



CONCEJO
Municipal de Yumbo
NIT. 805.009.462-0



2024-11-14 10:20 U: VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
REMDES: OSCAR LEANDRO RENGIFO
ASUNTO: DIRIGIDO A LINA GAVIRIA Y URIBE
TRD:100-25-1 -- MODELO INTEGRADO DE / MODELO
INTEGRADO DE / Comunicaciones
20241000013026

Yumbo, 14 de noviembre 2024

Doctor
URIEL URBANO URBANO
Secretario General
Concejo Municipal de Yumbo

ASUNTO: Informe Definitivo de seguimiento PQRS tercer trimestre vigencia 2024.

Cordial saludo.

Adjunto informe Definitivo de Seguimiento a PQRS del tercer trimestre de la presente vigencia para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su atención.

Atentamente

OSCAR LEANDRO RENGIFO CAMPOS
Jefe de Control Interno

*Recd.
Pook A.
10:40 a.m.*

Proyecto: Angie Hernández Agudelo – Profesional de Apoyo
Copia correo electrónico: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



CONCEJO
Municipal de Yumbo
NIT. 805.009.462-0



2024-11-14 10:20 U\$ VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
REM/DES: OSCAR LEANDRO RENGIFO
ASUNTO: DIRIGIDO A LINA GAVIRIA Y URIE
TRD:100-25-1 --MODELO INTEGRADO DE /MODELO
INTEGRADO DE /Comunicaciones
20241000013026

Yumbo, 14 de noviembre 2024

Doctora

LINA MARCELA GAVIRIA LEMUS

Líder del Proceso Participación Ciudadana
Concejo Municipal de Yumbo

ASUNTO: Informe Definitivo de seguimiento PQRS tercer trimestre vigencia 2024.

Cordial saludo.

Adjunto informe Definitivo de Seguimiento a PQRS del tercer trimestre de la presente vigencia y conforme al resultado evidenciado en el presente informe, se solicita suscribir Plan de mejoramiento dentro de diez días hábiles siguientes al recibido.

Agradeciendo su atención.

Atentamente

OSCAR LEANDRO RENGIFO CAMPOS
Jefe de Control Interno

Proyecto: Angie Hernández Agudelo – Profesional de Apoyo



CONCEJO
Municipal de Yumbo
NIT. 805.009.462-0



2024-11-14 10:20 U: VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
REM/DES: OSCAR LEANDRO RENGIFO
ASUNTO: DIRIGIDO A LINA GAVIRIA Y URIE
TRD:100-25-1 -MODELO INTEGRADO DE /MODELO
INTEGRADO DE /Comunicaciones
20241000013026

Yumbo, 14 de noviembre 2024

Doctora
LINA MARCELA GAVIRIA LEMUS
Líder del Proceso Participación Ciudadana
Concejo Municipal de Yumbo

ASUNTO: Informe Definitivo de seguimiento PQRS tercer trimestre vigencia 2024.

Cordial saludo.

Adjunto informe Definitivo de Seguimiento a PQRS del tercer trimestre de la presente vigencia y conforme al resultado evidenciado en el presente informe, se solicita suscribir Plan de mejoramiento dentro de diez días hábiles siguientes al recibido.

Agradeciendo su atención.

Atentamente

OSCAR LEANDRO RENGIFO CAMPOS
Jefe de Control Interno

Proyecto: Angie Hernández Agudelo – Profesional de Apoyo



CONCEJO
Municipal de Yumbo
NIT. 805.009.462-0



2024-11-14 10:20 U: VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
REM/DES: OSCAR LEANDRO RENGIFO
ASUNTO: DIRIGIDO A LINA GAVIRIA Y URIE
TRD:100-25-1--MODELO INTEGRADO DE /MODELO
INTEGRADO DE /Comunicaciones
20241000013026

Yumbo, 14 de noviembre 2024

Doctor
URIEL URBANO URBANO
Secretario General
Concejo Municipal de Yumbo

ASUNTO: Informe Definitivo de seguimiento PQRS tercer trimestre vigencia 2024.

Cordial saludo.

Adjunto informe Definitivo de Seguimiento a PQRS del tercer trimestre de la presente vigencia para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su atención.

Atentamente

OSCAR LEANDRO RENGIFO CAMPOS
Jefe de Control Interno

Proyecto: Angie Hernández Agudelo – Profesional de Apoyo
Copia correo electrónico: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

 CONCEJO Municipal de Yumbo	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN		Código: FO-GCE-07
			Versión: 3
	INFORME GENERAL		Fecha: 02/07/2024
			Página 1 de 7

INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO PQRS TERCER TRIMESTRE 2024

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 76 de la ley 1474 de 2011, Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de abril de 2017 y los Artículos 51 y 52 del Decreto 103 de 2015, el responsable de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración (secretaría general del Concejo Municipal de Yumbo) un informe trimestral sobre el particular.

1. OBJETIVO.

Evaluar la gestión a las respuestas de las PQRS radicadas en el Concejo Municipal de Yumbo, con el fin de establecer oportunidad de las mismas, según lo solicitado por el peticionario. Además de las acciones realizadas por el Concejo Municipal, a las PQRS que por competencias fueron trasladadas, para su respectiva respuesta.

2. ALCANCE.

PQRS radicadas durante el tercer trimestre de la vigencia 2024.

3. CRITERIOS.

- Artículos 23 y 74 de la constitución política de Colombia.
- Artículo 76 de la ley 1474 de 2011.
- Ley 1715 de 2015.
- Artículos 51 y 52 del Decreto 103 de 2015.
- Artículo 2.2.3.12.2 del Decreto 1166 de 2016.
- Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017.

4. METODOLOGÍA.

El profesional de apoyo de la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al sistema de gestión documental ORFEO y al expediente físico, identificando la totalidad de las PQRS que fueron radicadas en el Concejo Municipal de Yumbo, durante el tercer trimestre de la vigencia 2024. De acuerdo con lo anterior se procedió al diseño de una matriz con el fin de verificar la oportunidad de las respuestas.

5. RESULTADO.

Para el período comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2024, se identificaron un total de 24 PQRS con la siguiente clasificación:

- Nueve (9) Derechos de petición.
- Quince (15) solicitudes.

De las cuales se evidenció que los siguientes Derechos de Petición y solicitudes no se presentaban radicadas en el aplicativo de Gestión Documental ORFEO.

Radicado No. 20241000003732
Radicado No. 20241000004002
Radicado No. 20241000004012



2024-11-14 10:20 U: VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
REM/DES: OSCAR LEANDRO RENGIFO
ASUNTO: DIRIGIDO A LINA GAVIRIA Y URIBE
TRD:100-25-1 --MODELO INTEGRADO DE/MODELO
INTEGRADO DE /Comunicaciones
20241000013026

 CONCEJO Municipal de Yumbo	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN		Código: FO-GCE-07	
			Versión:	3
	Fecha:		02/07/2024	
	INFORME GENERAL			

Radicado No. 20241000004862 (No se evidencio radicado de traslado a la contraloría y Personería.
Radicado No. 20241000003602 de fecha agosto 2 de 2024, no se evidenció documento de solicitud.

A continuación, se detalla la información evidenciada.

Tabla No. 1 Relación de PQRS radicadas en el Concejo Municipal de Yumbo.

N o.	RADICADO ENTRADA	FECHA RADICADO	TIPO DOCUMENTO	ASUNTO	REMITENTE	RADICADO SALIDA	FECHA RADICADO SALIDA	TOTAL DIAS	OBSERVACIONES
1	202401000002912	2024-06-27	Solicitud información	Solicitud de información adicional para estudiar el plan de desarrollo acuerdo 011 de junio 06 de 2024 para el periodo 2024-2027	Amparo Carabali Subdirección de Representación Judicial Actos - Dep Adm- Jurídica Gobernación	202401000003081	2024-07-03	3	Respuesta a solicitud de información adicional para estudiar el plan de desarrollo acuerdo 011 de junio 06 de 2024 para el periodo 2024-2027
2	202401000002972	2024-06-28	Solicitud documentación	Solicitud de documentación acta de posesión y acto administrativo por el cual se acepta la renuncia al cargo de Personero Municipal	Zuleima Rojas Moreno jefe Talento Humano Personería Municipal	202401000003001	2024-07-02	1	Respuesta a solicitud de información
3	N/A	N/A	N/A	Solicitud información en la página de la Función Pública		202401000003602	2024-08-02	N/A	Respuesta Función Pública - Referente tema de empleo - sub tema secretario del concejo municipal rad 20249000531052 del 04 de julio del 2024
4	202401000003182	2024-07-12	Derecho de Petición Correo electrónico.	Solicitud de información sobre acuerdos referentes al PPAY - via correo electrónico	Andrés González	202401000003261	2024-07-12	Mismo día	Respuesta a solicitud de información sobre acuerdos referentes al PPAY
5	202401000003232	2024-07-17	Derecho de Petición.	Derecho de petición informativo dirigido a secretaria de Hacienda	Duván Esteban Domínguez vicepresidente e JAL - Comuna 2	N/A	N/A	N/A	Remitido Hacienda con copia Concejo Municipal
6	20241000003531	2024-08-01	Solicitud información	Solicitud en sesión plenaria del 30 de julio-concejal William Jaramillo- informar nombre del propietario de sede Comunal de las Cruces	Uriel Urbano Urbano secretario general Concejo Municipal	20241000003832	2024-08-13	7	R/I. Alcaldía

Fuente: ORFEO.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN

INFORME GENERAL

Código: FO-GCE-07

Versión: 3

Fecha: 02/07/2024

Página 3 de 7

Continuación tabla No. 1

No.	RADICADO ENTRADA	FECHA RADICADO	TIPO DE DOCUMENTO	ASUNTO	REMITENTE	RADICADO SALIDA	FECHA RADICADO SALIDA	TOTAL DIAS DE RESP.	OBSERVACIONES
7	20241000003742	2024-08-09	Solicitud	Remitimos acta 001 puesto de salud barrio las cruces comuna 3	Jorge Eliecer calderón	20241000003781	2024-08-30	14	Respuesta Olga Svetlana Mariño Ortiz - JAC las Cruces Comuna 3 y Claudia Jimena Sánchez Alcalde (Hospital la Buena Esperanza de Yumbo)
						20241000003771	2024-08-30	14	Traslado Alcaldía
8	20241000003712	2024-08-09	Derecho de petición.	Solicitud suministro de información	Nathalia Andrea Valencia Arango Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo -CTAR	20241000003691	2024-08-12	1	Respuesta - Suministro de información
9	20241000003732	2024-08-09	Derecho de petición	Petición web -- adjunto denuncia de amenazas Andrés Eduardo Cruz Ramos	Andrés Eduardo Cruz Ramos				
10	20241000003872	2024-08-14	Derecho de petición	Para Carlos Villa - citación expediente N.º IUS E-2021-223072/ IUC D-2023-2806025 citar este oficio al contestar. Investigación disciplinaria	Gabriela Botina Rivera Procuraduría Provincial de Cali	20241000003711	2024-08-14	Mismo día	Traslado a Carlos Villa
11	20241000003932	2024-08-16	Derecho de petición			20241000003721	2024-08-14	Mismo día	Referencia contestación de radicado No.20241000003872 y oficio de procuraduría No. 5894
12	20241000003882	2024-08-15	Solicitud información	Solicitud de información radicado 760016099165202167111-delito Prevaricato por Acción	Diego Armando delegado FISCALIA 114 Seccional	20241000003751	2024-08-30	10	Respuesta a solicitud de información radicado No.760016099165202167111-delito prevaricato por acción
13	20241000003902	2024-08-15	solicitud Apoyo	Solicitud apoyo participación XIII Campeonato Internacional Panamericano de Karate Do UNDER 21 JUVENIL	BRANDON HINGA Deportista de Alto Rendimiento	20241000003761	2024-08-30	10	Respuesta a solicitud apoyo participación XIII Campeonato Internacional Panamericano de Karate Do UNDER 21 JUVENIL
14	20241000003982	2024-08-22	Solicitud	Donación y gestión para demolición de módulos	Claudia Patricia Mosquera Gaviria Rectora IE Alberto Mendoza Mayor	20241000003871	2024-09-11	14	Respuesta - Donación y gestión para demolición de módulos
15	20241000004002	2024-08-29	Solicitud	Solicitud proyecto para Yumbo - Senado impulsa memoria histórica indígena	Cenovia CarvajalConcejera Comuna 2	20241000003991	2024-10-01	23	Fecha de respuesta supera el plazo según Ley.
16	20241000004012	2024-08-29	Derecho de Petición Correo electrónico.	Cronograma de planeamiento del próximo proceso de selección de orden territorial despacho comisionada Mónica Moreno	Jennifer Johana Beltrán Comisión Nacional del Servicio Civil	Enviado vía correo electrónico	2024-09-03	3	Enviado por Paola Muñoz
17	20241000004032	2024-09-03	Derecho de Petición	Informe sobre comisión de servicios al exterior	Jesús Mauricio Castañeda González Personero Municipal de Yumbo	20241000003791	2024-09-03	Mismo día	Respuesta - Informe sobre comisión de servicios al exterior

Fuente: ORFEO

Continuación tabla No. 1

No.	RADICADO ENTRADA	FECHA RADICADO	TIPO DE DOCUMENTO	ASUNTO	REMITENTE	RADICADO SALIDA	FECHA RADICADO SALIDA	TOTAL, DIAS DE RESP.	OBSERVACIONES
18	20241000004302	2024-09-06	Derecho de Petición	Derecho de petición - presentación de proyecto relativo a la educación	Milton Javier Escobar Representante de las J.A.C. de Yumbo	20241000003961	2024-09-26	14	Respuesta a Derecho de petición - presentación de proyecto relativo a la educación
19	20241000004382	2024-09-09	Solicitud información	Solicitud de información Investigación Disciplinaria E-2021-223072IUC-D-2023-2806025	María Luisa Rosero Andrade Procuraduría Provincial de Cali	20241000003911	2024-09-19	8	Respuesta - Solicitud de información Investigación Disciplinaria E-2021-223072IUC-D-2023-2806025
20	20241000004612	2024-09-13	Solicitud información	Solicitud de información conforme a Denuncia Ciudadana	Beatriz Eugenia Rojas Acosta directora Operativa de Control Fiscal Contraloría Municipal de Yumbo	20241000003901	2024-09-19	4	Respuesta a Denuncia Ciudadana
21	20241000004912	2024-09-24	Solicitud información	Primera reiteración de información conforme a denuncia ciudadana					
22	20241000004862	2024-09-23	Solicitud documentación	Petición de documentos Web - Denunciar el incumplimiento del contrato para la construcción de la nueva planta física del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo.	Andrés Felipe Muñoz Solarte	20241000004321	2024-10-15	15	Respuesta CMY
						20241000004331	2024-10-15	15	Traslado Contraloría
						20241000004341	2024-10-15	15	Traslado Personería
23	20241000004942	2024-09-24	Solicitud	Encuesta. ICET 2024 - plazo 2 de octubre	Juan Diego Arzuaga Cobo DANE	N/A	N/A	N/A	Encuesta realizada en línea
24	20241000005032	2024-09-30	Solicitud	Documento Web -- Dignatario: Departamento Administrativo de Planeación e Informática. Solicitud Concepto Uso de Suelo TECNOQUIMICAS S.A - Sede Yumbo (Valle del Cauca) Documentos anexos: 1. Formato de solicitud diligenciado y firmado 2. Cámara y comercio del predio 3. Copia cédula representante legal. 4. Copia recibo predial.	Laura Valentina Acosta Tecniquímicas	20241000004211	2024-10-11	9	Traslado a Planeación
						20241000004201	2024-10-11	9	Respuesta a Tecniquímicas

Fuente: ORFEO.

Conforme a lo establecido en el Título VI "Seguimiento a la gestión de la Información" del Decreto Nacional 103 del 2015, podemos concluir lo siguiente:

- El número de solicitudes recibidas: El Concejo Municipal de Yumbo recibió por ventanilla única y correo electrónico un total de veinticuatro (24) PQRS en el periodo relacionado.
- Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución: El Concejo Municipal recibió por ventanilla Única y correo electrónico un total de 24 PQRS, de las cuales; 9 fueron Derechos de Petición, dando traslado, por competencia a las siguientes dependencias o entidades: Alcaldía Municipal de Yumbo (1); secretaria de Hacienda (1); Contraloría Municipal (1); Personería (1); Planeación (1); Carlos Villa (1); siendo en su totalidad 6 Derechos de Petición trasladadas en el periodo.



 CONCEJO Municipal de Yumbo	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN		Código: FO-GCE-07
			Versión: 3
	INFORME GENERAL		Fecha: 02/07/2024
			Página 5 de 7

- El tiempo de respuesta a cada solicitud: Del total de las PQRS radicadas en ventanilla única y correo electrónico, se dio respuesta oportuna a 23 PQRS dentro de los tiempos que establece la ley, sin embargo, una (1) PQRS se evidenció con fecha de respuesta que supera el plazo según términos de Ley.
- Todas las solicitudes y/o derechos de petición fueron contestadas y en ningún caso el Concejo Municipal de Yumbo negó información al solicitante y/o peticionario. El Concejo Municipal de Yumbo tiene establecido buzón de PQRS en el primer piso de la entidad, en página web y una ventanilla única para que toda persona y/o usuario presente a través de estos medios sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Se tiene link en la página web de la entidad donde la comunidad puede consultar toda la información como lo establece la ley 1712 de 2014 de una forma clara y de fácil acceso y en especial los ACUERDOS MUNICIPALES, los cuales están publicados desde el año 2000 en adelante. La entidad tiene publicado en la web los proyectos de acuerdo(<https://www.concejoyumbo.gov.co/proyectos-de-acuerdo/>) que se encuentran en comisión para que la comunidad los conozca y pueda participar del debate, inscribiéndose previamente en la Oficina de Participación Ciudadana en el segundo piso del Concejo Municipal.

6. OBSERVACIONES.

Con relación al radicado de salida No.202401000003602 no se evidenció documento de entrada y/o solicitud.

Según radicados No. 20241000003732, 20241000004002 y 20241000004012 no se evidencian en ORFEO.

Solicitud No. 20241000004862; no se evidenció documento radicado de traslado a la contraloría Municipal y la Personería Municipal.

A continuación, se detallan las observaciones en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 PQRS con observaciones.



 CONCEJO Municipal de Yumbo	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN		Código: FO-GCE-07	
			Versión:	3
	INFORME GENERAL		Fecha:	02/07/2024
			Página 6 de 7	

No. RADICADO	FECHA/RADICADO ENTRADA	ASUNTO	No. RADICADO RESPUESTA	FECHA/RADICADO SALIDA	OBSERVACION
N/A	N/A	Respuesta Función Pública - Referente al tema de empleo - sub tema secretario del Concejo Municipal Rad. 20249000531052 del 04 de julio del 2024	202401000003602	2024-08-02	No se evidencia en el aplicativo ORFEO documento radicado de entrada y/o solicitud.
20241000003732	2024-08-09	Petición web – adjunto denuncia de amenazas Andrés Eduardo Cruz Ramos	20241000003691	2024-08-12	No se evidencia en el aplicativo ORFEO
20241000004012	2024-08-29	Cronograma de planeamiento del próximo proceso de selección de orden territorial despacho comisionada Mónica Moreno	Enviado vía correo electrónico	2024-09-03	No se evidencia en el aplicativo ORFEO
20241000004862	2024-09-23	Petición de documentos Web -- Denunciar el incumplimiento del contrato para la construcción de la nueva planta física del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo.	20241000004331	2024-10-15	No se evidencia en el aplicativo ORFEO documento de traslado a la Contralora.
			20241000004341	2024-10-15	No se evidencia en el aplicativo ORFEO documento de traslado a la Personería

Fuente: Auditor Interno.

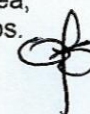
7. HALLAZGO.

Tabla No. 4 PQRS Relación del Hallazgo

No. RADICADO	FECHA/RADICADO ENTRADA	ASUNTO	No. RADICADO RESPUESTA	FECHA/RADICADO SALIDA	TOTAL, DIAS DE RESPUESTA	OBSERVACION
20241000004002	2024-08-29	Solicitud proyecto para Yumbo - Senado impulsa memoria histórica indígena	20241000003991	2024-10-01	23	Fecha de respuesta supera el plazo según Ley.

Fuente: Auditor Interno.

Durante el seguimiento, se evidencio que la respuesta a la solicitud con radicado No. 20241000003991 con fecha octubre 01 de la presente vigencia, se realizó de manera extemporánea, observando debilidad frente al cumplimiento de los tiempos establecidos en los criterios evaluados.



 CONCEJO Municipal de Yumbo	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN		Código: FO-GCE-07
			Versión: 3
	INFORME GENERAL		Fecha: 02/07/2024
			Página 7 de 7

8. CONCLUSIÓN.

De acuerdo con el resultado del presente seguimiento, se puede concluir que existió debilidad que afectó la oportunidad en una respuesta a una PQRS. Por lo tanto, la líder del proceso, en tiempo real, formulo acciones con el fin de evitar que se materialice de nuevo esta situación. Por otra parte, es importante articular y fortalecer el procedimiento de las respuestas a las PQRS, entre el proceso de Participación Ciudadana y Ventanilla Única. Lo anterior, con el fin de que las respuestas que se gestiones a través de otros medios electrónicos se registren en el aplicativo ORFEO.

9. RECOMENDACIÓN.

De acuerdo con el resultado del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno del Concejo Municipal de Yumbo, de manera comedida recomienda lo siguiente:

- Radicar en el aplicativo Orfeo todas la PQRS recibidas con sus respectivas respuestas (correo electrónico Institucional. Página web, buzón y ventanilla única).
- Realizar traslados de las PQRS por competencia e informar al petionario, en lo posible dentro de los 3 días siguientes de la fecha de radicación, con el fin de ser oportunos según la petición realizada.

10.FIRMA.



Nombre: OSCAR L. RENGIFO C.
Jefe de Control Interno



Nombre: ANGIE HERNANDEZ A.
Auditor Interno