



# CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PQR-S CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

### ASPECTOS GENERALES

#### PERIODO DEL INFORME:

Vigencia 2019.

#### OBJETIVO:

Cumplir con los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y celeridad de las actuaciones administrativas. Y la evaluación y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQR-S) que la ciudadanía interpone ante la Entidad.

### CONTROL DE LEGALIDAD

- 1- Ley 1437 de 2011, Título 2
- 2- Circular Externa N- 001 de 2011 expedida por el consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial.
3. Ley 87/93
4. Resolución 862/2016 CGB.

### ALCANCE

Desde la aplicación de las normas legales vigentes de atención al ciudadano, derechos de petición, quejas, solicitudes y tutelas y el fácil acceso a los trámites al interior de la Entidad; incluyendo las herramientas tecnológicas con

*Oficina de Control Interno*

*[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)*

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

que cuenta la administración de la CGB; hasta la respuesta oportuna y definitiva en términos de Ley, su control y seguimiento.

### METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno tiene como fuentes de la información el libro radicador de la Secretaria General y los registros de la ventanilla única de radicación de correspondencia y pagina web de la entidad; durante el segundo semestre de la vigencia 2019

A través de las fuentes de primera mano, observación directa, verificación documental en el libro radicador e informes directos del sistema SIDCAR; se establecieron los registros de solicitudes durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de diciembre de 2019.

La C.G.B, estableció mediante Resolución 862 de 2016, el procedimiento para el trámite de las peticiones, quejas y reclamos.

### 1. TOTAL DE DOCUMENTOS REGISTRADO EN EL SISTEMA POR AREAS

Oficina Radica	Circular	Externo	Memorando	Oficio	Grand Total
Despacho del Contralor			61	124	185
Dirección Administrativa	16		11	380	407
Dirección Operativa Control de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales			53	1	54
Dirección Operativa de Economía y Finanzas			40	115	155
Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva				1003	1003
Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal			1	1723	1724
Dirección Técnica de Sistemas			4	4	8
Dirección Operativa de Control Fiscal			19	363	382
Oficina Asesor Jurídico			3	339	342
Secretaria General	1		141	2155	2297

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Sub dirección de Bienes y Servicios		6935		268	7203
Grand Total	17	6935	333	6475	13760

Podemos observar que en la oficina de radicación cumple con lo establecido por las entidades públicas, al mantener una ventanilla única para todas las comunicaciones de la entidad. De los 13.760 registros, 6.825 fueron internos y 6.935 fueron externos; durante la vigencia 2019; y de los cuales 306 fueron remitidos a la Secretaria General para su tratamiento y respuesta oportuna.

### 2. DERECHOS DE PETICION

En cumplimiento de las funciones propias de la Oficina de Control Interno, se practicó revisión de los derechos de petición radicados y registrados en la Secretaria General de la C.G.B. durante la vigencia 2019 y direccionados a las diferentes dependencias de la entidad así:

#### DERECHOS DE PETICION BIENES Y SERVICIOS

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
BS	20192103301	9/07/2019	Contestado
BS	20192103497	22/07/2019	Contestado
BS	20192103289	3/07/2019	Contestado
BS	20192100879	19/07/2019	Contestado
BS	20192103481	19/07/2019	Contestado
BS	20192103983	19/07/2019	Contestado
BS	20192103464	18/07/2019	Contestado
BS	20192103982	19/07/2019	Contestado
BS	20192103469	18/07/2019	Contestado
BS	20192103478	19/07/2019	Contestado
BS	20192103468	18/07/2019	Contestado
BS	20192103506	22/07/2019	Contestado
BS	20192103307	22/07/2019	Contestado
BS	20192103692	1/08/2019	Contestado
BS	20192103556	24/07/2019	Contestado
BS	20192103661	31/07/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

***www.cgb.gov.co – e mail: cgb.gov.co***

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

BS	20192103660	31/07/2019	Contestado
BS	20192103656	31/07/2019	Contestado
BS	20192103639	30/07/2019	Contestado
BS	20192103794	9/08/2019	Contestado
BS	20192103791	9/08/2019	Contestado
BS	20192103790	9/08/2019	Contestado
BS	20192103786	9/08/2019	Contestado
BS	20192104068	26/08/2019	Contestado
BS	20192103784	9/08/2019	Contestado
BS	20192103982	21/08/2019	Contestado
BS	20192104069	26/08/2019	Contestado
BS	20192103993	22/08/2019	Contestado
BS	20192103990	22/08/2019	Contestado
BS	20192103991	22/08/2019	Contestado
BS	20192104094	27/08/2019	Contestado
BS	20192103981	21/08/2019	Contestado
BS	20192103980	21/08/2019	Contestado
BS	20192103979	21/08/2019	Contestado
BS	20192103978	21/08/2019	Contestado
BS	20192104439	30/08/2019	Contestado
BS	20192104438	30/08/2019	Contestado
BS	20192104535	9/09/2019	Contestado
BS	20192104571	11/09/2019	Contestado
BS	20192104708	16/09/2019	Contestado
BS	20192104575	11/09/2019	Contestado
BS	20192104536	9/09/2019	Contestado
BS	20192104602	13/09/2019	Contestado
BS	20192104577	12/09/2019	Contestado
BS	20192104588	12/09/2019	Contestado
BS	20192104740	18/09/2019	Contestado
BS	20192104996	3/10/2019	Contestado
BS	20192105005	3/10/2019	Contestado
BS	20192105101	8/10/2019	Contestado
BS	20192105002	3/10/2019	Contestado
BS	20192105004	3/10/2019	Contestado
BS	20192105102	8/10/2019	Contestado
BS	20192105003	3/10/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

BS	20192105229	17/10/2019	Contestado
BS	20192105355	29/10/2019	Contestado
BS	20192105002	3/10/2019	Contestado
BS	20192105243	17/10/2019	Contestado
BS	20192105353	29/10/2019	Contestado
BS	20192105263	21/10/2019	Contestado
BS	20192105174	10/10/2019	Contestado
BS	20192105227	17/10/2019	Contestado
BS	20192105226	17/10/2019	Contestado
BS	20192105295	23/10/1995	Contestado
BS	20192105380	29/10/2019	Contestado
BS	20192105378	29/10/2019	Contestado
BS	20192105377	29/10/2019	Contestado
BS	20192105381	29/10/2019	Contestado
BS	20192105388	30/10/2019	Contestado
BS	20192105374	29/10/2019	Contestado
BS	20192105375	29/10/2019	Contestado
BS	20192105376	29/10/2019	Contestado
BS	20192105379	29/10/2019	Contestado
BS	20192105410	30/10/2019	Contestado
BS	20192105411	30/10/2019	Contestado
BS	20192105546	12/11/2019	Contestado
BS	20192105544	12/11/2019	Contestado
BS	20192105545	12/11/2019	Contestado
BS	20192105914	19/11/2019	Contestado
BS	20192105557	13/11/2019	Contestado
BS	20192105556	13/11/2019	Contestado
BS	20192105902	19/11/2019	Contestado
BS	20192105925	20/11/2019	Contestado
BS	20192106095	6/12/2019	Contestado
BS	20192106096	6/12/2019	Contestado
BS	20192105944	22/11/2019	Contestado
BS	20192106047	2/12/2019	Contestado
BS	20192105999	27/11/2019	Contestado
BS	20192106035	29/11/2019	Contestado
BS	20192106166	12/12/2019	Contestado
BS	20192106046	2/12/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

BS	20192106033	28/11/2019	Contestado
BS	20192106034	29/11/2019	Contestado
BS	SOBS 058 MENS.EXPRESA	12/12/2019	Contestado
BS	20192106055	3/12/2019	Contestado
BS	20192106158	12/12/2019	Contestado
BS	20192106159	12/12/2019	Contestado
BS	20192106224	17/12/2019	Contestado
BS	20192106160	12/12/2019	Contestado
BS	20192106222	17/12/2019	Contestado
BS	20192106269	19/12/2019	Contestado
BS	20192106227	17/12/2019	Contestado
BS	20192106226	17/12/2019	Contestado
BS	20192106223	17/12/2019	Contestado
BS	20192106225	17/12/2019	Contestado
BS	20192106221	17/12/2019	Contestado
BS	20192106342	24/12/2019	Contestado
BS	20192106343	24/12/2019	Contestado
BS	20192106419	30/12/2019	Contestado
BS	20192106464	31/12/2019	Contestado
<b>BS</b>	<b>20202100040</b>	<b>9/01/2020</b>	<b>Contestado</b>

### CONTROL FISCAL

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
CF	20192103295	9/07/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	6/08/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	20/08/2019	Contestado
CF	20192104000	22/08/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	23/08/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	5/09/2019	Contestado
CF	20192104695	16/09/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	26/09/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	23/09/2019	Contestado
CF	20192105100	8/10/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	22/10/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	22/10/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

CF	20192105539	12/11/2019	Contestado
CF	CORREO ELECTRONICO	28/11/2019	Contestado

### DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
DA	20192103457	18/07/2019	Contestado
DA	20192103523	23/07/2019	Contestado
DA	20192103285	5/07/2019	Contestado
DA	20192103592	27/07/2019	Contestado
DA	20192103479	19/07/2019	Contestado
DA	20192103593	25/07/2019	Contestado
DA	20192103614	29/07/2019	Contestado
DA	DA.0774 MENS.EXPRES	10/07/2019	Contestado
DA	DA.860 MENS.EXPRES	5/08/2019	Contestado
DA	2019210	31/07/2019	Contestado
DA	20192103669	31/07/2019	Contestado
DA	20192103643	30/07/2019	Contestado
DA	20192103682	31/07/2019	Contestado
DA	20192103510	22/07/2019	Contestado
DA	2019210383844	12/08/2019	Contestado
DA	20192103911	14/07/2019	Contestado
DA	20192103838	12/08/2019	Contestado
DA	20192103839	12/08/2019	Contestado
DA	20192103914	14/08/2019	Contestado
DA	20192103913	14/08/2019	Contestado
DA	20192103912	14/08/2019	Contestado
DA	20192103928	15/08/2019	Contestado
DA	20192103931	15/08/2019	Contestado
DA	20192103943	20/08/2019	Contestado
DA	20192103951	20/08/2019	Contestado
DA	20192103984	21/08/2019	Contestado
DA	2192103996	22/08/2019	Contestado
DA	20192103998	22/08/2019	Contestado
DA	20192103995	22/08/2019	Contestado
DA	20192104066	26/08/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

DA	20192103966	21/08/2019	Contestado
DA	20192103685	1/08/2019	Contestado
DA	20192104073	26/08/2019	Contestado
DA	20192103997	22/08/2019	Contestado
DA	20192104076	26/08/2019	Contestado
DA	20192103052	20/08/2019	Contestado
DA	20192104093	27/08/2019	Contestado
DA	20192104067	26/08/2019	Contestado
DA	20192104092	27/08/2019	Contestado
DA	20192103997	22/08/2019	Contestado
DA	20192104436	29/08/2019	Contestado
DA	20192104437	29/08/2019	Contestado
DA	20192104496	30/08/2019	Contestado
DA	20192104451	30/08/2019	Contestado
DA	20192104450	30/08/2019	Contestado
DA	20192104445	30/08/2019	Contestado
DA	20192104523	6/09/2019	Contestado
DA	2192104550	10/09/2019	Contestado
DA	20192104574	11/09/2019	Contestado
DA	20192104573	11/09/2019	Contestado
DA	20192104572	11/09/2019	Contestado
DA	20192104698	16/09/2019	Contestado
DA	20192104791	19/09/2019	Contestado
DA	20192104724	17/09/2019	Contestado
DA	20192104722	17/09/2019	Contestado
DA	20192104725	17/09/2019	Contestado
DA	20192104785	19/09/2019	Contestado
DA	20192104817	20/09/2019	Contestado
DA	ENTREGA PERSONAL	12/09/2019	Contestado
DA	20192104786	19/09/2019	Contestado
DA	20192104816	20/09/2019	Contestado
DA	CONDUC SG	19/09/2019	Contestado
DA	20192105221	26/09/2019	Contestado
DA	20192104914	26/09/2019	Contestado
DA	20192104915	26/09/2019	Contestado
DA	20192104947	30/09/2019	Contestado
DA	20192104890	25/09/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011





## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

DA	20192104913	26/09/2019	Contestado
DA	20192104890	25/09/2019	Contestado
DA	20192104994	30/09/2019	Contestado
DA	20192104966	1/10/2019	Contestado
DA	20192104959	1/10/2019	Contestado
DA	20192104948	30/09/2019	Contestado
DA	20192104979	3/10/2019	Contestado
DA	20192105010	4/10/2019	Contestado
DA	20192105038	4/10/2019	Contestado
DA	20192105242	17/10/2019	Contestado
DA	20192105089	7/10/2019	Contestado
DA	20192105088	7/10/2019	Contestado
DA	20192105086	7/10/2019	Contestado
DA	20192105502	7/10/2019	Contestado
DA	20192105218	16/10/2019	Contestado
DA	20192105393	30/10/2019	Contestado
DA	20192105394	30/10/2019	Contestado
DA	20192105390	30/10/2019	Contestado
DA	20192105558	13/11/2019	Contestado
DA	20192105559	13/11/2019	Contestado
DA	20192105543	12/11/2019	Contestado
DA	20192105559	13/11/2019	Contestado
DA	20192105586	15/11/2019	Contestado
DA	20192105579	14/11/2019	Contestado
DA	20192105590	15/11/2019	Contestado
DA	20192105587	15/11/2019	Contestado
DA	20192105883	18/11/2019	Contestado
DA	20192105925	20/11/2019	Contestado
DA	20192105942	22/11/2019	Contestado
DA	DA 1407 MENS.EXPRESA	10/12/2019	Contestado
DA	20192105964	25/11/2019	Contestado
DA	20192106041	2/12/2019	Contestado
DA	20192106058	3/12/2019	Contestado
DA	201921062016	16/12/2019	Contestado
DA		13/12/2019	Contestado
DA	DA 469 MENS.EXPRESA	10/12/2019	Contestado
DA	MENSAJERIA EXPRESA	16/12/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

DA	20192106308	20/12/2019	Contestado
DA	20192106199	16/12/2019	Contestado
DA	20192106341	23/12/2019	Contestado
DA	20192100004	2/01/2020	Contestado
DA	20192106367	24/12/2019	Contestado
DA	20202100014	3/01/2020	Contestado
DA	20202100002	2/01/2020	Contestado
DA	DA 0004 MENS.EXPRESA	3/01/2020	Contestado
DA	20202100001	2/01/2020	Contestado
DA	20202100020	7/01/2020	Contestado
DA	20202100018	7/01/2020	Contestado
DA	20202100017	7/01/2020	Contestado
DA	CORREO ELECTRONICO	7/01/2020	Contestado
DA	20202100019	7/01/2020	Contestado
DA	20202100036	8/01/2020	Contestado
DA	20202100022	7/01/2020	Contestado
DA	20202100038	8/01/2020	Contestado
DA	20202100039	8/01/2020	Contestado

### JURISDICCION COACTIVA

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
JC	DOJC 113 MENS.EXPRESA	2/10/2019	Contestado
JC	20192105406	30/10/2019	Contestado
JC	DOCJC 135 MENS.EXPRESA	5/12/2019	Contestado
JC	DOCJ 150 MENS.EXPRESA	17/12/2019	Contestado
JC	DOJC 001 MENS.EXPRESA	14/12/2019	Contestado
JC	DOJC 156-19 MENS.EXPRESA	7/01/2020	Contestado

*Oficina de Control Interno*

**[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)**

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

### JURIDICA

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
J	MENSAJERIA EXPRESA	24/10/2019	Contestado
J	OAJ 130 MENS.EXPRESA	18/12/2019	Contestado

### DESPACHO DEL CONTRALOR

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
D.	CORREO ELECTRONICO	11/07/2019	Contestado
D.	20192103941	19/07/2019	Contestado
D.	20192104793	19/09/2019	Contestado

### OBRAS CIVILES

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
OC	MENSAJERIA EXPRESA	23/08/2019	Contestado
OC	DOOC 396 MENS.EXPRESA	29/11/2019	Contestado

### RESPONSABILIDAD FISCAL

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
RF	DORF 429 MENS.EXPRES	31/07/2019	Contestado
RF	DORF 402 MENS.EXPRES	18/07/2019	Contestado
RF	DORF 402 MENS.EXPRES	18/07/2019	Contestado
RF	DORF 439 MENS.EXPRESA	8/08/2019	Contestado
RF	DORF 509 MENS.EXPRESA	4/09/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

***www.cgb.gov.co – e mail: cgb.gov.co***

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

RF	DORF 560 MENS. EXPRESA	18/09/2019	Contestado
RF	DORF 503 MENS. EXPRESA	19/09/2019	Contestado
RF	DORF 542 MENS. EXPRESA	17/09/2019	Contestado
RF	DORF 559 MENS.EXPRESA	18/09/2019	Contestado
RF	DORF 607. MENS. EXPRESA	30/09/2019	Contestado
RF	DORF 597 MENS.EXPRESA	24/09/2019	Contestado
RF	20192104859	24/09/2019	Contestado
RF	DORF 630 MENS.EXPRESA	7/10/2019	Contestado
RF	DORF 634. MENS.EXPRESA	9/10/2019	Contestado
RF	DORF 619 037 CORREO ELECTR	3/10/2019	Contestado
RF	DORF 649.MENS.EXPRESA	21/10/2019	Contestado
RF	DORF 648. CORRES EXPRESA	21/10/2019	Contestado
RF	20192105099	8/10/2019	Contestado
RF	DORF 652 MENS.EXPRESA	25/10/2019	Contestado
RF	DORF 650.MENS.EXPRESA	24/10/2019	Contestado
RF	DORF 672 MENS.EXPRESA	5/11/2019	Contestado
RF	DORF 675 MENS.EXPRESA	5/11/2019	Contestado
RF	DORF 689 MENS.EXPRESA	27/11/2019	Contestado
RF	DORF 683 MENS.EXPRESA	15/11/2019	Contestado
RF	CORREO ELECTRONICO	4/12/2019	Contestado
RF	DORF 701 MENS.EXPRESA	11/12/2019	Contestado

*Oficina de Control Interno*

***www.cgb.gov.co – e mail: cgb.gov.co***

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

### SISTEMAS

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
S	DTS 12. MENS. EXPRESA	8/10/2019	Contestado
S	20192105550	12/11/2019	Contestado

### SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
SG	20192103381	15/07/2019	Contestado
SG	20192103353	11/07/2019	Contestado
SG	20192103934	15/08/2019	Contestado
SG	CORREO ELECTRONICO	3/09/2019	Contestado
SG	20192104428	29/08/2019	Contestado
SG	MENSAJERIA EXPRESA	26/09/2019	Contestado
SG	20192104935	27/09/2019	Contestado
SG	20192104909	26/09/2019	Contestado
SG	CORREO ELECTRONICO	21/10/2019	Contestado
SG	20192105039	4/10/2019	Contestado
SG	20192105373	29/10/2019	Contestado
SG	20192106081	4/12/2019	Contestado
SG	DOJC 153 MENS.EXPRESA	27/12/2019	Contestado
SG	20192106304	20/12/2019	Contestado
SG	20192106472	31/12/2019	Contestado

### FINANCIERA

DEPENDENCIA	No. RADICADO RTA	FECHA DE RESPUESTA	ESTADO
T	ENTREGA PERSONAL	4/09/2019	Contestado
T	STPC 040 MENS.EXPRESA	23/09/2019	Contestado

Fuente: SIDCAR- libro radicador derechos de petición Secretaria General

### 1. CONSOLIDADO – DERECHOS DE PETICION POR DEPENDENCIAS

*Oficina de Control Interno*

***www.cgb.gov.co – e mail: cgb.gov.co***

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

DEPENDENCIA	CANTIDAD EN ROJO	PORCENTAJE
DESPACHO DEL CONTRALOR	3	1%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	122	39 %
OFICINA JURIDICA	2	1 %
SUB DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	110	36%
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	14	4 %
SUB DIRECCION FINANCIERA	2	1 %
DIRECCION OPERATIVA JURISDIC COACTIVA	6	2 %
OBRAS CIVILES	2	%
DIR OPERATIVA RESPONSABILIDAD FISCAL	26	8 %
SECRETARIA GENERAL	15	5%
DIR TECNICA DE SISTEMAS	2	1%
SUB DIRECCION FINANCIERA	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>	<b>100 %</b>

A nivel general, se puede observar que de los 306 derechos de petición radicados en la Secretaria General, el 39% fueron radicados y contestados por la Dirección Administrativa y el 36% por la Dirección de Bienes y Servicios.

La concentración de derechos e petición en la dirección administrativa y en la subdirección de bienes y servicios, está relacionada con certificaciones laborales tanto de exfuncionarios, como de servidores públicos del Departamento.

### RECOMENDACIONES GENERALES

1. Reportar periódicamente el estado de los derechos de petición al sistema SIDCAR y realizar conciliaciones.
2. Establecer buzones de sugerencias en la recepción de la entidad, con el fin de que los usuarios de nuestros servicios puedan presentar sus PQRS de acuerdo a sus necesidades.
3. Establecer una Política de Comunicación Organizacional e Informativa, en la que se defina la Política de Atención al Ciudadano. (Artículo 73 Ley 1474 de 2011), mediante Acto Administrativo.

*Oficina de Control Interno*

***www.cgb.gov.co – e mail: cgb.gov.co***

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

4. Gestionar ante el proveedor del Software de radicación las actualizaciones permanentes.

### CONCLUSIONES

1. La CGB, tiene controlado el proceso de Recepción y distribución de la correspondencia externa, incluyendo la página web de la entidad y de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política, los artículos 13, 14, 15,17, 18, 19 ,20.... de la Ley 1755 de 2015, Artículo 54 de la Ley 190/95, Artículo 54 de la Ley 962/205, Artículo 17 Ley 1437/2011, Artículo 76 de la Ley 1474/2011. Para el tratamiento de las comunicaciones oficiales y PQR-S.
2. La entidad cuenta con un Funcionario autorizado para recibir y radicar la correspondencia de la entidad demostrando buenas prácticas en el proceso, como: velar por la transparencia de la actuación administrativa, (no se reservan números de radicación, no existen números repetidos, enmendados, corregidos o tachados; la numeración es asignada en estricto orden de recepción de los documentos, y cuando el usuario o peticionario presenta personalmente la correspondencia, se le hace entrega de inmediato de la copia debidamente radicada).
3. Capacitar permanentemente al funcionario encargado de manejo de la ventanilla única de correspondencia, en la medida que el software se actualiza.

**Cordialmente,**

**GABRIEL SARMIENTO ORTIZ**  
Asesor Control Interno

*Oficina de Control Interno*

*[www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co) – e mail: [cgb.gov.co](mailto:cgb.gov.co)*

Calle 19 No. 9-35 pisos y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011