

2467==

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

RECIBI: *Guibeth Rosendo*
01 OCT. 2019

Barranquilla, 1 octubre de 2019

FECHA: *3:20 pm*
HORA: *fo 405 (023) Anexas (05)*

GC-151-19

Doctor
CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor
Contraloría General Departamental del Atlántico

**ASUNTO: INFORME SEMESTRAL LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 76-
SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS PERIODO ENERO A
JUNIO DEL 2019**

La Gerencia de Control Interno, dando cumplimiento al Artículo 76, OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, el cual a su tenor literal prescribe:
"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", se permite informar que para efectos de vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes en la presente vigencia, requirió a la Subcontraloría la siguiente información:

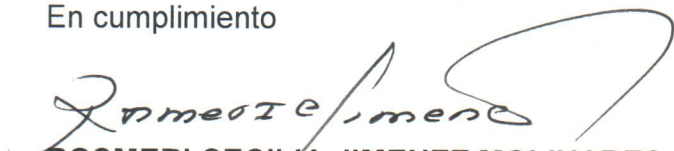
- Informe detallado relacionado con Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias recepcionadas en su Despacho, correspondiente al Primer Semestre de 2019 (Semestral), consta en Oficio GC-087-19
- La Subcontraloría Departamental del Atlántico, dueña del Proceso de Atención al Ciudadano, mediante medio virtual, nos envía respuesta sobre el particular, y revisando esta información se puede observar que se han recepcionando un total de 51 Denuncias Ciudadanas de las cuales 18 de las mismas ya se encuentran evacuadas con respuesta de fondo al petionario, quedando en trámite 6 denuncias a cargo de los diferentes Contralores Auxiliares de la entidad y 33 restan para ser evacuadas en el primer semestre de 2019.
- Por parte de la Gerencia de Control Interno se constató que en la página web principal de la entidad Contraloría General Departamental Atlántico existe un link que se denomina Formulario de Peticiones, Quejas y

Reclamos, de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Por competencia el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señala los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma. Cabe señalar que la Ley 1474 de 2011 artículo 76 en su PARRAGRAFO expresa: “En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”

- Se evidencia que la Entidad cuenta con su respectivo Proceso de Denuncias, Quejas y Reclamos, bajo la responsabilidad de la Subcontraloría – Proceso de Atención al Ciudadano

En cumplimiento


ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno

Proyectó: Emiro Gastelbondo-Auxiliar Administrativo
Revisó: Rosmeri Jimenez 
Anexo: 6 folios



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Dr. Emilio
0" Informe Sistema
Prep y Reclam
✓

Barranquilla, Septiembre 12 de 2019

Al contestar favor cite estos datos
Radicado SU 688-19
Fecha: 12-09-19

Doctora
ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno
Contraloría General del Departamento del Atlántico
E. S. D

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO GC-130-19

Cordial saludo.

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir relación de denuncias recepcionadas en esta entidad dentro del primer semestre de la vigencia 2019.

Atentamente,

LENIN VIZCAINO SIERRA
Subcontralor del Atlántico

Recibido:
Rmci Jimenez
12 Sep / 19
1:10 pm

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia

Barranquilla, 27 de mayo de 2019

Doctor
LENIN VIZCAINO SIERRA
Subcontralor
Contraloría General Departamento del Atlántico

GC-087-19

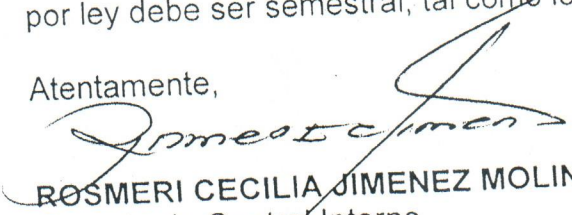
**ASUNTO: SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS, LEY 1474
DEL 2011, PQRS, VIGENCIA 2019**

Comendidamente nos permitimos solicitarle a su Despacho la siguiente información:

- Relación de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias recepcionadas en la entidad, vigencia de enero a junio de 2019.
- Fecha de recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias y trámite otorgado (fecha de recepción y respuesta por parte del quejoso y/o querellante).

Agradecemos la información para fines de control de interno que nos corresponde por competencia funcional, e ir avanzando en el informe de seguimiento a la atención de oficina de quejas, sugerencias y reclamos, el cual por ley debe ser semestral, tal como lo indica la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,


ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno

Proyecto: Daysi Núñez- Auxiliar Administrativo 
Revisó : Rosmeri Jiménez 

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia

Barranquilla, 23 de agosto de 2019

Doctor
LENIN VIZCAINO SIERRA
Subcontralor
Contraloría General Departamento del Atlántico

GC-130-19

ASUNTO : RECORDERIS SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS, LEY 1474 DEL 2011, PQRS, VIGENCIA 2019

Comedidamente nos permitimos recordarle la información requerida mediante oficio GC-087-19 de 27 de mayo de 2019, recibida en su Despacho en fecha mayo 29 de 2019.

Para fines de control interno y en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se necesita que a corte Junio 30 del 2019 se nos brinde relación de:

- Petitionen , quejas y reclamos y/o denuncias recepcionadas en la entidad
- Fecha de recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias y trámite otorgado (fecha de recepción y respuesta por parte del quejoso y/o querellante)

Le agradecemos enviarnos dicha información lo más pronto posible, debido a que este Informe debió radicarse en el Despacho del Señor Contralor el 1 de Julio de 2019.

Atentamente,


ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno

Proyectó : Daysi Núñez-Auxiliar Administrativo
Revisó : R. Jiménez

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia

Numero de Identificación Requirimiento	Fecha de recibido en la Entidad	Modo de llegada	Tipo de Requirimiento	Asunto (Breve descripción)	Nombre de quien formula el requerimiento	Entidad a la cual se cuestiona o requiere	FECHA LIMITE PARA DAR RESPUESTA AL TRAMITE	Entidad competente para resolver de fondo el asunto	Nombre de la(s) entidad(es) Intervinientes	Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	FECHA DE RESPUESTA DE FONDO	Fecha limite definida para dar respuesta de fondo	Razones para la suspensión del tramite	FECHA DE RESPUESTA DE FONDO
1	0317-19	4/02/2019	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR EPS MEDIANAS, VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES DE SALUD A NIÑO CON DISCAPACIDAD	HEDY PAGA ABEVALO PAUTT	E.P.S. MEDIANAS	22/02/2019		SECRETARIA DE SALUD, DEFENSORIA DEL PUERTO		14/02/2019	4/08/2019		TERMINADA
2	0318-19	4/02/2019	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR EPS FUNDAMENTALES DE SALUD A NIÑO CON DISCAPACIDAD	HEDY PAGA ABEVALO PAUTT	E.P.S. MEDIANAS	22/02/2019		SECRETARIA DE SALUD, DEFENSORIA DEL PUERTO			8/02/2019	4/08/2019		TERMINADA Y ESTA RESPUESTA LA REGISTRO 0317-19
3	0494-19	18/02/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE VIENE PRESENTANDO EL MUNICIPIO DE LURIBACÓ EN LO REFERENTE A CUENTAS DE GASTOS EN EFECTIVO	FRANCISCO MANOTAS CERVANTES	ALCALDIA DE LURIBACÓ	8/03/2019		C.G.R.	2/07/2019	SUBCONTRALORIA	20/04/2019	18/08/2019		TERMINADA
4	0684-19	29/03/2019	CORREO ELECTRONICO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN SUBCONTRALORIA DE BARRANQUILLA	JOSÉ DAVID RODRIGUEZ	ALCALDIA DE LURIBACÓ	28/03/2019		CGR	9/04/2019	SUBCONTRALORIA	9/04/2019	7/09/2019		PENDIENTE
5	1038-19	4/04/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN SUBCONTRALORIA DE BARRANQUILLA	LEYDY DUERTE SERRANO	AEROPUERTO ERNESTO CORTEZO DE BARRANQUILLA	22/04/2019		CGR	9/04/2019	SUBCONTRALORIA	8/04/2019	29/09/2019		TERMINADA
6	0791-19	3/04/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN SUBCONTRALORIA DE BARRANQUILLA	IBALDO ELIAS FANDRIGAMEZ	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA VILA ROSA	26/04/2019		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	11/04/2019	SUBCONTRALORIA	10/04/2019	4/10/2019		TERMINADA
7	0702-19	24/01/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONECTADOR POR FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO	EMMANUEL ECHEVERRIA	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	25/04/2019				SUBCONTRALORIA	11/04/2019	3/10/2019		PENDIENTE
8	1530-19	7/06/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE TABLETAS Y COMPUTADORES LE VILLA ROSAS Y GUARICO PUERTO COLOMBIA	YENNY GONZALEZ IBALDO FANDRIGAMEZ	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	14/07/2019		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12/04/2019	SUBCONTRALORIA	20/07/2019	24/07/2019		PENDIENTE
9	1460-19	27/05/2019	PRENSA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN E.S.E. HOSPITAL DE BARRANQUILLA	FREDDY DURAN DE LAHOZ	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA	17/06/2019		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12/04/2019	SUBCONTRALORIA	7/12/2019	7/12/2019		TERMINADA
10	0458-19	13/02/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DE EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	GERARDO MENESES NUÑEZ	SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION	5/07/2019				SUBCONTRALORIA	7/7	10/08/2019		PENDIENTE
11	0487-19	15/02/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	ROMEL CERVANTES VIZCARRA	GOBERNACION DEL ATLANTICO	7/07/2019				SUBCONTRALORIA	20/07/2019	10/08/2019		TERMINADA
12	0492-19	18/02/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	GERARDO MENESES NUÑEZ	GOBERNACION DEL ATLANTICO	8/07/2019				SUBCONTRALORIA	20/07/2019	15/08/2019		TERMINADA
13	0537-19	21/02/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	SILVA MENCO MARTINEZ	ESE PUERTO COLOMBIA	4/04/2019				SUBCONTRALORIA	7/7	15/08/2019		TERMINADA
14	0711-19	14/02/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	ERNESTO ESCOBAR FLORES	ESE PUERTO COLOMBIA	4/04/2019		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	4/07/2019	SUBCONTRALORIA	7/7	10/09/2019		PENDIENTE
15	3089-18	22/10/2018	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE HOSPITAL DE BARRANQUILLA	PRENSA	ESE HOSPITAL DE BARRANQUILLA	13/11/2018				SUBCONTRALORIA	7/7	18/04/2019		TERMINADA
16	3278-18	24/11/2018	PRENSA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE HOSPITAL DE BARRANQUILLA	PRENSA	ESE HOSPITAL DE BARRANQUILLA	14/12/2018				SUBCONTRALORIA	7/7	21/05/2019		PENDIENTE
17	1582-19	14/06/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE HOSPITAL DE BARRANQUILLA	WALBERTO ORDOZ GOBARTINEZ	E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO	8/07/2019				SUBCONTRALORIA	4/07/2019	10/12/2019		PENDIENTE
18	1609-19	19/06/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	KELLY MERCADO MEDICO	HOSPITAL DE CANDILARIA	11/07/2019				SUBCONTRALORIA	4/07/2019	15/12/2019		PENDIENTE
19	1606-19	19/06/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	ARMANDO RAFAEL PERA HERRERA	HOSPITAL DE CANDILARIA	11/07/2019				SUBCONTRALORIA	7/7	15/12/2019		TERMINADA
20	0506-19	19/02/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR DETRAMENTO EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO	ALBERTO AYURE IBARRA	MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLANTICO	11/07/2019				SUBCONTRALORIA	28/02/2019	16/09/2019		TERMINADA
21	501410-19	3/07/2019	CORREO ELECTRONICO	No PS 3001 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MANATÍ	YENNY CAROLINA GUEVARRA PEREA	SECRETARIA SALUD DE SANATY ALCALDIA DE MANATÍ	23/07/2019		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	11/07/2019	SUBCONTRALORIA	15/07/2019	28/12/2019		PENDIENTE
22	0085-19	31/01/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	JULIO FLORES JIMENEZ	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA	20/02/2019				SUBCONTRALORIA		25/10/2019		TERMINADA
23	1009-19	3/04/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE CARÁCTER FISCAL DE SUSCRIPCION DE 5 CONVENIOS POR MAS DE 1.200 MILLONES DE PESOS	ESTIVAN GONZALEZ DIAZRAMADOS	INDEPORTES	25/04/2019				SUBCONTRALORIA	?	28/09/2019		PENDIENTE
24	1077-19	8/04/2019	CORREO ELECTRONICO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DEL SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	JULIO CESAR NOVONA FONTALVO	SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	30/04/2019				SUBCONTRALORIA	11/04/2019	31/07/2019		PENDIENTE
25	1215-19	29/04/2019	CORREO ELECTRONICO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE VIENE PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	ANDRES BEDOYA CABRERA	MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO	15/05/2019				SUBCONTRALORIA	?	23/10/2019		PENDIENTE
26	1241-19	2/05/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL TRANSITO DEPARTAMENTAL ATLANTICO	SIXTO BIVERA ARAYA	TRANSITO DEPARTAMENTAL	22/05/2019				SUBCONTRALORIA	14/05/2019	28/10/2019		PENDIENTE
27	1136-19	12/04/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE VIENE PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	KAREN MENDEZ RUZ	E.S.E. SABANALARGA	7/05/2019				SUBCONTRALORIA	?	5/12/2019		PENDIENTE
28	1436-19	23/05/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL DE SABANALARGA	ESTHER GARCIA MENDEZ	UNIVATLANTICO	13/06/2019				SUBCONTRALORIA	?	18/11/2019		PENDIENTE
29	1439-19	24/05/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL NO PAGO DE LO ACORDADO CON LA EMPRESA TUBAL LTDA	JOSÉ DÍAZ HURTADO	I.E.T.T. DE S/LARGA	14/06/2019				SUBCONTRALORIA	12/06/2019	19/11/2019		PENDIENTE
30	1480-19	30/05/2019	PERSONALMENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL NO PAGO DE LO ACORDADO CON LA EMPRESA TUBAL LTDA	CAULOS OSPINA CRUZ	ALCALDIA DE PONEDERA	20/06/2019				SUBCONTRALORIA	?	25/11/2019		PENDIENTE
31	1514-19	5/06/2019	PERSONALMENTE	NO ES DENUNCIA							SUBCONTRALORIA				TERMINADA

