

INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE
AÑO 2018
6 DE JULIO DE 2018

REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
JUSBLEIDY VARGAS	JUSBLEIDY VARGAS	JUSBLEIDY VARGAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESENTACION

La Oficina de Control Interno de la Corporación Social de Cundinamarca en cumplimiento de la normatividad vigente, en especial a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Capítulo IV artículo 76, a través del presente informe rinde el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones radicadas durante el primer semestre de la vigencia 2018, con el fin de determinar si estos cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema.

Es importante anotar que las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, son una herramienta que permite obtener la percepción que tienen los usuarios de la calidad del servicio prestado, con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el mejoramiento continuo a partir de la identificación de oportunidades de mejora generadas por las observaciones y recomendaciones hechas en el presente informe.

1. OBJETIVO

Verificar que el manejo y atenciones de las Peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, recepcionadas en la Corporación Social de Cundinamarca, a través de los diferentes canales de atención durante el primer semestre de la vigencia 2018, se adelantó dentro de las normas legales vigentes cumpliendo los términos establecidos.

2. MARCO NORMATIVO.

Ley 1755 de 2015 *“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición.”*

Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la Gestión Pública”*. Artículo 76.

Circular Externa No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades. *“Orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los Derechos de Petición”*.

Resolución No. 5751 de 2012 *“Por la cual se deroga la Resolución No. 04626 del 24 de Mayo de 2010 y se reglamenta el trámite interno que la Corporación Social de Cundinamarca adelantará en relación con las peticiones que le corresponde resolver y la manera de atender quejas y reclamos.”*

3. ALCANCE.

Las peticiones, Quejas, Reclamos, informes radicados a la CSC a través de los diferentes canales de atención, durante el primer semestre de la vigencia 2018.

4. METODOLOGÍA.

Para evidenciar el cumplimiento de los compromisos se tendrá en cuenta las técnicas de auditoría generalmente aceptadas y establecidas tales como la observación, revisión selectiva, indagación y comprobación, tomando como base el aplicativo DATA-DOC.

5. CANALES DE ATENCIÓN HABILITADOS EN LA CSC.

La Corporación Social de Cundinamarca, cuenta con los buzones de peticiones, Quejas, Reclamos, distribuidos de la siguiente manera: uno en la oficina de correspondencia sede principal y otro en la Sede de la Gobernación oficina de atención al Cliente, se ha dispuesto a través de la página web de la Corporación Social de Cundinamarca. Un link, “contáctenos” donde están los diferentes canales de comunicación con la posibilidad que

los usuarios en general puedan presentar sus peticiones, quejas, reclamos, por este medio electrónico, al igual que una línea telefónica número 3390151 , donde podrán consultar información de la entidad y sus reportes personales y a través de correo electrónico.

6. ANÁLISIS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2018

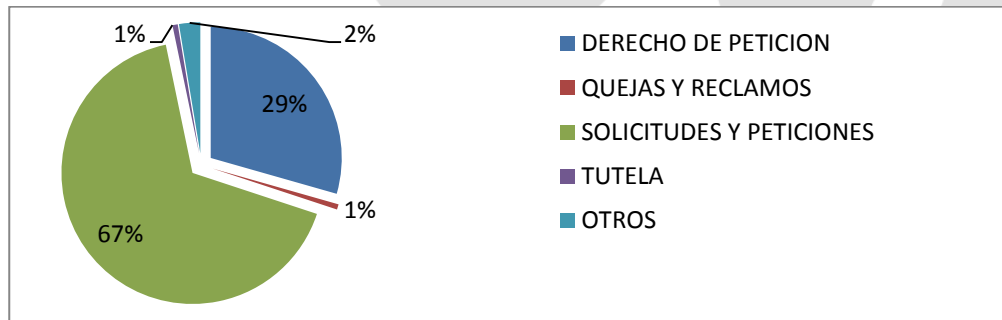
Durante la vigencia 2018 se recibieron a través de los diferentes canales de información un total de 153 PQRS, consistentes en Derechos de Petición, quejas y reclamos, peticiones y solicitudes, tutelas y otros como remisión de documentos icfes e informes a entes de control.

TABLA No. 1
CUADRO RESUMEN DE PQRS POR ASUNTO
PRIMER SEMESTRE 2018

CLASE DE PQR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DERECHO DE PETICION	5	10	5	5	11	9	45
QUEJAS Y RECLAMOS	0	0	0	1	0	0	1
SOLICITUDES Y PETICIONES	5	28	23	25	3	18	102
TUTELAS	1	0	0	0	0	0	1
OTROS	0	3	0	0	0	1	4
TOTAL	11	41	28	31	14	28	153

Fuente. Datadoc

GRAFICO No 1
CUADRO RESUMEN DE PQRS PRIMER SEMESTRE POR ASUNTO



Fuente. Datadoc

Es importante precisar cómo están divididas por porcentaje las 153 PQRS radicadas en el primer semestre de 2018: 45 Derechos de petición que representan el 29%, 1 queja y reclamo que representa el 1%, 102 solicitudes y peticiones que constituyen el 67%, 1 tutela que representa el 1% y 2 PQRS clasificadas en otros que representa el 2%. Concluyendo que el mayor número de PQRS, radicadas en la CSC, se concentran en las clasificadas como solicitudes y peticiones, con un porcentaje del 67%, las cuales obedecen a solicitudes de carácter administrativo que traen sus propios términos como es el caso de los fondos de pensiones, la comisión nacional del servicio civil, entre otras entidades gubernamentales y privadas del orden nacional y departamental.

Como aspecto favorable para la entidad el menor número y porcentaje de radicaciones, son las quejas y reclamos y tutelas, demostrando una disminución considerable en esta clasificación de PQRS, en razón a la normalización de la devolución de ahorros y a la concientización por parte de los afiliados, en la aplicación de los nuevos reajustes a las tasas de los seguros de vida de los créditos.

Con respecto a los Derechos de petición de usuarios su porcentaje es de 29%, y continúan siendo solicitudes respetuosas de usuarios con respecto al ajuste de los seguros de vida en su gran mayoría y devolución de ahorros.

TABLA No 2
CUADRO DE PQRS POR ESTADO
PRIMER TRIMESTRE 2018

MES	TOTAL	CERRADAS	PENDIENTES	OPORTUNAS	EXTEMPORANEAS	SIN RESPUESTA
ENERO	11	8	3	8	3	0
FEBRERO	41	38	3	35	6	0
MARZO	28	23	5	18	10	0
TOTAL	80	69	11	61	19	0
PORCENTAJE TRIMESTRE		86%	14%	76%	24%	0%
		100,00%		100%		

Fuente: Datadoc

CUADRO DE PQRS POR ESTADO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

MES	TOTAL	CERRADAS	PENDIENTES	OPORTUNAS	EXTEMPORANEAS	SIN RESPUESTA
ABRIL	31	25	6	25	6	0
MAYO	14	13	1	13	1	0
JUNIO	28	23	5	23	5	0
TOTAL	73	61	12	61	12	0
PORCENTAJE TRIMESTRE		84%	16%	84%	16%	0%
		100%		100%		

Fuente: Datadoc

Las dos tablas presentadas anteriormente pretenden dar a conocer la capacidad organizativa de la entidad en la atención de las PQRS, desde el punto de vista de cumplimiento de términos legales por lo tanto se puede evidenciar el comportamiento en los siguientes términos:

La tabla No 2 establece el número de PQRS por estado que fueron atendidas en el primer trimestre, concluyendo que de 80 PQRS recibidas, el 86% fueron cerradas y solo el 14 % quedaron abiertas, esta clasificación se realiza por el estado que el sistema datadoc habilita, una vez la PQR tiene cargada su respuesta, indiferente al tiempo que se tomó el dueño del proceso en la respuesta. Es evidente que debe lograrse unificar el cierre en el sistema y la oportuna respuesta, por lo tanto se adelantara un plan de mejora para este proceso con una efectiva implementación en la presente vigencia. La Oficina de Control Interno deberá intervenir en los puntos de control de manera activa e informar a de manera inmediata a la Gerencia.

Por otra parte de las mimas 80 PQRS atendidas en el primer trimestre, el 76% se respondieron oportunamente y el 24% fueron atendidas extemporáneamente, demostrando que se requiere fortalecimiento en el cumplimiento de términos por parte de las áreas responsables.

La tabla No 3, establece el número de PQRS que fueron atendidas el segundo trimestre, concluyendo que de 73 PQRS recibidas el 86% fueron cerradas y solo el 14 % quedaron abiertas.

Por otra parte de las 80 PQRS atendidas, el 76% se respondieron oportunamente y el 24% fueron atendidas extemporáneamente, nuevamente demostrando que se requiere fortalecimiento en el cumplimiento de términos por parte de las áreas responsables.

Es importante aclarar que para la vigencia 2018 no se ingresan facturas al sistema de atención de PQRS.

A continuación se plasma el resumen del semestre totalizando su estado porcentaje de cumplimiento.

TABLA No 5
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO PQR DEL PRIMER SEMESTRE 2018

MES	TOTAL	CERRADAS	PENDIENTES	OPORTUNAS	EXTEM PORANEAS	SIN RESPUESTA
ENERO	11	8	3	8	3	0
FEBRERO	41	38	3	35	6	0
MARZO	28	23	5	18	10	0
ABRIL	31	25	6	25	6	0
MAYO	14	13	1	13	1	0
JUNIO	28	23	5	23	5	0
TOTAL	153	130	23	122	31	0
		85%	15%	80%	20%	0%

100%

100%

7. COMPARATIVO VIGENCIA 2017.

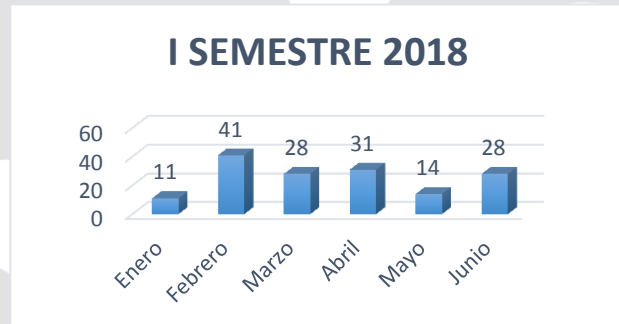
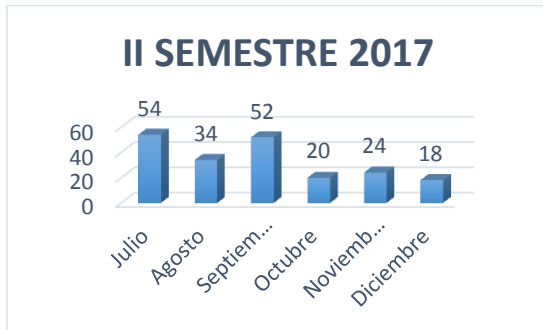
Con el fin de realizar un análisis acerca del mejoramiento en la atención de las PQRS, radicadas en la vigencia 2018, se hace necesario conocer y comparar el comportamiento con respecto a la vigencia 2017, por lo tanto revisaremos el siguiente cuadro comparativo

CUADRO COMPARATIVO DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2017 VS PRIMER SEMESTRE 2018

MESES	2017	2018
Enero	55	11
Febrero	78	41
Marzo	44	28
Abril	42	31
Mayo	46	14
Junio	33	28
SUBTOTAL I SEMESTRE 2018	298	153
Julio	54	
Agosto	34	
Septiembre	52	
Octubre	20	
Noviembre	24	
Diciembre	18	
SUBTOTAL II SEMESTRE 2018	202	
Total	500	153

Fuente. Datos sistema Datadoc

GRAFICAS COMPARATIVAS PRIMER SEMESTRE 2017 Y 2018



Fuente. Datos sistema Datadoc

Comparando el mismo periodo del año 2017, se concluye que hubo una disminución numérica de 145 PQRs, que corresponde aproximadamente a una disminución del 48,6%; esta reducción se ve reflejada en la normalización que presenta la vigencia 2018 en cuanto a devolución de ahorros de los afiliados y la aplicación de las nuevas tasas de los seguros de vida para edades superiores a los 60 años. La entidad en el año 2017 dispuso toda su capacidad administrativa y recurso humano en la entrega de ahorros y concientización de las nuevas tasas de seguros de vida de conformidad con las tasas de mortalidad estandarizadas, lo que en su momento generó una gran afluencia de público a las instalaciones de la Corporación y la radicación de Derechos de petición y tutelas; sin embargo con una gran responsabilidad institucional, en la actualidad con respecto a la vigencia 2017 se logró un 98% de ahorros entregados y para vigencia 2018 quedaron pendientes \$ 235.524.875 de los cuales se han girado \$26.580.186 y a sus afiliados consientes de las nuevas disposiciones de los seguros de vida en materia de créditos .

8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

8.1. ASPECTOS POSITIVOS

- La Corporación Social de Cundinamarca se ha implementado la Oficina en la cual se reciben, radican y distribuyen las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demás solicitudes presentadas por los afiliados, usuarios y ciudadanía en general.
- La Entidad cuenta con mecanismos y canales que facilitan la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes presentadas por sus afiliados y usuarios en general, tales como: SOFTWARE DE CORRESPONDENCIA, Link en la página web institucional, buzones de sugerencias, atención por parte de funcionarios en la oficina de Atención al Cliente, correo electrónico y por medio telefónico, así mismo la oficina en mención cuenta con una persona asignada para el trámite a las solicitudes recibidas.
- Se está cumpliendo a los afiliados con la socialización de los procesos en la atención de la Corporación Social de Cundinamarca y la divulgación de los derechos y deberes, así como también escuchar las sugerencias de los mismos

las cuales se tienen en cuenta, dicha socialización se realiza a través de las salidas de promoción de servicios que hace la Entidad.

8.2 OBSERVACIONES.

- De conformidad con la resolución No. 5751 del 2012, la función del seguimiento a las PQRS ésta asignada al Subgerente Administrativo y Financiero; por otro lado el procedimiento CSC-AC-PR-01 ACTIVIDAD No 18, del Sistema de Gestión de Calidad, asigna el reporte a través de informe mensual al asesor y/o profesional especializado de la Gerencia, y el manual de funciones le da una directa interrelación a la oficina de Prensa y Atención al ciudadano con las peticiones de los clientes, por lo tanto se evidencia que existe multiplicidad de actividades en el seguimiento de las PQRS, que deben concentrarse en el área que realmente tiene el espíritu de atención al ciudadano, se requiere una armonización de la Resolución No 5151 de 2012, el manual de funciones y el procedimiento del sistema de Gestión de calidad en materia de medición y seguimientos de las PQRS.
- El porcentaje de estados pendientes (15%) y el porcentaje de respuestas extemporáneas (20%), son resultados que deben comprometer a todos los procesos y a la Oficina de Control Interno.
- Aunque existe el SOFTWARE no se puede evidenciar un método para la clasificación de las peticiones, quejas, reclamos, y las demás solicitudes que se reciben frecuentemente.
- Se evidenciaron documentos que no son escaneados correctamente.
- Existen documentos con respuesta por fuera de términos.
- Se evidencia en un gran porcentaje que las respuestas se están dando el último día hábil, lo cual conlleva al incumplimiento de la resolución 5751 de 2012, párrafo tercero y artículo 23. Dado el volumen de respuestas en esta situación, se recomienda dar estricto cumplimiento a la resolución en mención.
- Es importante que los documentos escaneados tengan el nombre de la persona responsable de su trámite.

8.3 RECOMENDACIONES.

- Todos los procesos cerrados deben contar tanto con la solicitud como con la respuesta escaneada, para conservar la trazabilidad del documento.
- Unificar la forma como se diligencian los campos en el aplicativo, para facilitar su seguimiento y respuesta.
- Se evidencian documentos como notificaciones de juzgados que son cerrados sin el respectivo trámite interno y/o comentario de traslado o tratamiento recibido.
- Se observa que el software DATADOC, aunque es una excelente herramienta que permite una trazabilidad y control permanente de las PQRS, no se le está dando el manejo óptimo, se evidencia la falta de oportunidad en la respuesta.
- Se recomienda capacitar al personal encargado de ejecutar y manejar los procedimientos de correspondencia y PQRS.

- Se debe reclasificar las PQRS, con mayor precisión.
- Debe realizarse mantenimiento y actualización al aplicativo DATA-DOC

CONCLUSIONES

De lo anterior se concluye que el manejo de Peticiones, quejas, reclamos, de la Corporación Social de Cundinamarca, se desarrolla con un buen nivel de cumplimiento dentro del marco normativo y misional de la Entidad, debiéndose implementar acciones de mejora a las observaciones a fin de lograr el mejoramiento continuo.

Cordialmente.

JUSBLEIDY VARGAS ROJAS
Jefe Control Interno.
Corporación Social de Cundinamarca .