



TRANSCARIBE S.A.

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
1 SEMESTRE VIGENCIA 2020**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Julio de 2020.





INTRODUCCION.

La oficina de Control interno de Transcaribe S.A, procede a la elaborar el informe sobre las PQRS correspondiente al primer semestre del año 2020, de conformidad con lo preceptuado en la ley 1474 de 2011 y la Circular 001 de 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.

En efecto el artículo 76 de La ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción), señala lo siguiente: “En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 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 la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público”

En el mismo sentido, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, expidió en el año 2011 la Circular No. 001, convirtiéndose la misma en una herramienta que permite el seguimiento a la atención adecuada y oportuna de los derechos de petición, así como a las quejas y reclamos. El citado Consejo, a través de dicha circular imparte las siguientes instrucciones:

1. Las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, 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 1983, deberá incluir en sus ejercicios de auditoría interna, una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos, con el fin de determinar si estos se cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema, y de manera consecuente, establecer la necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento.
2. Las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces deberán efectuar un especial control y seguimiento al elemento sobre información primaria contenido en el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, a través de la vigilancia de las áreas de atención al usuario y demás dependencias responsables de atender los derechos de petición. Así mismo, deberán realizar el seguimiento a las quejas y reclamos que se presenten frente a los mismos.
3. Las entidades destinatarias de la presente Circular dispondrán de un registro público organizado sobre los derechos de petición que les sean formulados, el cual contendrá





como mínimo, la siguiente información: el tema o asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla, la dependencia responsable del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta. Este registro deberá ser publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y seguimiento.

El presente informe, tiene como objetivo general determinar el cumplimiento de la normatividad y de las directrices señaladas en materia de recepción, manejo, respuesta oportuna y de fondo de las PQRS que elevan los ciudadanos y comunidad en general ante esta entidad y como objetivos específicos dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011. (Estatuto Anticorrupción), dejar constancia por escrito en cuanto al cumplimiento o no de la entidad referente a la resolución de las PQRS formuladas por la comunidad, permitir a la ciudadanía y comunidad en general el conocimiento del presente informe, para lo cual se publicará en la página web de esta entidad, promover en los ciudadanos el uso de los mecanismos de participación, en particular el derecho de petición y promover esta herramienta el cual les permitirá obtener resolución y/o conocimiento de asuntos de interés general y particular, hacer sugerencias y/o recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo en cuanto a la recepción y respuesta oportuna y de fondo de las peticiones, quejas y/o reclamos elevadas por los ciudadanos, y como ya se indicó comprende la revisión comprende las PQRS radicadas en esta entidad dentro del primer semestre del año 2019, con lo cual damos cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 del 2011 Artículo 76, y en la Circular externa No. 001 de 2011 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial y demás normas que la complementen.

Además, de verificar que se tenga en cuenta los principios que rigen la administración pública y conceptos y jurisprudencia atinente al derecho de petición en cuanto al proceso de recepción, respuesta y notificación de las PQRS.

Es importante que dentro del presente informe se señalen las siguientes definiciones:

PETICIÓN: Es una solicitud, verbal o escrita que se dirige a una entidad o servidor público con el propósito de requerir su intervención en un asunto concreto. De conformidad con la Ley 1755 de 2015, también podrá presentarse ante organizaciones e instituciones privadas. El derecho de petición consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”.





En la actualidad este derecho es considerado como fundamental, en ese sentido su desatención es amparada por la Acción de tutela.

El derecho de petición puede presentarse:

- * En interés general.
- * En interés particular.
- * En nombre propio.

QUEJA: Se entiende por queja la manifestación de inconformidad, inquietud, insatisfacción, desagrado o descontento que un ciudadano pone en conocimiento de una entidad, relacionada con el cumplimiento de la misión de la Entidad, o, por conductas irregulares realizadas por sus servidores públicos, en cumplimiento de sus funciones, o por particulares que tienen a su cargo la prestación de un servicio público.

RECLAMO: Es una exigencia presentada por cualquier persona ante la ausencia, irregular o mala prestación de un servicio, por una obligación incumplida o por la prestación deficiente de una función a cargo de una Entidad Pública.

TRÁMITE DE LAS PQRS EN ESTA ENTIDAD.

En esta entidad existe una oficina de correspondencia en donde encontramos dos funcionarios de planta encargadas de la recepción de las PQRS.

Una vez llega la PQRS a la entidad esta es sentada en los libros oficiales de correspondencia recibida (libro digital en programa de Excel), luego es escaneada y enviada al área de Secretaria General en donde dependiendo la naturaleza del asunto es reenviada al área respectiva para que procedan a dar la respuesta o a iniciar la actuación administrativa correspondiente. Actualmente y debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial por la pandemia COVID-19, se están recibiendo todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, a través de los correos pqr@transcaribe.gov.co y contactenos@transcaribe.gov.co, los cuales son revisados y enviados a la persona encargada para su radicación en los libros oficiales, una vez radicados, son reenviados a la persona encargada para su distribución a las áreas correspondientes, para su respuesta y trámite respectivo.

Cuando es una solicitud que proviene de un órgano de control, es reenviada a la oficina asesora de control interno para el respectivo seguimiento. El procedimiento interno de recepción, trámite y respuesta de las PQRS se encuentra institucionalizado en la resolución 097 del 12 de julio de 2018. Además de lo anterior, la entidad cuenta en su página web institucional con un link en donde se reciben las PQRS, a través del cual se diligencia un formulario en el cual se solicita nombre, apellido, correo electrónico, número de documento de identificación, nacionalidad, teléfono, dirección, asunto y el mensaje, una vez diligenciado el mismo, se envía y es recibido a través del correo pqr@transcaribe.gov.co a través del cual se direcciona a las áreas encargadas de dar respuesta. Igualmente se creó un link especial para la recepción de denuncias ciudadanas, para posibles malos manejos de los dineros durante la pandemia.





Por otra parte, se cuenta con la línea telefónica institucional 6411320 opción 2, por medio de la cual se pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Hay que resaltar que en esta entidad se lleva un debido registro de las solicitudes que ingresan.

CONCLUSIONES.

El presente informe comprende la revisión de las PQRS, elevadas ante esta entidad durante el primer semestre del año 2020. Durante el periodo antes mencionado fueron elevadas ante esta entidad 1318 PQRS, dentro de las cuales fueron resueltas de fondo 1283, lo que equivale aun 97,34%; A la fecha de elaboración del presente informe tenemos que hay 32 PQRS sin contestar, equivalente al 2,42% y 3 PQRS sin registrar en el formato utilizado para tal fin, esto a raíz de la emergencia sanitaria presentada por la pandemia del COVID-19 que provoco el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. De las PQRS que se encuentran sin contestar 3 corresponden al mes de marzo, 2 corresponden al mes de abril, 2 al mes de mayo y 25 al mes de junio (Ver Grafica1), cabe anotar que las PQRS del mes de junio, se encuentran dentro de los términos legales dispuestos, lo que muestra que en esta entidad hay disponibilidad y compromiso para la atención de las PQRS, y las solicitudes no atendidas, requieren tramite especial.

En términos generales, existe voluntad y disposición de los funcionarios de la entidad en darle atención oportuna a las distintas solicitudes elevadas.

Se anexa tabla en archivo electrónico en Excel, en donde se relacionan las solicitudes objeto del presente informe

RECOMENDACIONES

- Se siga dando respuesta oportuna y de fondo a todas y cada una de las PQRS, con lo cual se evitarían sanciones disciplinarias en contra del funcionario que no hizo la atención oportuna, al igual que acciones de tutela en contra de la entidad.
- Se recomienda hacerles seguimiento a las solicitudes que a corte 30 de junio no han sido atendidas, por requerir trámites especiales.
- Se recomienda realizar el registro de las PQRS que faltan por sentar en el formato y en libro oficial, una vez se normalice la situación presentada por la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19.

Grafica 1.






RELACION PQRS NO RESUELTAS PRIMER SEMESTRE 2020

RAD	SOLICITANTE	ASUNTO	F ENTRADA	CLASE DE SOLICITUD	RESPUESTA	F SALIDA	RESPONSABLE
0658	ALCALDIA DE CARTAGENA-	Derecho de Petición	3/2/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		INFRAESTRUCTURA
0924	MARCEL PAREJA VELASQUEZ	Derecho de Petición - Repuesta a preguntas varias	3/20/2020	TRAMITE			GERENCIA
0933	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA	REMISION EXT-AMC-20-0024765	3/20/2020	OFICIO DE CONOCIMIENTO	NO REQUIERE RESPUESTA	N/A	GERENCIA
1051	TEMPO EXPRES	solicitud de certificado reafuente	4/29/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1052	TRANSAMBIENTAL	TAF 202004-014 DERECHO PETICION	29/04/20+D1049-F10	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		INFRAESTRUCTURA
1065	TRANSAMBIENTAL	solicitud de reebolsa daño electric	5/4/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF- GERENCIA - INFRAESTRUCTURA
1174	KARINA GARCIA PEDROZA wilmersar	DERECHO DE PETICION	5/29/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		JURIDICA- DAF
1189	ORLANDO MENDEZ ALTAMIRANDA w	DERECHO DE PETICION	6/1/2020	TRAMITE ESPECIAL	TRAMITE ESPECIAL		DAF- OPERACIONES
1224	JAIR JAVIER CARO VILLALBA copr.luc	DERECHO DE PETICION	6/8/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		JURIDICA- DAF- INFRA-OP2
1227	ELKIN MARIN LOPEZ	Solicitud de retiro de encerramien	6/9/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		INFRAESTRUCTURA
1237	EUGENIA DIAZ DE HOZ wilmer s	DERECHO DE PETICION	6/10/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1238	YADIRA ALVAREZ VERA wilmer s.	DERECHO DE PETICION	6/10/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1239	LUZDALI NAVAS ALVAREZ wilmer s	DERECHO DE PETICION	6/10/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1242	LUZDALI NAVAS ALVAREZ wilmer s	DERECHO DE PETICION	6/10/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1259	ANDRES FELIPE HENAO SERNA wilm	DERECHO DE PETICION	6/12/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1260	ROSMERY NAVAS ALVAREZ wilmer s	DERECHO DE PETICION	6/12/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1262	CENTRAL DE SUMINISTROS	SOLICITUD CERTIFICADOS DE RETEN	6/12/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF
1269	ALCALDIA javier julio bejarano	AMC-OFI-0053611-2020 - oficio ren	6/16/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		JURIDICA- GERENCIA-OPERACIONES
1277	LINCOLN AREVALO ACOSTA	SOLICITUD CERTIFICACION	6/17/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		OPERACIONES
1279	FUNDACION ALCALA	DERECHO DE PETICION	6/18/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		JURIDICA-DAF.
1286	MARIBEL MAESTRE MARTINEZ	Requerimiento de Respuesta de F	6/19/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		OPERACIONES
1290	CCSI CARTAGENA COMPLEMENTARIA	Oficio plantas electricas	6/23/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		OPERACIONES - INFRAESTRUCTURA
1293	HENRRY DEAN PRADA	SOLICITUD APROVISIONAMIENTO	6/23/2020	OFICIO DE CONOCIMIENTO	TRAMITE		OPERACIONES
1295	KATIA CASTELAR VASQUEZ	SOLICITUD APROVISIONAMIENTO	6/23/2020	OFICIO DE CONOCIMIENTO	TRAMITE		OPERACIONES
1296	ALCALDIA	AMC-OFI-0058481-2020daño en tu	6/23/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		INFRAESTRUCTURA
1302	ACI PROYECTOS	CERTIFICACIÓN CONTRATO DE INT	6/26/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		INFRAESTRUCTURA
1303	WILMER SANCHEZ HACIENDA	DERCHO DE PETICION Corresponde	6/26/2020	OFICIO DE CONOCIMIENTO	TRAMITE		OPERACIONES - DAF-JURIDICA
1304	AMAURY THERAN LOPEZ	DE PETICIÓN DE AMAURY THERAN	6/26/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		OPERACIONES
1309	FREDY NAVAS ALVAREZ wilmer sanc	DERECHO DE PETICION	6/26/2020	TRAMITE	TRAMITE ESPECIAL		DAF-JURIDICA
1312	TRANSAMBIENTAL	TAGG-202006-043 SOLICITUD CERTI	6/26/2020	OFICIO DE CONOCIMIENTO	NO REQUIERE RESPUESTA	N/A	OPERACIONES
1317	CONTRALORIA	Respuesta oficio TC-DO-07-01_095	6/30/2020	OFICIO DE CONOCIMIENTO	NO REQUIERE RESPUESTA	N/A	OPERACIONES - GERENCIA
1318	COLCARD-jose manuel pinzon mont	DERECHO DE PETICION Oficio No.C	6/30/2020	OFICIO DE CONOCIMIENTO	TRAMITE		OPERACIONES


JUAN CARLOS PIANETA AREVALO
 Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Guido Martelo H.


 Asesor Externo Control Interno..

