



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20153710512463

Fecha: 16-09-2015



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dra. GLORIA FLOREZ SCHENEIDER
Secretaria de Gobierno

Dra. ANDREA ESTHER CASTRO LATORRE
Alcaldesa Local de Fontibón

DE: Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de auditoría Servicio de Atención a la Ciudadanía.

Respetadas Doctoras:

A continuación remitimos los resultados de la evaluación efectuada al trámite dado a los requerimientos presentados por la ciudadanía, auditoría que se realizó del 19 al 20 de agosto de 2015 en la Alcaldía Local de Fontibón.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las normas relativas a la atención de quejas sugerencias y reclamos.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, Artículos 13 y 14 de la Ley 1437 de 2011, el Artículo 3° del Decreto 371 de 2010 y el literal "b" del Capítulo IV Estándares para la Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

METODOLOGÍA Y ALCANCE

Para esta revisión se realizó la verificación de la información en los aplicativos SDQS y ORFEO; los informes publicados en página WEB y bases de datos construidas para el seguimiento y control de las respuestas a las quejas y reclamos, se adelantaron entrevistas con los servidores y se aplicaron pruebas sustantivas.

Edificio Lievano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobierno.gov

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° C0236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Se tomó como periodo de revisión el comprendido entre los meses de enero a junio de 2015 y se seleccionó una muestra aleatoria de requerimientos.

1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

De manera general se observa que se ha venido mejorando el proceso y los controles frente a la respuesta de los requerimientos; es así como de 715 peticiones sin respuesta de fondo a diciembre de 2014, más 785 peticiones que se recibieron con corte a Junio 30 de 2015, quedan pendientes de respuesta 36 requerimientos, según informe detallado del Referente de calidad por designación del Coordinador Administrativo y Financiero quien ostenta la calidad de Defensor del Ciudadano.

No se lleva un registro consolidado de todas las vigencias, de las peticiones, quejas y reclamos que no tienen trámite de fondo, pese a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; observación que ya había sido establecida en el Informe de Control Interno 20143710277413 de fecha 29 de mayo de 2014

a. Respuestas a los requerimientos.

- No se está aplicando el procedimiento de manera adecuada en el aplicativo Orfeo, toda vez que se responden los requerimientos pero no se realiza el cierre de los mismos con el acuse de recibido y en la oportunidad requerida. Tal es el caso de los requerimientos 20130980110442, 20144360040392, 20140980009762, 20144360098582, 20140920032502 del 2014.
- Se evidenciaron los requerimientos 20144360013772, 20140980006162, 20140980024742, 20140980033312 del año 2014 los cuales aparecen con trámite abierto aún.
- No se responden de manera oportuna los requerimientos, pues se encontraron los requerimientos 20150920000932, 20144360421322, 20154360054932, 20150980074652 a los cuales no se les dio respuesta dentro de los términos de ley.
- Se evidenció el requerimiento 20150980070582, el cual no tiene respuesta de fondo aún y ya se excedieron los términos para responder.
- Se evidenciaron los requerimientos radicados con Orfeo 20144360013772, 20140980006162, 20150980001682 se le dio respuesta al peticionario donde se le informa que se expidió la orden de trabajo para que se haga la visita técnica sin que a la fecha de la visita de auditoría se evidencia la práctica de dicha orden en el Orfeo, no hay respuesta de fondo y el trámite sigue abierto.
- Se evidenció el requerimiento radicado con Orfeo 20150920000932 al cual se le dio respuesta el 28/01/2015 donde se le informó al peticionario que se programó operativo de espacio público para el 27/02/2015. sin que a la fecha de la visita de auditoría se evidencia la práctica de dicha orden en el Orfeo, motivo por el cual no hay respuesta de fondo y el trámite se cerró el 03/02/2015.

Edificio Lievano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobierhobogota.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° C0236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- En el caso del requerimiento 20140980009762 se radicó el 29/01/2014 en el SDQS y se dio respuesta el 06/03/2015, por lo cual no se cumple con los términos establecidos para el derecho de petición.
- No se asociaron correctamente los documentos en el Orfeo en el caso del requerimiento 20146240057042, donde los documentos asociados corresponden al informado Circular 028 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

b. Defensor del Ciudadano.

El Coordinador Administrativo y Financiero en su calidad de Defensor del Ciudadano, realiza seguimiento permanente sobre la respuesta a los requerimientos generando alertas, recordando que tienen requerimientos sin contestar y proponiendo mejoras al proceso.

Igualmente presenta el informe semestral a la Secretaría Distrital de Gobierno y durante el primer semestre de 2015 por lineamiento de la Alcaldesa Local se hizo una mesa de trabajo interno para hacerle seguimiento a las solicitudes pendientes junto con el coordinador normativo, secretaria de inspecciones y un designado del despacho.

A través del radicado 20150920015173 de fecha 13/07/2015 el Defensor del ciudadano de Fontibón le envió unas inquietudes y sugerencias sobre el proceso de atención a la ciudadanía a la líder del proceso en el nivel central.

Persiste la observación en relación con la figura del defensor del ciudadano, realizada por esta Oficina en el informe No. 20143710579433 de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual establece entre otros aspectos:

"En cuanto a la figura del "Defensor ciudadano" y en general a su regulación en el Distrito, se observa ambigüedad al respecto, pues de una parte se entiende que es una acción que se debe realizar desde un ámbito externo, mientras que en otras corresponden a principios de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos, para el caso que nos ocupa los responsables del proceso de Atención a la Ciudadanía, y obligaciones, funciones y acciones que debe implementar la administración para el cabal desarrollo del proceso y de su misionalidad."

2. RIESGOS ASOCIADOS

La Matriz de Riesgos del Proceso SAC con fecha de actualización 27 de octubre de 2014 consta de 4 riesgos con 14 controles entre preventivos y correctivos; en el acápite "DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN" se señaló que se actualizó el formato, se mejoró la redacción de los riesgos y se incluyeron controles; sin embargo, se observa que los riesgos identificados corresponden específicamente sobre las actividades de los puntos de atención a la ciudadanía y no involucran las demás etapas del proceso, es decir las que tienen incidencia directa en la respuesta a la ciudadanía, para éste caso, la etapa que es responsabilidad de la Alcaldía Local.

Edificio Lievano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernotobogota.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° C0236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANANA



3. PLANES DE MEJORAMIENTO.

La Alcaldía tiene el plan de mejora número 347 que corresponde a los hallazgos de la visita de auditoría al proceso de atención a la ciudadanía del año 2014. En dicho plan quedaron consignados 11 hallazgos, los cuales cuentan con sus respectivas acciones de mejora de las cuales, las del hallazgo número 4, se programaron para terminar el día 02/03/2015 y consistían en realizar reuniones mensuales con servidores de la alcaldía local, inspecciones de policía, Casa de justicia entre otros. Al respecto se evidenciaron tres reuniones: Una del 24/02/2015, otra del 24/03/2015 y la última del 28/04/2015. Se evidenció que la primera reunión se hizo dentro del término establecido para la acción de mejora y las dos últimas se hicieron fuera del término de la acción de mejora, evidenciándose igualmente que a estas reuniones no asistieron los servidores que debían asistir. En cuanto al hallazgo número 11, las acciones de mejora se programaron y se consignó que se encuentra en 100% de ejecución, pero no tienen soporte en el aplicativo. Se evidenció que tanto las reuniones como las comunicaciones enviadas, incidieron de manera eficaz y eficiente en la disminución de requerimientos a resolver y en la disponibilidad del aplicativo Gestión para la Mejora.

En general se observa que la mayoría de las acciones implementadas han contribuido a la mejora del proceso, pero es necesario enfatizar en el cumplimiento de los plazos para dar respuesta de fondo a los peticionarios.

4. RECOMENDACIONES

- Es necesario mantener y mejorar los controles establecidos en relación con el seguimiento a las respuestas de las peticiones de la ciudadanía, haciendo énfasis en que sean de fondo y se cumpla con los tiempos de Ley establecidos.
- Se debe propender por el mejoramiento del sistema de información a través del cual se tramitan los requerimientos, solicitando los ajuste o creación de controles e informes necesarios que contribuyan a la mejora del proceso.
- Es urgente revisar los derechos de petición que se encuentran abiertos y vencidos en el aplicativo ORFEO, con el fin de dar respuesta a los mismos o adjuntar los documentos necesarios y trámites establecidos en el procedimiento para proceder a cerrarlos, en especial los de vigencias anteriores.
- Se debe revisar y ajustar la matriz de riesgo del proceso, realizando el análisis sobre los mismos en todas las etapas del proceso.
- Es urgente dar respuesta a las peticiones en los términos establecidos por la ley y evitar posibles sanciones por incumplimientos.
- Es conveniente concretar, documentar y cargar en el aplicativo SIG las acciones de mejora al proceso de Atención al Ciudadano del plan de mejora 347.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Es importante resaltar, que durante la visita se escucharon las justificaciones a las situaciones encontradas por parte del responsable, las cuales fueron validadas con el auditor, por tanto no se acepta respuesta al presente informe y en caso de ser presentada no será objeto de análisis por parte de esta Oficina. Por otra parte los papeles de trabajo que soportan el presente informe hacen parte de la carpeta que reposa en nuestra dependencia.



Por lo anterior, se solicita que el presente informe sea socializado con las diferentes áreas que intervienen en el proceso y conjuntamente se formule el plan de mejoramiento con las acciones correctivas y mecanismos de control sobre las observaciones presentadas en el informe ó aquellas que los responsables del proceso una vez realizada su autoevaluación consideren y/o detecten que contribuyan al mejoramiento continuo.

El plan de mejoramiento se debe elaborar en concordancia con el procedimiento Gestión Para la Mejora que se encuentran en la Intranet en la siguiente ruta: Que es el SIG?-procedimientos transversales-1D-SEM-P1 Gestión para la mejora, el cual, una vez cargado por la Oficina de control Interno, debe someterse a aprobación por parte de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información para su posterior seguimiento.

Finalmente, se recomienda que los servidores responsables de atender de fondo los requerimientos de la ciudadanía, cumplan con la normatividad nacional, distrital e interna, en materia de términos, calidad y oportunidad de las respuestas a los mismos, con el propósito de materializar la autoevaluación, el autocontrol y el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad.

Cordialmente,


LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA

Proyectó: Heliodoro Manrique Manrique 
Revisó: Eulin Avendaño Torres 
Aprobó: Liliana María Acuña Noguera

Edificio Lievano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobierno.gov



N° C0236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANANA