



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**INFORME DE GESTIÓN
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014**



A continuación se presenta el informe de gestión del Proceso de Participación Ciudadana adelantado por la Auditoría General de la República entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2014.

PRIMERA PARTE.

ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE DIVULGACIÓN Y ESTÍMULO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.

El Plan Estratégico Institucional 2013-2015 apunta a contribuir a la excelencia del control fiscal colombiano, en el cual se plantea como uno de los Objetivos Institucionales el de Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal que pretende impulsar el mejoramiento continuo de los procesos misionales de la Auditoría General de la República, impactando la gestión tanto en el logro de los resultados como en el manejo adecuado de los recursos.

De este Objetivo Institucional se desprende el Objetivo Estratégico para el Proceso de Participación Ciudadana formulado como: “Apoyar y fortalecer el proceso de participación ciudadana en el Control Fiscal”, por cuanto en la Misión asignada a la Auditoría General se señala: “... el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción.”

En el Sistema de Gestión de la Calidad de la AGR se estableció la elaboración y ejecución del Plan Anual de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana, el cual se ejecuta con la participación activa de las Gerencias Seccionales.

El Plan Anual de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana 2014 fue aprobado por el Comité Institucional mediante Acta No. 01 del 15 de enero de 2014, el cual contiene los siguientes componentes:

1. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:

En este componente están incluidos los foros, seminarios, talleres, conferencias y audiencias sobre diferentes temas relacionados con el control fiscal y el control social, dirigido a la comunidad en general como organizaciones cívicas, veedurías, gremios e instituciones, estudiantes, juntas de acción y comunal JAC, entre otros.

En desarrollo de ésta estrategia, la Auditoría General de la República realizará un foro de alto nivel académico en cada una de las ciudades sede de las



Gerencias Seccionales. La temática será definida por la alta dirección, toda vez que estos eventos serán presididos por la señora Auditora General de la Republica.

Para la realización de otras actividades de carácter regional dentro del marco de este componente, cada Gerencia debe presentar la correspondiente propuesta al nivel central, a efectos de obtener la respectiva autorización.

2. FORMACIÓN DE VEEDORES DE CONTROL SOCIAL AL CONTROL FISCAL:

Este componente busca adelantar programas de formación a los ciudadanos y organizaciones civiles para hacer más efectiva su contribución al control y vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías a través de formación de Veedores de Control Social al Control Fiscal y así dar cumplimiento al Artículo N° 270 de la Constitución Política reglamentado por la Ley 850 de 2003 y Ley 134 de 1994 (artículo N° 100), entre otras.

Por lo tanto, desde cada Gerencia Seccional se deberá convocar a la ciudadanía en general con el propósito de gestionar la conformación de por lo menos una Veeduría, para ejercer el Control Social a la Gestión de las Contralorías Territoriales.

3. VISIBILIDAD, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN:

Este componente apunta a hacer visible en todo el país a la AGR con su misión y funciones, con el fin de mejorar los resultados de la gestión misional. De esta manera se deberá realizar las siguientes actividades:

- Remitir los informes de las auditorías practicadas a las Contralorías, a las Asambleas y Concejos Municipales, según sea el caso.
- Gestionar la instalación de un buzón en cada una de las Contralorías de competencia de la respectiva Gerencia Seccional, para que los ciudadanos puedan depositar sus denuncias y quejas relacionadas con la gestión fiscal de las Contralorías.

Las actividades realizadas entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2014 en cada uno de sus componentes se muestran a continuación:

1. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:

ACTIVIDAD	FECHAS	CIUDAD	No. ASISTENTES	N° de ENCUESTAS	RESULTADOS
Ponencia “Los grandes Retos para las entidades de fiscalización en nuestro país” por parte de la Sra. Auditora en el III Congreso Internacional de Control Fiscal “Retos Globales del control fiscal y sus aportes al desarrollo social” realizado por la Contraloría General de Medellín.	13 y 14 de febrero	Medellín – Plaza Mayor	500	N/A	Visibilidad Internacional de la AGR
Realización Foro de Alto nivel Académico Seminario Taller “El derecho disciplinario y el control fiscal en la contratación estatal”	24, 25 y 26 de Febrero	El Carmen de Viboral – Recinto Quirama	300	102	Actualización en el área disciplinaria y de control fiscal
Acompañamiento Lanzamiento Escuela de Líderes Contraloría de Antioquia	Jueves, 27 de febrero	Medellín – Auditorio Bancolombia	70	N/A	Visibilidad territorial de la AGR
Realización de Conferencia “Quién controla a las contralorías en Colombia”	Lunes, 03 de marzo	Institución Universitaria de Envigado	175	125	Capacitación a estudiantes en las Generalidades del control fiscal - Visibilidad territorial de la AGR
Realización de Conferencia “Quién controla a las contralorías en Colombia”	Lunes, 03 de marzo	Medellín – Universidad de Antioquia	117	116	Capacitación a estudiantes en las Generalidades del control fiscal - Visibilidad territorial de la AGR
Acompañamiento Posesión Contralores escolares 2014 Contraloría de Medellín	Miércoles, 26 de marzo	Medellín – Plaza Mayor	3000	N/A	Visibilidad territorial de la AGR
Acompañamiento Posesión Contralores escolares 2014 Contraloría de Envigado	Jueves, 27 de marzo	Envigado – IE La Paz Envigado	45	N/A	Visibilidad territorial de la AGR
Ponencia “Nuevos Retos del Control Interno y el Control Interno Contable”.	Miércoles 02 de abril de 2014	Medellín Teatro Universidad de Medellín.	1300	N/A	Asistencia de la doctora Laura Emilse Marulanda Tobón. Saludo protocolario y Ponencia “Control Fiscal y El Control Interno”. Visibilidad de la AGR

ACTIVIDAD	FECHAS	CIUDAD	No. ASISTENTES	N° de ENCUESTAS	RESULTADOS
Acompañamiento III Encuentro Pedagógico Departamental de Contralores Estudiantiles 2014 Contraloría General de Antioquia	Martes 03 de junio de 2014	Medellín, Asamblea Departamental de Antioquia	540	N/A	Asistencia de la doctora Laura Emilse Marulanda Tobón. Visibilidad territorial de la AGR
Asistencia en la Tercera semana de la Participación Ciudadana.	10/ 09/2014	Medellín – Hotel Dann Carlron	120	N/A	Evento programado por la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de capacitar a los funcionarios públicos en la adecuada manera de ejercer la participación ciudadana
Foro: Sistemas de Información y Control para el Desarrollo de la Gestión Pública.	12/09/ 2014	Medellín – Universidad de Antioquia	90	N/A	Asistencia de la doctora Laura Emilse Marulanda Tobón. Mesa principal Saludo protocolario y panel de discusión.
Foro Regional de Equidad de Género y Enfoque Diferencial	15/09/2014	Envigado – Auditorio Biblioteca Débora Arango	150	N/A	Acompañamiento a la doctora Laura Emilse Marulanda Tobón. Mesa Principal, saludo protocolario.
Foro “Control Político y Control Fiscal”	23/07/2014	Fusagasugá	1200	200	En la actualidad nos encontramos en la fase de programación y organización del evento
Foro: Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica,	06 de junio	Cali	450	-	-
Foro: Control Fiscal y Disciplinario en la Gestión Contractual del Estado	31 de julio	Barranquilla	401	No reporta	Se llevó a cabo en la Universidad de la Costa “CUC”

ACTIVIDAD	FECHAS	CIUDAD	No. ASISTENTES	N° de ENCUESTAS	RESULTADOS
Foro: “Responsabilidad de los Servidores Públicos”	22/08/2014	Neiva	524	289	Reunir a todos los componentes de la sociedad Huilense (Servidores públicos, Entidades Públicas, Gremios, Sindicatos) para capacitarlos en la responsabilidad de los servidores públicos. El foro superó las expectativas.
Foro de alto nivel académico	4 de abril	Armenia	1200	100	Dar a conocer a los participantes los alcances de los nuevos lineamientos establecidos para la contratación pública
Capacitación “Identificación, documentación y difusión de buenas prácticas de Control Fiscal”	25 de abril	Villavicencio	62	37	Se obtuvo buena aceptación y participación activa por parte de los asistentes.
Primer Simposio para el Fortalecimiento del Control Fiscal”	17-18/07/2014	San José del Guaviare	165	95	Se obtuvo buena aceptación y participación activa por parte de los asistentes.

En relación con este componente, se concluye que en lo transcurrido del 2014 se realizaron 19 actividades que contaron con una asistencia de 10.409 personas.

En este componente es importante resaltar que se incluyen algunas actividades y/o eventos no programadas en el Plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana 2014 de la AGR, que provienen de invitaciones y/o

solicitudes de participación por parte de las contralorías u otras autoridades, orientadas a profundizar temas de control fiscal y otras áreas relacionadas.

2. FORMACIÓN DE VEEDORES DE CONTROL SOCIAL AL CONTROL FISCAL:

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Conversatorio de la Sra. Auditora con los veedores del área metropolitana.	Viernes, 28 de febrero	Medellín – Colegio de Abogados de Antioquia COLEGAS	12	N/A	Motivación a los veedores para participar en la conformación de veedurías de control social al control fiscal.
Seminario Contratación Estatal para veedurías ciudadanas	Miércoles, 19 de marzo	Medellín – Auditorio Personería de Medellín	210	135	Se dio a conocer la misión y generalidades de la AGR a los veedores del Área Metropolitana
Convocatoria e inscripción de 25 veedores para la conformación de las veedurías de control social al control fiscal	Miércoles, 19 de marzo	Medellín – Auditorio Personería de Medellín	25	N/A	Inscripciones para la conformación de 5 veedurías a nuestros sujetos de control
Construcción de la malla curricular del Diplomado para veedores en articulación con la Red de Control Social.	11 y 20 de marzo	Medellín	12	N/A	Se tiene el contenido del programa académico.
Diplomado Teórico - Práctico para veedores Control Social a la Gestión Pública	Jueves, 24 de abril de 2014	Medellín –	80	N/A	Inicio del Diplomado de 80 horas en articulación con la RED Interinstitucional de apoyo al Control Social. Dicho diplomado consta de 20 módulos, de los cuales dos están a cargo de la AGR. La ESAP estará a cargo de la respectiva certificación.
Módulo Ley de Transparencia	Viernes, 25 de abril de 2014	Medellín – Auditorio ESAP	80	N/A	En articulación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se imparte la

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
					formación del módulo. Diplomado Teórico - Práctico para Veedores Control Social a la Gestión Pública.
Registro de la primera veeduría ciudadana de Control social	Miércoles 14 de mayo de 2014	Medellín	13	N/A	Veeduría ciudadana con registro 382 de la Personería de Medellín
Módulo Contratación Estatal	Jueves, 12 de junio de 2014	Medellín – Auditorio AMVA	72	N/A	En articulación con el Asesor del Despacho de la Auditora, ingeniero civil Fabio Alejandro Macías Restrepo, se imparte la formación del módulo. Diplomado Teórico - Práctico para Veedores Control Social a la Gestión Pública
Asesoría a la Veeduría 382	18/07/2014	Medellín –	80	N/A	En el marco de la realización del diplomado, se realiza una mesa de trabajo de seguimiento para verificar acciones realizadas por los ciudadanos que conforman la veeduría.
Participación y acompañamiento Encuentro de veedurías ciudadanas " Control Social y Participación Ciudadana " del municipio de Bello.	2/07/2014	Bello - auditorio de la Biblioteca Marco Fidel Suárez	50	N/A	Socialización y reconocimiento de las actividades que realiza la Contraloría en articulación con la Personería del municipio
Rendición de cuentas de las veedurías conformadas en el diplomado de la RED como requisito indispensable para obtener su respectivo diploma, realizado en el auditorio del Área Metropolitana del Valle de Aburra	25/07/2014	Medellín	50	N/A	Conformación de siete veedurías, únicamente una con competencia directa de la AGR

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Mesa de trabajo con la Universidad Cooperativa de Colombia	04/09/2014	Medellín	3	N/A	Programación de socialización del programa “ Todos Somos Veedores”
Mesa de trabajo con el ciudadano Elkin Nieves Valencia con la finalidad de crear una veeduría	11/09/2014	Medellín	2	N/A	Generar inquietud en el ciudadano con la finalidad de conformar al menos una veeduría ciudadana para la Contraloría de Itagiúf.
Mesa de trabajo con el ciudadano Jorge Alveiro Cardona Peláez, director general de la fundación “La Vihda SIDA	12/09/2014	Envigado	2	N/A	Generar inquietud en el ciudadano con la finalidad de conformar al menos una veeduría ciudadana para la Contraloría de Envigado.
Socialización del programa “ Todos Somos Veedores en la Universidad Cooperativa de Colombia con el fin de crear las veedurías ciudadanas al control fiscal.	24/09/2014	Medellín	39	19	Generar inquietud en los estudiantes con la finalidad de conformar al menos una veeduría ciudadana.
Reunión preparatoria de conformación de veedurías con estudiantes de la Universidad la Gran Colombia	7/04/2014	Bogotá	6	N/A	Se nos comunicó la intención de la Universidad que en el marco del convenio de cooperación suscrito con la AGR, de participar en la conformación de una veeduría ciudadana con estudiantes de la universidad.
Reunión Decano Contaduría Universidad Gran Colombia y funcionarios	24/06/2014	Bogotá	6	N/A	Se socializó la cartilla formación de veedurías
Reunión para la conformación de veedurías ciudadanas con la Universidad Juan de Castellanos y la Contraloría de Tunja	25 y 26 de septiembre de 2014	Tunja	7	-	Incentivar la participación en la conformación de veedurías ciudadanas con la universidad Juan de Castellanos.

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Instalación del evento de Contralores Escolares – Contraloría Municipal de Soacha	22 de septiembre de 2014	Soacha	60		Incentivar la conformación de grupos estudiantiles para el control fiscal
Conformación de Veeduría con la Universidad Libre de Cali para evaluar procesos contractuales y financieros.	05 de junio	Cali	20	N/A	Apoyará a la Gerencia Seccional III en la evaluación de los procesos contractuales y financieros que adelantan las contralorías territoriales.
Veeduría ciudadana CONTROL EFICIENTE, conformada por estudiantes de IV año de derecho de la Universidad Libre.	24 de septiembre de 2014	Cali	20	-	El objeto de dicha veeduría es el de efectuar vigilancia a la gestión de las contralorías territoriales con sede en el municipio de Santiago de Cali.
Dos reuniones con veedores del Área Metropolitana, para la conformación de la veeduría	20/06/2014	Bucaramanga	25	25	Se constituyó la Veeduría Departamental de Control Social al Control Fiscal
Se constituyó la veeduría “Veeduría Ciudadana de Control Fiscal a los Sujetos Vigilados por la Gerencia Seccional V – Barranquilla”.	22 de julio	Barranquilla	10	-	Dentro del programa “Veedores Somos Todos”.
Reconocimiento Veeduría a la Contraloría Departamental del Huila	20-08-2014	Neiva	10	NA	Se obtuvo el resultado esperado y fue satisfactorio.
Reconocimiento Veeduría a la Contraloría Municipal de Neiva	22-08-2014	Neiva	10	NA	Se obtuvo el resultado esperado y fue satisfactorio.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad	20/03/2014	Armenia	40	-	Capacitación a Estudiantes de derecho jornada diurna Universidad La Gran

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
la Gran Colombia				N/A	Colombia, que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad del Quindío.	20/03/2014	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de administración de negocios Universidad del Quindío que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad la Gran Colombia	20/03/2014	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de derecho jornada nocturna Universidad La Gran Colombia, que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad la Gran Colombia	26/03/2014	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de derecho Universidad La Gran Colombia, que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad del Quindío.	26/03/2014	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de administración de negocios Universidad del Quindío que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad del Quindío.	27/03/2014	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de administración de negocios Universidad del Quindío que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad La Gran Colombia.	27/03/2014	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de derecho Universidad La Gran Colombia, que se constituirá como veeduría.
Otorgamiento y entrega de Personería Jurídica por parte de la Auditora, la alcaldesa y el Personero municipal a 3 veedurías	03/04/2014	Armenia	100	33	Constitución de Personerías que coadyuven en la vigilancia y el control fiscal de las instituciones públicas para el beneficio de la ciudadanía.
Capacitación Veedores Procesos Financieros	15/05/2014	Armenia	5	5	Se Capacitaron los Veedores acerca del manejo y desarrollo de los procesos de Auditoría

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Capacitación Veedores Evaluación de Políticas Publicas	16/05/2014	Armenia	11	6	Se Capacitaron los Veedores acerca del manejo y desarrollo de los procesos de Auditoria.
Conformación de la veeduría ciudadana de control fiscal a la Contraloría Municipal de Cúcuta	Junio 04/2014	Cúcuta	30	30	Con la inscripción de 24 veedores se conformó la veeduría ciudadana de control fiscal a la Contraloría Municipal de Cúcuta.
Se visitaron 13 Universidades que hacen parte de la Mesa Rectoral (Antonio Nariño, Universidad de los Llanos, Universidad del Meta, Universidad Uniminuto, Universidad Santo Tomás, UNAD, Cooperativa, San Martín, CUN, Corporación Universitaria del Caribe, Universidad de la Costa y ESAP.	Septiembre	Villavicencio	N.A	N.A	La capacitación de los estudiantes universitarios quedo para el 9 y 10 de octubre del año en curso.
Se elaboró cronograma de Formación, se iniciará la segunda semana de octubre y se finalizara el 23 de octubre con la correspondiente entrega de la personería jurídica.	Septiembre	Villavicencio	N.A	N.A	Formalización del Cronograma
Capacitación a veedores	29 de agosto de 2014	Montería	58	45	Bueno

En relación con este componente, se concluye que en lo transcurrido del 2014 se realizaron 40 actividades que contaron con una asistencia de 1.428 personas. Cabe resaltar que se constituyeron 12 veedurías de control social al control fiscal así: 2 en Medellín, 2 en Cali, 1 en Bucaramanga, 1 Barranquilla, 3 en Armenia, 1 en Cúcuta y 2 en Neiva.

3. VISIBILIDAD, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN:

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Invitación de la Contraloría General del Magdalena en la realización de un taller en estructuración y configuración de hallazgos, así como realizar una mesa de trabajo de apoyo conceptual en materia de control fiscal.	Del 6 al 8 de marzo de 2014	Santa Marta	30	NA	Representación Institucional, fomento a la participación ciudadana, mejoramiento de la calidad del proceso auditor.
Mesa de trabajo programada para los días 20 y 21 de marzo de 2014 con el Consejo Nacional de Contralores en el Archipiélago de San Andrés.	20 y 21 de marzo de 2014	San Andrés	70	NA	<p>Socialización del Cronograma PGA con las Contralorías a cargo de la Gerencia Seccional II.</p> <p>Reunión con los Contralores Territoriales sobre el desarrollo de los procesos auditores vigencias anteriores y resultados de los ejercicios.</p> <p>Asistencia a la Conferencia sobre BanCO2, que es un proyecto de pago por servicios ambientales que pretende vincular a empresarios y ciudadanos con la preservación de los bosques que están bajo el cuidado de campesinos de escasos recursos del Oriente Antioqueño, quienes por conservar los bosques naturales, obtendrán un recurso económico que les permitirá mejorar sus ingresos y calidad de vida.</p>

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Taller “Hallazgos de Auditoría”	21/02/2014	Villavicencio	70	53	Se obtuvo buena aceptación y participación activa por parte de los asistentes.
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia I Medellín	Mayo	Medellín	NA	NA	Instalación en las contralorías de Antioquia, Medellín, Envigado, Itagüí y Bello. (5)
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia II-Bogotá	A septiembre	Bogotá	NA	NA	En las instalaciones de las Contralorías de Tunja, Boyacá, Cundinamarca y Soacha. (4)
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia III-Cali	A septiembre	Cali	NA	NA	Instalación en las contralorías de Cauca, Yumbo, Valle, Cali, Buenaventura, Tuluá, y Popayán. (7)
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia IV-Bucaramanga	Junio	NA	NA	NA	Instalación en las contralorías de Bucaramanga, Floridablanca y Santander. (3)
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia V-Barranquilla	A septiembre	NA	NA	NA	Instalación en las contralorías de Atlántico, Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Magdalena y La Guajira. (6).
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia VI - Neiva	A septiembre	NA	NA	NA	Instalación en las contralorías de Huila, Neiva, Tolima, Ibagué y Caquetá.(5)
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia VII - Armenia	Junio	NA	NA	NA	Instalación en las contralorías de Quindío, Risaralda, Caldas, Armenia, Pereira, Manizales y Dosquebradas. (7)

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia VIII - Cúcuta	A septiembre	NA	NA	NA	Instalación en las contralorías de Norte de Santander, Cúcuta, y Casanare. (3)
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia IX- Villavicencio	A septiembre	NA	NA	NA	Instalación en las contralorías de Meta, Villavicencio, Vaupés, Guaviare, Vichada y Guainía. (6)
Instalación de buzones en las instalaciones de las Contralorías – Gerencia X- Montería	Junio	NA	NA	NA	Instalación en las contralorías de Montería y Córdoba. (2)
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia I-Medellín	Mayo- Junio	Contralorías Antioquia y Chocó	NA	NA	NA
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia II-Bogotá	-	-	NA	NA	NA
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia III-Cali	Mayo y junio	Contralorías de Palmira, Pasto y Popayán.	NA	NA	NA
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia IV-Bucaramanga	Junio	Contralorías de Bucaramanga, Santander y Cesar	NA	NA	NA
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia V-Barranquilla	A septiembre	Contralorías de Guajira, Soledad, Magdalena y Santa Marta.	NA	NA	A la fecha, se han comunicado los informes de auditoría a las contralorías Departamental de La Guajira, Municipal de Soledad, Departamental del Magdalena y Distrital de Santa Marta.

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia VI-Neiva	A septiembre	Contralorías de Tolima, Huila, Ibagué y Neiva	NA	NA	Tolima y Huila . En el tercer trimestre de Ibagué y Neiva
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia VIII-Armenia	A septiembre	Contralorías de Manizales, Dosquebradas , Pereira, Armenia y Risaralda.	NA	NA	En el tercer trimestre se entregaron los de las Contralorías de Pereira, Armenia y Risaralda.
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia VIII-Cúcuta	A septiembre	Contraloría de Arauca, Casanare y Cúcuta.	NA	NA	Remisión de informes de auditoría a la Asamblea Departamental de Arauca, Asamblea Departamental de Casanare, y Concejo Municipal de Cúcuta
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia IX-Villavicencio	A septiembre	Contralorías de Guaviare, Vaupés y Villavicencio	NA	NA	En el tercer trimestre se socializó el informe de la Contraloría de Villavicencio.
Entrega de informes de Auditoría a las Asambleas y Concejos por parte de la Gerencia X- Montería	A septiembre	Contraloría de Montería y Córdoba y Bolívar.	NA	NA	En el tercer trimestre la Auditoria Regular practicada a las Contraloría Departamental de Córdoba y de Bolívar.

En relación con este componente, se concluye que en el año 2014 se realizaron 23 actividades que contaron con una asistencia de 170 personas, de las cuales en la mayoría no aplica el número de asistentes por la naturaleza de la actividad.

En lo transcurrido del 2014 se realizaron 82 actividades programadas en el Plan de Promoción 2014, entre las cuales se destaca la instalación de 48 buzones “Todos somos auditores” en distintas contralorías territoriales y la entrega de informes de auditoría de las contralorías a las Asambleas y Concejos que obedecen a la programación del Plan General de Auditorías - P.G.A



Como conclusión general, se tiene que de enero a septiembre de 2014 se realizaron 82 actividades en diferentes ciudades del país, a las que asistieron 12.007 personas.

Es de anotar, que algunas actividades se ejecutaron con la presencia de la señora Auditora General, teniendo en cuenta la agenda del Despacho, razón por la cual no se encuentran incluidas en el plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana 2014, y otras se realizan con base en las necesidades surgidas durante el periodo por ejemplo las reuniones y talleres de capacitación a las veedurías.

SEGUNDA PARTE.

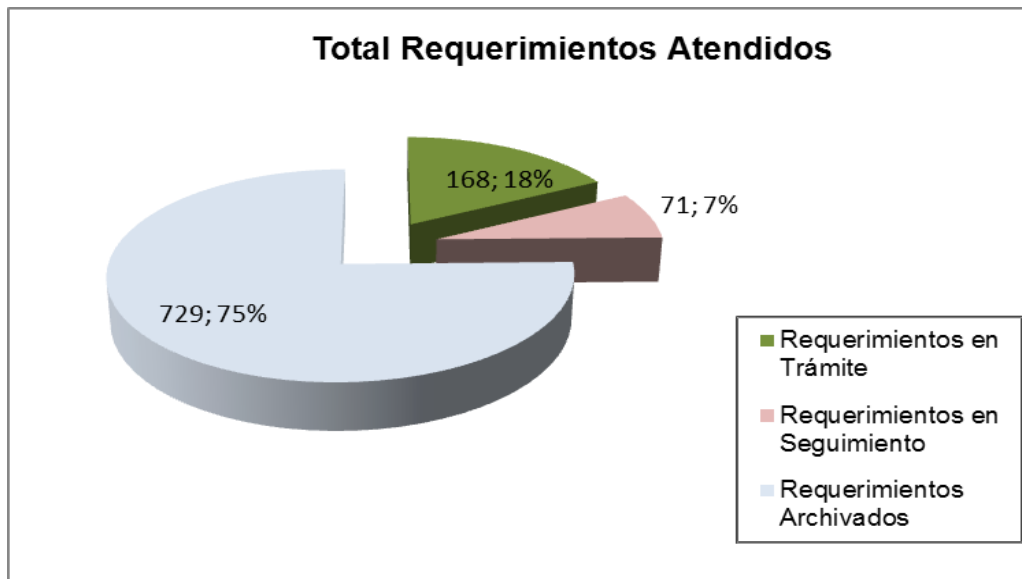
SOBRE LA ATENCIÓN CIUDADANA.

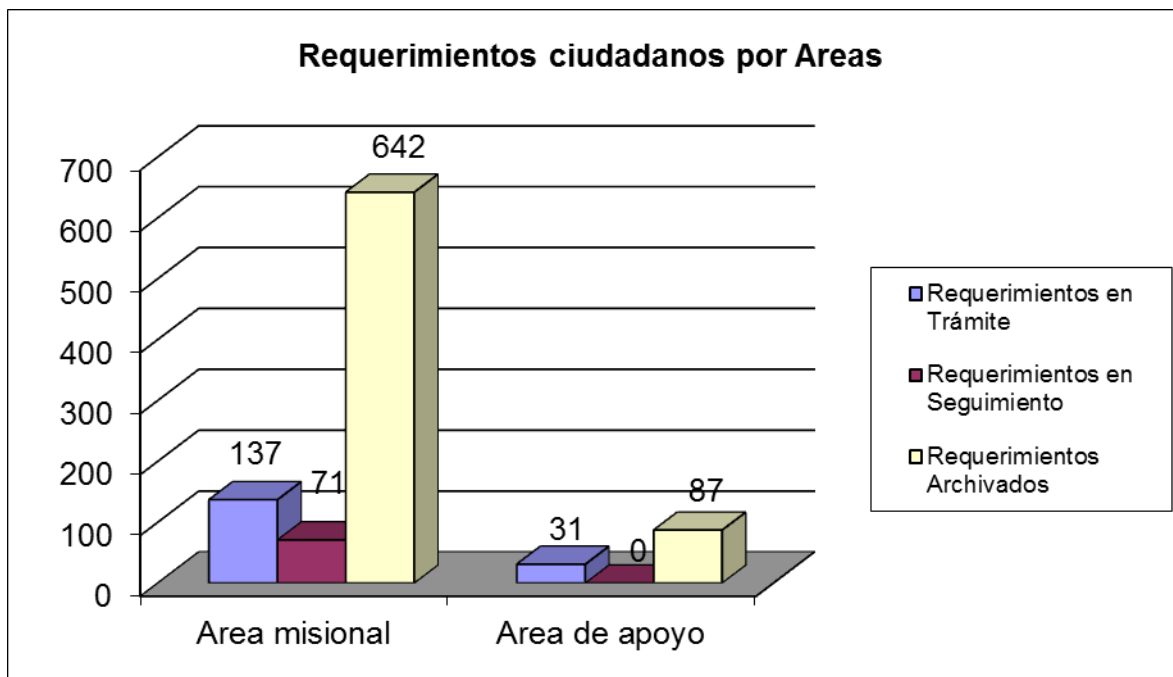
Según lo establecido por las Resoluciones Orgánicas 005 de 2012 y 007 de 2014 expedidas por la Auditoría General de la República, la competencia para atender los requerimientos ciudadanos presentados ante nuestra Entidad le corresponde a los Jefes de las Dependencias que por sus funciones tengan relación directa con la petición presentada (art 6º).

TRÁMITE DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN – DENUNCIAS, QUEJAS, SOLICITUD DE CONCEPTOS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, ENTRE OTRAS.

En esta sección se presenta en forma consolidada la información relacionada con la gestión adelantada por la AGR en la atención de las distintas modalidades del derecho de petición tales como: Quejas, Denuncias, solicitud de información, consultas, entre otras, presentados por los ciudadanos la cual fue reportada en el informe de gestión trimestral por las Gerencias Seccionales, la Dirección de Control Fiscal, la Auditoría Delegada. Las áreas de apoyo enviaron los respectivos reportes por correo electrónico. Se puede concluir que en el primer semestre de 2014 se atendieron un total de 968 requerimientos ciudadanos; de los cuales 729 (76%) fueron archivados, 168 (17%) se encuentran en trámite para resolver de fondo por parte de la AGR y 71 (7%) se encuentran en seguimiento, esto es, aquellos que se asignaron en vigencias anteriores, teniendo en cuenta que los requerimientos “De Seguimiento” fueron eliminados según la Resolución Orgánica No 007 de 2014.

AREAS	Requerimientos en Trámite	Requerimientos en Seguimiento	Requerimientos Archivados	TOTAL REQUERIMIENTOS
Área misional	137	71	642	850
Área de apoyo	31	0	87	118
Total Requerimientos atendidos	168	71	729	968





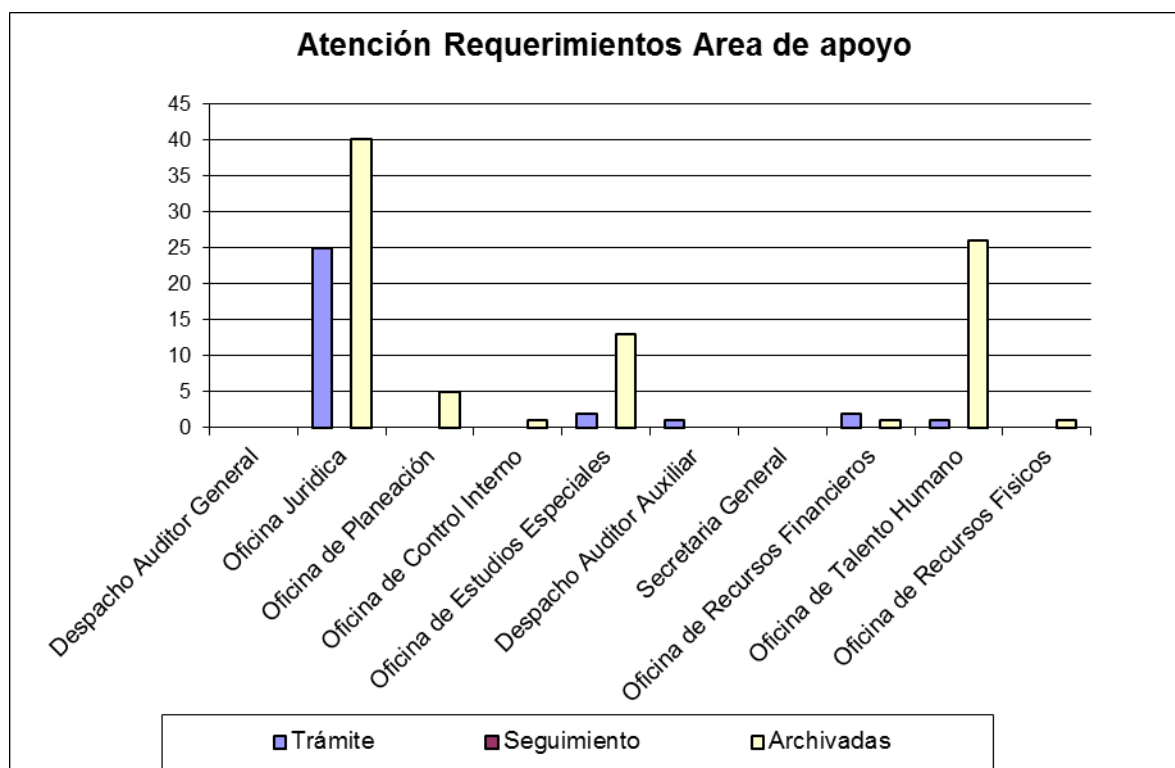
Del gráfico anterior se concluye que el 88% de los requerimientos presentados por la ciudadanía han sido atendidos por el área misional, los que en su mayoría se relacionan con el sistema de control fiscal en Colombia.

Presentación del Área de Apoyo.

El Área de Apoyo atiende requerimientos relacionados principalmente con la parte administrativa de la Auditoría General de la República; en lo transcurrido de 2014 se atendieron un total de 118 requerimientos. A continuación se muestran de manera discriminada los requerimientos que se distribuyeron según las competencias y funciones asignadas por el Decreto 272 de 2000 entre las distintas dependencias:

Dependencia	Trámite	Seguimiento	Archivadas	Total
Despacho Auditor General	0	0	0	0
Oficina Jurídica	25	0	40	65
Oficina de Planeación	0	0	5	5
Oficina de Control Interno	0	0	1	1

Oficina de Estudios Especiales	2	0	13	15
Despacho Auditor Auxiliar	1	0	0	1
Secretaria General	0	0	0	0
Oficina de Recursos Financieros	2	0	1	3
Oficina de Talento Humano	1	0	26	27
Oficina de Recursos Físicos	0	0	1	1
Total Área Apoyo	31	0	87	118





Los anteriores datos indican que la Dirección de la Oficina Jurídica atendió el mayor número (65) y le sigue la Dirección de Talento Humano que atendió (27).

Presentación del Área Misional.

Como se dijo anteriormente, el área misional atendió en lo transcurrido del año la mayoría de los requerimientos ciudadanos (850), en este sentido, su distribución se realizó con base en las funciones señaladas en el Decreto 272 de 2000 para la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, la Dirección de Control Fiscal, Dirección de Responsabilidad Fiscal y las Gerencias Seccionales, así:

- **Funciones de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal**

Planear y organizar los sistemas, métodos y procedimientos que permitan impartir la orientación necesaria a la ciudadanía de forma tal que se logren canalizar las inquietudes, recomendaciones y reclamos en relación con el ejercicio de las funciones encomendadas a la Auditoría y a los entes sujetos a vigilancia, y darles de manera oportuna el trámite interno que corresponda, de conformidad con el Artículo 270 de la Constitución Política. (Decreto 272 de 2000, art 23)

- **Funciones de la Dirección de Control Fiscal**

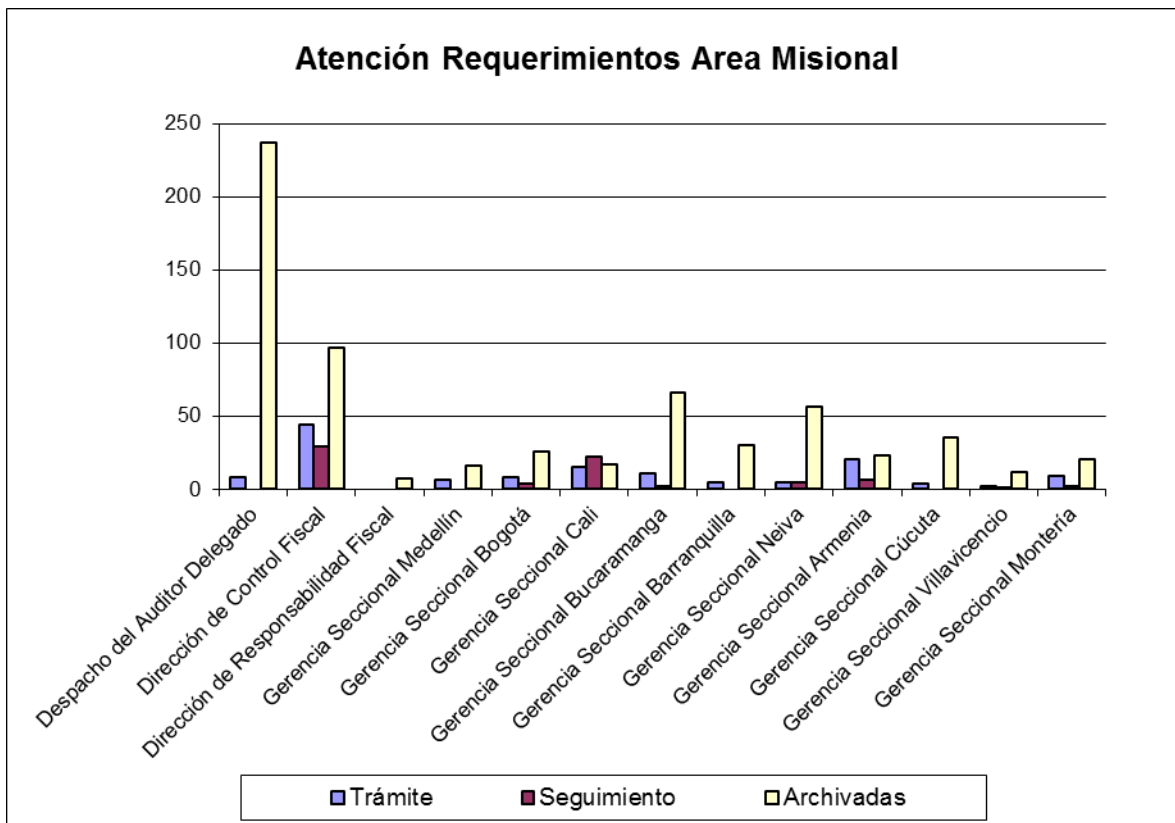
Coordinar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la aplicación de los sistemas, métodos y procedimientos establecidos con el fin de canalizar las inquietudes, recomendaciones y reclamos de la ciudadanía, en relación con la vigilancia de la gestión fiscal a cargo de la Auditoría y darles de manera oportuna el trámite interno que corresponda. (Decreto 272 de 2000, art 24).

- **Funciones de la Gerencias Seccionales**

Atender las quejas y reclamos que formule la ciudadanía en su jurisdicción y darle el trámite correspondiente, de conformidad con las políticas y directrices adoptadas por la Auditoría General. (Decreto 272 de 2000, art 32).

A continuación se muestra de manera desagregada la cantidad y el estado de los requerimientos atendidos por las dependencias del área misional a 30 de septiembre de 2014:

Dependencia	Trámite	Seguimiento	Archivadas	Total
Despacho del Auditor Delegado	8	0	237	245
Dirección de Control Fiscal	44	29	97	170
Dirección de Responsabilidad Fiscal	0	0	7	7
Gerencia Seccional Medellín	6	0	16	22
Gerencia Seccional Bogotá	8	4	26	38
Gerencia Seccional Cali	15	22	17	54
Gerencia Seccional Bucaramanga	11	2	66	79
Gerencia Seccional Barranquilla	5	0	30	35
Gerencia Seccional Neiva	5	5	56	66
Gerencia Seccional Armenia	20	6	23	49
Gerencia Seccional Cúcuta	4	0	35	39
Gerencia Seccional Villavicencio	2	1	12	15
Gerencia Seccional Montería	9	2	20	31
Total Area Misional	137	71	642	850





Como se puede observar, la dependencia que tramitó el mayor número de requerimientos fue la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal (245), ello se explica fundamentalmente porque esta dependencia realiza los traslados por competencia a los sujetos vigilados y demás autoridades conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

Dado que la mayor cantidad de requerimientos se reportan como archivados (642), resulta necesario recordar que se procede al archivo de un requerimiento y como consecuencia se da por terminado el trámite administrativo, en los siguientes eventos:

1. Trámite directo o de competencia directa: a) Cuando la AGR de forma inmediata le responde de fondo al peticionario y, b) Cuando de la información suministrada surge la realización de un trabajo auditor o una actuación especial. En los casos que se requiere auditoría especial u otra actuación para comprobar los hechos puestos en conocimiento en la queja o denuncia se procede a informarle al peticionario sobre los trámites que se realizarán por la dependencia de la Auditoría competente para atender el asunto dentro de los 15 días, una vez finalizado el ejercicio pertinente se informa al ciudadano de los resultados del informe definitivo, razón por la cual el término de respuesta de fondo se extiende en relación con el primer plazo señalado en las normas vigentes para estos casos.
2. Traslado a otras autoridades competentes. Comprende tanto los requerimientos trasladados por competencia a los sujetos vigilados por la AGR como aquellos remitidos a otras autoridades de conformidad con el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Información Comparada por Área:

En los siguientes cuadros se ofrece información relacionada con la atención de los requerimientos ciudadanos recibidos entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2014 y con los que se recibieron en otras vigencias pero que su atención continuó en este periodo.

Atención de Requerimientos Ciudadanos	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos durante la vigencia	122	27	149
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos en vigencias anteriores	15	4	19
Total requerimientos en trámite	137	31	168
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos durante la vigencia	3	0	3
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos en vigencias anteriores	68	0	68
Total requerimientos en seguimiento	71	0	71
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	384	80	464
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	28	0	28
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos durante la vigencia	412	80	492
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	187	7	194
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	43	0	43
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	230	7	237
Total requerimientos archivados durante la vigencia	642	87	729
TOTAL REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO	850	118	968

Información Dependencias Área Misional:

Atención de Requerimientos Ciudadanos	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	V/cencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos durante la vigencia	7	33	6	7	14	11	5	5	19	4	2	9	0	122
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos en vigencias anteriores	1	11	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	15
Total requerimientos en trámite	8	44	6	8	15	11	5	5	20	4	2	9	0	137
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos durante la vigencia	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	26	0	4	22	2	0	5	6	0	1	2	0	68
Total requerimientos en seguimiento	0	29	0	4	22	2	0	5	6	0	1	2	0	71
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	225	46	11	9	6	17	12	13	10	20	4	5	6	384
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	12	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	9	0	28
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos durante la vigencia	237	46	15	9	6	17	12	16	10	20	4	14	6	412
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	32	1	10	10	49	15	35	10	12	8	4	1	187
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	19	0	7	1	0	3	5	3	3	0	2	0	43
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	51	1	17	11	49	18	40	13	15	8	6	1	230
Total requerimientos archivados durante la vigencia	237	97	16	26	17	66	30	56	23	35	12	20	7	642
TOTAL REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO	245	170	22	38	54	79	35	66	49	39	15	31	7	850

* Fuente: Informe de gestión trimestral de las dependencias- Aplicativo SIA-ATC.

Las anteriores cifras significan que el 76% fueron atendidos en forma definitiva, esto es, como requerimientos archivados y solo el 16% de competencia directa están en trámite pendientes de resolver de fondo.

Información Dependencias Áreas de Apoyo:

Atención de Requerimientos Ciudadanos	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Financieros	Control Interno	Auditoría Auxiliar	Área de Apoyo
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos durante la vigencia	1	21	0	2	0	0	2	0	1	27
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Total requerimientos en trámite	1	25	0	2	0	0	2	0	1	31
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos durante la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total requerimientos en seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	26	33	5	13	0	1	1	1	0	80
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos durante la vigencia	26	33	5	13	0	1	1	1	0	80
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Total requerimientos archivados durante la vigencia	26	40	5	13	0	1	1	1	0	87
TOTAL REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO	27	65	5	15	0	1	3	1	1	118

Fuente: Informe de gestión trimestral de las dependencias- Aplicativo SIA-ATC.



Los requerimientos que se recibieron en lo corrido del año fueron archivados en el mismo periodo (87) que corresponden al 74% y quedaron pendientes de resolver (31) de las cuales 25 corresponden a la Oficina Jurídica.

Tiempos de Respuesta.

La Auditoría General de la República atiende los requerimientos de los ciudadanos dentro de los términos legales, teniendo en cuenta las distintas modalidades del derecho de petición, así:

- Las denuncias: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. Si no se puede resolver de fondo dentro de este plazo, se comunica al ciudadano dentro del término anterior sobre: *las actuaciones que realizará para resolver, *el tiempo aproximado de respuesta (teniendo en cuenta el proceso auditor, si es del caso, o las diligencias para atenderlo), *el número de SIA-ATC con el que se radicó en el sistema, *la forma de consultar el estado del requerimiento.
Las denuncias es la modalidad más numerosa recibida en la AGR, las cuales son atendidas por el Área Misional, como se demuestra con el análisis anterior.
- Las quejas: Que se asignan al Grupo de Control Interno Disciplinario de la AGR. La primera respuesta informando sobre el trámite se envía dentro quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.

Términos para actuaciones especiales:

- Traslado a la entidad competente y comunicación al ciudadano: Dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción.
- Solicitudes de información, copias y certificaciones: Dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a su recepción.
- Conceptos o consultas: Dentro de los Treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción.
- Las solicitudes de información realizadas por el Congreso de la República: Dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción. (Ley 5 de 1992).
- Peticiones entre autoridades: Dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a su recepción.
- Entrega de copias: En caso de no responder a una petición de documentos dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción, la administración tendrá que entregar las copias dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.



Requerimientos más frecuentes de la ciudadanía.

El artículo 54 de la Ley 190 de 1995, hace alusión al informe sobre el mayor número de quejas y reclamos de los servicios que preste la Entidad relacionados con el cumplimiento de la misión. Sobre el particular es preciso recordar, que en el Sistema de Gestión de Calidad de la Auditoría General, en el Proceso de Participación Ciudadana y en las Resoluciones Orgánicas No. 005 de 2012 y 007 de 2014, se definen algunos términos para unificar criterios en la atención de los requerimientos ciudadanos así:

QUEJA: Son aquellas presentadas por el indebido ejercicio de las funciones propias de la Auditoría General de la República, o irregularidad en el cumplimiento de las funciones propias de un servidor en los términos establecidos en la presente resolución.

DENUNCIA: Presentadas por cualquier persona (natural o jurídica) sobre hechos o conductas que puedan configurar un posible manejo irregular o de eventual detrimento a los bienes del Estado, derivados de la gestión fiscal realizada por los sujetos de control de la Auditoría General de la República.”

Con base en lo anterior y analizados los requerimientos presentados por la ciudadanía, la mayoría se refieren a denuncias sobre la gestión fiscal ejercida por las contralorías del país, especialmente sobre los siguientes aspectos misionales:

- No vigilar recursos públicos de todas las entidades sujetos de control, es decir, omisión en el cumplimiento de sus funciones al no ejercer control fiscal a determinadas entidades.
- Archivar indagaciones y procesos sin fundamento, falta de garantías procesales y dilaciones en el trámite de procesos fiscales.
- No trasladar hallazgos detectados en el proceso auditor.
- No detectar irregularidades en la gestión de las entidades vigiladas, especialmente en la actividad contractual.
- Falta de respuesta satisfactoria a la sociedad civil.
- En 2014 los requerimientos ciudadanos que atendió la Dirección de Control Fiscal estuvieron relacionados principalmente con irregularidades cometidas por la CGR en los siguientes temas: contratación, gestión del talento humano, cambio de la sede central, procesos de responsabilidad fiscal y control fiscal a los recursos provenientes de las regalías.
- Presuntas irregularidades en el manejo del recurso humano.

- Presuntas irregularidades en el ejercicio del control fiscal ejercido por las Contralorías.
- Los ciudadanos presentan requerimientos relacionados con la inconformidad que les genera la poca efectividad de los organismos de control sobre sus sujetos vigilados.
- Ausencia de control fiscal por parte de unas contralorías a sujetos vigilados.

En relación con la gestión del área administrativa de las contralorías la mayoría tiene que ver con los siguientes temas:

- Irregularidades en la actividad contractual.
- Irregularidades en el manejo del recurso humano.
- Irregularidades en reestructuraciones de plantas de personal.
- Indebido manejo de bienes públicos.
- Malos manejos en cuanto a la OPEC y la forma como se dan los encargos a Empleados de Carrera Administrativa.

Requerimientos más significativos atendidos en la vigencia

La Dirección de Control Fiscal y las Gerencias Seccionales reportaron las siguientes denuncias como las de mayor impacto en el informe de gestión del tercer trimestre:

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Denuncias relacionadas con el traslado de la sede central de la CGR y del FBS. <ul style="list-style-type: none"> • SIA-ATC 2012001037 • SIA-ATC 2013000684 • SIA-ATC 2013000774 • SIA-ATC 2013000589 • SIA-ATC 2014000064 	Teniendo en cuenta que con oficio 20142110026551 del 2 de julio de 2014, se comunicó el Informe de Auditoría Especial al Traslado de Sede Centrales de la CGR y del FBS de la CGR a la Contraloría General de la República, durante el tercer trimestre de 2014 se dio respuesta de fondo a las denuncias que dieron origen a la auditoría especial.	Archivo
Denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con encargos, primas técnicas e ineficiencia de contratistas que causarían un daño patrimonial superior a \$4.000.000.000 en la	Producto de esta denuncia se está llevando a cabo una auditoría especial a la contratación de CGR, vigencia 2013. El cual a 30 de septiembre de 2014 se encuentra en la etapa de elaboración de Carta de Observaciones. Una vez se surtan las etapas de auditoría pendientes y se comunique el informe	Trámite

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
CGR.	de auditoría se dará respuesta de fondo al denunciante.	
El señor Ramiro Bejarano cuestiona el costo de la celebración de los 90 años de la CGR. SIA ATC. 2013000614	Teniendo en cuenta que el 16 de julio de 2014 con oficio 20142110029211 se comunicó a la Contraloría General de la República el Informe de Auditoría Especial Celebración 90 años. Y que con oficio 20142110025221 del 19/06/2014, se comunicó a la Gerente del FBS de la CGR, el Informe de Auditoría Especial Celebración 90 años; con oficio 20142110031081 del 28 de julio de 2014 se dio respuesta de fondo al denunciante.	Archivo
El Señor Gilberto Montalvo Jiménez cuestiona el valor de compra de un edificio en Armenia y los sobrecostos de este, para la nueva sede de la Contraloría de Quindío. SIA ATC 2014000074	Se incluyó en el Proceso de Auditoría Especial a la Contratación de la CGR que se lleva a cabo en la Contraloría General de la República. Auditoría que a 30 de septiembre de 2014, se encuentra en etapa de elaboración de carta de observaciones. Una vez se surtan las etapas de auditoría pendientes y se comunique el informe de auditoría se dará respuesta de fondo al denunciante.	Trámite
El señor Ramiro Bejarano remite para control por parte de la AGR el Informe sobre la Contratación de la CGR realizado por la firma UNODCs. Radicado SIA ATC 2014000105	Se incluyó en el Proceso de Auditoría Especial a la Contratación de la CGR que se lleva a cabo en la Contraloría General de la República. Auditoría que a 30 de septiembre de 2014, se encuentra en etapa de elaboración de carta de observaciones. Una vez se surtan las etapas de auditoría pendientes y se comunique el informe de auditoría se dará respuesta de fondo al denunciante.	Trámite
El señor José María Daza presentó denuncia relacionada con presuntas irregularidades por parte de la CGR respecto al edificio de la Sede de esa Entidad en Quibdó, Chocó. SIA ATC 2014000509	Se incluyó en el Proceso de Auditoría Especial a la Contratación de la CGR que se lleva a cabo en la Contraloría General de la República. Auditoría que a 30 de septiembre de 2014, se encuentra en etapa de elaboración de carta de observaciones. Una vez se surtan las etapas de auditoría pendientes y se comunique el informe de auditoría se dará respuesta de fondo al denunciante.	Trámite

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Se recibe oficio de la señora Marcela María Yepes Gómez, Directora Nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual remite copia de la comunicación dirigida a la Contraloría Delegada Sector Defensa, Justicia y Seguridad por la presunta desviación y abuso de poder por parte de Contraloría General de la República en la actuación especial que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación por parte de ese ente de control. SIA ATC 2014000519	Con oficio 20142110033831 del 13 de agosto de 2014 se comunica a la peticionaria informando que su denuncia se incluirá en la próxima auditoría que realice la AGR al proceso auditor en la CGR. Una vez se programe la auditoría se le informará.	Trámite
Mediante anónimo se recibe denuncia por presuntas irregularidades de funcionarios de la Usati de la CGR que borran información y sustituyen archivos en esa Entidad. SIA ATC 2014000587	Mediante oficio 20142110037051 del 2 de septiembre de 2014 se traslada por competencia al Fiscal General de la Nación y se fija aviso por el término de cinco días el jueves 11 de septiembre informando el trámite realizado a la denuncia.	Archivo
SIA-ATC-012014-000516. Mediante NUR 2014-233-004133-2 se recibe queja del Sr. Humberto de Jesús Manco Usuga, ciudadano que aduce no tener confianza en las investigaciones realizadas por la Contraloría General de Antioquia al municipio de Giraldo, por lo tanto solicita intervención e investigación fiscal por parte de la AGR.	Mediante NUR 2014-2130034741 del 21 de agosto de 2014 se da respuesta de fondo al ciudadano, se envía encuesta y se archiva la respectiva denuncia.	Archivada.
SIA-ATC-012014-000572 Mediante NUR 2014-233-004133-2 de 20/08/2014, se recibe queja del Sr. Isaías de Jesús Palacio Taborda, quien reporta presuntas actuaciones irregulares de la CGA en el proceso de elecciones del Municipio de Yolombó.	Mediante NUR 2014-2130039661 del 17/09/2014 se le da respuesta de fondo al ciudadano, se archiva la denuncia y se le envía encuesta de satisfacción. Se archiva el requerimiento.	Archivada.
SIA-ATC-012014-000614 Mediante NUR 2014-233-004679-2 del 03/09/2014, se recibe queja del Sr. Manuel Ángel Madrigal Madrigal,	Mediante NUR 2014-2130039721 del 17/09/2014 se le da traslado por competencia a la CGA. Mediante NUR 2014-2130039741 se le envía respuesta de fondo al ciudadano	Archivada.

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
quien reporta presuntas actuaciones irregulares de la CGA en el proceso de elecciones en el Municipio de Yolombó.		
SIA-ATC-012014-0006825 Mediante NUR 2014-2013-005235-2 del 24/09/2014 se recibe un traslado por competencia proveniente de la CGR, en dicha denuncia un ciudadano anónimo relaciona presuntas irregularidades de la Contraloría Municipal de Bello y de la Alcaldía del mismo municipio	Mediante NUR 2014-2130041591 del 30/09/2014 se solicita información a la CMB referente a las presuntas denuncias	Activa
SIA ATC 2014000184: Denuncia presunta omisión Contraloría Soacha frente al seguimiento al cumplimiento por parte del Alcalde de una Acción de Grupo por reubicación de unas familias.	La Contraloría envió informe sobre avances de sus actuaciones y solicitó información a la Secretaria de Planeación para dar respuesta de fondo	Trámite
SIA ATC 2014000369: Queja contra Contralor de Amazonas por presuntas irregularidades por la realización de un viaje al exterior.	Se solicitó información al Contralor Amazonas, para dar respuesta de fondo al quejoso.	Trámite
Denuncia anónima, relacionada con el levantamiento de medidas cautelares por parte de la Contraloría Distrital de Buenaventura en procesos de responsabilidad fiscal producto de nulidades, sin que se decretaran nuevamente	Incluida en el proceso auditor Regular CD Buenaventura	En trámite
Denuncia SIA-ATC 2014000008 sobre presuntas irregularidades de la rectora de la Escuela Normal Superior, Dra. Dora Herrera Anaya en el proceso de licitación pública No. 13112013 cuyo objeto contractual corresponde a convocatoria para la adjudicación de las tiendas escolares.	Se realizó traslado del requerimiento ciudadano a la Contraloría.	En Seguimiento
Requerimiento SIA-ATC 2014000039 Artículo de Vanguardia Liberal titula habrían robado 39 millones de las cuentas bancarias de la Contraloría de Bucaramanga.	Se realizó auditoría especial, logrando un beneficio de control fiscal.	Archivada

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Denuncia SIA-ATC 2014000069 sobre presuntas irregularidades cometidas por el DR. Argemiro Castro Granados Contralor Departamental de Santander relacionadas con el carrusel de la contratación del departamento.	Revisada la documentación enviada por la Contraloría, se observó que la denuncia fue trasladada por esa entidad a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría de Santander, razón por la cual este despacho se abstuvo de ordenar traslado a esas entidades	Archivada
Denuncia SIA-ATC 2014000071 sobre la solicitud de vigilancia de la Contraloría Departamental de Santander en la Gestión de Control Fiscal que se ha realizado en el Municipio de Landázuri, con relación a la cancelación de las cuentas.	Se realizó traslado del requerimiento ciudadano a la Contraloría.	En Seguimiento
Denuncia SIA-ATC 2014000192 sobre presuntas irregularidades por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en algunas obras que se realizaron en el municipio la cuales ocasionaron detrimento patrimonial.	Se realizó la solicitud de información a la Contraloría.	En trámite
2014000084 Los ciudadanos Arístides Torres Gamarra y la Señora Maribel Mora Ch. denuncian al Doctor Contralor Distrital de Santa Marta, Horacio Escobar Luque, por posibles irregularidades en garantías en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.	Mediante oficio No. 20142170020371 de fecha 21/05/2014, se le informa el tramite realizado a su queja,, en la cual solicitan un control excepcional por parte de la AGR, a la Contraloría Distrital de Santa Marta	Archivada.
D2013000512 La Señora MARIA TERESA ROMERO CONSTANTE, manifiesta su inconformidad frente al trámite adelantado por la Contraloría Departamental del Magdalena relacionada con presuntas irregularidades en el manejo y destinación de recursos para el pago de prestaciones de los trabajadores de la Alcaldía de Ciénaga Magdalena.	La Gerencia dio respuesta mediante oficio No. 20142170012501 de fecha 26/03/2014, informándole que asumió la competencia para el trámite correspondiente, de acuerdo a la Resolución 05 de 2014, por lo anterior se incluirá en la auditoria regular a realizar en fecha 5 al 16 de mayo de 2014, a la Contraloría Departamental del Magdalena,	En trámite, fue reasignada a otro funcionario.
2014000085 El Veedor denuncia las presuntas actuaciones irregulares que se están cometiendo al interior de la	Mediante oficio No. 20142170021121 de fecha 26/05/2014, se le informa el tramite realizado a su queja,, en la cual solicitan un control excepcional por parte de la AGR, a la Contraloría Distrital de	Archivada.

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Contraloría Distrital de Santa Marta, órgano dirigido por el Doctor Horacio Escobar Luque	Santa Marta	
2014000093 El ciudadano Orlando Duran Castillo y representante legal de la veeduría ciudadana de obras especio público, quien exige a la contraloría general de la republica adelantar control fiscal por presentarse presuntas irregularidades en el cargo del contralor distrital de santa marta.	Mediante oficio No. 20142170022141 de fecha 03/06/2014, se le solicita al Contralor distrital de Santa Marta nos informe del trámite realizado ala denuncia con respecto a los procesos de responsabilidad fiscal	Archivada.
2014000089 El funcionario denuncia presuntas irregularidades cometidas por el contralor distrital de santa marta, nota de la auditoria delegada, para la revisión de la gestión de la contraloría distrital de santa marta, teniendo en cuenta el alcance de la competencia de la AGR, se informa que igualmente se realizó traslado a la procuraduría	Mediante oficio No. 20142170024301 de fecha 13/06/2014, se le informa del trámite realizado a su queja,, de la AGR, a la Contraloría Distrital de Santa Marta	En seguimiento fue reasignada a otro funcionario.
DO2014000362 Presentan ante la AGR denuncia anónima a través de la cual manifiestan las probables irregularidades cometidas por la contraloría departamental del magdalena frente a la auditoría realizada a la alcaldía de ciénaga – magdalena vigencia 2013	Mediante aviso de fecha de 02/07/2014 se le informa al peticionario el recibo de su denuncia y del trámite a realizar ante la entidad competente con respecto a su denuncia	Archivada.
D2014000191 El ciudadano manifiesta su inconformidad frente a las presuntas irregularidades del manual de funciones y competencias laborales de la contraloría distrital de barranquilla y probables manipulaciones en la información entregada a la CNSC al momento de reportar la oferta pública de empleo de carrera administrativa	Mediante a oficio No. 20142170014621 de fecha 09/04/2014 se le informa al peticionario el recibo de su denuncia y del trámite a realizar ante la entidad competente con respecto a su denuncia	En seguimiento fue reasignada a otro funcionario.
D2014000309 De manera anónima solicitan a la	Mediante aviso de fecha de 22/05/2014 se le informa al peticionario el recibo de su denuncia y	Archivada.

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
AGR, una investigación contra el señor alcalde del Municipio de Ciénaga – Magdalena, por posibles irregularidades en el interior de su administración.	del trámite a realizar ante la entidad competente con respecto a su denuncia	
SIAATC 2014000450 –Presuntas irregularidades en el Concurso de Méritos No. 012 de 2013, en la tercerización del personal en el IBAL, en la Unidad de Salud de Ibagué y en el contrato de concesión por 20 años del servicio de fotomultas.	La denuncia se trasladó a la Contraloría Municipal de Ibagué y dio origen a las Funciones de Advertencia 100-073-2144 del 21-07-2014 y 100-105-2640 del 08-09-2014 dirigidas al Alcalde Municipal de Ibagué y al Gerente de la Unidad de Salud de Ibagué. La Contraloría adelantó la denuncia 014 de 2014 y realiza auditoría especial de gestión contractual al IMDRI y al IBAL.	La Contraloría Municipal emitió funciones de advertencia y está evaluando los hechos denunciados en auditorías especiales.
SIAATC 2014000601 - Presuntas irregularidades en el Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte – IMDRI.	La denuncia se trasladó a la Contraloría de Ibagué. Las presuntas irregularidades son evaluadas en las D. 047 y 050 de 2014.	La Contraloría Municipal está evaluando los hechos denunciados.
SIAATC 2014000617 – Presuntas irregularidades en la inversión de recursos en el Parque Isla de la ciudad de Neiva.	La denuncia se trasladó a las Contralorías de Neiva y Huila. El Organismo de Control Departamental inició la Petición 112-2014 e informó que los recursos invertidos por el departamento son de regalías.	La Contraloría Departamental dio traslado de la denuncia a la Gerencia Departamental Huila de la C.G.R. Está pendiente la respuesta de la Contraloría de Neiva para decidir sobre la denuncia.
A través de oficio radicado en esta Gerencia Seccional se manifiesta que la Contraloría Municipal de Cúcuta solicita certificaciones que constituyen un ejercicio de control previo en contravía de las competencias constitucionales que hacen mención al que control debe ejercerse en forma posterior.	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
El ciudadano denuncia las presuntas irregularidades cometidas por el Contralor	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Municipal de Cúcuta frente al seguimiento y verificación de cumplimiento del contrato No. 001 de 2014 celebrado entre el Municipio de San Jose de Cúcuta y el Consorcio Liber Norlacteos		
Hace requerimiento al examen o control posterior que hizo la Contraloría Departamental de Casanare en cuanto a otros contratos.	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
La señora rectora de la universidad Unitropico, solicita que se le informe cuales son las acciones que debería asumir como asamblea Departamental, para evitar la continuidad en la extralimitación de funciones por parte de la Contraloría Departamental de Casanare, frente a Unitropico.	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
De manera anónima manifiestan a la AGR, posibles irregularidades en la administración del Departamento Norte de Santander, contra el Gobernador y la Contralora, piden investigación al cambio que se generó en el Instituto Superior de Educación Rural sin tener en cuenta el conducto regular.	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
SIA – ATC No. 2014000316, presunto detrimento al estado por parte de la empresa de economía mixta Emcoprotec, en donde su socio más grande es la alcaldía de Puerto Gaitán.	Se dio respuesta de fondo el 10/09/2014	Archivo trámite directo
SIA – ATC No. 2014000144, presunto acto de corrupción ESE Hospital de Acacias	Se dio respuesta de fondo el 10/09/2014	Archivo trámite directo
012014000622, solicitud de seguimiento especial a derecho de petición presentado por Ana Cecilia Serna Restrepo en contra de la Contraloría Departamental del Meta.	Solicitud de trámite por parte de la Contraloría Departamental del Meta	Seguimiento de información
SIA – ATC No. 2013000679, seguimiento a actuaciones administrativas por parte de la	Se dio respuesta de fondo el 20/08/2014	Archivo trámite directo

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Contraloría Municipal de Villavicencio.		
SIA – ATC No. 2013000070, irregularidades constantes en la contratación por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio.	Se dio respuesta de fondo el 20/08/2014	Archivo trámite directo
012014000662, queja por incumplimiento de sentencia judicial por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio	Se le oficio al señor Daniel Gonzalez para que allegue la sentencia judicial.	Seguimiento aclaración
D2013000785 El ciudadano denuncia presunta falta de gestión por parte de la Contraloría Departamental de Bolívar en la atención a las denuncias No. 6150, 7514 y 7540 de 2013, relacionadas con la administración municipal de Barranco de Loba- Bolívar	Se realizó verificación en trabajo de campo y mediante oficio con Radicado No. 20142220030101 de fecha 22 de julio de 2014, se da respuesta de fondo al Ciudadano y se procede a dar archivo.	Archivo
C2014000095 El ciudadano manifiesta la presunta falta de actuación por parte de la Contraloría Departamental de Bolívar ante la omisión de entrega de información por parte del Alcalde Municipal de Barranco de Loba- Bolívar.	Se realizó verificación en trabajo de campo y mediante oficio con Radicado No. 20142220030121 de fecha 22 de julio de 2014, se da respuesta de fondo al Ciudadano y se procede a dar archivo.	Archivo
D012014000364 El ciudadano manifiesta presuntas irregularidades ocurridas en la ESE Hospital Local de Mahates-Bolívar y posibles anomalías en un proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría Departamental de Bolívar.	La Contraloría Departamental de Bolívar, remitió respuesta mediante oficio NO. 110-PC-0002547 radicado en esta Gerencia con el No. 20142220042082 de fecha 31 de julio de 2014, relacionando la respuesta de fondo dada al denunciante y remitiendo las copias del proceso de responsabilidad solicitado. Se fija el 25/08/2014 y desfija el 29/08/2014, aviso con respuesta de fondo al ciudadano.	Archivo
D012014000376 El ciudadano manifiesta posibles irregularidades en la administración municipal de Achí-Bolívar y la presunta falta de gestión en los procesos de responsabilidad fiscal iniciados en la Contraloría Departamental de Bolívar	Mediante oficio con Radicado No. 20142220040761 de fecha 24 de septiembre de 2014, se da respuesta de fondo al Ciudadano y se procede a dar archivo.	Archivo
D2013000387 El ciudadano denuncia la presunta	Mediante oficio con Radicado No. 20142220012341 de fecha 26 de marzo de 2014, se da respuesta de	Archivo

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
pretermisión por parte de la Contraloría Departamental de Sucre frente a las denuncias ciudadanas interpuestas ante dicho órgano de control.	fondo al Ciudadano y se procede a dar archivo.	
D012014000631 Ciudadano Anónimo solicita la atención de las denuncias SIA ATC 2014000044 y 2014000076, trasladadas por competencia a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en las cuales manifiestan posibles irregularidades en el IDER y la presunta falta de gestión por parte de la Contraloría.	La Gerencia Seccional X, solicita información a la CD de Cartagena mediante oficio No. 20142220040271 del 23/09/2014 y da primera respuesta al ciudadano mediante oficio No. 20142220040281 de la misma fecha.	Solicitud Información Entidad Vigilada
D012014000641 Ciudadano solicita la atención de las denuncias SIA ATC 2014000044 y 2014000076, trasladadas por competencia a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en las cuales manifiestan posibles irregularidades en el IDER y la presunta falta de gestión por parte de la Contraloría.	La Gerencia Seccional X, solicita información a la CD de Cartagena mediante oficio No. 20142220040271 del 23/09/2014 y da primera respuesta al ciudadano mediante oficio No. 20142220040291 de la misma fecha.	Solicitud Información Entidad Vigilada

Actuaciones de oficio realizadas con ocasión de denuncias presentadas a través de los medios de comunicación. (Tercer trimestre)

El requerimiento SIA-ATC 2014000039 se originó por el artículo periodístico del diario Vanguardia Liberal donde se titula que habrían robado 39 millones de las cuentas bancarias de la Contraloría de Bucaramanga.	Se realizó Auditoría Especial a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, logrando un beneficio de Control Fiscal por la oportuna recuperación de los recursos.	Archivada
2014000014 – Presuntas irregularidades en la contratación de obras en el malecón de la ciudad de Neiva.	Se trasladó Contraloría Municipal de Neiva que inició la actuación administrativa P 009 de 2014 para evaluar presuntas irregularidades en la construcción del Parque Isla en la ciudad de Neiva.	La Contraloría Municipal dio traslado a la Contraloría General de la República teniendo en cuenta el origen de los recursos. (Regalías).
2014000133 – Presuntas irregularidades en	Se trasladó a la Contraloría Municipal de	La Contraloría

la contratación en la Secretaría de Desarrollo de la ciudad de Neiva.	Neiva que activó el Grupo de Reacción Inmediata - GRICMN para evaluar presuntas irregularidades en compra de cartillas según Contratos Nos. 782 de 2012 y 1190 de 2013.	Municipal de Neiva configuró el Hallazgo No. 001 de 2014 para que se inicie proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de \$40.000.000.
2014000616 – Presuntas irregularidades Contrato 166 de 2013 en la Alcaldía Municipal de Tello - Huila	Se trasladó a la Contraloría Departamental del Huila y dio origen a la denuncia D 070 de 2014.	La Contraloría Departamental evaluó el contrato en auditoría especial y se encuentra consolidando el informe de auditoría.
2014000617 – Presuntas irregularidades en la inversión de recursos en el Parque Isla de la ciudad de Neiva, por parte de la CAM, Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva y CORMAGDALENA.	La denuncia se trasladó a la Contraloría Municipal de Neiva y a la Contraloría Departamental del Huila. El Organismo de Control Departamental inició la Petición 112-2014 e informó que los recursos invertidos por el departamento son de regalías.	La Contraloría Departamental dio traslado de la denuncia a la Gerencia Departamental Huila de la Contraloría General de la República. Está pendiente la respuesta de la Contraloría Municipal de Neiva para decidir sobre la denuncia.

**TERCERA PARTE.
PRODUCTO NO CONFORME.**

Durante el **primer trimestre** de 2014 se presentaron dos (2) PRODUCTOS NO CONFORMES en la Gerencia X- Montería así:

- SIA-ATC 2014000084.
- SIA-ATC 2014000085.



Durante el **segundo trimestre** de 2014 se presentaron tres (3) PRODUCTOS NO CONFORME, así:

- SIA-ATC 2014000324. (En la Gerencia III-Cali)
- SIA-ATC 2014000271. (En la Gerencia III-Cali)
- SIA-ATC 2014000095. (En la Gerencia X-Montería)

De lo anterior, se concluye que en el primer semestre de 2014 se recibieron 329 requerimientos, en los cuales hubo no conformidad en cinco (5) por no dar respuesta de trámite o de fondo dentro del plazo legal que equivale al 1.5%. Lo anterior, por cuanto el indicador de oportunidad se mide semestralmente.

Durante el **tercer trimestre** de 2014 NO SE REPORTARON PRODUCTOS NO CONFORMES.

CUARTA PARTE. ANÁLISIS DE INDICADORES.

Indicador PC-1 - Medición Trimestral: Ejecutar el Plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana

Fórmula: Actividades realizadas / Actividades programadas: 82/82

En desarrollo del Plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana 2014 se realizaron actividades dentro de los siguientes componentes:

1. **ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:**
2. **FORMACIÓN DE VEEDORES DE CONTROL SOCIAL AL CONTROL FISCAL**
3. **VISIBILIDAD, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN**

CONCLUSIÓN: En lo transcurrido a septiembre del año 2014 se han realizado 82 actividades y se ejecutaron todas las que estaban programadas para el tercer trimestre. Esto quiere decir que el Plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana tuvo un cumplimiento del 100% durante el periodo evaluado.

Cabe resaltar, que algunas no estaban dentro del plan inicial, se ejecutaron teniendo en cuenta la agenda de la señora Auditora General y/o invitaciones o eventos especiales. Del plan inicial no se dejaron de realizar actividades.

De otra parte, las actividades del componente Visibilidad, Divulgación e Información se ejecutaron actividades relacionadas con la entrega de informes a las Asambleas y Concejos que responden a la programación del PGA, así como la constitución de 12 veedurías de control social y la instalación de 48 buzones “Todos somos auditores”.

QUINTA PARTE. ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana en lo transcurrido al tercer trimestre de 2014. Durante el tercer trimestre 2014 evaluado en este informe se identificó que no se materializó ninguno de los tres riesgos.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Estimular la participación ciudadana y atender los requerimientos de la ciudadanía.	1	No atender los requerimientos con la calidad ordenada por las normas vigentes.	La calidad de las respuestas corresponde a cada jefe de dependencia.	* Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado. * Al segundo trimestre el riesgo no se ha materializado. Al tercer trimestre el riesgo no se ha materializado.
	2	No atender los requerimientos con la oportunidad ordenada por las normas vigentes.	Se tiene como punto de control en el procedimiento 02 suscribir por parte de los Jefes de Dependencias actas semanales de los requerimientos recibidos en ese periodo con la fecha de vencimiento.	* En el primer trimestre de la vigencia se identificó la ocurrencia del riesgo en dos ocasiones en la Gerencia Seccional de Montería: SIA-ATC 2014000084 y SIA-ATC 2014000085. * En el segundo trimestre ocurrió el riesgo en tres (3) requerimientos: Dos (2) en la Gerencia III-Cali 2014000324, 2014000271 y uno (1) en la Gerencia X-

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
				Montería-2014000095. * Al tercer trimestre el riesgo no se ha materializado.
	3	No estimular la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano	Se ha realizado el seguimiento respectivo a la ejecución del Plan por parte de las Gerencias Seccionales.	Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado. Al segundo trimestre el riesgo no se ha materializado. Al tercer trimestre no se materializó.

SEXTA PARTE.

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Nuestras redes sociales han presentado un incremento positivo y orgánico (sin pauta) durante el periodo enero – septiembre de 2014, no solo de los seguidores sino también de la interacción de estos con las publicaciones. Este comportamiento se debe al diseño e implementación de una nueva estrategia para los medios sociales de la entidad en la que se procuró la unificación del lenguaje y el tono comunicacional con el fin de crear una identidad en la web y un acercamiento más coherente y continuo con la ciudadanía. Entre las acciones que se tomaron se destaca la renovación de las piezas gráficas usadas tanto en Twitter como en Facebook, el cubrimiento de eventos por medio de estas redes, la divulgación de información de forma ágil y oportuna y el re-direccionamiento de tráfico al sitio web de la Auditoría.

DATOS DEMOGRÁFICOS

* Las personas entre 25 y 34 años son las que más interactúan con la página de Facebook de la AGR.

Acciones realizadas en el trimestre enero – marzo de 2014



% Mujeres
46%



% Hombres
52%

- Se diseñó una estrategia para las redes

S
o
c
i
e
d
e

EDADES

18 – 24 años	31%
25 – 34 años	36%
35 – 44 años	15%
45 – 54 años	8%

la entidad en la que se definió el lenguaje, el tono comunicacional y las actividades para realizar durante el año.

- Se renovaron las piezas gráficas de Facebook para generar un mayor impacto.
- Se actualizó la sección de información y se integró con YouTube y Twitter.
- Se creó una pestaña de bienvenida que contextualiza sobre el quehacer de la entidad e impulsa el lema “Todos somos auditores”.
- Se ha realizado una amplia cobertura de eventos en los que está involucrada la entidad.

Acciones realizadas en el trimestre abril – junio de 2014



- Se creó la campaña “*Hablemos de control fiscal*” que consiste en la publicación semanal de una pieza gráfica en la que se responde a una pregunta relacionada con el control fiscal.
- Se ha realizado una amplia difusión de la instalación de los buzones “*Todos somos auditores*” en las diferentes contralorías del país.
- Se compartieron noticias de prensa que se consideraron relevantes y coincidieron con los intereses de la entidad.
- Se informó sobre las actividades realizadas dentro y fuera de la entidad para el mejoramiento de la gestión fiscal.
- Se continuó con la renovación gráfica del fan page.

Acciones realizadas en el trimestre julio – septiembre de 2014

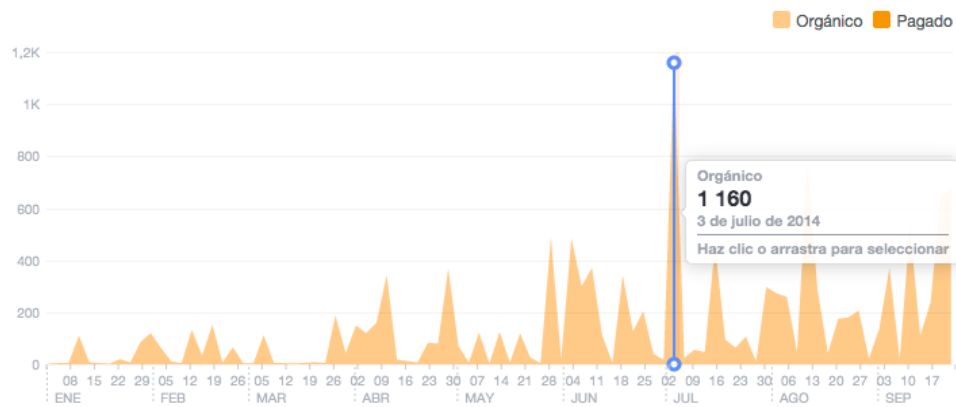
- Se continuó con la campaña “*Hablemos de control fiscal*” y al momento se han publicado 20 piezas gráficas.
- Se realizó el cubrimiento del foro internacional ‘Innovación y modernización en la gerencia del control fiscal’.
- Se realizó una campaña de promoción para la reactivación de la Academia Virtual.
- Se difundieron documentos de interés para los usuarios como la cartilla de veedores, las memorias del foro de Cali, entre otros.
- Se publicaron noticias y fotos de los eventos en los que participó la Auditoría.

Interacciones:

- El alcance de las publicaciones (número de personas que ven las publicaciones de la AGR por día) durante el primer semestre de 2014 llegó

Alcance de la publicación

Número de personas que vieron tu publicación.



PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu rendimiento promedio a lo largo del tiempo.

Orgánico

Pagado

a un máximo de 1.160 personas manteniendo un promedio de 200.

- Se reportó un aumento significativo de la interacción durante las últimas semanas de junio debido a las múltiples notas que salieron en los medios de comunicación sobre la auditoría especial realizada a la CGR.
- Llegaron diferentes inquietudes y denuncias a través de mensajes privados, algunas de las cuales fueron remitidas a Participación Ciudadana para la gestión de su respuesta.
- Se evidencia un aumento en la cantidad de me gusta, comentarios y publicaciones compartidas en lo que va del año.

Balance general

En términos generales la página de Facebook muestra una evolución positiva. Se unificó el lenguaje y se definieron los temas a tratar con el fin de convertirla en un punto de llegada para todos los interesados en el tema de control fiscal.

Adicionalmente se está haciendo un esfuerzo para visibilizar la gestión de la AGR y educar a los públicos de interés sobre la razón de ser de la entidad.

La apariencia gráfica ha contribuido a que el fan page sea más ameno y esto se ve reflejado en la cantidad de visitas. En promedio 20 personas ingresan



diariamente a la biografía, todo esto de manera orgánica pues no se cuenta con presupuesto para realizar campañas publicitarias.

Por su parte, los empleados de la Auditoría han estado más involucrados en las redes, gracias a la difusión que hemos hecho de las mismas en los medios internos de comunicación.

También se ha avanzado en el cubrimiento de eventos a través de Facebook alineando de esta manera las acciones offline con el trabajo online. Las redes se han integrado y potencializado a favor de los objetivos de la Entidad.

Twitter Enero a junio de 2014

Número de seguidores

1844

Seguidores nuevos en lo que va del año

384

Inicio Notificaciones Descubre Cuenta

FORO VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES Avances, retos y desafíos Bogotá, 23 de octubre

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TWEETS 1 516 FOTOS/VIDEOS 96 SIGUIENDO 644 SEGUIDORES 1 844 FAVORITOS 24 Más

Auditoría General @auditoriagen
La AGR es el organismo encargado de la vigilancia de la gestión fiscal de la CGR y de las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales.
Colombia
auditoria.gov.co
Se unió en marzo de 2011
96 fotos y videos

Tweets Tweets y respuestas

Auditoría General ha retuiteado
Manuel Alejandro @manuelzapata23 · 19 de sept.
@auditoriagen @elpaiscalli @adncali Felicitaciones @ContraloriaCali resultado del trabajo con dedicación y honestidad.

Auditoría General @auditoriagen · 19 de sept.
Terminó el #ForoInnovacion Agradecemos a todos los asistentes y a @APCColombia por su apoyo.

Auditoría General @auditoriagen · 19 de sept.
La @contraloriaMont fue elegida como la mejor en la categoría de contralorías pequeñas en la implementación del modelo de buenas prácticas.

A quién seguir · Retrescar · Ver todos

Frente por la Paz @VotePor...
Seguir

Juan F. Castaño C @JuanF...
Seguir

Rodrigo Guerrero @Calicon...
Seguir

Cuentas populares · Encontrar amigos

Tendencias · Cambiar

#MeErizoComoMaluma
#PorLasTetasDeFannyLu
#RITUALESENELCARTEL
#LaVozKids
Fanny Lu
#PircheKids
Carolina Cruz
Ivanna
THE MILLS - El Amor Duele



Acciones realizadas en el trimestre enero – marzo de 2014

- Se implementaron los hashtags #TodosSomosAuditores, #ControlFiscal #Vigilarconelejemplo, #ControlSocial y #RevistaSinderesis.
- Se renovaron las piezas gráficas de Twitter para generar un mayor impacto.
- Se completó la información del perfil.
- Se desintegró la cuenta de Facebook que estaba asociada al perfil de Twitter.
- Se hizo un rastreo de las personas y entidades a las que seguía la AGR y se depuró la lista.
- Se identificaron las personas y entidades a las que debía seguir la entidad en Twitter.
- Se ha realizado un amplio cubrimiento de eventos en esta red.

Acciones realizadas en el trimestre abril – junio de 2014

- Se continuó con el uso de hashtags.
- Se retwittearon noticias importantes que compartieron los medios, las contralorías y otros públicos de interés.
- Se adaptaron las piezas gráficas a la nueva imagen de Twitter.
- Se difundió la campaña “Hablemos de control fiscal” por este medio.
- Se compartieron noticias de la página web y fotos de los eventos en los que participó la AGR.

Acciones realizadas en el trimestre julio – septiembre de 2014

- Se realizó el cubrimiento del foro internacional ‘Innovación y modernización en la gerencia del control fiscal’.



- Se difundió la campaña sobre la Academia Virtual.
- Se continuó con la difusión de noticias de la página web y fotos de los eventos en los que participó la AGR.
- Se retwittearon publicaciones de las contralorías que involucraron a la AGR.
- Se renovó la imagen de la cuenta.

Balance General:

Twitter ha sido un medio idóneo para mantener informada a la comunidad sobre las actividades adelantadas por la Auditoría, así como para recibir información valiosa de otras entidades o personas. En muchas ocasiones ha servido para responder a las inquietudes de los ciudadanos y se ha establecido una periodicidad de actualización que mantiene la vigencia de la AGR en esta red.

En los últimos meses aumentó considerablemente la interacción con los públicos de interés a través de la cuenta de Twitter.

Youtube

Enero a septiembre de 2014



22 suscriptores · 1,961 reproducciones · Administrador de videos · Ver como público

Hacia la excelencia y la innovación en el control fiscal

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sitio web · YouTube · Facebook · Twitter

auditoriageneralcol

Inicio · Videos · Listas de reproducción · Canales · Debate · Acerca de

Comparte tus ideas

Todas las actividades

auditoriageneralcol subió un video.

Foro Internacional 'Innovación y modernización en la gerencia del control fiscal'
Hace 2 semanas · 328 vistas
El 18 y 19 de septiembre tendrá lugar el Foro internacional 'Innovación y modernización en la gerencia del control fiscal' en que el participan invitados de España, Brasil, Argentina,...

auditoriageneralcol subió un video.

Gestión para Resultados en el Desarrollo
Hace 3 semanas · 41 vistas
Testimonio funcionarios Auditoría General de la República

Sugerencias sobre c...
Agregar un avance del canal
Ver todo

Canales destacados
+ Agregar canales

Canales populares en YouTube

- Canal de Historia ...
Suscribirse
- Historia y Anime
Suscribirse
- Preuniversitario F...
Suscribirse
- Alfonso Hernández
Suscribirse

En lo que va del año el canal de Youtube de la Auditoría pasó de 1016 reproducciones a 1961. Se suscribió a 11 canales y aumentó en 18 suscriptores.

Se configuró el canal de Youtube, que si bien ya existía no tenía diseño gráfico ni información sobre la entidad. Adicional a esto se realizaron suscripciones a otras páginas de interés y se publicaron los últimos videos de la AGR que pueden visualizarse también desde Facebook y desde el sitio web.

ISSUU



Upload Explore Feed Publisher Tools Stacks Following 33



EDIT PROFILE

4 Publications 0 Stacks 3 Followers



Auditoría General de la República

Bogotá, Colombia

La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal el cual está a cargo del Auditor de que trata el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia.

www.auditoria.gov.co



Agenda Foro

Auditoría General de la República

'Innovación y modernización en la gerencia del control fiscal'.



Memorias foro en Cali

Auditoría General de la República

Foro Seguridad ciudadana y convivencia pacífica.



Cartilla "Todos somos veedores"

Auditoría General de la República

Cartilla para la formación de veedores.



Revista Sindéresis

Auditoría General de la República

Edición N°16 de la revista institucional de la Auditoría General de la República que trata...

Se creó la cuenta de Issuu para la AGR con el fin de publicar documentos que sirvan de consulta y puedan ser descargados por los usuarios.