

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y DENUNCIAS Período de Enero - Junio de 2019

AGOSTO 2019



PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual expresa: *“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.”*; El Asesor con Funciones de Control Interno presenta el informe de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2019 al 30 de Junio de 2019; para el desarrollo del presente informe se tomó una muestra de peticiones presentadas ante la Entidad, con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y efectuar las conclusiones y recomendaciones que sean necesarias a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, con el objetivo de aportar al mejoramiento continuo de la Entidad.

Para la elaboración del presente informe, el Asesor con Funciones de Control Interno contempla las siguientes fuentes de información.

- a) Matriz de seguimiento Institucional de las PQRSD – Atención al Ciudadano.
- b) Informe de PQRSD del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 de la Oficina Asesora Jurídica.
- c) Base de Datos de Trámites 2019 de la Dirección Técnica de Administración y Fomento.
- d) Informe grupo de Gestión Contractual del 01 de enero de 2019 al 31 de Julio de 2019

El presente informe cuenta con la siguiente estructura:

Capítulo I – Análisis de las Fuentes de Información.

Capítulo II – Conclusiones y Recomendaciones por parte del Asesor de Control Interno.

CAPITULO I - ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS PQRSD – ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Se pueden observar un total de treientos (300) requerimientos clasificados en Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias “PQRSD” establecidas mediante la Matriz elaborada y actualizada por el Proceso de Atención al Ciudadano, así:



Clasificación por tipo de petición: De conformidad a la estadística reportada por la matriz de PQRSD del Proceso de Atención al Ciudadano, se atendieron por tipo de petición el siguiente número de PQRSD así:

TIPO DE PQRSD	CANTIDAD
Denuncia actos de corrupción externos	1
Otros tramites	19
Petición (Derecho de petición)	270
Petición de documentos / copias	1
Petición de información y documentos / copias	6
Queja	1
Reclamo	1
Sugerencia	1
TOTAL PQRDS	300

PQRDS con respuesta extemporánea

ÁREA ENCARGADA DE DAR RESPUESTA	CANTIDAD
OFICINA ASESORA JURÍDICA	58
REGIONAL BOGOTÁ	1
REGIONAL MAGANGUE	1
REGIONAL VILLAVICENCIO	1
(en blanco)	3
TOTAL PQRDS	64

Medio de recepción: A continuación se presenta las estadísticas previstas por la matriz de seguimiento, respecto del medio de recepción preferido por los usuarios:

MEDIO DE RECEPCIÓN	CANTIDAD
Correspondencia física	157
Página web	6
Correo electrónico atención al ciudadano	7
Oficina de Atención al Ciudadano	77
Redes Sociales	22
(en blanco)	30
Línea Directa (PBX)	1
Sin especificación	30
TOTAL	300

Una vez analizada y evaluada la información allegada por el proceso de Atención al Ciudadano, se puede evidenciar lo siguiente:

- Se radicaron 300 PQRSD
- De las 300 PQRSD radicadas, se le dio respuesta de manera extemporánea a 64, que equivalen al 21% del total de requerimientos.

INFORME DE PQRSD DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

Se pueden observar un total de cuarenta y dos (42) requerimientos clasificados en Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias “PQRSD” establecidas mediante la Informe PQRS de la Oficina Asesora Jurídica, así:

Clasificación por tipo de petición:

TIPO DE PQRSD	CANTIDAD
Derecho de Petición	42

Medio de recepción: A continuación se presenta las estadísticas previstas Informe PQRS de la Oficina Asesora Jurídica, respecto del medio de recepción preferido por los usuarios:

MEDIO DE RECEPCIÓN	CANTIDAD
Correspondencia física	20
Correo electrónico	20
Sin especificación	2
TOTAL	42

BASE DE DATOS DE TRÁMITES 2019 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO.

Clasificación por tipo de petición:

TIPO DE PETICIÓN	CANTIDAD
Trámites	1.382
PQRSD	326
TOTAL	1.708

Clasificación por tipo de trámite:

TIPO DE TRÁMITE	CANTIDAD
AUMENTO DE VOLUMEN	30
AUTO DE ARCHIVO	92
CAMBIO DE DIRECCION	7
CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL	1
CANCELACION	12
DESVINCULACION	3
INCLUSION CENTRO DE ACOPIO	2
INCLUSION DE ESPECIES	3
INCLUSION DE PROVEEDOR	135
INCLUSION PUNTO (S) DE VENTA	17
MODIFICACION A LA RESOLUCION	38
PATENTE	99
PERMISO NUEVO	366
PRORROGA	500
PRORROGA Y MODIFICACION	34
RECURSO DE REPOSICION	38
VINCULACION	5
TOTAL	1.382

PQRSD FOMENTO FUERA DE TÉRMINO

No. De Radicado	Fecha de Radicado	CONTABILIZACION DE DIAS	FECHA DE ASIGNADO	FECHA DE ASIGNADO	PETICION-QUEJA-RECLAMO	REMITENTE	ASIGNADO A	FECHA DE CONTESTACION	OBSERVACIONES	RESPUESTA	Observación Control Interno Días Hábiles para Responder
01961	2019-05-03	61	2019-08-30	2019-06-07	SOLICITUD DE INFORMACION ACERCA DE TRAMITE DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL DIAZ LOZANO	MIGUEL ANGEL DIAZ LOZANO	JUAN NEIRA	2019-06-07		SI	24
8855-9534	2018-12-12	176	2019-08-30	2018-12-28	SOLICITUD DE RECUPERACION DE HUMEDALES, PROGRAMAS DE GUARDA CIENAGAS, REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS EN LA REGION DEL CARIBE Y CONSIDERAR LAS PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE LOS PESCADORES	MIGUEL ANGEL ARDILA	GILMA CAROLINA CAMACHO	2019-02-14		SI	21
09446	2018-12-26	153	2019-08-30	2019-01-30	RESPUESTA DERECHO DE PETICION No. 9369 DEL 24 DE DIC. 2018	MIGUEL ANGEL ARDILA	GILMA CAROLINA CAMACHO SANCHEZ	2019-01-30		SI	24
02055	2019-05-10	80	2019-08-30	2019-05-13	PROYECTO DE INNOVACION EN LAS ACTIVIDADES PISCICOLAS PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PISCICOLAS DE LA VEREDA EL PALMAR ARENOSA DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA (TOLIMA) MEDIANTE LA UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS	MARTHA GUIO	JUAN FELIPE ZAMUDIO	2019-03-23		SI	Se observa que la Fecha de la Contestación, corresponde a la fecha de un mes anterior a la radicación de la solicitud.
01552	2019-04-08	100	2019-08-30	2019-04-15	PROYECTO DE PESCA DEPORTIVA N MARINA COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO DE TURISMO DEPORTIVO Y SOCIOECONOMICO EN SANTA MARTA	MANUEL ENRIQUE TABORDA- UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	RAUL PARDO	2019-05-20	ARCHIVAR	SI	28
09373	2018-12-24	166	2019-08-30	2019-01-11	SOLICITUD DE INFORMACION ESTADO DEL PERMISO DE IMPORTACION	MANUEL CABRALES	PIEDAD VICTORIA DAZA	2019-01-29		SI	24
E2019NC000088	2019-05-21			2019-05-23	PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PISCICOLA DEL CESAR: ASOPASITO, PISCICOLA Y AVICOLA DE VARAS BLANCAS, AGROFLOVER, ASOACAN, ASOPEPROCHI, ASPESARCA, ASCUDORCA	LUIS MARCIANO GUERRA	ADRIANA HORTUA		INFORMATIVO PARA CONVENIO	SI	Tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continúa en trámite
00384	2019-01-29	131	2019-08-30	2019-03-01	SOLICITUD DE INFORMACION PROYECTOS PESQUEROS REGION CARIBE	LUIS HUMBERTO GUZMAN VERGARA	SOFA CAJAMARCA- REMITE REGIONAL BARRANQUILLA	2019-03-01		SI	24
961-752	2019-03-06	100	2019-08-30	2019-04-15	SOLICITUD DE CONFORMACION DE PESCA SANQUIANGA	LUIS HUMBERTO GUZMAN VERGARA	RAUL PARDO	2016-06-25		SI	74
02006	2019-05-07	84	2019-08-30	2019-05-07	DISCUSION Y SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION 418 DE 2019, POR LA CUAL SE DEFINEN LOS RECURSOS PESQUEROS SUCEPTIBLES DE SER APROVECHADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	LUIS FRANCISCO CAMARGO	RAUL PARDO, LEIDY ORJUELA, CARLOS BARRETO, WILBERTO ANGULO	2019-06-25		SI	34
E2019NC000987	2019-07-29	25	2019-08-30	2019-07-29	ANALISIS A RESPUESTA DEL CONCEPTO REVISION RESOLUCION No. 418 DE 2019-POR LA CUAL SE DEFINEN LOS RECURSOS PESQUEROS SUCEPTIBLES DE SER APROVECHADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	LUIS FRANCISCO CAMARGO	RAUL PARDO				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continúa en tramite
1143-1278	2019-03-19	117	2019-08-30	2019-03-21	SOLICITUD LISTADO VIGENTE DE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA CULTIVO DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE LA COCHA	LILIANA MIRANDA VALLEJO- PROCURADURIA 15 JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA DE PASTO	MARIA CLAUDIA MERINO			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continúa en tramite
E2019NC000452	2019-06-18	52	2019-08-30	2019-06-20	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EXPORTAR HUEVAS DE PESCADO	LEEP PEREZ	CLAUDIA LILIANA SANCHEZ	2019-07-15		SI	18
00615	2019-02-14	142	2019-08-30	2019-02-14	COMUNIDADES PESQUERAS-OLEODUCTO CENTRAL S.A	JUAN CARLOS PAREDES LOPEZ	DIANA SEGURA	2019-03-12		SI	19
01207	2019-03-21	100	2019-08-30	2019-04-15	MENSAJE DE PESCADOR DEPORTIVO PROGRAMA PESQUE Y DEVUELVA	JORGE MARQUEZ FACIOLINCE	RAUL PARDO	2019-05-20		SI	39
9240	19/12/2018	183	2019-08-30	19/12/2018	APOYO PROYECTO FORTALECIMIENTO ASOCIACION DE INDIGENAS DE PESCADORES ARTESANALES DE NAZARETH-ASOIPESNA	JORGE LUIS		15/03/2019		SI	59
01449	2019-04-03	108	2019-08-30	2019-04-03	SOLICITUD DE COPIA DEL BORRADOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE REGULA LA PESCA DEPORTIVA	JAVIER ANDRES CORRALLES MANJARRES	RAUL PARDO	2019-05-20		SI	31
01827	-	57	2019-08-30	2019-06-13	LISTADO CON CLUBES DE PESCA CON CONTACTOS	INSTITUTO DE INVESTIGACION- ALEXANDER VON HUMBOLDT	RAUL PARDO	2019-06-13		SI	no tiene fecha de radicado
00412	2019-03-30	138	2019-08-30	2019-02-20	SOLICITUD DE INFORMACION DEL TRAMITE DEL SEÑOR FABIAN BOCANEGRA MENDOZA- IMPORTADORA USAS SPORT	IMPORTADORA USA SPORT	CLAUDIA LILIANA SANCHEZ	2019-02-20		SI	Se observa que la Fecha de la Contestación, corresponde a la fecha de un mes anterior a la radicación de la solicitud.

00304	2019-01-24	130	2019-08-30	2019-03-04	SOLICITUD DE APOYO DE PROYECTOS DE PISCICULTURA	GLORIA CARDONA	CAMILO VALVERDE	2019-03-01		SI	27
E2019NC00038 2	2019-06-13	43	2019-08-30	2019-07-03	SOLICITUD DE ESTADO DE PROYECTO PRESENTADO POR LA ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PESCADORES DE DESPLAZADOS DEL CORREGIMIENTO DE COLORADO TIQUISIO BOLIVAR.	GABRIEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	ADRIANA HORTUA	2019-07-22	Respuesta Radicado No. E2019NC000382	SI	25
01406	2019-04-02	104	2019-08-30	2019-04-09	INFORMACION CAMBIO DE METODOLOGIA ESTUDIOS LIMNOLOGICOS RIO ACCHICAYA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL AUTO 2407 DE LA ANLA	FRANCISCO MURCIA POLO-EPSA	RAUL PARDO-PIEDAD VICTORIA	2019-07-10		SI	66
E2019NC00023 1	2019-05-31	62	2019-08-30	2019-06-06	SOLICITUD DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PISCICOLA-EPSA	FRANCISCO MURCIA POLO-EPSA	PIEDAD VICTORIA DAZA	2019-07-09	Respuesta apoyo fomento piscicola	SI	25
00626	2019-02-14	122	2019-08-30	2019-03-14	REITERACION SOLICITUD DE INFORMACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-CIENAGA MAGDALENA	FRANCISCO JAVIER GREGORY-CONSORCIO MECO MAGDALENA	JUAN NEIRA-SE TRASLADA A REGUINAL BARRANQUILLA	2019-03-22		SI	27
01142	2019-03-19	117	2019-08-30	2019-03-21	SOLICITUD POLICIA JUDICIAL RADICADO No. 20191060002121_AS NORALDO VELASCO C.C. 16469377, KEVIN GOMEZ AGUIRRE C.C. 1018459271, ANDRES AVELINO GONZALEZ C.C. 16503625	FISCALIA GENERAL DE LA NACION-EDGAR ORLANDO GARCIA	JHON REINA-ELVER GUTIERREZ			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC00074 8	2019-07-15	31	2019-08-30	2019-07-19	PESCA DEPORTIVA RECREATIVA PARA CONSUMO PROPIO	FERNANDO DIAZ FRANCO	RAUL PARDO	2019-08-20	YA SE HABIA CONTESTADO CON RADICADO No. E2019NC00032	SI	25
01530	2019-04-08	89	2019-08-30	2019-04-30	APORTES TECNOCOS FENAPESCOL	FENAPESCOL - FEDERACION DE PESCADORES	RAUL PARDO	2019-07-05		SI	59
01610	2019-04-11	100	2019-08-30	2019-04-15	COSTOS Y TRAMITES PARA PERMISO DE PESCA DEPORTIVA.	FABIO HERNANDEZ	RAUL PARDO	2019-05-20		SI	25
00983	2019-03-07	104	2019-08-30	2019-04-09	SOLICITUD CAMBIOS EN LA FLOTA DE BARCOS AFILIADOS PARA LA PESCA DE LANGOSTA-SAN ANDRES ISLAS	ERIC LUC THIRIEZ	JUAN NEIRA	2019-04-09		SI	20
00995	2019-03-08	103	2019-08-30	2019-04-10	RESPUESTA COMUNICACION No. 01206 CON RADICACION EMGESA 00222181 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPUESTA A SU SOLICITUD DE REPOBLAMIENTO-RADICADO No. 6454 DEL 13-09-201 y No. 7529 del 24 de octubre de 2019 que no fue notificada a la universidad surcolombiana	ENEL-EMGESA- JUAN PABLO CALDERON PACABAQUE	REGIONAL BOGOTA	2019-04-25		SI	32
E2019NC00063 0	2019-07-04	41	2019-08-30	2019-07-05	ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA PARA LA EXPLOTACION PISCICOLA Y PESQUERA DEL EMBALSE EL QUIMBO	ENEL EMGESA JOHN JAIRO HUERTAS AMADOR	JHON JAIRO RESTREPO		SE REMITE A CARLOS BORDA 2019-07-08	SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
980-981	2019-04-02	104	2019-08-30	2019-04-09	PROBLEMÁTICA PISCICULTORES CAMARA DE COMERCIO DEPARTAMENTO DE CALDAS	EDWIN MARTIN MUÑOZ- CONFECAMARAS- GLORIA ROCIO MORALES ALVAREZ	MARIA CLAUDIA MERINO-SORIA CAJAMARCA			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
01482	2019-04-04	100	2019-08-30	2019-04-15	TRASLADO DE PROCESO No. 1551038- FEDERACION UNION SINDICAL COLOMBIANA DEL TRABAJO DEFEUSCTRAB	EDWIN FERNANDO MENDOZA- GOBERNACION DE SANTANDER	RAUL PARDO	2019-05-14		SI	26
09534	2019-12-28	143	2019-08-30	2019-02-13	SOLICITUD DE RECUPERACION DE HUMEDALES Y ESPECIES NATIVAS DE LA REGION DEL CARIBE	EDNA MARGARITA ANGEL PALOMINO	CAROLINA CAMACHO-REMITO A LA REGIONAL BARRANQUILLA	2019-02-13		SI	31
E2019NC00091 5	2019-07-23	20	2019-08-30	2019-08-05	REVISION DE EMBARCACIONES Y MOTORES DE RIOHACHA Y MANAURE	EDDIEN DE LA RANS MERLANO	CAMILO GRAJALES			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
00088	2019-01-10	167	2019-08-30	2019-01-10	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LAS LEYES O NORMAS PARA PROYECTOS DE REFORESTACION DE PECES EN COLOMBIA	CRISTIAN GUERRERO	JUAN CARLOS GUTIERREZ			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
00088	2019-01-10	167	2019-08-30	2019-01-10	REQUERIMIENTO DE NORMAS PARA CREAR PROYECTO DE REFORESTACION DE PECES	CRISTIAN GUERRERO	JUAN CARLOS GUTIERREZ			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC00038 0- E2019NC00058 4	2019-06-13	44	2019-08-30	2019-07-02	SOLICITUD DE INFORMACION ACERCA DE LA NORMATIVIDAD EXISTENTE CON LAS MEDIDAS DE ORDENACION PESQUERA A NIVEL CONTINENTAL Y MARINO	CONSEJO NACIONAL DE BIOLOGIA	RAUL PARDO-MARIA CLAUDIA MERINO	2019-07-18	CORREO ELECTRONICO. ESTE REQUERIMIENTO ERAN SOLAMENTE DOS INSUMOS PARA UNA RESPUESTA EN GENERAL QUE DEBE SER ENVIADA A CONTRATOS PARA CONSOLIDAR LA RESPUESTA S2019000288	SI	24
01281	2019-04-26	107	2019-08-30	2019-04-04	DERECHO DE PETICION SOBRE método empleado a la pesca industrial de palangre	CONGRESO DE LA REPUBLICA	CAMILO GRAJALES-BARRETO	2019-04-10		SI	Se observa que la Fecha de la Contestación, corresponde a la fecha de un mes anterior a la radicación de la solicitud.

E2019NC00927	2019-07-24	28	2019-08-30	2019-07-24	SOLICITUD DE INFORMACION ACERCA DE PESCA DE CANGREJO Y ESPECIE (nombre científico), cangrejo azul Y LIMITES PARA EXPORTAR LANGOSTA O PARGO ROJO	CHRISTIAN KUNH- JEIMY PILAR ALBARRACIN	RAUL PARDO- DIAN SEGURA		2019-07-30 Raúl pardo envía insumo (DERECHO DE PETICIÓN CHRISTIAN KUHN) pendiente respuesta diana segura diana segura envía respuesta jurídica con radicado No. S2019NC000374	SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
01411	2019-04-02	104	2019-08-30	2019-04-09	PROYECTO HIDROELECTRICO PORVENIR II INFORME PARCIAL PERMISO DE INVESTIGACION ESTUDIOS Y MONITOREO DE LA BIOLOGIA REPRODUCTIVA Y DE LA BIOLOGIA PESQUERA DE LAS ESPECIES ICTICAS PRESENTES EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO SAMANA NORTE	CARLOS MAURICIO MEZA OSORIO- PORVENIR II S.A.S E.S.P	OGCI-ARCHIVO			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
01367	2019-03-29	108	2019-08-30	2019-04-03	SOLICITUD DE INICIO PROCESO DE ADMISIBILIDAD DE CAMARON BLANCO - <i>Litopenaeus vannamei</i> EN EL MERCADO DE CHINA	CARLOS ANDRES SUAREZ-ACUANAL	JHON JAIRO RESTREPO	2019-05-17		SI	33
01141	2019-03-19	117	2019-08-30	2019-03-21	SOLICITUD DE INFORMACION PARA MONTAR UN PROYECTO PRODUCTIVO DE TILAPIA	CAMILO NOVA	JUAN FELIPE ZAMUDIO			SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
SIN NUMERO DE RADICADO	-	79	2019-08-30	2019-05-14	LEGALIZACION BASA O PANGASIO	blancaedith77@gmail.com	PIEDAD VICTORIA DAZA	2019-05-14		SI	no tiene fecha de radicado
01034	2019-03-13	104	2019-08-30	2019-04-09	BARCOS PESQUEROS PARA ACTIVIDADES DE CAPTURA	ARUMA ASESORES MARIA VICTORIA USSA	ANDRES ORTIZ	2019-04-24		SI	28
E2019NC000050	2019-05-17	75	2019-08-30	2019-05-20	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EXPORTACION DE ATUN	ANGELICA REYNOSO	FRANCISCO HERRERA	2019-07-17	CONTESTADO EL 15 DE MAYO DE 2019	SI	41
E2019NC000417	2019-06-17	47	2019-08-30	2019-06-27	PETICIONES PESCADORES ARTESANALES SAN BERNARDO DEL VIENTO	ANA CRISTINA LOZANO- FUNDEMYS	CAMILO GRAJALES- GRACE OLAYA		S2019NC000276	SI	tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC000540	2019-06-26	44	2019-08-30	2019-07-02	SOLICITUD EMBARCACION COLOMBIA 11	ALEJANDRO SERRANO RIBES- ERIC MARTINEZ	GRACE OLAYA	2019-07-22	Rta - Petición	SI	18
E2019NC001304	2019-08-22	7	2019-08-30	2019-08-22	DIMAR-CAPTURA INCIDENTAL- PROCEDIMIENTOS PESCA DE ATUN A BUQUES DE BANDERA EXTRANJERA	DIEGO FERNANDO GUERRERO ZORRILLA	CAMILO GRAJALES- ANDRES ORTIZ- RAUL PARDO		2019-08-29 RAUL PARDO Y ANDRES ORTIZ YA SUMINISTRARON LOS INSUMOS		tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC001272	2019-08-20	5	2019-08-30	2019-08-26	DERECHO DE PETICION ARTICULO 23 FRANCISCO CIFUENTES DE FRANCISCO CIFUENTES A PETROECUADOR Y LA COLONIAL SEGUROS (BASE DE DATOS DE PESCADORES)	GLORIA MERCEDES BARON SERNA	ELVER GUTIERREZ- JUAN NEIRA				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC001387	2019-08-27	4	2019-08-30	2019-08-27	DECLARATORIA DOPI-TUMACO	NICOLAS DEL CASTILLO	RAUL PARDO				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC001364	2019-08-27	2	2019-08-30	2019-08-29	SOLICITUD DE INFORMACION DE RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES Y SEGUIMIENTO DE ESPECIES DE RECURSO HIDROBIOLOGICO (INCLUIDAS CITES Y CON PROGRAMAS DE CONSERVACION) Y EXOTICAS DECLARADAS COMO INVASORAS	NICOLAS DEL CASTILLO	RAUL PARDO, JULIO SIERRA SOFIA CAJAMARCA				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
SIN RADICADO	2019-08-29	2	2019-08-30	2019-08-29	Sistema de Información de la Guajira Sentencia T-302	LUIS FELIPE QUINTERO - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	LAURA GONGORA				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC001340	2019-08-26	2	2019-08-30	2019-08-29	SOLITUD DE APOYO PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS PESQUERIAS UTILIZANDO LOS ARTES CONOCIDOS COMO RUCHE Y BOLICHE EN LA SUBREGION SANQUIAGA - GORGONA	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA- ROBINSON GALINDO TARAZONA	RAUL PARDO				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC001328	2019-08-26	2	2019-08-30	2019-08-29	IMPORTACION DE HUEVOS DE SALMON	ESTEBAN LEIVA MONTOYA	JULIO SIERRA				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC001306	2019-08-23	2	2019-08-30	2019-08-29	DERECHOS A LA IGUALDAD Y VULNERABILIDAD PESCA SUBACUATICA	GERMAN ALONSO HERNANDEZ PESCASUBCOLOMBIA	RAUL PARDO				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite
E2019NC001398	2019-08-28	2	2019-08-30	2019-08-29	RECUPERACION Y RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS Y ECONOMIA DE LA CUENCA DE LA CIENAGA DE ZAMBRANO Y SALITRAL A TRAVES DEL REPOBLAMIENTO DE ESPECIES ICTICAS	CARLOS RAFAEL GUERRERO GONZALEZ	JUAN CARLOS GUTIERREZ				tiene fecha de radicado mas no de respuesta por lo tanto se da a entender que aun continua en tramite

INFORME GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019

Clasificación por tipo de petición:

TIPO DE PETICIÓN	CANTIDAD
Certificaciones	317

CAPÍTULO II

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO.

- ✓ **Se recomienda** establecer un Procedimiento que establezca la gestión realizada en las diferentes etapas para dar respuesta de una PQRSD.
- ✓ La Entidad no cuenta con una base de datos unificada para la consolidación de todas las peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias que radican los ciudadanos a nivel nacional a través de las regionales, nivel central o los canales institucionales. Ya que como se evidencia en el presente informe existen cuatro (4) bases de datos y por lo tanto **se recomienda** consolidar solo una base datos.
- ✓ Se evidencia que el proceso de Gestión de Contratación no lleva un control de todas las certificaciones contractuales solicitadas a través de correo electrónico, teniendo en cuenta la fecha en que se radican y fecha de respuesta a cada una de las mismas. Por lo tanto, **se recomienda** adoptar la matriz utilizada por la oficina de Atención al ciudadano con el fin de llevar el control de las solicitudes, llevar indicadores de gestión y enviar para la consolidación general.
- ✓ No se puede determinar los tiempos de ingreso de las solicitudes de certificados.
- ✓ **Se Recomienda**, cumplir con los términos otorgados por la Ley para dar respuesta oportuna a las PQRSD, esto teniendo en cuenta que esta responsabilidad según el Decreto 4181 de 2011, Capítulo II ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, artículo 14, numerales 9 y 11, recae sobre la Secretaría General.
- ✓ **Se Recomienda** que para efectos de establecer el tipo de petición en el seguimiento de la matriz se atiendan los criterios normativos para definir que es cada una.
- ✓ **Se Recomienda** implementar un radicado con fecha de todos los oficios de salida, que dan respuesta a las PQRSD allegadas por los distintos medios que tiene la entidad para su recepción.
- e) **Se Recomienda** analizar y corregir los cálculos realizados en la Matriz de seguimiento Institucional de las PQRSD – Atención al Ciudadano.
- ✓ , respecto a la fecha de respuesta estimada, y cálculo de respuesta en días hábiles.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

EURÍPIDES GONZALEZ ORDOÑEZ

Asesor con Funciones de Control Interno