

Vigencia: 2024-05-24

Versión: 9 Página 1 de 11

#### 1. OBJETIVO

Identificar, documentar y resolver oportunamente los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y Apelaciones presentados por cualquiera de las partes interesadas.

#### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y Apelaciones que se reciban en la organización por cualquiera de los medios de comunicación.

#### 3. DEFINICIONES

- PQRA: Petición, Queja, Reclamo, Apelación
- **Petición:** Solicitud verbal o escrita que presenta cualquiera de las partes interesadas con el fin de requerir por parte de ATP la intervención en asuntos relacionados con la propia gestión de ATP.
- Queja: Manifestación verbal o escrita sobre una insatisfacción con la gestión de la organización, ya sea en la prestación de un servicio, un bien, suministro de información o incumplimiento de requisitos.
- Reclamo: Solicitud verbal o escrita de explicación, reintegro de sus derechos o resorción de un daño respecto a la gestión de la organización, ya sea en la prestación de un servicio, un bien, suministro de información o incumplimiento de requisitos.
- Apelación: Solicitud del proveedor del item de inspección al organismo de inspección de reconsiderar la decisión que tomó en relación con dicho ITEM.
- Derecho de petición: Es la facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o
  ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado. Es un derecho fundamental,
  consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional. El Derecho de Petición puede ejercerse en interés,
  general o particular u obrando en cumplimiento de una obligación o deber legal. También, puede tratarse del
  Derecho de Petición de Informaciones y del Derecho de Formulación de Consultas.
- Acción Correctiva: Acción emprendida para eliminar las causas de una No conformidad real.
- Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad potencial.
- Oportunidad de Mejora: Acción emprendida para incrementar la capacidad actual.
- Corrección: Acción tomada para atender de manera inmediata una no conformidad real.
- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
- Eficacia: Se refiere a la eliminación de la causa de la no conformidad y por ende la no ocurrencia o recurrencia de la no conformidad.



Vigencia: 2024-05-24

Versión: 9 Página 2 de 11

 Parte Interesada: Accionistas, empleados, proveedores, clientes, comunidad en general, organismos del estado, etc.

### 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley 1755 de 2015
- Procedimiento de Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- Criterio de acreditación ONAC
- Norma ISO/IEC 17020:2012

### 5. CONDICIONES GENERALES

Antes de realizar este procedimiento verifique el cumplimiento de lo siguiente:

**NOTA:** Para todos los documentos del sistema integrado de gestión cuando aparezca **ATP** se hace referencia al Grupo Empresarial ATP y las empresas que la conforman las cuales son: ATP INGENIERÍA SAS EN REORGANIZACIÓN, ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS, PLUS AMBIENTE SAS ESP, DITSA AMBIENTAL SAC, ATP INGENIERIA ECUADOR CIA LTDA, ATP INGENIERIA PERU SAC y las que la empresa incluya en su organización.

Los documentos administrativos se ubicarán en la carpeta pública DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE GESTION:/
2. Gest. CASST:/ PROCEDIMIENTOS para su consulta; las copias impresas se considerarán copias no controladas y para su uso se deberá verificar la actualización ver la copia en medio magnético; cualquier copia con versión diferente se considerará obsoleta o desactualizada.

#### Otras consideraciones:

- El procedimiento para presentar una Apelación se establece de acuerdo con los requerimientos de la norma ISO/IEC 17020:2012 y aplica a los servicios de inspección prestados por el organismo de inspección de ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN.
- ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS es responsable de la recolección y verificación de toda la información necesaria para validar la Queja, Reclamación y/o Apelación.
- ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS es responsable de todas las decisiones tomadas en todos los niveles de ejecución del presente procedimiento.
- El presente procedimiento estará disponible para cualquier parte interesada que lo solicite a través de la página Web de la compañía o Mediante solicitud en correo electrónico y/o llamada telefónica.
- Toda PQRA será atendida de manera imparcial y confidencial.
- Toda apelación es una entrada para el proceso de revisión por la gerencia.



Vigencia: 2024-05-24

Versión: 9 Página 3 de 11

# 6. PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD

Ver Matriz de Peligros para Procesos / Proyectos donde se aplica este procedimiento.

## 7. ASPECTOS, IMPACTOS Y CONTROLES AMBIENTALES:

Ver Matriz de Aspectos e Impactos para Procesos / Proyectos donde se aplica este procedimiento.

#### 8. RESPONSABILIDADES

Todos los trabajadores son responsables de:

Recepcionar en cualquier momento una PQRA proveniente de cualquiera de las partes interesadas y darle el trámite correspondiente según su competencia.

#### El Gerente de Procesos Corporativos:

Evaluar las soluciones y planes de acción definidas para las PQRA, dando aprobación para su ejecución

#### Líder CASST:

- Asegurar que se gestionen las PQRA dentro los tiempos establecidos por este procedimiento
- Informar a la Presidencia la gestión de las PQRA generados en la empresa, consolidando la información y evaluando indicador global.

#### Supervisor SG 17020

 Recibir, dirimir, notificar y realizar seguimiento a las Quejas y Apelaciones relacionadas con los servicios prestados por el organismo de inspección de ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS.

#### Los Líderes de Cada de proceso son responsables de:

• Ejecutar junto con su personal a cargo las correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora que sean necesarias para su área derivadas de las PQRA.

#### Líder Técnico

 Ayudar con la investigación y tratamiento de Quejas y Apelaciones interpuestas por un cliente por los servicios de inspección.

#### Líder Jurídico:

 Apoyar en el trámite, notificar y seguimiento a las PQRA y procesos legales derivados de la prestación de servicios, o los relacionadas con incumplimientos a requisitos legales.

### El Gerente / Representante Legal es responsable de:

• Revisar y firmar las respuestas a los derechos de petición que se lleguen a presentar.



Vigencia: 2024-05-24

Versión: 9 Página 4 de 11

## 9. RECURSOS

- Consumibles
  - ✓ Papelería
- Equipos y herramientas
  - ✓ Computador
- Personal
  - ✓ Personal de la compañía

# 10. DATOS DE DISEÑO

N/A.

# 11. SISTEMA DE PROTECCIÓN Y LAZOS DE CONTROL

N/A.

## 12. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

### 12.1 MANEJO Y TRÁMITE A PROCESOS DE PETICIÓN:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Identificación de la recepción de una Queja, Apelación y Derecho de Petición	Gerentes Líderes de Procesos Coordinadores de Contratos, Ingenieros de Operaciones Jefes de Planta Supervisores, Técnicos Administradores de bases Recepcionistas	Se realiza la recepción del derecho de petición por correo electrónico para atp@atpingenieria.com, página web (www.atpingenieria.com, Opción MORE, Seleccionar PQRA), Plataforma INVGATE (Para solicitudes del personal y socios del Grupo Empresarial ATP), o diligenciando el Formato Recepción de PQRA V.1 el cual puede ser solicitado a nuestro personal.  En cualquiera de los casos debe quedar claramente identificado la fecha y hora de radicación del derecho de petición. No se recibirán solicitudes de manera verbal.  Quien lo reciba deberá remitirlo de manera inmediata al área Jurídica, quien coordinará con las demás áreas el trámite de este.



Vigencia: 2024-05-24 Versión: 9 Página 5 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Análisis de la información y proyección de respuesta	El área jurídica evaluará el contenido de la petición y área interna la respuesta a la solicitud. Los tie determinados por la ley (DP Solicitud de información la Información general y de Interés particular 15 Peticiones de Consulta 30 días hábiles), contados de de la radicación del derecho de petición. Se revisa, con el abogado de la empresa los argumentos del pevidencias de la empresa para definir una respuesta.  Si dentro de los días hábiles indicados en el párrafo logra realizar el análisis completo de la información definir una respuesta o la información es incompleta.		
Revisión y firma de respuesta	Representante Legal o quien este delegue	Revisar y firmar la carta de respuesta.	
Enviar respuesta del Derecho de Petición	Encargado del departamento de responsabilidad directa del contenido del Derecho de petición	Se envía la respuesta en lo posible por correo certificado o por el mismo medio que se recibió el derecho de petición.  Si la respuesta es enviada por medio electrónico se debe escanear el original de la respuesta firmada para su respectivo envío por este medio.  NOTA 1: Las respuestas a los derechos de petición no pueden exceder de 10 días hábiles desde el momento de la radicación, si son por requerimiento de información o de 15 días hábiles desde el momento de la radicación si son derechos de petición por otras razones.  Nota 2: Si se tienen dudas sobre temas técnicos relacionados con el tratamiento de la Peticiones deben remitirse a la Ley 1755 de 2015.  Nota 3: Si la empresa no es competente para dar respuesta o resolver la petición, deberá manifestarlo en un término no superior a 10 días hábiles y deberá comunicarlo al peticionario, trasladando la petición a la autoridad competente conforme a lo normado por el art. 21 de le Ley 1755 de 2015.	



Vigencia: 2024-05-24 Versión: 9

Versión: 9 Página 6 de 11

## 12.2 MANEJO Y TRÁMITE A QUEJAS Y RECLAMOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Recepción de la Reclamación Queja	Cualquier empleado	Estas pueden ser remitidas por el correo electrónico pqra.atp@atpingenieria.com, página web (www.atpingenieria.com, Opción MORE, Seleccionar PQRA), Plataforma INVGATE (Para solicitudes del personal y socios del Grupo Empresarial ATP), o diligenciando el Formato Recepción de PQRA V.1 el cual puede ser solicitado a nuestro personal.  No se recibirán PQRA de manera verbal. Los registros deben ser escaneados y remitidos por correo electrónico al encargado de tramitar la PQRA (Líderes de Procesos, Coordinadores, Directores, o Gerencia, según la solicitud).	
Envío Acuso de Recibido	Recepción	Siempre que sea posible se le acusará el recibido de la queja y reclamación a quien la interpuso, para ello la persona que reciba la queja o reclamación deberá responder sobre el mecanismo de recepción el acuso del recibido de manera inmediata (correo electrónico, carta o correspondencia).	
Redireccionar si no es de la competencia de quien recibe	Cualquier empleado	Si el asunto de la Queja o Reclamación no es de responsabilidad directa de quien la recibe, se debe direccionar al proceso / contrato encargado o en caso de desconocerse el responsable, se debe redireccionar a la Gerencia de Procesos Corporativos.	
Documentar	Personal CASST	Se documenta la Queja o Reclamación en el cuadro de Seguimiento de acciones, estableciendo el número, la fecha, la fuente y la descripción de la situación.	
Realizar la corrección	l area dillen	Se debe realizar la corrección para que no se continúen presentando efectos adversos como acción de contención al problema o no conformidad en un tiempo no mayor a dos (2) días, luego de recepcionada la Queja o Reclamación.	
		Las quejas que puedan poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, que pueda causar afectación al medio ambiente o interrupción a la prestación del servicio deberán ser solucionadas en el menor tiempo posible (< a 2 días).	
Analizar causas	Equipo implicado en la Queja o Reclamo	Se realiza el análisis de causas asegurando que se identifica la causa raíz de la queja o reclamo, o que se desvirtúan los argumentos de quien se Queja o Reclama. Documentar el resultado de este análisis en el cuadro de seguimiento de acciones, en las casillas correspondientes a: causas.	



Vigencia: 2024-05-24 Versión: 9 Página 7 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LE OBSERVACIONES	
	Equipo o Gerente del área implicada	Se define la acción a seguir para eliminar la causa que originó la Queja o Reclamo o en su defecto para asegurar que quien interpuso la Queja o Reclamo quede convencido que no hay argumentos para la misma, definiendo además el responsable y el tiempo.	
Definir acción		Es importante evaluar que la acción debe ser apropiada a la magnitud de los problemas, de los riegos para las personas y de los impactos encontrados. Se debe documentar la acción propuesta, el responsable y la fecha de implementación en el cuadro de seguimiento de acciones.	
		Se debe tener en cuenta que siempre se debe emitir una respuesta oficial antes de 10 días hábiles, indicándole a quien interpuso la Queja, Reclamo o Apelación el plan de acción propuesto o los argumentos por los cuales su Queja o Reclamo no tiene validez.	
Implementar acción	Equipo o Gerente del área implicada	Se debe ejecutar la (s) acción (es) propuesta (s) en el tiempo establecido. El plan de acción debe contemplar la valoración de los riesgos y los aspectos e impactos ambientales (según aplique).	
		Por otro lado, se le facilitara información a quien presente la Queja o Reclamación sobre el progreso y el resultado del tratamiento de la PQRA.	
Seguimiento a la acción	Equipo o Gerente del área implicada	Se revisa si las acciones propuestas han sido implementadas y si son eficaces. Los comentarios de los seguimientos se deben ir registrando con la fecha y el hallazgo encontrado en el cuadro de seguimiento de acciones.	
	Equipo o Gerente del área implicada	Una vez se concluya el plan de acción se realiza el cierre evaluando la satisfacción del usuario, tambien se le notificará por medio de un correo electrónico, o por una comunicación externa la decisión tomada en cuanto a la Queja o Reclamación con el propósito de dar a conocer la finalización del proceso.	
Cierre de la acción		En el caso de los reclamos de los clientes, la eficacia de la atención al reclamo se mide mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción al cliente, para verificar su grado de satisfacción sobre el tratamiento dado a la reclamación.	
		El cierre se debe registrar en la casilla destinada para tal fin del cuadro de seguimiento de acciones.	



Vigencia: 2024-05-24 Versión: 9

Versión: 9 Página 8 de 11

# 12.3 MANEJO Y TRÁMITE A APELACIONES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
	Cualquier empleado	Se presenta una Apelación por un cliente, para reconsiderar la decisión tomada por ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS en relación con los dictámenes expedidos y/o determinaciones tomadas.	
Presentación y Recepción de la Apelación		Las Apelaciones junto con las evidencias pueden ser remitidas al correo electrónico <u>pqra.atp@atpingenieria.com</u> , página web ( <u>www.atpingenieria.com</u> , Opción MORE, Seleccionar PQRA), Plataforma INVGATE (Para solicitudes del personal y socios del Grupo Empresarial ATP), o diligenciando el Formato Recepción de PQRA V.1 el cual puede ser solicitado a cualquiera de los funcionarios de la empresa. No se recibirán Apelaciones de manera verbal.	
		Todas las apelaciones deben ser trasladadas al Supervisor Sistema de Gestión SG 17020, quien notifica el recibido al cliente o parte interesada, registra la Apelación en el cuadro de Seguimiento de acciones, estableciendo el número, la fecha, la empresa y la descripción de la situación y luego remite al lider Técnico.	
		Estas solicitudes sólo podrán acceder dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario, a partir de la fecha de respuesta a la queja interpuesta.	
Validación de la Apelación	Supervisor SG 17020	En el momento que se recibe la Apelación, El Supervisor SG 17020 debe confirmar si la Apelación se relaciona con las actividades del organismo de inspección de ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS de las cuales es responsable de lo contrario la Apelación no será válida; en caso afirmativo, se valida la Apelación y se procede al tratamiento correspondiente.	
Investigación de la Apelación	Líder CASST/ Supervisor SG 17020 /Líder Tecnico	En caso de que la Apelación proceda, se dará inicio con la investigación teniendo en cuenta lo descrito en el Procedimiento de Correcciones, acciones correctivas preventivas y de mejora. La evaluación e investigación debe ser realizada por el personal que no haya participado en las actividades que dieron origen a la apelación.	



Vigencia: 2024-05-24 Versión: 9 Página 9 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
	Gerente Integridad y Corrosión S.A.S.	Todas las apelaciones deben ser resueltas por el Gerente. Concluida la investigación, el Supervisor SG 17020 notifica al cliente la decisión tomada, debidamente sustentada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, e informa a la gerencia de las acciones a tomar para su aprobación y determinación de responsables.	
Decisión de la Apelación		Dependiendo la complejidad de la Apelación interpuesta por el cliente, puede variar los días para poder resolver el asunto. El Supervisor SG 17020 acusa recibo de la apelación y/o queja y proporciona al apelante los informes del avance y el resultado.	
		La decisión tomada en respuesta a las Apelaciones interpuestas será unánime y de carácter irrevocable. En caso de que la apelación sea a favor del cliente, ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS asumirá el costo de esta, pero si se diera en contra, la organización se reserva el derecho de asumir o aplicar el costo de la apelación al cliente. En caso de que el cliente no se encuentre satisfecho con la respuesta dada en la queja o apelación, se le indicará su derecho a acudir ante los entes de control y vigilancia que den a lugar.	
Seguimiento a las acciones	El Supervisor SG 17020	El Supervisor SG: 17020 lleva a cabo un seguimiento de las apelaciones tramitadas y verifica la implementación de las acciones planteadas en los tiempos establecidos, para comprobar su efectividad.	
	N/A	La presentación, la investigación y la decisión relativa a las Apelaciones no dan lugar a acciones discriminatorias contra el apelante. Si la apelación y/o queja no tienen remitente, el area Casst, se reserva el derecho de dar seguimiento.	
Consideraciones o generalidades de la Apelación		ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS, podrá contratar los servicios legales de un abogado que ejerza la defensa, siempre y cuando se requieran. Los escritos legales del abogado serán considerados como los registros y la emisión del concepto se le considerará como la documentación de la acción tomada y su efectividad. Se mantendrá informado a la instancia correspondiente, acerca del estado en el proceso de resolución de la apelación. Los plazos para resolver la apelación y/o disputa que presenten los interesados, serán de acuerdo con lo establecido.	
		La información suministrada por el usuario u obtenida durante el proceso de inspección será tratada como confidencial de acuerdo con la política de independencia, imparcialidad y confidencialidad de ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS y no serán divulgada salvo orden judicial.	



Vigencia: 2024-05-24

Versión: 9 Página 10 de 11

#### 12.4 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

La organización ha establecido diversos mecanismos de comunicación de las PQRA, para las diferentes partes interesadas (Trabajadores, Clientes, Proveedores, Comunidad, etc), entre los cuales están:

Correo Electrónico ATP INGENIERIA SAS EN REORGANIZACIÓN	contacto@atpingenieria.com	
Correo Electrónico ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN SAS	integridad.contacto@atpingenieria.com	
Página Web	https://www.atpingenieria.com	
Página Web Registro PQRA en línea	https://www.atpingenieria.com/pqra	
Correo Reporte PQRA	pqra.atp@atpingenieria.com	
Línea Ética ATP	lineaetica.atp@atpingenieria.com	
Plataforma INVGATE	https://soporteatp.cloud.invgate.net/knowledgebase_agent	
Formato	Recepción PQRA Versión 1	

Los contactos del personal, Teléfonos y Correos electrónicos se relacionan en los Planes de Comunicación según el proyecto o contrato donde se desarrolle.

Adicional la empresa cuenta con el Programa RAYCI para Reporte de Actos y Condiciones Inseguras que se presenten en cada área de trabajo, en caso de que los visitantes identifiquen alguna mejora que se deba realizar en las instalaciones. Estas tarjetas son suministradas en cada instalación o área de la organización, podrán ser reportadas por los visitantes, clientes, proveedores, y/o cualquier persona que se encuentre en las instalaciones, cuando lo consideren necesario. De igual manera el personal de la organización que reciba este reporte deberá enviarlo al personal CASST para su seguimiento y gestión (Ver Programa RAYCI).

#### 13. DIAGRAMA DE FLUJO

Ver numeral 12 de este documento.

#### 14. REGISTROS

- Formato Recepción de PQRA Versión 1.
- Tarjetas RAYCI Versión

#### 15. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambio Realizado	
0	2015-07-15	Emisión del documento.	



Vigencia: 2024-05-24 Versión: 9 Página 11 de 11

Versión	Fecha	Cambio Realizado		
1	2017-03-06	Se realiza recisión del procedimiento, se elimina el pie de página, se sube al encabezado el número de las paginas, y sistema integrado de gestión, se hacen cambios en los cargos de Gerente por Presidente.		
2	2019-08-21	Se actualiza el documento cambio de logo, según el manual de identidad corporativa.		
3	2019-09-24	Se realizan ajustes de cargos y responsabilidades para el desarrollo y aplicación del procedimiento.		
4	2020-03-30	Se realiza cambio del logo de acuerdo al manual de identidad corporativo.		
5	2021-05-10	inspección. Al igual que el procedimiento pasa de llamarse PQR a PQRA.  Se incluye el numeral 13.4 Mecanismos de Comunicación donde se relacionan los correos corporativos y la página web donde se pueden realizar reportes de PQRA así como el reporte de actos y condiciones inseguras RAYCI, por las partes interesadas.  Se modifican las empresas que hacen parte del grupo ATP. Se unifica Procedimientos para las empresas del grupo empresarial ATP Integridad y Corrosión, ATP Ingeniería en Reorganización, Plus Ambiente.  Se especifica en el punto 12.2 Manejo y Tramite a Quejas y Reclamos, en la actividad Recepción de la Reclamación de la Queja donde se relaciona la plataforma INVGATE para registrar la PQRA.		
6	2022-03-31			
7	2022-06-15			
8	2023-06-28			
9	2024-05-24			

	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
NOMBRE	Rosalía Quezada	Magda Olaya	Fabián Poveda
DEPARTAMENTO	CASST	CASST	Gerente Procesos Corporativos
FECHA	2015-07-15	2024-05-24	2024-05-24