



INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 9

Tema del Informe:	Fecha			Informe N°
	Día	Mes	Año	
INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCION PQRS IV TRIMESTRE DE 2022	27	01	2023	4
Para: Dra. DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO – Directora IDSN				
Descripción del Informe				
1. OBJETIVO				
<p>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, respecto del seguimiento y evaluación al tratamiento de la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias– PQRS, y en cumplimiento del Programa de Auditorías y Seguimientos de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022, esta dependencia procede a verificar el cumplimiento de la recepción, tramite y resolución de las PQRS, con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad de sus respuestas, y efectuar las recomendaciones a la Dirección y a los responsables de los procesos, que coadyuven al mejoramiento continuo del IDSN.</p>				
2. ALCANCE				
<p>El seguimiento realizado corresponde a la gestión realizada para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRS, que fueron radicados ante el IDSN durante el IV Trimestre del 2022</p>				
3. FUNDAMENTO LEGAL:				
<ul style="list-style-type: none">- Constitución Política de Colombia, artículo 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución...”- Ley 1474 de 2011 artículo 76 “(...) 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. (...)- Decreto 2641 de 2012 artículo 2: “Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 74 de 2011, los contenidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”- Ley 1712 de 2014 artículo 24. Del derecho de acceso a la información; artículo 25 Solicitud de acceso a la información pública, artículo 26 Respuesta a solicitud de acceso a la información.- Decreto 103 de 2015 artículo 16: Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública, artículo 17, Seguimiento a las solicitudes de información pública, artículo 19 Contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a información pública.- Ley 1755 de 2015. Artículo 1º “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de				

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

- Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte I del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, artículo 2.1.4.1 Estrategias de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 1166 de 2016: Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, Tratamiento y Radicación de las Peticiones presentadas verbalmente"
- Decreto 491 del 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica- artículo 5 por el cual se da "Ampliación de términos para atender las peticiones".
- Circular Interna del IDSN No 030 "Comunicación preventiva para oportunidad en respuestas, peticiones, quejas, reclamos y demás solicitudes de información.

4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Para la elaboración del presente informe, la fuente de información principal es la registrada en el aplicativo del Sistema de Información de la Unidad de Correspondencia SUIC en lo relacionado con derechos de petición, la cual depende exclusivamente de lo registrado por la unidad de correspondencia adscrita a la secretaria General, en cuanto a la recepción de las DP y del funcionario al que se hayan direccionado en cuanto al trámite y resolución del mismo. En el caso de las Quejas, Reclamos y Solicitudes la fuente de información la constituye la oficina de Quejas y Reclamos del IDSN y el aplicativo solicita WEB.

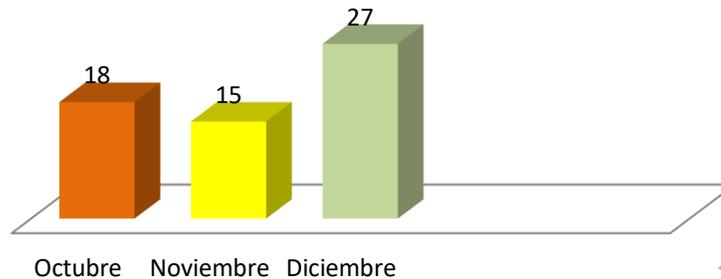
4.1. DERECHOS DE PETICION

La OCI procedió a verificar y a analizar la información extraída del aplicativo SUIC para el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 30 de Diciembre de 2022. Es importante mencionar que los datos presentados en cuanto a los DP respondidos/no respondidos pueden presentar variaciones posteriormente a la presentación del informe, esto debido a que los funcionarios pueden ingresar respuestas a los Derechos de Petición, así se encuentren vencidos los términos y por consiguiente, el porcentaje de DP respondidos se incrementara de acuerdo a la fecha de generación de reporte del aplicativo.

4.1.1. DP radicados IV trimestre del 2022

Mediante consulta realizada al sistema SUIC, el reporte generó la entrada de 60 DP, radicados ante el IDSN, desde el 1 de octubre al 30 de Diciembre de 2022.

Gráfico 1. Derechos de petición recibidos IV trimestre de 2022

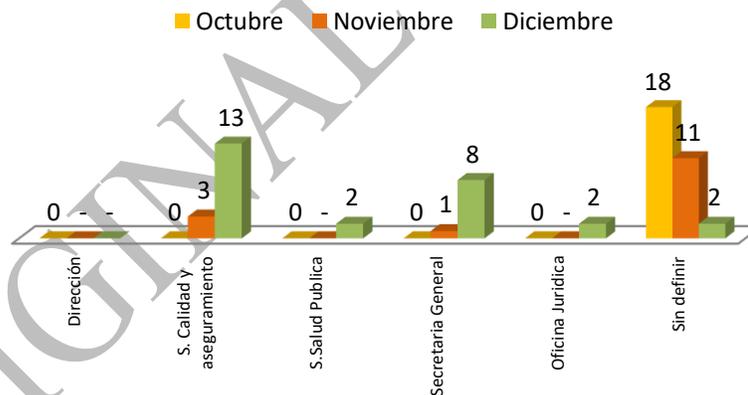


Fuente: Información extraída Sistema SIUC - IDSN. 2022

4.1.2. DP asignados por dependencia IV Trimestre del 2022

El reporte SUIC, nos permite determinar que de los 60 DP, registrados en el SUIC; 27% fueron asignadas a la Subdirección de Calidad y Aseguramiento, 15% a Secretaria General, 3% a la Subdirección de Salud Pública, 3% a Oficina Jurídica, y el 52 % que durante el mes de octubre por fallas del sistema no registraron asignación de dependencia.

Gráfico 2. DP asignados por dependencia IV trimestre de 2022



Fuente: Información extraída Sistema SIUC - IDSN. 2022

En el gráfico siguiente se observa la asignación de los DP recibidas por cada oficina.

Gráfico 3. Derechos de petición asignados por Oficina IV Trimestre de 2022

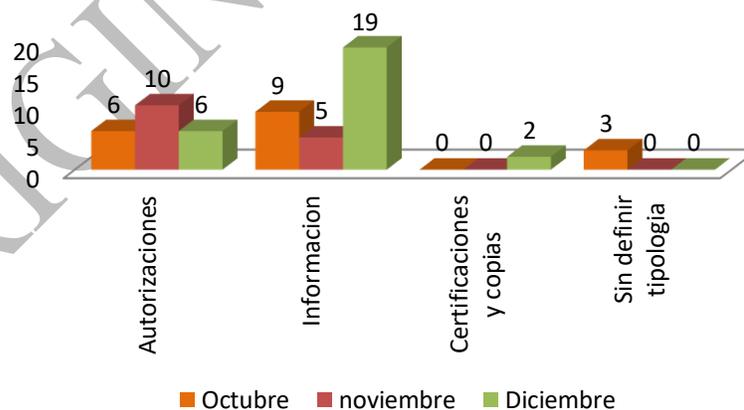


Fuente: Información extraída Sistema SIUC - IDSN. 2022.

4.1.3. Tipología de peticiones recibidas

A continuación se presenta el tipo de petición y el total de radicado de los DP en el IV trimestre del 2022, según la información registrada en el SIUC y analizada por la Oficina de Control Interno, se radicaron en este trimestre 22 DP relacionados con autorizaciones, 33 relacionados con solicitudes de información, 2 con solicitudes de certificados y copias y 3 que no en el SIUC tema de la solicitud presentada.

Gráfico 4. Tipología de los DP IV trimestre de 2022

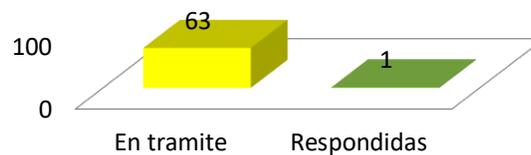


4.1.4. Estado de los DP IV trimestre del 2022

De los 60 DP Registrados en el SIUC durante el IV trimestre del 2022, se han brindado respuesta al 10% de ellos, los cuales han sido respondidos por la Oficina de registros de la Subdirección de

calidad y aseguramiento; y se encuentran en trámite de respuesta el 90%.

Grafico 5. Estado de los DP III Trimestre 2022

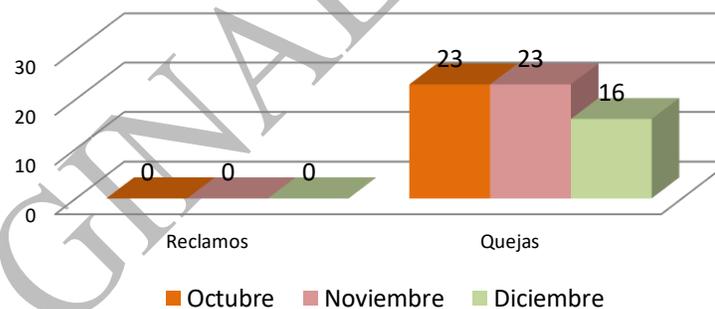


4.2. QUEJAS Y RECLAMOS

4.2.1. Quejas y Reclamos recibidos IV Trimestre del 2022:

El análisis de este ítem, realizado por la Oficina de Control Interno, se hace en base a la información del sistema manejado por la Oficina de Quejas y Reclamos adscrita a la Subdirección de Calidad y Aseguramiento, correspondiente al IV trimestre del 2022, donde se registraron un total de 62 quejas y reclamos de las cuales, el 100% corresponden a quejas, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

Grafico 6. Reclamos y quejas recibidas IV trimestre 2022



Fuente: Informe comportamiento de quejas y reclamos por prestación del servicio
– Oficina de Planeación IDSN

Dentro de las quejas presentadas el 97% se clasifican como quejas externas, el 3% como quejas internas, tal como se detalla a continuación.

	Queja Interna	Queja Externa	Reclamos
Octubre	1	22	0
Noviembre	1	22	0
Diciembre	0	16	0
Totales	2	60	0

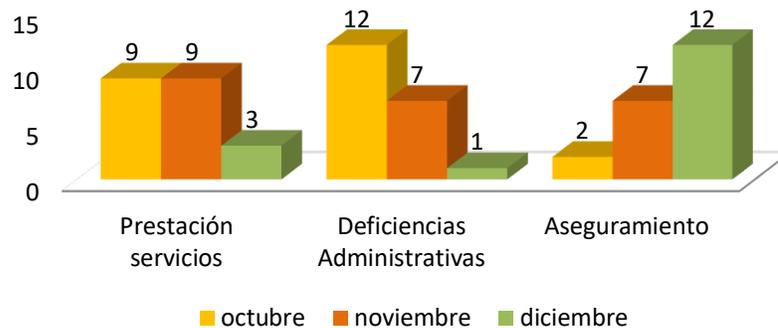
Fuente: Información oficina Quejas y reclamos

4.2.2. Tipología de las quejas y Reclamos

La tipología de las quejas y reclamos recibidos se basa en tres tipos de solicitudes derivadas de la prestación de los servicios de salud, por deficiencias administrativas y aseguramiento en salud.

La tipología que mayor se presenta en las quejas y reclamos para el IV trimestre del 2022 se encuentra relacionada con los temas de prestación de servicios en un 34%, aseguramiento 34% y deficiencias administrativas en un 32%.

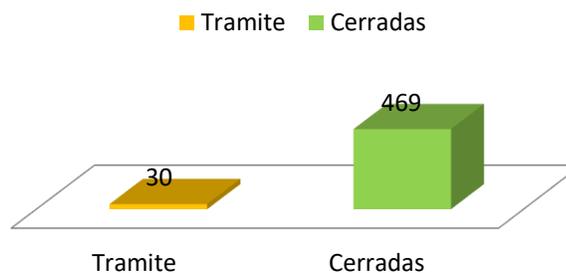
Gráfico 7. Tipología por clasificación de las quejas y reclamos recibidas IV trimestre de 2022



4.2.3. Estado de las quejas y reclamos 2022

Durante el periodo enero a septiembre de 2022, se han recibido un total de 272 quejas y reclamos; de las cuales a la fecha de elaboración de este informe el 89% se encuentran cerradas y el 11% se encuentran en trámite. La mayoría de las respuestas se encuentran relacionadas con quejas externas

Gráfico 8. Estado de las quejas y reclamos IV trimestre de 2022



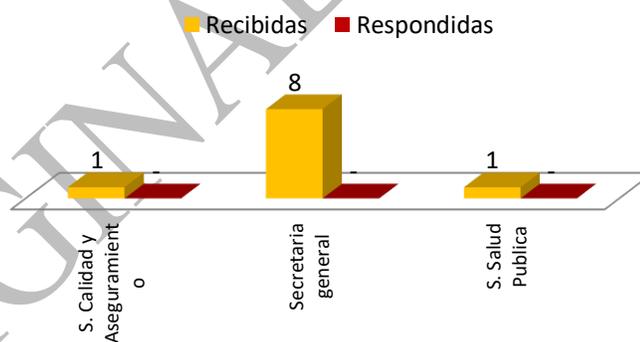
4.3. SOLICITA WEB

Mediante circular externa 098 del 20 de marzo de 2020, el IDSN dentro de las acciones de prevención frente a la emergencia y contingencia del COVID-19, se restringe el acceso de personal externo a las instalaciones de la entidad. Con el objetivo de brindar a la ciudadanía un servicio de calidad, de forma oportuna y segura en épocas de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el IDSN desarrolló un software para registro, seguimiento y control de solicitudes denominado SOLICITA WEB, que se implementó como herramienta de atención al usuario a través de canales virtuales. Los usuarios pueden radicar sus solicitudes vía web para realizar cualquier trámite o resolver inquietudes de las diferentes áreas del IDSN ingresando al aplicativo que se encuentra disponible en la página web del IDSN <http://solicita.idsn.gov.co/index1.php>. Las solicitudes que se realicen por este medio, crearán en el sistema un número de Ticket, con el cual el usuario podrá consultar el estado del mismo en cualquier momento. En el link del aplicativo, igualmente se encuentra dispuesto para el usuario el Manual de Usuario Básico del Aplicativo, documentado por la oficina Asesora de Planeación, en el cual se explica cómo registrar una solicitud y como consultar posteriormente el Ticket de la misma para su seguimiento.

4.3.1. Solicitudes radicadas IV trimestre del 2022.

De acuerdo a la información consultada en el sistema solicita WEB, durante el IV trimestre del 2022 se radicaron en este sistema 10 solicitudes, de las cuales el 80% se dirigieron a Secretaria General al área de Talento Humano, 10% a la subdirección de salud pública oficina de salud y ámbito laboral y 10% a la Subdirección de calidad y aseguramiento, a la oficina de habilitación.

**Grafico 9. Solicitudes registradas aplicativo
Solicita Web IV trimestre de 2022**



Conclusiones y Recomendaciones

La Oficina Asesora de Control Interno en base a la información analizada y presentada anteriormente, presenta a continuación algunas recomendaciones con el fin de mejorar la oportunidad en las respuestas de los derechos de petición recibidos en el IDSN:

- En el desarrollo de la elaboración de este informe se encontró que ***NO*** se sigue registrando respuesta de los DP en el SIUC, como se muestra a continuación.

CoDependAsignada	NOM_DEPEND	numdp	FechaRadica	fechavencimiento
0	SIN DEFINIR	20000738	29-Dic-22	19-Ene-23
0	SIN DEFINIR	20000737	28-Dic-22	18-Ene-23

Frente a lo anterior la OCI sugiere:

- 1._ Realizar una inducción sobre el manejo del sistema, teniendo en cuenta que actualmente el IDSN tiene personal nuevo de planta.
- 2.- Establecer mecanismos en los cuales se asigne responsabilidades y sanciones frente al no reporte de la información en el sistema.

- **A la fecha de elaboración de este informe se encontró que algunos de los DP registrados no tienen asignación de dependencia, situación que es recurrente y obstaculiza la trazabilidad y seguimiento a la información radicada en estos tiempos. Ante esta situación en el mes de noviembre de la vigencia anterior se presentó por parte de la oficina encargada de la supervisión de SIUC un plan de mejora para dar solución a las situaciones presentadas, por lo cual esta dependencia les recuerda que se realizara el seguimiento a las acciones establecidas en este.**
- Fomentar campañas de información y sensibilización al interior de la entidad a los funcionarios de todos los niveles de la entidad acerca del compromiso, responsabilidad y obligación legal que tienen los funcionarios públicos para dar trámite y respuesta a los derechos de petición en los términos dispuestos por ley, con el fin de evitar consecuencias legales, administrativas y disciplinarias en las que pueden verse involucrados.
- **La OCI recomienda exhortar a todo el personal sobre el manejo del aplicativo SIUC, y recordándoles la importancia de ingresar la información en este; cuando el derecho de petición se haya respondido, con el fin de que su registro se localice en Consultas DP – D.P Respondidos de esta manera optimizar su uso como herramienta para gestión y seguimiento de los Derechos de Petición y disminución de riesgos institucionales**
- La OCI recomienda en relación al aplicativo SOLICITA WEB, socializar el manejo y el acceso a este por parte de los funcionarios y/o personas encargadas de dar respuestas a las solicitudes derivada en esta, puesto que si la solicitud llega al funcionario equivocado no hay un re direccionamiento hacia el funcionario idóneo, y esto ocasiona que no se genere respuesta oportuna ante la solicitud, constituyéndose en un riesgo institucional.
- Teniendo en cuenta lo establecido en la circular interna No 030 del IDSN, la acción preventiva comunicada por la Procuraduría Regional, sobre la falta de oportunidad en las respuestas de las PQRS, se recomienda ejercer controles más rigurosos sobre los tramites de estas, desde el momento de su radicación, asignación y trámite; así como contemplar la aplicación de las medidas disciplinarias pertinentes sobre los trabajadores que tienen a su responsabilidad estos procesos y que no cumplen de manera oportuna

con los procesos que permitan brindar una respuesta a tiempo, y evitar consigo riesgos institucionales.

Acciones De Mejora Y/O Plan De Mejoramiento

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición para la socialización de este informe a los líderes de los procesos que fueron objeto de este seguimiento para que dentro de sus competencias analicen las observaciones presentadas y las causas identificadas, estudien la viabilidad de adoptar las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno, y presenten las acciones preventivas, correctivas y de mejora con el correspondiente Plan de Mejoramiento en el evento de que este sea necesario, con el fin de corregir las situaciones presentadas en este informe y prevenir posibles desviaciones y/o materialización de riesgos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del informe. Dicho plan debe ser remitido por el Líder del proceso al Jefe de la Oficina de Control Interno para programar su verificación.

NOTA

- Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.
- Se recuerda que las Dependencias que:
 - 1.- A través de los servidores públicos competentes son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa.
 - 2.- Es responsabilidad del área, la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad, por lo tanto, la información debe ser oportuna, completa, íntegra y actualizada
 - 3.- Así mismo, deben informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran afectar el resultado final de la actividad.

PROYECTO	REVISO	Fecha		
		Día	Mes	Año
Aura Esther Galindres A. Profesional Contratista OCI	Atriz Rosero Mejía Jefe Oficina Control Interno de Gestión	27	01	2023

Ruta: Escritorio\OCI 2021-2022\AÑO 2022\AUDITORIAS PROGRAMAS\informes PQRS\I. Trimestrales\PQRS IV trimestre 2022