



OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA A LAS PQRS DE LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Con el propósito de dar cumplimiento al Programa de Auditoría de la EDAT S.A. S.E.P. OFICIAL para la vigencia del 2021, se realiza la evaluación respecto a las PQRS y Atención al Ciudadano que se presentan, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

El propósito de la Oficina de Control Interno de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, es desarrollar una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona garantía, asesoramiento, apoyo mediante sus pronunciamientos y recomendaciones con el fin de mejorar el funcionamiento de la Empresa y el logro de los resultados propuestos por la misma.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, en el Capítulo IV.- Estándares para la Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos, Literal D.- Control, numeral ii.- Presentar informe sobre las PQR, observando el acatamiento de la norma respecto a la coherencia y satisfacción de las respuestas proporcionadas a cada uno de los ciudadanos, y se proporcione dentro de los términos establecidos en la Ley, además, que se realice desde el ordenamiento Jurídico.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El ejercicio se practica teniendo en cuenta el total de las solicitudes elevadas por la ciudadanía que solicitan información, consultas, derechos de petición, quejas o reclamos que tenga que ver con la Misión Institucional de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.

En el seguimiento se verificará que la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL cumpla con los requisitos establecidos para la buena y correcta atención al ciudadano por parte de las personas encargadas de prestar la atención y rendir la información.

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



ANÁLISIS REALIZADO

Las PQRS se consideran una herramienta del orden legal y jurídico en todo el territorio nacional, para que la ciudadanía haga uso de manera adecuada y las cuales están dirigidas especialmente a las entidades del Estado, por ser estas quienes manejan, administran y custodian los bienes y recursos públicos.

En tal sentido el Gobierno Nacional expidió la Resolución 314 del 27 de febrero de 2011, por medio de la cual se adopta el Instructivo de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición".

El artículo 53 de la ley 190 de 1995 dispone que en toda entidad pública debe existir una dependencia encargada de la recepción y trámite de las quejas y reclamos que presenten los ciudadanos.

Los derechos de petición pueden presentarse por interés general, interés particular y en nombre propio.

La recepción de las PQRS se realiza desde la Recepción de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, ubicada a la entrada de la Empresa para mayor y mejor comodidad de las personas que realizan la solicitud de información, o en su defecto, radicar la quejas o hacer reclamos referentes a posibles falencias que percibe la ciudadanía a causa de la prestación de los servicios públicos.

La persona encargada de la recepción de las solicitudes es la secretaria ejecutiva de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, siendo la responsable de dar inicio al trámite correspondiente, debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos mínimos para la aceptación, radicación y trámite. Una vez surtida la diligencia, se recibe la PQRS y se remiten a la Gerencia para su conocimiento y quien determina la persona o las personas que deben realizar el trámite respectivo a la solicitud radicada.

La relación de PQRS durante el primer semestre del 2021 (Enero a junio) es:

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

ENERO DE 2021

No. RADICADO	CLASE DE SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO	FECHA DE INGRESO DD-MM-AAAA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO			TRASLADO A RESPONSABLE	TIEMPO DE RESPUESTA (Días)
				Remitente	Entidad	Asunto		
2	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/01/04	lilia Yaneth gamboa	contraloría general	Solicitud de Información para atención de denuncia con código 2020- 198977-80734-IO municipio de ataco	Secretaria General y Jurídica	2021/01/11
18	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	11-Jan	asuntos jurídicos gobernación del Tolima	NIDIA YURANY PRIETO	Solicitud información acueducto jazmín Ibagué	Secretaria General y Jurídica	2021/01/12
61	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/01/22	procuraduría	procuraduría	solicitud de información indagación preliminar contrato 211-2015 3 días	Secretaria General y Jurídica	2021/01/26
65	Ente de Control	Correspondencia Digital	25-Jan	direccion financiera y de presupuesto gobernacion del tolima	direccion financiera y de presupuesto gobernacion del tolima	solicitud de informacion vigencias futuras fut	Direccion Financiera y de Tesorería	<u>2021/02/02</u>
67	Ente de Control	Correspondencia Digital	25-Jan	secretaria de hacienda gobernacion del tolima	secretaria de hacienda gobernacion del tolima	CIRCULAR 001 DE 2021 Y FORMATOS PARA LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL SGP 2020 A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL APLICATIVO SIRECI	Direccion Financiera y de Tesorería	<u>24 de febrero</u>
71	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/01/26	contr+T13:V13aloria general de la republica	contr+T13:V13aloria general de la republica	Solicitud de Información para atención de denuncia con código 2020- 198977-80734-IO cto union temporal pma	Secretaria General y Jurídica	2021/01/26
74	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/01/27	contraloria general de la republica	contraloria general de la republica	solicitud informacion pda vigencia 2018-2020	Secretaria General y Jurídica	2021/01/28
77	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/01/28	contraloria departamental	contraloria departamental	solicitud de informacion proyecto de construcción del Acueducto Regional ubicado en el Corregimiento de Olaya Herrera, los Canalíes, del Municipio de Rioblanco	Secretaria General y Jurídica	2021/01/29
83	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/01/29	juan pablo serrano	juan pablo serrano	Traslado del derecho de petición de información contratos periodo 2010-2020	Direccion Tecnica	2021/02/26
87	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/01/29	edwin emilio guayara	edwin emilio guayara	Derecho de peticion aprobacion roncesvalles al pda	Secretaria General y Jurídica	2021/02/09

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que durante el mes de ENERO de 2021 se recibieron un total de DIEZ (10) PQRS, de las cuales DOS (2) corresponden a derechos de petición y OCHO (8) solicitudes de información.



FEBRERO DE 2021

No. RADICADO	CLASE DE SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO	FECHA DE INGRESO DD-MM-AAAA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO			TRASLADO A RESPONSABLE	TIEMPO DE RESPUESTA (Días)
				Remitente	Entidad	Asunto		
89	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	01-Feb	maria angelica tafur	habitante de lerida	DERECHO DE PETICIÓN ART. 23 C.N. EN INTERÉS PERSONAL –APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA RAFAEL GARCÍA HERREROS	Dirección Técnica	2021/02/04
94	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/02	contraloría general	contraloría general	OFICIO PRESENTACION ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION RECURSOS PDA TOLIMA - FIA	Gerencia	2021/02/02
100	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	2021/02/02	asuntos juridicos gobernacion del tolima	asuntos juridicos gobernacion del tolima	traslado de tutela veeduría dignidad educativa	Secretaría General y Jurídica	2021/02/05
104	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/04	contraloría general	contraloría general	Solicitud información Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80733-2020 — 37360 Entidad Afectada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima- EDAT Profesional Sustanciadora. Marcela Trina Cortes	Secretaría General y Jurídica	2021/03/04
108	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	2021/02/05	nidia yurany prieto	asuntos juridicos gobernacion del tolima	solicitud de informacion Solicitud de Informe Cumplimiento Providencia Acción Popular. Remisión por Competencia. Acción Popular instaurada por la Procuraduría Judicial y Agraria para el Tolima en contra del Municipio de Villarrica-Tolima y Departamento de Tolima y con número de radicado 73001-33-31-008-2007-00472-00. URGENTE	Secretaría General y Jurídica	2021/02/10
112	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/08	contraloría general de la república	contraloría general de la república	Solicitud de intervención Institucional - Solicitud ciudadana 2020-197277 reiteración solicitud radicado 1105	Secretaría General y Jurídica	2021/02/09
121	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/09	contraloría general de la república	contraloría general de la república	Complemento solicitud información PDA	Secretaría General y Jurídica	2021/02/16
124	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/02/09	aquadatos	aquadatos	derecho de petición	Dirección Técnica	
128	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/10	icbf	icbf	DERECHO PETICION SOLICITUD DE CIRCULARIZACION Y CONCILIACION OPERACIONES RECIPROCAS CONSOLIDADO hasta el 4to. TRIMESTRE 2020 CHIP. ICBF Vs 923271463 EDAT S.A. E.S.P.	Dirección Financiera y de Tesorería	2021/03/09
129	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	2021/02/10	asuntos juridicos gobernacion del tolima	asuntos juridicos gobernacion del tolima	OFICIO 000142 DE 10/02/2021 DAAJ - REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORME EN ACCIÓN POPULAR RAD. 008-2007-00472-00	Secretaría General y Jurídica	2021/02/10
133	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/11	contraloría general de la república	contraloría general de la república	solicitud polizas gestión jhon jairo sanches	Secretaría General y Jurídica	2021/02/18

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

136	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/11	procuraduria	procuraduria	de 5 días, acta de posesión, decreto de nombramiento, hoja de vida, manual de funciones en lo que respecta al cargo de gerente, hoja de vida, y certificación laboral con sueldo devengado del señor JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR.	Secretaria General y Juridica	2021/02/18
137	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/11	procuraduria	procuraduria	copias legibles de todo el proceso contractual No.045 de 2015, adjudicado al Consorcio CONSTRUSALDAÑA cuyo objeto era la "construcción de una fuente alterna de suministro para el sistema de acueducto casco urbano del Municipio de Saldaña Tolima EDAT S.A E.S.P"	Secretaria General y Juridica	2021/02/18
138	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/02/11	governador del tolima	governador del tolima	pte inspeccion guayaquil coyaima solicitud derecho de petición	Direccion Tecnica	2021/02/19
140	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/02/12	asuntos juridicos gobernacion del tolima	asuntos juridicos gobernacion del tolima	solicitud informacion PROCESO CON RADICADO 73001-33-33-005-2006-00041-00 ambalema	Secretaria General y Juridica	2021/02/15
143	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/02/12	alcaldia de ibague	alcaldia de ibague	solicitud contraloria general Solicitud de información recursos PDA actuación especial de fiscalización	Direccion Tecnica	
157	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/02/15	CGR Estadísticas Fiscales (CGR)	CGR Estadísticas Fiscales (CGR)	reporte información IV trimestre de 2020 categorías GR_ Presupuestal y CGR Sistema General de Regalías de la plataforma CHIP (acumulados de enero a diciembre)	Direccion Financiera y de Tesoreria	2021/02/23
159	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/02/15	secretaria de salud gobernacion del tolima	secretaria de salud gobernacion del tolima	Solicitud información y evidencias del cumplimiento fallo de Julio 30 de 2010 - acción popular mariquita	Direccion Tecnica	2021/02/18
168	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/17	procuraduria	procuraduria	solicitud informacion contrato aguas claras	Secretaria General y Juridica	2021/02/26
171	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/02/17	uzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Ambalema	uzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Ambalema	NOTIFICACION ADMISION ACCION DE TUTELA 2021-023 ambalema	Secretaria General y Juridica	2021/02/18
172	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/02/17	uzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Ambalema	uzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Ambalema	NOTIFICACION ADMISION ACCION DE TUTELA 2021-021 asorrecio	Secretaria General y Juridica	2021/02/23
182	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/02/18	icbf	icbf	Derecho de Petición- Circularización Nacional Operaciones Recíprocas con corte a Diciembre 31 de 2020	Direccion Financiera y de Tesoreria	2021/03/10
192	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/19	procuraduria general	procuraduria general	solicitud informacion de la señora marina gomez	Secretaria General y Juridica	2021/02/19
202	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/22	procuraduria provincial honda	procuraduria provincial honda	solicitud certificacion sandra milena quijano	Secretaria General y Juridica	2021/02/23
220	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/24	contraloria general	contraloria general	citacion notificacion personal	Secretaria General y Juridica	2021/02/23
223	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/24	Contraloría General	Contraloría General	solicitud información manual de funciones 2019	Secretaria General y Juridica	2021/02/25

228	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/02/24	gobrador del tolima	gobrador del tolima	solicitud regimen tributario contratacion	Secretaria General y Juridica	2021/02/23
183	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/02/18	asuntos juridicos gobernacion del tolima	asuntos juridicos gobernacion del tolima	OFICIO 000190 DE 18/02/2021 DAAJ - SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN ACCIÓN POPULAR DE MARIA ISABEL PERALTA PINZÓN RAD. 2019-00278 venadillo	Secretaria General y Juridica	2021/03/09

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que durante el mes de FEBRERO de 2021 se recibieron un total de veintiocho (28) PQRS, de las cuales SEIS (6) corresponden a derechos de petición y VEITIDOS (22) solicitudes de información.

MARZO DE 2021

No. RADICADO	CLASE DE SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO	FECHA DE INGRESO DD-MM-AAAA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO			TRASLADO A RESPONSABLE	TIEMPO DE RESPUESTA (Días)
				Remitente	Entidad	Asunto		
264	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/03/02	contraloria general de la republica	contraloria general de la republica	solicitud informacion proyectos en ejecucion pda tolima	Secretaria General y Juridica	2021/03/04
273	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/03/04	CARLOS HUMBERTO DELGADO CABALLERO	CARLOS HUMBERTO DELGADO CABALLERO	derecho de peticion reiteracion enviado el 05 de marzo de 2020	Secretaria General y Juridica	2021/04/05
283	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	06-Mar	asuntos juridicos gobernacion del tolima	asuntos juridicos gobernacion del tolima	remision solicitud contraloria general a ACCIÓN POPULAR 73001-33-31-008-2007-00472	Secretaria General y Juridica	2021/04/30
298	Derecho de Peticion de Informacion	Correspondencia Digital	2021/03/10	pablo sanchez	pablo sanchez	derecho de peticion hoja de vida profesionales los medio alpujarra	Direccion Tecnica	2021/03/15
313	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/03/15	contraloria general de la republica	contraloria general de la republica	contraloría General 5 días respuesta Solicitud de Información Actuación Ciudadana N° 2021 - 197277 -IO.	Secretaria General y Juridica	2021/03/18
320	Derecho de Peticion de Informacion	Correspondencia Digital	2021/03/16	asuntos juridicos gobernacion del tolima	asuntos juridicos gobernacion del tolima	solicitud informacion fiscalia general de la nacion remitir copia fisica o digitalizada de los estudios previos elaborados para el suministro de filtros para tratamiento de Agua efectuado a la comunidad de Natagaima, Tolima, aproximadamente en el año 2011.	Direccion Tecnica	2021/03/23
321	Derecho de Peticion de Informacion	Correspondencia Digital	2021/03/16	secretaria de salud departamental	secretaria de salud departamental	SOLICITUD DE AVANCES PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA SGP 2016	Jefe de Control Interno	2021/03/21

330	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/03/17	despacho señor gobernador	despacho señor gobernador	traslado de la petición elevada por JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA, Alcalde del municipio de Mariquita, mediante el cual solicita informar cual es la asistencia administrativa, técnica o financiera para dar cumplimiento a la sentencia del 30 de julio de 2010, de acuerdo a la audiencia de verificación llevada a cabo el 26 de febrero de 2021, en la cual se amparaba los derechos e intereses colectivos de la comunidad de la vereda La Parroquia jurisdicción del municipio de Mariquita.	Secretaria General y Jurídica	2021/05/04
368	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	2021/03/23	Juzgado 13 Penal Municipal Conocimiento - Tolima - Ibagué	Juzgado 13 Penal Municipal Conocimiento - Tolima - Ibagué	NOTIFICA AVOCA TUTELA 2021-00021	Secretaria General y Jurídica	2021/03/25
372	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/03/24	contraloria general de la republica	contraloria general de la republica	Solicitud de información solicitud ciudadana 2021-203197 – Acueducto cabecera municipal de Villarrica.	Direccion Tecnica	2021/03/26
375	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	2021/03/25	juzgado 10 penal	juzgado 10 penal	accion de tutela juan carlos botero	Secretaria General y Jurídica	no tiene
379	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	2021/03/26	contraloria general de la republica	contraloria general de la republica	Complemento solicitud información contratos 078, 080, 086 y 090 de 2019	Direccion Tecnica	2021/04/08

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que durante el mes de MARZO de 2021 se recibieron un total de DOCE (12) PQRS, de las cuales DOS (2) corresponden a derechos de petición y NUEVE (9) solicitudes de información Y UNA (1) acción de tutela.



GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



ABRIL DE 2021

No. RADICADO	CLASE DE SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO	FECHA DE INGRESO DD-MM-AAAA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO			TRASLADO A RESPONSABLE	TIEMPO DE RESPUESTA (Días)
				Remitente	Entidad	Asunto		
417	Ente de Control	Correspondencia Digital	09-Apr	procuraduria	procuraduria	solicitud datos funcionarios	Secretaria General y Juridica	09-Apr
423	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/04/13	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA	NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-01382-00 jorge ivan riaño	Secretaria General y Juridica	2021/04/13
432	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	2021/04/14	juzgado 10 penal	juzgado 10 penal	tutela ACCIÓN DE TUTELA RAD: 73001-4004-010-2021-00038-00. PRIMERA INSTANCIA ACCIONANTE: JUAN CARLOS BOTERO RAMÍREZ ACCIONADA: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA – EDAT S.A	Secretaria General y Juridica	2 horas
437	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/15	governacion del tolisma	governacion del tolisma	permiso dar traslado del auto de sustanciación No. 00182, suscrito por el doctor LUIS MANUEL GUZMAN, Juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, espucello	Secretaria General y Juridica	10 dias
437-1	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/15	governacion del tolisma	governacion del tolisma	permiso dar traslado del auto de sustanciación No. 00182, suscrito por el doctor LUIS MANUEL GUZMAN, Juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante el cual REITERA Consultoria para la elaboración del plan maestro de los sistemas de alcantarillado sanitario de los municipios de Fresno, Valle de San Juan, Murillo, Santa Isabel y Centro Poblado San Rafael y Herveo y el "Centro Poblado de Padua (Tolima)".	Secretaria General y Juridica	10 dias
442	Derecho de Peticion de Informacion	Correspondencia Digital	2021/04/16	marco hincapie	marco hincapie	derecho de peticion solicitud informacion acueductos edat	Secretaria General y Juridica	15 dias
473	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/04/22	Juzgado 10 Administrativo - Tolima - Ibagué	Juzgado 10 Administrativo - Tolima - Ibagué	OFICIO REQUERIMIENTO PROCESO 73001-33-31-003-2008-00069-00 nestor gregory centro de padua herveo	Secretaria General y Juridica	10 dias
508	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/04/29	Contraloria general	Contraloria general	comunicación observaciones Municipios de Ataco, Coyaima, Valle de San Juan y Rovira, vigencias 2019 y 2020, le comunicamos las siguientes nueve (9) observaciones, determinadas en mesa de trabajo No. 6 del 28 de abril de 2021	Direccion Tecnica	10 dias

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que durante el mes de ABRIL de 2021 se recibieron un total de OCHO (8) PQRS, de las cuales corresponde SIETE (7) solicitudes de información UNO (1) derecho de petición UNO (1) acción de tutela.

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

MAYO DE 2021

No. RADICADO	CLASE DE SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO	FECHA DE INGRESO DD-MM-AAAA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO			TRASLADO A RESPONSABLE	TIEMPO DE RESPUESTA (Días)
				Remitente	Entidad	Asunto		
517	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	04-May	icbf	icbf	Derecho de Petición- Circularización Nacional Operaciones Recíprocas con corte a Marzo 31 de 2021	Dirección Financiera y de Tesorería	2021/04/23
535	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	06-May	juzgado séptimo administrativo	juzgado séptimo administrativo	SE REMITE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO CON RAD. 73001-33-31-007-2015-00284-00 acción popular municipio de saldaña	Secretaría General y Jurídica	2021/05/11
541	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	06-May	juzgado séptimo administrativo	juzgado séptimo administrativo	CORRECCIÓN RV: SE REMITE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO CON RAD. 73001-33-31-007-2009-00096-00 acción popular saldaña	Secretaría General y Jurídica	2021/05/11
542	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	07-May	Juzgado 15 Municipal Penal Con Función Conocimiento - Tolima - Ibagué	Juzgado 15 Municipal Penal Con Función Conocimiento - Tolima - Ibagué	Notificación auto vincula acción de tutela Rad. 2021-00033	Secretaría General y Jurídica	07-May
562	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	12-May	juzgado tercero administrativo	juzgado tercero administrativo	SE NOTIFICA AUTO QUE ABRE INCIDENTE DE DESACATO EN PROCESO RAD. N° 73001333300320190018400	Secretaría General y Jurídica	2021/05/20
566	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	12-May	asuntos jurídicos	asuntos jurídicos	solicitud información irca 2019-2020	Dirección Técnica	2021/05/19
576	Asuntos Jurídicos	Correspondencia Digital	2021/05/14	Juzgado 15 Municipal Penal Con Función Conocimiento - Tolima - Ibagué	Juzgado 15 Municipal Penal Con Función Conocimiento - Tolima - Ibagué	Notificación auto avoca acción de tutela Rad. 2021-00042	Secretaría General y Jurídica	2021/05/18
580	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/18	contraloría general	contraloría general	Solicitud información solicitud 2021-209700-80734-IO carros compactadores	Dirección Financiera y de Tesorería	2021/06/03
591	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/19	contraloría general	contraloría general	CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN VILLARRICA - TOLIMA	Secretaría General y Jurídica	2021/05/24
595	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/19	contraloría departamental	contraloría departamental	SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2020	Dirección Financiera y de Tesorería	2021/05/27
577	Derecho de Petición de Información	Correspondencia Digital	2021/05/18	alcaldía de alpujarra	alcaldía de alpujarra	derecho de petición solicitud certificados presupuestales fia	Dirección Financiera y de Tesorería	2021/05/21

600	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/20	contraloria general	contraloria general	Solicitud ciudadana 2021-210215-80734-IO armero guayabal	Direccion Tecnica	2021/07/12
604	Derecho de Peticion de Informacion	Correspondencia Digital	2021/05/21	empusaldaña	empusaldaña	derecho de peticion informacion juzgado septimo	Secretaria General y Juridica	2021/05/04
624	Ente de Control	Correspondencia Digital		contraloria general	contraloria general	Solicitud de información Derecho de Petición Denuncia CUN 2021-201994-80734- la cual se acumula con la denuncia 2020-196147-80734-D	Direccion Tecnica	2021/05/20
630	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/27	contraloria general	contraloria general	OFICIO SOLICITUD INFORMACION PARA TRASLADOS HALLAZGOS FISCALES - CGR ataco coyaima valle de san juan	Secretaria General y Juridica	2021/06/03
634	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/28	henry mosos posada	henry mosos posada	Solicitud informacion Proceso de Responsabilidad Fiscal No 80732- 2020 —38172 Entidad Afectada PIJAOS SALUD EPS Profesional Sustanciador Lorena F Chinchilla Moreno	Secretaria General y Juridica	2021/05/28
641	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/31	contraloria general	contraloria general	solicitud reiteracion solicitud informacion manual de contratacion	Secretaria General y Juridica	2021/05/31
649	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/05/31	contraloria general	contraloria general	2021EE0085196 -Informe Actuación Especial de Fiscalización -PAP-PDA, Tolima, vigencias 2019 y 2020.	Secretaria General y Juridica	2021/06/03

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que durante el mes de MAYO de 2021 se recibieron un total de DIECISIETE (17) PQRS, de las cuales TRES (3) corresponden a derechos de petición y CATORCE (14) solicitud de información.

JUNIO DE 2021

No. RADICADO	CLASE DE SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO	FECHA DE INGRESO DD-MM-AAAA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO			TRASLADO A RESPONSABLE	TIEMPO DE RESPUESTA (Días)
				Remitente	Entidad	Asunto		
655	Ente de Control	Correspondencia Digital	01-Jun	contraloria general	contraloria general	Notificación- Personal por Correo Electrónico Proceso Administrativo Sancionatorio No. 750/2020 Entidad: EDAT Profesional Sustanciador. Jesús Rodrigo Daza Acosta	Secretaria General y Juridica	2021/06/04
656	Asuntos Juridicos	Correspondencia Digital	01-Jun	asuntos juridicos gobernacion del tolima	asuntos juridicos gobernacion del tolima	SOLICITUD DE INFORMACION ACCION POPULAR MARIA ISABEL PERALTA	Secretaria General y Juridica	2021/05/06
666	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/06/03	contraloria general	contraloria general	Notificación- Personal por Correo Electrónico Proceso Administrativo Sancionatorio No. 750/2020 Entidad: EDAT Profesional Sustanciador. Jesús Rodrigo Daza Acosta	Secretaria General y Juridica	2021/06/04
670	Derecho de Peticion de Informacion	Correspondencia Digital	2021/06/08	Liz Alejandra Ávila Rodríguez	Liz Alejandra Ávila Rodríguez	Derecho de petición solicitando información sobre el plan de saneamiento del Municipio de Falan	Direccion Tecnica	2021/06/08
686	Derecho de Peticion Copias	Correspondencia Digital	2021/06/10	paula alejandra rubio	paula alejandra rubio	derecho de peticion certificados laborales	Secretaria General y Juridica	2021/06/09
688	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/06/10	contraloria departamental	contraloria departamental	SOLICITUD DE INFORMACION RADICADO CDT-RE-2021- 00001939 – 30 -04 – 2021 -RADICADO SICOF No 2494	Direccion Tecnica	2021/06/17
729	Derecho de Peticion Copias	Correspondencia Digital	2021/06/21	junta de accion comunal vega de gramal	junta de accion comunal vega de gramal	derecho de peticion solicitud copia contrato vega de gramal	Direccion Tecnica	2021/11/09
762	Derecho de Peticion Copias	Correspondencia Digital	2021/06/24	JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD VALLEDUPAR – CESAR	JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD VALLEDUPAR – CESAR	PROCESO: EJECUTIVO RADICACIÓN No. 20001-31-03-005-2021-00046-00 EJECUTANTE: CONSTRUCCIONES JOMA SAS Nit N° 900.976.109-7. EJECUTADO: DP INGENIEROS SAS Nit N° 900.322.118-7.	Secretaria General y Juridica	2021/06/30
764	Derecho de Peticion Copias	Correspondencia Digital	2021/06/24	secretaria de ambiente y gestion del riesgo	secretaria de ambiente y gestion del riesgo	remision oficio contraloria al Convenio 1336 de 2019, en virtud del proceso de responsabilidad fiscal No. 80732-2020-38172,	Secretaria General y Juridica	2021/06/24
767	Ente de Control	Correspondencia Digital	2021/06/28	procuraduria regional tolima	procuraduria regional tolima	IUS-E-2020-665032 union temporal pma	Direccion Tecnica	2021/07/06

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que durante el mes de JUNIO de 2021 se recibieron un total de DIEZ (10) PQRS, de las cuales SIETE (7) corresponden a solicitud de información y TRES (3) A derecho de petición.



CONCLUSIONES

1. Revisadas las PQRS radicadas durante el primer semestre del 2021 (enero a junio), se puede evidenciar que fueron resultas de manera oportuna conforme lo establece la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.
2. Se observa que durante el primer semestre del 2021 (enero a junio), las PQRS radicadas continúan siendo relativamente baja.
3. Las solicitudes de información son las de mayor radicación por parte de la ciudadanía, funcionarios y entidades estatales.
 - a. **Derecho de Petición:** 27 en total en el primer semestre de 2021.
 - b. **Quejas:** 0 en total en el primer semestre de 2021.
 - c. **Reclamo:** 0 en total en el primer semestre de 2021.
 - d. **Solicitudes y Otros:** 57 en total en el primer semestre de 2021.
 - e. **Acción Popular:** 0 en total en el primer semestre de 2021.
 - f. **Tutela:** 2 en total en el primer semestre de 2021.
4. Las respuestas fueron dadas dentro de los términos establecidos legalmente.

Cordialmente,

DIEGO ALBERTO CASAS MORALES
Jefe de Control Interno