

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

LUGAR, Oficina Control Interno Disciplinario – Cortolima.

FECHA Y HORA DE INICIO: 25 de Marzo del 2021, 02:00 pm.

ASUNTO. Comité PQRs, PQRs electrónicos, correos electrónicos del mes de diciembre del 2020.

Link Reunion <https://meet.jit.si/SameExposuresCollapseLoyally>

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Seguimiento a los estados pendientes de los PQRS, PQRS ELECTRÓNICOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS con corte al 31 de Diciembre del 2020.
2. Presentación del informe del estado de los PQRS, PQRS electrónicos y correos electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021.
3. Consideraciones.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

1. DESARROLLO

1. Seguimiento a los estados pendientes de los PQRs con corte al 31 de Diciembre del 2020.

ESTADO 3				
Correspondencia NO finalizada con informe de salida				
No.	RADICADO	CLASIFICACIÓN	DEPENDENCIA	ESTADO ACTUAL 25 DE MARZO 2021
1	7839 – 16/10/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	FALTA FINALIZAR, CON AUTORIZACION.
2	8418 – 29/10/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	RAD 861 29-01-21. KELLY LEYTON
3	8760 – 03/11/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	RAD. 1363 DE 10-02-21. KELLY LEYTON
4	9077 – 09/11/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE OFICINA JURIDICA
5	10856 – 16/12/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE. POR AUTORIZACION SISTEMA
6	8401 – 02/12/2020	PQRS	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR
7	1167 - 12/11/2020	PQR	Oficina Asesora Jurídica	Mario Rojas, Falta informar sobre el trámite del proceso sancionatorio.
8	9077 - 09/11/2020	Correo electrónico	Oficina Asesora Jurídica	Asignado Dr Juan Carlos y Natalia Mejía. Trámite.
9	1424 - 28/12/2020	Correo electrónico	Territorial Norte Lérica	RAD. 299-04-03-21

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

10	8418 - 29/10/2020	Correo electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	RAD 861- 29-01-21 Kelly finalizó el sistema.
----	----------------------	--------------------	--------------------------------	--

ESTADO 4				
Correspondencia NO finalizada sin informe de salida distribuido				
No.	RADICADO	CLASIFICACIÓN	DEPENDENCIA	ESTADO ACTUAL 29 ENERO 2021
1	11308 – 09/11/2020	Correo electrónico	Subdirección Calidad ambiental	Andrés Gómez, Pendiente
2	502 - 03/12/2020	PQR electrónico	Subdirección Desarrollo Ambiental	Dairo Poloche Tole, Pendiente respuesta, mal finalizado. 3066 28-12-20
3	9110 - 10/11/2020	Correo electrónico	Territorial Lérica	Gersón González, visita estaba programada para febrero.
4	9761 - 30/11/2020	Correo electrónico	Subdirección de Calidad Ambiental	Oliver Lozada.
5	10930 - 17/12/2020	Correo electrónico	Territorial Lérica	Gerson González, pendiente visita para febrero.
6	454 - 10/11/2020	PQR electrónico	Territorial Lérica	Confirmar si ya fue firmada por el director.
7	1433 - 28/12/2020	PQR	Territorial Lérica	Gersón González, la visita PENDIENTE INFORME .
8	432 - 02/11/2020	PQR Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	Nidia Ruiz, Pendiente.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

9	1358-15/12/2020	PQR	Territorial Lérica	Gersón González, PENDIENTE INFORME .
10	7173 - 07/10/2020	Correo electrónico	Territorial Lérica	Gersón González, la visita SE REPROGRAMO. PENDIENTE INFORME .
11	1414 - 22/12/2020	PQR	Territorial Lérica	Jhon Fredy Nieto, la visita estaba programada para el 05 de marzo. Anónimo
12	1436 - 19/11/2020	PQR	Territorial Lérica	Gersón González, pendiente informe.
13	84 – 02/03/2020	PQR Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
14	432 - 02/11/2020	PQR Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
15	502 – 03/12/2020	PQR Electrónico	Subdirección Desarrollo Ambiental	
16	522 – 22/12/2020	PQR Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FILALIZAR ANDREA MENDEZ
17	1586 – 09/07/2021	Correo Electrónico	Territorial Norte	Pendiente informe. Gerson González
18	6088 – 18/09/2020	Correo Electrónico	Territorial Norte	Edisson Ramirez. Vital cor 01053.
19	6583 – 30/09/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR WILDER MORENO
20	6586 – 30/09/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR WILDER MORENO
21	7173 – 07/10/2020	Correo Electrónico	Territorial Norte	Pendiente Visita.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

22	7205 – 07/10/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR
23	7437 – 09/10/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	QUEJA ANONIMA
24	7551 - 13/10/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	WILDER MORENO PENDIENTE FINALIZAR
25	8191 – 23/10/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
26	9535 – 19/11/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
27	9761 – 24/11/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	QUEJA ANONIMA
28	10546 – 10/12/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	GUSTAVO CAIRUZ PENDIENTE FINALIZAR
29	10639 – 14/12/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR
30	10889 – 16/12/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	RAD. 2983 DEL 23-03-21. CAMILO SANDOVAL
31	10899 – 16/12/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR
32	11308 – 28/12/2020	Correo Electrónico	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR
33	7209 – 01/10/2020	PQRS	Territorial Norte Lérica	Edisson Ramirez, pendiente visita
34	8714 – 16/12/2020	PQRS	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR ANONIMA
35	8190 – 23/11/2020	PQRS	Subdirección Calidad Ambiental	DIEGO ORTIZ PENDIENTE FINALIZAR
36	7980 – 12/11/2020	PQRS	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE ENVIAR INFORME A JURIDICA

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

37	8432 – 03/12/2020	PQRS	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR
38	7606 – 25/09/2020	PQRS	Oficina Asesora Jurídica	
39	7328 – 06/10/2020	PQRS	Subdirección Calidad Ambiental	PENDIENTE FINALIZAR. ANONIMA
40	545 – 17/07/2020	PQRS	Territorial Lérica	Gerson Gonzales. Pendiente informe
41	724 – 04/09/2020	PQRS	Territorial Lérica	Gerson González. Pendiente informe
42	743 – 10/09/2020	PQRS	Territorial Lérica	Gerson González. Pendiente informe
43	842 – 26/09/2020	PQRS	Territorial Lérica	Gerson Gonzáles. Pendiente informe
44	843 – 26/09/2020	PQRS	Territorial Lérica	Gerson González. Pendiente informe
45	853 – 26/09/2020	PQRS	Territorial Lérica	Edisson Ramírez pendiente visita.
46	884 – 29/09/2020	PQRS	Territorial Lérica	Gerson González. Pendiente informe
47	989 – 18/10/2020	PQRS	Territorial Lérica	Rocío Franco. Pendiente revisión informe
48	1101 – 03/11/2020	PQRS	Territorial Lérica	Gerson González. Pediente informe
49	1148 - 11/11/2020	PQRS	Territorial Lérica	Jhon Fredy Nieto. pendiente. misma queja 454.
50	1149 – 11/11/2020	PQRS	Territorial Lérica	Edisson Ramírez. Pendiente visita.
51	1171 – 12/11/2020	PQRS	Territorial Lérica	Edisson Ramírez pendiente visita

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

52	1413 – 22/12/2020	PQRS	Territorial Lérica	Pendiente anexar a sancionatorio. Jhon fredy nieto

ESTADO 5				
Correspondencia NO Finalizada SIN Informe de Salida SIN Distribuir				
No.	RADICADO	CLASIFICACIÓN	DEPENDENCIA	ESTADO ACTUAL 29 ENERO 2021
1	6971 - 05/10/2020	Correo electrónico	Oficina Asesora Jurídica	Natalia Mejía – Pendiente tramite y que funcionario lo tiene, Se trata de un Derecho de Petición que 5 meses después de radicado no se ha contestado
2	6764 – 02/10/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
3	6971 – 05/ 10/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
4	7064 – 06/10/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
5	7175 – 07/1 0/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

6	7280 – 08/10/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	
7	7338 – 08/10/2020	Correo Electrónico	Oficina Asesora Jurídica	

2. Presentación del informe del estado de los PQRs, PQRs electrónicos y correos electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021.

2.1 VENTANILLA UNICA:

- **PQRs del 01 al 26 de Febrero del 2021**

Estado 2:

- Radicado No. 833 del 10/02/2021. Referencia: Pago De Tarifa de evaluación Radicado de entrada No. 8624. Respuesta: la funcionaria Ángela Lucia Rojas Carreño, finaliza el sistema el 16/02/2021, manifestando que NO REQUIERE RESPUESTA, SE ANEXA AL TRAMITE RECIBIDO MEDIANTE OFICIO 8624 DEL 14/12/2020 - REF EXPEDIENTES 13285 SOLICITUD NUEVO PERMISO DE VERTIMIENTOS PREDIO GRANJA AVICOLA AMBALA. No INT 41241 - EXP L13285. Terminación del Estado. Bien Tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 1060 del 19/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: La funcionaria Angela Lucía Rojas Carreño, finaliza el sistema MEDIANTE OFICIO DE SALIDA CON RADICADO No 3861 DEL 03/03/2021 SE EMITE RESPUESTA AL USUARIO DEL TRASLADO EFECTUADO. Terminación del Estado. Bien tramitado, solo que al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- **PQRs electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 2:

- Radicado No. 57 del 02/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: La funcionaria Paola Andrea Machado Acosta, finaliza el sistema el 02/02/2021, informando que SE DA CIERRE A ESTE RADICADO PORQUE EL DOCUMENTO QUE SE SOLICITÓ FUE ENVIADO A TRAVÉS DE correo electrónico y fue radicado con No.1233 de 02/02/2021 Terminación del Estado. Bien Tramitado Y finalizado.
- Radicado No. 95 del 17/02/2021. Referencia: Derecho de petición. Respuesta: La funcionaria Paola Andrea Machado Acosta, finaliza el sistema el 17/02/2021, informando que SE DA RESPUESTA EL 17/02/2021 AL CORREO rvillacon042581@hotmail.com , SE ADJUNTAN LOS FORMATOS DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN. Mal finalizado, teniendo en cuenta que al emitirse una respuesta debería existir radicado de salida y encontrarse en estado 1. No es posible seguir la trazabilidad de la respuesta.
- Radicado No. 108 del 23/02/2021. Referencia: Derecho de Petición Respuesta: La funcionaria Paola Andrea Machado Acosta finaliza el sistema el 23/02/2021 indicando que SE CIERRA PORQUE FUERON RECIBIDAS LAS MISMAS SOLICITUDES POR CORREO ELECTRÓNICO ASIGNANDOSE LOS NÚMEROS 2356 - 2357 - 2358 DE 23/02/2021 Terminación del Estado. Bien Tramitado Y Finalizado.

2.2 OFICINA ASESORA JURIDICA:

- **PQRs del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 664 del 03/02/2021. Referencia: Derecho de petición. Respuesta: La funcionaria María Camila Rivera Naranjo finaliza el sistema el 12/03/2021, indicando que se da respuesta con radicado N° 5060 del 11 de marzo de 2021. Bien Tramitado Y Finalizado.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- Radicado No. 1072 del 19/02/2021. Referencia: Queja Sistema Ambiental. Respuesta: la funcionaria Yurley Marcela Parra Palacio, finaliza el sistema el 19/02/2021 informando que se dio respuesta mediante radicado de salida N° 4992 del 11 de marzo del 2021. Bien Tramitado Y Finalizado. Bien Tramitado Y Finalizado.

Estado 2:

- Radicado No. 776 del 08/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: la funcionaria Luz Myriam Fajardo Ceballos, finaliza el sistema el 12/02/2021, manifestando que SE CREO VITAL N° 2300002870894921001 Y COR N° 00093-21 SE ENVIO A JURIDICA A MIRIAM FAJARDO PARA SU CONCEPTO. SE CREO PAF-07847. Bien Tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 1172 del 24/02/2021, Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: La funcionaria Irma Moreno, finaliza el sistema el 24/02/2021 indicando que SE ALLEGA AL EXPEDIENTE 2344 Y SE ENVIA A LA SAF POR COMPETENCIA MENSAJE 822 DE 2021 Terminación del Estado.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	871	
2	880	
3	1185	

- **PQRS electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 59 del 05/01/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: El funcionario Mariano Gonzalo Girón Peña, finaliza el sistema el 09/02/2021, informando que se dio respuesta mediante el radicado de salida electrónico N° 1303 del 9 de febrero de 2021. Bien Tramitado y finalizado.
- Radicado No. 102 del 22/02/2021. Referencia: El funcionario Mariano Gonzalo Girón Peña, finaliza el sistema el 22/02/2021, manifestando que Se dio respuesta por correo electrónico radicado 2547 de Marzo 12 de 2021 Terminación del Estado. Bien Tramitado Y Finalizado.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	88	
2	89	
3	100	
4	111	
5	116	
6	120	

- **Correos electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 1481 del 08/02/2021. Referencia: Derecho de petición. Respuesta: El funcionario José Rider Alomia Riascos, Finaliza el sistema el 11/03/2021, indicando que Mediante auto No.948 del 11 de marzo de 2021, se requirió al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, dar cumplimiento a la medida preventiva ordenada en la Resolución No.712 del 01 de junio de 2020; dicha decisión fue informada a la señora MIRIAM YANETH GONZÁLEZ REYES mediante radicado de salida No.5061 de fecha 11 de marzo de 2021. Bien Tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 2363 del 23/02/2021. Referencia: Derecho de petición. Respuesta: el funcionario Mariano Gonzalo Girón Peña, finaliza el sistema el 17/03/2021, indicando que se dio respuesta mediante correo electrónico Radicado 2771 de Marzo 23 de 2021 Terminación del Estado. Bien Tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 1983 del 17/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria María Camila Rivera Naranjo, finaliza el sistema el 16/03/2021, manifestando que Se da contestación con radicado No. 2650 del 15 de marzo de 2021. Bien Tramitado Y Finalizado.

Estado 2:

- Radicado No. 2011 del 17/02/2021. Referencia: Acción de Tutela. Respuesta: El funcionario Juan Gerardo Gómez Murillo, finaliza sistema el 24/02/2021, manifestando que se crea carpeta digital y se realiza poder al asesor externo para su contestación, este radicado no hay que darle radicado de salida por cuanto es de defensa judicial. Bien Tramitado Y Finalizado

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- Radicado No. 1399 del 05/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: La funcionaria Adriana Montaña Correa, finaliza el sistema el 18/03/2021, indicando que se dio respuesta mediante radicado de salida No. 5854 del 16-03-2021. Bien Tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.
- Radicado No. 2527 del 26/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria Margarita Marcela Galvis Ortegón, Finaliza sistema el 15/03/2021, argumentando que se respondió mediante radicado no. 2619 del 15/03/2021. Bien Tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

Estado 4

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	1171	
2	1174	
3	1190	
4	1623	
5	1747	
6	1842	
7	1861	
8	1914	
9	2028	
10	2362	
11	2484	

2.3 SUBDIRECCIÓN CALIDAD AMBIENTAL:

- PQRs del 01 al 28 de Febrero del 2021

Estado 1:

- Radicado No. 628 del 02/02/2021. Referencia: Queja sistema Ambiental. Respuesta: La funcionaria Diana Julieth Núñez Ortegón, finaliza el sistema el 09/03/2021, indicando que

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Se realiza visita técnica el día 23/02/2021, emitiendo informe técnico No. 932 del 26/02/2021 con radicado electrónico de salida No. 2284. Bien Tramitado Y Finalizado.

- Radicado No. 1016 del 18/02/2021 Referencia: Queja sistema ambiental. Respuesta: La funcionaria Mónica Alexandra Huérfano Gómez, finaliza el sistema el 11/03/2021, Argumentando que Se realizó visita técnica el día 2 de marzo de 2021, se elaboró informe técnico y se remitió con No. intranet 1046 y mensaje interno 1389 de 11/03/2021 a la Oficina Jurídica. Radicado de respuesta 4986 de 11/03/2021. Bien Tramitado Y finalizado.
- Radicado No. 707 del 04/02/2021 Referencia: Queja Sistema Ambiental. Respuesta: La funcionaria Mónica Alexandra Huérfano Gómez finaliza el sistema el 05/03/2021 manifestando que la Visita queda programada para el día 17 de febrero de 2021. Informe intranet 913 Lo encontrado corresponde a una ocupación de espacio público sobre área de aislamiento de equipamiento para el aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios-colector de aguas residuales El pañuelo y por tanto es competencia de la Administración Municipal- Secretaría de Gobierno- Grupo de espacio público y control urbano. Radicado de salida 2237 de 05/03/2021. Bien Tramitado y Finalizado.

Estado 2:

- Radicado No. 623 del 01/02/2021. Referencia: Queja Sistema Ambiental. Respuesta: El funcionario Rafael Orlando Tovar Vargas, finaliza el sistema el 15/02/2021, manifestando que SE REALIZO VISITA Y SE REMITIO INFORME A LA OFICINA JURIDICA MEDIANTE MENSAJE INTERNO NO: 820 DE 15/02/2021, SE DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD MEDIANTE RADICADO DE SALIDA No.1700 DE 15/02/2021. Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.
- Radicado No. 732 del 25/02/2021. Referencia: Queja Sistema Ambiental. Respuesta: La funcionaria Karol Liseth Guzmán Martínez, finaliza el sistema el 25/02/2021, informando que Se realizo visita técnica el día 15 de febrero de 2021, se elaboró informe técnico No 804 del 18/02/2021 y se dio respuesta al solicitante a través de radicado electrónico de salida No. 1998 del 24 de febrero de 2021. Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.
- Radicado No. 1025 del 18/02/2021. Referencia: Queja Sistema Ambiental. Respuesta: El funcionario Héctor Eduardo Aldana Trujillo finaliza sistema el 05/03/2021. SE DA RESPUESTA CON OFICIO DE SALIDA RADICADO 3920 DEL 5 DE MARZO DE 2021, POR MEDIO DEL CIAL SE INFORMA QUE SE VIENE ADELANTANDO LAS LABORES DE INTELIGENCIA POR PARTE DEL BATALLON PATRIOTAS, CON EL ONBJETO DE REALIZAR EL OPERATIVO DE CONTROL A LA EXPLOTACION ILICITA DE YACIMIENTO MINERO, Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	743	PENDIENTE. FERNANDO PORTELA
2	806	PENDIENTE .DIEGO ORTIZ
3	846	PENDIENTE FIRMA OFICIO. JORGE BONILLA
4	1034	PENDIENTE. PABLO OTALORA
5	1048	PENDIENTE INFORME. LUIS OLIVER LOZADA
6	1056	WILLIAN RODRIGUEZ. OFICIO VISTO BUENO LIDER CONTROL Y VIGILANCIA.
7	1199	WILLIAN RODRIGUEZ .RESPUESTA VISTO BUENO SUBDIRECTOR
8	1241	LUIS OLIVER PENDIENTE TRAMITE.

- **PQRS electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 81 del 13/02/2021. Referencia: Denuncias Ambientales. Respuesta: La funcionaria Diana Julieth Nuñez Ortega, finaliza el sistema el 18/03/2021, indicando que se remite la queja a la Alcaldía Municipal de Ibagué mediante Radicado de salida No. 2832 del 18/03/2021 para el trámite respectivo. Además, se responde al quejoso informando el trámite realizado mediante Radicado de Salida 2828 del 18/03/2021. Bien tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 91 del 16/02/2021. Referencia: Denuncias Ambientales. Respuesta: La funcionaria Mónica Alexandra Huérfano Gómez, finaliza sistema el 16/02/2021, indicando que La visita se realizó el día 2 de marzo de 2021, se encontraron infracciones ambientales por tala de árboles y se elaboró informe técnico con No. intranet 1031, remitido a la oficina jurídica con MI 1391 de 11/03/2021. Respuesta a peticionaria con radicado electrónico de salida 2526 de 11/03/2021. Bien tramitado Y Finalizado.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Estado 2:

- Radicado No. 62 del 04/02/2021. Referencia: Quejas sistema ambiental. Respuesta: El funcionario Harold Andrés Guzmán Lerma, finaliza el sistema el 03/03/2021, indicando que Realizada la visita técnica en el barrio La Unión y vereda El Cural Parte Baja del Municipio de Ibagué, para verificar afectaciones ambientales por la mala adecuación de material de construcción se determina lo siguiente: 1. Se verificó infracción ambiental por el inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición “RCD” producto de las actividades de corte y nivelación en la corona del talud del predio El Bosque, realizando la disposición de material hacia la ladera que por pendiente y acción e aguas lluvias, generan sedimentación y acumulación de material en la margen derecha aguas abajo de la fuente hídrica Quebrada Innominada afluente a la quebrada El Tejar. 2. Las acciones del proceso constructivo y explanación para futura construcción desarrolladas en el predio El Bosque, son responsabilidad del señor Savarain Méndez Rubio identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.991.469 de Rovira con numero móvil 3105690171 y sitio de notificación en la Finca Los Balsos vereda El Cural de Ibagué. 3. Es necesario requerir al Municipio de Ibagué, para que, a través de Inspección de Policía, se actúe de acuerdo a la competencia, según lo establecido en el Artículo 135 del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), donde se describen los comportamientos contrarios a la integridad urbanística. 4. Se requiere visita de inspección ocular de la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, para que se actúe frente a su competencia y se evalúe el riesgo de la construcción de viviendas y explanación descrita en el presente informe, así como el riesgo presentado en la vía de acceso a la vereda El Cural (sector visitado) y la amenaza a la cual se pueden ver expuestas las personas que habitarían eventualmente dichas estructuras, barrio La Unión y represamiento de la fuente hídrica. 5. Así mismo, la Secretaria de Planeación Municipal, de acuerdo a las competencias que frente al tema le asiste, para verificar que el propietario del predio El Bosque adquiera los permisos correspondientes para la continuación de la actividad consistente en la explanación, construcción de vivienda y/o movimiento de tierras. Bien tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 115 del 24/02/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: El funcionario Rafael Orlando Tovar Vargas finaliza el sistema el 11/03/2021 manifestando que Se dio respuesta a la solicitud mediante radicado de salida No. 4858 de 11/03/2021. Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

Estado 4

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	56	MILTON MARTINEZ. PENDIENTE INFORME
2	67	HAROL LEAL. PENDIENTE TRAMITE

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

3	78	PENDIENTE RAD SALIDA. JORGE BONILLA
4	83	CLAUDIA ALVAREZ. PENDIENTE FINALIZAR SISTEMA
5	85	RAD. 349-25-03-21. GUSTAVO ARANGO
6	103	PENDIENTE FINALIZAR. MONICA HUERFANO
7	104	PENDIENTE RADICADO SALIDA. HENRY TAFUR.
8	110	RAD. 7364 DEL 24-03-21. ANTONIO ALVIZ
9	112	PENDIENTE TRAMITE. LUIS OLIVER LOZADA
10	113	PABLO OTALORA. PENDIENTE TRAMITE
11	119	DAIRO POLOCHE. PENDIENTE TRAMITE

- **Correos electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 1129 del 01/02/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: La funcionaria Diana Julieth Núñez Ortegón, finaliza el sistema el 04/03/2021, informando que Se realiza visita técnica el día 10/02/2021, emitiendo informe técnico No. 817 del 11/02/2021 con radicado electrónico de salida No. 2197. Bien Tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 2245 del 22/01/2021. Referencia: Derecho de petición. Respuesta: La funcionaria Ingrid Castaño Pomar, finaliza el sistema el 09/03/2021 indicando que Mediante oficio de salida No. 2306 del 8 de marzo de 2021 se le allega la siguiente respuesta: "No es competencia de esta Corporación emitir dicho concepto; dado que la entidad encargada para los proyectos de Hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH (Licenciado mediante Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA) y la Autoridad encargada de los recortes de áreas mineras es la Agencia nacional de Minería - ANM. Por tanto, es necesario que usted se dirija a dichas autoridades con el fin que sean ellas quienes resuelvan de fondo su solicitud". Bien Tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 2536 del 17/03/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: La funcionaria Diana Julieth Núñez Ortegón, finaliza el sistema el 17/03/2021 manifestando que Se realiza visita técnica el día 05/03/2021, emitiendo informe técnico N° 1117 del 08/03/2021 con radicado electrónico de salida N° 2825. Bien Tramitado Y Finalizado.

Estado 2:

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- Radicado No. 1381 del 05/02/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: La funcionaria Mónica Alexandra Huérfano Gómez, finaliza sistema el 02/03/2021, manifestando que la Visita fue programada para el día 17 de febrero de 2021. No fue posible verificar infracción ambiental, porque no se halló evidencia de la tala denunciada. En este tipo de denuncias es importante que, pese al anonimato, puedan reportar una imagen más panorámica que permita por observación identificar el sitio o dejar un número telefónico para poder, sin salir del anonimato, proveer mayor información que permita verificar los hechos denunciados. Se laboró informe técnico con No. intranet 915 que se archiva en la subdirección de calidad ambiental. No hay respuesta por ser anónimo reportado a través de línea de denuncias. Bien tramitado y finalizado.
- Radicado No. 1778 del 12/02/2021. Referencia: denuncia ambiental. Respuesta: El funcionario Rafael Orlando Tovar Vargas, finaliza el sistema el 01/03/2021, manifestando que Se realizó visita, se remitió informe a la oficina jurídica mediante mensaje interno No. 1127 de 01/03/2021. No se da respuesta a quejoso por ser queja anónima.
- Radicado No. 2289 del 22/02/2021. Referencia: Derecho de petición. Respuesta: La funcionaria Indira Vallejo Espinosa, finaliza el sistema el 10/03/2021, argumentando que Se dio respuesta con oficio de salida No. 2409, Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

Estado 3:

- Radicado No. 2407 del 24/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: El funcionario Fernando Portela Riveros Finaliza sistema el 01/03/2021, indicando cambio de responsable. PENDIENTE.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	1118	PABLO OTALORA. PENDIENTE TRAMITE
2	1348	PABLO OTALORA. PENDIENTE TRAMITE
3	1477	PENDIENTE ENTREGA INFORME. LUIS OLIVER LOZADA
4	1548	MILTON MARTINES. PENDIENTE INFORME
5	1562	PENDIENTE FIRMA. YIMI MORENO
6	1618	CLUDIA ALVAREZ PENDIENTE FINALIZAR
7	1763	MILTON MARTINEZ. PENDIENTE INFORME

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

8	1944	PENDIENTE RADICADO SALIDA. MILTON MARTINEZ
9	2004	OSCAR RODRIGUEZ. RESPUESTA PENDIENTE REVISION
10	2053	DAIRO POLOCHE. PENDIENTE
11	2108	WILLIAN RODRIGUEZ. PENDIENTE TRAMITE
12	2254	PENDIENTE REVISION LIDER. WILLIAN RODRIGUEZ
13	2267	DAIRO PÓLOCHE PENDIENTE TRAMITE
14	2376	MAGDA OSORIO. PENDIENTE DE TRAMITE
15	2387	WILLIAN ANDERSON. PENDIENTE TRAMITE
16	2450	CARLOS ZAMBRANO. PENDIENTE TRAMITE.
17	2531	RESPUESTA PENDIENTE FIRMA. YIMI MORENO
18	2538	INDIRA VALLEJO. PENDIENTE RQDICADO SALIDA
19	2569	INDIRA VALLEJO. PENDIENTE INFORME

2.4 SUBDIRECCIÓN DESARROLLO AMBIENTAL:

- **PQRS del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 639 del 02/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta la funcionaria Adriana María Granada Castaño, finaliza el sistema el 23/02/2021, respondiendo de la siguiente manera “Les informamos que, de acuerdo a nuestras funciones y competencias otorgadas por la Ley, el día miércoles 24 de febrero de 2021 se realizará visita técnica por parte de la Ingeniera Forestal Adriana María Granada Castaño, funcionaria adscrita al Subproceso Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático de la Subdirección de Desarrollo Ambiental al sitio en mención, con el fin de evaluar el estado físico y sanitario del árbol objeto de su solicitud y otorgar el permiso por riesgo, si a ello hubiese lugar. Tengan en cuenta que, en caso de ser procedente autorizar la tala del árbol por riesgo, se dejará establecida en el Acta de Visita para Arboles Aislados, una reposición con la siembra de un número determinado de árboles o arbustos, la cual una vez se haya sido realizada en época de más lluvias, deberá ser informada a esta Subdirección para realizar la correspondiente visita de verificación”. Bien tramitado Y Finalizado.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- Radicado No. 831 del 10/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta la funcionaria Adriana María Castaño Granada, finaliza el sistema el 05/03/2021, respondiendo de la siguiente manera Le informamos que, de acuerdo a nuestras funciones y competencias otorgadas por la Ley, el día viernes 05 de marzo de 2021 se realizó visita técnica por parte de la Ingeniera Forestal Adriana María Granada Castaño, funcionaria adscrita al Subproceso Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático de la Subdirección de Desarrollo Ambiental al sitio en mención, quien evaluó los árboles objeto de su solicitud y otorgó el permiso para la tala de los mismos, mediante Acta de Visita para Arboles Aislados de esta fecha, copia de la misma le fue dejada al terminar la visita. Sin embargo, nuevamente la estamos enviando, en dos (2) folios. Recuerde que, con respecto al tema de permisos para árboles aislados, la función de CORTOLIMA de acuerdo al Decreto 1076 de mayo de 2015, es otorgar el respectivo permiso o emitir concepto técnico, pero las actividades de entresaca de guadas, poda y/o tala de árboles, arbustos y/o palmas emplazados en espacio público son responsabilidad del municipio en cabeza de las Alcaldías, como se le explico durante la visita. Tenga en cuenta que, en el Acta de Permiso se dejó establecida una reposición con la siembra de tres (3) árboles de las especies: Iguá, Guayacán amarillo y/o Guácimo. Una vez, ésta sea realizada por favor informar a esta Subdirección, para su respectiva verificación. Le informamos que, de acuerdo a nuestras funciones y competencias otorgadas por la Ley, el día viernes 05 de marzo de 2021 se realizó visita técnica por parte de la Ingeniera Forestal Adriana María Granada Castaño, funcionaria adscrita al Subproceso Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático de la Subdirección de Desarrollo Ambiental al sitio en mención, quien evaluó los árboles objeto de su solicitud y otorgó el permiso para la tala de los mismos, mediante Acta de Visita para Arboles Aislados de esta fecha, copia de la misma le fue dejada al terminar la visita. Sin embargo, nuevamente la estamos enviando, en dos (2) folios. Recuerde que, con respecto al tema de permisos para árboles aislados, la función de CORTOLIMA de acuerdo al Decreto 1076 de mayo de 2015, es otorgar el respectivo permiso o emitir concepto técnico, pero las actividades de entresaca de guadas, poda y/o tala de árboles, arbustos y/o palmas emplazados en espacio público son responsabilidad del municipio en cabeza de las Alcaldías, como se le explico durante la visita. Tenga en cuenta que, en el Acta de Permiso se dejó establecida una reposición con la siembra de tres (3) árboles de las especies: Iguá, Guayacán amarillo y/o Guácimo. Una vez, ésta sea realizada por favor informar a esta Subdirección, para su respectiva verificación. Bien Tramitado Y Finalizado.

Estado 2:

- Radicado No. 1004 de 18/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: se programa visita técnica. se envió informe el dia 19 de marzo 2021 radicado No 6710 del 18 de marzo de 2021.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- **PQRs electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 75 del 09/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria Consuelo Carvajal Gómez, finaliza sistema el 23/02/2021, manifestando que se dio respuesta mediante oficio enviado radicado electrónico de salida No. 1940 del 23/02/21.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	117	ULISES GUZMAN. PENDIENTE VISITA
2	98	DIVA GARZON. NO HAY PLANTAS PARA SUMINISTRO
3	106	ULISES GUZMAN. PENDIENTE VISITA

- **Correos electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021:**

Estado 1:

- Radicado No. 1370 del 04/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta el funcionario Ulises Guzmán Quimbayo, finaliza el sistema el 15/03/2021, manifestando que se dio respuesta a la solicitud con radicado No. 1370 del 4 de febrero del 2021. RAD. 4786 DEL 15-03-211
- Radicado No. 1877 del 15/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria Claudia Patricia Loaiza Barragán, finaliza el sistema el 25/02/2021, sin indicar si se dio respuesta o no al Derecho de petición del usuario. Mal finalizado, a la fecha no se ha encontrado respuesta alguna emitida a la petición. Debería encontrarse en estado 4. RAD. 2771 DEL 27-02-21. MAURICIO JARAMILLO

Estado 2:

- Radicado No. 1880 del 15/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: La funcionaria Claudia Patricia Barragán, finaliza sistema el 25/02/2021, manifestando que se le informa que la corporación apoyando los procesos de educación ambiental y sensibilización a las diferentes comunidades en los temas planteados por usted.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Terminación del Estado. Bien Tramitado Y Finalizado. MAURICIO JARAMILLO . RAD. 2769. 25-02-21

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	1875	SALMA GUARNIZO 3105. 25-03-21
2	1876	SALMA GUARNIZO 3105 .25-03-21

2.5 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

- **PQRS del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 3:

- Radicado No. 925 del 15/02/2021. Referencia: Reclamo. Respuesta: La funcionaria María Del Rosario Villanueva Arias informa que este trámite está para lo pertinente. Bien tramitado.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	622	

- **PQRS Electrónicos del 01 al 28 De Febrero de 2021.**

Estado 2:

- Radicado No. 92 del 16/02/2021. Referencia: Derecho De Petición: El Funcionario Mauricio Pascuas finaliza el sistema el 20/03/2021, manifestando que Se le da respuesta al peticionario mediante radicado electrónico de salida No 2480. Terminación del Estado. Bien Tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.
- Radicado No. 93 del 17/02/2021. Referencia: Derecho de Petición: El funcionario Mauricio Pascuas finaliza el sistema el 20/03/2021, manifestando que Se le da respuesta al peticionario mediante el radicado electrónico de salida No 2479. Terminación del Estado. Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- **Correos electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 2409 del 24/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: El funcionario William Motta Gil, finaliza el sistema el 18/03/2021, informando que se dio respuesta mediante radicado de salida No 6575 2021. Bien Tramitado Y Finalizado.

Estado 2:

- Radicado No. 1140 del 01/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria Diana Marcela Beltrán Poveda finaliza el sistema el 23/03/2021, manifestando que Se dio respuesta mediante radicado de salida 3081 del 25/02/2021. Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	2192	

2.6 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA:

- **PQRS del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 1190 del 24/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta El funcionario Fernando Díaz, finaliza el sistema el 15/03/2021, manifestando que Se da respuesta mediante radicado de salida No. 2576 del 12/03/2021. Bien Tramitado Y Finalizado.

- **PQRS electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- Radicado No. 54 del 02/02/2021. Referencia: Derecho De Petición Respuesta: La funcionaria Paulina López De Ramírez, finaliza el sistema el 03/02/2021, argumentando que Se le adjuntan las guías que tiene la Subdirección y se le aclara el tema de planes de manejo ambiental. Mal finalizado. Debido a que no se evidencia radicado de salida alguno para hacer el seguimiento.

- **Correos Electrónicos del 01 al 28 de Febrero de 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 1216 del 25/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria Judy Lorena Álzate Gutiérrez, finaliza el sistema el 23/02/2021, manifestando que Se da tramite mediante oficio 1965 del 23/02/2021. Bien tramitado y Finalizado.
- Radicado No. 2270 del 22/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria Judy Lorena Álzate Gutiérrez finaliza el sistema el 15/03/2021, manifestando que Se da tramite mediante oficio de salida CORTOLIMA no. 2617 del 15/03/2021.

Estado 2:

- Radicado No. 1709 del 11/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: El funcionario Fredy Hernán Mayorga Pedreros, finaliza el sistema el 26/02/2021, manifestando que Se dio respuesta con el radicado 2074 del 2021, por correo electrónico, desde la SDA. Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	2440	José Carlos Barreto Bonilla. Se trasladó a Sub. Calidad ambiental.

2.7 OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:

- **Correo Electrónico Del 01 al 28 de Febrero de 2021:**

Estado 1:

- Radicado No. 1338 del 04/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: La funcionaria Anyi Díaz Gualtero, finaliza el sistema el 15/02/2021, manifestando que Se dio respuesta mediante radicado No. 1335 del 09 de febrero del 2021. Bien Tramitado Y Finalizado.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

2.8 TERRITORIAL NORTE LERIDA:

- **PQRS del 01 al 28 de Febrero del 2021:**

Estado 2:

- Radicado No. 868 del 11/02/2021. Referencia: Derecho de Petición. Respuesta: La funcionaria Adriana Magaly Mahecha Hernández finalizó sistema el 27/02/2021. Bien Tramitado Y Finalizado.

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	120	Jhon Fredy Nieto. Pendiente Informe.
2	124	Gerson González. Pendiente visita.
3	169	Jaime Lozano. Pendiente Informe.
4	181	Jhon Fredy. Pendiente Informe.
5	198	Jaime Lozano. Pendiente Visita.
6	208	Remitida a sede centro
7	209	Remitida a sede centro
8	220	Jaime Lozano. Pendiente Liberación de Boa.
9	232	Resuelto con mensaje interno No. 35 del 18/02/2021.
10	270	Adriana Guevara. Pendiente Informe.
11	281	Adriana Guevara. Pendiente visita.

- **PQRS Electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario responsable
1	99	Redireccionado a John Fredy. Se suspendió visita. Está pendiente.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- **Correo electrónico del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 1:

- Radicado No. 1492 del 08/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: El funcionario Miguel Ángel Sotomayor Segrera, Finaliza sistema el 02/03/2021, manifestando que Se resuelve mediante radicado de salida No. 2143 de fecha 02/03/2021. Bien Tramitado Y Finalizado.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	1133	Jhon Fredy nieto. Pendiente informe
2	1156	Jaime lozano. Pendiente visita.
3	1606	Jhon Fredy nieto. Pendiente informe
4	2040	Adriana Guevara. Pendiente revisión del informe .
5	2092	Jaime lozano. Pendiente firma
6	2336	Adriana Guevara. Pendiente firma

Estado 5:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	2462	Sin distribuir.

2.9 TERRITORIAL ORIENTE MELGAR:

- **PQRS del 01 al 28 de Febrero del 2021**

Estado 2:

- Radicado No. 893 del 12/02/2021. Referencia: Quejas sistema ambiental. Respuesta: El funcionario Juan Diego Góngora Durán, finaliza el sistema el 19/03/2021, indicando que se respondió con OFICIO DE SALIDA N 392 DEL 12 DE MARZO DE 2021. Mal finalizado, porque no se encontró el radicado de salida mencionado y si existiera entonces debería encontrarse en estado 1.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

- Radicado No. 1020 del 18/02/2021. Referencia: Acción de Tutela. Respuesta: La doctora Olga Lucía Oviedo Villegas, finaliza sistema el 23/02/2021, indicando que se dio respuesta con radicado 264 del 17 de febrero del 2021. Tampoco se encontró radicado de salida para verificar la trazabilidad.

- **Correo electrónico del 01 al 28 de Febrero del 2021:**

Estado 1:

- Radicado No. 1853 del 15/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: El funcionario Ricardo Triana Ordoñez, finaliza el sistema el 04/03/2021, indicando que Se dio contestación mediante correo electrónico radicado de salida 2212 4 de marzo de 2021. Bien Tramitado Y Finalizado.
- Radicado No. 2285 del 22/02/2021. Referencia: Denuncia AMBIENTAL. Respuesta: La funcionaria Yujaina Alvarino Gaitán, finaliza el sistema el 02/03/2021 indicando que Se remitió por competencia a la CAR Dirección Regional Alto Magdalena- Girardot-Cundinamarca. se da respuesta con el radicado electrónico 2108.

Estado 2:

- Radicado No. 1400 del 05/02/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: El funcionario Juan Diego Góngora Durán, Finaliza el sistema el 05/02/2021, manifestando que se respondió mediante OFICIO DE SALIDA N 312 DEL 01 DE MARZO DE 2021, Mal finalizado, no se encontró el radicado de salida y si existiera debería encontrarse en estado 1.
- Radicado No. 2225 del 20/02/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: El funcionario Juan Diego Góngora Durán, finaliza el sistema el 09/03/2021, manifestando que se respondió mediante OFICIO DE SALIDA No 333 DEL 05 DE MARZO DE 2021. Bien tramitado y finalizado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

2.10 TERRITORIAL SUR CHAPARRAL:

- **PQRS del 01 al 28 de Febrero del 2021:**

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Estado 2:

- Radicado No. 873 del 11/02/2021. Referencia: Quejas Sistema Ambiental. Respuesta: El funcionario Ulises Lizcano Díaz finaliza el sistema el 23/03/2021, argumentando que Mediante apertura del expediente SAN-30716 se da inicio a Proceso Sancionatorio por rocería y tala en franja protectora en contra del señor: Genaro Quintero Romero; Con oficio de salida NO. 244 del 02 de marzo de 2021, se da respuesta al usuario solicitante de todo lo actuado por esta dirección territorial Terminación del Estado. Bien tramitado, sin embargo, no se encontró el radicado de salida para verificar trazabilidad.

- **PQRS Electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021:**

Estado 2:

- Radicado No. 51 del 01/02/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: El funcionario Ulises Lizcano Díaz, finaliza el sistema el 04/02/2021 manifestando que Esta misma denuncia se radico el 01/02/2021 en la Dirección Territorial Sur, con radicado No. 0088 y se distribuyó al área técnica para visita de control y vigilancia; no amerita respuesta ya que corresponde a la misma denuncia y la respuesta se dará con el radicado 088.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	118	Ulises Lizcano. 31285 DEL 5-02-21.

- **Correo electrónico del 01 al 28 de Febrero del 2021:**

Estado 2:

- Radicado No. 1132 del 01/02/2021. Referencia: Denuncia ambiental. Respuesta: El funcionario Danilo Andrés Bravo Moreno, finaliza el sistema el 09/02/2021, indicando que Se dio respuesta al usuario atendiendo la visita e informando del resultado. Radicado Salida 172 de 8 febrero 2021. Mal finalizado, no se encontró radicado de salida para verificar la trazabilidad, y si existiera debería encontrarse en estado 1.
- Radicado No. 1719 del 11/02/2021. Referencia: Derecho de petición. Respuesta: la funcionaria Gloria Esmeralda Bastidas Otalvaro, finaliza el sistema el 03/03/2021, indica que mediante radicado de salida 247 del 02 marzo del 2021, por medio del cual se da respuesta

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

a derecho de petición presentado por la señora HELINDA MONTAÑA BRÍÑEZ. Mal finalizado porque no fue posible encontrar el radicado de salida para verificar trazabilidad.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	2006	VISITA 17-03-21. PARA REVISION.
2	2008	JORGE MENDEZ PENDIENTE VISITA.

2.11 Territorial Sur-Oriente Purificación:

• Correos Electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021:

Estado 2:

- Radicado No. 1560 del 09/02/2021. Referencia: Derecho De petición. Respuesta: El funcionario Roberto Bautista Cardoso finaliza el sistema el 27/02/2021. Argumentando que Mediante radicado No. 215 del 23-02-de 2021, se envió vía internet, la respuesta al derecho de petición No.1560 del 09.02.2021. Bien tramitado y finalizado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.
- Radicado No. 1947 del 16/02/2021. Referencia: Denuncia Ambiental. Respuesta: La funcionaria Bessy Soraya Portela Vera finaliza el sistema el 26/02/2021, manifestando que con oficio No.0226 del 23 de febrero de 2021, se da respuesta a MINAMBIENTE, Bien tramitado, sin embargo, al existir radicado de salida debería encontrarse en estado 1.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	1320	ANDRES ANDRADE SIN CONTESTAR

• PQRS Electrónicos del 01 al 28 de Febrero del 2021:

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	55	RAD 119 4-02-21 BETSI PORTELA

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

2	122	RAD. 0370. 24-03-21. YUDI HOMES
---	-----	---------------------------------

2.12 Dirección General:

- **Correo Electrónico del 01 al 28 de Febrero de 2021:**

Estado 2:

- Radicado No. 1250 del 03/02/2021. Referencia: Derecho De Petición. Respuesta: La funcionaria Diana Vanessa Puentes Posso finaliza el sistema el 20/02/2021, manifestando que Dando continuidad al radicado 1140 de 01/02/2021 de acuerdo a indicación de la Directora General, Diana Beltrán es encargada de responder oficio indicando la fecha de la reunión solicitada en el derecho de petición remitido. Terminación del Estado. Bien Tramitado Y Finalizado.

2.13 Oficina De Contratos:

- **PQRS Del 1 De Febrero a 28 de Febrero de 2021:**

Estado 3:

- Radicado No. 1147 del 23/02/2021. Referencia: Derecho De Petición.

Estado 4:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	874	

- **Correos Electrónicos Del 1 De Febrero a 28 de Febrero de 2021:**

Estado 5:

No.	Radicado	Funcionario Responsable
1	2067	

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Consideraciones

Se realizó el seguimiento a los PQRs con corte del 01/01/2020 al 31/11/2020. Algunas dependencias informaron acerca del funcionario responsable y el trámite para el cual se encuentran pendientes los radicados en estado 3, 4 y 5. Sin embargo, no pudo realizarse el seguimiento a los radicados asignados a la oficina asesora jurídica, y oficina de contratos debido a que ningún representante de la misma asistió al comité y tampoco se presentó justificación alguna de dicha inasistencia.

Por otro lado, una vez realizado el muestreo aleatorio, se sigue evidenciando por parte de las dependencias que están finalizando mal el sistema al no dejar la evidencia del radicado de salida. Lo que sigue haciendo difícil por parte del Comité el seguimiento efectivo, motivo por el cual se instó a los representantes de las dependencias a realizar llamados de atención y a informar cómo es la correcta finalización a los funcionarios de cada dependencia, principalmente lo correspondiente a estado 2 en donde se finalizan radicados que contienen números de salida; situación incorrecta debido a que cuando existen radicados de salida, estos deben finalizaren bajo estado 1.

En relación con los estados 3, 4, y 5 de los PQRs con corte 01/01/2020 a 31/12/2020 se deja en la presente acta evidencia del número de radicado, funcionario responsable y en algunos casos la actividad en la que se encuentra pendiente, a fin de realizar su respectivo seguimiento para el próximo comité. Igualmente, frente al corte bajo estudio, Diciembre 2020.

Por otra parte, la funcionaria Duilia Ruíz, adscrita a la subdirección de calidad ambiental, manifestó que se hace necesario informar de manera más específica las denuncias ambientales anónimas, teniendo en cuenta que así se hará más fácil realizar un correcto seguimiento y desarrollo de la información.

Cabe resaltar, que la subdirección de planeación y gestión tecnológica y la subdirección administrativa y financiera no asistieron al comité de PQRS del 25 de febrero de 2021, sin embargo, previamente presentaron la respectiva justificación y enviaron sus respectivos reportes vía correo electrónico.

Resulta necesario aclarar que La oficina de control interno a la gestión LLEGA A 0 A 28 DE Febrero DE 2021.

De igual manera se actualizaron los correos electrónicos de los funcionarios que representan a las respectivas, subdirecciones, dependencias y oficinas territoriales de la siguiente manera:

Claudia.loaiza@cortolima.gov.co – Sub. Desarrollo Ambiental.

Paola.machado@cortolima.gov.co – Ventanilla Única.

Eliana.lozano@cortolima.gov.co – Territorial Purificación.

Ulises.lizcano@cortolima.gov.co – Territorial Chaparral.

Duilia.ruiz@cortolima.gov.co – Sub. Calidad Ambiental.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	02
		Pág.	__ de __

Maria.franco@cortolima.gov.co – Territorial Lérica.

Mauricio.pascuas@cortolima.gov.co – Sub. Administrativa y financiera.

Juan.cortes@cortolima.gov.co – Oficina Asesora Jurídica.

Nubia.martinez@cortolima.gov.co – Oficina Control Interno A La Gestión.

Martha.ricaurte@cortolima.gov.co – Oficina De Contratos.

Diana.puentes@cortolima.gov.co – Dirección General.

María.diaz@cortolima.gov.co – Sub. Planeación Y Gestión Tecnológica.

Regional.melgar@cortolima.gov.co – Territorial Melgar.

Vivian.silva@cortolima.gov.co – Oficina Control Interno Disciplinario.

Proyectó: Miguel Anderson Sanabria Guerrero - Judicante Oficina Control Interno Disciplinario

Revisó: Vivian Marcela Silva Serrato – Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.

Anexos: Reportes de PQRs – C,D