



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

CMP -1.3 Control Interno- 013- 2020

Doctor
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
Contralor Municipal (E)
Ciudad.

Asunto: Remisión informe Auditoria manejo Derechos de Petición II semestre de 2019

Para su información y fines pertinentes allego informe de Auditoria manejo de los Derechos de Petición II semestre de 2019, el cual presenta el siguiente comportamiento:

CONSOLIDADO MANEJO DERECHOS DE PETICION II SEMESTRE DE 2019		
DERECHOS DE PETICIÓN RECEPCIONADOS		208
DERECHOS DE PETICIÓN CON RESPUESTA EN TÉRMINOS	192	
DERECHOS DE PETICION CON RESPUESTA EXTEMPORANEA	10	
DERECHOS DE PETICIÓN SIN RESPUESTA	5	
DERECHO DE PETICION IINFORMATIVO	1	
TOTALES	208	208

Proceso que amerita de inmediato acciones tendientes a subsanar las novedades encontradas por el no cumplimiento de lo establecido por la Ley.

Atemtamente,


MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno

Handwritten signature and date
19-02-2020



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE SEGUIMIENTO MANEJO DE LOS
DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE RECEPCIONAN
POR LA ENTIDAD



FEBRERO DE 2020

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co

Pereira - Risaralda



1. INTRODUCCIÓN

En aras de verificar el comportamiento de los Derechos de Petición y/o solicitudes que son recepcionados por la Contraloría Municipal de Pereira para el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 30 de diciembre de 2019, se monitorea el comportamiento de los mismos. De igual manera el seguimiento al proceso, servirá de base para una mejora en el proceso y el dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR – Vigencia 2018.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento selectivo al comportamiento de los Derechos de Petición y/o solicitudes de información que presentan los ciudadanos, como también el cumplimiento de los términos de Ley para dar respuesta oportuna, las cuales son recepcionadas por la Contraloría Municipal de Pereira – Ley 1474 de 2011.

3. ALCANCE

El presente seguimiento y revisión se llevará a cabo a los Derechos de Petición que fueron recepcionados por la entidad en el II semestre de 2019.

4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

ASPECTOS GENERALES: Para el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 30 de Diciembre de 2019 se recepcionaron 208 derechos de petición.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO DERECHOS DE PETICION II SEMESTRE DE 2019			ASESORIA DE CONTROL INTERNO DERECHOS DE PETICION II SEMESTRE DE 2019			ASESORIA DE CONTROL INTERNO DERECHOS DE PETICION II SEMESTRE DE 2019			ASESORIA DE CONTROL INTERNO DERECHOS DE PETICION II SEMESTRE DE 2019		
No.	RADICADO	FECHA	No.	RADICADO	FECHA	No.	RADICADO	FECHA	No.	RADICADO	FECHA
1	1194	2/07/2019	51	1492	12/08/2019	101	1680	12/09/2019	151	1964	5/11/2019
2	1195	2/07/2019	52	1499	13/08/2019	102	1686	13/09/2019	152	1965	5/11/2019
3	1201	2/07/2019	53	1500	13/08/2019	103	1692	16/09/2019	153	1967	5/11/2019
4	1206	3/07/2019	54	1502	13/08/2019	104	1697	16/09/2019	154	1978	5/11/2019
5	1226	5/07/2019	55	1510	13/08/2019	105	1698	16/09/2019	155	1982	6/11/2019
6	1242	8/07/2019	56	1519	15/08/2019	106	1700	16/09/2019	156	1995	6/11/2019
7	1259	10/07/2019	57	1522	16/08/2019	107	1701	17/09/2019	157	2020	12/11/2019
8	1276	12/07/2019	58	1527	20/08/2019	108	1702	17/09/2019	158	2042	13/11/2019
9	1278	12/07/2019	59	1531	20/08/2019	109	1704	17/09/2019	159	2049	14/11/2019



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

47	1471	8/08/2019	97	1650	9/09/2019	147	1936	28/10/2019	197	2230	11/12/2019
48	1479	8/08/2019	98	1654	9/09/2019	148	1938	28/10/2019	198	2232	11/12/2019
49	1480	8/08/2019	99	1666	11/09/2019	149	1954	31/10/2019	199	2238	12/12/2019
50	1489	12/08/2019	100	1671	11/09/2019	150	1958	31/10/2019	200	2239	12/12/2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO DERECHOS DE PETICION II SEMESTRE DE 2019		
No.	RADICADO	FECHA
201	2245	12/12/2019
202	2266	17/12/2019
203	2272	18/12/2019
204	2273	18/12/2019
205	2286	19/12/2019
206	2289	20/12/2019
207	2314	27/12/2019
208	2318	30/12/2019

Solicitudes que fueron atendidas por los responsables de acuerdo a su competencia y presentaron el siguiente manejo:

II SEMESTRE DE 2019 ASESORIA DE CONTROL INTERNO DERECHOS DE PETICIÓN EN TERMINOS							
No.	FECHA DE RECIBO		TERMINOS PARA LA RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA	AREA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO TERMINOS DE LEY
	RAD. No.	FECHA	(15 D. HAB.)	(10 D. HAB.)			OBSERVACIONES
1	1194	2/07/2019		16/07/2019	9/07/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
2	1195	2/07/2019	23/07/2019		18/07/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
3	1206	3/07/2019		17/07/2019	3/07/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
4	1226	5/07/2019		19/07/2019	11/07/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
5	1242	8/07/2019		22/08/2019	12/07/2019	DESPACHO	Se dio respuesta dentro de los términos.
6	1259	10/07/2019	31/07/2019		16/07/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
7	1276	12/07/2019		2/08/2019	31/07/2019	RH	Se dio respuesta dentro de los términos.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co

Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

32	1456	8/08/2019		23/08/2019	14/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
33	1460	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
34	1461	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
35	1462	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
36	1463	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
37	1464	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
38	1465	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
39	1466	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
40	1467	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
41	1468	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
42	1469	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
43	1470	8/08/2019	30/08/2019		13/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
44	1471	8/08/2019	30/08/2019		22/08/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
45	1479	8/08/2019		23/08/2019	14/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
46	1480	8/08/2019	30/08/2019		28/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
47	1489	12/08/2019	27/08/2019		27/08/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
48	1492	12/08/2019		26/08/2019	23/08/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
49	1499	13/08/2019	4/09/2019		20/08/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
50	1500	13/08/2019	4/09/2019		23/08/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
51	1502	13/08/2019	28/08/2019		20/08/2019	AJ	Se dio respuesta dentro de los términos.
52	1510	13/08/2019	4/09/2019		22/08/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
53	1519	15/08/2019		30/08/2019	20/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
54	1522	16/08/2019		2/09/2019	20/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
55	1527	20/08/2019		9/09/2019	22/08/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. - Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co

Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

80	1602	2/09/2019		16/09/2019	3/09/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
81	1603	2/09/2019		23/09/2019	10/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
82	1605	2/09/2019		23/09/2019	10/09/2019	CI	Se dio respuesta dentro de los términos.
83	1608	2/09/2019		5/09/2019	2/09/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
84	1610	2/09/2019		16/09/2019	16/09/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
85	1614	2/09/2019		16/09/2019	2/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
86	1618	3/09/2019		17/09/2019	4/09/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
87	1622	3/09/2019		24/09/2019	9/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
88	1623	3/09/2019		24/09/2019	9/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
89	1630	4/09/2019		25/09/2019	9/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
90	1632	5/09/2019		26/09/2019	11/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
91	1637	5/09/2019		19/09/2019	10/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
92	1638	5/09/2019	27/09/2019		18/09/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
93	1647	6/09/2019		20/09/2019	13/09/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
94	1650	9/09/2019		23/09/2019	13/09/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
95	1654	9/09/2019		23/09/2019	10/09/2019	Despacho	Se dio respuesta dentro de los términos.
96	1666	11/09/2019		16/09/2019	16/09/2019	Alvaro Trujillo	Se dio respuesta dentro de los términos.
97	1671	11/09/2019		2/10/2019	12/09/2019 17/09/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
98	1680	12/09/2019		26/09/2019	16/09/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
99	1686	13/09/2019	4/10/2019		16/09/2019 3/10/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
100	1692	16/09/2019		1/10/2019	19/09/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
101	1697	16/09/2019	8/10/2019		18/09/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
102	1698	16/09/2019	8/10/2019		3/10/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
103	1700	16/09/2019		1/10/2019	17/09/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co

Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

128	1849	10/10/2019		18/10/2019	18/10/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
129	1854	10/10/2019		25/10/2019	18/10/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
130	1858	11/10/2019		28/10/2019	11/10/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
131	1881	18/10/2019		12/11/2019	6/11/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
132	1895	21/10/2019		5/10/2019	28/10/2019	Alexa	Se dio respuesta dentro de los términos.
133	1901	22/10/2019	14/11/2019		28/10/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
134	1931	25/10/2019	19/11/2019		30/10/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
135	1935	28/10/2019		13/11/2019	5/11/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
136	1936	28/10/2019		13/11/2019	5/11/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
137	1938	28/10/2019		13/11/2019	5/11/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
138	1954	31/10/2019	25/11/2019		20/11/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
139	1958	31/10/2019		18/11/2019	7/11/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
140	1965	5/11/2019		20/11/2019	12/11/2019	Alvaro Trujillo	Se dio respuesta dentro de los términos.
141	1967	5/11/2019		20/11/2019	12/11/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
142	1978	5/11/2019	27/11/2019		20/11/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
143	1982	6/11/2019		21/11/2019	18/11/2019	Sandra Marín	Se dio respuesta dentro de los términos.
144	1995	6/11/2019		21/11/2019	15/11/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
145	2020	12/11/2019		26/11/2019	20/11/2019	RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
146	2042	13/11/2019		27/11/2019	14/11/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
147	2049	14/11/2019		28/11/2019	20/11/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
148	2064	15/11/2019	6/12/2019		20/11/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
149	2067	15/11/2019	6/12/2019		6/12/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
150	2092	19/11/2019	10/12/2019		25/11/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
151	2095	20/11/2019	11/12/2019		10/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. - Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co

Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

176	2205	6/12/2019	30/12/2019		9/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
177	2206	6/12/2019	30/12/2019		17/12/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
178	2208	6/12/2019		20/12/2019	18/12/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
179	2214	9/12/2019	30/12/2019		10/12/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
180	2222	10/12/2019		24/12/2019	10/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
181	2223	10/12/2019	2/01/2020		13/12/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
182	2224	10/12/2019		11/12/2019	10/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
183	2230	11/12/2019		26/12/2019	20/12/2019	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
184	2232	11/12/2019		26/12/2019	18/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
185	2238	12/12/2019	7/01/2019		7/01/2020	DPC	Se dio respuesta dentro de los términos.
186	2239	12/12/2019		27/12/2019	26/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
187	2245	12/12/2019		27/12/2019	13/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
188	2266	17/12/2019		2/01/2019	19/12/2019 14/01/2020	DPC - DTA - RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
189	2273	18/12/2019		13/01/2020	26/12/2019	SUB	Se dio respuesta dentro de los términos.
190	2286	19/12/2019		7/01/2020	7/01/2020	SUB - RF	Se dio respuesta dentro de los términos.
191	2314	27/12/2019		14/01/2020	27/12/2019	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.
192	2318	30/12/2019		22/01/2020	21/01/2020	DTA	Se dio respuesta dentro de los términos.

De los 208 derechos de peticiones recepcionadas desde el 1 de Julio al 30 de Diciembre de 2019, por la Contraloría Municipal de Pereira y presentadas por los peticionarios, se dio respuesta de fondo en los términos de Ley a 192, representado en un 92%.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co

Pereira - Risaralda



Derechos de Petición sin respuesta:

II SEMESTRE DE 2019						
ASESORIA DE CONTROL INTERNO						
DERECHOS DE PETICION SIN RESPUESTA						
No.	FECHA DE RECIBIDO		TERMINOS PARA LA RESPUESTA		AREA ENCARGADA	CUMPLIMIENTO TERMINOS DE LEY
	RAD. No.	FECHA	(15 D. HAB.) quejas, reclamos, manifestaciones.	(10 D. HAB.) Petición de información.		OBSERVACIONES
1	1736	23/09/2019		7/10/2019	RF	NO TIENE RESPUESTA
2	1776	1/10/2019	23/10/2019		RF	NO TIENE RESPUESTA
3	1782	1/10/2019	23/10/2019		RF	NO TIENE RESPUESTA
4	1803	3/10/2019	25/10/2019		RF	NO TIENE RESPUESTA
5	1824	7/10/2019	29/10/2019		RF	NO TIENE RESPUESTA

Se evidenciaron 5 derechos de petición sin respuesta, no cumpliéndose lo establecido por la Ley.

4. CONCLUSIÓN GENERAL:

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, en lo relacionado con el cumplimiento de los términos de Ley, se pudo evidenciar que el proceso interno de los Derechos de Petición presentó algunas novedades que redundan en la extemporaneidad de las respuestas dadas a los peticionarios.

Por lo anterior, se vulneró en las respuestas de fondo el principio de celeridad establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia el parágrafo del artículo 70 de la Ley 1757 de 2015, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y el artículo 31 de la ley 1437 de 2011, generando falta de oportunidad en la atención de las solicitudes de la ciudadanía, indebida atención de las peticiones presentadas por los ciudadanos y riesgo de posibles acciones disciplinarias.

Al verificar las causas por las cuales se presenta la extemporaneidad, se sustenta por parte de la titular de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que estas solicitudes tienen un tratamiento especial por estar inmersas en el ejercicio fiscal de acuerdo a lo establecido en la Ley 610 de 2000 y la Ley 1437 de 2011 CPACA. Ver soporte.