitar.gov.co
10062	2015-03-06 11:34:20	SUGERENCIA	Sede Paipa, Recreación y Deportes	En trámite	eaeman@clubmilitar.gov.co
10064	2015-03-06 06:46:06	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direccionpaipa@clubmilitar.gov.co
10061	2015-03-06 07:51:09	SUGERENCIA	Sede Paipa, Recreación y Deportes	En trámite	eaeman@clubmilitar.gov.co

De igual forma, no se evidencia que en el aplicativo se esté dando cumplimiento a la secuencia de pasados establecidos en el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL MÓDULO DE PQRD, toda vez que este establece que el responsable de responder al ciudadano al proyectar la respuesta cambia el estado de trámite a "resuelto", y posteriormente a las solicitudes que ya han sido revisadas se les cambia el estado a "cerradas".

Realizado el seguimiento, se evidencia que aplicativo refleja solicitudes en estado "cerrado" y que este estado fue otorgado por el responsable de la respuesta, lo cual permite inferir que no se efectuó la etapa de control que debe hacer el administrador de PQRD, el cual verifica materialidad y claridad de las respuestas, antes de ser entregadas a los ciudadanos.

Se evidencia casos en que no se otorga respuesta a las peticiones y los usuarios presentan reclamos para que les sean contestadas, como es el caso de la petición registrada con el ID N° 10069, presentada el día 2015-10-21.



CLUB MILITAR


INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

TIPO OM/NC	CRITERIO Normativo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO NC= (Magnitud+ descripción del incumplimiento + evidencia objetiva + criterio incumplido) OB= (Situación observada + potencial incumplimiento)
NC	Ley 1755 de 2015 Art. 14	Se evidencian PQRD que fueron contestados en tiempo superior a los 15 días establecidos por la Ley 1755/2015, como es el caso de las que se relacionaron en los cuadros incluidos en el presente informe.
NC	Procedimiento Tratamiento PQRD	No se evidencia cumplimiento del procedimiento Tratamiento PQRD, código DE-P04 en razón a que todas las peticiones recibidas por los diferentes medio no son registradas en el aplicativo de la página WEB, como es el caso de las que ingresaron por la oficina de archivo y correspondencia. Así mismo, al realizar seguimiento al libro de PQRD, se observa que varias peticiones inscritas en el mismo no se encuentran registradas en el aplicativo de la página Web de la entidad, tal y como se observa en el registro fotográfico.
NC	Procedimiento Tratamiento PQRD	No se evidencia que se realice control de la materialidad de las respuestas dadas, lo cual se ve reflejado en: <ul style="list-style-type: none">La petición presentada y registrada con el número de ID 10069 donde solicitan que le sea contestada la petición de fecha 2015-10-21, lo cual refleja falta de seguimiento y control por parte del club en las respuestas dadas a los peticionarios.
O	Estándares para la atención de peticiones, Quejas, sugerencias y reclamos.	Las cantidades de PQRD presentadas en los informes de seguimiento y control de la oficina planeación no concuerdan con las estadísticas arrojadas por el aplicativo, al igual ocurre con el reporte prestado el Gestión documental. <ul style="list-style-type: none">La oficina de correspondencia registra 75 solicitudes y el sistema no registra ninguna de las que ingresaron por la citada oficina.De acuerdo con los informes de planeación, durante el periodo comprendido entre el 2015-06-30 al 2015-10-31 se evidencian 672 PQRD y el aplicativo refleja 700.
O	Estándares para la atención de peticiones, Quejas, sugerencias y reclamos.	Es importante se dé el oportuno seguimiento al cierre de las respuesta otorgadas mediante el aplicativo, dado que se evidencia que de 700 PQRD recibidas durante el periodo comprendido entre 2015-06-30 al 2015-10-31, algunas fueron contestadas fuera de términos y actualmente se encuentran varias sin otorgar respuesta, tal y como se puede evidenciar en el cuadro anexo a este informe.
NC	Circular Externa N° 001 de 2011	Se solicitó mediante memorando CM. 230.A.14.18/308 de fecha 16 de Diciembre de 2015. informar el tramite dado a las PQRD que de acuerdo a la planilla diligenciada por la oficina de archivo y correspondencia, fueron entregadas a la Dirección, a la subdirección, a la oficina jurídica, a la oficina asesora de planeación, a la asesora externa de la dirección y algunos funcionarios de la entidad, sin que a la fecha de terminación del presente informe se obtuviera respuesta.
NC	MANUAL PQRD	Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual PQRD en el aparte que trata del tratamiento de PQRD, (...) Si persiste una queja o reclamo se presenta sobre iguales circunstancias tres o más veces o si se encuentran vencidos los términos, el Administrador de PQRD informara con firma del jefe de la oficina asesora de planeación a la subdirección general que preside el comité de control interno disciplinario adjunto los antecedentes, con el fin de analizar si existen contravenciones al Código Único Disciplinario y se establezcan las responsabilidades del caso, por tal motivo mediante memorando CM. 230.A.14.18/330 de fecha 28 de diciembre de 2015, se solicitó allegar a esta oficina copia de los documentos soportes, en el cual se realizó el seguimiento y control a las PQRD direccionadas a las diferentes oficinas de la Entidad, así mismo allegar copia de los oficios en los cuales se informó al presidente del Comité de Control Interno Disciplinario, sin que a la fecha del presente informe se recibiera respuesta.

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p>INFORME CONTROL INTERNO</p>	<p>CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11</p>
--	---------------------------------------	---

	<p>INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL MÓDULO DE PQRD,</p>	<p>No se evidencia que la entidad realice seguimiento y control a la oportunidad y materialidad de las respuestas dadas a las PQRD, toda que el estado cerrado de</p>
--	---	---

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ❖ Registro fotográfico libro PQRD.
- ❖ Copia de registro - radicación correspondencia llegada de afuera-interna.
- ❖ Copia PQRD reporte exportado 2015-12-11.
- ❖ Manual PQRD.
- ❖ Instructivo para el manejo del módulo PQRD.
- ❖ Pantallazo de PQRD que registran en la página web en estado de trámite.


RECOMENDACIONES:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, relacionado con las PQRD se recomienda al momento de dar respuesta a las peticiones tener en cuenta:

- Las implicaciones establecidas en la Ley 1755 de 2015, por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de los contenciosos administrativo.
- Establecer que sea en la oficina de atención al ciudadano donde se radiquen todas las PQRD, con el objeto de llevar el control y seguimiento de las mismas.
- Que la oficina de atención al ciudadano al momento de re-direccionar las peticiones a los diferentes destinatarios, establezca a manera de control una planilla con un número de registro, fecha y hora en que fue recibida la petición, y el día de vencimiento del término para dar respuesta a la misma.
- El área encargada de consolidar las PQRD, al momento de re direccionarlas a los diferentes destinatarios, les debe informar el término con el que cuentan para dar respuesta, y la fecha en que se vence dicho plazo.
- Para dar respuesta a las peticiones realizadas por llamadas telefónicas, al momento de recibirla se le debe asignar un número de registro, la respuesta otorgada debe quedar registrada en un archivo indicando el nombre de la persona a quien va dirigida, la fecha de recibido y fecha de respuesta.
- El área responsable de gestionar las PQRD debe realizar seguimiento a las peticiones que fueron re direccionadas a las diferentes dependencias, con el fin que estas sean contestadas dentro de los términos establecidos por la Ley.
- Teniendo en cuenta que la gran mayoría de peticiones que se encuentran sin dar respuesta son las registradas en el libro, la oficina responsable de gestionarlas, a diario y al final de la jornada laboral debe revisar el libro con el fin de verificar cuantas peticiones fueron presentadas, remitirlas al área competente para que se otorgue la respuesta dentro de los términos establecidos por la Ley, teniendo en cuenta que estos comienzan a correr a partir del día siguiente de presentada la petición.
- Se debe brindar capacitación alusiva al tema de las PQRD, indicando que la omisión de dar respuesta a las peticiones dentro de los términos establecidos por la Ley, será constitutivo de una falta disciplinaria, así mismo el responsable de la oficina de atención ciudadana debe hacer seguimiento a las PQRD que son radicadas por los diferentes canales de comunicación de la entidad.

CONCLUSIONES:

De lo anteriormente expuesto se concluye que no es efectivo el control ejercido por la entidad, ya que no está cumpliendo con las estrategias del Gobierno Nacional en cuanto a la atención y servicio que las entidades del Estado deben brindar a la ciudadanía, toda vez que no se le está dando la debida importancia a las peticiones presentadas por los socios, ya que son contesta a destiempo o en el peor de los casos no se les otorga respuesta.

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

El riesgo que dicha situación puede generar para la entidad, es que se interpongan en su contra acciones de tutela para exigir el cumplimiento o respuesta de un derecho de petición, cuando como consecuencia de su no atención, se viola un derecho fundamental del peticionario.

Es importante recordar que el artículo 31 de la Ley 1755 de 2015 establece: Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.


No siendo otro el motivo de este informe, se presenta a los 29 días del mes de Febrero de 2016.

ELABORO:


Consuelo Crisancho Crisancho.
Profesional de Defensa.

REVISO Y APROBO


Ingeiera Diana Fernanda Chaves Alvarado.
Jefe Oficina de Control Interno.

 <p>CLUB MILITAR</p>	<p>INFORME CONTROL INTERNO</p>	<p>CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11</p>
--	---------------------------------------	--

PAPELES DE TRABAJO



INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

RELACION DE PETICIONES PRESENTADAS A LA SEDE PRINCIPAL ENTRE 30 DE JUNIO Y 31 DE OCTUBRE

SEDE PRINCIPAL – ALIMENTOS Y BEBIDAS

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9760	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9759	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9755	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9753	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10109	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9947	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10107	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10106	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10108	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10081	Libro PQR	2015-10-23	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10036	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10030	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10017	Libro PQR	2015-10-13	Tramite	Reclamo	2030	2015-12-29		No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10021	Libro PQR	2015-10-15	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10006	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9945	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9944	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9924	Libro PQR	2015-09-23	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9921	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9920	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9501	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Reclamo	2030				jvaldin@clubmilitar.gov.co
10032	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10031	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9976	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9879	Libro PQR	2015-09-09	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9894	Libro PQR	2015-09-16	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9472	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	2030			No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9444	Libro PQR	2015-07-06	Tramite	Sugerencia	2030			No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9432	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Sugerencia	2030			No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9754	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Queja	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9751	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Queja	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9899	Email	2015-09-24	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10091	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9980	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9966	Libro PQR	2015-10-01	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9941	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9923	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9918	Email	2015-09-22	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9506	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9435	Libro PQR	2015-06-30	tramite	Queja	2030			No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9429	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Queja	2030			No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9421	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Queja	2030			No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9998	Módulo PQRD	2015-10-09	Cerrado	Consulta	2030		2015-12-31	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10098	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Felicitación	2030		2015-10-26	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10002	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9922	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9499	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9498	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9422	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Felicitación	2030			No	jvaldin@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

SEDE PRINCIPAL – OFICINA DE SOCIOS

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
9804	Libro PQR	2015-08-25	Cerrado	Reclamo	1024	2015-09-22	2015-10-05	No	sociales@clubmilitar.gov.co
9829	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	1024	2015-10-16		No	sociales@clubmilitar.gov.co
10028	Libro PQR	2015-10-16	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
10023	Libro PQR	2015-10-16	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
10015	Libro PQR	2015-10-13	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
10007	Módulo PQRD	2015-10-09	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9982	Libro PQR	2015-10-05	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9981	Libro PQR	2015-10-05	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9978	Libro PQR	2015-10-05	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9914	Libro PQR	2015-09-24	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9854	Libro PQR	2015-09-07	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9439	Libro PQR	2015-07-06	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9893	Libro PQR	2015-09-16	Resuelto	Sugerencia	1024	2015-10-16		No	sociales@clubmilitar.gov.co
10019	Módulo PQRD	2015-10-13	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9965	Libro PQR	2015-10-01	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9906	Libro PQR	2015-09-24	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9846	Libro PQR	2015-09-07	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9954	Libro PQR	2015-09-30	Tramite	Felicitación	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9806	Libro PQR	2015-08-25	Tramite	Felicitación	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9749	Libro PQR	2015-08-11	Tramite	Queja	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9971	Email	2015-10-02	Tramite	Consulta	3257			No	sociales@clubmilitar.gov.co

SEDE PRINCIPAL – ALOJAMIENTO

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	R.A.S	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
9842	Módulo PQRD	2015-09-07	Resuelto	Consulta	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9814	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Queja	2035	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9813	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Queja	2032	Si	2015-09-16		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10104	Email	2015-10-29	Cerrada	Queja	2032	Si	2016-01-01		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9776	Email	2015-08-18	Resuelto	Queja	2032	Si	2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10016	Libro PQR	2015-10-13	Cerrado	Queja	2032	Si		2016-01-01	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9822	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	3257	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9853	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9845	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9822	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9821	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9983	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10069	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2016-01-01		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10004	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2016-01-01	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10003	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Reclamo	2032			2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9850	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032		2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9979	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Reclamo	2032			2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9942	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9938	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9875	Email	2015-09-08	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9865	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	si	2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9855	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-21		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9848	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-21		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9828	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9826	Módulo PQRD	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-21		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9820	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9818	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

9917	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Sugerencia	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9912	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Sugerencia	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9833	Libro PQR	2015-08-26	Resuelto	Petición	2032		2015-12-31		No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
10080	Email	2015-10-23	Cerrado	Consulta	2032	Si		2016-01-01	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9986	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9975	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9974	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	2032			2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9880	Módulo PQRD	2015-09-09	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9968	Módulo PQRD	2015-10-02	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9960	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9961	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co
9925	Libro PQR	2015-09-22	Cerrado	Felicitación	2032	Si		2015-12-31	No	alcjamiento@clubmilitar.gov.co

SEDE PRINCIPAL – CARTERA

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	R.A.S	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
10094	Libro PQR	2015-10-26	Resuelto	Consulta	3257	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10100	Email	2015-10-29	Resuelto	Consulta		Si	2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10001	Email	2015-10-09	Resuelto	Consulta	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9936	Email	2015-09-28	Resuelto	consulta	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9934	Email	2015-09-24	Resuelto	Queja	3257	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9509	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Queja						cartera@clubmilitar.gov.co
10076	Email	2015-10-23	Resuelto	Reclamo	3257	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9969	Email	2015-10-02	Resuelto	Reclamo	3257	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10087	Email	2015-10-26	Resuelto	Reclamo	1017		2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9948	Email	2015-09-28	Resuelto	Reclamo	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9932	Email	2015-09-24	Resuelto	Reclamo	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10105	Email	2015-11-03	Resuelto	Reclamo	1017		2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10045	Email	2015-10-21	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10044	Email	2015-10-21	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10020	Email	2015-10-14	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9958	Email	2015-09-30	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10103	Email	2015-10-29	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9987	Email	2015-10-05	Tramite	Petición	1017				No	cartera@clubmilitar.gov.co
9950	Email	2015-09-30	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-31		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9719	Email	2015-08-06	Tramite	Petición	1017				No	cartera@clubmilitar.gov.co

SEDE PRINCIPAL – MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10077	Email	2015-10-23	Resuelto	Queja	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9844	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Queja	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
10086	Módulo PQRD	2015-10-23	Resuelto	Reclamo	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9915	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Reclamo	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9913	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Sugerencia	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

SEDE PRINCIPAL – GRUPO DE RECREACION Y DEPORTES

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10017	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9937	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10084	Libro PQR	2015-10-23	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10082	Libro PQR	2015-10-23	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10035	Libro PQR	2015-10-19	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10033	Libro PQR	2015-10-19	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10029	Libro PQR	2015-10-16	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10018	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10014	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10008	Libro PQR	2015-10-09	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9940	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Petición	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9939	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9916	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9890	Libro PQR	2015-09-16	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9874	Email	2015-09-08	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9867	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9866	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9798	Libro PQR	2015-08-24	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9562	Libro PQR	2015-08-04	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
					3257			No	pmartinez@clubmilitar.gov.co

SEDE PRINCIPAL – GRUPO DE RECREACION Y DEPORTES


ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10101	Email	2015-10-29	Tramite	Petición	3257			No	talentohumano@clubmilitar.gov.co
10011	Email	2015-10-13	Tramite	Consulta	3257			No	talentohumano@clubmilitar.gov.co

SEDE PRINCIPAL – OFICINA ASESORA JURÍDICA

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9895	Email	2015-09-16	Tramite	Petición	40			No	juridica@clubmilitar.gov.co
10046	Email	2015-10-21	Tramite	Petición	40			No	juridica@clubmilitar.gov.co

SEDE PRINCIPAL – EVENTOS

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10075	Email	2015-10-21	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10041	Email	2015-10-21	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10040	Email	2015-10-19	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10024	Módulo PQRD	2015-10-16	Tramite	Consulta	2033			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9985	Módulo PQRD	2015-10-05	Tramite	Consulta	2033			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9967	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
9995	Email	2015-10-07	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10022	Libro PQR	2015-10-15	Tramite	Queja	2033			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9552	Email	2015-08-10	Tramite	Queja	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9561	Libro PQR	2015-08-04	Tramite	Felicitación	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9515	Gestión Documental	2015-08-10	Tramite	Felicitación	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9513	Gestión Documental	2015-08-10	Tramite	Felicitación	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

SEDE PRINCIPAL – GRUPO DE GESTION FINANCIERA

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9852	Libro PQR	2015-09-07	Tramite	Queja	40			No	financiera@clubmilitar.gov.co
9801	Libro PQR	2015-08-25	Tramite	Queja	40			No	financiera@clubmilitar.gov.co

RELACION DE PETICIONES PRESENTADAS AL CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES ENTRE 30 DE JUNIO Y 31 DE OCTUBRE

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	ENVIADO A:
9475	Libro PQR	2015-06-10	Tramite	Queja	1023			eygamica@clubmilitar.gov.co
9530	Libro PQR	2015-05-23	Resuelto	Sugerencia	1017	2015-12-03		eygamica@clubmilitar.gov.co
5795	Modulo PQRD	2015-08-20	Tramite	Felicitación	1023			eygamica@clubmilitar.gov.co
9485	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	1023			eygamica@clubmilitar.gov.co
9483	Libro PQR	2015-08-11	Tramite	Felicitación	1023			eygamica@clubmilitar.gov.co
9484	Libro PQR	2015-08-11	Tramite	Felicitación	1023			eygamica@clubmilitar.gov.co

10097	Libro PQR	2015-10-26	Tramite	Felicitación	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
-------	-----------	------------	---------	--------------	------	------------	------------	----	----------------------------



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
Email	2015-09-24	Cerrado	Consulta	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ame:pa@clubmilitar.gov.ec
Libro PQR	2015-09-30	Cerrado	Sugerencia	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ame:pa@clubmilitar.gov.ec
Gestión Documental	2015-09-07	Cerrado	Felicitación	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ame:pa@clubmilitar.gov.ec
Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Felicitación	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ame:pa@clubmilitar.gov.ec

RELACIÓN DE PETICIONES PRESENTADAS AL CENTRO VACACIONAL PAIPA ENTRE 30 DE JUNIO Y 31 DE OCTUBRE

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro de los Términos	Enviada a:
9724	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Sugerencia	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
10067	Módulo PQRD	2015-10-21	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10066	Módulo PQRD	2015-10-21	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9785	Libro PQR	2015-08-19	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9731	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9550	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9783	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-23	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilita
9782	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilita
9780	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilita
9779	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilita
9778	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilita
9768	Email	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9767	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9766	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9765	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9764	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9763	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9725	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9721	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9720	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9655	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilita
9786	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilita
10062	Módulo PQRD	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10061	Módulo PQRD	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10060	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10059	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10055	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10049	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10048	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9645	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9575	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9574	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9573	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9549	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9547	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9546	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9545	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9544	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9542	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9536	Libro PQR	2015-08-01	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9534	Libro PQR	2015-08-01	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9529	Libro PQR	2015-08-01	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9540	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9537	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11


ID	Medio Recepción	Creación	Estado	Tipo	Usuario	Fecha Resuelto	Fecha Cerrado	Respuesta dentro términos	Enviado a:
10064	Módulo PQRD	2015-10-21	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-11-27	2015-11-27	No	avargas@clubmilitar.gov.co
10057	Módulo PQRD	2015-10-21	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-11-27	2015-11-27	No	avargas@clubmilitar.gov.co

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10078	Email	2015-10-23	Resuelto	Queja	1025	2015-12-22		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10053	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10050	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10065	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10063	Módulo PQRD	2015-10-20	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
9905	Módulo PQRD	2015-09-21	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9723	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9722	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9533	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9902	Libro PQR	2015-09-24	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9449	Libro PQR	2015-07-08	Tramite	Felicitaciones	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9528	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE QUEJAS QUE SE ENCUENTRA "CERRADAS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION. - GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9956	Libro PQR	2015-09-30	Cerrado	Queja	1023	2015-11-24	2015-12-09	No	evgarrica@clubmilitar.gov.co
10090	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Queja	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	dfpna@clubmilitar.gov.co
9496	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Queja		2015-09-07	2015-10-02	No	mesgoco@clubmilitar.gov.co
9754	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Queja	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9751	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Queja	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9489	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Queja	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9899	Email	2015-09-24	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10107	Email	2015-11-03	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10091	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10081	Libro PQR	2015-10-23	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10036	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10021	Libro PQR	2015-10-15	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10016	Libro PQR	2015-10-13	Cerrada	Queja	3257		2016-01-01	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9994	Libro PQR	2015-10-07	Cerrada	Queja	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9984	Libro PQR	2015-10-05	Cerrada	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9980	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9979	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Queja	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9966	Libro PQR	2015-10-01	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9944	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9942	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Queja	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9941	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9938	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Queja	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9924	Libro PQR	2015-09-22	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9923	Libro PQR	2015-09-22	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9921	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

9920	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9918	Email	2015-09-22	Cerrado	Queja	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9875	Email	2015-09-08	Cerrado	Queja	40		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9506	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Queja	40		2015-12-30		jvaldin@clubmilitar.gov.co
10104	Email	2015-10-29	Cerrada	Queja	2032		2016-01-01	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE RECLAMOS QUE SE ENCUENTRA "CERRADOS" Y VENCIDOS EN TERMINOS
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
 GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	R.D T.	Enviada a:
9804	Libro PQR	2015-08-25	Cerrado	Reclamo	1024	2015-09-22	2015-10-05	No	sociales@clubmilitar.gov.co
9760	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9759	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9755	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9753	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10109	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9983	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Reclamo	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9947	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10106	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10030	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Reclamo	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
9945	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE PETICIONES QUE SE ENCUENTRA "CERRADAS"
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
 GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro de términos	Enviado a:
10032	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Petición	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10031	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Petición	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE CONSULTAS QUE SE ENCUENTRA "CERRADAS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
 GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
9907	Email	2015-09-24	Cerrado	Consulta	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameja@clubmilitar.gov.co
10080	Email	2015-10-23	Cerrado	Consulta	3257		2016-01-01	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10075	Email	2015-10-21	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10041	Email	2015-10-21	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10040	Email	2015-10-21	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10027	Libro PQR	2015-10-16	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-30	No	jvaldin@clubmilitar.gov.co
10012	Módulo PQRD	2015-10-13	Cerrado	Consulta	3257		2016-01-01	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9995	Email	2015-10-07	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
9986	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9975	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9974	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9968	Módulo PQRD	2015-10-02	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9967	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
9961	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9960	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9880	Módulo PQRD	2015-09-09	Cerrado	Consulta	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9562	Libro PQR	2015-08-04	Cerrado	Consulta			2016-01-26		qapena@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

EXPORTACION DE REGISTROS DE SUGERENCIAS QUE SE ENCUENTRA "CERRADAS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
9724	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Sugerencia	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9931	Libro PQR	2015-09-23	Cerrado	Sugerencia	2239	2015-12-02	2015-12-18	No	dfpna@clubmilitar.gov.co
10064	Módulo PQRD	2015-10-21	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-11-27	2015-11-27	No	avargas@clubmilitar.gov.co
10057	Módulo PQRD	2015-10-21	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-11-27	2015-11-27	No	avargas@clubmilitar.gov.co
10093	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-12-02	2015-12-18	No	dfpna@clubmilitar.gov.co
9957	Libro PQR	2015-09-30	Cerrado	Sugerencia	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameja@clubmilitar.gov.co
9790	Módulo PQRD	2015-08-20	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9787	Módulo PQRD	2015-08-20	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9738	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9734	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9492	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9487	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9483	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9491	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Sugerencia	2538		2015-12-22	No	dfpna@clubmilitar.gov.co
9788	Módulo PQRD	2015-08-20	Cerrado	Sugerencia	2538	2015-12-22	2015-12-22	No	dfpna@clubmilitar.gov.co
9976	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Sugerencia	3257		2015-12-30	No	jvaldir@clubmilitar.gov.co
9917	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Sugerencia	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9912	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Sugerencia	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9894	Libro PQR	2015-09-16	Cerrado	Sugerencia	3257		2015-12-30	No	jvaldir@clubmilitar.gov.co
9879	Libro PQR	2015-09-09	Cerrado	Sugerencia	40		2015-12-30	No	jvaldir@clubmilitar.gov.co
9798	Libro PQR	2015-08-24	Cerrado	Sugerencia	40		2016-01-26	No	gabena@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE FELICITACIONES QUE SE ENCUENTRA "CERRADOS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Dentro términos	Enviado a:
9786	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-25	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9783	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-23	2015-09-25	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9782	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9780	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-25	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9779	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9778	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9768	Email	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9767	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9766	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9765	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9764	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9763	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9725	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9721	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9720	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9655	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncmpaipa@clubmilita
9868	Gestión Docu.	2015-09-07	Cerrado	Felicitación	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameja@clubmilitar.gov.co
9744	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Felicitación	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameja@clubmilitar.gov.co
9490	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Felicitación	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9925	Libro PQR	2015-09-22	Cerrado	Felicitación	3257		2015-12-31	No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9922	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Felicitación	3257		2015-12-30	No	jvaldir@clubmilitar.gov.co
9499	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	40		2015-12-30	No	jvaldir@clubmilitar.gov.co
9498	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	40		2015-12-30	No	jvaldir@clubmilitar.gov.co

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

EXPORTACION DE REGISTROS DE QUEJAS QUE SE ENCUENTRA "RESUELTAS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
 GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro terminos	Enviada a:
10077	Email	2015-10-23	Resuelto	Queja	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
10078	Email	2015-10-23	Resuelto	Queja	1025	2015-12-22		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
9934	Email	2015-09-24	Resuelto	Queja	3257	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9844	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Queja	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9814	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Queja	2035	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9813	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Queja	2032	2015-09-16		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9937	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10108	Email	2015-11-03	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	ivaldin@clubmilitar.gov.co
10084	Libro PQR	2015-10-23	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10069	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Queja	3257	2016-01-01		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10033	Libro PQR	2015-10-19	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10029	Libro PQR	2015-10-16	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9939	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9874	Email	2015-09-08	Resuelto	Queja	40	2015-12-30		No	gapena@clubmilitar.gov.co
9866	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Queja	40	2015-12-30		No	gapena@clubmilitar.gov.co
9865	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Queja	40	2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9776	Email	2015-08-18	Resuelto	Queja	40	2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE RECLAMOS QUE SE ENCUENTRA "RESUELTOS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
 GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro terminos	Enviada a:
10076	Email	2015-10-23	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10053	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10050	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10017	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9969	Email	2015-10-02	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9822	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	3257	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10086	Módulo PQRD	2015-10-23	Resuelto	Reclamo	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9915	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Reclamo	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9853	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9845	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9829	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	1024	2015-10-16		No	sociales@clubmilitar.gov.co
9822	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9821	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9850	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10105	Email	2015-11-03	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10087	Email	2015-10-26	Resuelto	Reclamo	1017	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9948	Email	2015-09-28	Resuelto	Reclamo	1017	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9932	Email	2015-09-24	Resuelto	Reclamo	1017	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

EXPORTACION DE REGISTROS DE SUGERENCIAS QUE SE ENCUENTRA "RESUELTOS" Y VENCIDAS EN TERMINOS.
RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10065	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10063	Módulo PQRD	2015-10-20	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
9930	Libro PQR	2015-09-23	Resuelto	Sugerencia	1017	2015-12-03		No	eygamico@clubmilitar.gov.co
9913	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Sugerencia	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9893	Libro PQR	2015-09-16	Resuelto	Sugerencia	1024	2015-10-16		No	sociales@clubmilitar.gov.co
9855	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Sugerencia	2032	2015-10-21		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9848	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Sugerencia	2032	2015-10-21		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9828	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9826	Módulo PQRD	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	2015-10-21		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9820	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9818	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
9905	Módulo PQRD	2015-09-21	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10035	Libro PQR	2015-10-19	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10018	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9916	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-12-30		No	gapena@clubmilitar.gov.co


EXPORTACION DE REGISTROS DE PETICIONES QUE SE ENCUENTRA "RESUELTOS"
RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10045	Email	2015-10-21	Resuelto	Petición	1017	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10044	Email	2015-10-21	Resuelto	Petición	1017	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10020	Email	2015-10-14	Resuelto	Petición	1017	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9958	Email	2015-09-30	Resuelto	Petición	1017	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9833	Libro PQR	2015-08-26	Resuelto	Petición	40	2015-12-31		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10103	Email	2015-10-29	Resuelto	Petición	3257	2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10100	Email	2015-10-29	Resuelto	Petición	3257	2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10014	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Petición	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9950	Email	2015-09-30	Resuelto	Petición	3257	2015-12-31		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9940	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Petición	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE CONSULTAS QUE SE ENCUENTRA "RESUELTAS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
9842	Módulo PQRD	2015-09-07	Resuelto	Consulta	2032	2015-10-20		No	alojamiento@clubmilitar.gov.co
10094	Libro PQR	2015-10-26	Resuelto	Consulta	3257	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10001	Email	2015-10-09	Resuelto	Consulta	1017	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9936	Email	2015-09-28	Resuelto	consulta	1017	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE FELICITACIONES QUE SE ENCUENTRA "RESUELTAS" Y VENCIDAS EN TERMINOS
RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

GENERADO EL 2016-01-27

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
10082	Libro PQR	2015-10-23	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-29		No	cmartinez@clubmilitar.gov.co
9890	Libro PQR	2015-09-16	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-30		No	gapena@clubmilitar.gov.co
9867	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Felicitación	40	2015-12-30		No	gapena@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE QUEJAS QUE SE ENCUENTRA EN "TRAMITE" Y VENCIDAS EN TERMINOS
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION.
 GENERADO EL 2016-01-27 - QUEJAS EN TRÁMITE Y VENCIDAS EN TERMINOS DE LEY

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
4339	2015-09-26 15:35:34	QUEJA	Sede Las Mercedes, Alimentos y bebidas.	En trámite	agarcia@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE PETICIONES QUE SE ENCUENTRA EN "TRAMITE" Y VENCIDAS EN TERMINOS
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION. - GENERADO EL 2016-01-27

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
4340	2015-10-27 17:05:44	PETICIÓN	Talento Humano	En trámite	talentohumano@clubmilitar.gov.co
4341	2015-10-20 07:02:37	PETICIÓN	Jurídica	En trámite	juridica@clubmilitar.gov.co
4342	2015-09-24 12:11:04	PETICIÓN	Jurídica	En trámite	juridica@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE SUGERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN "TRAMITE" Y VENCIDAS EN TERMINOS
 RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION. - GENERADO EL 2016-01-27.

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
4343	2015-10-26 15:42:07	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	comunicacionpaipa@clubmilitar.gov.co
4344	2015-10-26 16:41:53	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	comunicacionpaipa@clubmilitar.gov.co
4345	2015-10-26 17:03:59	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
4346	2015-10-26 17:10:45	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direcciondecomunicacion@clubmilitar.gov.co
4347	2015-10-26 17:11:56	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direcciondecomunicacion@clubmilitar.gov.co
4348	2015-06-06 15:06:36	SUGERENCIA	Sede Paipa, Recreación y Deportes	En trámite	ealeman@clubmilitar.gov.co
4349	2015-06-06 15:04:20	SUGERENCIA	Sede Paipa, Recreación y Deportes	En trámite	ealeman@clubmilitar.gov.co
4350	2015-06-02 15:49:38	SUGERENCIA	Sede Paipa	En trámite	direccioncomunicacion@clubmilitar.gov.co
4351	2015-06-01 15:12:38	SUGERENCIA	Sede Paipa, Recreación y Deportes	En trámite	ealeman@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

EXPORTACION DE REGISTROS DE FELICITACIONES QUE SE ENCUENTRA EN "TRAMITE" Y VENCIDAS EN TERMINOS RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION. GENERADO EL 2016-01-27.

Table with 6 columns: ID, FECHA, TIPO, DEPENDENCIA, ESTADO, ACCIONES. Contains 10 rows of felicitation records from Sede Paipa.

Table with 6 columns: ID, FECHA, TIPO, DEPENDENCIA, ESTADO, ACCIONES. Contains 10 rows of felicitation records from Sede Paipa.

9528 2015-08-01 02:39:44 FELICITACION Sede Paipa, Recreación y Deportes. En trámite ealeman@clubmilitar.gov.co

EXPORTACION DE REGISTROS DE CONSULTAS QUE SE ENCUENTRA EN "TRAMITE" Y VENCIDAS EN TERMINOS RANGO DE FECHAS: 2015-06-30 al 2015-10-31 POR MEDIO DE RECEPCION. - GENERADO EL 2016-01-27

Table with 6 columns: ID, FECHA, TIPO, DEPENDENCIA, ESTADO, ACCIONES. Contains 1 row of a consultation record from Talento Humano.

Table with 6 columns: ID, FECHA, TIPO, DEPENDENCIA, ESTADO, ACCIONES. Contains 2 rows of records from Sede Las Mercedes, Alimentos y bebidas.



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
1001	2015-06-15 14:30	COTIZACION DE EVENTO	Sede Principal, Eventos	En trámite	eventos@clubmilitar.gov.co
1002	2015-06-15 14:30	FALLAS SERVICIO WEB	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
1003	2015-06-15 14:30	DETERIORO SALONES	Sede Principal, Eventos	En trámite	eventos@clubmilitar.gov.co
1004	2015-06-15 14:30	DEPENDENCIA EN CONTROLES DE SEGURIDAD	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
1005	2015-06-15 14:30	ROBOS INCORRECTOS DE CONSUMOS	Area Financiera	En trámite	cartera@clubmilitar.gov.co
1006	2015-06-15 14:30	COTIZACION DE EVENTO	Sede Principal, Eventos	En trámite	eventos@clubmilitar.gov.co
1007	2015-06-15 14:30	DETERIORO ZONAS DEPORTIVAS	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
1008	2015-06-15 14:30	DEPENDENCIA EN CONTROLES DE SEGURIDAD	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
1009	2015-06-15 14:30	DETERIORO ZONAS DEPORTIVAS	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
1010	2015-06-15 14:30	TURISMO DEPORTIVOS	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
1011	2015-06-15 14:30	REPERCUISIÓN DEL SERVICIO	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
1012	2015-06-15 04:49	SERVICIO PRESTADO	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
1013	2015-06-15 14:30	MEJORA OFERTA DE SERVICIOS	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
1014	2015-06-15 14:30	MEJORA OFERTA DE SERVICIOS	Sede Paipa, Recreacion y Deportes	En trámite	ealeman@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
----	-------	------	-------------	--------	----------



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

0054	2015-09-03 19:18:08	DEFICIENCIA EN CONTROLES DE SEGURIDAD	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
0055	2015-09-03 19:37:11	DEMOORA EN LAS PERPUUESTAS DE SOLICITUDES	Area Financiera	En trámite	financiera@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
0056	2015-09-03 09:41:28	MEJORA OFERTA DE SERVICIOS	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
0057	2015-09-03 10:03:41	ACTITUD DE FUNCIONARIO	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
0058	2015-09-03 10:02:12	SERVICIO DE INFORMACION INCOMPLETA O INCOMPLETA	Area Financiera	En trámite	financiera@clubmilitar.gov.co
0059	2015-09-03 10:35:16	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Sede Las Mercedes Alimentos y bebidas	En trámite	agarcia@clubmilitar.gov.co
0060	2015-09-03 10:35:25	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Sede Las Mercedes Alimentos y bebidas	En trámite	agarcia@clubmilitar.gov.co
0061	2015-09-03 10:37:38	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Sede Las Mercedes Alimentos y bebidas	En trámite	agarcia@clubmilitar.gov.co
0062	2015-09-03 10:37:37	SERVICIO PRESTADO	Sede Las Mercedes	En trámite	eygamica@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
0063	2015-09-03 11:02:08	ACTITUD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co
0064	2015-09-03 10:02:42	MEJORA ENTIMPOS DE RESPUESTA	Sede Las Mercedes	En trámite	eygamica@clubmilitar.gov.co
0065	2015-09-03 11:02:41	MEJORA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Sede Las Mercedes	En trámite	eygamica@clubmilitar.gov.co
0066	2015-09-03 11:02:41	DEVOLUCION DESCUENTO	Area Financiera	En trámite	cartera@clubmilitar.gov.co
0067	2015-09-03 10:02:41	RECREACION Y DEPORTES	Sede Las Mercedes	En trámite	eygamica@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
0068	2015-09-03 12:41:27	SERVICIO PRESTADO	Sede Principal Eventos	En trámite	eventos@clubmilitar.gov.co
0069	2015-09-03 10:25:04	ACTITUD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Sede Principal Eventos	En trámite	eventos@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
634	2015-07-05 14:17	SERVICIO PRESTADO	Sede Paipa	En trámite	ingestromat@clubmilitar.gov.co
635	2015-06-22 04:21	SERVICIO PRESTADO	Sede Paipa	En trámite	seccion@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
636	2015-06-26 10:41	SERVICIO PRESTADO	Sede Principal, Eventos	En trámite	eventos@clubmilitar.gov.co
637	2015-07-01 11:07	SERVICIO PRESTADO	Sede Principal, Eventos	En trámite	eventos@clubmilitar.gov.co
638	2015-07-09 04:07	ACTITUD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Área Financiera	En trámite	cartera@clubmilitar.gov.co
639	2015-07-04 04:05	DEFICIENCIA EN CONTROLES DE SEGURIDAD	Sede Principal, Alimentos y bebidas	En trámite	jvaldiri@clubmilitar.gov.co
640	2015-07-01 11:07	SERVICIO PRESTADO	Sede Las Mercedes	En trámite	evgarnica@clubmilitar.gov.co
641	2015-07-01 11:07	MEJORA OFERTA DE SERVICIOS	Sede Las Mercedes, Alimentos y bebidas	En trámite	agarcia@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
642	2015-07-01 11:07	SERVICIO PRESTADO	Sede Las Mercedes	En trámite	evgarnica@clubmilitar.gov.co
643	2015-07-01 11:07	SERVICIO PRESTADO	Sede Las Mercedes	En trámite	evgarnica@clubmilitar.gov.co
644	2015-07-01 11:07	COMPORTAMIENTO FUNCIONARIO	Sede Las Mercedes	En trámite	evgarnica@clubmilitar.gov.co
645	2015-07-01 11:07	ACTITUD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Sede Las Mercedes	En trámite	evgarnica@clubmilitar.gov.co
646	2015-07-01 11:07	DEFICIENCIA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Sede Las Mercedes, Alimentos y bebidas	En trámite	agarcia@clubmilitar.gov.co
647	2015-07-01 11:07	MEJORA OFERTA DE SERVICIOS	Sede Principal, Alimentos y bebidas, RESTAURANTE SOCIOS	En trámite	jvaldiri@clubmilitar.gov.co
648	2015-07-01 11:07	SERVICIO PRESTADO	Sede Las Mercedes	En trámite	evgarnica@clubmilitar.gov.co
649	2015-07-01 11:07	SERVICIO PRESTADO	Sede Paipa, Recreación y Deportes	En trámite	ealeman@clubmilitar.gov.co
650	2015-07-01 11:07	MEJORA OFERTA DE SERVICIOS	Sede Principal, Alimentos y bebidas	En trámite	jvaldiri@clubmilitar.gov.co
651	2015-07-01 11:07	ESTADO INSTALACIONES	Sede Principal	En trámite	sociales@clubmilitar.gov.co

ID	FECHA	TIPO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACCIONES
652	2015-07-01 11:07	DEFICIENCIA EN LAS RESPUESTAS DE FUNCIONARIOS	Sede Principal, Alimentos y bebidas	En trámite	jvaldiri@clubmilitar.gov.co
653	2015-07-01 11:07	DEFICIENCIA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Sede Principal, Alimentos y bebidas	En trámite	jvaldiri@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

9476	2015-08-10	ACTIVIDAD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Sede Principal, Alimentos y bebidas	En tramite	jvaldir@clubmilitar.gov.co
9486	2015-08-31	SERVICIO PRESTADO	Sede Principal, Alimentos y bebidas. COMEDOR PRINCIPAL.	En tramite	jvaldir@clubmilitar.gov.co
9481	2015-08-10	ACTIVIDAD DE FUNCIONARIO EN EL SERVICIO	Sede Principal, Alimentos y bebidas	Tramite	jvaldir@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo eygarnica@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	Medio Recepción	Creación	Estado	Tipo	Usuario	Fecha resuelto	Fecha cerrado	Enviado a:
9476	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Queja	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9930	Libro PQR	2015-09-23	Resuelto	Sugerencia	1017	2015-12-03		eygarnica@clubmilitar.gov.co
9789	Módulo PQRD	2015-08-20	Tramite	Felicitación	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9486	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9482	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9481	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9480	Libro PQR	2015-07-30	Tramite	Felicitación	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9458	Gestión Do.	2015-07-08	Tramite	Felicitación	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9742	Libro PQR	2015-08-11	Tramite	Sugerencia	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9739	Libro PQR	2015-08-11	Tramite	Sugerencia	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9685	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	1023			eygarnica@clubmilitar.gov.co
9956	Libro PQR	2015-09-30	Cerrado	Queja	1023	2015-11-24	2015-12-09	eygarnica@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo dfpena@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	Medio Recepción	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10090	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Queja	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	dfpena@clubmilitar.gov.co
9931	Libro PQR	2015-09-23	Cerrado	Sugerencia	2239	2015-12-02	2015-12-18	No	dfpena@clubmilitar.gov.co
10093	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-12-02	2015-12-18	No	dfpena@clubmilitar.gov.co
9491	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Sugerencia	2538		2015-12-22	No	dfpena@clubmilitar.gov.co
9788	Módulo PQRD	2015-08-20	Cerrado	Sugerencia	2538	2015-12-22	2015-12-22	No	dfpena@clubmilitar.gov.co
10093	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-12-02	2015-12-18	No	dfpena@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo megodoy@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	Medio Recepción	Creación	Estado	Tipo	Fecha Resuelto	Fecha Cerrado	Enviado a:
9496	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Queja	2015-09-07	2015-10-02	megodoy@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo jvaldir@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9760	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	jvaldir@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

9759	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9755	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9753	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Reclamo	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10109	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9947	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10107	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10106	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10108	Email	2015-11-03	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10081	Libro PQR	2015-10-23	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10036	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10030	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10017	Libro PQR	2015-10-13	Tramite	Reclamo	2030	2015-12-29		No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10021	Libro PQR	2015-10-15	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10006	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9945	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9944	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9924	Libro PQR	2015-09-23	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9921	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9920	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Reclamo	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9501	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Reclamo	2030				ivaidin@clubmilitar.gov.co
10032	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10031	Libro PQR	2015-10-19	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9976	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9879	Libro PQR	2015-09-09	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9894	Libro PQR	2015-09-16	Cerrado	Sugerencia	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9472	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	2030			No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9444	Libro PQR	2015-07-06	Tramite	Sugerencia	2030			No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9432	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Sugerencia	2030			No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9754	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Queja	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9751	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Queja	2030	2015-09-09	2015-10-05	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9899	Email	2015-09-24	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10091	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9980	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9966	Libro PQR	2015-10-01	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9941	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9923	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9918	Email	2015-09-22	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9506	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Queja	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9435	Libro PQR	2015-06-30	tramite	Queja	2030			No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9429	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Queja	2030			No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9421	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Queja	2030			No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9998	Módulo PQRD	2015-10-09	Cerrado	Consulta	2030		2015-12-31	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10098	Libro PQR	2015-10-26	Cerrado	Felicitación	2030		2015-10-26	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
10002	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9922	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9499	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9498	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	2030		2015-12-30	No	ivaidin@clubmilitar.gov.co
9422	Libro PQR	2015-06-30	Tramite	Felicitación	2030			No	ivaidin@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo agarcia@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro terminos	Enviada a:
9489	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Queja	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
10095	Libro PQR	2015-10-26	Tramite	Queja	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9797	Modulo PQRD	2015-08-24	Tramite	Queja	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11


9790	Módulo PQRD	2015-08-20	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9787	Módulo PQRD	2015-08-20	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9738	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9734	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9492	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9487	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9483	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Sugerencia	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
10092	Libro PQR	2015-10-26	Tramite	Sugerencia	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9792	Módulo PQRD	2015-08-20	Tramite	Sugerencia	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9791	Módulo PQRD	2015-08-20	Tramite	sugerencia	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9497	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Sugerencia	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9485	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Sugerencia	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9475	Libro PQR	2015-07-27	Tramite	Sugerencia	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co
9490	Libro PQR	2015-07-27	Cerrado	Felicitación	2536	2015-12-02	2015-12-18	No	agarcia@clubmilitar.gov.co
10097	Libro PQR	2015-10-26	Tramite	Felicitación	2536			No	agarcia@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo sociales@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los terminos	Enviada a:
9804	Libro PQR	2015-08-25	Cerrado	Reclamo	1024	2015-09-22	2015-10-05	No	sociales@clubmilitar.gov.co
9829	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	1024	2015-10-16		No	sociales@clubmilitar.gov.co
10028	Libro PQR	2015-10-16	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
10023	Libro PQR	2015-10-16	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
10015	Libro PQR	2015-10-13	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
10007	Módulo PQRD	2015-10-09	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9982	Libro PQR	2015-10-05	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9981	Libro PQR	2015-10-05	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9978	Libro PQR	2015-10-05	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9914	Libro PQR	2015-09-24	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9854	Libro PQR	2015-09-07	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9439	Libro PQR	2015-07-06	Tramite	Reclamo	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9893	Libro PQR	2015-09-16	Resuelto	Sugerencia	1024	2015-10-16		No	sociales@clubmilitar.gov.co
10019	Módulo PQRD	2015-10-13	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9965	Libro PQR	2015-10-01	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9906	Libro PQR	2015-09-24	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9846	Libro PQR	2015-09-07	Tramite	Sugerencia	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9954	Libro PQR	2015-09-30	Tramite	Felicitación	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9806	Libro PQR	2015-08-25	Tramite	Felicitación	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9749	Libro PQR	2015-08-11	Tramite	Queja	1024			No	sociales@clubmilitar.gov.co
9971	Email	2015-10-02	Tramite	Consulta	3257			No	sociales@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo ameia@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los terminos	Enviada a:
9907	Email	2015-09-24	Cerrado	Consulta	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameia@clubmilitar.gov.co

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

9957	Libro PQR	2015-09-30	Cerrado	Sugerencia	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameja@clubmilitar.gov.co
9868	Gestión Documental	2015-09-07	Cerrado	Felicitación	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameja@clubmilitar.gov.co
9744	Libro PQR	2015-08-11	Cerrado	Felicitación	2539	2015-12-03	2015-12-18	No	ameja@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo atendimento@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	R.A.S	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los terminos	Enviada a:
9842	Módulo PQRD	2015-09-07	Resuelto	Consulta	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9814	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Queja	2035	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9813	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Queja	2032	Si	2015-09-16		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
10104	Email	2015-10-29	Cerrada	Queja	2032	Si	2016-01-01		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9776	Email	2015-08-18	Resuelto	Queja	2032	Si	2015-12-31		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
10016	Libro PQR	2015-10-13	Cerrado	Queja	2032	Si		2016-01-01		atendimento@clubmilitar.gov.co
9822	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	3257	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9853	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9845	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9822	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9821	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9983	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
10069	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2016-01-01		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
10004	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2016-01-01	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
10003	Libro PQR	2015-10-09	Cerrado	Reclamo	2032			2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9850	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032		2015-12-31		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9979	Libro PQR	2015-10-05	Cerrado	Reclamo	2032			2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9942	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-12-31		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9938	Libro PQR	2015-09-28	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9875	Email	2015-09-08	Cerrado	Reclamo	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9865	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Reclamo	2032	Si	2015-12-31		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9855	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-21		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9848	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-21		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9828	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9826	Módulo PQRD	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-21		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9820	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9818	Libro PQR	2015-08-25	Resuelto	Sugerencia	2032	Si	2015-10-20		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9917	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Sugerencia	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9912	Libro PQR	2015-09-24	Cerrado	Sugerencia	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9833	Libro PQR	2015-08-26	Resuelto	Petición	2032		2015-12-31		No	atendimento@clubmilitar.gov.co
10080	Email	2015-10-23	Cerrado	Consulta	2032	Si		2016-01-01	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9986	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9975	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9974	Email	2015-10-05	Cerrado	Consulta	2032			2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9880	Módulo PQRD	2015-09-09	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9968	Módulo PQRD	2015-10-02	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9960	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9961	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co
9925	Libro PQR	2015-09-22	Cerrado	Felicitación	2032	Si		2015-12-31	No	atendimento@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo cartera@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	R.A.S	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
10094	Libro PQR	2015-10-26	Resuelto	Consulta	3257	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10100	Email	2015-10-29	Resuelto	Consulta		Si	2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10001	Email	2015-10-09	Resuelto	Consulta	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9936	Email	2015-09-28	Resuelto	consulta	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9934	Email	2015-09-24	Resuelto	Queja	3257	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9509	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Queja						cartera@clubmilitar.gov.co
10076	Email	2015-10-23	Resuelto	Reclamo	3257	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9969	Email	2015-10-02	Resuelto	Reclamo	3257	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10087	Email	2015-10-26	Resuelto	Reclamo	1017		2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9948	Email	2015-09-28	Resuelto	Reclamo	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9932	Email	2015-09-24	Resuelto	Reclamo	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10105	Email	2015-11-03	Resuelto	Reclamo	1017		2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10045	Email	2015-10-21	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10044	Email	2015-10-21	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10020	Email	2015-10-14	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-24		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9958	Email	2015-09-30	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-23		No	cartera@clubmilitar.gov.co
10103	Email	2015-10-29	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-30		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9987	Email	2015-10-05	Tramite	Petición	1017				No	cartera@clubmilitar.gov.co
9950	Email	2015-09-30	Resuelto	Petición	1017	Si	2015-12-31		No	cartera@clubmilitar.gov.co
9719	Email	2015-08-06	Tramite	Petición	1017				No	cartera@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co para dar respuesta

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	respuesta dentro de los términos	Enviada a:
9724	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Sugerencia	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
10067	Módulo PQRD	2015-10-21	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
10066	Módulo PQRD	2015-10-21	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9785	Libro PQR	2015-08-19	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9731	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9550	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Sugerencia	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9783	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-23	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9782	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9780	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9779	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9778	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9768	Email	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9767	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9766	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9765	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9764	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9763	Libro PQR	2015-08-13	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9725	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9721	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9720	Libro PQR	2015-08-06	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-24	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9655	Libro PQR	2015-08-10	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-28	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
9786	Libro PQR	2015-08-19	Cerrado	Felicitación	440	2015-09-25	2015-09-25	No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
10062	Módulo PQRD	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
10061	Módulo PQRD	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co
10060	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilitar.gov.co

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

10059	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10055	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10049	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
10048	Libro PQR	2015-10-20	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9645	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9575	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9574	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9573	Libro PQR	2015-08-05	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9549	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9547	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9546	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9545	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9544	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9542	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9536	Libro PQR	2015-08-01	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9534	Libro PQR	2015-08-01	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9529	Libro PQR	2015-08-01	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9540	Libro PQR	2015-08-02	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita
9537	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	440			No	direccioncempaipa@clubmilita

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo avargas@clubmilitar.gov.co para dar respuesta

ID	Medio Recepción	Creación	Estado	Tipo	Usuario	Fecha Resuelto	Fecha Cerrado	Respuesta dentro términos	Enviado a:
10064	Módulo PQRD	2015-10-21	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-11-27	2015-11-27	No	avargas@clubmilitar.gov.co
10057	Módulo PQRD	2015-10-21	Cerrado	Sugerencia	3257	2015-11-27	2015-11-27	No	avargas@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo evargas@clubmilitar.gov.co para dar respuesta

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10077	Email	2015-10-23	Resuelto	Queja	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9844	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Queja	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
10086	Módulo PQRD	2015-10-23	Resuelto	Reclamo	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9915	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Reclamo	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co
9913	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Sugerencia	1016	2015-12-02		No	evargas@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo icamacho@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10078	Email	2015-10-23	Resuelto	Queja	1025	2015-12-22		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10053	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10050	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10065	Módulo PQRD	2015-10-21	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
10063	Módulo PQRD	2015-10-20	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co
9905	Módulo PQRD	2015-09-21	Resuelto	Sugerencia	2533	2015-12-13		No	icamacho@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo gmartinez@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.



CLUB MILITAR

INFORME CONTROL INTERNO

CODIGO:EC-C01-F01

VERSION: 4

FECHA: 2015/06/11

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10017	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Reclamo	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9937	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10084	Libro PQR	2015-10-23	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10082	Libro PQR	2015-10-23	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10035	Libro PQR	2015-10-19	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10033	Libro PQR	2015-10-19	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10029	Libro PQR	2015-10-16	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10018	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10014	Libro PQR	2015-10-13	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
10008	Libro PQR	2015-10-09	Resuelto	Queja	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9940	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Petición	3257	2015-12-29		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9939	Libro PQR	2015-09-28	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9916	Libro PQR	2015-09-24	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9890	Libro PQR	2015-09-16	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9874	Email	2015-09-08	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9867	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Felicitación	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9866	Libro PQR	2015-09-07	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9798	Libro PQR	2015-08-24	Resuelto	Sugerencia	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
9562	Libro PQR	2015-08-04	Resuelto	Queja	3257	2015-12-30		No	pmartinez@clubmilitar.gov.co
					3257			No	pmartinez@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo talentohumano@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
10101	Email	2015-10-29	Tramite	Petición	3257			No	talentohumano@clubmilitar.gov.co
10011	Email	2015-10-13	Tramite	Consulta	3257			No	talentohumano@clubmilitar.gov.co


QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo juridica@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9895	Email	2015-09-16	Tramite	Petición	40			No	juridica@clubmilitar.gov.co
10046	Email	2015-10-21	Tramite	Petición	40			No	juridica@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, PETICIONES, FELICITACIONES CONSULTAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, Enviados al correo ealeman@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro términos	Enviada a:
9723	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9722	Libro PQR	2015-08-06	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9533	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9902	Libro PQR	2015-09-24	Tramite	Sugerencia	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9449	Libro PQR	2015-07-08	Tramite	Felicitaciones	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co
9528	Libro PQR	2015-08-10	Tramite	Felicitación	40			No	ealeman@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, FELICITACIONES CONSULTAS, Enviados al correo eventos@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	---

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro terminos	Enviada a:
10075	Email	2015-10-21	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10041	Email	2015-10-21	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10040	Email	2015-10-19	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10024	Módulo PQRD	2015-10-16	Tramite	Consulta	2033			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9985	Módulo PQRD	2015-10-05	Tramite	Consulta	2033			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9967	Email	2015-10-01	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
9995	Email	2015-10-07	Cerrado	Consulta	2033		2015-12-31	No	eventos@clubmilitar.gov.co
10022	Libro PQR	2015-10-15	Tramite	Queja	2033			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9552	Email	2015-08-10	Tramite	Queja	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9561	Libro PQR	2015-08-04	Tramite	Felicitación	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9515	Gestión Documental	2015-08-10	Tramite	Felicitación	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co
9513	Gestión Documental	2015-08-10	Tramite	Felicitación	40			No	eventos@clubmilitar.gov.co

QUEJAS, Enviados al correo financiera@clubmilitar.gov.co para dar respuesta.

ID	MEDIO RECEPCION	CREACION	ESTADO	TIPO	USUARIO	FECHA RESUELTO	FECHA CERRADO	Respuesta dentro terminos	Enviada a:
9852	Libro PQR	2015-09-07	Tramite	Queja	40			No	financiera@clubmilitar.gov.co
9801	Libro PQR	2015-08-25	Tramite	Queja	40			No	financiera@clubmilitar.gov.co