

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ABRIL A 31 DE AGOSTO DE 2016

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**, correspondiente al periodo Abril-Agosto de 2016, verificando el cumplimiento de las actividades planteadas en el mismo y el que se presenta en los siguientes términos:

1. COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ELEMENTOS	ETAPAS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL
INFORMACIÓN	0. DIAGNÓSTICO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2016	31/08/2016
	1. DISEÑO Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	AUDITORIA AUXILIAR	01/02/2016	29/07/2016
	2. ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PRINCIPAL Y EVENTOS ADICIONALES	ESTUDIOS ESPECIALES	01/06/2016	31/08/2016
DIALOGO	3. INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA	AUDITORIA DELEGADA	01/07/2016	31/08/2016
	4. AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTA	DESPACHO AUDITOR	31/08/2016	31/08/2016
	5. EVENTOS ADICIONALES DE RENDICIÓN	DESPACHO AUDITOR	01/04/2016	20/12/2016
INCENTIVOS	6. ACCIONES DE REFUERZO SERVIDORES Y CAPACITACIÓN CONTRALORIAS	ESTUDIOS ESPECIALES	29/07/2016	26/08/2016
EVALUACIÓN	6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y COMITÉ INSTITUCIONAL	01/02/2016	15/12/2016

Esta Oficina verificó el cumplimiento de las etapas previstas en el cronograma anterior. Es así y como el 31 de Agosto de 2016 en uno de los auditorios de la U. Javeriana se llevó a cabo la Audiencia de RdeC, los resultados de la evaluación y seguimiento se publicaran en un informe por parte de la OCI. Adicionalmente, vale destacar que el señor Auditor presentó adicionalmente dos (2) RdeC ante los Magistrados de la Corte Suprema y Magistrados del Consejo de Estado llevadas a cabo el 9 y 18 de Agosto respectivamente.

2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Subcomponente 1. Arreglo institucional: En la actualidad el servicio de atención de peticiones ciudadanas constituye uno de los dos componentes del proceso de participación ciudadana, este proceso goza de reconocimiento en el plan estratégico a través del objetivo institucional 3 y constituye uno de los tres procesos misionales de la AGR.
- Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención: Las actividades de este componente, relacionadas con el fortalecimiento de los canales de atención, coinciden con las planteadas en el componente de racionalización de trámites, en el cual se incluyeron tres actividades dirigidas a la ampliación y mejoras de los canales de comunicación puestos a disposición de los ciudadanos. Sin embargo, la dependencia responsable de su desarrollo es la Oficina de Planeación, por lo tanto el informe de cumplimiento se debe solicitar directamente a esa dependencia. La Auditoría Delegada ha participado en la realización de pruebas en el aplicativo SIA-ATC para verificar los cambios realizados por los Ingenieros Guillermo Cardona y Carlos Andrés Sierra, al tiempo que ha puesto en contexto a los profesionales mencionados respecto del proceso de participación ciudadana, el arreglo institucional establecido para la atención de peticiones ciudadanas y el marco jurídico vigente en la materia.
- Subcomponente 3. Las actividades previstas de capacitación sobre sensibilización para la atención a la ciudadanía a cargo de la Auditoría Delegada, se dio cumplimiento con la meta de realizar la capacitación del primer semestre con todas las dependencias de la AGR, evento que se llevó a cabo en diferentes jornadas.
- Subcomponente 4 - Normativo y procedimental: Se llevó a cabo la actualización de la Carta de Trato al Usuario, de la Resolución Interna y del Procedimiento para la Atención de Peticiones Ciudadanas en las fechas establecidas en el Plan para cada una de estas actividades.
- Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano: Actualmente la AGR envía, con cada respuesta de fondo, una encuesta de satisfacción a los peticionarios y semestralmente se realiza la tabulación y el análisis de resultados de las encuestas que los peticionarios remiten diligenciadas y se produce un informe destinado a la Auditora Auxiliar.

3. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

La Auditoría General de la República de acuerdo a su labor misional, no cuenta con trámites que requieran los ciudadanos, se ha considerado importante que el servicio de atención de peticiones ciudadanas cumple con aquello que persigue el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por las siguientes razones:

- **Simplificación de requisitos:** En la actualidad, la AGR no exige a los ciudadanos requisitos distintos a los ordenados por el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 para la presentación de las diferentes modalidades del derecho de petición, los cuales constituyen elementos básicos de identificación y descripción que no representan ningún tipo de esfuerzo desproporcionado o innecesario que se traduzcan en una carga injusta para los peticionarios. Adicionalmente, los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar sus peticiones de manera anónima, lo cual reduce la cantidad de información que deben aportar para que se tramite su petición y la AGR no rechaza peticiones por considerarlas incompletas, en estos casos se limita a cumplir lo ordenado en los artículos 15 y 17 de la Ley 1437 de 2011.
- **Esquemas no presenciales:** Se han dispuesto distintos canales de comunicación que garantizan la presentación verbal o escrita de peticiones sin que sea necesario que los ciudadanos tengan que hacerse presentes ante la entidad para que sus peticiones sean recibidas, radicadas o tramitadas. En este sentido, la AGR pone a disposición de la ciudadanía diferentes líneas telefónicas, entre las que se encuentra la línea 018000120205, las cuales pueden utilizarse para la presentación de peticiones verbales, adicionalmente los ciudadanos cuentan con varias direcciones de correo electrónico para la presentación escrita de las mismas.
- **Optimización y automatización del servicio:** En la actualidad la AGR cuenta con el aplicativo SIA-ATC, a través del cual el ciudadano es llevado paso a paso por un formulario de captura de datos que le permite presentar sus peticiones de manera electrónica, adicionalmente si el ciudadano informa que desea recibir las respuestas o notificaciones, a que haya lugar, en su correo electrónico, el aplicativo las remite automáticamente una vez que los funcionarios encargados del trámite las carga para actualizar la gestión adelantada. Este instrumento también hace parte de los esquemas no presenciales de la AGR.

Como se puede ver, respecto del servicio de atención de peticiones, la AGR garantiza el menor costo para los ciudadanos, la mayor cantidad posible de canales de recepción y un espacio permanente de orientación y colaboración liderado por el Grupo de Participación Ciudadana; necesariamente, todos estos elementos buscan garantizar un mayor nivel de acercamiento entre la entidad y la ciudadanía, al tiempo que persiguen lograr un mayor nivel de eficiencia en la

prestación del servicio. Esta conclusión se corrobora con los informes de satisfacción de usuarios 2014 y 2015 que se elaboraron a partir de las encuestas que se remitieron con cada respuesta de fondo que brindó la AGR y que fueron diligenciadas y remitidas por los petitionarios; de acuerdo con estos documentos, la calificación obtenida es superior al estándar internacional que utiliza la AGR para evaluar los resultados de su gestión.

4. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Auditoría Delegada monitorea el Acceso a la Información Pública mediante un informe de solicitudes de acceso a la información el que hace parte del informe trimestral de gestión. En este documento se indica, entre otras cosas, el tiempo de respuesta a cada una de las peticiones presentadas ante la AGR y las decisiones tomadas para cada petición de acceso a la información.

tiene que a 30 de junio de 2016 se encuentran 78 peticiones en trámite, 3 en seguimiento y se archivaron 387, de las cuales, 70 (18%) fueron recibidas en vigencias anteriores y 317 (82%) fueron recibidas en 2016. Así mismo, del total de peticiones archivadas, 122 (31.5%) se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 7 (2%) por finalización de seguimientos a la gestión de los sujetos vigilados para atender peticiones de su competencia y las restantes 258 (66.5%) fueron archivadas por competencia directa de la AGR. En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas en el primer semestre de 2016 para cada área:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	55	8	63
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	15	0	15
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	70	8	78
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	3	0	3
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	3	0	3
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	114	85	199
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	113	5	118
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	227	90	317

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	52	7	59
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	4	0	4
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	7	0	7
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	63	7	70
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	290	97	387
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	363	105	468

Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:

En cumplimiento de lo ordenado por el literal (h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y por el artículo 52 del Decreto 103 de 2015, a continuación se muestra el tiempo de respuesta para cada una de las peticiones relacionadas de manera agregada en los cuadros anteriores:

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Auditoría Delegada	En trámite	2016000373	Denuncia	3	
		2016000410	Derecho de Petición		En términos
		2016000411	Denuncia		En términos
		2016000320	Derecho de Petición	9	
		2016000414	Derecho de Petición		En términos
		2016000413	Denuncia		En términos
		2016000358	Denuncia	3	Solicitud de aclaración al ciudadano
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000022	Denuncia	9	
		2016000030	Derecho de petición	6	
		2016000032	Derecho de petición	6	
		2016000044	Derecho de petición	9	
		2016000051	Otros	12	
		2016000057	Denuncia	2	
	2016000058	Denuncia	2		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000059	Denuncia	2	
		2016000070	Derecho de petición	6	
		2016000072	Denuncia	5	
		2016000073	Denuncia	5	
		2016000079	Solicitud información	4	
		2016000064	Solicitud información	6	
		2016000086	Derecho de petición	3	
		2016000074	Otros	3	
		2016000084	Denuncia	2	
		2016000075	Solicitud de concepto	3	
		2016000088	Derecho de petición	1	
		2016000089	Derecho de petición	1	
		2016000090	Otros	1	
		2016000095	Denuncia	1	
		2016000097	Derecho de petición	1	
		2016000107	Denuncia	3	
		2016000100	Otros	4	
		2016000108	Denuncia	2	
		2016000121	Derecho de petición	2	
		2016000115	Solicitud información	3	
		2016000120	Solicitud de concepto	3	
		2016000131	Denuncia	9	
		2016000132	Derecho de petición	7	
		2016000137	Solicitud información	7	
		2016000141	Denuncia	6	
		2016000146	Derecho de petición solicitud de concepto	5	
		2016000147	Derecho de petición solicitud de concepto	3	
		2016000129	Otros	3	
		2016000153	Denuncia	3	
		2016000157	Denuncia	2	
		2016000158	Denuncia	2	
		2016000159	Denuncia	2	
		2016000152	Otros	4	
		2016000162	Derecho de petición	3	
		2016000167	Derecho de petición	8	
		2016000161	Denuncia	8	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000171	Derecho de petición	4	
		2016000175	Denuncia	7	
		2016000165	Denuncia	6	
		2016000172	Otros	2	
		2016000184	Derecho de petición	4	
		2016000185	Derecho de petición	4	
		2016000186	Denuncia	4	
		2016000187	Solicitud información	3	
		2016000189	Solicitud de concepto	3	
		2016000190	Derecho de petición	3	
		2016000194	Denuncia	4	
		2016000195	Otros	3	
		2016000196	Otros	3	
		2016000183	Derecho de petición	1	
		2016000199	Otros	3	
		2016000200	Denuncia	3	
		2016000197	Derecho de petición	6	
		2016000206	Denuncia	4	
		2016000207	Denuncia	4	
		2016000204	Denuncia	4	
		2015000782	Denuncia	12	
		2016000215	Derecho de Petición	4	
		2016000226	Derecho de Petición	5	
		2016000263	Denuncia	15	
		2016000228	Denuncia	3	
		2016000227	Denuncia	2	
		2016000229	Denuncia	5	
		2016000248	Denuncia	3	
		2016000244	Denuncia	5	
		2016000266	Derecho de Petición	4	
		2016000277	Derecho de Petición	3	
		2016000280	Derecho de Petición	4	
		2016000281	Derecho de Petición	3	
		2016000288	Derecho de Petición	1	
		2016000299	Derecho de Petición	3	
		2016000285	Denuncia	3	
		2016000292	Denuncia	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000293	Derecho de Petición	1	
		2016000304	Denuncia	2	
		2016000307	Denuncia	2	
		2016000310	Denuncia	1	
		2016000321	Derecho de Petición	3	
		2016000323	Denuncia	2	
		2016000324	Denuncia	3	
		2016000325	Denuncia	2	
		2016000334	Denuncia	1	
		2016000336	Derecho de Petición	3	
		2016000338	Denuncia	2	
		2016000339	Derecho de Petición	1	
		2016000342	Derecho de Petición	1	
		2016000347	Denuncia	3	
		2016000363	Denuncia	3	
		2016000354	Denuncia	2	
		2016000355	Derecho de Petición	2	
		2016000359	Derecho de Petición	1	
		2016000369	Denuncia	1	
		2016000383	Derecho de Petición	1	
		2016000402	Derecho de Petición	4	
		2016000388	Derecho de Petición	3	
		2016000356	Derecho de Petición	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000003	Derecho de petición interés general - particular	8	
		2016000004	Denuncia	9	
		2016000005	Otros	9	
		2016000009	Denuncia	9	
		2016000010	Denuncia	8	
		2016000011	Queja	18	
		2016000018	Derecho de petición	8	
		2016000020	Derecho de petición	8	
		2016000026	Denuncia	11	
		2016000027	Derecho de petición	9	
		2016000028	Derecho de petición	4	
		2016000038	Otros	10	
		2016000042	Denuncia	7	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000046	Denuncia	8	
		2016000047	Denuncia	8	
		2016000048	Derecho de petición	10	
		2016000049	Denuncia	8	
		2016000063	Denuncia	8	
		2016000119	Otros	9	
		2016000125	Denuncia	7	
		2016000130	Derecho de petición	11	
		2016000144	Derecho de petición	3	
		2016000133	Derecho de petición	4	
		2016000170	Otros	9	
		2016000180	Derecho de petición	3	
		2016000193	Otros	3	
		2016000179	Derecho de petición	1	
		2016000181	Derecho de petición	9	
		2016000202	Derecho de petición	9	
		2015000779	Denuncia	9	
		2016000219	Derecho Petición	2	
		2016000221	Derecho Petición	2	
		2016000230	Derecho Petición	7	
		2016000234	Derecho Petición	2	
		2016000250	Denuncia	9	
		2016000251	Derecho Petición	6	
		2016000259	Derecho Petición	6	
		2016000270	Queja	4	
		2016000302	Denuncia	3	
		2016000300	Queja	4	
		2016000313	Derecho Petición	6	
		2016000330	Derecho Petición	9	
		2016000344	Derecho Petición	0	
		2016000384	Derecho Petición	5	
		2016000390	Derecho Petición	2	
		2016000405	Derecho Petición	5	
		2016000407	Derecho Petición	2	
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2015000472	Denuncia	15	
		2016000017	Denuncia	15	
		2016000006	Denuncia	10	Se incluyó en el proceso auditor de la

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					CGR vig. 2015
		2016000213	Denuncia	15	
		2016000240	Denuncia	6	
		2016000261	Denuncia	14	
		2016000275	Denuncia	12	
		2016000337	Denuncia	1	
		2016000374	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 06/07/2016
		2016000387	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 07/07/2016
		2016000391	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 11/07/2016
		2016000392	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 11/07/2016
		2016000395	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 13/07/2016
		2016000404	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 15/07/2016
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000021	Denuncia	8	Traslado a la Fiscalía
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2015000781	Denuncia	9	Esta petición ingresó en tiempo de vacaciones colectivas
		2016000002	Solicitud de información	13	
		2016000007	Denuncia	15	
		2016000025	Denuncia	11	
		2016000077	Solicitud de información	10	
		2016000112	Solicitud de información	5	
		2016000106	Solicitud de información	10	
		2016000143	Solicitud de información	6	
		2016000149	Solicitud de información	10	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000043	Derecho De petición	11	
		2015000677	Denuncia	68	
		2014000654	Denuncia	200	
		2015000080	Denuncia	171	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000119	Denuncia	178	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000133	Denuncia	195	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000226	Denuncia	178	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000383	Denuncia	134	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000500	Denuncia	115	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000483	Denuncia	133	
		2015000539	Denuncia	94	Visita especial Gerencia Departamental Amazonas
		2015000642	Denuncia	70	
		2015000716	Denuncia	26	
		2015000732	Denuncia	26	
		2015000538	Denuncia	133 días	
		2016000076	Denuncia	10 días	Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015, pero se resolvió antes de que este culminara
		2016000127	Denuncia	13 días	
		2016000148	Denuncia	11 días	
		2016000192	Denuncia	10 días	
		2016000209	Denuncia	15 días	
		2016000291	Denuncia	6 días	
		2016000298	Denuncia	15 días	
		2016000340	Solicitud de información	2 días	
		2016000350	Denuncia	11 días	
		2016000361	Denuncia	7 días	
Gerencia Seccional Medellín	En trámite	0	0	0	0
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000297	Queja	5	
		2016000301	Queja	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000092	Denuncia	3	
		2016000123	Denuncia	12	
		2015000777	Denuncia	14	
		2016000203	Derecho de petición	28	Archivo desistimiento por
		2016000216	Denuncia	11	
		2016000220	Denuncia	34	
		2016000326	Denuncia	18	
Gerencia Seccional Bogotá	En trámite	2016000041	Denuncia	6	
		2016000283	Denuncia	14	
		2016000056	Queja	7	
		2016000308	Denuncia	8	
		2016000362	Denuncia	8	
		2014000217	Denuncia	6	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000331	Derecho de petición	14	
		2016000212	Derecho de Petición	13	
		2015000689	Denuncia	6	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000105	Denuncia	7	
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2016000140.	Denuncia	6	
		2016000382	Denuncia	7	
		2016000393	Derecho Petición	4	
		2016000368	Denuncia	15	
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000096	Denuncia	10	
		2015000657	Derecho	132	
		2014000734	Denuncia	378	
		2015000609	Denuncia	114	
		2015000648	Denuncia	109	
		2015000671	Denuncia	94	
		2015000589	Derecho	141	
		2015000681	Denuncia	116	
		2015000674	Denuncia	102	
2015000606		Denuncia	141		
2016000332	Denuncia	14			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000376	Derecho Petición	5	
	Archivado por finalización de seguimiento	2013000208	Derecho Petición	660	
Gerencia Seccional Bucaramanga de	En trámite	2016000351	Denuncia	6	
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000019	Denuncia	1	
		2016000029	Derecho de petición	20	
		2016000015	Denuncia	8	
		2016000040	Derecho de Petición	9	
		2016000035	Denuncia	1	
		2016000034	Denuncia	11	
		2016000037	Queja	1	
		2016000054	Denuncia	13	
		2016000071	Denuncia	10	
		2016000124	Denuncia	3	
		2016000128	Derecho de petición	10	
		2016000246	Derecho de petición	1	
		2016000278	Denuncia	15	
		2016000311	Denuncia	7	
		2015000046	Denuncia	3	
		2015000110	Denuncia	7	
		2015000362	Denuncia	9	
		2016000019	Denuncia	1	
		2016000029	Derecho de petición	20	
		2015000367	Derecho de petición	2	
		2015000566	Queja	14	
		2015000588	Denuncia	12	
		2015000595	Denuncia	1	
		2015000645	Denuncia	2	
		2015000667	Denuncia	4	
		2015000669	Denuncia	9	
		2015000731	Denuncia	14	
		2015000748	Denuncia	1	
		2015000750	Denuncia	2	
		2015000759	Denuncia	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2015000785	Denuncia	9	
		2015000778	Queja	12	
	Archivado por finalización de seguimiento	2012001287	Denuncia	3 años	
Gerencia Seccional Barranquilla de	En trámite	2016000353	Denuncia	14	Recibida el 27/05/2016. Primera respuesta de trámite o ampliación de términos el 16/06/2016.
		2016000400	Denuncia	-	Recibida el 21/06/2016. Primera respuesta de trámite o ampliación de términos 15 días hábiles a partir del recibido.
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000262	Denuncia	1	Recibida el 27/04/2016. Traslado a Contraloría mediante oficio No. 20162170011731 de fecha 27/04/2016. La Contraloría envía respuesta mediante radicado No. 20162170020742 del 11/05/2016, finalizando el seguimiento. Mediante radicado No. 20162170022492 del 20/05/2016, la Contraloría remite informe técnico de la denuncia sobre el Contrato 319 de 2016 -WEPA SAS, concluyendo que no evidenciaron situaciones que generen presunto daño ni detrimento al patrimonio público. Se procede al archivo.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000372	Derecho de Petición	2	Recibido el 13/06/2016. Oficio No. 20162170018301 y 20162170018311 de fecha 15-06-2016, mediante el cual la Gerencia V de la Auditoría General de la República, da traslado por competencia y remite respuesta al ciudadano.
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000024	Derecho de Petición	22	El requerimiento se radicó el 22/01/2016, a los cuatro días hábiles se le dio respuesta de trámite (28/01/2016) donde la AGR solicita que se aporte documento que acredite ser apoderada del proceso No. 080016001257-2012-05361 y aclare lo solicitado; el 01/02/2016 la AGR recibe aclaración y soporte solicitado; el 05/02/2016 la AGR da respuesta parcial a lo solicitado e informa número de cuenta y costo a consignar para hacer entrega de lo solicitado; el 17/02/2015 se recibió consignación del Banco de la república y el 19/02/2016 mediante oficio No. 20162170004411 la AGR dio respuesta de fondo.
		2016000093	Denuncia	9	Archivada mediante oficio No. 20162170005841 de fecha 02/03/2016.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2016000249	Denuncia	4	Recibida el 20/04/2016. Comunicación a Joao Herrera, Alcalde de Soledad (Denunciante) sobre el trámite adelantado por esta Gerencia, radicado 20162170010901 de fecha 20/04/2016. Solicitud de información a Contraloría de Soledad oficio 20162170010891 de fecha 20/04/2016. Respuesta de la contraloría radicada con No. 20162170018712 recibido el 26/04/2016.	
		2016000273	Derecho de Petición	15	Recibida el 29/04/2016. Archivada mediante oficio No. 20162170016321 de fecha 23/05/2016.	
Gerencia Seccional de Neiva	En trámite	2016000409	Denuncia		En tiempo para dar respuesta	
	En seguimiento	2013000171	Denuncia		En trámite en la Contraloría Departamental del Putumayo	
		2012001015	Denuncia		En trámite en la Contraloría Departamental del Putumayo	
	Archivado por Traslado a otra entidad	2016000068	Denuncia		1	
		2016000349	Denuncia		5	
		2016000371	Derecho de Petición.		3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000062	Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No.0021-2009		6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000103	Solicita "copia del oficio por medio del cual se dio traslado del hallazgo No.06 con incidencia disciplinaria configurado en el informe definitivo de la auditoria regular vigencia 2014 practicada a la Contraloría Departamental del Tolima".	5	
		2016000317	Derecho de petición.	25	
		2015000678	Derecho de petición	37	
		2015000770	Denuncia	11	
	Archivo por finalización de seguimiento	SIA-ATC 2013000786	Denuncia en seguimiento.	493	
Gerencia Seccional Armenia	En trámite	2016000176	Denuncia	1	Se sube la actuación el 28 de marzo (6 días hábiles) al momento de regresar el sustanciador de trabajo de campo
		2016000177	Denuncia	1	Se inicia el trámite antes de remitir al sustanciador, informándole al denunciante.
		2016000178	Denuncia	1	Se inicia el trámite antes de remitir al sustanciador, informándole al denunciante.
		2016000276	Queja	1	
		2016000260	Denuncia	1	
		2015000632	Denuncia	1	
		2015000749	Denuncia	7	
		2015000766	Denuncia	2	
		2015000490	Denuncia	6	
		2014000849	Denuncia	12	
		2015000754	Denuncia	10	
	En seguimiento	I2011000397	Derecho de Petición		
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000013	Derecho de Petición	54	La Gerencia Seccional dentro del día hábil siguiente, dio traslado y notificación por aviso al peticionario anónimo.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					Posteriormente, el ente de control da respuesta de fondo mediante oficio radicado No. 2016219000569-2 del 16 de febrero de 2016 y la gerencia seccional para completar el trámite produce aviso de notificación de dicha actuación para, con esa base, archivar definitivamente la petición, todo en aras de satisfacer a plenitud las solicitudes hechas.
		2015000634	Derecho de petición	76	Con el oficio radicado número 20152190035691 del 5 de Octubre de 2015, la gerencia seccional dio traslado de la petición al ente competente; y con el oficio número 20152190035751 del 6 de octubre de 2015, la gerencia seccional notifica de dicha actuación al peticionario. Como se puede observar la denuncia fue trasladada dentro de los términos, mas no se cerró en la plataforma, hasta constatar la respuesta definitiva por parte del ente de control al peticionario.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2015000740	Derecho de petición	8	La petición fue trasladada por la oficina del nivel central a la gerencia seccional el 14 de diciembre de 2015 y fue atendida definitivamente el 19 de enero de 2016 mediante oficio 2016219000021 del 19 de enero de 2016, es decir que este procedimiento tardó 8 días hábiles para dar respuesta de fondo por que se tienen en cuenta como días no laborales el periodo vacacional de los funcionarios de la AGR.
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2014000264	Denuncia	411	La Gerencia seccional durante el tiempo anotado, realizo verificación permanente al trámite de la denuncia remitida por el nivel central de la AGR
		2016000364	Denuncia	14	
	Archivo por finalización de seguimiento	2013000078	Derecho de Petición	759	
		2013000645	Petición	533	
		2014000456	Denuncia	347	
		2015000457	Derecho de petición	139	
Gerencia Seccional Cúcuta	de En trámite	2016000036	Denuncia	2	Tiempo para primera respuesta: 2 días. Tiempo para segunda respuesta: 13 días. Se han realizado seis (06) requerimientos a la Contraloría Norte de Santander con el objeto de dar respuesta de fondo. De estos se ha informado oportunamente al peticionario.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000396	Denuncia	1	Tiempo para primera respuesta
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000164	Denuncia	1	Tiempo para primera respuesta: 1 día. Se realizaron tres (03) requerimientos a la Contraloría Norte de Santander con el objeto de dar respuesta de fondo. De estos se ha informado oportunamente al peticionario, al cual se le remitieron cuatro (04) respuestas de trámite y una (01) de fondo.
2016000243		Denuncia	10	Tiempo para primera respuesta: 10 días. Se concedió una prórroga al sujeto de control por quince (15) días, para respuesta a solicitud de información.	
2016000760		Denuncia	1 día	Tiempo para primera respuesta: 1 día. Se realizaron tres (03) requerimientos a la Contraloría Norte de Santander con el objeto de dar respuesta de fondo. De estos se ha informado oportunamente al peticionario, al cual se le remitieron dos (02) respuestas de trámite y una (01) de fondo.	
2016000164		Denuncia	1	Tiempo para primera respuesta: 1 día. Se realizaron tres (03) requerimientos a la Contraloría Norte de Santander con el objeto de dar respuesta de fondo. De estos se ha informado	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					oportunamente al peticionario, al cual se le remitieron cuatro (04) respuestas de trámite y una (01) de fondo.
		012016000243	Denuncia	10	Tiempo para primera respuesta: 10 días. Se concedió una prórroga al sujeto de control por quince (15) días, para respuesta a solicitud de información.
Gerencia Seccional Villavicencio	En trámite	2016000145	Denuncia	8	
		2016222305	Denuncia	5	
		2015000518	Denuncia	8	
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000205	Denuncia	26	
		2016000264	Denuncia	11	
		2016000282	Denuncia	8	
Gerencia Seccional Montería	En trámite	2016000201	Revisar las liquidaciones parciales a todos los funcionarios de la Contraloría Distrital de Cartagena.	5	El requerimiento se recibió en el aplicativo SIA ATC el 4 de abril de 2016 (aparece con fecha de radicación 23 de marzo de 2016) y se fijó aviso el mismo 4 de abril de la presente anualidad el cual se desfijara el 8 de abril del 2016. (ampliación de términos)
		2016000403	Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Bolívar en la auditoría gubernamental vigencia 2014	4.	Se recibe el 22-06-2016 y se da primera respuesta el 28-06-2016 (ampliación de términos).
		2016000360	irregularidades en el convenio 686 de 2015 entre el ICBF y la Alcaldía de Cartagena - irregularidades cometidas en contratista de la malla vial	1	Se recibe el 7-6-2016 y se da primera respuesta al ciudadano el mismo día.
		2016000335	Falta de gestión por parte de la contraloría en respuesta a sus peticiones.	10	Se recibe el 24 de mayo y se da primera respuesta el 9-06-2016 (ampliación de

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					términos)
		2016000322	Irregularidades en los contratos de la malla vial de Cartagena - irregularidades en el convenio 686 del 2015 entre el ICBF y la Alcaldía de Cartagena.	11	Se recibe el 19-05-2016 y se da primera respuesta de tramite el día 7-06-2016 (ampliación de términos).
		2016000312	Denuncia ciudadana por manejo indebido de recursos públicos hechos causales de detrimento al patrimonio. numero exagerado de contratos de prestación de servicios	1	Se recibe el 13-05-2016 y se da respuesta al ciudadano el 16-05-2016 (ampliación de términos).
		2016000348	Presuntas irregularidades en la vigilancia fiscal de la Contraloría Departamental	12	Se recibe el 31 - 05-2016 y se da primera respuesta el 20-6-2016 (ampliación de términos).
		2016000357	Irregularidades proceso de responsabilidad fiscal que cursa en contra del ciudadano Carlos Alberto barrios.	13	Se recibe el 6-6-2016 y se da primera respuesta el 24 de junio. (Ampliación de términos).
		2016000343	Presuntas irregularidades en la vigilancia fiscal de la Contraloría Departamental de Bolívar, ante las supuestas irregularidades en la ejecución de varios contratos con recursos de regalías en el municipio de Mahates, Bolívar	7	Se recibe el 26-05-2016 y se da respuesta el 9-06-2016 (ampliación de términos).
		2016000102	Irregularidades en traslados de hallazgos a las entidades competentes determinados por la Contraloría Distrital de Cartagena.	1	Se recibe el 19-02-2016 y se da primera respuesta de tramite el mismo día (ampliación de términos) y segunda respuesta de tramite el día 30 - 06- 2016 (ampliación de términos).
		2016000065	Irregularidades en la celebración de contratos en entidades del orden territorial y nacional.	5	Se recibe con fecha de radicación 12-02-2016 y se da primera respuesta de trámite al ciudadano el día 16-02-2016. (Ampliación de términos); segunda

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					respuesta de trámite el día 24-02.2016 y tercera respuesta de trámite el día 29-06-2016 (ampliación de términos).
		2016000039	Irregularidades en el Proceso de Responsabilidad Fiscal contra Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.	7	Requerimiento con fecha de radicado el 1 de febrero de 2016 al cual se le da primera respuesta el día 8-2-2016 (ampliación de términos) y segunda respuesta de trámite el 29 de junio del 2016. (Ampliación de términos).
		2016000151	Inconsistencia sobre respuesta por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena relacionado con una carta de conclusiones.	8	Fecha de radicación 01-03-2016, por parte del Nivel Central se emite primera respuesta de trámite al ciudadano el día 11-03-2016 (ampliación de términos) y segunda respuesta de trámite el 3-05-2016 (ampliación de términos).
		2015000387	Irregularidades en casos de responsabilidad y hallazgos fiscales.	10	Se recibe con fecha de radicación el 29 de mayo de 2015 y se da primera respuesta de trámite el 23 de junio de 2015 (ampliación de términos) y segunda respuesta de fecha 29-06-2016 (ampliación de términos).
		2015000407	Irregularidades en la administración de la Contraloría Distrital de Cartagena.	12	Se recibe con fecha de radicación 17 de junio de 2015 se da primera respuesta de trámite el 9 de julio de 2015 y última actuación el 29-06-2016 (ampliación de términos).
		2015000420	Irregularidades en la contratación de la Alcaldía de Cartagena – administración de Dionisio Vélez.	11	Se recibe con fecha de radiación el 22 de junio de 2015 se da primera respuesta de trámite el 9 de julio de 2016 (ampliación

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					de términos) y segunda respuesta el 29-06-2016 (ampliación de términos).
		2016000421	Irregularidades en la contratación en contra de la Alcaldía de Cartagena	11	Se recibe con fecha de radicación el 22 de junio de 2015 y se da primera respuesta de trámite el 9 de julio de 2015; última actuación 29-06-2016 (ampliación de términos).
		2015000708	Irregularidades en el contrato número 012 de 2014 de la contratación de transporte de la Alcaldía por valor de \$2.222.536.674 millones de pesos.	1	Se recibe con fecha de radicado 19 de noviembre de 2015 y se da primera respuesta de trámite el mismo días. Última actuación el 29-06-2016 (ampliación de términos).
		2015000065	El denunciante pide que la AGR audite las denuncias presentadas por Wilmer Sánchez a la Contraloría Distrital de Cartagena con la nueva administración en el año 2016	2	Se recibe con fecha de radicado 12 de febrero de 2016 y se da primera respuesta de trámite el 16 de febrero de 2016.
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000050	Ampliación de denuncias contra el alcalde de Cartagena con los dineros de regalías desde el año 2012,2013,2014	9	Se recibe con fecha de radicado el 26 de enero de 2016 y se da respuesta de fondo el 8 de febrero de 2016.
2016000117		Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Córdoba.	15	Se recibe con fecha de radicación el 22 de febrero de 2016 y se da respuesta de fondo el 12 de abril de 2016.	
2016000069		Irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena y donde relaciona una presunta irregularidad en contractual entre EDT y Marine Construcción Acuacar.	8	Se pide ampliación de la denuncia mediante oficio radicado número 20162220004531 de fecha 19-02-2016.	
2016000640		Presuntas irregularidades en respuesta a derechos de petición interpuestos	14	Se recibe con fecha radicado el 30 de septiembre de 2015	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			ante la Contraloría Distrital de Cartagena.		y se da primera respuesta de trámite el 22 de octubre de 2015. Y se archiva el 29-06-2016.
		2013000281	irregularidades cometidas por la Contraloría Departamental de Bolívar frente al proceso de responsabilidad fiscal contra un ex gerente y un ex contratista de la E.S.E. Regional Bolívar y el proceso de responsabilidad fiscal	2 años.	Se recibe con fecha de radicación el 26 de abril de 2013 y se da respuesta de fondo el 4 de febrero de 2016
		2013000161	Archivar indagaciones y procesos sin fundamento, falta de garantías procesales y dilaciones en el trámite de procesos fiscales.	2 años.	Se recibe con fecha de radicado 15 de marzo de 2013 y se da respuesta de fondo el 5 de febrero de 2016.
		2015000373	Denuncia dirigida a la Contraloría Distrital de Cartagena por presuntas irregularidades en la Alcaldía de Cartagena	7	Se recibe con fecha de radicación el 25 de mayo de 2015, se da primera respuesta de trámite el 04 de junio de 2015 y respuesta de fondo el 19 de febrero de 2016
		2015000707	Presuntas irregularidades en procesos de responsabilidad fiscal adelantados en la Contraloría Departamental de Sucre	90	Se recibe con fecha de radicación 17 de noviembre de 2015 y se da respuesta de fondo el 8 de febrero de 2016.
		2016000101	Irregularidades por procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios que cursan en la Contraloría Distrital de Cartagena y que están a punto de prescribir.	1	Se recibe con fecha de radicación 19-02-2016; mediante oficio con radicado número 20162220004511 de fecha 19-02-2016 se da respuesta de fondo al ciudadano y se procede al archivo de la misma.
		2016000114	Irregularidades por convenio 686 de 2015 en la Contraloría Distrital de Cartagena.	1	Se recibe con fecha de radicación de 22-02-2016; mediante oficio con radicado de 22-02-20162220004771 de fecha 22-02-2016 se le informa al ciudadano que mediante oficio radicado número

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					20162220004761 de fecha 22-02-2016 se le dio traslado a la Contraloría General de la Republica – Gerencia Departamental Bolívar, entidad competente para hacer seguimiento a su denuncia y se procede al archivo de la misma.
		2016000139	Irregularidades en el Proceso de Responsabilidad Fiscal	17	Se recibe con fecha de radicación 26-02-2016; mediante oficio radicado número 20162220006771 de 8-03-2016 se solicita información a la Contraloría Departamental de Bolívar; el 17-03-2016 se recibe información por parte de la Contraloría con radicado 201622200012182 y con oficio radicado número 20162220008451 de fecha 29-03-2016 se da respuesta de fondo al ciudadano y se procede al archivo de la misma.
		2016000289	Solicitud de documentación	5	SE radica un 4 – 05-2016 y se da respuesta de fondo al ciudadano el 12-05-2016
		2016000290	Inconformidad ante la auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Montería.	23	Se radica un 4-05-2016 y se da respuesta de fondo el 24-05-2016.
Auditoría Auxiliar	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000345	Derecho de Petición	12	
		2016000247	Derecho de Petición	6	
Dirección de Talento Humano	En trámite	2016000386	Derecho de Petición		En trámite hasta 08/07/2016

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000055	Derecho de Petición	13	
		2016000078	Solicitud de Información	3	
		2016000094	Derecho de Petición	3	
		2015000630	Derecho de Petición	13	
		2015000783	Derecho de Petición	11	
		2016000237	Derecho de Petición	6	
		2016000241	Otros	6	
		2016000239	Otros	5	
		2016000252	Otros	3	
		2016000287	Otros	4	
		2016000303	Otros	10	
		2016000309	Otros	2	
		2016000314	Otros	7	
		2016000370	Derecho de Petición	10	
Oficina Estudios Especiales	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000279	Derecho de petición	4	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000150	Derecho de petición	8	
		2016000156	Derecho de petición	7	
		2016000163	Derecho de petición	5	
		201600191	Derecho de petición	1	
		201600174	Derecho de petición	11	
		2016000223	Derecho de petición	5	
		2016000224	Derecho de petición	11	
		2016000225	Derecho de petición	10	
		2016000236	Derecho de petición	15	
		2016000242	Derecho de petición	14	
		2016000245	Derecho de petición	13	
		2016000253	Derecho de petición	12	
		2016000254	Derecho de petición	7	
		2016000257	Derecho de petición	17	
		2016000284	Derecho de petición	7	
		2016000294	Derecho de petición	5	
		2016000316	Derecho de petición	5	
		2016000341	Derecho de petición	7	
2016000365	Derecho de petición	9			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000385	Derecho de petición	5	
		2016000406	Derecho de petición	1	
Oficina de Planeación	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000155	Reclamo	10	
		2016000138	Reclamo	11	
		2016000111	Derecho de Petición	15	
		2016000087	Derecho de Petición	18	
		2016000085	Derecho de Petición	19	
		2016000116	Reclamo	15	
		2016000394	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2016000333	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	6	Se trasladó por competencia a la Oficina Jurídica
		2016000296	Derecho Petición (Interés General-Particular)	7	
		2016000295	Derecho Petición (Interés General-Particular)	8	
		2016000286	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	4	
		2016000272	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	6	
		2016000267	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	7	
		2016000265	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	7	
		2016000182	Derecho Petición (Solicitud Información)	11	
		2016000160	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	14	
		2016000154	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	15	
		2016000080	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	10	
Dirección de	En trámite	0			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Recursos Financieros	Archivado por traslado a otra entidad	0				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000016	Solicitud de información	10		
		2016000031	Solicitud de información	6		
		2016000122	Solicitud de información	3		
		2016000381	Solicitud de información	10		
Dirección de Recursos Físicos	En trámite	0				
	Archivado por traslado a otra entidad	0				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000081	Solicitud Información	7		
		2016000258	Derecho Petición (Solicitud Información)	4		
		2015000784	Solicitud Información	13		
Oficina Jurídica	En trámite	SIA-ATC 2016000378	Solicitud de información	En términos		
		SIA-ATC 2016000315	Solicitud de información	En términos		
		SIA-ATC 2016000352	Derecho de petición	En términos		
		SIA-ATC 2016000377	Solicitud de concepto	En términos		
		SIA-ATC 2016000375	Solicitud de concepto	En términos		
		SIA-ATC 2016000408	Solicitud de concepto	En términos		
	Archivado por traslado a otra entidad	SIA-ATC 2016000067	Derecho de petición	6		
		SIA-ATC 2016000061	Solicitud de concepto	6		
		SIA-ATC 2016000053	Solicitud de concepto	5		
		SIA-ATC 2016000008	Concepto jurídico	7		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000023	Derecho de petición	11		
		2016000052	Solicitud de concepto	3		
		2016000060	Información	10		
		2016000061	Solicitud concepto	6		
		2016000067	Derecho de petición	6		
		2016000082	Solicitud de concepto	17		
		2016000091	Concepto jurídico	24		
			2016000110	Solicitud de información	24	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2016000118	Solicitud de concepto	11		
		2016000188	Solicitud de Información	11		
		2016000210	Solicitud de concepto	16		
		2016000211	Derecho de petición	9		
		2016000231	Solicitud concepto jurídico	29		
		2016000327	Derecho de petición	24		
		2016000328	Solicitud de concepto	25		
		2016000306	Solicitud de concepto	29		
		2016000256	Solicitud de concepto	29		
		2016000319	Derecho de petición	16		
		2016000274	Solicitud de Concepto	27		
		2016000366	Solicitud de Concepto	49		
		2015000773	Solicitud concepto	20		
		2015000764	Solicitud concepto	23		
		2015000752	solicitud	19		
Secretaría General	En trámite	2016000412	Solicitud información		en términos para responder	
	Archivado por traslado a otra entidad	NA				
	Archivado por competencia directa de la AGR.		2016000045.	Derecho de petición (interés general – particular)	10	
			2016000168	Derecho de petición (solicitud de información)	7	
			2015000614	Derecho de petición (solicitud de información)	8	
			2015000621	Derecho de petición (solicitud de información)	116	
			2016000269	Solicitud información	9	
			2016000268	Solicitud información	5	
			2016000346	Solicitud información	4	
			2016000379	Derecho de petición	12	
			2016000367	Solicitud información	10	
Oficina de Control Interno		En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000329..	Derecho de Petición	1	

Solicitudes de Acceso a la Información:

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 52 de Decreto 103 de 2015, a continuación se presenta el informe de solicitudes de acceso a la información:

- **Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.**

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2016000064	Contraloría departamental de Nariño	6	
2016000079	Ministerio de Trabajo	4	
2016000115	Contraloría Municipal de Ibagué	3	
2016000137	DAFP	7	
2016000187	CGR	3	
2016000410	Contraloría departamental de Santander	2	
2016000279	Contraloría Departamental de Córdoba	4	

- **Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.**

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2016000028	x		4	
	2016000133	x		3	
	2016000144	x		4	
	2016000384	X		5	
	2016000390	X		2	
	2016000405	X		5	
	2016000407	X		2	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2016000230	X		7	
	2016000259	X		6	
	2016000313	X		6	
	2016000330	X		9	
	2016000414				En Tramite
Dirección de Control Fiscal	2016000002	X		13	
	2016000077	X		10	
	2016000106	X		10	
	2016000112	X		5	
	2016000143	X		6	
	2016000149	X		10	
	2016000291	X		6	
	2016000361	X		6	
Gerencia Seccional de Cali	2016000393				Se encuentra en trámite.
Gerencia Seccional de Barranquilla	2016000024	X		22	El requerimiento se radicó el 22/01/2016, a los cuatro días hábiles se le dio respuesta de trámite (28/01/2016) donde la AGR solicita que se aporte documento que acredite ser apoderada del proceso No. 080016001257-2012-05361 y aclare lo solicitado; el 01/02/2016 la AGR recibe aclaración y soporte solicitado; el 05/02/2016 la AGR da respuesta parcial a lo solicitado e informa número de cuenta y costo a consignar para hacer entrega de lo solicitado; el 17/02/2015 se recibió consignación del Banco de la república y el 19/02/2016 mediante oficio No. 20162170004411 la AGR dio respuesta de fondo.
Gerencia Seccional de Neiva	2016000103	X		5	
Dirección de Talento Humano	2016000078	X		3	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2016000081	X		7	
Dirección de Recursos Financieros	2016000016	X		10	
	2016000031	X		6	
	2016000122	X		3	
	2016000381	X		10	
Secretaria General	2015000614	X		8	
	2016000045	X		10	
Oficina Jurídica	2016000188	X		10	
Oficina de	2016000224	X		11	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Estudios Especiales	2016000279	X		4	
	2016000341	X		7	

5. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo evaluado se pudo establecer que se presentó la actualización de los mapas de corrupción los siguientes Procesos:

- ✓ Gestión Jurídica
- ✓ Proceso Auditor

Y adicionalmente, se realizó la inclusión del Mapa de Riesgos de corrupción del proceso:

- ✓ Procesos Fiscales

De otra parte, durante el periodo evaluado se pudo establecer que no se configuró ningún riesgo de corrupción.

GLORIA ELENA RIASCOS MORA
DIRECTORA DE LA OCI

Septiembre 2 de 2016