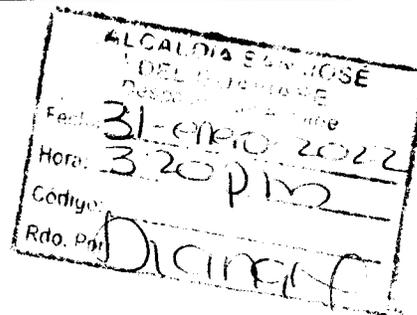




OCI-150-006-2022

San José del Guaviare, enero 31 de 2022

Doctor
RICARDO ANDRES VALDERRAMA MURCIA
Alcalde Municipal (Encargado)
Ciudad.



Referencia: Informe PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2021

Cordial saludo:

Adjunto al presente me permito remitir el informe de PQRS correspondientes al Segundo Semestre del año 2021.

Del mismo se hacen las siguientes recomendaciones a fin de que sean tenidas en consideración a fin de mejorar este proceso:

Con el fin de realizar mejora a la atención y tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones y denuncias por presuntos actos de corrupción, interpuestas por la ciudadanía ante la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare, la Oficina de Control Interno de Gestión realiza las siguientes recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por los Responsables de los Procesos y de las Dependencias:

- ✓ Dar respuesta de manera inmediata a las peticiones que tienen vencimientos y realizar contestación de manera oportuna a los PQRS, instaurados en los diferentes canales y diferentes secretarías.
- ✓ Se recomienda actualizar el procedimiento para el manejo de PQRS que presentan los ciudadanos ante la administración municipal y publicarlo en cartelera o página web institucional para facilitar la consulta, seguimiento y aprendizaje.
- ✓ Tramitar las peticiones de la ciudadanía teniendo en cuenta los criterios de coherencia, claridad, oportunidad y solución de fondo.
- ✓ Generar la cultura de registrar en el Sistema de Gestión Documental, Correspondencia y Procesos "HERMES", todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que se reciben en la Alcaldía a través de la unidad de correspondencia, dando cumplimiento al Decreto No. 024 del 2011 "Por medio



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





del cual se establece la Unidad de Correspondencia en la alcaldía de San José del Guaviare". y la Resolución 141 del 2015 "Por Medio del cual se crea el Comité y el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Alcaldía de San José del Guaviare".

- ✓ Fortalecer nuevamente en capacitación del manejo del sistema de Gestión Documental, Correspondencia y Procesos "HERMES" a los funcionarios de la Alcaldía, en temas relacionados con el tratamiento de los requerimientos, el registro adecuado de las peticiones realizadas por la ciudadanía y el manejo del Sistema.
- ✓ Socializar y sensibilizar a la comunidad sobre los mecanismos que posee la Entidad, tales como página web, correo electrónico, ventanilla única, buzones para la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de estimular el uso de estas herramientas y fortalecer las estrategias de Gobierno en línea de la Alcaldía.
- ✓ Se recomienda reanudar la práctica de dar la apertura de los 3 buzones instalados que deben estar instalados en el centro administrativo, la secretaria de tránsito y transporte y la casa de justicia, ya que se evidenció que en 6 meses no se abrieron. Al igual dar el trámite y tratamiento respectivo.
- ✓ Activar el comité de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se evidenció desde su creación que no existe ningún acta de reunión.
- ✓ Monitorear permanentemente la página web y los correos institucionales, con el fin de determinar si existen PQRS y resolverlas de manera oportuna. Se reitera que los PQRS recibidos por el canal de la página web debe ser contestado por este mismo.
- ✓ Establecer una línea telefónica única para PQRS. La misma recomendación se realizó para la vigencia 2020 y 2021 y no se observó adelantos a esta sugerencia.

Atentamente,


LEOPOLDO MEJÍA CAYCEDO
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.



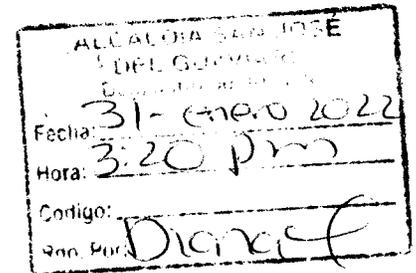
"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co





Informe de Seguimiento y Evaluación a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Recibidas en la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare



Segundo semestre de 2021.

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO
JEFE DE OFICINA



"Oportunidad y Progreso para Todos"
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de Gestión dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta a la alta Gerencia, Alcalde del Municipio de San José del Guaviare, el Informe de Seguimiento y Evaluación a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que la ciudadanía interpone ante la ventanilla única del edificio central, durante el primer semestre de 2021 .

La Alcaldía dispone en el portal de internet www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co del link http://sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/formulario_PQR.shtml. Donde la comunidad en general puede interponer una Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia o felicitaciones (PQRS), para mayor interacción entre la ciudadanía y la Administración Municipal. Igualmente se cuenta con la Ventanilla Única donde se opera el Sistema de Gestión Documental, Correspondencia y Procesos "HERMES" del paquete Administrativo y Financiero "PIMISYS", el cual permite direccionar las PQRS al área que corresponda y de esta manera realizar una respuesta oportuna y un seguimiento eficaz al cumplimiento de las mismas.

Corresponde a la Oficina de Control Interno de Gestión vigilar la atención prestada a los usuarios de acuerdo con las normas legales vigentes.

El presente informe, es el resultado del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas y tramitadas en la entidad durante el Segundo Semestre del año 2021.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación al tratamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o felicitaciones (PQRS) y de las denuncias por actos de corrupción por los canales establecidos que los ciudadanos y demás partes interesadas interponen ante la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare, a través del Sistema de Gestión Documental, Correspondencia y Procesos "HERMES", Correo Electrónico y Página Web, con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones que sean necesarias a la Alta Gerencia y a los responsables de los procesos que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad.





CONCEPTOS

PETICION: Es la solicitud respetuosa de información o actuación relacionada con la prestación del servicio, que el ciudadano tiene derecho a presentar ante la administración pública. **QUEJA:** Medio por el cual el ciudadano manifiesta una inconformidad con la forma o condiciones como se presta un servicio.

RECLAMO: Medio por el cual el ciudadano manifiesta una inconformidad con el servicio prestado.

SUGERENCIAS: Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso, cuyo objeto se encuentre relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública.

DENUNCIA: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona natural o jurídica da a conocer en forma verbal o escrita hechos o conductas con la que se pueda presumir posible manejo irregular o eventual detrimento de los bienes o fondos de la entidad.

FELICITACIONES: Son manifestaciones de gratitud por un servicio prestado.

NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia - Art. 23 "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", artículo 12 literal i) "Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente".

Decreto 1122 de 1999, Artículo 31: Sistema de quejas y reclamaciones. Todas las entidades dispondrán de una oficina o mecanismo con el exclusivo propósito de recibir todo tipo de quejas, reclamaciones, recomendaciones y peticiones en general, tramitarlas y asegurarse de su oportuna respuesta.

Ley 1474 de 2011, Artículo 76, el cual establece que: "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".





Ley 1437 de 2011, "Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo".

Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.

Resolución 141 del 2015 "Por Medio del cual se crea el Comité y el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Alcaldía de San José del Guaviare".

Decreto No. 024 del 2011 "Por medio del cual se establece la Unidad de Correspondencia en la alcaldía de San José del Guaviare".

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

A partir de los reportes trimestrales que son emitidos por la auxiliar de ventanilla única y reportada ante la página web de la institución, la información es tomada de la base de datos generada a través del Sistema de Gestión Documental, Correspondencia y Procesos "HERMES", la oficina de control interno de gestión realiza el seguimiento y evaluación de los requerimientos interpuestos por la ciudadanía en general y que a continuación se detalla durante el Primer semestre de la vigencia 2021:

PETICIONES POR TIPO DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic	S/I	TOTALES
PETICIONES DE INFORMACION O SOLICITUD DE EXPEDICION O COPIAS DE DOCUMENTOS QUE REPOSEN EN LAS OFICINAS	29	88	85	60	76	46		384
PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR Y SOLICITUDES	323	305	428	365	493	323	20	2257
ENTRADA PARA QUEJAS	2	2	2	1				7



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





ENTRADA PARA RECLAMOS								
ENTRADA GENERAL DE DOCUMENTOS	101	146	181	118	188	192	16	942
DERECHO DE PETICION GENERAL	3	13	26	10	66	19	2	139
ENTRADA TUTELAS								
ENTRADA PARA SUGERENCIAS O ELOGIOS								
SIN IDENTIFICAR	4	8	9	7	13	3		44
TOTALES	462	562	731	561	836	583	38	3773

FUENTE: VENTANILLA ÚNICA POR PLANILLAS DE RECEPCIÓN

Se radicaron en ventanilla un total de 3.773 requerimientos donde se observa, mayor recepción en entradas de peticiones de interés general o particular y solicitudes con 2.257 equivalente al 59%, seguido de la entrada general de documentos con 942 entradas de documentos, equivalentes al 24%, seguido de entradas Derechos de Petición General con 139 derechos de petición equivalente al 4%.

El mayor volumen de entradas de requerimientos se presentó en el mes de noviembre con 836, seguido del mes de septiembre con 731 y diciembre con 538.

PETICIONES RECIBIDAS POR DEPENDENCIAS MEDIANTE PAGINA WEB – EMAIL

La alcaldía de San José del Guaviare, cuenta con un canal vía web de recepción de peticiones, quejas y reclamos el cual es controlado por un contratista que administra la página web de la institución.

Para el segundomer semestre fueron interpuestas son 71, de las cuales 57 con identificación y 14 anónimas, todas ellas peticiones de interés general, particular y solicitudes, las cuales obtuvieron respuesta a través de las diversas Secretarías de Despacho.

PETICIONES RECIBIDAS MEDIANTE CORREOS ELECTRONICOS, CONTACTENOS Y DENUNCIAS CORRUPCION



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





Con respecto al buzón de denuncias por actos de corrupción no se encontró ninguna denuncia en el Segundo semestre del 2021.

OBERVACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión dando cumplimiento a la normatividad vigente, verificó el tratamiento a los requerimientos de los ciudadanos (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones y denuncias por presuntos actos de corrupción), interpuestas por la ciudadanía ante la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2021.

El seguimiento y análisis al tratamiento de las peticiones se realizó a las dependencias que se encuentran ubicadas en el edificio central de la institución, utilizando como insumo la información obtenida a través de la planilla de recepción de documentos de la Ventanilla Única.

CONCLUSIONES

La Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare, ha contado durante el Segundo semestre de 2021 con un Sistema de Información que facilitó la presentación y seguimiento de las peticiones, quejas, solicitudes de información, reclamos, sugerencias, felicitaciones, consultas que interponen los ciudadanos, a través de la ventanilla única y con la página web, a la cual se puede acceder a través de la **siguiente dirección:** http://sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/formulario_PQR.shtml., cumpliendo lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con el espacio en la página web para que los ciudadanos presenten sus peticiones; así como por Ventanilla Única mediante el formato de PQRS, el cual se encuentra en la oficina de atención al usuario en el primer piso.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, incluye actividades encaminadas a mejorar los mecanismos de atención al ciudadano, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Decreto 124 de 2016.

RECOMENDACIONES

Con el fin de realizar mejora a la atención y tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones y denuncias



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co





por presuntos actos de corrupción, interpuestas por la ciudadanía ante la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare, la Oficina de Control Interno de Gestión realiza las siguientes recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por los Responsables de los Procesos y de las Dependencias:

- ✓ Dar respuesta de manera inmediata a las peticiones que tienen vencimientos y realizar contestación de manera oportuna a los PQRS, instaurados en los diferentes canales y diferentes secretarías.
- ✓ Se recomienda actualizar el procedimiento para el manejo de PQRS que presentan los ciudadanos ante la administración municipal y publicarlo en cartelera o página web institucional para facilitar la consulta, seguimiento y aprendizaje.
- ✓ Tramitar las peticiones de la ciudadanía teniendo en cuenta los criterios de coherencia, claridad, oportunidad y solución de fondo.
- ✓ Generar la cultura de registrar en el Sistema de Gestión Documental, Correspondencia y Procesos "HERMES", todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que se reciben en la Alcaldía a través de la unidad de correspondencia, dando cumplimiento al Decreto No. 024 del 2011 "Por medio del cual se establece la Unidad de Correspondencia en la alcaldía de San José del Guaviare". y la Resolución 141 del 2015 "Por Medio del cual se crea el Comité y el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Alcaldía de San José del Guaviare".
- ✓ Fortalecer nuevamente en capacitación del manejo del sistema de Gestión Documental, Correspondencia y Procesos "HERMES" a los funcionarios de la Alcaldía, en temas relacionados con el tratamiento de los requerimientos, el registro adecuado de las peticiones realizadas por la ciudadanía y el manejo del Sistema.
- ✓ Socializar y sensibilizar a la comunidad sobre los mecanismos que posee la Entidad, tales como página web, correo electrónico, ventanilla única, buzones para la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de estimular el uso de estas herramientas y fortalecer las estrategias de Gobierno en línea de la Alcaldía.
- ✓ Se recomienda reanudar la práctica de dar la apertura de los 3 buzones instalados que deben estar instalados en el centro administrativo, la secretaría de



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co



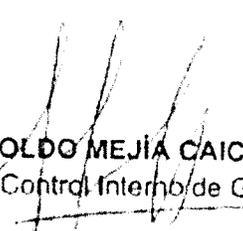


República de Colombia
Municipio de San José del Guaviare
Oficina de Control Interno de Gestión
Alcaldía Municipal



tránsito y transporte y la casa de justicia, ya que se evidenció que en 6 meses no se abrieron. Al igual dar el trámite y tratamiento respectivo.

- ✓ Activar el comité de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se evidenció desde su creación que no existe ningún acta de reunión.
- ✓ Monitorear permanentemente la página web y los correos institucionales, con el fin de determinar si existen PQRS y resolverlas de manera oportuna. Se reitera que los PQRS recibidos por el canal de la página web debe ser contestado por este mismo.
- ✓ Establecer una línea telefónica única para PQRS. La misma recomendación se realizó para la vigencia 2020 y 2021 y no se observó adelantos a esta sugerencia.


LEOPOLDO MEJÍA CAICEDO
Jefe de Control Interno de Gestión



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
alcaldia@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co

