

 <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. D.C.</p>	<p align="center">INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL</p> <p align="center">ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS</p>	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 1 de 39

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL
ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Segundo Semestre 2015

ELABORADO POR:

MARIA TATIANA ROJAS NARANJO
 Profesional Oficina de Control Interno
ANGELA PAOLA TIBOCHA GALVIS
 Profesional Oficina de Control Interno
CARLOS ANDRES VELASCO RINCON
 Profesional Oficina de Control Interno

APROBADO POR:

CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Enero de 2016

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 2 de 39

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. METODOLOGÍA	3
4. ALCANCE	3
5. RESULTADOS	4
5.1 ESTADO DE LOS DERECHOS DE PETICION - SEGUNDO SEMESTRE 2015	4
5.2 GESTIÓN POR DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE - DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS.	7
5.2.1 Dirección de Talento Humano.....	7
5.2.2 Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	9
5.2.3 Dirección de Reacción Inmediata	10
5.2.4 Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.....	10
5.2.5 Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte.	12
5.2.6 Dirección Sector Gobierno.....	15
5.2.7 Dirección Sector Hábitat y Ambiente	17
5.2.8 Dirección Sector Integración Social	20
5.2.8 Dirección Sector Movilidad	21
5.2.10 Dirección Sector Servicios Públicos.....	25
5.2.11 Gerencias Locales	28
5.2.12 Despacho del Contralor Auxiliar.....	33
5.2.13 Dirección de Planeación	34
5.2.14 Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.....	34
5.2.15 Dirección Sector Hacienda.....	35
5.2.16 Dirección Sector Salud	36
5.2.16 Oficina Asesora Jurídica	37
5.2.17 Centro de Atención al Ciudadano	38
FORTALEZAS	39
RECOMENDACIONES	39

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 3 de 39

EVALUACIÓN SEMESTRAL A LA ATENCIÓN DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS

Segundo semestre 2015

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes PAEI vigencia 2015, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de los Derechos de Petición que fueron recibidos en la Entidad durante el segundo semestre de 2015, con el fin de verificar el trámite efectuado por el Centro de Atención al Ciudadano – CAC.

Esta actividad atiende el mandato de ley, establecido mediante el Artículo 76. *Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos*, de la Ley 1474 de 2011, según el cual “... *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...*”.

2. OBJETIVO

Verificar que la recepción y trámite de los Derechos de Petición se realicen según las disposiciones relacionadas y las normas legales vigentes.

3. METODOLOGÍA

Análisis y verificación de las bases de datos utilizadas por el Centro de Atención al Ciudadano – CAC, relacionadas con los derechos de petición.

4. ALCANCE

Seguimiento al Centro de Atención al Ciudadano – CAC, en cuanto al trámite de los derechos de petición recibidos en la Entidad, correspondientes al Segundo Semestre de 2015.

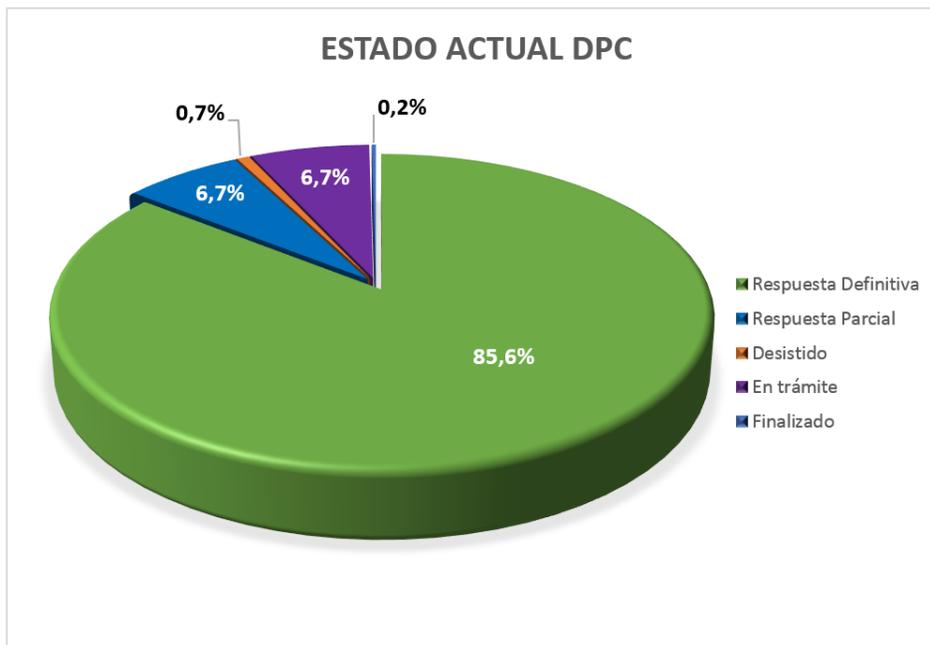
5. RESULTADOS

Se constataron los derechos de petición radicados en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015, según la base de datos reportada por el Centro de Atención al Ciudadano - CAC. El estado de los DPC observados, así como el tipo de queja y las dependencias a cargo de realizar los trámites correspondientes, se muestran a continuación:

ESTADO ACTUAL	
Respuesta definitiva	724
Respuesta parcial	57
Desistido	6
En trámite	57
Finalizado	2
TOTAL	846

5.1 ESTADO DE LOS DERECHOS DE PETICION - SEGUNDO SEMESTRE 2015

De un total de ochocientos cuarenta y seis (846) derechos de petición radicados a la fecha de verificación, setecientos veinticuatro (724) se encuentran con respuesta definitiva, cincuenta y siete (57) con respuesta parcial y otros cincuenta y siete (57) se encuentran en trámite. Los ocho (8) derechos de petición restantes fueron desistidos o finalizados.

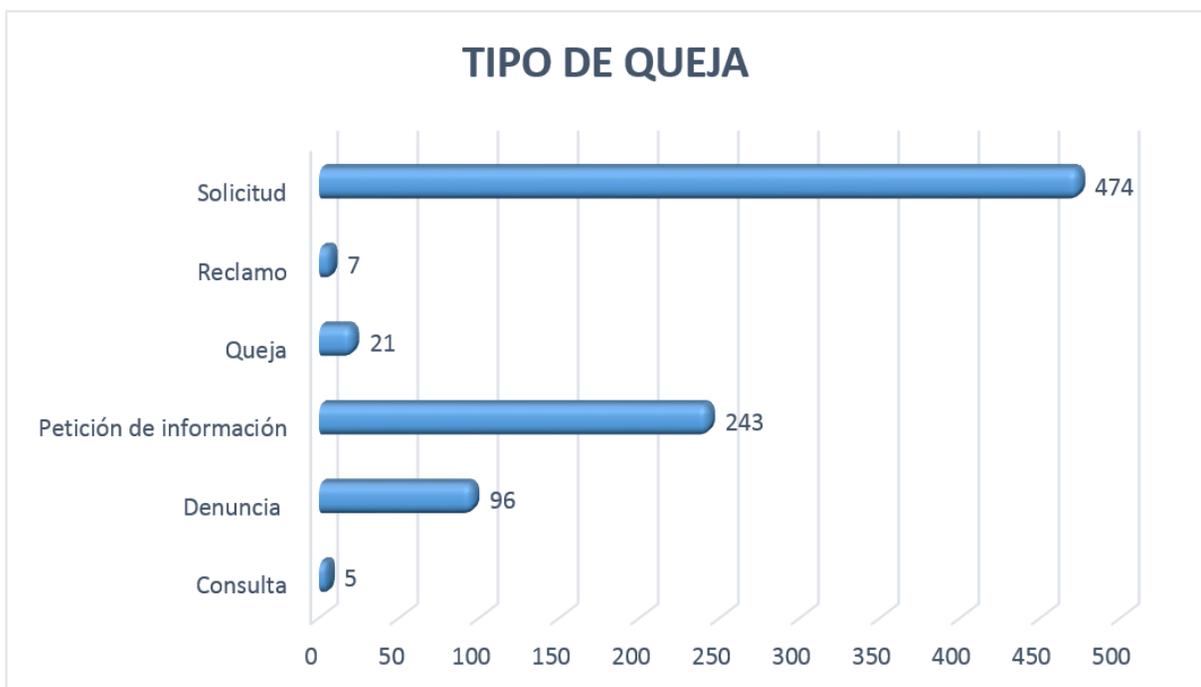


Fuente: Base de Datos CAC – PQR. Julio-Diciembre

Partiendo de lo anterior, los DPC que tienen respuesta definitiva representan un 85,58% del total radicado, así mismo los que tienen respuesta parcial y los que se encuentran en trámite son equivalentes al 6,74% cada uno, quedando con un 0,71% los que fueron desistidos y un 0,24% los finalizados.

Respecto al tipo de queja que se presenta en los DPC reportados, prevalecen los que realizan solicitud de información correspondiente a 56,03%, seguido por un 28,72% de petición de información y un 11,35% de denuncias. El 3,9% restante se encuentra distribuido entre las quejas, reclamos y consultas, como se aprecia en el siguiente gráfico.

TIPO DE QUEJA		
Consulta	5	0,59%
Denuncia	96	11,35%
Petición de información	243	28,72%
Queja	21	2,48%
Reclamo	7	0,83%
Solicitud	474	56,03%
TOTAL	846	100%



Fuente: Base de Datos CAC – PQR. Julio-Diciembre 2015

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 6 de 39

Dentro del proceso de seguimiento, se verificó el total de PQR registrados en cada una de las Dependencias responsables, observándose que la dependencia que más Derechos de Petición atendió fue la Dirección de Talento Humano, registrando un total de doscientos treinta y ocho (238) DPC correspondiente al 28,13%, seguida por las Gerencias Locales con noventa y tres (93) registros y el Centro de Atención al Ciudadano – CAC, con ochenta y ocho (88) solicitudes; las direcciones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Sector Movilidad y Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte tramitaron cincuenta y dos (52), cincuenta y cinco (55) y sesenta y ocho (68) derechos de petición respectivamente, representando un 20,69% del total de las dependencias responsables del trámite.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	No. PQRS	%
Dirección de Reacción Inmediata	1	0,12%
Oficina de Asuntos Disciplinarios	2	0,24%
Despacho del Contralor Auxiliar	2	0,24%
Dir. de Apoyo al Despacho	3	0,35%
Dir. de Planeación	3	0,35%
Dir. de Estudios de Economía y Política Pública	5	0,59%
Oficina Asesora Jurídica	7	0,83%
Dir. de Participación Ciudadana	10	1,18%
Dir. Administrativa y Financiera	13	1,54%
Dir. Sector Hacienda	15	1,77%
Dir. Sector Desarrollo Económico	18	2,13%
Dir. Sector Integración Social	26	3,07%
Dir. Sector Salud	28	3,31%
Dir. Sector Hábitat y Ambiente	29	3,43%
Dir. Sector Gobierno	45	5,32%
Dir. Sector Servicios Públicos	45	5,32%
Dir. de RF y JC	52	6,15%
Dir. Sector Educación	55	6,50%
Dir. Sector Movilidad	68	8,04%
Centro de Atención al Ciudadano	88	10,40%
Gerencias Locales	93	10,99%
Dir. de Talento Humano	238	28,13%
TOTAL	846	100%

Fuente: Base de Datos CAC – PQR. Julio-Diciembre 2015

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 7 de 39

5.2 GESTIÓN POR DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE - DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS.

Los derechos de petición que se encontraban con respuesta parcial y en trámite a diciembre 31 de 2015, fueron tomados como insumo con el fin de verificar la gestión realizada por cada una de las dependencias responsables, así como el tiempo empleado para dar respuesta a cada uno de ellos y las medidas tomadas por cada responsable para realizar seguimiento a los mismos.

A continuación se muestra un análisis de los DPC antes enunciados, incluyendo una breve síntesis de la pretensión del quejoso.

5.2.1 Dirección de Talento Humano

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>1015-15</u>	Dirección De Talento Humano	Parcial	Solicita la entrega del Certificado de Ingresos y Retenciones para la vigencia 2014 ya que laboró en la entidad desde mediados del mes de octubre hasta comienzos del mes de diciembre.	18/08/2015	26/08/2015	6 días
<u>1273-15</u>	Dirección De Talento Humano	Parcial	Solicita se consigne en la cuenta de ahorros N°175359900 del Banco BBVA lo correspondiente a todos los pagos que se deriven de la relación laboral entre la Contraloría y Daniel Augusto Cruz Meneses.	13/10/2015	04/11/2015	15 días
<u>1609-15</u>	Dirección De Talento Humano	Parcial	Solicita se informe si a la fecha ya se han posesionado o están en trámite de hacerlo las personas que quedaron en los tres primeros puestos de la lista de elegibles, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el Cargo N°204620.	29/12/2015	12/01/2016	8 días
<u>1481-15</u>	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	En trámite	Solicita se le reconozca la extensión de jurisprudencia, teniendo en cuenta el análisis jurisprudencial realizado en el escrito.	26/11/2015	Término prorrogado hasta el 02/02/2016	
<u>1529-15</u>	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	En trámite	Solicita se informe de manera detallada que funcionarios de la entidad han asistido a eventos de capacitación y/o en representación	07/12/2015	29/12/2015	14 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 8 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
			institucional fuera de la ciudad de Bogotá D.C.; indicando nombres y apellidos, cedula de ciudadanía, cargo, evento y entidad organizadora, temática, ciudad y fechas, acto administrativo mediante el cual se concedió la comisión. Asimismo copia de los informes rendidos por el asistente, para cada caso.			
<u>1573-15</u>	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	En trámite	Solicita contestar los interrogantes que se plantean frente actuaciones de la Administración.	18/12/2015	12/01/2016	14 días
<u>1576-15</u>	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	En trámite	Solicita se sirva expedir certificación con la información que enuncia en el escrito.	21/12/2015	18/01/2016	17 días
<u>1619-15</u>	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	En trámite	Solicita se aclare el por qué a la fecha no han realizado el nombramiento en un cargo mayor o menor relacionado con el empleo 204606 Grado 3 Código 219 Denominación Profesional Universitario.	30/12/2015	12/01/2016	7 días

DPC / 1015-15: Se efectuó el trámite mediante la entrega al peticionario de las certificaciones expedidas por el Tesorero de la Contraloría de Bogotá, relacionadas con los descuentos efectuados por retención en la fuente, Ica entre otros.

DPC / 1273-15: Se informó al peticionario, que se inscribe en sistema cuenta de ahorros N°175359900 del Banco BBVA, en la cual se paga nómina de octubre de 2015.

DPC / 1609-15: Con oficio rad. 2-2016-03316, se informó al peticionario que se dio posesión en los dos de los cargos ofertados con código OPEC 204620, el 11-09-2015 y el 01-10-2015, además que se dará posesión al tercer cargo relacionado en dicha oferta el 08-02-2016.

DPC / 1481-15: Término prorrogado hasta el 02-02-2016, teniendo en cuenta que se dio traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que emita el concepto sobre la extensión de jurisprudencia solicitada por la ciudadana.

DPC / 1529-15: Con oficio No. Rad. 3-2015-26459, se remitió al peticionario la información requerida.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 9 de 39

DPC / 1576-15: Con oficio No. Rad. 2-2016-00717 del 19-01-2016, fue enviada la certificación laboral No. C-006-2016 del 18-01-2016; según lo solicitado por el ciudadano.

DPC / 1619-15: Con oficio No. Rad. 2-2016-00337 del 12-01-2016, se informó al peticionario que con oficio No. 2-2016-00185, se le dio traslado a la CNSC, como quiera que a la fecha no ha llegado la lista de elegibles del cargo con OPEC 204606.

5.2.2 Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>873-15</u>	Dirección de Participación Ciudadana Y Desarrollo Local	Parcial	Denuncia presunto mal manejo de recursos de la localidad en la realización de eventos cuya finalidad al parecer es trabajar políticamente para el Edil Adalberto Ramírez y su fórmula al Concejo Juan Felipe Grillo.	16/07/2015	05/08/2015	13 días
<u>1289-15</u>	Dirección de Participación Ciudadana Y Desarrollo Local	Parcial	Solicita se haga especial seguimiento y control fiscal a la contratación efectuada por la Alcaldía y por la Junta Administradora Local de la Localidad Santa Fe.	19/10/2015	28/10/2015	7 días
<u>1550-15</u>	Dirección de Participación Ciudadana Y Desarrollo Local	En trámite	Solicita se sirva expedir informe de la gestión de control fiscal, resultado del proceso de responsabilidad fiscal, realizado a tres convenios, suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.	14/12/2015	23/12/2015	7días

DPC / 873-15: Con aviso Radicado No. 2-2015-15181 de 05-08-2015, se informó al peticionario, que se dio traslado a la Personería y a la Secretaría de Gobierno; se está a la espera de la entrega de contratos por parte del Alcalde Local, para determinar la pertinencia o no de realizar proceso auditor. En espera a entrega Informe final 31/01/16.

DPC / 1289-15: Se dio respuesta al peticionario reportando el resultado de la evaluación del Convenio 161-13; los contratos restantes serán incluidos en la muestra del proceso auditor que recién inicia. En espera a entrega informe final 31/01/16.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 10 de 39

DPC / 1550-15: Con oficio No. 2-2015-25296, del 23-12-2015, se le dio traslado al peticionario para que precise información sobre las denuncias formuladas por la señora Esperanza Riaño, por las presuntas irregularidades acaecidas en el Convenio No 081 de 2012.

5.2.3 Dirección de Reacción Inmediata

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>1222-15</u>	Dirección De Reacción Inmediata	Parcial	Solicita se investigue el Convenio Interadministrativo que adelanta la Empresa de Teléfonos de Bogotá y el Fondo de Vigilancia para realizar el funcionamiento, la modernización y plataforma de la línea 123 a través del Convenio 561 de 2014.	01/10/2015	08/10/2015	5 días

DPC / 1222-15: Con radicación No. 2-2015-20039 del 08/10/2015, se informó al peticionario que se dio apertura a la indagación preliminar 18000-02-2015, en la que serán investigados los hechos a que alude el derecho de petición. Una vez terminó la indagación se le darán a conocer los resultados de la misma.

5.2.4 Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>1059-15</u>	Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria Y Turismo	Parcial	Denuncia el presunto detrimento patrimonio en la ejecución del convenio 117 de 2014, para la intervención de la plaza de mercado de la concordia.	26/08/2015	16/09/2015	15 días
<u>1090-15</u>	Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria Y Turismo	Parcial	Solicita una investigación al contrato 239 de 2014 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Instituto de Turismo de Bogotá.	07/09/2015	28/09/2015	15 días

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 11 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>1283-15</u>	Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria Y Turismo	Parcial	Solicita investigar el Convenio N°0505 de 2014 Celebrado entre el IPES y Corprogreso.	16/10/2015	04/11/2015	12 días
<u>1378-15</u>	Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria Y Turismo	Parcial	Solicita conminar al Director del IPES a fin de ordenar el pago de honorarios profesionales a excontratista.	06/11/2015	30/11/2015	15 días
<u>1425-15</u>	Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria Y Turismo	Parcial	Solicita se investigue al Dr. Hernán Guillermo Ceballos Gacharnan por presunto favorecimiento en los convenios y contratos que ha suscrito la Secretaria de Desarrollo Económico y la Universidad Nacional de Colombia en el periodo comprendido 2012-2015.	18/11/2015	17/12/2015	20 días

DPC / 1059-15: Con radicación No. 2-2015-18443 del 16/09/2015, se informó al peticionario que se analizó el convenio 0117/2014, se concluyó en hallazgo administrativo, mediante visita de Control Fiscal al Instituto para la Economía Social – IPES.

DPC / 1090-15: Se informó al peticionario que se efectuó visita y análisis determinando hallazgo fiscal al convenio interadministrativo 239 de 2014, sin embargo se adelantara actuación fiscal en la vigencia de 2016.

DPC / 1283-15: Se dio respuesta al peticionario, informando que los hechos aludidos en la petición tienen que ver con el contrato 0505 de 2014, el cual se analizará en la auditoría de desempeño que adelanta actualmente ante el IPES, la cual culmina el 11 de diciembre de 2015 y el informe final se entregará el 31 de enero de 2016.

DPC / 1378-15: De acuerdo con la solicitud del peticionario, se dio traslado a la auditoría de desempeño que se adelanta actualmente ante el IPES, el resultado será incluido en el informe al culminar la auditoría referida.

DPC / 1425-15: Se responde parcialmente al peticionario, se adelantaron auditorias de las cuales se anexa parte del informe, se dejó como insumo para ser incluido en la auditoria del primer semestre de 2016.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 12 de 39

5.2.5 Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte.

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>933-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Solicita se revise "Mala ejecución de los recursos públicos al convenio de cooperación 1405 de 2013, firmado entre el IDR y la Liga de fútbol de Salón de Bogotá."	30/07/2015	21/08/2015	13 días
<u>947-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Solicita el inicio de una investigación fiscal con motivo de las denuncias que cursan contra la Subdirectora Administrativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.	31/07/2015	20/09/2015	25 días
<u>955-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Solicita se realicen las investigaciones con un nuevo contrato suscrito con el IDR y el Club Deportivo de Natación y Clavados Bogotá, teniendo en cuenta las observaciones que hiciera la contraloría de Bogotá PAD 2015, vigencia 2014.	03/08/2015	20/09/2015	31 días
<u>997-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Solicita investigar quién es el contratista de los refrigerios del Colegio Silveria Espinosa de Rendón, en especial el de la sede Rafael Pombo.	13/08/2015	16/12/2015	72 días
<u>1009-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	El peticionario denuncia que en el colegio Los Alpes de la localidad 4 San Cristóbal, Bogotá, la rectora Ruby Liliana Moreno Pulido contrató más de 900 (novecientos) millones de pesos del presupuesto del Colegio de forma directa, sin tener en cuenta los principios contractuales de publicidad, transparencia y economía.	18/08/2015	24/12/2015	84 días
<u>1055-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte.	Parcial	Solicita se adelante investigación por los contratos de alimentación escolar realizados en la Secretaría de Educación, así la investigación por los puntos enunciados en el escrito.	26/08/2015	20/09/2015	17 días
<u>1113-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte.	Parcial	Denuncia presunto detrimento patrimonial por parte de la Secretaria de Educación - Alcaldía Mayor.	09/09/2015	05/10/2015	17 días
<u>1182-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte.	Parcial	Denuncia presuntas irregularidades en la contratación que viene realizando la rectora del Colegio Técnico Internacional IED.	22/09/2015	13/10/2015	13 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 13 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>1325-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Solicita se sirva investigar contrato de prestación de servicios apoyo a la gestión 3601 de 2015 Celebrado entre el Instituto Distrital de Recreación y deporte y el Club de Natación y Clavados de Bogotá.	23/10/2015	11/11/2015	11 días
<u>1424-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Denuncia posible desvío de fondos en contratos plan revitalización centro.	17/11/2015	16/12/2015	19 días
<u>1492-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Solicita se sirva investigar el estado de ejecución del contrato de Concesión y Arrendamiento N°043 de 1994, celebrado entre IDRD y la Corporación de Bolos el Salitre Ltda.	30/11/2015	23/12/2015	15 días
<u>1545-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	Parcial	Solicita se sirva realizar auditoria al Contrato de transporte 40x40 del Colegio Carlos Alban Holguín.	10/12/2015	28/12/2015	50 días
<u>1049-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	En trámite	Solicita copia de la conclusión a la que llego la Entidad frente al proceso 549685, DPC 527-14 que se adelantó en contra de la señora DORIS CARO por la queja interpuesta por el señor LUIS EDUARDO GUARIN.	25/08/2015	02/09/2015	04 días
<u>1611-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	En trámite	Denuncia mal estado y degradación del patrimonio público en los elementos de Dotación ciclovía IDRD.	29/12/2015	20/01/2016	20 días
<u>1621-15</u>	Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación Y Deporte	En trámite	Solicita se abra investigación de hallazgo fiscal y proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría al contrato N°1923 de 2015.	30/12/2015	18/01/2016	11 días

DPC / 933-15: Con radicación No. 2-2015-16663 del 21/08/2015, se informó al peticionario que el tema de la referencia se incluyó como insumo de la próxima Auditoría de Regularidad al IDRD que se adelantará en cumplimiento del PAD – 2016 de la siguiente vigencia. Una vez culminado el informe final, el resultado de dicha auditoria le será comunicado en oportunidad.

DPC / 947-15: Con radicación No. 2-2015-16844 del 25/08/2015, se informó al peticionario que el tema de la referencia se incluyó como Insumo en la próxima Auditoría de Regularidad que se adelantará en cumplimiento del PAD - 2016.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 14 de 39

DPC / 955-15: Con radicación No. 2-2015-19530 del 22/09/2015, se informó al peticionario que el tema de la referencia se incluyó como Insumo en Auditoría de Desempeño segundo semestre en el IDRD, en cumplimiento del PAD – 2016.

DPC / 997-15: Con radicación No. 2-2015-24829 del 16/12/2015, se informó al peticionario: “... *Se verificaron los informes emitidos por la U. Nacional como interventor. A la fecha no se encontró mérito para adelantar ninguna actuación en el ámbito de su misión fiscalizadora*”. Se le dio respuesta definitiva.

DPC / 1009-15: Se le dio respuesta definitiva, con radicación No. 2-2015-25377 del 24/12/2015, se informó al peticionario: No hay elementos de juicio para ahondar sobre inconformidades.

DPC / 1055-15: Se le dio respuesta definitiva, con radicación No. 2-2015-25356 del 23/12/2015, se informó al peticionario: Se incluyó como Insumo Auditoría de desempeño, en el SED en donde se evaluaron los contratos de alimentación, dando como resultado un hallazgo administrativo.

DPC / 1113-15: Se le dio respuesta parcial, con radicación No. 2-2016-01591 del 01/02/2016, se informó al peticionario que la denuncia será evaluada, una vez se surtan los procedimientos al interior de la entidad le enviaremos copia del correspondiente informe culminado el proceso auditor, en cumplimiento del PAD – 2016.

DPC / 1182-15: Se le dio respuesta parcial, con radicación No. 2-2015-18206 del 14/09/2015, se informó al peticionario que la denuncia será evaluada en la Auditoría de Desempeño ante la SED vigencia 2014- PAD 2015, culminará en diciembre de 2015 y la entrega del informe final será para el 31 de enero de 2016.

DPC / 1325-15: Se asignó a la Auditoría de desempeño a los contratos de suministros que se está adelantando en el IDRD. Se le comunicará el resultado en oportunidad una vez quede en firme el informe final.

DPC / 1424-15: Se le dio respuesta definitiva, con radicación No. 2-2016-01376 del 28/01/2016, mediante un aviso de notificación toda vez que el peticionario en su escrito no indicó dirección alguna, ni correo electrónico por lo tanto es anónimo.

DPC / 1492-15: Se dio respuesta al peticionario informando que la solicitud se incluyó como insumo de la Auditoría de Regularidad al IDRD, que se adelantará en la próxima vigencia del PAD - 2016.

DPC / 1545-15: Se dio respuesta al peticionario informando que la solicitud se incluyó como insumo de las auditorías reglamentarias que se llevarán a cabo en el año 2016 en la SED.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 15 de 39

DPC / 1049-15: Se le dio respuesta definitiva al peticionario, allegando las copias que solicito en el DPC.

DPC / 1611-15: Se le dio respuesta parcial con Radicado 2-2016-00904; fecha 2016-01-20. La Contraloría de Bogotá D.C. agradece su interés por las inquietudes expresadas, lo cual contribuye a nuestro desempeño misional en beneficio de los ciudadanos y al fortalecimiento de lo público. Se incluyó su petición como insumo de las auditorias reglamentarias que se llevarán a cabo en el año 2016.

DPC / 1621-15: Se le dio respuesta de parcial, informando que el CPS de Apoyo a la Gestión No.1923 de 2015, termina su ejecución el 14/01/16 y a la fecha no cuenta con los respectivos informes finales de ejecución, razón por la cual se incluirá como insumo en la Auditoría de Regularidad PAD 2016, que se adelantara en el 1º. Semestre en el IDR.

5.2.6 Dirección Sector Gobierno

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRAMITE
<u>1104-15</u>	Dirección Sector Gobierno	Parcial	Denuncia presuntas irregularidades en los procesos de contratación surtidos por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	08/09/2015	05/10/2015	19 días
<u>1390-15</u>	Dirección Sector Gobierno	Parcial	Solicita investigar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) y la Línea 195 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (Expone Motivos).	10/11/2015	20/11/2015	7 días
<u>1569-15</u>	Dirección Sector Gobierno	En trámite	Solicita "...Como parte de una veeduría ciudadana, la comunidad de Engativá está preocupada por una obra inconclusa en el Barrio Los Monjes que hace referencia al Salón Comunal."	17/12/2015	08/01/2016	14 días
<u>1578-15</u>	Dirección Sector Gobierno	En trámite	Pone en conocimiento la inconformidad frente a los procesos, proyectos que se presentan con las mujeres en ejercicio de trabajo sexual en la modalidad de calle.	21/12/2015	05/01/2016	9 días
<u>1587-15</u>	Dirección Sector Gobierno	En trámite	Solicita "... vigilen las acciones del señor Enrique Peñalosa, como es posible que quiera hacer nuevos estudios para el metro, más gastos para la ciudad, no es lógico ese gasto que implica volver a hacer estudios para el metro, habiendo	19/12/2015	08/01/2016	13 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 16 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRAMITE
			<i>tanto que hacer y en que invertir, es una idea descabellada</i>			
<u>1588-15</u>	Dirección Sector Gobierno	En trámite	Manifiesta que <i>"Como contratista de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, me encuentro asombrada de la última salida de la actual administración, que ha efectuado nombramientos de amigos y personas que sin experiencia, educación, méritos y sin ofrecer públicamente los cargos a empleados que reúnan condiciones de idoneidad y cumplan los requisitos mínimos para su contratación"</i> .	22/12/2015	14/01/2016	15 días
<u>1599-15</u>	Dirección Sector Gobierno	En trámite	Solicita investigar <i>"...el tipo de nombramientos en provisionalidad y de carrera realizados a última hora a través de resolución, desconociendo los derechos de quienes llevan mucho tiempo como empleados temporales, contratistas y de los que ingresaron por concurso"</i> .	27/12/2015	18/01/2016	13 días

DPC / 1104-15: Se dio respuesta definitiva, con aviso rad. 2-2016-0277 fijado el 08-01-16, se informó que adelantada la auditoria de desempeño a la -UAECOB- vigencia 2014-2015, se revisó el contrato no.286 de 2015, constituyendo dos hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, por presuntas irregularidades en la planeación, ejecución y supervisión del contrato.

DPC / 1390-15: Se dio respuesta parcial, mediante oficio radicado No. 2-2015-22881 del 20-11-2015 y se envía al correo electrónico educandoamurillo@hotmail.com y por correo certificado.

DPC / 1569-15: Se dio respuesta definitiva, con oficio No. 2-2016-00234 de 01-08-2016, informándole a la Veeduría Ciudadana de Engativá, que la Contraloría realizó visita fiscal a los convenios interadministrativos suscritos entre IDPAC y los FDL, revisando el Convenio 10-04-188-2009, suscrito con la Localidad de Engativá, para la adecuación, construcción y dotación de salones comunales, concluyendo para el caso concreto- Los Monjes y FUNFOSOIN hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$293.482.398. Además, que el 5 de enero la respectiva sectorial, realizó una visita administrativa ante el IDPAC, para establecer el estado de la obra realizada en el barrio Los Monjes, entidad que informo haber realizado "Consultoría para evaluar el estado patológico de toda la estructura que allí estaba construida" arrojando como resultado"(...) se tiene que realizar unas correcciones que no son de carácter general sino particular, (...).

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 17 de 39

DPC / 1578-15: Se dio respuesta definitiva. Se le informa a las ciudadanas que se adelantó visita administrativa en la Secretaría Distrital de la Mujer, el 29 de diciembre de 2015, Entidad que informó que se han desarrollado dos proyectos de acompañamiento y asesoría profesional, conforme a los proyectos 966 y 972, dentro de las vigencias 2014 y 2015, respectivamente.

DPC / 1587-15: Se dio respuesta definitiva. Se informa al peticionario que conforme a los artículos 267 y siguientes de la CP, el Decreto 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 610 de 2000, no le es dable a la Contraloría de Bogotá, hacer la evaluación de los hechos futuros e indeterminados, anunciados en la petición.

DPC / 1588-15: Se dio respuesta definitiva, mediante Aviso No. 2-2016-00506 del 14-01-2016, se informó que adelantada visita administrativa en la SGAM el 12 de enero de 2016, se estableció que se adelanta proceso administrativo No. 1356, seguido contra la señora Diana Marcela Páez Parra. Además que Gloria Patricia Jiménez Gómez, se encontraba vinculada a la SGAM desde el 5 de marzo de 2015, mediante contrato de prestación de servicios No. 2215100-075-2015

DPC / 1599-15: Se dio respuesta definitiva, con Rad. 2-2016-00697 del 18-01-2016, enviado por correo y publicado en la página web de la Contraloría de Bogotá

5.2.7 Dirección Sector Hábitat y Ambiente

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRAMITE
<u>1257-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	Parcial	Solicita se sirva hacer seguimiento al convenio de Asociación 366 de 2015, suscrito entre el IDIGER y la Corporación Comunidad Activa.	08/10/2015	15/10/2015	4 días
<u>1387-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	Parcial	Denuncia presunto abandono en el Contrato N°459 de 2014 celebrado por la Caja de Vivienda Popular.	10/11/2015	12/11/2015	2 días
<u>1399-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	Parcial	Solicita investigar los seis (6) procesos de contratación anunciados por la Secretaría Distrital de Ambiente en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP en donde claramente se observa que la Ley de Garantías no está siendo cumplida al utilizar la modalidad de Contratación directa a tan solo 3 días de elecciones.	11/11/2015	19/11/2015	5 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 18 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRAMITE
<u>1420-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	Parcial	Solicita se investigue y se tomen las medidas necesarias para la intervención del Proyecto "Centro Internacional de Comercio Mayorista" San Victorino.	13/11/2015	21/12/2015	24 días
<u>1459-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	Parcial	Denuncia presunto detrimento patrimonial por parte de la Secretaria Distrital del hábitat al no valorar los riesgos previsible que no han permitido la entrega y goce de los inmuebles que relaciona en el escrito.	24/11/2015	23/12/2015	20
<u>1498-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	Parcial	Pone en conocimiento que en las oficinas de enlace de la Secretaria de Ambiente se está presentando una situación desde el inicio del contra actual (30 de Julio de 2015), con el Consorcio Flora y fauna 2015, en cabeza de una fundación de nombre Sol y vida.	30/11/2015	22/12/2015	15
<u>1520-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	Parcial	Solicita investigar las irregularidades que se vienen presentando en la contratación de los Diseños para la Casa Ecológica de los Animales Domésticos de la Secretaria Distrital de Ambiente.	03/12/2015	23/12/2015	13
<u>1622-15</u>	Dirección Sector Hábitat Y Ambiente	En trámite	Solicita revisar y analizar sus expedientes en donde reposa y consta la información suministrada por nosotros de la cantidad de personas beneficiarias del programa de reasentamiento de vivienda de interés prioritario.	30/12/2015	15/01/2016	10

DPC / 1257-15: Se dio respuesta definitiva con radicación No. 2-2015-25008 del 18/12/2015, en donde se informa al peticionario que "... De acuerdo a lo expuesto y en ejercicio de las competencias que le asiste a este Ente de Control¹, no se encuentra que se configure un detrimento patrimonial entendiéndose este, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000...", y que además fue trasladado a la Personería de Bogotá, para lo de su competencia, mediante radicado 2-2015-20510 del 15/10/2015.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 19 de 39

DPC / 1387-15: Con radicación No. 3-2015-23996 del 12/11/2015, el Director Sector Hábitat y Ambiente remite al Subdirector Fiscalización Hábitat la información referente al DPC para que sea incluido como insumo en la Auditoría de Desempeño a la Caja de Vivienda Popular CVP - PAD 2015 Semestre II.

DPC / 1399-15: Con radicación No. 3-2015-24315 del 19/11/2015, el Director Sector Hábitat y Ambiente remite al Subdirector Fiscalización Ambiente la información referente al DPC para que sea incluido como insumo en la Auditoría de Regularidad a la Secretaría Distrital de Ambiente SDA - PAD 2016 Semestre I.

DPC / 1420-15: Se remitió respuesta parcial con radicación No. 2-2015-22957 el 23/11/2015 y no el 21/12/2015 como aparece registrado en el aplicativo sigespro PQR-DPC por número. Se dio una nueva respuesta parcial con radicación No. 2-2015-25521 del 29/12/2015, en donde se informan las actuaciones adelantadas por la Entidad en lo que respecta a los proyectos mencionados en el DPC. Adicionalmente se programó una Auditoría de Regularidad a Metrovivienda la cual inicia el 28 de abril y finaliza el 27 de julio de 2016. Sin embargo la fecha de remisión de esta respuesta no es el 12/01/2016 como registra el aplicativo.

DPC / 1459-15: Se informó al peticionario que la queja será tenida en cuenta para ser evaluada como insumo en la Auditoría de Regularidad a realizarse de acuerdo con el PAD 2016, en el I Semestre de dicha vigencia, al Sujeto de Control Metrovivienda. Una vez finalizada la actuación fiscal, se dará respuesta definitiva a la petición.

Esta respuesta parcial se remitió con radicación No. 2-2015-24606 el 11/12/2015 y no el 23/12/2015 como registra el aplicativo.

Se encuentra que la información en cuanto a “fechas de respuesta” registrada en el aplicativo sigespro PQR-DPC por número, no coincide con las fechas de los memorandos relacionados con los procesos. Ejemplo de lo anterior son los DPC 1420-15 y DPC 1459-15, para los cuales se habría tramitado la respuesta parcial en 24 y 20 días respectivamente, excediendo los 15 días de plazo máximo. Sin embargo, luego de remitirse al proceso relacionado y una vez corroborados los documentos que se encuentran adjuntos, se pudo verificar que realmente las respuestas parciales fueron remitidas a los peticionarios a los 5 y 11 días respectivamente, cumpliendo con los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

DPC / 1498-15: Con radicación No. 3-2015-26532 del 22/12/2015, la Directora Sector Hábitat y Ambiente remite a la Subdirectora Fiscalización Ambiente la información referente al DPC para que sea incluido como insumo en la Auditoría de Regularidad a la Secretaría Distrital de Ambiente SDA - PAD 2016 - I Semestre.

DPC / 1520-15: Con radicación No. 3-2015-26732 del 23/12/2015, la Directora Sector Hábitat y Ambiente remite a la Subdirectora Fiscalización Ambiente la información

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 20 de 39

referente al DPC para que sea incluido como insumo en la Auditoría de Regularidad a la Secretaría Distrital de Ambiente SDA - PAD 2016 - I Semestre.

DPC / 1622-15: Se dio respuesta definitiva mediante radicación No. 2-2016-00586 del 15/01/2016, en la que se informa al peticionario que la Dirección Hábitat y Ambiente tiene como sujeto de vigilancia y control fiscal, entre otros a la Caja de Vivienda Popular, y de acuerdo a la competencia de la Subdirección Fiscalización Hábitat, solicitó información a la entidad en cita, dando respuesta a la petición mediante oficio 2016EE290 del 12-01-2016.

5.2.8 Dirección Sector Integración Social

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
1323-15	Dirección Sector Integración Social	Parcial	Solicita se revise la liquidación firmada por las Fundaciones Martha Chacon, Mujeres al progreso y conociéndome conociéndote, fecha de liquidación, fecha y valor pagado por concepto de liquidación e informe de respuestas dadas sobre cierre de requerimiento y quejas abiertas.	23/10/2015	13/11/2015	11 días
1466-15	Dirección Sector Integración Social	Parcial	Manifiesta una serie de inconformidades por el manejo que se ha dado a los jóvenes de idipron y misión Bogotá quienes se encuentran haciendo política progresista disimulada con el periódico BOGOTA HUMANA y otros aspectos que relacionan en el escrito.	24/11/2015	16/12/2015	14 días

DPC / 1323-15: Se dio respuesta parcial con No. Radicado: 3-2016-00123 del 06/01/2016. Este ente de control adelantará actuación fiscal dentro del ámbito de las competencias constituciones y legales atribuidas en el informe que se le enviara copia una vez culmine el proceso auditor – 31/01/2016.

DPC / 1466-15: Se informó al peticionario que la solicitud se incluyó como insumo para la Auditoría de Desempeño en el Instituto de Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON del PAD-2016, que tiene como fecha programada de inicio el 28 de abril de 2016 y de terminación el 27 de julio de 2016.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 21 de 39

5.2.8 Dirección Sector Movilidad

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>984-15</u>	Dirección Sector Movilidad	Parcial	Solicita que se emita alerta temprana para que se suspenda el Contrato 1863 de 2014 ya que su objeto puede configurar un presunto detrimento patrimonial y generar afectación para la calidad de vida de más de 5000 familias.	12/08/2015	22/09/2015	27 días
<u>1171-15</u>	Dirección Sector Movilidad	Parcial	Solicita que se emita alerta temprana con la finalidad de suspender el Contrato N°1862 de 2014, cuyo objeto es la ejecución a monto agotable de estudios, diseños y actividades de conservación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial existente para la implementación de los Bicicarriles en Bogotá:	21/09/2015	21/12/2015	59 días
<u>1185-15</u>	Dirección Sector Movilidad	Parcial	Solicita investigar el convenio Sena y Secretaria de Movilidad de Bogotá con el Instituto san Pablo Apóstol.	23/09/2015	30/09/2015	4 días
<u>1219-15</u>	Dirección Sector Movilidad	Parcial	Denuncia presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato N°1727 de 2013, suscrito entre el Instituto Desarrollo Urbano-IDU y el Consorcio Pavimentos Locales Grupo 5.	30/09/2015	13/10/2015	7 días
<u>1271-15</u>	Dirección Sector Movilidad	Parcial	Denuncia presunto detrimento causado por la subcontratación entre la concesionaria de Transmilenio denominada CONSORCIO EXPRESS S.A.S. y la Empresa JTYP.	13/10/2015	03/11/2015	13 días
<u>1380-15</u>	Dirección Sector Movilidad	Parcial	Denuncia frente a las obras que se encuentran ejecutando en la ciclo ruta que va desde la avenida ciudad de cali por toda la calle 40 b Sur hasta el parque bella vista barrio patio bonito.	09/11/2015	25/11/2015	10 días
<u>1541-15</u>	Dirección Sector	Parcial	Solicita intervención ante la pésima obra civil que se	10/12/2015	24/12/2015	09 días

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
	Movilidad		adelanta en la Calle 16 entre Carreras 9 y 10.			
<u>1078-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Denuncia presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra N°435 de 2014, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial e Ingeniería Ltda.	02/09/2015	17/09/2015	11 días
<u>1540-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Denuncia Fiscal por presunto detrimento patrimonial derivada de la ejecución del Contrato TT-107-2012 y del Contrato TT-88-2012. Terminal de Transporte.	10/12/2015	23/12/2015	09 días
<u>1552-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Solicita revisar el contrato de obra pública IDU-UEL-2-131-2002 ejecutado en la Dirección Transversal 7a este Calle 39 a la 40.	14/12/2015	06/01/2016	15 días
<u>1555-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Indebida aplicación del COI 046 del 19 de noviembre de 2015, expedida por la Secretaria Distrital de Movilidad, contrato IDU 759 de 2013.	14/12/2015	06/01/2016	15 días
<u>1572-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Solicita intervención frente a las irregularidades que se presentan en el Convenio Interadministrativo N°1292-2012.	18/12/2015	06/01/2016	11 días
<u>1577-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Pone en conocimiento las presuntas irregularidades en el concurso de mérito abierto No. 09 de 2015 en Transmilenio por los hechos que enuncia en el escrito.	21/12/2015	06/01/2016	10 días
<u>1590-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Solicita se dé respuesta a cada uno de los interrogantes relacionados en el escrito relacionados con el convenio 1292 de 2012.	23/12/2015	15/01/2016	15 días
<u>1591-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Denuncia la pésima intervención del tramo ubicado en la Kr 81G entre Calles 68 y 68a Sur de Bosa-Palestina, por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial.	23/12/2015	14/01/2016	14 días
<u>1604-15</u>	Dirección Sector	En trámite	Solicita se investiguen los recursos asignados para el	28/12/2015	14/01/2016	13 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 23 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
	Movilidad		mantenimiento de los ascensores del Portal 80 de Transmilenio.			
<u>1605-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Solicita intervención frente a la frecuencia de las rutas y recorridos de los buses del SITP.	28/12/2015	14/01/2016	13 días
<u>1617-15</u>	Dirección Sector Movilidad	En trámite	Solicita investigar el incumplimiento de la Unidad de Mejoramiento de la Malla Vial Local, en la ejecución de la pavimentación de la Carrera 68A entre Calle 30 y 34 Sur de la Localidad de Kennedy.	30/12/2015	18/01/2016	12 días

DPC / 984-15: Se le informa al peticionario que el contrato 1863 de 2014 se incluyó dentro de la auditoría de desempeño PAD - 2015 periodo III, No. Radicado: 2-2015-16741 una vez finalice se le informará los resultados.

DPC / 1171-15: Se le informa al peticionario que se incluyó en el Proceso Auditor PAD 2015 periodo III, No. Radicado 2-2015-19560.

DPC / 1185-15: Se le informa al peticionario que la Dirección Sector Movilidad incluirá el convenio suscrito entre la secretaria de Movilidad y el SENA dentro de la Auditoría de Desempeño PAD III, periodo 2016, No. Radicado 3-2015-20088, proceso: 69673.

DPC / 1219-15: Se le informa el peticionario que el contrato 1727 de 2013 fue incluido en la auditoría de desempeño PAD 2015 periodo III en el IDU, No. Radicado: 2- 2015-20240.

DPC / 1271-15: Se dio respuesta informando que en la Auditoría de Desempeño PAD 2015 periodo III, se investigará lo expuesto por el denunciante; la misma empezó en Transmilenio S.A. el 21 de Septiembre y culminará el 31 de Diciembre de 2015, entrega del informe final el 31 de enero de 2016. No. Radicado: 2-2015-2148.

DPC / 1380-15: Se informó al peticionario que en la Auditoría de Desempeño PAD 2015 periodo III, se investigará lo expuesto en la solicitud; la misma se está adelantando en el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU desde el 21 de Septiembre y culminará el 31 de Diciembre de 2015, entrega del informe final el 31 de enero de 2016, No. Radicado: 2-2015-23218

DPC / 1541-15: Se dio respuesta parcial con Radicado No. 2-1015-25376 en donde se le informa al peticionario que "...*teniendo en cuenta el procedimiento establecido para el manejo de los derechos de petición, la información suministrada por usted no es clara y concreta para obtener los elementos necesarios que permitan a este Despacho*

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 24 de 39

iniciar la correspondiente investigación que nos conlleve a evidenciar posibles irregularidades de acuerdo a nuestra competencia”.

DPC / 1078-15: Con respuesta parcial se informó al peticionario que se investigarán las presuntas irregularidades descritas anteriormente en la Auditoria de Desempeño PAD 2015 periodo III, Auditoria que se realizará en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial desde el 21 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre de 2015.

DPC / 1540-15: Respuesta definitiva. Se le envía una copia en CD de la Auditoria PAD 2013 Periodo II y de la visita Fiscal a los Contratos TT-107-2012 y TT-88-2012 Sin embargo se le informa, que la Dirección Sector Movilidad trasladará la denuncia Fiscal presentada por usted, a la Dirección de responsabilidad Fiscal de Este Ente de Control, por presunto detrimento patrimonial derivado de la ejecución de los Contratos TT-107-2012 y TT-88-2012, para que determine si procede a dar apertura o no el proceso de responsabilidad fiscal.

DPC / 1552-15 Respuesta definitiva. Se le informa al peticionario que la Contraloría de Bogotá no podrá apertura ningún proceso de Responsabilidad Fiscal por algún presunto daño al erario público a causa de la ejecución del Contrato IDU-UEL-2-131-2002, toda vez que el Acta de liquidación se perfecciono el día 8 de noviembre de 2004 y a la fecha han pasado más de 10 años en que este contrato se liquidó. (Se le envía copia del acta en dos folios).

DPC / 1555-15: Con respuesta definitiva se informa que la Dirección Sector Movilidad observó que en lo referente a hechos presentados el día 30 de noviembre de 2015 y el 03 de diciembre de 2015 en la calle 36 entre transversal 28B y transversal 29, en desarrollo del Contrato IDU 759 de 2013, no se refleja algún presunto detrimento patrimonial al erario público.

DPC / 1572-15: Respuesta definitiva. La Dirección Sector Movilidad observó que en lo referente a hechos presentados el día 30 de noviembre de 2015 y el 03 de diciembre de 2015 en la calle 36 entre transversal 28B y transversal 29, en desarrollo del Contrato IDU 759 de 2013, no se refleja algún presunto detrimento patrimonial al erario público.

DPC / 1577-15: Respuesta definitiva. Se informó al ciudadano que una vez analizada la respuesta y los documentos contentivos en el CD, se evidenció que el proceso de selección del Concurso de Méritos Abierto No. 09 de 2015 se ajustó a los principios de la Ley 80 de 1993.

DPC / 1590-15: Respuesta definitiva. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, manifestó en su respuesta que los CIV no intervenidos hasta el 31 de diciembre de 2015 ya no serán intervenidos, toda vez que el Convenio 1292 de 2012 finalizó el primero (01) de enero de 2016, por tal razón los diseños elaborados correspondientes a los CIV no intervenidos fueron enviados al

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 25 de 39

Fondo de Desarrollo Local de Bosa con el fin de que sean incluidos en la proyección del Plan Operativo Anual de Inversiones.

DPC / 1591-15: Se dio respuesta definitiva informando al peticionario que el segmento en mención se ejecutó a través del convenio interadministrativo de cooperación 1292 de 2012 en el cual la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), fungió como entidad ejecutora de la vía en el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2015 y el 21 de noviembre de 2015.

DPC / 1604-15: Respuesta definitiva. Se informó al peticionario que Transmilenio S.A., manifestó en su respuesta que el ascensor sufrió una afectación en época decembrina, lo que afectó los tiempos normales de atención y reparación por parte de los proveedores.

DPC / 1605-15: Con respuesta definitiva se le comunicó al ciudadano que todas las peticiones interpuestas por el señor Henry Acuña Cordero, se respondieron de manera clara, precisa, y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la Ley mediante los radicados.

DPC / 1617-15: Respuesta definitiva. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, manifestó en su respuesta que los nueve (09) CIVs correspondientes a la Carrera 68 A entre calle 30 y 34 Sur de la Localidad de Kennedy ya no serán intervenidos, toda vez que el Convenio 1292 de 2012 finalizó el primero (01) de enero de 2016, por tal razón los diseños elaborados correspondientes a los CIVs no intervenidos fueron enviados al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy con el fin de que sean incluidos en la próxima auditoria.

5.2.10 Dirección Sector Servicios Públicos

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
<u>851-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Denuncia presuntas irregularidades presentadas en la Empresa de Teléfonos de Bogotá-ETB.	13/07/2015	04/08/2015	15 días
<u>852-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Señala que los funcionarios de la ETB Elsa Fabiana Rodríguez y Cesar Jiménez España no exigieron en su momento a Colvatel el cobro y reparación de una falla que presento la red de fibra, lo que conllevó a que la tuviera que asumir ETB, lo cual genera un	13/07/2015	04/08/2015	15 días

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
			detrimento patrimonial.			
<u>1030-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Solicita "desde el 27 de marzo se informó a la ingeniera Elsa Fabiana Rodríguez funcionaria de etb sobre las anomalías encontradas en el proceso de certificación del cable MU08FH144 que fue tendido sin tener en cuenta los parámetros exigidos por ETB de igual manera el día 30 de marzo se informó sobre un daño generado por la EAAB en la infraestructura de ETB y que afecto directamente la canalización por donde va el cable MU08FH144."	19/08/2015	08/09/2015	14 días
<u>1174-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Solicita ordenar a la UAESP suspender todo procedimiento por no encontrarse acorde de su actuación, teniendo en cuenta que con el oficio N°20153010097551, se está trasgrediendo la norma y las leyes.	21/09/2015	13/10/2015	15 días
<u>1175-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Solicita ordenar a la UAESP suspender todo procedimiento por no encontrarse acorde de su actuación, teniendo en cuenta que con el oficio N°20153010097941, se está trasgrediendo la norma y las leyes.	21/09/2015	13/10/2015	15 días
<u>1206-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Solicita se sirva investigar los hechos relatados en el discurrir del presente escrito, si existe alguna forma de Responsabilidad Fiscal por parte de la Unión Temporal Aseo Districapital.	28/09/2015	07/10/2015	9 días
<u>1419-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Solicita se sirva investigar el presunto detrimento patrimonial al interior de la Empresa de Telecomunicaciones-ETB.	13/11/2015	07/12/2015	15 días
<u>1515-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	Parcial	Solicita al Ente Fiscalizador se adelante investigación detallada al detrimento patrimonial por los manejos dados por la EAAB a los recursos invertidos en especial contrato 20134300-	02/12/2015	23/12/2015	14 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 27 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADIC.	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DIAS TRAMITE
			07072010 que fueron desembolsados a pesar de las advertencias sobre el mismo. Se aclara y se amplía información referente al DPC-1313-15.			
<u>1563-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	En trámite	Solicita intervención ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no ha cumplido con los informes de los valores sobre las obras que se están adelantando en Patio Bonito.	15/12/2015	06/01/2016	14 días
<u>1616-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	En trámite	Denuncia Presuntas irregularidades en la empresa de energía de Cundinamarca.	30/12/2015	20/01/2016	13 días
<u>1620-15</u>	Dirección Sector Servicios Públicos	En trámite	Solicita se investiguen las presuntas irregularidades que se presenta en la EAAB por algunos funcionarios.	30/12/2015	20/01/2016	13 días

DPC / 851-15: Se informó al ciudadano que la petición enviada será insumo para la auditoria de regularidad que se realizará en Colvatel entre septiembre y diciembre de 2015, el informe final debe ser entregado el 30 de enero de 2016, para proceder a dar respuesta definitiva.

DPC / 852-15: Se informó al ciudadano que la petición enviada será insumo para el proceso auditor que se adelantará en Colvatel entre septiembre y diciembre de 2015, el informe final debe ser entregado el 30 de enero de 2016, para proceder a dar respuesta definitiva.

DPC / 1030-15: Se informó al ciudadano que la petición enviada será insumo de la Auditoría de regularidad programada entre septiembre y diciembre de 2015, el informe final debe ser entregado el 30 de enero de 2016, para proceder a dar respuesta definitiva.

DPC / 1174-15: Se dio respuesta parcial al peticionario con base al insumo de las Direcciones de Hábitat y Ambiente y Educación. Se informa que se incluirá en Auditoría que cursa entre 1 de octubre de 2015 y 29 de enero de 2016.

DPC / 1175-15: Se dio respuesta parcial con base al insumo de las Direcciones de Hábitat y Ambiente y Educación. Se informa que se incluirá en Auditoría que cursa entre 1 de octubre de 2015 y 29 de enero de 2016.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 28 de 39

DPC / 1206-15: Se le informa al ciudadano que su petición será objetivo de verificación en la Auditoría de Desempeño que se realiza a la Flota de Vehículos entre el 1 de octubre y el 29 de enero de 2016

DPC / 1419-15: Se informa a los quejosos que se evaluará su denuncia en la Auditoría de Regularidad que se realizará en el primer semestre de 2016.

DPC / 1515-15: Se informa al peticionario que los hechos descritos serán incluidos en la Auditoría de Regularidad a realizarse en la EAAB entre el 2 de febrero y el 22 de junio de 2016. Se dará respuesta a mediados de julio de 2016.

DPC / 1563-15: Dentro de las competencias signadas en el artículo 267 de la CP, la ley 42 de 1993 y ley 610 de 2000 y la sentencia C-113/99, se le informó al peticionario que no le es dable a la Contraloría coadministrar, además que según información suministrada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, en oficio 2015-204724-35330-2015-0960, que efectuada la revisión de ductos de alcantarillado por la División Servicio Alcantarillado Zona 5, se estableció que los malos olores generados no obedecían a fallas de conexión, sino al mal uso del sistema de alcantarillado, pues se encontraron escombros y sedimentos arrojados por la comunidad que en tiempo seco generan malos olores.

DPC / 1616-15: Dentro de las competencias signadas en el artículo 267 de la CP, la ley 42 de 1993 y ley 610 de 2000, se le informó al peticionario que no le es dable a la Contraloría coadministrar, teniendo en cuenta que los hechos denunciados se contraen a asuntos de competencia de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría ya informados a dichos organismos.

DPC / 1620-15: Dentro de las competencias signadas en el artículo 267 y de la CP, la ley 42 de 1993 y ley 610 de 2000, se le informó al peticionario que la Contraloría Distrital no tiene competencia para conocer los hechos informados.

5.2.11 Gerencias Locales

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
<u>1202-15</u>	Gerencia Local Rafael Uribe	Parcial	Solicita se investigue a la Alcaldía Local los recursos que fueron asignados para los cursos de patinaje y la creación del Polideportivo. (Convenio 106/13 Puntos Cardinales).	28/09/2015	30/09/2015	2 días
<u>1618-15</u>	Gerencia Local Rafael Uribe	En trámite	Solicita investigar el contrato de obra, mediante el cual se construyó un muro de contención en el	30/12/2015	13/01/2016	6 días

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
			Barrio Bosques de la Hacienda de la Localidad de Rafael Uribe, al cual ya se le han gastado 1.000 millones de pesos y aun no se ha terminado la obra.			
<u>1299-15</u>	Gerencia Local Teusaquillo	Parcial	Solicita "me permito presentar denuncia por el estado en que se encuentra la cancha de basquetball que está ubicado en el barrio ciudad Salitre Calle 22 B con 58 frente a los conjuntos parques de barcelona y plazuelas de sol, estamos frente a un detrimento debido a que supuestamente levantaron la capa asfáltica y la volvieron a hacer eso fue hace no más de 6 meses y a la fecha se encuentra totalmente quebrada."	20/10/2015	03/11/2015	9 días
<u>1452-15</u>	Gerencia Local Teusaquillo	Parcial	Solicita se informe los resultados de la investigación por la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 086 de 2014, contratista PRO&CONSUL	24/11/2015	26/11/2015	2 días
<u>1581-15</u>	Gerencia Local Teusaquillo	Parcial	Solicita se investigue la formulación y ejecución de los contratos de prestación de servicios CPS-030 y 090 suscritos entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la Corporación investigativa del Medio Ambiente.	21/12/2015	29/12/2015	5 días
<u>1598-15</u>	Gerencia Local Teusaquillo	En trámite	Solicita "Cordial saludo, el presente señalamiento tiene como propósito poner en evidencia la calaña y tipo de personaje que es Aleyra Capera Rodriguez abogada contratista de la oficina de contratación del fondo de desarrollo local de Teusaquillo"	27/12/2015	18/01/2016	14 días
<u>1602-15</u>	Gerencia Local Teusaquillo	En trámite	Solicita se expida la grabación de la vigilancia del Día 19 de Noviembre de 2015, en especial quien radico la queja del Radicado N°1-2015-23972 Proceso N°714810. (AZ-429-15).	28/12/2015	18/01/2016	13 días
<u>1116-15</u>	Gerencia Local Tunjuelito	Parcial	Solicita se investigue a la alcaldesa local de Tunjuelito y al contratista	10/09/2015	16/09/2015	4 días

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
			Álvaro roldan a raíz del contrato de prestación de servicios para prestar el servicio de metrología legal, quienes celebraron un contrato ilegalmente violando las disposiciones legales y contractuales. El señor Álvaro roldan no es profesional idóneo como lo ordena la ley para la revisión de pesas y medidas en la localidad de Tunjuelito. Este contratista está cometiendo una serie de irregularidades con detrimento patrimonial del distrito y de nosotros los consumidores.			
<u>1535-15</u>	Gerencia Local Tunjuelito	Parcial	Se presenta queja por incumplimiento del Contrato N°026-2014 suscrito entre Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.	09/12/2015	14/12/2015	3 días
<u>1250-15</u>	Gerencia Local Usme	Parcial	Solicita se investigue las presuntas irregularidades que se presentan en la Localidad de Usme con un contrato de cuantía de \$1.600 millones de pesos.	06/10/2015	29/10/2015	16 días
<u>1374-15</u>	Gerencia Local Usme	Parcial	Solicita se realice investigación y seguimiento al manejo de los recursos del contrato 023 de 2015, por los hechos que enuncia en su escrito.	06/11/2015	24/11/2015	11 días
<u>924-15</u>	Gerencia Local Antonio Nariño	En trámite	Solicita se investigue las obras que viene adelantando el Alcalde en los andenes de la Cra 17 entre Calles 22 Sur a Calle 19 sur.	28/07/2015	20/08/2015	15 días
<u>1582-15</u>	Gerencia Local Ciudad Bolívar	En trámite	Solicita investigar las presuntas irregularidades que se vienen cometiendo por parte de la Alcaldía Local de ciudad bolívar y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con la construcción de un puente.	21/12/2015	08/01/2016	12 días
1624-15	Gerencia Local Kennedy	En trámite	Solicita investigar el proyecto de asociación Cas	31/12/2015	21/01/2016	12 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 31 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
			2015 de 2015 celebrado entre la Alcaldía Local de Kennedy y la Corporación Investigativa del Medio Ambiente CIMA.			
1607-15	Gerencia Local San Cristóbal	En trámite	Solicita realizar inspección ocular de una obra de construcción de andenes en el Barrio los Libertadores.	29/12/2015	18/01/2016	12 días
1601-15	Gerencia Local Santafé	En trámite	Solicita intervención frente a las presuntas irregularidades que se vienen presentando en la Contratación que adelanta la Alcaldía Local de Santafé y la Fundación Fundider.	28/12/2015	19/01/2016	14 días

DPC / 1202-15: Respuesta parcial. Se informó a la peticionaria, que el convenio No.106-13 será incluido en la auditoria de desempeño siguiente y una vez se produzca el informe final con todos sus procesos se dará contestación definitiva. En espera a entrega Informe final 31/01/16.

DPC / 1618-15: Respuesta definitiva del 13/01/2016 con el No. Radicado: 2-2016-00418. La respuesta dada estuvo en los siguientes términos: “... *Atendiendo a las inquietudes formuladas en su escrito, la Contraloría de Bogotá D. C. realizó visita al barrio Bosques de la Hacienda el día 7 de enero de 2016, el cual se encuentra ubicado dentro de la localidad Rafael Uribe Uribe, la misma fue realizada conjuntamente con el supervisor del Contrato de Obra Pública No.002 de 2013, correspondiente a la “Construcción de las obras de estabilización geotécnica en laderas de los barrios Playón Playita, Diana Turbay, San Ignacio, El Rosal, Bosques de San Carlos, La Marquesa y Bosques de la Hacienda; lo anterior permitió evidenciar las obras que el Fondo de Desarrollo Local ejecuto en dicho sector con cargo al mencionado contrato”.*

DPC / 1299-15: Se informó al peticionario que los dos (2) contratos se incluyeron en la muestra de contratación del Plan de Auditoria Distrital- PAD 2015, Auditoria Especial de Desempeño III. En espera a entrega Informe final 31/01/16

DPC / 1452-15: Como respuesta al peticionario se le informó “...*revisadas las carpetas y folios de estos dos (2) contratos, se encontró que a la fecha 24 de noviembre de 2015, el contrato No. CPS-086-2014, tiene un porcentaje de ejecución del 79%(se han girado \$ 330.507.685) y su saldo por ejecutar es de \$ 82.626.922, equivalente a un 21% pendiente por ejecutar, mientras que el contrato No. CI-103-2014 tiene un*

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. D.C.	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 32 de 39

porcentaje de ejecución del 86% (se han girado \$ 12.916.667) y su saldo por ejecutar es de \$ 2.083.333, equivalente a un 14% pendiente por ejecutar”.

DPC / 1581-15: Se le informó al peticionario mediante respuesta parcial que el contrato CPS 030-2014, fue incluido en la muestra de contratación para ser revisado en la Auditoria de Desempeño IV- PAD 2015, este contrato se encuentra en revisión por parte del equipo Auditor y cuyos resultados terminaran en enero 29 de 2016, sin embargo, por las múltiples quejas y complejidad de este contrato que aún se encuentre en proceso de liquidación, se acordó incluirlo nuevamente en el PAD 2016. En espera de la entrega al Informe final 31/01/16.

DPC / 1598-15: Respuesta definitiva. Se le informó al peticionario, que realizada la valoración de los hechos puestos en conocimiento, se estableció que su pretensión no es del resorte misional de la Contraloría de Bogotá, por ser temas de carácter administrativo y de competencia de otros estamentos gubernamentales, trasladando la petición a la Fiscalía General de la Republica para lo pertinente.

DPC / 1602-15: Mediante radicado No. 2-2016-00711 se dio respuesta definitiva al peticionario, informando las razones por las cuales no es posible acceder a la petición enviada.

DPC / 1116-15: Se dio respuesta parcial mediante radicado No. 2-2015-18245, Informando al peticionario que la solicitud se incluye como insumo para el próximo proceso auditor PAD 2016. En espera de la entrega al Informe final 31/01/16.

DPC / 1535-15: Con respuesta parcial se informa al peticionario que el Contrato de Aseo No. 026 de 2014 suscrito entre el FDL Tunjuelito y Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S. será incluido como como insumo para el próximo proceso auditor que se adelante ante el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en la vigencia de 2016.

DPC / 1250-15: Se dio respuesta parcial al ciudadano informando que el contrato se incluirá dentro de la muestra de Auditoría de Desempeño que está iniciando. En espera de la entrega al Informe final 31/01/16.

DPC / 1374-15: Se informa al peticionario mediante respuesta parcial que se está haciendo un seguimiento técnico estricto y permanente la ejecución del contrato.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 33 de 39

DPC / 924-15: Con oficio No. 2-2015-16465 del 21-08-15 se dio respuesta parcial, comunicando a la peticionaria, que la Dirección Técnica de Movilidad dio traslado a la Subdirección de Fiscalización e Infraestructura, para que el tema sea evaluado en la Auditoria PAD 2016-periodo III.

DPC / 1582-15: Se dio respuesta definitiva a la peticionaria informando que no es competencia de la Contraloría de Bogotá adelantar investigaciones disciplinarias y que *“...una vez verificada la información reportada por la administración local, fueron obtenidos soportes de 8 actas de reuniones de socialización entre los meses de julio a noviembre de 2015”*.

DPC / 1624-15: Respuesta definitiva. Se informa al peticionario las actuaciones administrativas realizadas por parte de esta Gerencia Local y las competencias de la Contraloría de Bogotá D.C.

DPC / 1607-15: Respuesta definitiva. Se comunicó al peticionario las actuaciones realizadas y se anexó copia del acta de la visita que realizó la Contraloría Local de San Cristóbal el pasado 5 de enero del presente año, además del oficio con No. De Radicación 20160420002341 emitido por el Alcalde Local de San Cristóbal y el No. 2016-042-000302-2 realizado por la Directora de la Interventoría realizada al contrato 164 de 2014.

DPC / 1601-15: Con radicación No. 2-2016-00766 se dio respuesta parcial a los Ciudadanos Veedores en la Localidad de Santa Fe, informando que el trámite de la Auditoría e inclusión de los contratos CAS-037-2010, CAS 121-2010, CPS 109-2011, CAS 081-2012, CAS 157-2012, CPS -125-2013, CPS 146-2013, CAS 089-2014, CPS -092-2014 Y CPS-013-2014, está a la espera del Informe Final – 30 de enero de 2016, para consolidación de Hallazgos y respectivo traslado a la Veeduría Local.

5.2.12 Despacho del Contralor Auxiliar

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
<u>1603-15</u>	Despacho del Contralor Auxiliar	En trámite	Solicita contestar los interrogantes que se plantean, relacionado con la Convocatoria seguimiento Acuerdo Laboral 2014.	28/12/2015	18/01/2016	13 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 34 de 39

DPC / 1603-15: Con radicación No. 2-2016-00715 del 18/01/2016 se dio respuesta definitiva a los tres (3) puntos solicitados por el petionario.

5.2.13 Dirección de Planeación

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
<u>1514-15</u>	Dirección de Planeación	En trámite	Solicita se revise, modifique y se derogue las Resoluciones 18 y 19 de 2015, por considerar un efecto contrario y desfavorable para el control fiscal.	02/12/2015	21/12/2015	12 días

DPC / 1514-15: Se dio respuesta definitiva mediante radicación No. 2-2015-25136, a cada una de las observaciones planteadas por el petionario relacionadas con el contenido y la aplicación de las Resoluciones Reglamentarias Nos. 018 y 019.

5.2.14 Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
<u>1553-15</u>	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	En trámite	Solicita se le notifique en la Ciudad de Neiva-Huila	14/12/2015	24/12/2015	8 días
<u>1615-15</u>	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	En trámite	Solicita se informe que investigaciones fiscales cursan actualmente en mi contra, los hechos investigados y el estado procesal actual de cada una de ellas.	30/12/2015	13/01/2016	8 días
<u>1625-15</u>	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	En trámite	Solicita las aclaraciones pertinentes respecto a del auto notificado, pues no conozco el convenio 038 de 2009 referido en su auto de imputación de cargos.	31/12/2015	15/01/2016	9 días

DPC / 1553-15: Se dio respuesta definitiva mediante radicación No. 2-2015-25413 del 24/12/2015, en donde se expone que mediante memorando con radicado No. 3-2015-26729 del 23 de diciembre de 2015, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal emitió respuesta a la petición, se anexa copia de los folios.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 35 de 39

DPC / 1615-15: Se dio respuesta definitiva con radicación No. 2-2016-00464 del 13/01/2016. La Subdirectora del Proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante memorando con radicado No. 3-2016-00307 del 12 de enero de 2016, indica el resultado de la verificación realizada.

DPC / 1625-15: Se dio respuesta mediante oficio con radicado No. 2-2016-00585 del 15/01/16, en el cual se realiza aclaración respecto al Convenio de Asociación 038 de 2009.

5.2.15 Dirección Sector Hacienda

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
<u>1557-15</u>	Dirección Sector Hacienda	En trámite	Denuncia detrimento patrimonial en un contrato celebrado por la Secretaria de Hacienda. (Expone Motivos).	14/12/2015	04/01/2016	13 días
<u>1565-15</u>	Dirección Sector Hacienda	En trámite	Solicita intervención frente a las presuntas irregularidades cometidas por la Administración tributaria en el cobro del Impuesto Predial del predio identificado con el CHIP AAA0012ZAHY, vigencia 2013.	16/12/2015	04/01/2016	11 días
<u>1579-15</u>	Dirección Sector Hacienda	En trámite	Solicita se informe el pago correspondiente al 10% del valor recaudado de las multas y sanciones de tránsito, sumas que debían transferirse al sistema Integrado sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).	21/12/2015	13/01/2016	14 días
<u>1595-15</u>	Dirección Sector Hacienda	En trámite	Solicita una pronta investigación por las irregularidades que se vienen presentando con la contratación en el Foncep.	23/12/2015	14/01/2016	13 días
<u>1596-15</u>	Dirección Sector Hacienda	En trámite	Solicita se realice investigación por presunto detrimento patrimonial en contratación por parte de la Secretaria de Hacienda, de acuerdo a los hechos que enuncia en el escrito.	23/12/2015	14/01/2016	13 días
<u>1610-15</u>	Dirección Sector Hacienda	En trámite	Solicita contestar los interrogantes que se plantean frente a lotería de Bogotá y Sonapi.	29/12/2015	14/01/2016	10 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 36 de 39

DPC / 1557-15: Se dio respuesta definitiva a la petición con radicación No. 2-2016-00013, dando a conocer al peticionario que una vez revisados los contratos, se evidenció que los mismos cumplieron con los requisitos, con el procedimiento objeto de la licitación y con la finalidad de los mismos.

DPC / 1565-15: Con radicación No. 2-2016-00011 se dio respuesta definitiva a la petición informando que la situación planteada será insumo para una próxima auditoría de control fiscal en la S.D.H. dentro del plan de auditoría distrital PAD 2016.

DPC / 1579-15: Se dio respuesta definitiva con radicación No. 2-2016-00447 del 13/01/2016 en la que se recordó al peticionario que se dio respuesta al DPC 770 de 2015 mediante radicado 2-2015-14619. Igualmente, se le informa que por no reunir los requisitos de la ley 610 de 2000 no se realiza traslado a la DRF-JC y se realizará una futura actuación fiscal.

DPC / 1595-15: Se dio respuesta definitiva con radicación No. 2-2016-00544 del 14/01/2016 en donde se informa al peticionario que se procedió a realizar las respectivas consultas ante el FONCEP y se realizó una Visita Administrativa de la cual se envía copia.

DPC / 1596-15: Con radicación No. 2-2016-00550 del 14/01/2016 se dio respuesta definitiva en donde se reitera que en el Informe de Auditoría de Regularidad de mayo de 2015 el cual fue comunicado a la S.D.H, se determinó un daño patrimonial al Distrito Capital, lo que motivo el traslado del mencionado hallazgo administrativo fiscal a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para lo de su competencia.

DPC / 1610-15: Se procedió a recopilar la información requerida ante la Lotería de Bogotá para dar respuesta a los interrogantes de la petición, de dicha información se anexa copia al peticionario, dando con esto respuesta definitiva con radicación No. 2-2016-00519 del 14/01/2016.

5.2.16 Dirección Sector Salud

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
1477-15	Dirección Sector Salud	En trámite	Denuncia presuntos actos de corrupción por parte del Doctor Giovanni Rubiano García en la Secretaria de Salud.	25/11/2015	15/01/2016	33 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 37 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
<u>1606-15</u>	Dirección Sector Salud	En trámite	Presenta queja en donde manifiesta que revisando información electrónica encontró que al aparece suscribiendo 4 contratos de prestación de servicios con el Hospital de Usaquén.	28/12/2015	19/01/2016	14 días
<u>1612-15</u>	Dirección Sector Salud	En trámite	Solicita realizar una inspección a los Hospitales Occidente de Kennedy, Bosa, Pablo VI, Fundasalud Nueva EPS y Capital Salud.	29/12/2015	19/01/2016	13 días

DPC / 1477-15: Con radicado No. 2-2015-24295 del 07/12/2015 se realizó ampliación de términos por 20 días dejando como respuesta máxima el 18/01/2016. Se dio respuesta definitiva con radicación No. 2-2016-00602 del 15-01-2016 mencionando que los contratos que fueron adicionados, prorrogados y modificados por el Dr. Giovanni Rubiano, se suscribieron por la necesidad del servicio tal como se demostró en la justificación de cada uno de ellos.

DPC / 1606-15: Se dio respuesta definitiva al peticionario mediante el radicado No. 2-2016-00806 del 19/01/2016, anexando los folios correspondientes al reporte de Yo Soy Bogotá, con la relación de contratos suscritos por el Señor Delgado Abello.

DPC / 1612-15: Se remitió respuesta definitiva con radicación No. 2-2016-00805 del 19/01/2016, en donde se informa al peticionario acerca de las visitas realizadas a los hospitales Bosa II N.A., Bosa Pablo VI, Kennedy III N.A., Capital Salud y Fundasalud. Se aclara que todos los hospitales en cuestión, pertenecen a la red de salud occidente, que se complementan unos a otros teniendo en cuenta la complejidad de la atención que presta cada uno.

5.2.16 Oficina Asesora Jurídica

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
<u>1359-15</u>	Oficina Asesora Jurídica	En trámite	Solicita conciliación por actitudes positivas, respecto de la declaratoria de insubsistencia de la resolución N°3243 del 29 de Septiembre de 2015 en la cual aparece como solicitante y la	04/11/2015	23/12/2015	32 días

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 38 de 39

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
			Contraloría de Bogotá como vinculada.			

DPC / 1359-15: Se informó al peticionario que se dio traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para que emita el concepto sobre la extensión de jurisprudencia solicitada por la ciudadana, a voces del artículo 614 de la Ley 1564 de 2012 y el par., art. 7 del Decreto 1365 de 2013.

5.2.17 Centro de Atención al Ciudadano

No. DPC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO RESPUESTA	PRETENSIONES	FECHA RADICACIÓN	FECHA RESPUESTA APLICATIVO PQR-DPC	DÍAS TRÁMITE
1600-15	CAC	En trámite	Inconformidad de la comunidad ante la contratación de la Alcaldía Local de Santa Fe con FUNDIDER	28/12/2015	09/01/2016	09 días
1613-15	CAC	En trámite	Denuncia un supuesto acto de corrupción entre el FDLSF y la fundación construcción local, cuyo objeto social es realizar las vacaciones recreativas en el mes de diciembre de 2015 y enero de 2016.	30/12/2015	14/01/2016	10 días

DPC/1600-15: A la confirmación de hallazgos, una vez valorado el contenido de la petición elevada por Anónimo, quien presenta inconformidad de la comunidad ante la contratación de la Alcaldía Local de Santa Fe con FUNDIDER, se informa que se dio traslado a Gerencia Local Santafé de esta entidad para que avoque su conocimiento y la resuelva dentro de la oportunidad legal de conformidad con el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 14º del Código Contencioso Administrativo y R.R. 039 de 2013.

DPC / 1613-15: Se dio respuesta definitiva al peticionario con Radicación No. 2-2016-00516 del 14/01/2016. El contrato se encuentra en ejecución por lo tanto la Gerencia Local de Santa Fe lo tendrá en cuenta como insumo de los próximos procesos auditores.

	INFORME EVALUACIÓN SEMESTRAL ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 39 de 39

FORTALEZAS

- Las Dependencias responsables del trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes “PQRS” realizan seguimiento permanente a cada uno de ellos con el fin de dar las respuestas pertinentes dentro de los tiempos establecidos para tal fin.

RECOMENDACIONES

- Hacer seguimiento y actualización de la información que está siendo publicada en el aplicativo, con el fin de contar con datos que reflejen el tiempo que tarda cada trámite, permitiendo tener una trazabilidad real y oportuna del DPC.
- Continuar con la atención oportuna de las solicitudes radicadas en el Centro de Atención al Ciudadano – CAC, dentro de los términos establecidos por la ley, con el fin de optimizar los tiempos y eficacia de las respuestas otorgadas a los ciudadanos.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO POR
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ