

INFORME PQRSD ENERO – MARZO 31 2018 **CONTROL INTERNO**

MAURICIO ESTEBAN VERGARA MONTOYA
Contralor Auxiliar Participación Ciudadana

MARÍA VICTORIA MAZO ZAPATA
Técnico

CONTRALORÍA AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MEDELLÍN, ENERO-MARZO 31 DE 2018

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. ATENCIÓN A PQRS D ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018.....	5
2. EL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON TRASLADADAS A OTRA INSTITUCIÓN.	7
PQRS D TRAMITADAS POR LA ENTIDAD.....	7
3. EL TIEMPO DE RESPUESTA A CADA SOLICITUD.	8
ASESORÍAS DE ENERO A MARZO 31 DE 2018.....	16
4. EL NÚMERO DE SOLICITUDES EN LAS QUE SE NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN:	17

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Informe del estado de las PQRS D de enero 1 a marzo 31 de 2018	5
Cuadro 2. Estado de las PQRS D de enero 1 a marzo 31 de 2018.....	6
Cuadro 3. PQRS D traslado a otras entidades de enero 1 a marzo 31 de 2018	7
Cuadro 4. PQRS D tramitadas por las diferentes dependencias del Ente de Control.....	7
Cuadro 5. PQRS D tiempo utilizado para dar respuesta	8
Cuadro 6. PQRS D en proceso a marzo 31 2018	17

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.

Gráfico 1. Estado de las PQRS D de enero 1 a marzo 31 de 2018..... 6

1. ATENCIÓN A PQRSD ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018

Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el numeral 10.10 “*Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias de acceso a la información*” y lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el subcomponente 4. *Monitoreo del Acceso a la Información Pública, en las actividades, así:*

Elaborar un informe trimestralmente de solicitudes de acceso a información que contenga:

1. El número de solicitudes recibidas.
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

1. El número de solicitudes recibidas: La Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, es la responsable directa ante el despacho de la señora Contralora y de la comunidad en general, de gestionar el ingreso de las solicitudes, el debido direccionamiento y la oportuna respuesta.

Durante los meses de enero a marzo 31 de 2018, se han recibido 94 PQRSD, de las cuales al 31 de marzo se encontraban archivadas 78 PQRSD, y en proceso 16 PQRSD.

Cuadro 1. Informe del Estado de las PQRSD de enero 1 a marzo 31 de 2018

MES	PQRSD	ARCHIVADAS	EN PROCESO
ENERO	26	25	1
FEBRERO	36	31	5
MARZO	32	22	10
TOTAL	94	78	16

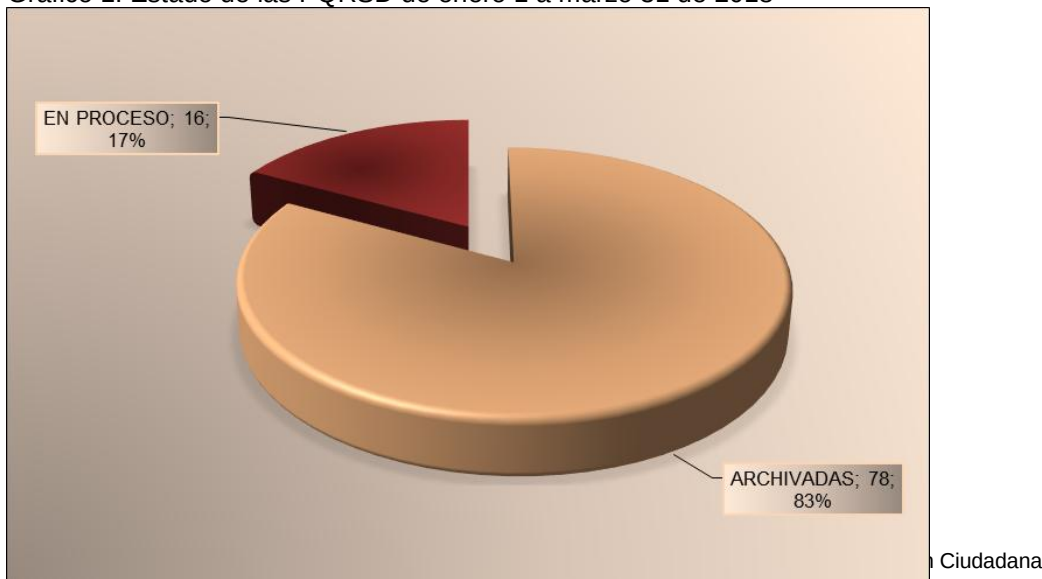
Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana – C. A. de Participación Ciudadana
Cuadro 2. Estado de las PQRSD de enero 1 a marzo 31 de 2018

ESTADO	PQRSD	%PART.
ARCHIVADAS	78	83
EN PROCESO	16	17
TOTAL	94	100

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana – C. A. de Participación Ciudadana

Como se observa en el cuadro anterior, del total de las solicitudes que ingresaron a la Contraloría General de Medellín durante el primer trimestre enero – marzo; el 83% de estas, están con respuesta definitiva, lo que equivale a 78 PQRSD y el 17% se encuentran en proceso; lo correspondiente a 17 PQRSD.

Gráfico 1. Estado de las PQRSD de enero 1 a marzo 31 de 2018



2. EL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON TRASLADADAS A OTRA INSTITUCIÓN.

De las 94 PQRSD radicadas del 1 de enero a 31 de marzo 2018, se les dio traslado a 13. En cumplimiento del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo y del Decreto 01 de 1984 al ente respectivo.

Cuadro 3. PQRSD traslado a otras Entidades de enero 1 a marzo 31 de 2018

Traslado a Entidad	2018
	TOTAL
Personeria	3
Empresas Publicas de Medellin	2
Secretaria de Educacion	2
Fiscalia General de la Nación	1
Secretaria de Seguridad Medellin	1
Secretaria de Hacienda	1
Secretaria de Inclusion Social	1
Secretaria de Servicios Administrativos	1
Subsecretaria de Espacio Publico	1
TOTAL	13

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

PQRSD TRAMITADAS POR LA ENTIDAD

Cuadro 4. PQRSD tramitadas por las diferentes dependencias del Ente de Control.

DEPENDENCIA	AÑO - 2018 TOTAL
C. A. de Participación Ciudadana	36
C. A. de Talento Humano	17
Subcontraloría	6
CAAF Educacion	5
CAAF Municipio 2	5
C. A. de Responsabilidad Fiscal	4
CAAF Obras Civiles	4
C. A. de Recursos Fisicos y Financieros	2
CAAF Telecomunicaciones	2
Despacho del Contralor	2
O.A Juridica	2
Secretaria General	2
CAAF Cultura y Recreacion	1
CAAF EPM 1	1
CAAF EPM 2	1
CAAF EPM 3	1
CAAF Municipio 1	1
CAAF Municipio 3	1
O.A de Planeacion	1
TOTAL	94

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

La Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, le dio trámite a 36 PQRSD, durante el primer trimestre de 2018. 28 PQRSD han sido tramitadas por las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y la Subcontraloría, con respuesta definitiva 21, quedando en proceso 7. Las 30 restantes han sido tramitadas por las demás dependencias de nuestro Ente de Control, teniendo en cuenta que 17 PQRSD han sido tramitadas por la Contraloría Auxiliar de Talento Humano, 4 PQRSD de Responsabilidad Fiscal. Las 9 restantes por las demás dependencias del Ente de Control, como se puede observar en el cuadro anterior.

3. EL TIEMPO DE RESPUESTA A CADA SOLICITUD.

Cuadro 5. PQRSD tiempo utilizado para dar respuesta

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS HÁBILES	ESTADO
201800000007	001	2018-01-02	Por acosos laborales y abusos administrativos que presenta el director de Montajes de EPM, ingeniero Cesar Augusto Pabón.	Anónimo	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-03	1	ARCHIVADO
201800000021	002	2018-01-03	Solicitar información en relación al cargo 203333 técnico operativo de la contraloría general de Medellín: ¿en qué puesto de la lista de elegibles se va para nombrar a quienes conforman dicha lista?, realizar relación de las cédulas que han sido nombradas para ocupar algunas de las vacantes y su puesto en la lista de elegibles.	Juan David Restrepo Escobar	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-12	6	ARCHIVADO
201800000025	003	2018-01-04	Solicita remitir la liquidación de gastos por secuestro del vehículo de placas KJR 492 con fecha de pago 31 enero de 2018.	Evelin Quiceno Becerra	C. A. de Responsabilidad Fiscal	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-16	7	ARCHIVADO
201800000029	004	2018-01-04	Solicita certificación de tiempo laborado en la entidad, para bono pensional.	Juan Esteban Villegas Aristizabal	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-12	5	ARCHIVADO
201800000062	005	2018-01-11	Vigilancia al contrato que celebren el municipio de Medellín con el Grupo TX S.A.S, denominado levantamiento de la información técnica necesaria para la incorporación y/o actualización de bienes inmuebles en el inventario de activos.	Pedronel Sánchez Ríos	CAAF Municipio 1	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-01-30		PROCESO
201800000063	006	2018-01-11	La peticionaria informa que el Metrocable del Picacho no cumple con los principios del Plan de Desarrollo Nacional y que no es necesario para la comuna 5 y 6.	Angela María Tejada Vergara	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-31	14	ARCHIVADO
201800000066	007	2018-01-11	Solicita copia de la notificación de la resolución 637 de 23 de diciembre de 2014.	Ruth Elena Velásquez Jaramillo	Secretaría General	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-30	13	ARCHIVADO
201800000116	008	2018-01-16	Información sobre el proceso de saneamiento contable en función de la circular conjunta 001 de febrero de 2017.	Pedro Luis Bohórquez Ramírez	Subcontraloría	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-30	10	ARCHIVADO
201800000135	014	2018-01-17	Dar respuesta concreta por qué estos dineros estando asignados se los están negando y a la fecha no ha sido posible su recuperación y se les han destinado a cosas diferentes.	Oner Gómez López	CAAF Obras Civiles	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-26	28	ARCHIVADO

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

Continuación cuadro 5. PQRSD tiempo utilizado para dar respuesta

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS HÁBILES	ESTADO
201800000136	009	2018-01-17	Que investigación se encuentra vigente por presunto detrimento patrimonial, por la entrada en operación del edificio de la EDU en el parque de san Antonio?	Edison Agudelo Espinal	CAAF Obras Cíviles	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-24	5	ARCHIVADO
201800000137	010	2018-01-17	Solicita copia íntegra del informe emitido por la Contraloría general de Medellín con ocasión de la auditoría regular del contrato ct-2014-000385-A1-R1.	Tomas Felipe Sanín Torres	CAAF EPM 3	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-25	6	ARCHIVADO
201800000141	011	2018-01-17	Solicita una investigación exhaustiva por las graves anomalías económicas, en la Institución Educativa José María Bravo Márquez.	Santiago Ávila Higueta	CAAF Educación	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-22	26	ARCHIVADO
201800000144	012	2018-01-17	Solicita actuar frente a la situación que afecta la prestación de servicios de la Junta Administradora Local, comuna 8 Villahermosa.	Ignacio Arango Arango	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-22	3	ARCHIVADO
201800000147	013	2018-01-18	Certificado laboral de los funcionarios Leticia Orrego Pérez y Faber Enrique Alzate Martínez, detallando identificación, dirección, teléfonos, cargo y salario que detentaban en el año 2016.	Edgar Alfredo Restrepo Acevedo	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-19	1	ARCHIVADO
201800000155	015	2018-01-18	Posibles irregularidades en contrato Interadministrativo # 4600071380 de 2017. Celebrado entre el Colegio Mayor de Antioquia y la corporación Horizonte Azul.	María Nubia Villa	CAAF Educación	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-20	23	ARCHIVADO
201800000174	016	2018-01-19	La Secretaría de Suministros y servicios solicita información sobre los contratos celebrados entre el Municipio de Medellín y nuestra Entidad.	Catalina Rozo Villegas	Secretaría General	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-08	14	ARCHIVADO
201800000214	017	2018-01-23	Solicitud de control a contratos de fortalecimiento a las juntas de acción comunal de la comuna 1 Popular en especial Popular 2 pc.	Gloria Lucia Díaz Yepes	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-25	2	ARCHIVADO
201800000219	018	2018-01-23	Solicita que le ajusten el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros con sus respectivos intereses y sanciones.	Ernesto de Jesús Atehortua Betancur	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-25	2	ARCHIVADO
201800000220	019	2018-01-24	Solicitan que se disponga por parte de la entidad una investigación pormenorizada de los hechos que rodearon el contrato PCMC 015 de 2017, y se establezcan las responsabilidades que existieren respecto de supervisión, la ejecución y liquidación del contrato en mención.	Fernando de Jesús Restrepo Agudelo	Despacho del Contralor	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-12	13	ARCHIVADO
201800000229	020	2018-01-24	Solicita que tipo de controles que ejerce la Contraloría General de Medellín sobre servicios y suministros de alimentación y cumplimiento de normas de higiene, salud y calidad de medicamentos que se suministran en los hogares geriátricos a cuyo sostenimiento contribuye el municipio de Medellín.	Anselmiro Bañol Sánchez	CAAF Municipio 2	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-29	3	ARCHIVADO
201800000254	021	2018-01-26	Solicitan información laboral sobre el servidor Horacio Augusto Moreno Correa con algunas especificaciones.	Juan Diego Sánchez Arbeláez	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-02	5	ARCHIVADO
201800000262	023	2018-01-26	Información del estado de las investigaciones en las inversiones de EPM en Antofagasta y la entrega de los resultados.	Luz María Múnera Medina	C. A. de Responsabilidad Fiscal	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-16	15	ARCHIVADO
201800000264	022	2018-01-26	Solicita se cite a la fiscal y los investigadores del caso por una presunta filtración del audio de la denuncia a la esposas de los capturados.	Francisco Gutiérrez Marín	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-29	1	ARCHIVADO
201800000273	024	2018-01-29	Investigar a los servidores que proyectaron el acto administrativo por mal procedimiento para la distribución del parque automotor ruta Trescoop 6E.	Alba Lucia Orozco Montes	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-30	1	ARCHIVADO
201800000275	025	2018-01-29	Manifiesta presuntas irregularidades y malos manejos en el INDER.	Anónimo	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-01-30	1	ARCHIVADO

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

Continuación cuadro 5. PQRSD tiempo utilizado para dar respuesta

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS HÁBILES	ESTADO
201800000290	026	2018-01-31	Solicita información sobre varios procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan al señor Carlos Andrés Pérez Múnera, ex secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín.	Jacqueline Correa Eusse	C. A. de Responsabilidad Fiscal	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-07	5	ARCHIVADO
201800000297	027	2018-02-01	El personero delegado solicita información del señor Víctor Piedrahíta extuncionario de la Contraloría General de Medellín.	Rodrigo Álvarez Gómez	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-15	10	ARCHIVADO
201800000298	028	2018-02-01	Solicita adelantar las acciones pertinentes para establecer si se produjo algún detrimento fiscal en el contrato # 4600065388 de 2016 respecto a la revisión edición e impresión del libro Plan Estratégico Comuna 6 2017-2027.	Veeduría Ciudadana a la Gestión Plan estratégico Comuna 6	CAAF Municipio 2	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-20	13	ARCHIVADO
201800000325	029	2018-02-05	Solicitan Empresas Publicas de Medellín la terminación de vía Km 3,650 y el Alto Marquitos Km 8,050.	habitantes Vereda espinal	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-08	3	ARCHIVADO
201800000340	030	2018-02-07	Remitir copia autentica del Registro civil de defunción de Sr. Gonzalo Jiménez Viregen, C.C 3.354.010, que se adelanta en esa unidad con el radicado 1000176348	Otoniel Amarillos Valencia	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-08	1	ARCHIVADO
201800000341	031	2018-02-07	Solicita se investigue y corrobore la ejecución financiera del componente 9 del contrato 4600070504, financiando con recursos de Presupuesto participativo.	Oscar Steven Chaverra Cardona	CAAF Municipio 2	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-06	19	ARCHIVADO
201800000342	032	2018-02-07	El peticionario solicita documentos del 5 encuentro Nacional de Veedores	Alexander Parra González	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-13	4	ARCHIVADO
201800000346	033	2018-02-08	Favor expedir bono pensional para poder iniciar los tramites ante la Administradora de Pensiones.	Nora Elena Alvarez Iriarte	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-23	11	ARCHIVADO
201800000362	034	2018-02-09	Denuncia por exceso de ruido y venta de micio en el Barrio Trinidad.	Claudia Guisao	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-12	1	ARCHIVADO
201800000407	035	2018-02-12	Solicitan información sobre el tema relacionado con las reservas presupuestales de apropiación o de caja	Roberto Ardila	C. A. de Recursos Físicos y Financieros	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-13	1	ARCHIVADO
201800000440	036	2018-02-13	Manifiestar al Sr. alcalde y la opinión publica nuestro apoyo al Gerente del Hospital General de Medellín y la preocupación por el despliegue en los medios sobre irregularidades en la institución.	Empleados y Contratistas HGM	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-15	2	ARCHIVADO
201800000447	040	2018-02-13	Solicita sea emitida observación sobre el Proyecto de acuerdo 019 de 2018 por medio del cual se autoriza una permuta entre el Municipio de Medellín y la ESE Metrosalud.	Bernardo Alejandro Guerra Hoyos	O.A Jurídica	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-05	14	ARCHIVADO
201800000454	037	2018-02-13	Solicitud de acompañamiento en reclamación al municipio de Medellín por cobro extemporáneo de multa por infracción urbanística.	Pedro Alonso Arenas Cardenas	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-15	2	ARCHIVADO
201800000455	041	2018-02-13	Solicita investigación en MetroParques el proceso para efectuar los pagos y liquidación de horas extras y más específicamente en el el Parque Norte.	Edison Fernando Rivas S	CAAF Cultura y Recreación	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-19	4	ARCHIVADO
201800000458	038	2018-02-14	Solicitan copias de varios documentos de la Junta de Acción Comunal de Loreto.	Ricardo López Ardila	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-16	2	ARCHIVADO
201800000460	039	2018-02-14	Remite copia de observación al informe de evaluación licitación publica # 37 de 2018 a Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid.	Lina Marcela Ramirez Zapata	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-16	2	ARCHIVADO
201800000466	042	2018-02-14	Solicita información sobre el auxilio para lentes de los servidores que lo han solicitado y no se los han dado.	Carlos Alberto Amarillos Montoya	Despacho del Contralor	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-28	10	ARCHIVADO
201800000489	043	2018-02-15	Solicita sea expedido certificado laboral donde conste que fue empleada de la Contraloría General de Medellín con el salario devengado en el ultimo año que laboro.	Blanca Silvia Pérez Pérez	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-28	9	ARCHIVADO
201800000495	044	2018-02-16	Solicita se realice investigación al proceso de contratación, selección y ejecución del proceso 0070006254, Municipio de Medellín.	Heartan Diez	CAAF Obras Civiles	3. PARA SOLICITAR INFO COMPLEMENTARIA	2018-03-05		PROCESO

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

Continuación cuadro 5. PQRSD tiempo utilizado para dar respuesta

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS HÁBILES	ESTADO
201800000502	045	2018-02-16	Solicita restitución del espacio público, según la Ley 810 de 2003.	Sonia Durely Londoño Alzate	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-19	1	ARCHIVADO
201800001585	046	2018-02-08	Solicita se proceda a corregir y enmendar el error y se le informe a la oficina asesora de planeación que le da calificación de cumplimiento del Cien por ciento de la evaluación al plan de acción de la CAAF Educación.	Rosy Liliana Lozano García	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-22	10	ARCHIVADO
201800000540	047	2018-02-20	El peticionario solicita le sea expedido el certificado de la retención en la fuente y el RETEIVA.	Marisol Pérez	C. A. de Recursos Físicos y Financieros	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-05	9	ARCHIVADO
201800000571	048	2018-02-21	El procurador Provincial, solicita copia de la respuesta al derecho de petición que se le dio al señor Angel Emilio Niño Alfonso, el cual fue trasladado por la Auditoría General de la república por ser asunto de nuestra competencia.	Victor Dawd Torres Gil	Subcontraloría	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-05	8	ARCHIVADO
201800000586	049	2018-02-23	El peticionario solicita le sea enviado el listado completo del costo de cada auditoría.	John Jairo Reina	Subcontraloría	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-02-26		PROCESO
201800000593	051	2018-02-23	Solicita copia de informe definitivo auditoría regular a municipio de Medellín proyectos de educación contrato 4600060935	María Cecilia Yepes Velásquez	CAAF Educación	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-02-27	2	ARCHIVADO
201800000600	050	2018-02-23	El peticionario solicita se le informe si dentro de la Entidad se adelantas procesos de responsabilidad fiscal a su nombre o a la de ASOCOMUNAL.	Ernesto Jaramillo Arango	C. A. de Responsabilidad Fiscal	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-05	6	ARCHIVADO
201800000603	062	2018-02-26	Solicita a la entidad indagar si entre funcionarios de ISVIMED puede establecerse algún tipo de responsabilidad fiscal frente a la celebración de dichos contratos y sus respectivas prorrogas.	Bernardo Alejandro Guerra hoyos	CAAF Obras Civiles	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-12	10	ARCHIVADO
201800000604	052	2018-02-26	Solicitan sea evaluado y revsado, porqué por la intermediación de Recursos de Presupuesto Participativo, el Colegio Mayor de Antioquia, obtiene cerca del 56 por ciento.	José Cruz Builes	CAAF Educación	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO			PROCESO
201800000614	053	2018-02-26	Solicita envió copia del informe de auditoría especial a UNE EPM telecomunicaciones año 2017.	Margarita Zuluaga Esquivel	CAAF Telecomunicaciones	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-05	5	ARCHIVADO
201800000623	054	2018-02-27	La peticionaria solicita le sea reemplazada la auxiliar de supervisión del contrato 02 de 2018 a nombre de Esperanza Saldarriaga.	Esperanza Saldarriaga Aguilar	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-12	9	ARCHIVADO
201800000647	055	2018-02-27	Solicita investigar acciones y/o omisiones de ISVIMED, EPM y Municipio de Medellín.	Nelly de Jesus Vasco Pérez	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-01	2	ARCHIVADO
201800000656	056	2018-02-28	Plantea la terminación del contrato de arriendo de local comercial suscrito con la Electrificadora de Santander S.A E.S.P	Yuri Marcela Arias Corzo	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-01	1	ARCHIVADO
201800000657	057	2018-02-28	El peticionario necesita le sea certificado el tiempo extra, dominical y festivo, laborado cuando fue funcionario de la Entidad	Marcelino Restrepo Higuaita	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-13	9	ARCHIVADO
201800000659	058	2018-02-28	El peticionario solicita información relacionada con el costo de cada auditoría, tanto directos como indirectos.	Orlando Amorcho	Subcontraloría	3. PARA SOLICITAR INFO COMPLEMENTARIA	2018-03-01		PROCESO
201800000660	059	2018-02-28	EL peticionario solicita información relacionada con el cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1474 de 2011, vigencias de 2012 a la fecha	Alberto Contreras	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-09	7	ARCHIVADO
201800000661	060	2018-02-28	Por presunta irregularidad del ITM en contrato LIC- 02 2017, con Ingeniería sanitaria profesionales, dado que contrato con empresa que se encuentra en quiebra y con cuentas embargadas.	Anónimo	CAAF Educación	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO			PROCESO
201800000663	061	2018-02-28	Solicitan evaluar todo el contenido del proceso de contratación que desarrollo la alcaldía de Medellín, para el desarrollo de una plataforma tecnológica para mejorar y facilitar el otorgamiento de Microcréditos a los ciudadanos de escasos recursos	Santiago Valencia Cano	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-05	3	ARCHIVADO

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

Continuación cuadro 5. PQRSD tiempo utilizado para dar respuesta

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS HÁBILES	ESTADO
201800000682	063	2018-03-02	Solicita certificado de todos los factores salariales percibidos del 1 de julio 2009 hasta el retiro de la entidad.	María Luz Amparo Monsalve Zea	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-22	13	ARCHIVADO
201800000691	064	2018-03-02	Información sobre sujetos de control reporte en los términos de la resolución orgánica reglamentaria 007 de 2016.	Juan Carlos Thomas Bohórquez	O.A. de Planeación	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-06	2	ARCHIVADO
201800000705	065	2018-03-05	Solicitud de información de los exservidores, Omaira del Socorro Guerra Vélez y Gustavo Adolfo Visbal Donado.	Oscar Fernando Rojas B	C. A. de Talento Humano	3. PARA SOLICITAR INFO COMPLEMENTARIA	2018-03-09		PROCESO
201800000708	066	2018-03-05	Presuntas conductas irregulares en las que han incurrido funcionario de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información.	Anónimo	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-07	2	ARCHIVADO
201800000719	067	2018-03-06	Solicita copia de documentos relacionados con investigación de incendio ocurrido en Central Hidroeléctrica Guatape en 2016.	Alejandro Velásquez Cadavid	CAAF EPM 2	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-16	8	ARCHIVADO
201800000720	068	2018-03-06	Permiso para arrendar mi vivienda, según lo contempla el acuerdo de vivienda de la Contraloría General de Medellín.	Francisco Parra	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-13	5	ARCHIVADO
201800000724	069	2018-03-06	Solicita hacer publica y conseguir la atención, asesoría y financiación de la mesas de pactos de convivencia ciudadana en la Comuna 2 de Medellín.	Luz Argenis Morales Villada	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-07	1	ARCHIVADO
201800000728	071	2018-03-06	Solicita sea investigadas las causa por las cuales el presupuesto participativo de la comuna 8 de 2017, no ha sido ejecutado.	Erika Navarrete Gómez	CAAF Municipio 2	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-21	10	ARCHIVADO
201800000743	070	2018-03-06	Para que le hagan seguimiento al contratista Nicolás Posada, ya que entrego los uniformes con múltiples defectos y todavía hay señoras pendientes de la entrega de uniformes del adulto mayor comuna 6.	Ruth Mery Benítez	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-09	3	ARCHIVADO
201800000746	073	2018-03-06	Solicitan información del estado actual de la planta de empleos y de los cargos vacantes de la entidad.	ASDECOOMM Y ASDECCOL	C. A. de Talento Humano	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-22	11	ARCHIVADO
201800000747	074	2018-03-06	Solicitud de pronunciamiento concreto sobre los puntos planteados y se tomen decisiones para solucionar las problemáticas planteadas.	ASDECOMM	Subcontraloría	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-23	12	ARCHIVADO
201800000769	072	2018-03-08	La Auditora solicita información sobre el Programa de Alimentación Escolar PAE, para la vigencia 2015 a 2017	Alexandra Ramirez Suarez	CAAF Municipio 2	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-13	3	ARCHIVADO
201800000793	075	2018-03-09	Solicita copia del acto administrativo debidamente ejecutoriado, mediante el cual se me liquidan las prestaciones sociales definitivas como servidor de la entidad.	Luis Argemiro Builes Escudero	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA			PROCESO
201800000804	072A	2018-03-12	Solicita tomar medidas urgentes de control y vigilancia, sobre presunto y grave detrimento patrimonial con las intervenciones de la Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo económico de Medellín	Efrén Alvarez Bustamante	CAAF Municipio 3	SIN ACTUACION ALGUNA			PROCESO
201800000818	076	2018-03-12	Solicita información de la vigencia 2017 de los sujetos de control que audita la Entidad.	Angel Emilio Niño Alonso	Subcontraloría	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-16	4	ARCHIVADO
201800000830	077	2018-03-13	Solicita darle respuesta clara y precisa a cada uno de ítems relacionados en este documento con respecto a UNE EPM Telecomunicaciones.	Gonzalo Alvarez Henao	CAAF Telecomunicaciones	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-03-23		PROCESO
201800000832	078	2018-03-13	Solicita que la empresa Saferbo donde labora evalúen la reubicación del puesto de trabajo, según recomendaciones medicas.	Edwin Gustavo Díaz Manzano	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-14	1	ARCHIVADO
201800000836	079	2018-03-14	Solicita se indague por qué la rectora Blanca Dora upegui estando amenazada continua en el colegio, y quien es el dueño de las empresas, que proveen recursos a la institución y si esta persona coincide con el contador el Señor Nelson.	Alexander Usuga	C. A. de Participación Ciudadana	5. PARA INFORMAR SOBRE TRASLADO POR COMPETENCIA	2018-03-16	3	ARCHIVADO
201800000842	080	2018-03-14	Solicita dar trámite oportuno en lo que corresponde a la entidad, al pago de una indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes.	María Piedad Cortes Madrid	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA			PROCESO

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

Continuación cuadro 5. PQRSD tiempo utilizado para dar respuesta

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS HÁBILES	ESTADO
201800000860	081	2018-03-15	Solicita copia del concepto N° 037200-201700004174 del 28 de septiembre de 2017, dirigido a abogados Bloque 27 Central Mayorista.	Jorge Mario Velásquez Serna	O.A Jurídica	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-21	5	ARCHIVADO
201800000866	082	2018-03-15	Presunto giro de 20 millones de dólares de recursos públicos a empleados públicos en el exterior, el 15/03/2013, para el negocio de Cururos de EPM.	Rocio Zepeda	CAAF EPM 1	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-03-23		PROCESO
201800000870	083	2018-03-15	Solicito realizar al interior de la entidad, las investigaciones que determinen el mal servicio prestado y la falta de respeto con el cliente.	Horacio Guardia Machado	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-20	2	ARCHIVADO
201800000871	084	2018-03-15	Solicita se le expida el Paz y Salvo de parte de la oficina de bienes en el menor tiempo posible.	Jaime Sánchez Betancur	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-20	1	ARCHIVADO
201800000881	085	2018-03-16	Solicitud de conciliación con el Municipio de Medellín, presentada por MEDICOS ASOCIADOS S.A, ante la Procuraduría Delegada.	Nubia Elena Buitrago Gómez	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-20	1	ARCHIVADO
201800000882	086	2018-03-16	Solicitan sea revisado el fallo del Inspector de Policía urbana Johnny Aguilar Muñoz, que afecta 121 familias de la asociación AMCAF.	Carlos Andrés Seguro	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-20	4	ARCHIVADO
201800000888	087	2018-03-20	Solicita copia de la hoja de vida, que reposa en la entidad desde el año 2012.	Jesús Adolfo Ramírez Torres	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA			PROCESO
201800000901	088	2018-03-21	Presuntos malos manejos de los recursos en la Institución Educativa José María Bravo Márquez de la rectora Blanca Dora Upegui.	Juan Esteban Bustamante	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-21	0	ARCHIVADO
201800000907	089	2018-03-21	Solicitamos nos colaboren retirando una caseta verde de dulces ubicada al alrededor de la entrada principal empresa, el espacio debe estar libre.	CORPAUL	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-21	1	ARCHIVADO
201800000911	090	2018-03-21	Solicita liquidación de las prestaciones sociales de la señora Virginia Román Villegas, quien estuvo vinculada a la entidad hasta el 28 de febrero.	Luis Oney Pino Cuesta	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA			PROCESO
201800000912	091	2018-03-21	Contra el alcalde de Titiribí Santiago Andrés Ochoa Marín, por incumplimiento y extra limitación de funciones.	Sergio Ignacio Montoya Taborda	C. A. de Participación Ciudadana	2. RESPUESTA DEFINITIVA Y DE FONDO	2018-03-23	8	ARCHIVADO
201800000915	092	2018-03-21	Solicita se le expida certificación laboral de tiempo de servicio valida para bono pensional.	Erasmó Arango Palacio	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA			PROCESO
201800000934	093	2018-03-23	Solicitan se rediseñe el retorno que hay ubicado frente a la portería de la Unidad Residencial Villas de la Loma.	María Dolly Yepes Roldán	C. A. de Participación Ciudadana	SIN ACTUACION ALGUNA			PROCESO

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

ASESORÍAS DE ENERO A MARZO 31 DE 2018

En la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, se desarrolla otra actividad que son las Asesorías a la Comunidad. Durante el primer trimestre de 2018, se han realizado 9 asesorías, en las cuales se le informa y orienta a los ciudadanos acerca del quehacer de la Contraloría, y cuál es la entidad competente a la que deben acudir para realizar el requerimiento.

4. EL NÚMERO DE SOLICITUDES EN LAS QUE SE NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Para la Contraloría General de Medellín, la comunidad es prioridad de nuestro quehacer diario, y somos conscientes de la necesidad de contar con los ciudadanos para lograr un eficiente y eficaz ejercicio del control fiscal.

Durante el primer trimestre de 2018, no se ha negado el acceso de la información a ningún ciudadano, solo que al 31 de marzo de 2018 no se había dado respuesta definitiva a 16 PQRS.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, las PQRS se encuentran en proceso, y al 31 de marzo de 2018 se encontraban dentro de los términos legales de ley para dar respuesta definitiva.

Cuadro 6. PQRS en proceso a marzo 31 2018

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO	OBSERVACION
20180000062	005	2018-01-11	Vigilancia al contrato que celebren el municipio de Medellín con el Grupo TX S.A.S, denominado levantamiento de la información técnica necesaria para la incorporación y/o actualización de bienes inmuebles en el inventario de activos.	Pedronel Sánchez Ríos	CAAF Municipio 1	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-01-30	PROCESO	Esta PQRS, esta siendo evaluada dentro de la muestra en la Auditoria Regular del Municipio de Medellín. Tiene fecha establecida para dar respuesta definitiva hasta el 11 de julio de 2018.
201800000495	044	2018-02-16	Solicita se realice investigación al proceso de contratación, selección y ejecución del proceso 0070006254, Municipio de Medellín.	Heartan Diez	CAAF Obras Civiles	3. PARA SOLICITAR INFO COMPLEMENTARIA	2018-03-05	PROCESO	
201800000586	049	2018-02-23	El peticionario solicita le sea enviado el listado completo del costo de cada auditoria.	John Jairo Reina	Subcontraloria	3. PARA SOLICITAR INFO COMPLEMENTARIA	2018-02-26	PROCESO	
201800000604	052	2018-02-26	Solicitan sea evaluado y revisado, porqué por la intermediación de Recursos de Presupuesto Participativo, el Colegio Mayor de Antioquia, obtiene cerca del 56 por ciento.	José Cruz Builes	CAAF Educación	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-03-02	PROCESO	
201800000659	058	2018-02-28	El peticionario solicita información relacionada con el costo de cada auditoria, tanto directos como indirectos.	Orlando Amorcho	Subcontraloria	3. PARA SOLICITAR INFO COMPLEMENTARIA	2018-03-01	PROCESO	
201800000661	060	2018-02-28	Por presunta irregularidad del ITM en contrato LIC- 02 2017, con Ingeniería sanitaria profesionales, dado que contrato con empresa que se encuentra en quiebra y con cuentas embargadas.	Anónimo	CAAF Educación	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-03-06	PROCESO	
201800000705	065	2018-03-05	Solicitud de información de los exservidores, Omaira del Socorro Guerra Vélez y Gustavo Adolfo Visbal Donado.	Oscar Fernando Rojas B	C. A. de Talento Humano	3. PARA SOLICITAR INFO COMPLEMENTARIA	2018-03-09	PROCESO	
201800000793	075	2018-03-09	Solicita copia del acto administrativo debidamente ejecutoriado, mediante el cual se me liquidan las prestaciones sociales definitivas como servidor de la entidad.	Luis Argemiro Builes Escudero	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA		PROCESO	
201800000804	072A	2018-03-12	Solicita tomar medidas urgentes de control y vigilancia, sobre presunto y grave detrimento patrimonial con las intervenciones de la Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo económico de Medellín	Efrén Alvarez Bustamante	CAAF Municipio 3	SIN ACTUACION ALGUNA		PROCESO	
201800000830	077	2018-03-13	Solicita darle respuesta clara y precisa a cada uno de items relacionados en este documento con respecto a UNE EPM Telecomunicaciones.	Gonzalo Alvarez Henao	CAAF Telecomunicaciones	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-03-23	PROCESO	

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana

Continuación PQRSD en proceso a marzo 31 2018

Documento	No. SPC	FECHA RADICADO	ASUNTO U OBJETO	ENTIDAD O NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA TRASLADO	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO	OBSERVACION
201800000842	080	2018-03-14	Solicita dar trámite oportuno en lo que corresponde a la entidad, al pago de una indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes.	María Piedad Cortes Madrid	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA		PROCESO	
201800000866	082	2018-03-15	Presunto giro de 20 millones de dólares de recursos públicos a empleados públicos en el exterior, el 15/03/2013, para el negocio de Cururos de EPM.	Rocio Zepeda	CAAF EPM 1	1. PARA INFORMAR LA AMPLIACION DEL PLAZO	2018-03-23	PROCESO	
201800000888	087	2018-03-20	Solicita copia de la hoja de vida, que reposa en la entidad desde el año 2012.	Jesús Adolfo Ramírez Torres	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA		PROCESO	
201800000911	090	2018-03-21	Solicita liquidación de las prestaciones sociales de la señora Virginia Román Villegas, quien estuvo vinculada a la entidad hasta el 28 de febrero.	Luis Oney Pino Cuesta	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA		PROCESO	
201800000915	092	2018-03-21	Solicita se le expida certificación laboral de tiempo de servicio válida para bono pensional.	Erasmó Arango Palacio	C. A. de Talento Humano	SIN ACTUACION ALGUNA		PROCESO	
201800000934	093	2018-03-23	Solicitan se rediseñe el retorno que hay ubicado frente a la portería de la Unidad Residencial Villas de la Loma.	María Dolly Yepes Roldán	C. A. de Participación Ciudadana	SIN ACTUACION ALGUNA		PROCESO	

Fuente: Sistema de información de Participación Ciudadana - Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana