

**INFORME
SEGUIMIENTO A QUEJAS Y RECLAMOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014**

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
QUEJAS Y RECLAMOS**

MAYO DE 2014



1. GENERALIDADES

MARCO JURÍDICO: El presente informe se desarrolla conforme a lo exigido con la normatividad relacionada en el siguiente cuadro:

Tabla N°1. Normatividad aplicable

Norma	Descripción
Decreto 019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Artículo 76 de la Ley 1474	<p>Artículo 76. Oficina de quejas, sugerencias y reclamos. 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.</p> <p>La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.</p> <p>Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.</p>
Ley 1437 de 2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo



Circular 064 de 2012	Revisión, adecuación e implementación del procedimiento para el trámite del/los Derecho/s de Petición de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.
Decreto 109 de 2009	Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones.
Artículo 3 del Decreto 371 de 2010, Alcaldía Mayor de Bogotá	El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así como también la elaboración de un informe estadístico mensual de estos requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo
Circular 18 de 2009	Informe Mensual de Quejas solicitado por la Subdirección de Calidad de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano
Circular 078 de 2012	Estrategias para continuar el cumplimiento de la Política del Servicio al Ciudadano y así evitar congestiones o filas en el espacio público durante la prestación de servicios o la realización de trámites ante las Entidades Distritales de Bogotá D.C.
Circular 21 de 2001	Parámetros de informe Mensual de Quejas y Reclamos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
Circular 12 de 2007	Implementación del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
Ley 527 de 1999	Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones
Resolución No. 3095 de 2011	Por la cual se designa el/la defensor(a) del ciudadano(a) en la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones.
Directiva 017 de 2012 Secretaría Distrital de Ambiente:	Derechos de petición



El presente informe se elaboró con base en la información que se encuentra en el aplicativo de correspondencia FOREST de la entidad, el aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS y la base de datos en Excel, esta última es gestionada por el área de Quejas y Soluciones. El periodo analizado es el comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2014 y recopila el proceso de las quejas que son recibidas por los diferentes medios de comunicación de acceso a la entidad, los cuales son: telefónico, correo institucional (Defensor del Ciudadano), Oficina de radicación y SDQS.

Esta información es registrada, clasificada en el aplicativo SDQS y Forest, para posteriormente ser asignada a las diferentes dependencias por el procedimiento 126PG02-PR09 [Quejas y reclamos](#). Aquellos radicados que no son competencia de esta institución son remitidos a las respectivas entidades públicas y/o privadas para su respectivo trámite por medio de traslados.

2. ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS DE ACUERDO AL CANAL DE COMUNICACIÓN

Durante el período comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2014, la SDA a través del grupo de Quejas y Reclamos, recibió un total de **MIL ONCE** procesos, cifra que comparada con el mes de Marzo de 2014 disminuyó en DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (264) procesos, el cual registró un total **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (1275)** unidades recibidas, esto equivale a una disminución del 21 %.

Canal Telefónico: CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) unidades que corresponde al 14% del total de procesos recibidos, *TREINTA Y SEIS (36) unidades menos que el mes de marzo de 2014 el cual registró un total de CIENTO OCHENTA Y DOS (182)* unidades recibidas por este canal, esto equivale a una disminución del 22% para este canal de recepción.

Canal presencial – oficina de radicación: QUINIENTOS VEINTI DOS (522) unidades, cifra que alcanza el mayor porcentaje de participación en el período con un 52% de participación; en este mes se recibieron CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) *procesos Menos que el mes de marzo de 2014 el cual registró un total de SETECIENTOS OCHO (708)* unidades recibidas por este canal, esto equivale a una disminución del 26% para este canal de recepción.

Aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS: DOCIENTAS SETENTA Y OCHO (278) unidades correspondientes al 27% del total de procesos recibidos, en este mes se recibieron TREINTA Y TRES (33) *procesos más que el mes de Marzo de 2014, el cual registró un total de DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245)* requerimientos ingresados por este canal, esto equivale a un incremento del 12% para este canal de recepción.

Web - Correo electrónico: SESENTA Y CINCO (65) unidades, correspondientes al 6% de participación; disminuyó en SETENTA Y CINCO (75) unidades Vs el mes anterior el cual registró un total de **CIENTO CUARENTA (140) PQR'S**, esto equivale a una disminución del 54%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

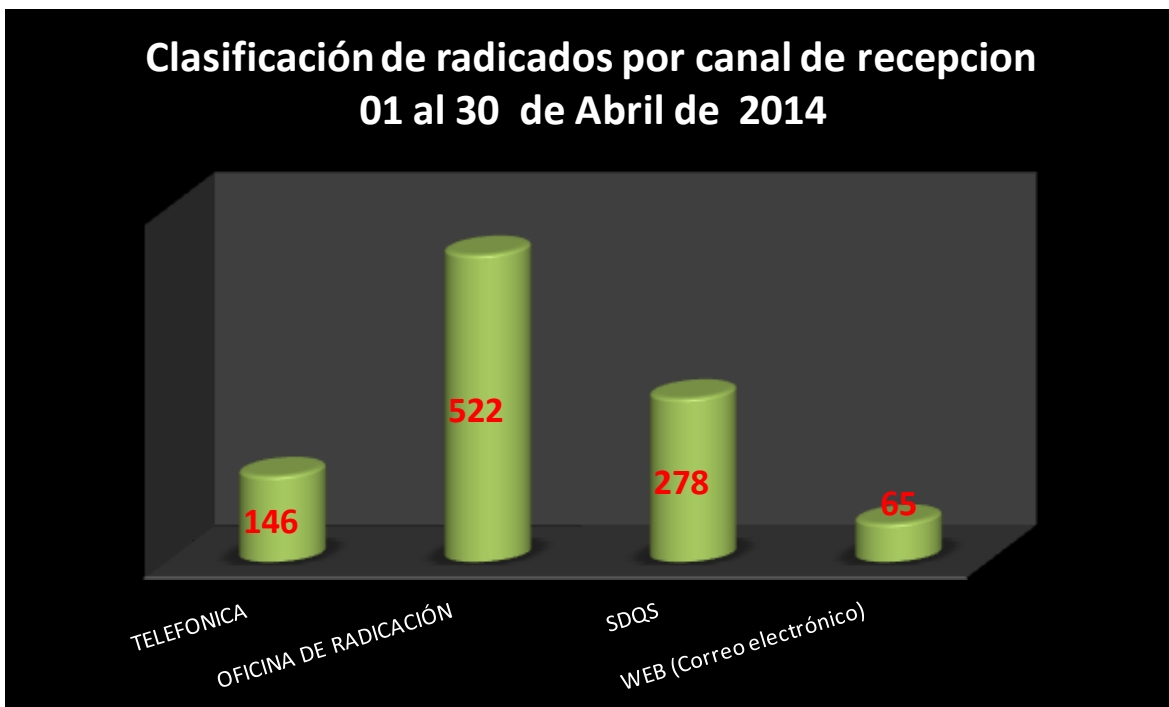
Se toma en cuenta este canal de recepción teniendo en cuenta que desde el procedimiento del Defensor del Ciudadano los ciudadanos (as)- usuarios (as) interponen PQR's reiteradas, respecto de los productos y servicios prestados por la SDA, para obtener respuestas oportunas a sus solicitudes.

Igualmente se toma en cuenta el correo atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

Tabla N° 2 Canal Utilizado por la Ciudadanía para interponer sus requerimientos en el período 01 al 31 de Marzo de 2014

NOMBRE	NUMERO	%
TELEFONICA	146	14
OFICINA DE RADICACIÓN	522	52
SDQS	278	27
WEB (Correo electrónico)	65	6
TOTAL	1011	100

Gráfica N°1 Canal Utilizado por la Ciudadanía para interponer sus requerimientos en el período 01 al 31 de Marzo de 2014



INFORMACION POR TIPOS DE REQUERIMIENTOS

Para este punto es importante tener en cuenta las siguientes definiciones de conceptos:

QUEJA: Acción de dar a conocer a las autoridades conductas irregulares de servidores públicos o de particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.

QUEJA AMBIENTAL: Ddefinidas como toda situación que se presente y que cause afectación al medio ambiente y los recursos naturales y que sea denunciada por uno o varios usuarios o de los cuales se tenga conocimiento directo por parte de la Entidad a través de observación directa.

SOLICITUD DE VALORACIÓN FORESTAL: Se genera al momento que sea requerida la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en predio de propiedad privada y/o pública, la solicitud deberá ser presentada por el propietario del predio, o en su defecto por el poseedor o tenedor, éste último deberá contar con la autorización escrita del propietario. El interesado deberá aportar las fichas técnicas que la Secretaría Distrital de Ambiente publique en la página web de la entidad. Si la solicitud es por manejo silvicultural o desarrollo de obras de infraestructura, las fichas deben ser elaboradas por un ingeniero forestal. En caso que la solicitud sea por emergencia, la Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de elaborarlas.

RECLAMO: Noticia que dan los ciudadanos a las autoridades sobre la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un bien.

SUGERENCIA: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.

CONSULTA: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.

SOLICITUD DE COPIA: Facultad que tienen las personas de formular consultas y obtener acceso a la información sobre las actuaciones en general, derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.

DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta los intereses colectivos y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa.

DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta los intereses individuales y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa.



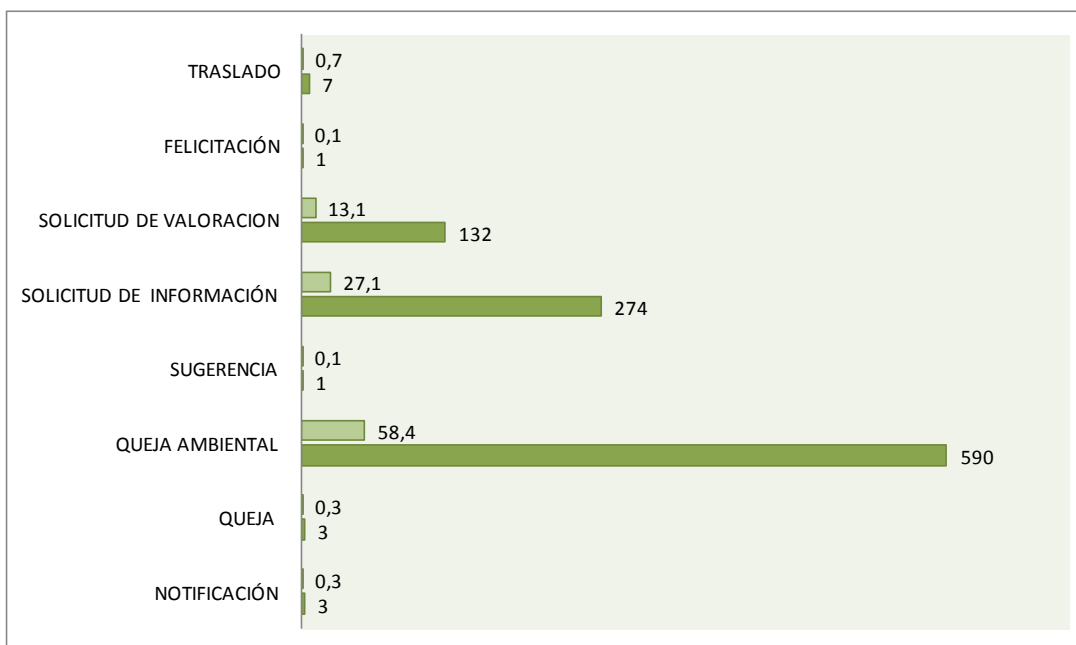
CLASIFICACIÓN DE PQR'S POR TIPO DE REQUERIMIENTOS

Teniendo en cuenta el siguiente cuadro, el comportamiento de los 1011 procesos para el mes de Abril de 2014, fue de la siguiente manera: 590 procesos (58.4%) corresponden a **quejas ambientales**; 280 (22%) a **solicitudes de información**, 213 (16.7%) corresponden a **solicitudes de valoración**, 5 unidades corresponden a **traslados a otras entidades por no competencia** (0.4%); y 3 unidades (0.2%) corresponden a **quejas contra servidores y notificaciones**, **Sugerencia** 1 unidad (0.1%), **Felicitación** 1 unidad (0.1%)

Tabla N° 3 Tabla de clasificación de PQR's de acuerdo al tipo de requerimiento

NOMBRE	NUMERO	%
NOTIFICACIÓN	3	0,3
QUEJA	3	0,3
QUEJA AMBIENTAL	590	58,4
SUGERENCIA	1	0,1
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	274	27,1
SOLICITUD DE VALORACION	132	13,1
FELICITACIÓN	1	0,1
TRASLADO	7	0,7
TOTAL	1011	100,0

Gráfica N° 2 Comportamiento de las quejas de acuerdo al tipo de documento





3. CLASIFICACION DE LOS PQR'S DE ACUERDO AL TEMA, LA AFECTACIÓN Y LA LOCALIDAD

De los procesos clasificados a las áreas competentes, por parte del grupo de quejas y soluciones, se tiene que el mayor número de PQR's, van de acuerdo a lo que percibe o evidencia la ciudadanía en su entorno, es así que la mayoría de los registros ambientales están referidos hacia la calidad del recurso que se afecta.

De acuerdo a lo anterior y para el período comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2014, el tema por contaminación **Atmosférica**, con 463 registros (46%) representa el primer lugar de PQR'S recibidas en el período y lo relacionan principalmente con afectación **auditiva**: (296 unidades), afectación del **aire**: (101 unidades) y publicidad exterior **visual**: (66 unidades).

A continuación se indican las Localidades en las cuales la Ciudadanía presentó en mayor número sus requerimientos; por lo anterior se registra que para el mes de Abril de 2014 y en el tema atmosférico la Localidad de **CHAPINERO** presenta el primer lugar con 137 solicitudes, en segundo lugar se encuentra la localidad de **SUBA** con 57 solicitudes, tercer lugar la localidad de **KENNEDY** con 41 unidades, cuarto lugar **USAQUEN** con 33 unidades, quinto lugar para **BOSA** con 21 solicitudes.

En segundo lugar por tema se encuentra el tema **Forestal** con 368 registros (36%) y lo relacionan con las solicitudes de **poda y/o tala** de árboles (361 registros) , **lo que lo convierte en la principal afectación de PQR's Ciudadanas para el período en estudio**; este importante aumento de solicitudes se debe a la emergencia invernal que sufrió la capital en el período en estudio, situación que provocó la caída de árboles provocando emergencias que hicieron a la Ciudadanía interponer este tipo de requerimientos. En segundo lugar de afectación para el tema Forestal se encuentra el tema **maderas** (7 unidades).

Para el tema **Forestal**, la Localidad de **CHAPINERO** presenta el primer lugar con 131 procesos, en segundo lugar se encuentra la localidad de **SUBA** con 59 solicitudes, le siguen en su orden: **USAQUEN** con 41 solicitudes, **ENGATIVA** 32 unidades, **KENNEDY** 18 unidades.

En tercer lugar se encuentra el tema de Control Ambiental al **Sector Público**, con 67 unidades (7%) y lo relacionan principalmente a la contaminación generada por **escombros** en obras de construcción (58 unidades), **infraestructura (7 unidades)** y **residuos hospitalarios** (2 unidades)

Para el tema de Control Ambiental al **Sector Público**, la Localidad de **CHAPINERO** presenta el primer lugar con 33 solicitudes, en segundo lugar se encuentran las



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

localidades de **ENGATIVA y USAQUEN** con 6 solicitudes cada una, tercer lugar la localidad **SUBA** con 5 solicitudes.

En cuarto lugar se encuentra el tema de recurso **Hídrico y del Suelo** con 50 unidades (5%) y lo relacionan principalmente con **vertimientos** (49 unidades), en segundo lugar se presenta la afectación por **canteras** (1 unidad).

En cuanto a las localidades para el mes de Abril de 2014 para este tema, la Localidad de **CHAPINERO** presenta el primer lugar con 16 solicitudes, en segundo lugar se encuentra la localidad de **SUBA** con 6 solicitudes, tercer lugar las localidades de **ENGATIVA y KENNEDY** con 5 solicitudes cada una, cuarto lugar **USAQUEN** con 4 unidades.

La tabla N°4 evidencia en forma detallada el comportamiento de las 20 localidades para este punto.

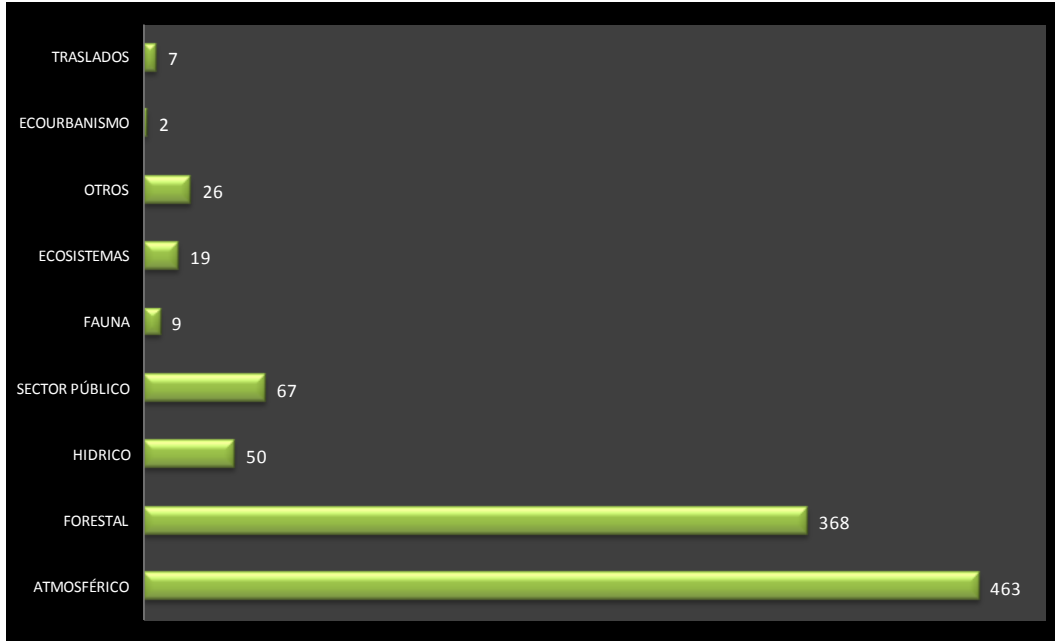
Las gráficas N°s 3 y 4 muestran el comportamiento para los temas y afectaciones anteriormente descritas y las demás en menor proporción. Así mismo se resaltan en color las cantidades que poseen mayor participación en cuanto temas y localidades, lo anterior para que esta información sirva de insumo a las Directivas de la Entidad en cuanto a la toma de decisiones y análisis respectivo en los temas por los cuales se queja con mayor frecuencia la ciudadanía.

Tabla Nº 4 Tabla de clasificación de PQR's de acuerdo al tema y afectación por Localidad para el período 01-30 de Abril de 2014

TEMA	AFECCION	ANTONIO NARIÑO	BARRIOS UNIDOS	BOSA	CHAPINERO	CIUDAD BOLIVIA	ENGATIVA	FONTIBON	KENNEDY	LA CANDELARIA	MARTIRES	PUEBLO ARANDA	RAFAEL URIBE URIBE	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	SUBA	SUMAPAZ	TEUSAQUILLO	TUNJUELITO	USAQUEEN	USME	TOTAL TEMA	TOTAL AFECCION		
ATMOSFERICO	AIRE	6	2	1	39	5	4	5	6	2	5	4	0	3	3	12	0	1	0	3	0	463	101		
	AUDITIVA	8	10	20	81	6	20	23	33	4	8	3	4	5	6	40	0	12	4	4	15			3	296
	VISUAL	2	3	0	17	1	7	4	2	2	0	3	0	1	0	5	0	2	0	0	15			2	66
FORESTAL	PODA/TALA	1	16	9	126	1	32	8	18	1	4	9	11	5	7	57	0	9	4	4	41	2	368	361	
	MADERAS	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0			7
HIDRICO	VERTIMIENTOS	3	1	1	16	0	5	1	5	0	1	2	1	0	0	6	0	0	3	4	0	50	49		
	RESPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	MINERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	SUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	CANTERAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
SECTOR PÚBLICO	ESCOMBROS	2	0	2	31	1	3	2	2	1	0	1	0	1	0	5	1	1	0	5	0	67	58		
	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	2	2	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	6			0	7
	RESID HOSP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2
FAUNA	TENENCIA	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	9	8		
	COMERCIALIZACION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			0	1
ECOSISTEMAS	HUMEDALES	0	0	0	5	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	2	19	19		
ECOURBANISMO	ECOURBANISMO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
TRASLADOS	TRASLADOS	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	7		
OPEL	PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS	OTROS	0	2	0	10	1	1	0	0	1	0	2	1	0	2	0	1	3	0	1	1	26	26		
	TOTAL	23	34	34	337	17	78	44	69	13	15	25	17	17	18	131	3	27	12	88	9	1011	1011		

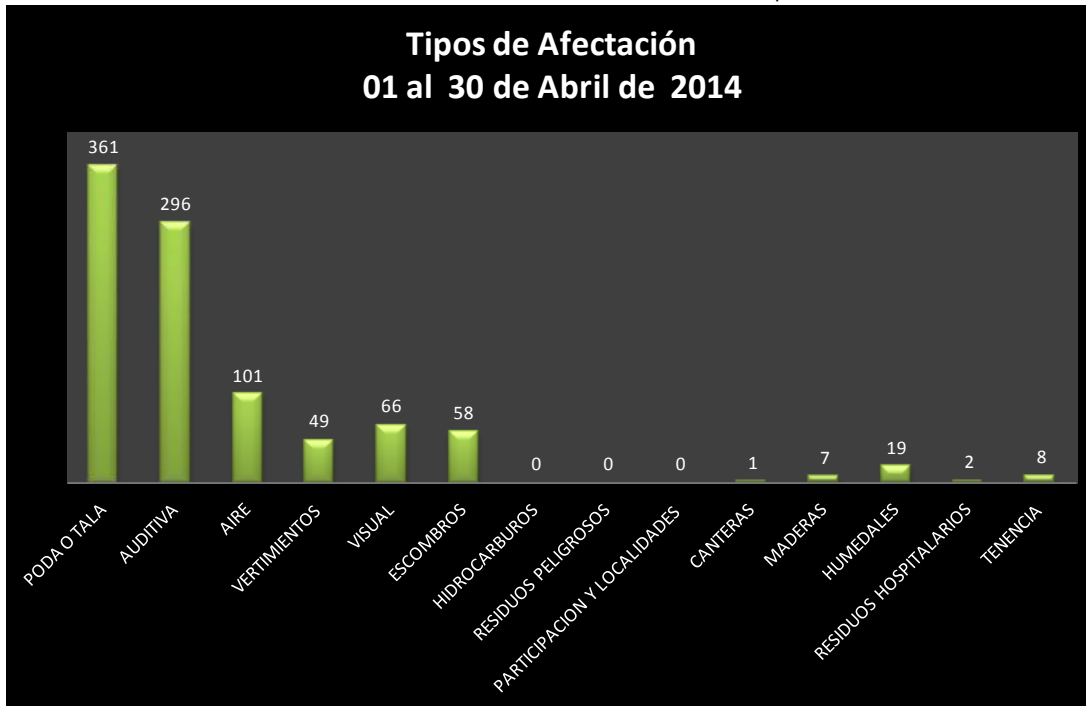
CLASIFICACION DE LOS PQR´s DE ACUERDO AL TEMA

Gráfica N° 3 clasificación de los PQR´s de acuerdo al tema



CLASIFICACION DE LOS PQR´s DE ACUERDO A LA AFECTACIÓN

Gráfica N° 4 clasificación de los PQR´s de acuerdo al tipo de afectación



4. RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A PQR'S ÚNICAMENTE PARA LOS PROCESOS QUE VENCEN DEL 01 de Enero al 30 Abril de 2014:

Para el análisis del indicador del período comprendido entre 1 y 30 de Abril de 2014 se tuvo en cuenta lo recepcionado y asignado por el área de quejas y reclamos en cuanto a lo PQR's ingresados por los diferentes canales de recepción con que cuenta la SDA. Por lo anterior se obtiene un índice de cumplimiento al seguimiento a la respuesta por parte del grupo de quejas y soluciones de la SDA del 100% ; como resultado de dicho seguimiento se tiene que el 99,4% tiene respuesta , este resultado en el porcentaje de respuesta se debe a que al interior de las áreas se ha venido realizando los seguimientos semanales coordinados desde el procedimiento de quejas y/o reclamos, de forma detallada a cada proceso sin trámite y/o cierre en conjunto con los coordinadores de seguimiento a PQR's, con el fin de dar trámite a las solicitudes asignadas.

4.1. ASIGNACION POR OFICINA O DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO

En la Tabla No. 4 se encuentran relacionadas las dependencias a las cuales se les ha asignado requerimientos para su trámite respectivo en la vigencia 01 de Enero al 30 de Abril de 2014 y cuyo vencimiento se programa para el mes de Mayo de 2014. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer lugar lo ocupa la **Subdirección de Calidad de Aire Auditiva y Visual** a la cual se le han clasificado un total de **1783** PQR's de los cuales se le ha dado trámite parcial o definitivo al total de procesos asignados. Este importante resultado se logra gracias a los continuos seguimientos realizados cada semana para evitar el vencimiento de PQR'S.

En segundo lugar se encuentra la **Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre** con **1440** unidades a los cuales se le ha dado trámite parcial o definitivo al total de procesos asignados.

El tercer lugar lo ocupa la **Subdirección de Control Ambiental al Sector Público** con **287** PQR'S asignados a de a los cuales se le ha dado trámite parcial o definitivo al total de procesos asignados.

En cuarto lugar de asignación se encuentra la **Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo** con **286** unidades los cuales se les ha dado trámite parcial o definitivo al total de procesos asignados.

En la gráfica N° 6 y la tabla 4, se presenta el consolidado de la vigencia y las de las dependencias de la SDA a las cuales se les ha asignado PQR's en menor porcentaje para lo corrido del período en estudio.

Esta información puede ser evidenciada en la tabla N° 5. Número requerimientos vencidos por dependencia vigencia 2014



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Tabla No. 4 ASIGNACION POR OFICINA O DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO
Vigencia 2014

OFICINA	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	TOTAL POR DEPENDENCIA	Nº REQ. SIN RESPUESTA
SCAAV	338	470	515	460	1783	0
SSFFS	253	296	513	378	1440	0
SRHS	56	80	101	49	286	0
SCASP	52	89	79	67	287	0
QYS	12	11	10	4	37	0
SER	7	17	19	19	62	0
SC	5	1	5	7	18	0
SEGAE	6	6	6	3	21	0
SGCD	3	4	0	7	14	0
OPEL	2	7	7	2	18	1
DGC	6	13	9	4	32	0
DGA	4	1	2	1	8	0
DPSIA	1	3	3	3	10	0
DLA	4	4	2	4	14	2
DCA	0	0	0	2	2	0
SF	2	1	0	0	3	0
SPPA	1	2	3	1	7	0
SPCI	0	1	1	0	2	0
DESPACHO	0	0	0	0	0	0
OAC	0	2	0	0	2	0
TOTAL	752	1008	1275	1011	4046	3

4.2. REQUERIMIENTOS VENCIDOS VIGENCIA 2014

El grupo de quejas y soluciones, ha realizado el seguimiento *DETALLADO* a cada uno de los procesos, asignados por competencia a las áreas encargadas del trámite y cierre, para el período 01 de Enero al 30 de Abril de 2014 y cuya fecha de vencimiento está programada para el mes de Mayo de 2014. Esta actividad se realiza conforme a lo registrado en los aplicativos FOREST y SDQS, así como la base de datos respectiva realizada por el grupo de Quejas y Soluciones de la SDA. Como resultado general de dicho seguimiento realizado el día 26 de Mayo de 2014 a las 11:45 a.m., se encontraron 9 PQR's sin evidencia en el trámite, respuesta parcial o definitiva en el aplicativo FOREST, los cuales se relacionan a continuación:

Cuadro general de vencimientos por dependencias a 22 Mayo de 2014

Tabla N° 5 Número requerimientos vencidos por dependencia vigencia 2014

NRO. RADICADO	NRO. PROCESO	FECHA DE RADICADO	FECHA DE VENCIMIENTO	NRO. REQUERIMIENTO SDQS.	AREA RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE
2014ER056912	2789700	04/04/2014	29/04/2014	1161099	OPEL	Diana Patricia Saldarriaga Bilbao
2014ER63076	2798841	16/04/2014	12/05/2014	1167433	DLA	Orlando Sepulveda Otalora
2014ER64502	2801202	22/04/2014	14/05/2014	1169480	DLA	Patricia Leonor Castaño Martinez

Como resultado general del seguimiento a PQR's sin respuesta en la entidad para lo corrido de la vigencia 2014, es importante indicar que de un total de **CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS (4046)** procesos asignados desde el procedimiento de quejas y/o reclamos del 01 de Enero al 30 de Abril de 2014 a las diferentes dependencias para su trámite y/o cierre, el **0.1 %** de ellas (3 unidades) se encuentran sin trámite (parcial o definitivo) y/o cierre en el aplicativo para el manejo de correspondencia de la entidad (FOREST).

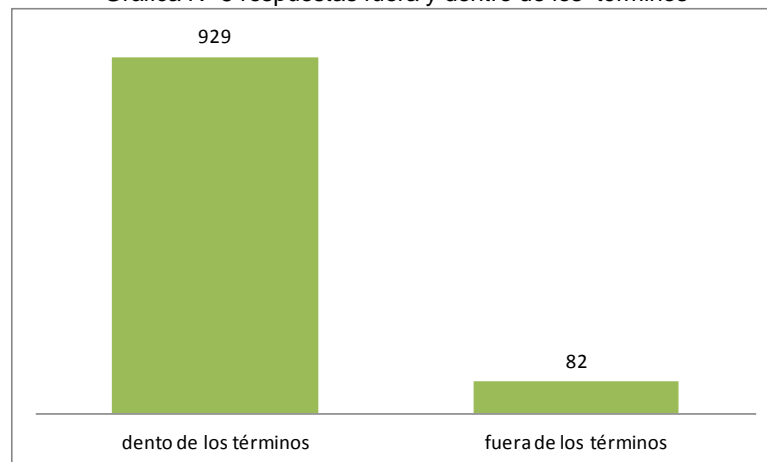
Este resultado disminuyó en una (1) unidad, comparado con los PQR's vencidos en el mes de marzo de 2014, el cual arrojó 4 unidades; por lo anterior se continuarán realizando las acciones con cada una de las dependencias encargadas de dar trámite, para que este resultado de PQR's vencidos o sin trámite sea del cero por ciento (0%) para la vigencia 2014, igualmente se analizarán a través de muestreo aleatorio simple las respuestas generadas a las cuales se les aplicará seguimientos detallados de calidad, calidez, oportunidad y coherencia.

Teniendo en cuenta la acción de mejoramiento N° 249, inscrita en el mapa de mejoramiento por procesos de la Entidad por la cual se identifica la necesidad que las dependencias de la SDA den respuestas definitivas de los requerimientos a los cuales se han realizado respuestas parciales. Se debe tener en cuenta los tiempos dados por la normatividad vigente para el trámite de Derechos de Petición y solicitudes en la entidad. Por lo anterior se solicitó por medio del memorando interno, radicado bajo el N° 2014IE052169, dirigido a Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y servidores encargados del seguimiento al trámite de derechos de petición en las dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente, para que se adelanten las Acciones a desarrollar para dar respuestas definitivas a los derechos de petición en esta condición de respuesta parcial; a su vez se informe a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario sobre las mismas.

Esta solicitud se realizó teniendo en cuenta que cada dependencia deberá soportar esta información como parte del autocontrol a la gestión realizada dentro de los plazos estipulados en dicha acción de mejoramiento.

Se hace necesario indicar que dentro del seguimiento de las respuestas generadas para el período del presente informe, se obtiene que el 8% de ellas (82 unidades) se responden fuera de los términos de ley, versus un 92% (929 unidades) dentro de los términos, resultado que Disminuyó **EL PORCENTAJE DE RESPUESTAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS** frente al mes de Marzo de 2014 en 7%, el cual reportó un 99% de respuestas dentro de los términos. Por lo anterior se recomienda enviar el 100% las respuestas dentro de los plazos estipulados dentro de la "LEY 1437 Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Respuestas dadas dentro y fuera de los términos
Gráfica N° 5 respuestas fuera y dentro de los términos



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la acción de mejoramiento N°249, inscrita en el mapa de mejoramiento por procesos de la Entidad por la cual se identifica la necesidad que las dependencias de la SDA den respuestas definitivas de los requerimientos a los cuales se han realizado respuestas parciales. Se debe tener en cuenta los tiempos dados por la normatividad vigente para el trámite de Derechos de Petición y solicitudes en la entidad. Por lo anterior se solicitó por medio del memorando interno, radicado bajo el N° 2014IE052169, dirigido a Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y servidores encargados del seguimiento al trámite de derechos de petición en las dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente, para que se adelanten las Acciones a desarrollar para dar respuestas definitivas a los derechos de petición en esta condición de respuesta parcial; a su vez se informe a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario sobre las mismas.

Esta solicitud se realizó teniendo en cuenta que cada dependencia deberá soportar esta información como parte del autocontrol a la gestión realizada dentro de los plazos estipulados en dicha acción de mejoramiento.

- de acuerdo a lo solicitado por la oficina de control interno de la SDA, en la comunicación Informe preliminar de Auditoría Interna a " PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS", (Decreto 371 de 2010 art.3, Circular 03 de 2011, Ley 1474 de 2011 ART.76 Y CIRCULAR 001 DE 2011), me permito informar así como solicitar se realicen las actividades pertinentes de acuerdo a su competencia a las siguientes recomendaciones:
 1. Incluir dentro de las reuniones del Comité Directivo el tema sobre el estado de las solicitudes y peticiones de la entidad, por dependencia, que se encuentran en trámite y vencido su término. Cada directivo presentará en este Comité un informe del estado de las PQR a cargo de su dependencia (el cual servirá de insumo para los informes mensuales de seguimiento) e incluirán las justificaciones o motivaciones de esta situación y los compromisos y acciones correctivas del caso. Situación a la cual se realizará seguimiento en la próxima reunión y quedará constancia en las actas correspondientes. Igualmente, presentar en este Comité un resumen de los resultados del informe denominado "Evaluación y seguimiento a claridad o calidad, calidez, oportunidad y coherencia de las respuestas dadas a los requerimientos ciudadanos" con el fin de adoptar las recomendaciones y realizar acciones correctivas frente a las observaciones.

Por lo anterior, Se solicita a la Subdirección de Proyectos y Cooperación internacional de la SDA, como dependencia que realiza la agenda de los temas a tratar en los Comités Directivos en la Entidad; incluir dentro de las reuniones del Comité Directivo, el tema sobre el estado de las solicitudes y peticiones de la entidad, por dependencia, que se encuentran en trámite y vencido su término.

2. Socializar las sugerencias que incluyen los mencionados informes mensuales, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQRS presentadas por la ciudadanía en ésta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
 3. Recomendar a los directivos y responsables de las respuestas de los radicados de la entidad, de la importancia de verificar antes de firmar, la coherencia de respuestas brindadas a usuarios frente a requerimientos y verificación que se haya contestado la totalidad de solicitudes de cada usuario.
 4. Verificar los radicados que se encuentran vencidos, según los informes mensuales de gestión y requerir su respuesta, recordando la normatividad y las posibles responsabilidades disciplinarias.
 5. se incluye en el presente informe de seguimiento de quejas y reclamos, en el punto de temas y afectaciones, la estadística por localidad, lo anterior de conformidad con los registros de la base de seguimiento a PQR'S del procedimiento 126PG02-PR09 Quejas y Reclamos.
- El grupo de quejas y soluciones, ha realizado el seguimiento *DETALLADO* a cada uno de los requerimientos, asignados por competencia a las áreas encargadas del trámite y cierre, para la vigencia 2014, el resultado general de dicho seguimiento no encontró PQR's sin trámite o respuesta parcial o definitiva, por lo cual se dio respuesta al 100% de los procesos asignados para esta vigencia.
 - Dentro del seguimiento de las respuestas generadas para el período del presente informe, se obtiene que el % de ellas (13 unidades) se responden fuera de los términos de ley, versus un 99% (995 unidades) dentro de los términos, resultado que **AUMENTÓ** frente al mes de Enero de 2014, el cual reportó un 95% de respuestas dentro de los términos. Por lo anterior se recomienda enviar el 100% las respuestas dentro de los plazos estipulados dentro de la "LEY 1437 Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
 - Se recomienda que al interior de las áreas, se registren acciones de mejoramiento en el **plan de mejoramiento** por proceso respectivo, a fin que se establezcan actividades que no permitan el vencimiento en el trámite y cierre de PQR'S. Igualmente generar estas acciones al interior de las áreas en la SDA en lo referente al tema y tipo de afectaciones registradas por quejas reiterativas, en las cuales se indique que actividades se están llevando a cabo para atender las quejas en cuanto a calidad, oportunidad, calidez y coherencia.
 - Se debe realizar seguimiento por los Coordinadores de grupo a los encargados de tramitar las quejas y/o requerimientos con la finalidad de que se dé respuesta a los ciudadanos, dentro de los términos de ley



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

- Conforme a lo solicitado por la Subdirección de la Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, bajo el oficio 2-2012-17420 y radicado en la SDA 2012ER045208, se hace necesario tener en cuenta que las respuestas que se envíen a los Ciudadanos cumplan con requisitos de Calidad, Calidez y Oportunidad, dichos conceptos pueden ser consultados en el radicado citado anteriormente.
- Generar las actividades de trámite y/o cierre pendientes tanto en los usuarios de SDQS y FOREST a los cuales se les haya generado respuestas parciales.
- Realizar respuestas de tipo parcial con un día antes de su vencimiento de acuerdo a los tiempos establecidos por ley, cuando así lo amerite el trámite de las quejas, con el fin de informar al Ciudadano sobre las actuaciones que la SDA genera para dar trámite oportuno y de Calidad.
- Generar los cierres de los requerimientos asignados en el aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS simultáneamente con el aplicativo para el manejo de Correspondencia FOREST. Lo anterior teniendo en cuenta los seguimientos realizados desde la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, en los cuales se hace esta recomendación.

Elaboró: JOSE SILVINO GONZALEZ VÁSQUEZ
Revisó: MARIA TRANSITO VILLARREAL DE CONCHA