



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS DE ENERO A JUNIO DE 2016

(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ JULIO DE 2016



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE
Auditor General de la República

ANGELA MARÍA MURCIA RAMOS
Auditora Auxiliar

LUIS CARLOS PINEDA TÉLLEZ
Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal

Grupo de Promoción para la Participación y Atención Ciudadana



TABLA DE CONTENIDO

PRIMERA PARTE: ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	4
Componente Número Uno - Divulgación y Promoción de los Mecanismos y Espacios de Participación Ciudadana.....	5
Componente Número Dos - Fortalecimiento del Control Fiscal con la Participación de la Academia:	10
Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal:	17
Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:.....	19
SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....	22
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:	25
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	54
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.	54
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	55
Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo:	56
Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación:.....	65
Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:.....	67
TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME.....	73
CUARTA PARTE INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	76
QUINTA PARTE: ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.	80
SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	81
SEPTIMA PARTE: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL	82



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 junio de 2016. Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los parámetros en materia de atención a la ciudadana y promoción del control social establecidos por la Ley 1757 de 2015, la Ley 1755 de 2015, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución Orgánica 006 de 2016 de la AGR.

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del presente informe la Auditoría General de la República, no solo da cuenta de las actividades relacionadas con la promoción y la atención ciudadana, sino que además brinda información relacionada con la cantidad de días que utilizó para atender las peticiones ciudadanas y la gestión adelantada para atender solicitudes de acceso a la información.

PRIMERA PARTE

ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA

Con el fin de incrementar los niveles del control social sobre el uso de los recursos públicos, la participación ciudadana en la gestión de las organizaciones del Estado y fortalecer los lazos que existen entre los ciudadanos y la Auditoría General de la República, durante el primer trimestre de 2016 se llevó a cabo un proceso de profunda evaluación y de autocrítica al conjunto de actividades que usualmente venía desarrollando la entidad en materia de promoción y estímulo del control social; como resultado de este ejercicio se entendió la necesidad de adelantar un trabajo de reingeniería que brindara nuevas estrategias comunicacionales, pedagógicas y deliberativas capaces de ofrecer mayores probabilidades de alcanzar los objetivos descritos inicialmente.

A continuación se señalan las actividades realizadas durante el primer semestre por las Gerencias Seccionales en cada uno de los cuatro componentes del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana.

Componente Número Uno - Divulgación y Promoción de los Mecanismos y Espacios de Participación Ciudadana:

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Rendición de cuenta y requerimientos ciudadanos.	17/05/2016	Chocó	14	8	
	La gerencia seccional elaboró base de datos con los medios de comunicación públicos y privados de la región y las redes sociales prevaletientes	Mayo/2016	Medellín, Bello, Itagüí, Envigado Choco, San Andres	-	-	Consolidación de los medios de comunicación tanto públicos como privados de los Municipios y Departamentos de las siete contralorías sujeto de control de la Gerencia Seccional I Medellín.
	Se identificaron y construyeron las bases de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.	Mayo/ 2016	Medellín, Bello, Itagüí, Envigado Choco, San Andres	-	-	Consolidación de base de datos de organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales que se encuentran adscritas a la Gerencia Medellín.
Bogotá	La gerencia seccional II - Bogotá elaboró la base de datos con los medios de comunicación públicos y privados de la región y las redes sociales prevaletientes (Facebook, twitter, YouTube entre otras) de nuestros sujetos	30/05/2016	Dicha información corresponde a las Contralorías de nuestra jurisdicción como son: Las Departamentales de Amazonas, Boyacá y Cundinamarca y de las Municipales de Soacha y Tunja.	No aplica	No aplica	Se cuenta con el insumo para divulgar los códigos de ética de la Auditoría General de la República y demás información que la Auditoría considere pertinente.

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	vigilados.					
Cali	Jornada de Posicionamiento y Visibilidad dirigida a Veedores Ciudadanos.	30/03/2016	Buenaventura	96	35	Mesa deliberativa con veedores de Buenaventura
Bucaramanga	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Bucaramanga	N.A	N.A	La Gerencia Seccional IV elaboró la base de datos con los medios de comunicación públicos y privados, como lo son medios escritos y radiales de la ciudad y redes sociales de sus sujetos vigilados, con el fin de difundir los códigos cívicos.
Barranquilla	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Barranquilla	N.A	N.A	A la fecha la Gerencia tiene la base de datos de los medios de comunicación públicos y privados del Atlántico, faltando la información de las redes sociales preexistentes de estos. Entre los meses de julio y agosto se elaborará la base de datos de los departamentos del Magdalena y La Guajira
	Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y	30/09/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	A la fecha la Gerencia tiene la base de datos de las organizaciones

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales					sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana del departamento del Atlántico; la de los departamentos de La Guajira y el Magdalena se encuentra en construcción y en el tercer trimestre se construirá en su totalidad.
	Con base en la metodología definida convocar y realizar mesa deliberativa y sistematizar las experiencias y remitirlas al Grupo de Participación y Promoción para la Atención Ciudadana con el fin de establecer mapas de riegos de corrupción por regiones.	28/06/2016	Riohacha	5	No Aplica	Se realizó en la Gerencia Colegiada de la Guajira de la Contraloría General de la República mesa deliberativa, donde asistieron todos los miembros del comité de moralización del departamento de La Guajira, donde se socializaron los temas a tratar por cada uno de los organismos de control (saneamiento básico y agua potable; desnutrición infantil; morbimortalidad infantil; contratación de docentes y transporte escolar).
Neiva	Elaboración base de datos con medios de comunicación	10/06/2016	Neiva	NA	NA	Base de datos elaborada con los medios de comunicación de: Neiva,

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Ibagué, Florencia y Mocoa
	Elaboración base de datos organizaciones sociales	25/06/2016	Neiva	NA	NA	Base de datos elaborada con veedurías y alcaldes de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo; también se incluyó a los personeros de Huila
Armenia	Recolección de Base de datos de los medios de Comunicación públicos y privados para la publicación y divulgación de los códigos cívicos	Mayo - Junio	PEREIRA, ARMENIA, MANIZALES	N/A	N/A	A la fecha se ha recolectado la base de datos de aproximadamente 40 medios de comunicación entre Pereira y Armenia; 7 entes de control y 28 autoridades Regionales, Departamentales y Municipales.
	Recolección Base de datos organizaciones sociales y personas que adelantan control social	Mayo - Junio	ARMENIA	N/A	N/A	Con la colaboración de los entes de control pertenecientes a la gerencia y de otras autoridades municipales y departamentales, se viene consolidando la base de datos de líderes que adelantan control social. A la fecha se tiene un record de 39 veedurías legalmente constituidas y de 3 agremiaciones, y se espera el resultado de los presidentes de las JAL que a la fecha se vienen

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana en la Contraloría Municipal de Armenia y su comité de Moralización	Junio 29 de 2016	Armenia	22	13	<p>posesionando</p> <p>En la fecha indicada se adelantó encuentro con 14 líderes en representación de 39 veedurías y la participación de los representantes legales de las entidades que integran la comisión de moralización del Quindío, alcanzándose dos objetivos a saber:</p> <p>Visibilización de la función de las entidades presentes y Deliberación respecto a la dificultad para el ejercicio de la función del Veedor Ciudadano. De esta gestión se encuentran plasmados los pormenores en informe ejecutivo.</p>
Cúcuta	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Cúcuta			Se elaboraron las bases de datos con los medios de comunicación públicos y privados de las regiones Norte de Santander y Arauca.
	Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y	30/06/2016	CUCUTA			Se construyeron las bases de datos de las veedurías existentes en los departamentos de Norte de Santander,

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.					Arauca y Casanare.
Villavicencio	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Villavicencio	191		Se realizó la base de datos y se obtuvo un resultado de medios de comunicación
	Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.	30/06/2016	Villavicencio	Veedurías: 66 Presidentes de Junta:100		Se obtuvo información por las seis (6) Contralorías Territoriales y se consolidó una base de datos de personas y organizaciones que hacen control social en cada Departamento.

Componente Número Dos - Fortalecimiento del Control Fiscal con la Participación de la Academia:

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Bogotá	Gestionar el trámite para la suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.	31/05/2016	Tunja	No aplica	No aplica	Se gestionó la suscripción del convenio con la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, convenio que se encuentra en el nivel central para la firma.
Cali	Gestión con las siguientes universidades: Santiago de Cali, Icesi y	25-Mayo-2016	Cali	16	N/A	Se dejaron los convenios para que sean revisados por jurídica

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Libre para socializar el proyecto de fortalecimiento del control fiscal con participación ciudadana de la academia y agremiaciones profesionales					
Bucaramanga	Gestionar el trámite para la suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.	30/06/2016				Se realizó reunión con la Universidad UNISANGIL, en la cual se dio a conocer el convenio entre la AGR y las Universidades, el convenio se encuentra en proceso de envío por parte de la Universidad a la Gerencia Seccional con el fin de enviarlo a nivel central para su aprobación.
Barranquilla	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.	05/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016, recibido el 5/05/2016, extendió invitación a la Universidad del Atlántico, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (5/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó,

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		12/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016 y recibido el 12/05/2016, extendió invitación a la Universidad Simón Bolívar, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (12/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		02/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 2/05/2016 y recibido el 2/05/2016, extendió invitación a la Universidad del Magdalena, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (2/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		10/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016 y recibido el 5/05/2016, extendió invitación a la Universidad de la Costa CUC, para que se vincule en esta estrategia; en la fecha (10/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		5/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016 y recibido el 5/05/2016, extendió invitación a la Universidad Autónoma del Caribe, para que se vincule en esta estrategia. A la fecha estamos a la espera de respuesta por

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						parte de esta universidad. Además, se hizo gestión de una visita, pero no se concretó debido a que el rector, se encontraba para la fecha fuera del País.
		12/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 02/05/2016 y recibido el 12/05/2016, extendió invitación a la Universidad Metropolitana, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (12/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		28/06/2016	Riohacha	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V realizó una reunión con la Universidad de La Guajira, donde se le extendió la invitación para que se vincule en esta estrategia, se le socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						respuesta por parte de esta universidad.
	Promover la realización de estudios técnicos y especializados a través de la red regional técnica y profesional al control social, en los sectores de Salud, educación - alimentación, infraestructura según el mapa de riesgos de cada región.	2/05/2016, 5/05/2016, 12/05/2016 y 28/06/2016	Barranquilla, Santa Marta y Riohacha	No Aplica	No Aplica	En las reuniones con las universidades se ha promovido la realización de estudios técnicos y especializados, acorde a las carreras que manejan. Esta actividad tiene fecha límite de cumplimiento el 31/08/2016.
Neiva	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.	26/05/2016	Neiva	4	NA	Universidad Navarra con el Convenio para "fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social" y esperando convenio firmado
		26/05/2016	Neiva	4	NA	Universidad Antonio Nariño con el Convenio para "fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social" y esperando convenio firmado
		27/05/2016	Ibagué	4	NA	Universidad de Ibagué con el Convenio para "fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social" y esperando convenio firmado

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
		27/05/2016	Ibagué	4	NA	Universidad Cooperativa de Colombia con el Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social” y esperando convenio firmado
		03/06/2016	Neiva	2	NA	Universidad Corhuila con el Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social” firmado y esperando la firma de la AGR.
Armenia	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior	19 y 20 de Mayo	Armenia Pereira	8	N/A	Se realizaron 8 visitas a diferentes universidades de la región; en la ciudad de Armenia se visitaron 5 instituciones, en la ciudad de Pereira 3 instituciones. En estas reuniones fuera de expresar los motivos descritos en la definición de la actividad se les aporó invitación para participar en los convenios interinstitucionales para la conformación de veedurías y laboratorios contra la corrupción.
Cúcuta	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de	Junio 30 de 2016	CUCUTA			Se están gestionando tres (03) convenios con instituciones de educación

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región					superior, los cuales se encuentran en proceso para la firma del rector: Universidad de Santander UDES, Fundación de Estudios Superiores FESC, Universidad Libre.
	Promover la realización de estudios técnicos y especializados a través de la red regional técnico y profesional al control social, en los sectores de Salud, educación - alimentación, infraestructura según el mapa de riesgos de cada región	Junio 30 de 2016	CUCUTA			Se apoyó la creación de una Veeduría a la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, la cual recibió orientación para la realización de un estudio técnico sobre la etapa pre contractual del contrato de alimentación escolar PAE 2016, el cual originó una denuncia que ya se está gestionando en la Contraloría mencionada.

Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal:

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Barranquilla	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar	29/06/2016	Riohacha	33	NA	Actividad realizada en el Centro Cultural del Departamento de la Guajira, donde se trataron temas de educación, vivienda, regalías, recursos públicos,

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	los grupos de seguimiento de las auditorías visibles					ambientales y hacinamiento carcelario. Se escuchó a la comunidad en los temas señalados, se hizo un análisis general de la situación actual del departamento, se recibieron las denuncias; estas se socializaron entre los miembros del comité, salió el compromiso de citar a las partes interesadas en cada uno de los temas específicos tratados en el departamento de la Guajira para dar solución a los temas planteados. Se fijó fecha para próxima audiencia en 20 días aproximadamente.
Armenia	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar los grupos de seguimiento de las Auditorías Visibles.	2 de Junio	Armenia	N/A	2	La gerencia seccional identifica 14 líderes veedores en representación de 39 veedurías y que participaron de la primera mesa deliberativa. Se visitaron los dos entes de control de la sede de la gerencia y se les participo del tema Auditorías Visibles, generando excelente receptividad. La contraloría General del Quindío, durante el mes de mayo de 2016 realizo 11 auditorías visibles con los diferentes

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						concejos municipales del Quindío y les participo sobre el plan de acción y estratégico 2016.

Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría General de Medellín al Concejo Municipal de Medellín	17/05/2016	Medellín	NA	NA	Se remitió el informe al Concejo Municipal y se solicitó espacio para la exposición de los resultados. Aunque el espacio no fue concedido se notificaron vía email los resultados y hallazgos encontrados a través de la Auditoría regular efectuada a la Contraloría General de Medellín.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría General del Departamento del Chocó a la Asamblea Departamental del Chocó	17/06/2016	Quibdó	NA	NA	Se remitió el informe vía email a la Asamblea Departamental de Chocó, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en el

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						mes de mayo.
Bucaramanga	Comunicación a la Asamblea Departamental del Informe de Auditoría Especial de la CD-Santander	20/04/2016	Bucaramanga	NA	NA	Con este tipo de actuaciones la AGR da a conocer a actores estratégicos de la Región los resultados de gestión de los organismos de control fiscal vigilados por la Gerencia, de tal manera que se evidencie el grado de eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de su quehacer.
	Comunicación al Concejo Municipal del Informe de Auditoría Especial de la CM-Bucaramanga	20/04/2016	Bucaramanga	NA	NA	
	Comunicación al Concejo Municipal del Informe de Auditoría Regular de la CM-Barrancabermeja	03/05/2016	Barrancabermeja	NA	NA	
	Comunicación al Concejo Municipal y al periódico Vanguardia Liberal del Informe de Auditoría Regular de la CM-Bucaramanga	17/06/2016	Bucaramanga	NA	NA	
Barranquilla	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	3/05/2016	Santa Marta	No Aplica	No Aplica	La Gerencia mediante oficio 20162170012861 de fecha 3/05/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la Contraloría Distrital de Santa Marta al Concejo Distrital de Santa Marta, a través de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						correo certificado (4-72).
		13/06/2016	Santa Marta	No Aplica	No Aplica	La Gerencia mediante oficio 20162170017931 de fecha 13/06/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la Contraloría General del Departamento del Magdalena a la Asamblea Departamental del Magdalena, a través de correo certificado (4-72).
Neiva	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	17/05/2016	Ibagué	NA	NA	Asamblea del Tolima informada sobre la Auditoría Regular practicada a la Contraloría Departamental del Tolima
Armenia	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	3 de Mayo	Pereira	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría a las Asamblea departamental de Risaralda
		15 de Junio	Manizales	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría a las Asamblea departamentales de Caldas
Cúcuta	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales	11/05/2016	Arauca			Se envió el informe final de auditoría de la Contraloría Departamental de Arauca a la Asamblea
Villavicencio	Se envió en el mes de abril informe definitivo de la	Abril 2016	Pto Inírida			Divulgación de la labor misional de la AGR y de los

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Guainía.					resultados de gestión de las contralorías departamentales
	Se envió en el mes de junio 2016 informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Vaupés.	Junio 2016	Mitú			
Montería	Comunicación del informe final de auditoría a la Contraloría Municipal de Montería al concejo	06-05-2016	Montería.			Divulgación de los resultados obtenidos en términos de la gestión realizada por parte de la CM

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Durante el primer semestre de 2016 se atendieron 468 peticiones ciudadanas, de ellas 363 (77.5%) fueron atendidas por el área misional y las otras 105 (22.5%) fueron atendidas por el área de apoyo.

De manera general se 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
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

Respecto del área misional, se observa que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones ciudadanas 157 (33,5% del total), de las cuales archivó 103 (65.6%) por traslado a otras entidades y 47 (30%) por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que atendió 49 peticiones ciudadanas (10,4% del total), de las cuales 14 (28.5%) se encuentran en trámite, se archivaron 19 (39%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 15 (31%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En tercer lugar se encuentran la Gerencia Seccional de Bucaramanga y la Gerencia Seccional de Montería, cada una con 32 peticiones ciudadanas (6.8% del total). La primera tiene 1 (3%) en trámite, archivó 14 (44%) que fueron recibidas durante la vigencia y archivó 16 (50%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores. Por su parte, la segunda tiene 19 (59%) en trámite, archivó 8 (25%) que fueron recibidas durante la vigencia y archivó 5 (16%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En el siguiente cuadro se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área misional:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	V/cencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	7	13	0	5	4	1	2	1	5	2	2	13	0	55
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	1	6	0	15
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	7	14	0	6	4	1	2	1	11	2	3	19	0	70
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	46	19	6	1	3	14	4	3	1	4	3	8	2	114
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	102	1	2	2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	113
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	148	20	8	3	3	14	6	6	2	4	3	8	2	227
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	15	1	0	9	16	0	2	1	1	0	5	1	52
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	7
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	2	15	1	1	10	17	0	3	7	1	0	5	1	63
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	150	35	9	4	13	31	6	9	9	5	3	13	3	290
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	157	49	9	10	17	32	8	12	21	7	6	32	3	363

Respecto del área de apoyo se observa que la Oficina Jurídica fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones 33 peticiones ciudadanas (7% del total), de las cuales 6 (18%) se encuentran en trámite, se archivaron 20 (60%) que fueron

recibidas durante la vigencia y se archivaron 3 (9%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En segundo lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que atendió 22 peticiones ciudadanas (4.7% del total), de las cuales 21 (95.4%) se archivaron y que fueron recibidas en el periodo.

En el siguiente cuadro se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área de apoyo:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Fianciers	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	1	6	0	0	1	0	0	0	0	8
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	1	6	0	0	1	0	0	0	0	8
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	12	20	18	21	7	0	4	1	2	85
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	12	24	18	22	7	0	4	1	2	90
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	3	0	0	2	0	0	0	0	7
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	2	3	0	0	2	0	0	0	0	7
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	14	27	18	22	9	0	4	1	2	97
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	15	33	18	22	10	0	4	1	2	105

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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000320	Derecho de Petición	9	
		2016000414	Derecho de Petición		En términos
		2016000413	Denuncia		En términos
		2016000358	Denuncia	3	Solicitud de aclaración 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	
		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		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		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		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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 CGR vig. 2015
		2016000213	Denuncia	15	
		2016000240	Denuncia	6	
		2016000261	Denuncia	14	
		2016000275	Denuncia	12	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		2016000043	Derecho De petición	11	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Gerencia Seccional Medellín	En trámite	0	0	0	0
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000297	Queja	5	
		2016000301	Queja	5	
	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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2015000648	Denuncia	109	
		2015000671	Denuncia	94	
		2015000589	Derecho	141	
		2015000681	Denuncia	116	
		2015000674	Denuncia	102	
		2015000606	Denuncia	141	
		2016000332	Denuncia	14	
		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			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		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.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	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.
		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.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000013	Derecho de Petición	54	<p>La Gerencia Seccional dentro del día hábil siguiente, dio traslado y notificación por aviso al peticionario anónimo.</p> <p>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.</p>
	Archivado por traslado a otra entidad	2015000634	Derecho de petición	76	<p>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.</p>

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 20162190000021 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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					informado oportunamente al peticionario.
		2016000396	Denuncia	1	Tiempo para primera respuesta
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
		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.
	Archivado por competencia directa de la AGR.	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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					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 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 de	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 de	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)

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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 mis m odia.
		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 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 mediante aviso el día 24 de junio. (Ampliación de términos).
		2016000343	Presuntas irregularidades en la vigilancia fiscal de la Contraloría Departamental de Bolívar, ante las supuestas	7	Se recibe el 26-05-2016 y se da respuesta el 9-06-2016 (ampliación de términos).

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			irregularidades en la ejecución de varios contratos con recursos de regalías en el municipio de Mahates, Bolívar		
		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 respuesta de trámite el día 24-02.2016 y tercera respuesta de tramite 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 tramite al ciudadano el día 11-03-2016 (ampliación de términos) y segunda respuesta de tramite

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					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 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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					(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 ante la Contraloría Distrital de Cartagena.	14	Se recibe con fecha radicado el 30 de septiembre de 2015 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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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 tramite 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 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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					su denuncia y se procede al archivo de la misma.
		2016000139	Irregularidades en 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
	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.	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			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000341	Derecho de petición	7	
		2016000365	Derecho de petición	9	
		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			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000154	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	15	
		201600080	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	10	
Dirección de Recursos Financieros	En trámite	0			
	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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	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	
		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	2016000045.	Derecho de petición (interés general - particular)	10	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	AGR.	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			
	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	2	

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
	Santander		
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	
	2016000230	X		7	
	2016000259	X		6	
	2016000313	X		6	
	2016000330	X		9	
	2016000414				En Trámite
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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
					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 Neiva de	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 Estudios Especiales	2016000224	X		11	
	2016000279	X		4	
	2016000341	X		7	

Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo:

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas durante el primer semestre de 2016 y que por su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran como de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Auditoría Delegada	2016000133	Tenga la amabilidad de allegar a esta oficina, copia de la rendición de cuentas de los años 2014-2015 y 2015 - 2016 elaborado por su	Se le remite en medio magnético los informes solicitados y orienta sobre el procedimiento para acceder a la información	Archivada.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		entidad sobre las Contralorías Regionales.	vía pagina web de la entidad	
Dirección de Control Fiscal	2015000472	Anomalías e irregularidades en contratos celebrados por la unidad de aseguramiento USATI de la Contraloría General de la República y que hasta ahora se evidencian por el contrato 506 de noviembre de 2013 y los contratos 515 y 433 de diciembre de 2013	Se iniciará actuación especial	Trámite
	2016000006	Presuntas irregularidades en participación ciudadana de la CGR	Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015	Trámite
	2016000021	Presunta irregularidad en investigaciones por interceptaciones ilegales adelantadas por la CGR	Se dio traslado a la Fiscalía General de la República	Archivada
	2016000076	Presuntas irregularidades en viáticos en la Contraloría Delegada para el Sector Social	Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015	Trámite
	2016000127	Incumplimiento en liquidación de contrato	Solicitud de información a la Gerencia Departamental de Tolima	Trámite
	2016000148	Irregularidades en proceso de Responsabilidad Fiscal	Solicitud de Información a la Gerencia Departamental Bolívar y a la Contraloría Departamental Bolívar	Trámite
	2016000261	Perdida de elementos medidores de P.H. en la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente	Se solicitó información a la CGR respecto de estos elementos, el 29 de junio llevo respuesta por parte de la CGR	Trámite
	2016000392	Presuntas irregularidades por parte de la CGR, en la intervención de la construcción y rehabilitación de las vías del país	Se publica un aviso para incluir en el proceso auditor de la CGR 2015	Trámite
Gerencia Seccional Medellín	2016000123	Presuntas irregularidades administrativas en la Contraloría General de Antioquia por modificaciones en el requisito de los cargos contenidos en el Manual de Funciones para dos cargos específicamente.	Se solicita a la Contraloría General de Antioquia la siguiente información: 1. Manual de Funciones y requisitos vigente al 31/12/2015 y Manual de Funciones y requisitos vigente a la fecha, con el respectivo acto administrativo que los adoptó de los dos cargos antes señalados.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>2. En caso tal que exista alguna modificación en los requisitos, señalar los fundamentos técnicos y administrativos que soportan dichas modificaciones.</p> <p>3. Actas de posesión y estudios acreditados para acceder a los cargos señalados.</p> <p>Posteriormente y después de verificar la información recibida, se brinda respuesta al ciudadano en cuanto a que la Contraloría tiene competencia para expedir los actos administrativos tendientes a modificar la estructura y planta de personal, con el fin de conformar sus equipos de trabajo. Sin embargo, se da traslado a la Procuraduría Regional de Antioquia.</p>	
	2016000216	Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en la Municipio de Zaragoza vigencias 2012-2015.	<p>Solicitud de información a la Contraloría General de Antioquia sobre los siguientes temas:</p> <p>1. Los resultados de los ejercicios auditores realizados por la Entidad de Control con el fin de verificar la gestión en el manejo de los recursos públicos del Municipio de Zaragoza de las vigencias 2012, 2013 y 2014.</p> <p>2. Relación de los hallazgos configurados y trasladados por competencia a las instancias pertinentes como resultado de los ejercicios auditores (indicar radicado de los oficios y fechas de traslado).</p> <p>3. Cronograma de</p>	Respuesta de fondo y archivo

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>ejecución del ejercicio auditor programado para verificar la gestión fiscal del periodo 2015, en desarrollo del PGA 2016 de la Entidad de Control.</p> <p>Posteriormente y después de verificar la información recibida, se brinda respuesta al ciudadano en cuanto a que la Contraloría dentro de su mandato constitucional ha realizado control fiscal al Municipio de Zaragoza en las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014 trasladando los hallazgos configurados. Para evaluar la gestión 2015, dentro del PGA 2016 tiene programado ejercicio auditor del 25/08/2016 al 11/10/2016.</p>	
	Denuncia sobre la pertinencia, razonabilidad y conveniencia de los viajes al exterior autorizados y pagados a funcionarios de la Contraloría General de Medellín en las vigencias fiscales 2012-2015.	Denuncia revisada en ejercicio auditor realizado a la Contraloría General de Medellín, generando la configuración de hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal.	Respuesta de fondo y archivo.	Denuncia sobre la pertinencia, razonabilidad y conveniencia de los viajes al exterior autorizados y pagados a funcionarios de la Contraloría General de Medellín en las vigencias fiscales 2012-2015.
Gerencia Seccional Bogotá	SIA ATC 2016000308	El peticionario dice que en la Contraloría Departamental de Cundinamarca se realizó un proceso auditor a la Secretaria de transito 2008-2011 en la cual se estableció un presunto detrimento patrimonial por la suma de \$ 14.000.000.000 y que al parecer dichos hallazgos fueron legalizados en la actual administración	Se solicitó información a la Contraloría de Cundinamarca y en su respuesta la misma informó que el director operativo de control municipal con base en el traslado efectuado mediante el oficio del 15 de julio de 2013, 24 de septiembre de 2013, 8 de abril de 2014 por el contralor de Cundinamarca, se dictó auto de apertura de indagación preliminar No. 018 del 3 de junio de	La denuncia se encuentra en trámite para ser incluida en proceso auditor a la Contraloría de Cundinamarca a partir de 29 de Julio de 2016 para verificar lo gestionado en el proceso No. 093/14 del 3 de diciembre de 2014.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			2014 y como acto reglado y posterior se dictó el acto de apertura de responsabilidad fiscal No. 093/14 del 3 de diciembre de 2014 y el desarrollo procesal de la investigación los implicados se encuentran en notificación del acto de apertura referido y próximos a ser llamadas las diligencias de versión libres y espontaneas.	
Gerencia Seccional Bucaramanga	2016000019	La contratación suscrita por la saliente contralora Municipal de Bucaramanga, Magda Milena Amado, durante el mes de diciembre de 2015, se encuentran tres (3) contratos que llaman la atención por sus objetos contractuales.	El ente de control ya remitió a la Gerencia los soportes de los contratos denunciados, información que debe ser evaluada técnicamente para emitir un concepto respecto a los hechos referidos, de acuerdo al parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, se procede a la ampliación de término para la respuesta de fondo.	En trámite
	2016000035	Se denuncia a la ex contralora Magda Milena Amado por mal uso de recursos públicos en la autorización de viáticos para viaje a Perú.	El resultado de la denuncia fue dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$201.000.	Archivada
	2016000128	Presuntas irregularidades en la contratación del municipio e inconformidad con el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental de Santander.	Se ha solicitado la información del ejercicio de control, para evaluar el proceso adelanto por la entidad, de acuerdo a esto se procede a la ampliación de términos.	Trámite
Gerencia Seccional Barranquilla	1012016000024	El ciudadano solicitó información sobre las denuncias presentadas en contra de la ex Contralora del Municipio de Soledad, la señora Gloria Castaño y copias autenticadas de las mismas.	La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170000821 de fecha 28/01/2016, informó al ciudadano que debía aportar un documento y hacer una aclaración. La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170002111 de fecha 05/02/2016, dio	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>respuesta parcial.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004411 de fecha 19/02/2016, dio respuesta de fondo.</p>	
	2016000093	Presuntas denuncias administrativas en la Contraloría Departamental del Atlántico.	<p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004391 de fecha 19/02/2016, dio respuesta de trámite.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004371 de fecha 19/02/2016, solicitó información a la Contraloría Departamental del Atlántico.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170005841 de fecha 02/03/2016, dio respuesta de fondo, informando que con base a la documentación y respuesta aportada por la Contraloría Departamental del Atlántico, ésta ha realizado las actuaciones necesarias para dar cumplimiento, a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Atlántico y al procedimiento establecido por la Comisión Nacional de Servicio Civil en cuanto a la provisión de empleos.</p> <p>Que no existe evidencia de irregularidades en el manejo administrativo dado dentro del proceso de la situación laboral de la señora Eliana Polo Fernández. Sin embargo, si considera que en su situación laboral fue violado alguno de sus derechos, se le invita a presentar las acciones pertinentes ante la jurisdicción contenciosa</p>	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			administrativa, quien es la facultada para dirimir este tipo de hechos. Lo anterior, se dio dentro de la normatividad y términos de ley.	
	2016000353	Denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental del Magdalena por el robo de unos cheques	Recibida el 27/05/2016. Primera respuesta de trámite o ampliación de términos el 16/06/2016.	En trámite
	2016000400	Ciudadano manifiesta preocupación frente a investigaciones de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Magdalena.	Recibida el 21/06/2016. Primera respuesta de trámite o ampliación de términos 15 días hábiles a partir del recibido.	En trámite
Gerencia Seccional Neiva	2016000062	Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal no.0021-2009	Se requirió en dos oportunidades información a la Contraloría Municipal de Neiva, para que remita información relacionada con el auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 0021 – 2009. La evidencia recaudada permitió determinar el desarrollo de las competencias otorgadas en la Constitución y la Ley al órgano de control de primer nivel (Contraloría Municipal de Neiva) conforme la norma jurídica, sin que se observe la existencia de detrimento patrimonial por parte de Contraloría, u otro tipo de irregularidad que amerite traslado de copias al órgano competente para su actuación.	Archivada.
Gerencia Seccional Cúcuta	012016000036	Denuncia falta de control por parte de la Contraloría Departamental de Norte de Santander en el proceso de contratación de ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES del cual es gerente el señor ELMER TAMAYO JAIMES.	Se han realizado dos (02) solicitudes de información fiscal en razón a posibles inconsistencia en el informe de auditoría presentado por el sujeto de control en la primera respuesta	Tramite
Gerencia Seccional	201600145	Vigilancia a las actuaciones de Control realizados por la	Se dio primer respuesta al ciudadano y se solicitó a la	Tramite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Villavicencio		Contraloría Departamental a recursos propios de la Gobernación del Meta	Contraloría del Meta todas la diligencias que se han archivado por este ente durante 2015 y 2016 referente a quejas y procesos de responsabilidad fiscal.	
Gerencia Seccional Montería	2016000039	Irregularidades en el Proceso de Responsabilidad Fiscal contra Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y otros.	Segunda respuesta de tramite al ciudadano mediante oficio radicado número 20162220020291 de fecha 29-06-2016 en el cual se le comunica que se dará respuesta de fondo una vez emitido informe final producto de la auditoría realizada a la Contraloría Distrital de Cartagena.	Tramite
	2016000065	Presuntas irregularidades en la celebración de contratos en entidades del orden territorial y nacional; verificar convenio 686 de 205 entre la Alcaldía de Cartagena y el ICBF.	Se emite segunda respuesta de trámite al ciudadano donde se le informa que se dará respuesta de fondo una vez emitido informe final producto de la auditoría realizada a la Contraloría Distrital de Cartagena.	Tramite
	2016000403	Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Bolívar	Según primera respuesta al ciudadano se le informa que se solicitó información a la Contraloría y que su denuncia será objeto de verificación en proceso auditor.	Tramite
	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	Según primera respuesta al ciudadano se le informa que se solicitó información a la Contraloría y que su denuncia será objeto de verificación en proceso auditor.	Tramite
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2016000081	Indagación Preliminar Disciplinaria Ni. 4188, solicitud de documentación e información con los hechos relacionados con la presunta fumigación de la sede central de la CGR edificio Gran Estación	Se respondió dentro del término legal correspondiente	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Dirección de Recursos Financieros	2016000031	Solicitud acceso al presupuesto completo de gastos de la AGR	Con oficio 20162310002001 del 4 de febrero de 2016 se dio respuesta de fondo adjuntando lo solicitado en formato pdf.	Archivada
Oficina Jurídica	2016000023	Queja en contra de la funcionaria Janis Molina Ríos, funcionaria sustanciadora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en atención a la presunta no contestación del derecho de petición de solicitud de copias del expediente y la omisión o desatención al cambio de dirección de residencia.	Traslado a la coordinación de control interno Disciplinario.	Archivada
	2016000052	Derecho Petición (Solicitud Concepto) Solicitud de concepto, indización cuantía fallos con responsabilidad fiscal cuando IPC inicial es superior al IPC final.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2016000082	Derecho de petición: Viabilidad jurídica para adelantar proceso contractual de prestación de servicios para que una persona natural o Jurídica con conocimientos técnicos de archivos y dentro del marco de la ley 594 de 2000 y el acuerdo número 008 de 2014 nos pueda ayudar en el procesos de obligatorio cumplimiento	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2016000091	Solicitud de concepto: .Daño fiscal por diferencias entre los precios del contrato principal y los subcontratos por el contratista, sobrecostos. .Daño entre Entidades públicas del mismo orden por concepto distinto a multas, sanciones o intereses de mora. En relación a los contratos de interventoría	Se dio respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		suscritos por las entidades públicas para lograr la ejecución de los contratos de obra.		
	2016000110	Solicitud de concepto Proceso de Jurisdicción Coactiva, aplicabilidad a la figura de la remisibilidad de que trata el artículo 820 del Estatuto Tributario, cumpliendo los preceptos de insolvencia y muerte.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2016000118	Solicitud de concepto para contratación de apoyo para las labores misionales, administrativas y de funcionamiento de la contraloría general del Departamento del cesar	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2015000764	Derecho Petición (Solicitud Concepto) la contraloría General del Cauca, puede endeudarse a fin de adquirir un bien inmueble, quien es el competente para solicitar endeudamiento para la adquisición de un bien inmueble para la Contraloría General del Cauca y cuál es el procedimiento presupuestal, contable y legal para solicitar endeudamiento para la adquisición de un bien inmueble para la Contraloría General del Cauca.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2015000773	alcance y aplicación del concepto de prescripción para los procesos de jurisdicción coactiva	Se dio respuesta de fondo	Archivada
Secretaría General	2016000168	Fenecimiento de la cuenta generar y presupuesto del tesoro y balance general de la nación vigencia fiscal 2015	Se remitió toda la información solicitada en el término legal	Archivada

Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación:

Durante el primer semestre de 2016 se atendieron de oficio las peticiones que se muestran en la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Dirección de Control Fiscal	SIA ATC 2016000392	Presuntas irregularidades por parte de la CGR, en la intervención de la construcción y rehabilitación de las vías del país	El requerimiento será incorporado en la Auditoría Regular que se realiza a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República y que se emitirá respuesta dentro de los seis (6) meses posteriores a su recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	Trámite
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2016000035	Artículo de Vanguardia Liberal ¿Una contralora sin control?, Se denuncia a la ex contralora Magda Milena Amado por mal uso de recursos públicos en la autorización de viáticos para viaje a Perú.	Se realizó Auditoría Especial a la Contraloría con el fin de verificar los diferentes hechos y la denuncia. La situación dio como resultado de la auditoria dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$ 201 miles.	Archivada
Gerencia Seccional de Barranquilla	D012016000249	Denuncia tomada de oficio por la Gerencia Seccional V, basada en una noticia periodística del Heraldo de la Ciudad de Barranquilla, relacionada con la investigación por la desaparición de \$2.180 millones en el municipio de Soledad-Atlántico, de los cuales \$1.600 millones corresponden a descuentos de nómina a docentes que debían cubrir préstamos personales y que nunca llegaron a las entidades bancarias	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. Y archivo comunicado mediante oficio No. 20162170011621 de fecha 26/04/2016.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		acreedoras.		
	2016000262	Investigación periodística de Seguimiento.co, informa sobre la celebración de un contrato para la administración de redes sociales por valor de \$899 millones 30 mil pesos, se toma de oficio seguimiento por parte de la Gerencia V de la AGR.	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.	Archivada

Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:

Durante el primer semestre de 2016 se han incluido en el proceso auditor las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Dirección de Control Fiscal	2016000392	Presuntas irregularidades por parte de la CGR, en la intervención de la construcción y rehabilitación de las vías del país	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido.
	2016000240	Solicitud de abrir investigación contra la Contraloría General de la República AREA DE AUDITORIA A LAS REGALIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido.
	2016000076	Presuntas irregularidades en viáticos de la Contraloría delegada	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido, sin embargo la petición se evaluó

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		para el sector social		en trabajo de campo y se archivó.
	2016000006	Presuntas irregularidades en procesos de participación ciudadana de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido
	2015000080	Se solicita revisión del contrato del SAE y algunos funcionarios de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014, Auditoría Especial al SAE	Se da respuesta al peticionario, en la cual se informa que el sistema KACTUS se encuentra funcionando de acuerdo con lo establecido en el contrato, los nombramientos y encargos se han realizado de acuerdo con la normatividad, las comisiones están bajo la norma, por esto se afirma que no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, además se anexan los informes definitivos de los procesos auditores mencionados.
	2015000119	Presuntas irregularidades en la contratación de personal de regalías	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014	Se informa al peticionario que se han revisado los funcionarios que

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				denuncia, y que los nombramientos se han realizado acorde a la ley, además que estos funcionarios demuestran 11 años o más de experiencia, por esto no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa informe definitivo de auditoría.
	2015000133	El peticionario afirma que hay algunos funcionarios “que no sirven para nada”, solicita investigación	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014, Auditoría Regular FBS vigencias 2013-14	Se informa al peticionario que se han revisado una muestra con diferentes funcionarios del FBS y la CGR, y no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa informes definitivos de auditorías.
	2015000226	Violación de derechos funcionarios de Carrera	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014	Se evaluó que no existió planta de supernumerarios, no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				patrimonio, se anexa informe definitivo de auditoría.
	2015000383	Verificación de contratos de la CGR	Visita especial CGR	Se realizó visita a la CGR, a la oficina jurídica y a TH, no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa informe definitivo de auditoría.
	2015000500	Solicita Revisión en Proceso de Responsabilidad Fiscal	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014	Se informa al peticionario respecto a 3 hallazgos administrativos que se presentaron en la revisión de este PRF, se anexa informe de auditoría.
	2015000539	Cumplimiento de Providencia, en la cual se evalúa investigación disciplinaria.	Visita especial Gerencia Departamental Amazonas	Al realizar la visita especial a la Gerencia de Amazonas se configuró hallazgo fiscal F211-001-0116, se anexa informe de auditoría al peticionario.
Gerencia Seccional de Medellín	2016000220	En la vigencia 2015, en la Contraloría General de Medellín en trabajo de campo, fue presentada la denuncia ciudadana para evaluar	Regular a la Contraloría General de Medellín	Configuración de hallazgo administrativo, con connotación fiscal por \$78.941.037.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		desde el punto de vista fiscal las necesidades que motivaron los diferentes viajes al exterior, realizados por el Contralor General de Medellín en el pasado cuatrienio y la pertinencia, razonabilidad y conveniencia de la asistencia de los funcionarios que participaron en los viajes, teniendo en cuenta las funciones de la entidad.		
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2016000035	Artículo de Vanguardia Liberal ¿Una contralora sin control?, Se denuncia a la ex contralora Magda Milena Amado por mal uso de recursos públicos en la autorización de viáticos para viaje a Perú.	Auditoria Especial a la Contraloría Municipal de Bucaramanga	La situación dio como resultado de la auditoria dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$ 201.000.
	2015000362	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Santander en relación con la contratación de prestación de servicios para una reunión de integración de los funcionarios de esa Contraloría	Auditoria Especial a la Contraloría General de Santander	Resarcimiento del presunto detrimento patrimonial por \$3.365.000, a la Gobernación de Santander.
Gerencia Seccional de Montería	201500407	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				esta entidad.
	2015000387	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2015000420	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2015000421	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2015000708	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2016000065	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2016000151	Solicitud de información sobre carta de conclusiones.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2016000201	Irregularidades al interior de la cd Cartagena – pago de nómina a empleados.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2016000102	Irregularidades al interior de la cd Cartagena – traslados de hallazgos	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad
	2016000039	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Se dará respuesta de fondo una vez emitido el informe final de auditoria de esta entidad

TERCERA PARTE

PRODUCTO NO CONFORME.

A continuación se presenta de manera detallada los productos no conformes que se configuraron en la atención de peticiones ciudadanas para cada uno de los dos trimestres de 2016:

- Durante el primer trimestre de 2016, se presentaron 17 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, de estos, 13 estuvieron a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, 2 a cargo de la Oficina de Planeación, 1 a cargo de la Secretaría General y 1 a cargo de la Gerencia Seccional de Bucaramanga. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad y la causa:

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
Oficina de Planeación	2016000085		X			Entre enero y marzo de 2016, no se había definido a cargo de quién quedaba la responsabilidad de las respuestas relacionadas con SIA-OBSERVA.
	2016000087		X			
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2016000198			X		Traslado Extemporáneo, Sin Causa aparente
	2016000030			X		Sin traslado a la entidad competente, sin causa aparente
	2016000032			X		Sin traslado a la entidad competente, sin causa aparente
	2016000044			X		Radicado en Correspondencia el día de vencimiento de

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
						términos y entregado para Inclusión en el SIA-ATC - Vencidos los Términos Traslado extemporáneo
	2016000064			X		La petición no se radicó en Orfeo y el traslado se llevó a cabo de manera extemporánea, Sin Causa aparente
	2016000131			X		Remitido al Analizador Radicador Vencidos Los Términos Traslado extemporáneo
	2016000132			X		Remitido al Analizador Radicador Vencidos Los Términos Traslado extemporáneo
	2016000137			X		Incluido en el aplicativo SIA-ATC Vencidos los términos Traslado Extemporáneo
	2016000161			X		Traslado extemporáneo, Sin Causa aparente
	2016000175			X		Incluido en el aplicativo SIA-ATC un día antes de vencerse los términos Traslado extemporáneo

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
	2016000165			X		Traslado extemporáneo, Sin Causa aparente
	2016000197			X		Traslado extemporáneo, Sin Causa aparente
	2015000782			X		Sin traslado a la entidad competente
Secretaría General	2015000621		X			Respuesta extemporánea
Gerencia Seccional de Bucaramanga	A través del Outlook institucional de la Gerencia Seccional IV, se recibió correo enviado por el peticionario Walberto Sanchez el día 10 de noviembre de 2015, el cual contenía que no abrió y no se pudo conocer el contenido de la petición. Debido a esta situación la petición no fue contestada y mediante sentencia 20001-2204-003-2016-0032-00 del 12 de febrero de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Penal, tuteló el derecho de petición del ciudadano.					

- Durante el segundo trimestre de 2016, se presentaron dos productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, uno a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, uno a cargo de la de la Oficina Jurídica pero como consecuencia de la remisión extemporánea de la petición por parte de la Gerencia Seccional de Cali. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad y la causa:

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	20162000263			X		Inconsistencias en la gestión documental. Este producto no conforme lo identificó la Auditoría Delegada iniciando el segundo

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
						trimestre, por esta razón se alcanzó a incluir en el actual plan de mejoramiento que está en ejecución.
Gerencia Seccional de Cali	2016000366		X			Este producto no conforme lo identificó la Auditoría Delegada por haber conocido la petición trasladada extemporáneamente por parte de la Gerencia Seccional de Cali.

CUARTA PARTE

INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el primer semestre de 2016 son los siguientes:

- **Indicador PC-01 Ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana:**

Teniendo en cuenta lo señalado en la primera parte de este informe, durante este primer trimestre se reporta un cumplimiento del 100%

- **Indicador PC-2 - Medición Semestral: Medir la percepción del cliente**

Pregunta 1: ¿Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?

Pregunta 2: ¿La Auditoría General de la República atendió su requerimiento oportunamente (dentro del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoría o actuación especial

Pregunta 3: ¿Los medios utilizados en la Auditoría General de la República para recibir y responder su requerimiento son efectivos?

DEPENDENCIA	PETICIÓN	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3
AUDITORIA DELEGADA	SIA-ATC 2016000144	5	5	5
	SIA-ATC 2016000259	5	5	5
	SIA-ATC 2016000130	3	4	4
DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	SIA-ATC 2016000002	5	4	5
	SIA-ATC 2016000025	5	4	5
	SIA-ATC 2016000043	5	4	5
	SIA-ATC 2016000148	5	4	5
GERENCIA MEDELLÍN	SIA-ATC 2016000220	5	5	5
	SIA-ATC 2016000092	1	4	4
GERENCIA BUCARAMANGA	SIA-ATC 2015000367	2	3	3
	SIA-ATC 2015000778	5	5	5
	SIA-ATC 2016000311	5	5	5
	SIA-ATC 2016000035	1	4	5
	SIA-ATC 2016000124	4	5	5
	SIA-ATC 2015000013	2	4	4
GERENCIA BARRANQUILLA	SIA-ATC 2015000667	5	5	5
	SIA-ATC 2015000009	5	5	5
	SIA-ATC 2016000273	5	5	5
GERENCIA CÚCUTA	SIA-ATC 2016000372	5	5	5
	SIA-ATC 2016000243	2	4	4
OFICINA DE PLANEACIÓN	SIA-ATC 2016000066	4	4	4
	SIA-ATC 2016000155	5	5	5
	SIA-ATC 2016000333	5	3	5
	SIA-ATC 2016000272	4	5	4
	SIA-ATC 2016000267	1	3	5
	SIA-ATC 2016000160	4	5	5
	SIA-ATC 2016000154	3	5	5
	SIA-ATC 2016000296	3	3	3
	SIA-ATC 2016000286	3	4	4
	SIA-ATC 2016000265	5	5	5
SIA-ATC 2016000116	5	4	5	
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SIA-ATC 2016000386	5	5	5

TOTAL ENCUESTAS: 32

En el siguiente cuadro se muestra la calificación de cada una de las tres preguntas formuladas en la Encuesta de Atención a los requerimientos ciudadanos, cuyo promedio del total de encuestas y número de preguntas en

la AGR, según el instructivo OI.200.P03.1, arroja una calificación SATISFACTORIA cuando está entre 4 y 5.

Número de pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5
1	3	3	4	4	18
2	0	0	4	12	16
3	0	0	2	7	23

Para 32 encuestas la máxima sumatoria posible a alcanzar es 480 (que se presenta si todas las preguntas son calificadas con cinco), en este semestre la sumatoria de todas las calificaciones arrojó un resultado de 416, lo que representa un porcentaje de 86.6% del total posible de alcanzar. Ahora bien, se observa que la sumatoria de todas la calificaciones satisfactorias (es decir 4 y 5) dio como resultado 377, lo que equivale al 90% de 416.

Desde otro punto de vista, se observa que el promedio de las 96 calificaciones fue 4.3, lo cual representa el 86% de satisfacción en una escala de 1 a 5, esta cifra confirma los resultados expuestos en el párrafo anterior. Ahora bien, de las 32 encuestas solo nueve tuvieron un promedio inferior a 4, lo que representa el 28% de insatisfacción, mientras que en 23 encuestas se tuvo un promedio satisfactorio, lo que representa el 71.8%.

Por lo tanto, se puede concluir que la Auditoría General de la República logró un 86.6% de satisfacción entre los ciudadanos que presentaron peticiones ante la Entidad. Es necesario señalar que el punto de referencia internacional con el que la AGR compara su calidad del servicio es el QUALITY SERVICE INDEX, en el cual se establece que las organizaciones que obtengan calificaciones sobre el 78,0% de satisfacción y que se sostengan como mínimo cinco (5) años, pueden considerarse como Entidad oficial con experiencia en el servicio al usuario. (OI.200.P03.I, página 2).

El promedio por dependencia arroja los siguientes resultados:

- Auditoría Delegada: 4.5
- Dirección de Control Fiscal: 4.6
- Gerencia Seccional Medellín: 4
- Gerencia Seccional Bucaramanga: 4.1
- Gerencia Seccional Barranquilla: 5
- Gerencia Seccional Cúcuta: 3.6
- Oficina de Planeación: 4.2

- Dirección de Talento Humano: 5

En el siguiente cuadro se muestra la sumatoria de cada calificación por pregunta

Número de pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5	Total
1	3	6	12	16	90	127
2	0	0	12	48	80	140
3	0	0	6	21	115	149

Teniendo en cuenta que, para el caso de 32 encuestas, la sumatoria máxima que cada pregunta puede alcanzar es 160 (que se presenta si cada pregunta es calificada con cinco), los resultados de la tabla anterior indican que:

- La pregunta 1 obtuvo una calificación satisfactoria de 79.3%
- La pregunta 2 obtuvo una calificación satisfactoria de 87.5%
- La pregunta 3 obtuvo una calificación satisfactoria de 93%

A pesar de los resultados obtenidos, es claro que uno de los problemas más graves que afronta el proceso de medición de la satisfacción de los usuarios que presentan sus requerimientos ante la Auditoría General de la República, consiste en el escaso número de encuestas que se reciben por parte de la ciudadanía, ello a pesar del envío de las mismas por parte de las Gerencias Seccionales, la Dirección de Control Fiscal, la Auditoría Delegada y las Áreas de Apoyo. Las distintas dependencias reportan las siguientes dificultades para obtener las encuestas:

1. Existen muchos requerimientos anónimos.
2. En muchos casos los ciudadanos no especifican números de teléfonos fijos o celulares
3. Se envía en varias ocasiones por correo electrónico, único medio reportado y no la devuelven.
4. Los números telefónicos o correos no corresponden.
5. En algunos números telefónicos no responden y se deja razón en el buzón sin que haya respuesta de retorno.
6. Los números celulares están suspendidos o no contestan.
7. Se registran direcciones erradas.
8. No se registra la ubicación del denunciante

• **Indicador PC-04 Oportunidad en la Atención de los Requerimientos:**

Teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre se archivaron 160 peticiones y que se presentaron 2 productos no conformes relacionados con el vencimiento de términos para responder o trasladar a la entidad competente, se concluye que la AGR alcanzó un 99% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas.

QUINTA PARTE

ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al primer Semestre de 2016.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	1	Atender los requerimientos sin la calidad ordenada por las normas vigentes.		<ul style="list-style-type: none"> • Al primer trimestre el riesgo no se materializó • Al segundo trimestre el riesgo no se materializó
	2	Atender los requerimientos sin la oportunidad ordenada por las normas vigentes.		<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2016, se presentaron 17 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, de estos, 13 estuvieron a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, 2 a cargo de la Oficina de Planeación, 1 a cargo de la Secretaría General y 1 a cargo de la Gerencia Seccional de Bucaramanga. • Durante el segundo trimestre el riesgo se materializó en dos peticiones, una a cargo de la Auditoría Delegada (la cual ya está en plan de mejoramiento) y otra a cargo de la Oficina Jurídica que se

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
				presentó por el traslado extemporáneo que hizo la Gerencia Secciona de Cali de la petición.
	3	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		<ul style="list-style-type: none"> • Al primer trimestre el riesgo no se materializó • Al segundo trimestre el riesgo no se materializó
	4	Faltas éticas por parte de los servidores de la AGR que intervienen en el proceso de participación ciudadana		<ul style="list-style-type: none"> • Al primer trimestre el riesgo no se materializó • Al segundo trimestre el riesgo no se materializó

SEXTA PARTE

CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Durante el primer semestre de 2016 el Proceso de Participación Ciudadana ha estado desarrollando un plan de mejoramiento debido a las siguientes inconsistencias:

- Atención de las peticiones identificadas con los códigos SIA-ATC 2015000382 y 2015000416.
- Durante el primer trimestre de 2016 se presentaron cuatro productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, dos en la Oficina de Planeación, uno en la Secretaría General y uno en la Gerencia Seccional de Bucaramanga. Los tres primeros por respuesta extemporánea al peticionario y el último por no dar respuesta al peticionario.
- Durante el primer trimestre de 2016 se presentaron trece productos no conformes a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal; diez de ellos por traslado extemporáneo a la entidad competente y tres por no traslado. Posteriormente, en el mes de abril se detectó otro producto no conforme por traslado extemporáneo a la entidad competente.



En la actualidad se encuentran cerradas las acciones de mejora para la primera inconsistencia y se pudo concluir que obedeció a fallas en el aplicativo SIA-ATC; adicionalmente se pudo concluir que la peticionaria presentó la misma solicitud en tres ocasiones y que finalmente fue atendida por la Gerencia Seccional de Bucaramanga de manera oportuna a través de la petición SIA-ATC 2015000339.

Respecto de las otras dos inconsistencias, sus acciones de mejora se encuentran en ejecución y su cumplimiento ha sido oportunamente documentado por las dependencias que participan en ellas. En este sentido, se informa que las acciones de mejora para la segunda inconsistencia han alcanzado un nivel de cumplimiento del 35% y las de la tercera inconsistencia un 25%

SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Durante el primer semestre del año en curso, la participación de la ciudadanía en las redes sociales institucionales presentó un continuo crecimiento a causa de contenidos multimedia producidos para la naturaleza de cada red. El comportamiento de los usuarios aumentando en pro a fortalecer el proceso de la AGR. Se optimizó cada publicación en con palabras claves, #Hugstags para interrelacionar los contenidos con la información. Facebook, resulta ser la red con mayor impacto en los contenidos publicados. Las acciones más relevantes dentro de la red social son:

- Twitter contribuyó a relacionar al auditor y posicionarlo como líder de opinión en los contenidos directos de la Auditoría.
- YouTube contribuyo a organizar un público interesado en aprender el proceso del aplicativo SIA Observa. Por otra parte se dio la transmisión en streaming de los eventos propios.
- Con un incremento del 32 % de seguidores, Facebook paso de 3500 a un total de 4400 seguidores aproximadamente.



Me gusta netos

Número de Me gusta nuevos menos el número de Ya no me gusta.

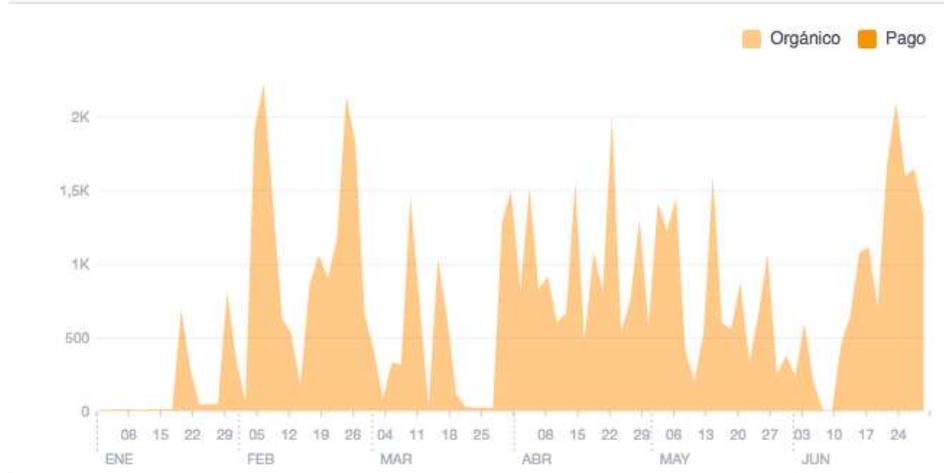


Alcance Total

Las publicaciones desarrolladas en este periodo tuvieron un impacto diario en promedio de 1500 impresiones, generando así total de 50000 impactos orgánicos.

Alcance de la publicación

Número de personas a las que se mostró tu publicación.



La interacción mensualmente con comentario, compartidas o menciones está en promedio de 100 personas mensualmente.

Reacciones, comentarios y veces que se compartió

Estas acciones te ayudarán a llegar a más personas.



Twitter

junio de 2016 • 30 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 825 impresiones

✓ B/manga y Floridablanca, las de más contratación directa. Vía [@vanguardia.com](#) bit.ly/1bx4fxx pic.twitter.com/vbN1Tmt2pbz



13 4

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

Seguidor principal Seguido por 81,7 K personas



Bucaramanga

@bucaramanga · 12.584K

El canal independiente de [@Bucaramanga](#) en Twitter. Síguenos y comparte tu información, juntos somos la inmensa voz de la ciudad. INSTAGRAM: [@bonitaBucaramanga](#)

Ver perfil

Ver el panel de seguidores

Mención principal tuvo 33 interacciones

MAURICIO CASTILLA
@pulenodeltiempo2 · 3 yrs

[@marchenjob](#) [@EricaCordero](#) [@gerpaezm](#) [@AuditoriaGen](#) [@contraloriaMont](#) auditoría que dejó al descubierto, una verdadera ola podrida

1 15 1

Ver Tweet

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 764 impresiones

#CifrasAGR Hay entes vigilados con inconvenientes en el reporte de información presupuestal \$\$. Existe un riesgo. pic.twitter.com/sLR3BDICxW



13 7

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

RESUMEN DE JUNIO DE 2016

Tweets	Impresiones de Tweets
49	23,5 K
Vistas al perfil	Menciones
1.766	24
Nuevos seguidores	
44	

mayo de 2016 • 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 1.739 impresiones

"La recuperación del recursos de la región esta en manos de cada contralor para eliminar riesgos de corrupción" pic.twitter.com/F1W7huTKz



13 11 2

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

Mención principal tuvo 73 interacciones

Consejo de Estado
@consejodeestado · 13 may

Presidente [@consejodeestado](#) [@danilorojas201](#) en evento de firma de acuerdos control a la contratación [@AuditoriaGen](#) pic.twitter.com/7Mzq23Ak6U



13 0 0

Ver Tweet

RESUMEN DE MAYO DE 2016

Tweets	Impresiones de Tweets
79	51,2 K
Vistas al perfil	Menciones
3.184	31
Nuevos seguidores	
52	

febrero de 2016 • 29 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 1.006 impresiones

Auditor [@PipeCordoba](#), razones para reformar la Ley de Contratación para disminuir corrupción- en [@RTVCco](#)
pic.twitter.com/WFvbwbTwpPa



13 7

[Ver toda la actividad del Tweet](#)

[Ver la Actividad de Tweets](#)

Seguidor principal Seguido por 642 K personas



MinTIC

[@Ministerio_TIC](#) LE 804E

Cumplimos lo que prometimos. Hoy el Plan #ViveDigital es una realidad bit.ly/PlanViveDigita...

[Ver perfil](#)

[Ver el panel de seguidores](#)

Mención principal tuvo 182 interacciones



David Luna

[@lunadavid](#) · 10 hrs.

Me reuní con [@pipecordoba](#) de la [@auditoriagen](#). Para buscar formas de que procesos TIC mejoren contratación pública
pic.twitter.com/egfJ6d5xB1



4 4 13 20 14

[Ver Tweet](#)

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 808 impresiones

[@auditoriagen](#) La tecnología ayudan a un sistema integrado de control fiscal eficaz
[#YoSoyCeroCorrupcion](#)
pic.twitter.com/ETJLIMomPi



13 1 12

RESUMEN DE FEBRERO DE 2016

Tweets	Impresiones de Tweets
46	17,9 K
Visitas al perfil	Menciones
2.185	96
Nuevos seguidores	
79	

El comportamiento de esta red social se ha visto enfatizada en la creación de Tags directamente a las actividades de la AGR. Es así como se implementó #VigilandoParaTodos, correspondiente al PGA 2015-2017. Los Acuerdos de Vigilancia y Control en la Contracción (#AcuerdosDeVigilancia) y el aplicativo SIA Observa(#SiaObserva). Adicional a esto, en los eventos o instituciones que se vieron relacionadas también se desarrolló promoción con las cuentas oficiales y los personajes relacionados.

Youtube

El canal de video se vio alimentado por videos nuevos provistos por 14 manuales de funcionalidad de la aplicación SIA Observa. La cual continúa siendo tendencia en

visitas. Siendo estos los videos con mayor reproducción del canal. Por otra parte se emitieron 4 transmisiones de streaming las cuales tuvieron un alto grado de visualizaciones.



Los 10 videos más populares

[Explorar todo el contenido](#)

Vídeo	↓ Tiempo de visualización (minutos)	↓ Visualizaciones	↓ Tus ingresos estimados*
✓ Ingreso de contratos en SIADobe...	23.386 20%	2.592 8,9%	0,00 \$ 0,0%
✓ Cascada de recursos SIA Obse...	18.007 16%	2.992 10%	0,00 \$ 0,0%
✓ Ajustes Jurídicos SIA Observa...	12.444 11%	3.298 11%	0,00 \$ 0,0%
✓ Novedades Rubros Presupuesta...	8.736 7,5%	3.360 12%	0,00 \$ 0,0%
✓ Crear matriz de legalidad Ver. 2 ...	7.943 6,8%	2.903 10%	0,00 \$ 0,0%
✓ Creación planes de gobierno y r...	7.719 6,7%	1.654 5,7%	0,00 \$ 0,0%
✓ Capacitación en Regiones Prim...	6.939 6,0%	848 2,9%	0,00 \$ 0,0%
✓ Ingreso Rubro Presupuestal SIA...	5.217 4,5%	2.897 10%	0,00 \$ 0,0%
✓ Cómo crear matriz de legalidad	4.920 4,2%	1.337 4,6%	0,00 \$ 0,0%
✓ Cómo crear planes y rubros SL...	3.452 3,0%	1.301 4,5%	0,00 \$ 0,0%

Regiones geográficas principales

Tiempo de visualización

Colombia (99%)
Estados Unidos (0,2%)
Perú (0,2%)
México (0,1%)
Brasil (0,1%)



Sexo

Visualizaciones

■ Hombre (54%)
■ Mujer (46%)



Fuentes de tráfico

Tiempo de visualización

■ Vídeos sugeridos (33%)
■ De reproducciones asociadas (14%)
■ Listas de reproducción (18%)
■ Otros (35%)



Ubicaciones de reproducción

Tiempo de visualización

■ Página de reproducción de YouTube (99%)
■ Inserciones en aplicaciones y otros web partners (1,1%)

