

|                                                                                   |                                   |                                                                    |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|  |                                   | INFORME DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS |                |                  |
| VERSIÓN: 02                                                                       | RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO | FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:<br>9-05-2023                       | PÁGINA: 1 DE 1 | CÓDIGO: CI-R-009 |

| INFORME DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|--------|----------------------|
| ITEM                                                               | NOMBRE DEL QUERELLANTE | ENTIDAD | FECHA DEL PQR | FECHA RESPUESTA PQR | TIPO DE PQR | DENTRO DEL TERMINO | ASUNTO | DEPENDENCIA ASIGNADA |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |
|                                                                    |                        |         |               |                     |             |                    |        |                      |

|                         |                   |                                                                                        |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por:          | Revisado por:     | Observaciones y ajustes:                                                               |
| Jefe de Control Interno | Comité De Calidad | 1.Se implementa el SIGC<br>2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC. |

| Rev | Fecha      | Elaboro                 | Reviso/ Aprobo    | Observaciones                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 09/05/2023 | Jefe de Control Interno | Comité de Calidad | 1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.<br>2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada. |
| 1   | 30/06/2022 | Jefe de Control Interno | Comité de Calidad | 1.Se implementa el SIGC.<br>2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC                                                                                                                        |
| 0   | 18/08/2020 | Jefe de Control Interno | Comité de Calidad | 1. Creación del documento                                                                                                                                                                                     |