



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **INFORME DE GESTION Y RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016**

**(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)**

**BOGOTÁ FEBRERO DE 2017**



**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

<b>PRIMERA PARTE: ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA .....</b>	<b>4</b>
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: .....	17
Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal: .....	28
Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:.....	34
<b>SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....</b>	<b>43</b>
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas: .....	46
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	69
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad. ....	69
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	70
Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo: .....	72
Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación:.....	90
Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:.....	92
<b>TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME.....</b>	<b>104</b>
<b>CUARTA PARTE INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ....</b>	<b>109</b>
<b>QUINTA PARTE: ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS. ....</b>	<b>112</b>
<b>SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA .....</b>	<b>114</b>
<b>SEPTIMA PARTE: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL .....</b>	<b>115</b>



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 31 de diciembre 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 entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 por las Gerencias Seccionales en cada uno de los cuatro componentes del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana, el cual se ejecutó con un 98% de cumplimiento general; el componente número uno se cumplió en un 99% por cuanto la Gerencia Seccional Montería no realizó la actividad de Mesas Deliberativas; el segundo componente se cumplió al 100%; el componente número tres se cumplió en un 94% ya que las gerencias de Bogotá y Cali no realizaron las auditorías visibles dejando como salvedad la reprogramación para ejecución en el 2017 y el componente número cuatro se cumplió en un 100%.

**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	Jornada de orientación	27/04/2016	Itagüí	30	26	Se logró difundir ante 30 veedores la conformación, funciones y labor de la AGR. Igualmente, se les capacitó en el manejo del aplicativo SIA ATC, se resolvieron inquietudes acerca del tema de requerimientos y denuncias ciudadanas y se detectó la necesidad de los veedores, de que se les forme en control fiscal.
	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 prevaletentes	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	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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.					diferentes instancias regionales que se encuentran adscritas a la Gerencia Medellín.
	Se difundió el video institucional "Ponte la Camiseta" en las Contralorías territoriales, medios de comunicación de los departamentos de Antioquia, Chocó y San Andres y Providencia, diferentes empresas y entidades gubernamentales.	Julio 6, 7, 8	Antioquia, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, diferentes Municipios de Antioquia, Chocó y San Andres, Providencia y Santa Catalina.	-	-	Difusión del Video "Ponte la Camiseta" entre las diferentes Contralorías Territoriales, entidades públicas, veedores, docentes, estudiantes y medios de comunicación.
	Firma de Acuerdos de Vigilancia y Control	Julio 22 de 2016	Medellín	120	42	Difusión del Video institucional, informe de contratación por contralorías respectivamente como alerta de seguimiento para contralorías y veedurías. Traslado de algunas denuncias.
	Control Social para la Construcción de la paz.	Agosto 18 de 2016	Medellín	84	36	Difusión del video y del Convenio interadministrativo con la ESAP
	Mesa Deliberativa de Salud	Noviembre 11/2016	Medellín	18	9	Se trabajaron temas críticos en el sector Salud, de acuerdo a la Metodología definida para la realización de las Mesas Deliberativas, se construyó una propuesta de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						mejora de acuerdo al abordaje de los diferentes grupos. Paralelamente se realizó la difusión del video "Ponte la Camiseta" y se difundió la labor de la AGR.
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 prevaletentes (Facebook, twitter, YouTube entre otras) de nuestros sujetos vigilados.	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.
Cali	Jornada de Posicionamiento y Visibilidad dirigida a Veedores Ciudadanos.	30/03/2016	Buenaventura	96	35	Mesa deliberativa con veedores de Buenaventura
	Las Contralorías territoriales en atención a solicitud de la Gerencia Seccional publicaron en sus páginas Web los códigos cívicos y lo hicieron extensivo a los sujetos de control.	30/07/2016	Popayán, Tuluá, Palmira, Cali, Pasto, Buenaventura			Las contralorías remitieron pantallazos donde se evidencia la publicación del video ponte la camiseta
	Construcción base de datos de organizaciones y personas que adelantan	30/07/2016	Palmira, Cali y Tuluá			Se ha construido una base de datos de 114 veedores ubicados en las ciudades: Palmira, Cali y

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Tuluá
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.
	Publicación y divulgación de los códigos cívicos a través de medios de comunicación regionales y nacionales públicos y privado (tv, radio y prensa) y con la administración regional por medio de sus páginas web, redes sociales, canales internos institucionales.	A 30/06/2016 - A 31/08/2016	Bucaramanga	N.A	N.A	La Gerencia Seccional IV elaboró la base de datos con los medios de comunicación públicos y privados, medios escritos y radiales de la ciudad.  Se transmitió la publicación del código cívico en 3 medios de comunicación y con las 6 Contralorías de la jurisdicción.
	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana	A 31/08/2016 - A 30/11/2016	Bucaramanga	15	15	Se identificó, se construyó y se convocó la base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan Control Social y Participación Ciudadana en conjunto con la Cámara de Comercio.  Se realizó la



Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>Mesa Deliberativa con Veedurías de diferentes sectores - Infraestructura, transporte, PAE y Comité de transparencia - esta actividad se realizó el día 28 de septiembre del año en curso.</p> <p>Se socializó por parte de la AGR el marco jurídico de participación ciudadana y control social, se sistematizaron y presentaron las diferentes experiencias de los sectores y se plantearon los diferentes compromisos con los integrantes.</p>
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.
	Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales	30/09/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	A la fecha la Gerencia tiene la base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
	Con base en la	28/06/2016	Riohacha	5	No Aplica	Se realizó en la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	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.					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).
	Tramitar la publicación periódica de los códigos cívicos en los medios de comunicación.	18/08/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	A la fecha la Gerencia ya publicó los códigos cívicos en los medios de comunicación.
	A través de las contralorías territoriales publicar los códigos cívicos en su página web y de las entidades territoriales.	18/08/2016	Barranquilla	NA	NA	A la fecha la Gerencia ya publicó los códigos cívicos en sus páginas web.
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, Ibagué, Florencia y Mocoa
	Elaboración base de datos	25/06/2016	Neiva	NA	NA	Base de datos elaborada con

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	organizaciones sociales					veedurías y alcaldes de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo; también se incluyó a los personeros de Huila
	Publicación y divulgación de los códigos cívicos a través de medios de comunicación regionales y nacionales públicos y privado (tv, radio y prensa) y con la administración regional por medio de sus páginas web, redes sociales, canales internos institucionales	24/10/2016	NEIVA	NA	NA	Contralorías de nuestra competencia con el Código Cívico para su difusión
	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana	01/07/2016	NEIVA	NA	NA	Base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en los Municipios del Huila.
		06/12/2016	NEIVA	NA	NA	Organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en los Municipios del Huila convocados a realizar mesa deliberativa y sistematizar las experiencias con el fin de establecer mapas de riegos de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						corrupción por regiones.
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 posesionando
	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	En la fecha indicada se adelantó encuentro con 14 líderes en representación de 39 veedurías y la participación de los representantes legales de las

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						entidades que integran la comisión de moralización del Quindío, alcanzándose dos objetivos a saber: 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.
	Tramitar la publicación periódica de los códigos cívicos	5, 6, 8, 11, 12 de Julio	Armenia, Pereira y Manizales	N/A	N/A	Mediante correos electrónicos enviados en las fechas antes descritas se solicitó a diferentes entes públicos, medios de comunicación, universidades, etc.; la promoción y publicación del código cívico enviado por la AGR nivel central.
	A través de las Contralorías Territoriales, publicar los códigos cívicos	5 de Julio	Armenia, Pereira, Dosquebradas y Manizales	N/A	N/A	Mediante correos electrónicos enviados en la fecha antes descrita, se solicitó a las Contralorías Territoriales, la promoción y publicación del código cívico enviado por la AGR nivel central.
	Mesa deliberativa	29 de	Armenia	7	6	Si bien es cierto la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	regional de control social y participación ciudadana en las instalaciones de la Gerencia Seccional - AGR	Septiembre				mesa estaba programada para el mes de agosto, sólo se realizó en la fecha anotada por múltiples actividades de capacitación dirigidas a los veedores durante el mes aludido. La reunión llevada a cabo, fue de carácter deliberativo con representantes de Veedurías enfocadas en diferentes áreas de atención ciudadana. Se definió tener sesiones mensuales para compartir conocimientos y experiencias. De esta sesión se ha dejado el informe correspondiente.
	Mesa deliberativa regional de control social y participación ciudadana en las instalaciones de la Gerencia Seccional - AGR	4 de Noviembre	Armenia	3	N/A	En esta sesión se trataron temas a los que se hizo alusión en la reunión del pasado 29 de septiembre.
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	30/06/2016	Cúcuta			Se construyeron las bases de datos de las veedurías existentes en los

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.					departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare.
	Publicación y divulgación de los códigos cívicos a través de medios de comunicación regionales y nacionales públicos y privado (tv, radio y prensa) y con la administración regional por medio de sus páginas web, redes sociales, canales internos institucionales.	30/07/2016	Arauca - Yopal - Cúcuta	NA	NA	
	Las gerencias seccionales elaboraran base de datos con los medios de comunicación públicos y privados de la región y las redes sociales prevalecientes (facebook, twitter, youtube entre otras)	Julio 30 de 2016	ARAUCA - YOPAL - Cúcuta	NA	NA	
	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana.	Semanalmente a partir del 30/08/2016	Cúcuta	32	NA	Con la FESC y con la UDES en temas de EIS y Hospital del Zulia
Montería	Comités de Moralización	22/11/2016	Montería.	NA	NA	Los códigos cívicos, éstos se socializaron oportunamente a cada uno de los sujetos vigilados
	Comité de Moralización	13/12/2016	Montería.	NA	NA	
	Comité de Moralización	28/11/2016	Montería.	NA	NA	
Villavicencio	Elaboración base	30/06/2016	Villavicencio	191		Se realizó la base

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	de datos con medios de comunicación					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.
	Tramitar la publicación periódica de los códigos cívicos en los medios de comunicación	30/07/2016	Villavicencio, Mitú, Pto Inírida, San Jose del Guaviare, Pto Carreño.			Se envió a la base de datos de los medios de comunicación que maneja la Gerencia Seccional IX Villavicencio.
	A través de las Contralorías Territoriales publicar los códigos cívicos en su página Web y de las Entidades Territoriales	30/07/2016	Villavicencio, Mitú, Pto Inírida, San Jose del Guaviare, Pto Carreño	6 Contralorías		Las Contralorías Territoriales publicaron el Código Cívico y lo remitieron a sus Entidades Territoriales.
	Con base en la metodología definida convocar y realizar mesa deliberativa y sistematizar las experiencias.	29/07/2016	Villavicencio	69 (Veedores, Presidentes de Junta, Ediles y Comuneros)		La Gerencia realizó la metodología y trabajo las líneas de educación, infraestructura, saneamiento básico, vivienda
<b>Actividades Realizadas</b>						<b>44</b>



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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Suscripción de Convenio con Uniminuto	Julio de 2016	Medellín	-	-	Fortalecimiento de la Red Regional Técnica y Profesional
	Panel de Control Social para la construcción de la Paz	Agosto 18 de 2016	Medellín	84 personas	36	Capacitación a veedores, estudiantes, docentes y funcionarios públicos en el tema del Control Social para el control fiscal y estímulo de la participación ciudadana como mecanismo de control para la construcción de la Paz.
	Curso Virtual de Control Social	nov-16	Medellín	55 personas	-	Se inscribieron 55 participantes de acuerdo al número de cupos asignados para la Gerencia Seccional. Los participantes inscritos fueron estudiantes y profesores de Uniminuto con el fin de fortalecer las competencias para la consolidación de la red técnica especializada que se conformara a través del Convenio con la Universidad Uniminuto.
Bogotá	Gestionar el	31/05/2016	Tunja	N/A	N/A	Se gestionó la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	trámite para la suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.					suscripción del convenio con la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia.
	Control Social en la Construcción de la Paz	18/8/2016	Bogotá	N/A	N/A	Ponencia por parte del Gerente Seccional II – Dr Hitler Rouseau Chaverra Ovalle. Y apoyo logístico en la inscripción de participantes, organizado por la ESAP Y la Auditoria General
Cali	Gestión con las siguientes universidades: Santiago de Cali, Icesi y Libre para socializar el proyecto de fortalecimiento del control fiscal con participación ciudadana de la academia y agremiaciones profesionales	25-Mayo-2016	Cali	16	N/A	
	Panel “El control social, en la construcción de la Paz” Lugar: Auditorio Universidad Libre Cali Salón 21	18 de agosto de 2016	Cali	76	40	• Se posicionó el nombre de la Auditoría General de la República ante las organizaciones, Veedurías, líderes y funcionarios de las diferentes contralorías y

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>personerías presentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumplió el objetivo trazado de presentar a los panelistas con temas de relevancia del control social, frente al tema de la Paz.</li> <li>• Se logró la participación de más de 76 personas representantes de igual número de entidades, organizaciones y líderes, quienes manifestaron interés en los temas esenciales para la construcción de una agenda para la Paz, desde el Valle del Cauca.</li> </ul>
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				

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Constitución de la Red regional técnico y profesional al control social	30/06/2016 29/09/2016 31/10/2016	Bucaramanga	180	55	
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	NA	NA	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, explicó y entregó un modelo de convenio.
		12/05/2016	Barranquilla	NA	NA	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.
		02/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						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 les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio.
		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.
		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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						a la Universidad Autónoma del Caribe, para que se vincule en esta estrategia.
		12/05/2016	Barranquilla	NA	NA	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.
		28/06/2016	Riohacha	NA	NA	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.
	Promover la realización de estudios técnicos y especializados a través de la red regional técnica y profesional al control social, en los sectores	2/05/2016, 5/05/2016, 12/05/2016 y 28/06/2016	Barranquilla, Santa Marta y Riohacha	NA	NA	En las reuniones con las universidades se ha promovido la realización de estudios técnicos y especializados, acorde a las carreras que manejan.

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	de Salud, educación - alimentación, infraestructura según el mapa de riesgos de cada región.					
	Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la Red Regional Técnico y Profesional al Control Social y a la ciudadanía que este ejerciendo control social.	18/08/2016	Barranquilla	121	23	Se realizó en la Gobernación del Atlántico – Piso 12, un Panel, “El control social, en la construcción de la Paz”, donde asistieron Veedurías ciudadanas, organizaciones sociales, contralorías, defensoría del pueblo, personerías Distrital y Municipales.
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”
		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”
		27/05/2016	Ibagué	4	NA	Universidad de Ibagué con el Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						social"
		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"
		03/06/2016	Neiva	2	NA	Universidad Corhuila con el Convenio para "fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social"
		12/07/2016	Neiva	2	NA	Convenio firmado con la Universidad CORHUILA, para "Fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social".
		18/08/2016	Neiva	61	31	Red Regional Técnico y Profesional y ciudadanía capacitados a través de la ESAP.
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



Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						actividad se les aporó invitación para participar en los convenios interinstitucionales para la conformación de veedurías y laboratorios contra la corrupción.
	Promover la realización de estudios técnicos 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	Julio 2016	Armenia	N/A	N/A	La Gerencia Seccional ha sostenido conversaciones con los Coordinadores de los Consultorios Jurídicos de las universidades de La Gran Colombia y Alexander Von Humboldt de la ciudad de Armenia con el fin de promover no solo la suscripción de los convenios, sino la promoción y constitución de red de estudios técnicos y especializados.
	Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la red regional técnico y profesional al control social y a la ciudadanía que este ejerciendo control social	18 de Agosto	Armenia	95	40	El evento obtuvo excelentes comentarios, no solo por el tema sino por la calidad de los expositores. Se resalta la buena asistencia al panel, sobre todo al encontrar que la mayoría de las personas

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						pertenecían al medio.
Cúcuta	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región	Junio 30 de 2016	Cúcuta			Se están gestionando tres (03) convenios con instituciones de educación superior.
	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	Cúcuta			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.
	Auditorias Visibles y participativas al Control Fiscal con la comunidad	30/08/2016	Cúcuta	32		Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la Red Regional Técnico y Profesional al Control Social y a la ciudadanía que este ejerciendo control social

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la Red Regional Técnico y Profesional al Control Social y a la ciudadanía que este ejerciendo control social	Junio 30 de 2016	Cúcuta			Se realizó la gestión para la inscripción de 33 participantes en la capacitación a través de la ESAP, en Noviembre 11 por reprogramación del nivel central
Montería	Suscripción convenio con "CECAR"	15/11/2016	Montería.			En cuanto a este componente se socializó el convenio de cooperación académica entre la Auditoría General de la República y la Corporación Universitaria del Caribe "CECAR".
Villavicencio	Gestionar suscripción de Convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región	08/08/2016 26/08/2016	Villavicencio	Universidad de los Llanos y Universidad Cooperativa de Colombia		
	Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la red Regional Técnico y profesional al	18 de Agosto de 2016 "Control Social en la Construcción de la Paz"	Villavicencio	144	92	

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Control Social y a la Ciudadanía que este ejerciendo el control social					
<b>Actividades Realizadas</b>						<b>23</b>

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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Auditoria Visible	Diciembre	Itagüí	33	26	Auditoria visible a la Contralora de Itagüí ante veedores y juntas de acción comunal. Se mostró el plan estratégico propuesto para la contraloría, se mostró la gestión realizada hasta ahora en cada una de las líneas estratégicas que conforman el plan de desarrollo. Los participantes se mostraron contentos con los resultados expuestos y con la gestión de la contraloría hasta el momento.

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Bogotá	Mesa Deliberativa	24/11/2016	Leticia	13	10	Como consecuencia de esta mesa deliberativa la Auditoría General de la República dentro de su marco de competencia constitucional y legal y de ser posible dentro de la ejecución del PGA vigencia fiscal 2017, tramitara la posible realización del primer piloto del proyecto denominado Auditoría Ciudadana en el departamento del Amazonas, con lo cual busca contribuir al apoyo de las diferentes veedurías ciudadanas especialmente en capacitaciones que permitan contribuir la transferencia de competencias para formar verdaderos auditores
Bucaramanga	Auditorias visibles y participativas al control fiscal con la comunidad	13/09/2016 27/10/2016 19/12/2016	Bucaramanga	195	99	La primera Auditoria visible se realizó el día 13 de septiembre, en esta se dio a conocer el plan estratégico y plan de acción de cada una de las Contralorías de la vigencia para la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>comunidad, temas de interés para los ciudadanos. Es la auditoría pública de inicio. La segunda auditoría visible se realizó el día 27 de octubre, con la información publicada en la página web y la solicitada por los grupos de seguimiento por eje u objetivo, se realizó un diálogo con estos grupos y las Contralorías para explicar los avances y problemas en la ejecución del plan de acción. Esta es la auditoría pública de seguimiento. La tercera auditoría visible se realizó el día 19 de diciembre, en esta audiencia los grupos de seguimiento con base en la información publicada en la página web y la solicitada presentaron las observaciones a la ejecución del plan de acción. Esta es la auditoría pública</p>

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						de cierre.
Barranquilla	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar los grupos de seguimiento de las auditorias visibles	29/06/2016	Riohacha	33	NA	<p>Actividad realizada en el Centro Cultural del Departamento de la Guajira, donde se trataron temas de educación, vivienda, regalías, recursos públicos, ambientales y hacinamiento carcelario.</p> <p>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.</p>
Neiva	<i>Auditorias visibles y participativas al control fiscal con la comunidad</i>	01/08/2016	Ibagué	NA	NA	Red regional técnica y profesional y la ciudadanía, informados del Plan Estratégico y Plan de Gestión
		04/08/2016	Saladoblanco	NA	NA	
		10/08//2016	Neiva	NA	NA	
		09/12/2016	Neiva	NA	NA	

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
		29/09/2016	Ortega	NA	NA	de las Contralorías: Municipal de Ibagué, Departamental del Huila, Municipal de Neiva, y Departamental del Tolima
Armenia	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar los grupos de seguimiento de las Auditorias Visibles.	02/06/2016	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 Auditorias Visibles, generando excelente receptividad. La contraloría General del Quindío, durante el mes de mayo de 2016 realizo 11 auditorías visibles con los diferentes concejos municipales del Quindío y les participo sobre el plan de acción y estratégico 2016.
	Promover y apoyar con la red regional técnica y profesional, la realización de Auditorías Visibles por sujeto vigilado	29/07/2016	Armenia	15	1	



Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	de la AGR, con los grupos de seguimiento según metodología definida.					
	Remitir informes de la Auditoría Visible a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, para retroalimentar el proceso auditor de la AGR	06/09/2016	Armenia	N/A	N/A	Mediante el memorando interno radicado número 20162190023713 del 6 de septiembre de 2016, la Gerencia remitió el informe correspondiente a la Auditoría Delegada.
Cúcuta	Auditorías Visibles y participativas al Control Fiscal con la comunidad.	30/09/2016	Cúcuta			
		30/10/2016	Cúcuta			
		30/10/2016	Cúcuta			
		Noviembre 10 de 2016	Cúcuta	50	41	Con el grupo de investigación de la FESC y los funcionarios de la Contraloría Municipal de Cúcuta se realizó Auditoría Visible a dicho ente de Control.
Montería	Comité de Moralización del Departamento de Córdoba. (Caso de la Hemofilia en Córdoba).	20/09/2016	Montería.	-	-	En cuanto a este componente la Gerencia en coordinación con la Gerencia de la Contraloría General de la República, Contraloría General del Departamento de Córdoba y Contraloría Municipal de Montería se
	Foro "Charlemos del Acuerdo". Realizado por la ESAP y la	15/09/2016	Centro de Convenciones	-	-	

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Gobernación de Córdoba.					realizara para los días 11, 12 y 13 de octubre auditoria visible al PAE de Sahagún – Córdoba.
Villavicencio	Auditorias Visible con las Contralorías Departamental del Meta y Municipal de Villavicencio	19/10/2016	Villavicencio	-	-	Contraloría del Meta y Contraloría de Villavicencio
<b>Actividades Realizadas</b>						<b>21</b>

#### 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	17/06/2016	Quibdó	NA	NA	Se remitió el informe vía e-mail a la Asamblea Departamental de Choco, notificando los hallazgos detectados a

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Departamental del Chocó					través de la Auditoría regular efectuada en el mes de mayo.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Asamblea Departamental de San Andrés.	28/07/2016	San Andrés-Islas	NA	NA	Se remitió el informe vía e-mail a la Asamblea Departamental de San Andrés, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en el mes de julio.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría General de Antioquia a la Asamblea Departamental de Antioquia.	09/09/2016	Medellín	NA	NA	Se remitió el informe vía email a la Asamblea Departamental de Antioquia, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en los meses de julio y agosto y se solicitó espacio para la exposición pertinente de los mismos.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría Municipal de Envigado al Concejo Municipal de Envigado.	19/10/2016	Envigado	NA	NA	Se remitió el informe vía email al Concejo Municipal de Envigado, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en los meses de septiembre y

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						octubre y se solicitó espacio para la exposición pertinente de los mismos.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría Municipal de Itagüí al Concejo Municipal de Itagüí.	21/10/2016	Itagüí	NA	NA	Se remitió el informe vía email al Concejo Municipal de Itagüí, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en los meses de septiembre y octubre y se solicitó espacio para la exposición pertinente de los mismos.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría Municipal de Bello al Concejo Municipal de Bello.	22/11/2016	Bello	NA	NA	Se remitió el informe vía email al Concejo Municipal de Bello, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en los meses de octubre y noviembre y se solicitó espacio para la exposición pertinente de los mismos.
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
	Comunicación al Concejo Municipal del Informe de Auditoría Especial de la CM-Bucaramanga	20/04/2016	Bucaramanga	NA	NA	
	Comunicación al	03/05/2016	Barrancabermeja			

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Concejo Municipal del Informe de Auditoría Regular de la CM-Barrancabermeja			NA	NA	de eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de su quehacer.
	Comunicación al Concejo Municipal y al periódico Vanguardia Liberal del Informe de Auditoría Regular de la CM-Bucaramanga	17/06/2016	Bucaramanga	NA	NA	
	Comunicación del informe de auditoría regular a la CM-Valledupar.	29/06/2016	Valledupar	NA	NA	
	Comunicación del informe de auditoría regular a la CD-Cesar.	06/10/2016	Valledupar	NA	NA	
	Comunicación del informe de auditoría regular de la CM-Floridablanca al Concejo Municipal.	27/11/2016	Floridablanca	NA	NA	
	Comunicación del informe de auditoría regular de la CD-Santander a la Asamblea Departamental.	28/11/2016	Bucaramanga	NA	NA	
	Se realizó la presentación del informe de auditoría regular de la CM-Bucaramanga y de la CD-Santander, a Vanguardia Liberal		Bucaramanga	NA	NA	
Barranquilla	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	3/05/2016	Santa Marta	NA	NA	La Gerencia mediante oficio 20162170012861 de fecha 3/05/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Contraloría Distrital de Santa Marta al Concejo Distrital de Santa Marta, a través de correo certificado (4-72).
		13/06/2016	Santa Marta	NA	NA	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).
		25/07/2016	Soledad	NA	NA	La Gerencia mediante oficio 20162170023181 de fecha 25/07/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la Contraloría Municipal de Soledad al Concejo Municipal de Soledad, a través de correo certificado (4-72).
		06/09/2016	Riohacha	NA	NA	La Gerencia mediante oficio 20162170037862 de fecha 6/09/2016, envió la comunicación del informe de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental de La Guajira a la Asamblea Departamental de La Guajira, 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
		19/07/2016	Neiva	NA	NA	Asamblea del Departamento del Huila y el Concejo Municipal de Neiva con solicitud de espacio en agenda de sus sesiones para presentar el informe en reunión de la corporación.
		14/12/2016	Neiva	NA	NA	Asamblea del Tolima, Caquetá, Huila y Putumayo, y Concejos de Ibagué y Neiva, informados sobre las Auditorías Regulares practicadas a sus Contralorías Territoriales.
		17/05/2016	Ibagué	NA	NA	
		29/06/2016	Florencia	NA	NA	
		17/08/2016	Neiva	NA	NA	
		28/09/2016	Ibagué	NA	NA	
		02/11/2016	Mocoa	NA	NA	
		19/12/2016	Neiva	NA	NA	
	Presentación del Informe Final de	09/12/2016	NEIVA	100	NA	Organizaciones sociales y líderes

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	<i>Auditoría a las comunidades organizadas</i>					comunitarios convocados, con el conocimiento de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Huila para su seguimiento.
Armenia	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	03/05/2016	Pereira	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría a las Asamblea departamental de Risaralda
		15/06/2016	Manizales	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría a las Asamblea departamentales de Caldas
		25/07/2016	Manizales	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Manizales
		05/09/2016	Pereira	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Pereira
		11/10/2016	Dosquebradas	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Dosquebradas
		24/11/2016	Armenia	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Armenia
		6/12/2016	Armenia	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría a la Asamblea departamental del Quindío
	Presentación de Informe Final de Auditoría a las	20/12/2016	Armenia	N/A	N/A	A los líderes y veedores participantes se



Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	comunidades organizadas					les aportó de manera verbal toda la información concerniente a los informes finales de las auditorías realizadas a las Contralorías General del Quindío y Municipal de Armenia
Cúcuta	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales	Según PGA	Arauca	N/A	N/A	Se envió el informe final de auditoría de la Contraloría Departamental de Arauca a la Asamblea. Se envió el informe final de auditoría a la Asamblea Departamental de Norte de Santander. Se envió el informe final de auditoría al Concejo Municipal de Arauca.
	Presentación del informe final de auditoría a las comunidad organizada	Septiembre 27 de 2016	Yopal	73	25	Se realizó presentación sobre la gestión de la Contraloría con la participación de Veedurías, JAC y Asamblea Departamental. Se recibieron dos (02) denuncias.
		Noviembre 10 de 2016	Cúcuta	50	41	Se realizó presentación sobre la gestión de la Contraloría con la participación de Veedurías, JAC y estudiantes.

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Villavicencio	Se envió en el mes de abril informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Guainía.	Abril 2016	Puerto Inírida	N/A	N/A	Divulgación de la labor misional de la AGR y de los resultados de gestión de las Contralorías Territoriales
	Se envió en el mes de junio 2016 informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Vaupés.	Junio 2016	Mitú	N/A	N/A	
	Se envió en el mes de Julio informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Municipal de Villavicencio.	Julio 2016	Villavicencio	N/A	N/A	
	Se envió en el mes de Septiembre 2016 informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Meta.	Septiembre 2016	Villavicencio	N/A	N/A	
	Se envió en el mes de noviembre 2016 informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Guaviare	Noviembre 2016	Guaviare	N/A	N/A	
	Se envió en el mes de diciembre de 2016 informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría	Diciembre 2016	Vichada	N/A	N/A	

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Departamental del Vichada					
Montería	Comunicación del informe final de auditoría a la Contraloría Municipal de Montería al concejo	06/05/2016	Montería.	N/A	N/A	Divulgación de los resultados obtenidos en términos de la gestión realizada por parte de las Contralorías Territoriales
	Comunicación informe final al concejo Distrital de Cartagena.	07/07/2016	Cartagena	N/A	N/A	
	Comunicación informe final a la Asamblea Departamental de Córdoba.	25/08/2016	Montería.	N/A	N/A	
	Comunicación informe final a la Asamblea Departamental de Bolívar	11/10/2016	Cartagena.	N/A	N/A	
	Comunicación informe final a la Asamblea Departamental de Sucre	12/12/2016	Sincelejo.	N/A	N/A	
<b>Actividades Realizadas</b>						<b>52</b>

## SEGUNDA PARTE

### ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 se atendieron 878 peticiones ciudadanas, de ellas 676 (77%) fueron atendidas por el área misional y las otras 202 (23%) fueron atendidas por el área de apoyo, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	62	3	65
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	2
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>67</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	1	0	1
<b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodovigencia	275	184	459
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	255	7	262
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>530</b>	<b>191</b>	<b>721</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	73	8	81
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	1
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	7	0	7
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>81</b>	<b>8</b>	<b>89</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>611</b>	<b>199</b>	<b>810</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>676</b>	<b>202</b>	<b>878</b>

De manera general se tiene que a 31 de diciembre de 2016 se encuentran 67 peticiones en trámite, 1 en seguimiento y se archivaron 810, de las cuales 263 (32%) se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 7 (1%) por finalización de seguimientos a la gestión de los sujetos vigilados para atender peticiones de su competencia y las restantes 540 (66%) fueron archivadas por competencia directa de la AGR. En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante el periodo para cada dependencia del área misional:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellin	Bogotá	Calli	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	Vicencio	Monteria	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	2	11	4	4	13	6	1	8	4	5	1	3	0	62
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	73	54	12	4	16	29	9	9	11	15	9	25	9	275
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	233	1	2	7	0	0	2	5	2	3	0	0	0	255
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>306</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>530</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	11	14	1	0	9	16	1	0	10	0	0	11	0	73
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
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	2	3	0	0	0	0	7
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>317</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>611</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>319</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>676</b>

Se puede observar que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones ciudadanas 319 (36% del total), de las cuales archivó 233 (28% del total archivadas) por traslado a otras entidades y 84 (10% del total archivadas) por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que atendió 80 peticiones ciudadanas (9% del total), de las cuales 11 se encuentran en trámite (12% del total) y se archivaron 69 (8.5% del total archivadas).

En tercer lugar se encuentran la Gerencia Seccional de Bucaramanga, dependencia que atendió 52 peticiones ciudadanas (6% del total), de las cuales 6 se encuentran en trámite (1% del total) y se archivaron 46 (6% del total archivados).

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 Financieros	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
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
<b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	28	57	30	44	13	1	5	2	4	184
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	0	6	0	1	0	0	0	0	0	7
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>191</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	4	0	2	2	0	0	0	0	8
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
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>199</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>28</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>202</b>

Se observa que la Oficina Jurídica fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones con 69 peticiones ciudadanas (8% del total), de las cuales 2 se encuentran en trámite (0.2% del total) y se archivaron 67 (8% del total archivadas).

En segundo lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que atendió 47 peticiones ciudadanas (5% del total), las cuales fueron archivadas en su totalidad (6% del total archivadas).

### 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	2016000816	Denuncia	12	
		2016000613	Denuncia	15	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000022	Denuncia	9	
		2016000030	Derecho Petición	6	
		2016000032	Derecho Petición	6	
		2016000044	Derecho Petición	9	
		2016000051	Otros	12	
		2016000057	Denuncia	2	
		2016000058	Denuncia	2	
		2016000059	Denuncia	2	
		2016000070	Derecho Petición	6	
		2016000072	Denuncia	5	
		2016000079	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2016000064	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000086	Derecho Petición	3	
		2016000074	Otros	3	
		2016000084	Denuncia	2	
		2016000075	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000088	Derecho Petición	1	
		2016000089	Derecho Petición	1	
		2016000090	Otros	1	
		2016000095	Denuncia	1	
		2016000097	Derecho Petición	1	
		2016000107	Denuncia	3	
		2016000100	Otros	4	
		2016000108	Denuncia	2	
		2016000121	Derecho Petición	2	
		2016000115	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2016000120	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000131	Denuncia	9	
		2016000132	Derecho Petición	7	
		2016000137	Derecho Petición (Solicitud Información)	7	
2016000141	Denuncia	6			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000146	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	5	
		2016000147	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000129	Otros	3	
		2016000153	Denuncia	3	
		2016000158	Denuncia	2	
		2016000159	Denuncia	2	
		2016000152	Otros	4	
		2016000167	Derecho Petición	8	
		2016000161	Denuncia	8	
		2016000171	Derecho Petición	4	
		2016000175	Denuncia	7	
		2016000165	Denuncia	6	
		2016000172	Otros	2	
		2016000184	Derecho Petición	4	
		2016000185	Derecho Petición	4	
		2016000186	Denuncia	4	
		2016000187	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2016000189	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000190	Derecho Petición	3	
		2016000194	Denuncia	4	
		2016000195	Otros	3	
		2016000196	Otros	3	
		2016000183	Derecho Petición	1	
		2016000199	Otros	3	
		2016000200	Denuncia	3	
		2016000197	Derecho Petición	6	
		2016000198	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	9	
		2016000206	Denuncia	4	
		2016000207	Denuncia	4	
		2016000204	Denuncia	4	
		2016000217	Derecho Petición	4	
		2016000218	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000215	Otros	4	
		2016000226	Derecho Petición	5	
		2016000263	Denuncia	15	
		2016000228	Denuncia	3	
		2016000227	Denuncia	2	
		2016000229	Denuncia	5	
		2016000248	Denuncia	3	
		2016000244	Denuncia	5	
		2016000266	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000277	Denuncia	3	
		2016000280	Otros	4	
		2016000281	Otros	3	
		2016000288	Derecho Petición (Solicitud Información)	1	
		2016000299	Otros	3	
		2016000285	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000292	Denuncia	2	
		2016000293	Denuncia	1	
		2016000304	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000307	Denuncia	2	
		2016000310	Denuncia	1	
		2016000321	Denuncia	3	
		2016000323	Derecho Petición	2	
		2016000324	Denuncia	3	
		2016000325	Denuncia	2	
		2016000334	Denuncia	1	
		2016000336	Denuncia	3	
		2016000338	Derecho Petición	2	
		2016000339	Denuncia	1	
		2016000342	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	0	
		2016000347	Derecho Petición	3	
		2016000363	Denuncia	3	
		2016000354	Denuncia	2	
		2016000355	Denuncia	2	
		2016000356	Otros	3	
		2016000359	Otros	1	
		2016000369	Denuncia	2	
		2016000373	Denuncia	3	
		2016000383	Derecho Petición	0	
		12016000402	Derecho Petición	4	
		2016000388	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000410	Derecho Petición	3	
		2016000417	Denuncia	1	
		2016000418	Derecho Petición	3	
		2016000422	Denuncia	2	
		2016000428	Denuncia	1	
		2016000435	Denuncia	1	
		2016000436	Denuncia	1	
		2016000437	Denuncia	1	
		2016000444	Denuncia	2	
		2016000442	Denuncia	0	
		2016000446	Derecho Petición	3	
		2016000447	Denuncia	3	



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000459	Denuncia	1	
		2016000470	Denuncia	2	
		2016000473	Denuncia	2	
		2016000479	Denuncia	3	
		2016000490	Denuncia	3	
		2016000491	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000492	Denuncia	3	
		2016000498	Denuncia	2	
		2016000501	Derecho Petición	1	
		2016000499	Denuncia	2	
		2016000519	Queja	3	
		2016000526	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000538	Denuncia	1	
		2016000541	Denuncia	4	
		2016000545	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000548	Denuncia	5	
		2016000549	Derecho Petición	5	
		2016000551	Derecho Petición	3	
		2016000574	Otros	3	
		2016000576	Denuncia	2	
		2016000575	Derecho Petición	3	
		2016000585	Denuncia	3	
		2016000590	Denuncia	5	
		2016000582	Derecho Petición	2	
		2016000583	Denuncia	0	
		2016000587	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	1	
		2016000593	Derecho Petición	2	
		2016000603	denuncia	5	
		2016000591	denuncia	9	
		2016000597	Derecho de petición	4	
		2016000598	Derecho de petición	4	
		2016000599	Denuncia	8	
		2016000607	Denuncia	7	
		2016000605	denuncia	3	
		2016000608	denuncia	3	
		2016000606	Derecho de petición	5	
		2016000320	Denuncia	101	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000618	Denuncia	1	
		2016000622	Denuncia	3	
		2016000623	Denuncia	2	
		2016000632	Denuncia	5	
		2016000637	Denuncia	7	
		2016000640	Denuncia	5	
		2016000639	Denuncia	4	
		2016000654	Denuncia	5	
		2016000641	Denuncia	5	
		2016000658	Denuncia	3	
		2016000666	Denuncia	5	
		2016000688	Consulta	5	
		2016000674	Consulta	3	
		2016000676	Denuncia	4	
		2016000679	Denuncia	4	
		2016000697	Denuncia	5	
		2016000703	Denuncia	4	
		2016000687	Denuncia	4	
		2016000713	Denuncia	4	
		2016000702	Denuncia	5	
		2016000709	Denuncia	5	
		2016000711	Denuncia	5	
		2016000722	Denuncia	5	
		2016000718	Denuncia	4	
		2016000733	Denuncia	7	
		2016000757	Denuncia	5	
		2016000742	Denuncia	5	
		2016000743	Derecho de petición	5	
		2016000744	Denuncia	4	
		2016000759	Denuncia	3	
		2016000760	Denuncia	3	
		2016000764	Denuncia	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000758	Denuncia	5	
		2016000761	Denuncia	4	
		2016000762	Denuncia	4	
		2016000770	Denuncia	2	
		2016000765	Denuncia	2	
		2016000772	Denuncia	2	
		2016000771	Denuncia	5	
		2016000773	Denuncia	3	
		2016000774	Denuncia	3	
		2016000776	Denuncia	2	
		2016000777	Denuncia	2	
		2016000782	Denuncia	4	
		2016000783	Consulta	4	
		2016000786	Denuncia	5	
		2016000800	Denuncia	5	
		2016000806	Denuncia	5	
		2016000807	Denuncia	5	
		2016000809	Denuncia	5	
		2016000810	Denuncia	5	
		2016000811	Denuncia	5	
		2016000812	Denuncia	5	
		2016000813	Denuncia	8	
		2016000814	Denuncia	8	
		2016000815	Denuncia	8	
		2016000817	Denuncia	15	
		2016000818	Denuncia	7	
		2016000808	Denuncia	9	
		2016000805	Denuncia	8	
		2016000822	Denuncia	9	
		2016000823	Denuncia	9	
		2016000824	Denuncia	9	
		2016000819	Denuncia	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000841	Denuncia	3	
		2016000847	Denuncia	3	
		2016000846	Denuncia	4	
		2016000852	Consulta	4	
		2016000850	Consulta	3	
		2016000851	Consulta	3	
		2016000614	Denuncia	6	
		2016000836	Denuncia	5	
		2016000858	Denuncia	4	
		2016000859	Consulta	4	
		2016000736	Denuncia	4	
		2016000755	Denuncia	5	
		2016000756	Denuncia	5	
		2016000683	Denuncia	4	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000003	Derecho Petición	8	
		2016000004	Denuncia	9	
		2016000005	Otros	9	
		2016000009	Denuncia	9	
		2016000010	Denuncia	8	
		2016000011	Queja	18	
		2016000018	Derecho Petición	8	
		2016000020	Derecho Petición	8	
		2016000026	Denuncia	11	
		2016000027	Derecho Petición	9	
		2016000028	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2016000038	Otros	10	
		2016000042	Denuncia	7	
		2016000046	Denuncia	8	
		2016000047	Denuncia	8	
		2016000048	Derecho Petición	10	
		2016000049	Denuncia	8	
		2016000063	Denuncia	8	
		2016000113	Derecho Petición	5	
		2016000119	Otros	9	
		2016000125	Denuncia	7	
		C012016000130	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	11	
		2016000144	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
	2016000133	Derecho Petición	4		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			(Solicitud Información)		
		2016000170	Otros	9	
		2016000169	Otros	3	
		2016000180	Derecho Petición	3	
		2016000193	Otros	3	
		2016000179	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	1	
		2016000181	Derecho Petición	9	
		2016000202	Derecho Petición	9	
		2016000219	Otros	2	
		2016000221	Otros	2	
		2016000230	Derecho Petición (Solicitud Información)	7	
		2016000234	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	2	
		2016000250	Denuncia	9	
		2016000251	Otros	6	
		2016000259	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000270	Queja	4	
		2016000302	Denuncia	3	
		2016000300	Queja	4	
		2016000313	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000330	Derecho Petición (Solicitud Información)	9	
		2016000344	Derecho Petición	0	
		2016000358	Denuncia	3	
		2016000384	Derecho Petición (Solicitud Información)	5	
		2016000390	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000405	Derecho Petición (Solicitud Información)	5	
		2016000407	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		I012016000414	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000413	Denuncia	6	
		2016000425	Derecho Petición (Solicitud Información)	9	
		2016000430	Otros	2	
		2016000449	Otros	4	
		2016000461	Derecho Petición	8	
		2016000482	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	11	
		2016000489	Derecho Petición	15	
		2016000486	Derecho Petición (Solicitud Información)	7	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000493	Derecho Petición	6	
		2016000520	Denuncia	15	
		2016000542	Derecho Petición (Interés General-Particular)	13	
		2016000543	Queja	7	
		2015000374	Otros	130	
		2015000686	Otros	14	
		2015000723	Derecho Petición (Solicitud Información)	9	
		2015000751	Derecho Petición (Solicitud Información)	5	
		2015000762	Derecho Petición (Solicitud Información)	8	
		2015000767	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2015000772	Derecho Petición	3	
		2015000775	Derecho Petición	3	
		2015000776	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2015000779	Queja	9	
		2015000780	Otros	27	
		2016000592	Derecho Petición	20	
		2016000580	otros	12	
		2016000595	Derecho Petición	3	
		2016000594	Derecho Petición	19	
		2016000617	Derecho Petición	6	
		2016000624	Derecho Petición	21	
		2016000635	Derecho Petición	14	
		2016000663	Derecho Petición	5	
		2016000693	Derecho Petición	5	
		2016000835	Derecho Petición	3	
		2016000320	Denuncia	103	
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2016000494	Denuncia	14	
		2016000600	Denuncia	1	
		2016000796	Denuncia	6	
		2016000652	Denuncia	14	
		2016000792	Denuncia	15	
		2016000653	Denuncia	14	
		2016000845	Denuncia	10	aun no se ha dado respuesta, fecha límite 06/02/2017
		2016000825	Denuncia	15	aun no se ha dado respuesta, fecha límite 03/02/2017
		2016000627	Denuncia	15	
		2016000856	Denuncia	0	aun no se ha dado respuesta, fecha límite 06/02/2017

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000857	Denuncia	0	aun no se ha dado respuesta, fecha límite 06/02/2017
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	2016000021	Denuncia	8	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2015000781	Denuncia	9	
		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	
		2015000677	Denuncia	68	
		2015000080	Denuncia	171	
		2015000119	Denuncia	178	
		2015000133	Denuncia	195	
		2015000226	Denuncia	178	
		2015000383	Denuncia	134	
		2015000500	Denuncia	115	
		2015000483	Denuncia	133	
		2015000539	Denuncia	94	
		2015000642	Denuncia	70	
		2015000716	Denuncia	26	
		2015000538	Denuncia	133	
		2016000076	Denuncia	10	
		2016000127	Denuncia	13	
		2016000148	Denuncia	11	
		2016000192	Denuncia	10	
		2016000209	Denuncia	15	
	2016000291	Denuncia	6		
	2016000298	Denuncia	15		
	2016000340	Solicitud de información	2		
	2016000350	Denuncia	11		
	2016000361	Denuncia	7		
	2016000017	Denuncia	15		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000213	Denuncia	15	
		2016000275	Denuncia	12	
		2016000337	Denuncia	1	
		2016000387	Denuncia	15	
		2016000395	Denuncia	15	
		2016000497	Denuncia	13	
		2016000415	Denuncia	14	
		2015000472	Denuncia	158	
		2016000006	Denuncia	10	
		2016000240	Denuncia	6	
		2016000261	Denuncia	14	
		2016000374	Denuncia	15	
		2016000392	Denuncia	14	
		2016000404	Denuncia	10	
		2016000423	Denuncia	15	
		2016000433	Denuncia	15	
		2016000469	Denuncia	15	
		2016000487	Denuncia	2	
		2016000500	Denuncia	7	
		2016000571	Denuncia	14	
		2016000601	Denuncia	11	
		2016000604	Denuncia	9	
		2016000631	Denuncia	54	
		2016000638	solicitud de información	6	
		2016000647	Denuncia	21	
		2016000642	Denuncia	23	
		2016000660	solicitud de información	4	
		2016000668	Denuncia	7	
		2016000665	Denuncia	8	
		2016000735	Denuncia	13	
		2016000746	Denuncia	11	
		2016000732	Denuncia	27	
		2016000778	Denuncia	15	
		2016000785	Denuncia	13	
		2016000831	Denuncia	11	
		2016000643	Denuncia		
		2016000667	Denuncia		
		2016000734	Denuncia		
		2016000821	Petición		
		2016000297	Queja	5	
		2016000301	Queja	5	
		2015000777	Denuncia	14	
		2016000092	Denuncia	3	
		2016000123	Denuncia	12	
		2016000203	Derecho de petición	28	Archivo desistimiento por
		2016000216	Denuncia	11	
Gerencia Seccional Medellín	En trámite	2016000643	Denuncia		
		2016000667	Denuncia		
		2016000734	Denuncia		
		2016000821	Petición		
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000297	Queja	5	
		2016000301	Queja	5	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2015000777	Denuncia	14	
		2016000092	Denuncia	3	
		2016000123	Denuncia	12	
		2016000203	Derecho de petición	28	Archivo desistimiento por
	2016000216	Denuncia	11		



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000220	Denuncia	34	
		2016000326	Denuncia	18	
		2016000458	Denuncia	23	
		2016000478	Denuncia	22	
		2016000502	Denuncia	7	
		2016000553	Denuncia	14	
		2016000581	Denuncia	8	
		2016000723	Denuncia	28	Auditoría Especial modalidad Actuación Especial de Fiscalización
Gerencia Seccional Bogotá	En trámite	2016000730	Denuncia	2	
		2016000695	Denuncia	1	
		2016000056	Queja	7	
		2016000427	Denuncia	16	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000456	Denuncia	15	
		2016000439	Derecho de Petición	14	
		2016000331	Derecho de petición	14	
		2016000212	Derecho de Petición	13	
		2016000362	Denuncia	8	
		2016000621	Denuncia	2	
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000680	Denuncia	5	
		2016000308	Denuncia	8	
		2016000105	Queja	7	
		2016000041	Denuncia	6	
		2016000283	Denuncia	14	
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2016000626	Denuncia	8	
		2016000689	Denuncia	7	
		2016000570	Denuncia	1	
		2016000714	Denuncia	8	
		2016000717	Denuncia	8	
		2016000741	Petición	1	
		2016000767	Denuncia	12	
		2016000784	Denuncia	2	
		2016000797	Denuncia	9	
		2016000830	Denuncia	11	
		2016000804	Denuncia	1	
		2016000848	Denuncia	2	
		2016000750	Denuncia	5	
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000096	Denuncia	10	
		2015000657	Derecho	9	
		2014000734	Denuncia	15	
		2015000609	Denuncia	15	
		2015000648	Denuncia	1	
		2015000671	Denuncia	2	
		2015000589	Derecho	7	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2015000681	Denuncia	4	
		2015000674	Denuncia	2	
		2015000606	Denuncia	15	
		2016000332	Denuncia	14	
		2016000376	Derecho Petición	5	
		2016000393	Derecho Petición	4	
		2016000140	Denuncia	1	
		2016000382	Denuncia	4	
		2016000457	Denuncia	5	
		2016000561	Derecho Petición	4	
		2016000368	Denuncia	15	
		2016000510	Denuncia	13	
		2016000577	Denuncia	5	
		2016000596	Denuncia	3	
		2016000672	Denuncia	5	
		2016000780	Derecho Petición	2	
2016000779	Derecho Petición	3			
2016000833	Derecho Petición	4			
Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2016000512	Derecho de Petición	10	
		2016000706	Denuncia	8	
		2016000727	Denuncia	2	
		2016000768	Denuncia	15	
		2016000828	Denuncia	2	
		2016000829	Denuncia	10	
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000547	Derecho de petición	6	
		2016000419	Derecho de petición	7	
		2016000443	Denuncia	2	
		2016000463	Denuncia	2	
		2016000464	Denuncia	2	
		2016000485	Derecho de petición	1	
		2016000351	Denuncia	6	
		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		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000278	Denuncia	15	
		2016000311	Denuncia	7	
		2015000046	Denuncia	3	
		2015000110	Denuncia	7	
		2015000362	Denuncia	9	
		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	
		2016000555	Derecho de petición	18	
		2016000648	Denuncia	2	
		2016000691	Denuncia	15	
		2016000704	Denuncia	9	
		2016000705	Denuncia	10	
		2016000738	Derecho de Petición	14	
		2016000749	Denuncia	8	
		2016000751	Denuncia	14	
Gerencia Seccional Barranquilla	En trámite	2016000740	Denuncia	9	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000372	Derecho de Petición	2	
		2016000838	Denuncia	1	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2015000009	Derecho de Petición	11	
		2016000024	Derecho de Petición	20	
		2016000093	Denuncia	9	
		2016000249	Denuncia	4	
		2016000262	Denuncia	1	
		2016000273	Derecho de Petición	15	
		2016000353	Denuncia	12	
		2016000400	Denuncia	8	
2016000573	Denuncia	29			
2016000745	Denuncia	25			
Gerencia Seccional Neiva	En trámite	2016000524	Denuncia		En términos
		2016000588	Denuncia		En términos
		2016000725	Derecho de petición		En términos
		2016000739	Denuncia		En términos
		2016000753	Denuncia		En términos
		2016000787	Denuncia		En términos
		2016000678	Denuncia		En términos
	2016000752	Denuncia		En términos	
Archivado por	2016000068	Denuncia	1		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES				
	Traslado a otra entidad	2016000349	Denuncia	5					
		2016000371	Derecho de Petición.	3					
		2016000612	Denuncia	1					
		2016000677	Denuncia	1					
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000062	Denuncia	20					
		2016000103	Derecho de Petición.	4					
		2016000317	Derecho de petición.	25					
		2016000409	Denuncia	14					
		2016000438	Otros	17					
		2016000572	Derecho de Petición	5					
		201600602	Derecho de petición.	10					
		2016000615	Derecho de petición	48					
	2016000650	Derecho de petición.	1						
	Gerencia Seccional Armenia	En trámite	2016000684	Denuncia	5				
2016000731			Denuncia	1					
2016000747			Denuncia	5					
2016000860			Denuncia	En términos					
Archivado por traslado a otra entidad		2016000013	Derecho de Petición	54	La Gerencia Seccional dentro del día hábil siguiente, dio traslado y notificación por aviso al peticionario anónimo. 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, archivar definitivamente la petición, todo en aras de satisfacer a plenitud las solicitudes hechas.				
					2016000472	Denuncia	11		
					Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000178	Denuncia	90	
						2016000176	Denuncia	132	
						2016000177	Denuncia	97	
						2016000260	Denuncia	61	
2016000276	Queja	111							

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000364	Queja	14	
		2016000508	Derecho de Petición	57	
		2016000523	Denuncia	38	
		2016000539	Derecho de Petición	31	
		2016000589	Denuncia	49	
		2016000775	Otros	6	
		2014000264	Denuncia	411	
		2014000626	Denuncia	202	
		2015000754	Denuncia	173	
		2015000632	Denuncia	247	
		2015000766	Denuncia	179	
		2015000490	Denuncia	247	
		2014000849	Denuncia	481	
		2015000634	Derecho de petición	76	
		2015000749	Denuncia	178	
2015000740	Derecho de petición	16			
Gerencia Seccional Cúcuta	En trámite	2015000518	Denuncia	8	
		2016222305	Denuncia	5	
		2015000554	Denuncia	11	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000550	Denuncia	1	
		2016000610	Derecho de petición	1	
		2016000611	Derecho de petición	1	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000066	Petición	9	
		2016000109	Denuncia	12	
		2016000164	Denuncia	1	
		2016000243	Denuncia	10	
		2016000760	Denuncia	1	
		2016000036	Denuncia	2	
		2016000396	Denuncia	1	
		2016000505	Denuncia	2	
		2016000534	Denuncia	3	
		2016000535	Denuncia	3	
		2016000513	Denuncia	5	
		2016000536	Denuncia	3	
2016000609	Solicitud	1			
2016000630	Denuncia	12			
2016000696	Denuncia	6			
Gerencia Seccional Villavicencio	En trámite	2015000518	Denuncia	8	
		2016222305	Denuncia	5	
		2015000554	Denuncia	11	
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
		2016000205	Denuncia	26	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000264	Denuncia	11	
		2016000282	Denuncia	8	
		2016000145	Denuncia	116	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2016000411	Solicitud de Información	14		
		2016000450	Denuncia	14		
		2016000453	Denuncia	5		
		2016000455	Solicitud de Información	6		
		2016000483	Denuncia	4		
Gerencia Seccional Montería	En trámite	2016000726	Denuncia	14		
		2016000844	Denuncia	2		
		2016000855	Denuncia	15		
	Archivado por traslado a otra entidad	0				
		2016000050	Denuncia	9		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000348	Denuncia	Tres meses. (3)		
		2016000357	Denuncia	Cuatro meses. (4)		
		2016000039	Denuncia	Siete meses. (7)		
		201600343	Denuncia	Cuatro meses. (4)		
		2016000117	Denuncia	Dos meses. (2)		
		2016000335	Denuncia	Cuatro meses. (4)		
		2016000102	Denuncia	Seis meses. (6)		
		2016000360	Denuncia	Dos meses. (2)		
		2016000065	Denuncia	Siete meses. (7)		
		2016000069	Denuncia	Cuatro meses. (4)		
		2016000151	Denuncia	Tres meses. (3)		
		2016000640	Denuncia	14		
		2013000281	Denuncia	Dos (2) años.		
		2013000161	Denuncia	Dos (2) años.		
		2015000373	Denuncia	Un (1) año.		
		2015000707	Denuncia	90		
		2016000101	Denuncia	1		
	2016000114	Denuncia	1			
	2016000139	Denuncia	Dos meses. (2)			
	2016000289	Denuncia	5			
	2016000290	Denuncia	23			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000454	Denuncia	Un (1) mes.	
		2016000416	Denuncia	Dos (2) meses.	
		2015000387	Denuncia	Un (1) año y tres meses.	
		2015000407	Denuncia	Un (1) año.	
		2015000420	Denuncia	Un (1) año.	
		2015000665	Denuncia	Nueve (9) meses.	
		2015000708	Denuncia	Ocho (8) meses.	
		2015000322	Denuncia	Tres (3) meses.	
		2015000421	Denuncia	Un (1) año y dos meses.	
		2016000403	Denuncia	Cuatro (4) meses.	
		2016000201	Denuncia	5	
		2016000619	Denuncia	Dos (2) meses.	
		2016000794	Denuncia	7	
		2016000312	Denuncia	Cuatro (4) meses.	
Auditoría Auxiliar	En trámite	0	Denuncia		
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000345	Derecho de Petición	12	
		2016000247	Derecho de Petición	6	
		2016000426	Solicitud de Información	7	
2016000657	Otros	6			
Dirección de Talento Humano	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000055	Derecho de Petición	13	
		2016000078	Solicitud de Información	3	
		2016000094	Derecho de Petición	3	
		2015000630	Derecho de Petición	13	
		2015000783	Derecho de Petición	11	
		2016000237	Derecho de Petición	6	
		2016000241	Otros	6	
		2016000239	Otros	5	
		2016000252	Otros	3	
		2016000287	Otros	4	
		2016000303	Otros	10	
2016000309	Otros	2			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000314	Otros	7	
		2016000370	Derecho de Petición	10	
		2016000386	Derecho de Petición	12	
		2016000465	Otros	3	
		2016000474	Derecho de Petición	20	
		2016000475	Derecho de Petición	10	
		2016000518	Derecho de Petición	5	
		2016000517	Derecho de Petición	18	
		2016000659	Derecho de Petición	15	
		2016000671	Otros	3	
		2016000699	Derecho de Petición	4	
		2016000719	Derecho de Petición	4	
		2016000798	Derecho de Petición	4	
		2016000802	Derecho de Petición	8	
		2016000839	Derecho de Petición	2	
2016000842	Derecho de Petición	1			
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	
		2016000191	Derecho de petición	1	
		2016000174	Derecho de petición	11	
		2016000223	Derecho de petición	5	
		2016000224	Derecho de petición	11	
		2016000225	Derecho de petición	10	
		2016000236	Derecho de petición	15	
		2016000242	Derecho de petición	14	
		2016000245	Derecho de petición	13	
		2016000253	Derecho de petición	12	
		2016000254	Derecho de petición	7	
		2016000257	Derecho de petición	17	
		2016000284	Derecho de petición	7	
		2016000294	Derecho de petición	5	
		2016000316	Derecho de petición	5	
		2016000341	Derecho de petición	7	
		2016000365	Derecho de petición	9	
		2016000385	Derecho de petición	5	
		2016000406	Derecho de petición	1	
		2015000736	Derecho de petición	15	
		2015000753	Derecho de petición	13	
		2016000136	Derecho de petición	8	
		2016000173	Derecho de petición	5	
		2016000448	Derecho de petición	7	
		2016000466	Derecho de petición	11	



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000481	Derecho de petición	8	
		2016000504	Derecho de petición	7	
		2016000506	Derecho de petición	6	
		2016000521	Derecho de petición	4	
		2016000528	Derecho de petición	5	
		2016000529	Derecho de petición	5	
		2016000530	Derecho de petición	4	
		2016000511	Derecho de petición	9	
		2016000531	Derecho de petición	5	
		2016000569	Derecho de petición	5	
		2016000616	Derecho de petición	1	
		2016000504	Derecho de petición	5	
		2016000620	Derecho de petición	3	
		2016000682	Derecho de petición	6	
		2016000712	Derecho de petición	2	
		2016000801	Derecho de petición	2	
		2016000826	Derecho de petición	4	
		2016000827	Derecho de petición	5	
		2016000853	Derecho de petición	2	
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	3	
		2016000296	Derecho Petición	7	
		2016000295	Derecho Petición	8	
		2016000286	Otros	4	
		2016000272	Otros	6	
		2016000267	Otros	7	
		2016000265	Otros	7	
		2016000182	Derecho Petición	11	
		2016000160	Otros	14	
2016000154	Otros	15			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000080	Otros	10	
		2016000460	Derecho de petición	10	
		2016000471	Otros	15	
		2016000516	Otros	5	
		2016000532	Derecho de petición	2	
		2016000579	Otros	10	
		2016000586	Otros	14	
		2016000698	Otros	8	
		2016000694	Otros	15	
		2016000720	Derecho de petición	10	
		2016000788	Derecho de petición	5	
		2016000795	Derecho de petición	6	
		2016000840	Otros	5	
		2016000849	Derecho de petición	3	
Dirección de Recursos Financieros	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000016	Solicitud información	10	
		2016000031	Solicitud información	6	
		2016000122	Solicitud información	3	
		2016000381	Solicitud información	10	
2016000552	Solicitud información	1			
Dirección de Recursos Físicos	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000700	Solicitud información	10	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000081	Solicitud Información	7	
		2016000258	Solicitud Información	4	
		2015000784	Solicitud Información	13	
		2016000544	Solicitud Información	10	
		2016000708	Solicitud Información	5	
		2016000748	Solicitud Información	7	
		2016000769	Solicitud Información	8	
		2016000791	Solicitud Información	1	
2016000793	Solicitud Información	6			
Oficina Jurídica	En trámite	2016000832	Solicitud Concepto	En términos	
		2016000837	Queja	En términos	
	Archivado por	2016000468	Solicitud Concepto	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	traslado a otra entidad	2016000537	Solicitud Concepto	5	
		201600053	Solicitud Concepto	4	
		201600061	Solicitud Concepto	5	
		201600067	Solicitud Concepto	5	
		2016000315	Solicitud Concepto	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000008	Solicitud Concepto	7	
		2016000023	Queja	11	
		2016000052	Solicitud Concepto	3	
		2016000060	Solicitud Concepto	10	
		2016000082	Solicitud Concepto	17	
		2016000091	Solicitud Concepto	24	
		2016000110	Solicitud Concepto	24	
		2016000118	Solicitud Concepto	11	
		2016000188	Solicitud Concepto	10	
		2016000210	Solicitud Concepto	16	
		2016000211	Solicitud Concepto	9	
		2016000231	Solicitud Concepto	29	
		2016000366	Solicitud Concepto	5	
		2016000256	Solicitud Concepto	5	
		2016000274	Solicitud Concepto	5	
		2016000306	Solicitud Concepto	5	
		2016000319	Solicitud Concepto	5	
		2016000328	Solicitud Concepto	5	
		2016000327	Solicitud Concepto	5	
		2016000429	Solicitud Concepto	5	
		2016000352	Solicitud Concepto	5	
		2016000377	Solicitud Concepto	5	
		2016000378	Solicitud Concepto	5	
		2016000380	Solicitud Concepto	5	
		2016000375	Solicitud Concepto	5	
		2016000408	Solicitud Concepto	5	
		2016000467	Solicitud Concepto	29	
		2016000480	Solicitud Concepto	28	
		2016000496	Solicitud Concepto	11	
		2016000424	Solicitud Concepto	30	
		2016000451	Solicitud Concepto	27	
		2016000452	Solicitud información	3	
		2016000503	Queja	17	
		2016000507	Solicitud Concepto	24	
		2016000522	Solicitud información	10	
		2016000564	Solicitud Concepto	11	
		2016000578	Solicitud información	3	
		2016000525	Solicitud Concepto	8	
		2016000556	Solicitud Concepto	26	
		2016000557	Solicitud Concepto	30	
		2016000560	Solicitud Concepto	30	
		2016000563	Solicitud Concepto	30	
2016000565	Solicitud Concepto	30			
2016000562	Solicitud Concepto	30			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000566	Solicitud Concepto	30	
		2016000636	Solicitud Concepto	12	
		2016000633	Solicitud Concepto	24	
		2016000655	Solicitud Concepto	21	
		2016000656	Solicitud Concepto	19	
		2016000634	Solicitud Concepto	27	
		2016000661	Solicitud Concepto	20	
		2016000662	Solicitud Concepto	19	
		2016000673	Consulta	28	
		2016000715	Consulta	21	
		2016000686	Consulta	29	
		2016000685	Solicitud Concepto	29	
		2016000710	Consulta	29	
		2015000752	Solicitud información	19	
		2015000764	Solicitud Concepto	23	
2015000773	Solicitud Concepto	20			
2015000774	Solicitud Concepto	30			
Secretaría General	En trámite	2016000628	Solicitud de Información	45	
	Archivado por traslado a otra entidad	NA			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000540	Solicitud	12	
		2016000488	Solicitud	10	
		2016000434	Solicitud	10	
		2016000412	Solicitud	30	
		2016000379	Solicitud	10	
		2016000484	Solicitud	10	
		2016000367	Solicitud	10	
		2016000346	Solicitud	10	
		2016000268	Solicitud	10	
		2016000269	Solicitud	10	
		2016000168	Solicitud	10	
		2016000045	Solicitud	10	
		2016000476	Solicitud	10	
2015000621	Solicitud	116			
2015000614	Solicitud	8			
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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000584	Solicitud de Información.	9	

### Solicitudes de Acceso a la Información:

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

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

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2016000064	Contraloría departamental de Nariño	6	
2016000079	Ministerio de Trabajo	4	
2016000115	Contraloría Municipal de Ibagué	3	
2016000137	DAFP	7	
2016000187	CGR	3	
2016000410	Contraloría departamental de Santander	2	
2016000279	Contraloría Departamental de Córdoba	4	
2016000288	CD Nariño	1	
2016000304	PGN	3	
2016000411	PGN Y FGN	14	
2016000455	Contraloría Departamental del Meta	6	
2016000491	PGN	3	
2016000526	Colombia Compra Eficiente	3	
2016000545	CGR. Ecopetrol	3	

- **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	X		6	
	2016000425	X		9	
	2016000486	X		7	
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	
	2016000660	X		4	
2016000638	X		6		
Gerencia Seccional de Cali	2016000393	X		12	
Gerencia Seccional de Barranquilla	2016000024	X		22	El requerimiento se radicó el 22/01/2016, a los cuatro días hábiles se le dio respuesta de trámite (28/01/2016) donde la AGR solicita que se aporte documento que acredite ser apoderada del proceso No. 080016001257-2012-05361 y aclare lo solicitado; el 01/02/2016 la AGR recibe aclaración y soporte solicitado; el 05/02/2016 la AGR da respuesta parcial a lo solicitado e informa número de cuenta y costo a consignar para hacer entrega de lo solicitado; el 17/02/2015 se recibió consignación del Banco de la república y el 19/02/2016 mediante oficio No. 20162170004411 la AGR dio respuesta de fondo.
Gerencia Seccional de Neiva	2016000103	X		5	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Auditoría Auxiliar	2016000426	X		6	
Dirección de Talento Humano	2016000078	X		3	
	2016000659	X		15	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2016000081	X		7	
	2016000544	X		10	
Dirección de Recursos Financieros	2016000016	X		10	
	2016000031	X		6	
	2016000122	X		3	
	2016000381	X		10	
	2016000552	X		1	
Secretaría General	2015000614	X		8	
	2016000540	X		12	
	2016000488	X		10	
	2016000434	X		10	
	2016000412	X		30	
	2016000379	X		10	
	2016000484	X		10	
	2016000379	X		10	
	2016000346	X		10	
	2016000268	X		10	
	2016000269	X		10	
	2016000168	X		10	
	2016000476	X		10	
	2016000045	X		10	
Oficina Jurídica	2016000188	X		10	
	2016000452	X		3	
	2016000522	X		10	
	2016000578	X		3	
	2016000060	x		10	
	2016000380	x		2	
Oficina de Control Interno	2016000584	X		9	
Oficina de Estudios Especiales	2016000224	X		11	
	2016000341	X		7	
	2016000136	X		8	
	2016000504	X		7	
	2016000511	X		9	
	2016000531	X		5	
	2016000569	X		5	
	2016000616	X		1	
	2016000682	X		6	
2016000712	X		2		

**Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo:**

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 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
<b>Auditoría Delegada</b>	2016000133	Solicitud de copia de la rendición de cuentas de los años 2014-2015 y 2015 - 2016 elaborado por su entidad sobre las Contralorías Regionales.	Se le remite en medio magnético los informes solicitados y orienta sobre el procedimiento para acceder a la información vía página web de la entidad	Archivada.
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	2015000472	Anomalías e irregularidades en contratos realizados 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 llevó a cabo la actuación especial, se comunicó informe definitivo a la CGR y los hallazgos a las entidades correspondientes	Archivada.
	2016000006	Presuntas irregularidades en participación ciudadana de la CGR	Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015,	Archivada.
	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, se dio respuesta al peticionario anónimo y se procede al archivo	Archivada.
	2016000127	Incumplimiento en liquidación de contrato	Solicitud de información a la Gerencia Departamental de Tolima, se evidencia que no se incurrió en ningún daño y se procede al archivo	Archivada.
	2016000148	Irregularidades en proceso de Responsabilidad Fiscal	El 17 de mayo de 2016, la doctora Angélica Martelo nos remitió por correo electrónico copia del auto de apertura N° 394 mediante el cual se dio apertura al proceso de	Archivada.



DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			responsabilidad fiscal N° 1665, el 03 de mayo de 2016, se procede a archivo	
	2016000275	Pago a Funcionarios durante el paro judicial.	Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015	Archivada.
	2016000340	Solicitud de información por parte del Representante Rodrigo Lara Restrepo	Se dio traslado por competencia a la CGR	Archivada.
	2016000261	Perdida de elementos medidores de P.H. en la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente	No se evidencio daño al patrimonio	Archivada.
	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	Archivada.
	2016000374	Presuntas irregularidades en la Gerencia Tolima por cobro coactivo	Se realizó visita a la Gerencia Departamental de Tolima en desarrollo del proceso auditor de la CGR	Archivada.
	2016000404	Presuntas irregularidades en la Gerencia Cauca de la CGR	Se realizó visita a la Gerencia Departamental de Cauca en desarrollo del proceso auditor de la CGR	Archivada.
	2016000600	La peticionaria manifiesta que la CGR no la ha eliminado del boletín de responsables fiscales, por más de que ha puesto varios derechos de petición	La CGR informó que la peticionaria ha sido eliminada del boletín, sin embargo la AGR solicita información del porque no se realizó el trámite en el momento indicado	Trámite
	2016000627	Hechos acaecidos incidencia desfavorable en lo fiscal.	La dirección de Control fiscal ha decidido realizar una auditoría especial con esta petición, en la vigencia 2017, en vista de que los problemas de esta se han visto en más peticiones	Trámite
<b>Gerencia Seccional Medellín</b>	2016000777	Presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Envigado, sobre hechos contenidos en la denuncia SIA-ATC 012015, sobre actos administrativos expedidos para justificar los viajes al exterior y los escandalosamente altos viáticos para los viajes de la Contralora.	Por lo anterior y analizada la petición de la denuncia, se evidencia que los hechos se relacionan a los contenidos en el requerimiento SIA-ATC 012015-000701, se determinó que “en el próximo ejercicio auditor debe verificarse y analizar todos los recursos	Respuesta de fondo y archivo.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			asignados para viáticos y gastos de viajes y el equilibrio entre la asignación a la Contralora Municipal y las necesidades de desplazamiento y capacitación de los funcionarios del área misional; la asignación inicial y las modificaciones durante la vigencia 2015 y la correspondencia con la ejecución de dicho rubro presupuestal; finalmente la pertinencia y justificación de las comisiones autorizadas a San Juan de Puerto Rico y Miami Estados Unidos.”	
	2016000092	Presuntas irregularidades en la Contraloría de Envigado en cuanto a la liquidación de la ex contralora, relacionada con la fecha de posesión. Se solicitó realizar auditoria especial	De acuerdo a concepto del Auditor delegado no se requiere Auditoria Especial ya que en la misma denuncia el Contralor manifiesta que la liquidación se realizara efectivamente desde la fecha real de posesión y no desde el 1 de enero de 2012. <b>Nota.</b> En la Auditoria regular programada para la Contraloria de Envigado el 12/09/2016, se revisara el tema de liquidación de nómina y se realizara la respectiva revisión.	Respuesta de fondo y archivo.
	20160000203	La Actual Alcaldesa del Municipio de Don Matías denuncia sobre la grave situación jurídica y financiera de la admón. por presenta celebración de contratos en la vigencia 2012-2015 sin el lleno de requisitos	Se solicita aclaración y ampliación de la denuncia a la Alcaldesa, con plazo límite de 29 de abril de 2016. Teniendo en cuenta que la denunciante en el término legal no presentó las aclaraciones o ampliaciones solicitadas, se emitió acto de archivo por desistimiento.	Archivo por desistimiento.
	2016000216	Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos	Solicitud de información a la Contraloría General de	Respuesta de fondo y archivo

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		públicos en la Municipio de Zaragoza vigencias 2012-2015.	<p>Antioquia sobre los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>3. Cronograma de ejecución del ejercicio auditor programado para verificar la gestión fiscal del periodo 2015, en desarrollo del PGA 2016 de la Entidad de Control.</li> </ol> <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>	
	2016000220	Denuncia sobre la pertinencia, razonabilidad y conveniencia de los viajes al exterior autorizados y pagados a funcionarios de la Contraloría General de	Denuncia revisada en ejercicio auditor realizado a la Contraloría General de Medellín, generando la configuración de hallazgo administrativo, con	Respuesta de fondo y archivo.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		Medellín en las vigencias fiscales 2012-2015.	presunta incidencia fiscal.	
	2016000478	Denuncia sobre presunta vulneración al derecho de igualdad para acceder a un cargo de libre nombramiento, en la Contraloría General de Antioquia.	Denuncia revisada en ejercicio auditor realizado a la Contraloría General de Antioquia y llegando a la conclusión, que los nombramientos en cargos de libre nombramiento y remoción, son una discrecionalidad del nominador, siempre y cuando se cumplan los requisitos y para el cargo de contralor auxiliar, los requisitos mínimos son: título de posgrado y experiencia profesional de 2 años.	Respuesta de fondo y archivo.
	2016000458	El ciudadano realiza queja contra la CGA ya que ante denuncia interpuesta en contra del Concejal Damián Garcés Restrepo, Presidente del Concejo del Peñol, no se brindó respuesta de fondo e informó sobre presuntas irregularidades en la evaluación de la denuncia interpuesta.	Denuncia revisada en ejercicio auditor realizado a la Contraloría General de Antioquia. Dicha revisión genera actuación de la CGA mediante la comisión de una funcionaria para actuación especial y verificación de la denuncia. El informe final de actuación especial concluye: "No existe una gestión antieconómica, ineficaz o ineficiente en la ejecución del contrato".	Respuesta de fondo y archivo.
	2016000643	Presuntas irregularidades cometidas por el Contralor General de Antioquia en relación con el escándalo de cirugías estéticas practicadas en el Hospital E.S.E La Maria y presuntamente asumidas por el plan obligatorio de salud-POS. Igualmente, presunta irregularidad al presentar documentos falsos antes la Asamblea Departamental de Antioquia, como requisito para el proceso de elección del cargo de Contralor General de Antioquia.	Se programó la realización de auditoría especial modalidad actuación especial de fiscalización a la Contraloría General de Antioquia, con el fin de verificar los hechos denunciados.	Informe final comunicado el 30 de diciembre de 2016.
	2016000667	Presuntas irregularidades		

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		cometidas por el Contralor General de Antioquia en relación con el ausentismo laboral y cobro de licencias no remuneradas.		
	2016000723	Presuntas irregularidades en el ejercicio de control fiscal, ejercido por la Contraloría General del Departamento del Chocó, en el municipio de Medio San Juan. Igualmente, vigilancia especial a los procesos de responsabilidad fiscal adelantados en contra del ex-Gobernador.	Se programó la realización de auditoría especial modalidad actuación especial de fiscalización a la Contraloría General del Departamento del Chocó, con el fin de verificar los hechos denunciados.	Respuesta de fondo y archivo.
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	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 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.	La queja incluida en proceso auditor a la Contraloría de Cundinamarca para verificar lo gestionado en el proceso No. 093/14 del 3 de diciembre de 2014.  La Dirección Operativa de Investigaciones de la Contraloría de Cundinamarca, mediante oficio del 17 de agosto de 2016 expedido por la doctora María Claudia González Caycedo, remitió el Auto que Declara Nulidad N. 028-2016 correspondiente al expediente de Responsabilidad Fiscal No. 093/14 del 03 de diciembre de 2014.  Al peticionario se le responde que de acuerdo con lo anterior y conforme al seguimiento realizado, se

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
				concluye que Contraloría de Cundinamarca, cumplió con la atención de su solicitud y por lo mismo la Auditoría General de la República a través de la Gerencia Seccional II procede el Archivo de las presentes diligencias.
<b>Gerencia Seccional Bucaramanga</b>	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.	Archivada
	2016000035	¿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.	El resultado de la denuncia fue dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$201.000.	Archivada
	2016000037	Denuncia en contra del ex contralor Argemiro Castro Granados y en contra de Guadalupe Chinchilla, jefe de Control Interno de la entidad, por persecución laboral e irregularidades en el trámite de la auditoria interna que se desarrolló a la dependencia en la que se encontraba Héctor Fabian Perez.	Se realizó el traslado de la denuncia de referencia a la Procuraduría Regional de Santander.	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.	Archivada
	2016000485	Se presenta esta queja contra el funcionario de la Contraloría de Floridablanca	Se realizó el traslado de la denuncia a la Contraloría Municipal de Floridablanca	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		encargado de adelantar la auditoría al contrato en mención, ya que la Sra. Eunice Mejía Guevara, le solicitó por derecho de petición que se llamara a declarar a las 21 familias de desalojo forzado, para que se pueda establecer la verdad de lo entregado en el contrato de suministro.	con el fin de dar respuesta a esta denuncia.	
	2016000547	Presuntas irregularidades en el pago de viáticos a la funcionaria Wendy Aroca Morón en la Contraloría Departamental del Cesar en el año de 2011. Se informa.	En atención a la petición ciudadana no figura dirección alguna para su comunicación, se procede a publicar el aviso, de acuerdo al análisis de la denuncia no se vislumbra irregularidad alguna ante las actuaciones efectuadas por la Contraloría Departamental de Cesar, para la época de los hechos.	Archivada
	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.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Barranquilla</b>	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 respuesta parcial.  La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004411	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			de fecha 19/02/2016, dio respuesta de fondo.	
	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 administrativa, quien es la facultada para dirimir este tipo de hechos.</p>	Archivada



DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			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	<p>Primera respuesta de trámite mediante oficio 20162170018611 de fecha 16/06/2016.</p> <p>El 16/06/2016 se solicitó información a Davivienda.</p> <p>Mediante oficio 20162170022401 de fecha 18/07/2016 se solicitó información a contraloría.</p> <p>Se recibe respuesta de Davivienda radicada con No. 20162170030322 recibido el 14/07/2016, donde da respuesta a todo lo solicitado con relación a los cheques robados en la contraloría y pagado por Davivienda.</p> <p>Se recibe respuesta de la Contraloría radicada con No. 20162170031182 recibido el 21/07/2016, donde informa y hace llegar documentos relacionados con la pérdida y gestiones ante aseguradora por pérdida de cheques.</p> <p>Mediante oficio 20162170023041 de fecha 22/07/2016 se solicitó información a contraloría.</p> <p>Respuesta de la Contraloría radicada con No. 20162170031622 recibido el 26/07/2016, donde hace llegar documentación solicitada.</p> <p>Mediante oficio No. 20162170023661 de fecha 28/07/2016, se informa a denunciante que producto de la denuncia se configuró un hallazgo fiscal por valor de \$53.054.550 y que fue</p>	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la AGR, e igualmente se vinculó a la aseguradora como tercero civilmente responsable y se Archiva de fondo.	
	2016000400	Ciudadano manifiesta preocupación frente a investigaciones de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría del Departamental Magdalena.	Recibida el 21/06/2016. Respuesta y archivo de fondo mediante oficio No. 20162170020571 de fecha 01/07/2016.	Archivada
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
	2016000524	Presuntas Irregularidades en la Contraloría Municipal de Ibagué en la contratación y pago de viáticos.	Mediante oficio 20162180023743 del 06/09/2016 se solicitó información a la Contraloría. Mediante Oficio 20162180028691 del 06/09/2016 se efectuó traslado a la Procuraduría Regional del Tolima. Mediante oficio 20162180024983 se dio	En trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			primera respuesta al ciudadano indicando el estado de la denuncia y la necesidad de efectuar proceso auditor.	
	2016000349	Irregularidades en el procedimiento de responsabilidad fiscal No. 739 adelantado por la Contraloría Departamental del Caquetá por violación al debido proceso y derecho de defensa.	Mediante oficio No. 20162180017401 del 8 de junio de 2016, se trasladó por competencia a la Procuraduría Regional del Caquetá.  Mediante oficio No. 20162180017391 del 8 de junio de 2016 se dio respuesta de fondo el ciudadano, informando y precisando la competencia de la AGR, se le indica que no somos mecanismo de instancia de revisión de los procesos de la Contraloría y por último se indica que se traslada a la Procuraduría Regional del Caquetá para que determine si las conductas denunciadas contraviene el orden disciplinario.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Armenia</b>	2016000486	Requerimiento recibido el pasado 29 de Junio de 2016 en el que se denuncian probables irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira, relacionadas con los recursos públicos presuntamente gastados en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal en los que no tiene competencia, en lugar de utilizarlos para auditar recursos de salud y educación.	Actuación especial de Fiscalización a la Entidad por Petición Ciudadana No. 2016000486, sin identificación de Hallazgos	Archivada
<b>Gerencia Seccional Cúcuta</b>	2016000036	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.	La Contraloría General del Departamento Norte de Santander después de varios requerimientos hechos por la AGR presenta informe final donde realiza traslado diecisiete (17) hallazgos de incidencia fiscal por valor	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			de \$103.788.265, e inicia una nueva auditoría exprés.	
	2016000515	Irregularidades en la etapa precontractual del contrato de obra No. 050 de 2015 proyecto de adecuación del parque principal de la cabecera municipal de Bochalema	La Contraloría General del Departamento Norte de Santander después de varios requerimientos hechos por la AGR presenta informe parcial donde se dará traslado de dos hallazgos de incidencia disciplinaria	Archivada
<b>Gerencia Seccional Villavicencio</b>	201600145	Vigilancia a las actuaciones de Control realizados por la Contraloría Departamental a recursos propios de la Gobernación del Meta	Se incluyó en el Proceso Auditor, con Nur 20162210021481 se le comunicó a la Asamblea Departamental del Meta de conformidad al parágrafo 1 del artículo 70 de la Ley 1757 de 2015 concluyendo que la AGR al no ser instancia de revisión de procesos de responsabilidad fiscal no le compete pronunciarse de decisiones de fondo y que en la auditoría no se observaron irregularidades que permitan configurar hallazgos con connotación fiscal, penal y disciplinaria	Archivada
	201600411	Denuncia en contra del Ex Contralor Jaime Londoño por haber contratado para el año 2016 un Contrato de Prestación de servicios jurídicos sin estar autorizado.	Se recaudó el material probatorio del respectivo Contrato y se envió a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Montería</b>	2016000039	Irregularidades en el Proceso de Responsabilidad Fiscal contra Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y otros.	Mediante respuesta de fondo al ciudadano de fecha de 25-08-2016 se le informa que la Contraloría en cuanto al tema se observó constancia de las últimas actuaciones adelantadas y que ante la revisión del proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra la empresa de aguas de Cartagena se evidencio que goza de reserva legal, en razón a que se	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			encuentra en etapa probatoria con ultima actuación de 20-08-2015.	
	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.	Mediante respuesta de fondo de fecha de 30-08-2016 se le comunica al ciudadano de la competencia legal de la AGR, se le dice que carecemos de competencia para efectuar vigilancia a la gestión adelantada por los sujetos de control de la Contraloría Distrital de Cartagena, toda vez que la función radica exclusivamente en el mencionado órgano.	Archivada
	2016000201	Irregularidades en el interior de contraloría Distrital de Cartagena relacionado las liquidaciones parciales de todos los empleados.	Mediante aviso desfijado con fecha de 25-10-2016 se le informa al ciudadano que después de efectuado el correspondiente análisis a partir de las certificaciones otorgadas por la Contraloría, se observó que laboro en la entidad y que todos sus pagos fueron debidamente soportados y no se evidencio irregularidades en los mismos.	Archivada
	2016000403	Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Bolívar	Mediante oficio del 19-10-2016 se le informa al ciudadano que después de la revisión en trabajo de campo se evidencio que en el informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial se establecieron 25 hallazgos administrativos, 5 fiscales, 10 disciplinarios y 6 penales; los cuales fueron trasladados a las entidades correspondientes sobre quienes recaer iniciar los procesos y tramites establecidos en las normas aplicadas.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	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	Mediante oficio de fecha 19-09-2016 se le informa al ciudadano que se le dio traslado a la Contraloría Departamental de Bolívar, ya que, se refiere a contratos celebrados por sujetos de la Contraloría.	Archivada
<b>Dirección de Responsabilidad Fiscal</b>	2016000081	lindagación 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
<b>Dirección de Recursos Financieros</b>	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
	2016000381	Solicitud información sobre el presupuesto disponible para comunicaciones de la AGR	Mediante oficio radicado 20162310020271 del 29 de junio de 2016 se dio respuesta de fondo anexando lo requerido.	Archivada
<b>Oficina Jurídica</b>	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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	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 suscritos por las entidades públicas para lograr la ejecución de los contratos de obra.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	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
	2016000480	En Cumplimiento al acuerdo de vigilancia y control 05 suscrito entre la Auditoria General de la Republica - AGR y la Contraloría de Montería, este ente de control solicito a la administración municipal una realización de visitas a obras	Se dio respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		que se encuentran en ejecución en la ciudad con el fin de realizar el seguimiento respectivo y reportar los informes mencionados en la cláusula segunda numeral 2, literales f, g,h,i del acuerdo en mención.		
	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
	2016000211	Derecho Petición (Solicitud Concepto) ¿Está facultada la Contraloría para decretar y practicar pruebas una vez apertura del proceso de responsabilidad fiscal sin que se haya notificado, versionado y presentado por apoderado de confianza o de oficio a los presuntos responsables? ¿No es viables el decreto de pruebas una vez apertura del proceso sin que se haya notificado, versionado o representado por apoderado de confianza o de oficio al o los presuntos responsables, salvo aquellas que se ordenaron en el auto de apertura, pues de lo contrario es una evidente vulneración a las formas propias del proceso conforme lo prevé el artículo 29 superior?	Respuesta de fondo	Archivada



DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2016000210	(Solicitud Concepto) Competencia para conocer en segunda instancia de un proceso de responsabilidad fiscal cuando ha mediado una recusación contra el funcionario de conocimiento.	Respuesta de fondo	Archivada
	2016000231	(Solicitud Concepto) Que oriente la respuesta a la veeduría, en el sentido si, sobre los papeles de trabajo que son propios del proceso Auditor y que inclusive son documentos que posteriormente se conviertan en pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, es posible aplicar la reserva entendiendo que forman parte del proceso deliberativo de los profesionales que integran el grupo auditor.	Respuesta de fondo	Archivada
	2016000327	Solicitud frente al cumplimiento de la Ley 1416 de 2010 "Fortalecimiento del Ejercicio Fiscal" y apoyo logístico, ( recurso humano)	Respuesta de fondo	Archivada
	2016000328	Solicitud concepto jurídico inhabilidades	Respuesta de fondo	Archivada
	2016000424	Solicitud de concepto del proceso de Jurisdicción Coactiva de las Contralorías territoriales.	Respuesta de fondo	Archivada
	2016000467	Solicitud de concepto en contratación Estatal.	Respuesta de fondo	Archivada
	2015000773	alcance y aplicación del concepto de prescripción para los procesos de jurisdicción coactiva	Se dio respuesta de fondo	Archivada
<b>Secretaría General</b>	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	Archivado
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	2016000136	Solicitud envío informe cifras compiladas por la AGR	Se dio respuesta oportuna, atendiendo a los términos establecidos	Archivado
	2016000341	Solicitud información sobre recursos en los últimos 5 años de ejecución de contratos y convenios		Archivado

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		interadministrativos de los entes territoriales		
	2016000504	Solicitud copia del último informe de investigación sobre la contratación estatal en Colombia.		Archivado
	2016000511	Solicitud de resultados arrojados en la investigación sobre contratación estatal y redes de corrupción		Archivado
	2016000531	Copias del documento "La Telaraña de la Contratación en Colombia"		Archivado
	2016000569	Denuncia pública basada en el documento "La Telaraña de la Contratación en Colombia"		Archivado
	2016000616	Solicitud de documentación sobre "La Telaraña de la Contratación en Colombia" para la Fiscalía general de la Nación		Archivado
	2016000682	Oficio de la Fiscalía solicitando copia del informe que dio pie a la noticia – fandango de contratos		Archivado
	2016000712	Denuncia ciudadano sobre artículo relacionado con la contratación ilegal en los municipios colombianos		Archivado

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

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 se atendieron de oficio las peticiones que se muestran en la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	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	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	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
<b>Gerencia Seccional de Barranquilla</b>	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 acreedoras.	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
	2016000262	Investigación 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	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	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		AGR.	detrimiento al patrimonio público. Se procede al archivo.	

### Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 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	2016000404	Presuntas irregularidades en la Gerencia Cauca de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Se dio respuesta de fondo informando al peticionario lo que había ocurrido con su petición, si se había encontrado alguna inconsistencia y se remitió copia del informe definitivo
	2016000374	Presuntas irregularidades en la Gerencia Tolima por cobro coactivo	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Se dio respuesta de fondo informando al peticionario lo que había ocurrido con su petición, si se había encontrado alguna inconsistencia y se remitió copia del informe definitivo
	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	Se dio respuesta de fondo informando al peticionario lo que había ocurrido con su petición, si se había encontrado alguna inconsistencia y se remitió copia del

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				informe definitivo
	2016000240	solicitamos abrir investigación contra la Contraloría General de la República. <b>ÁREA DE AUDITORIA A LAS REGALÍAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN</b>	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Se dio respuesta de fondo informando al peticionario lo que había ocurrido con su petición, si se había encontrado alguna inconsistencia y se remitió copia del informe definitivo
	2016000076	Presuntas irregularidades en viáticos de la Contraloría delegada para el sector social	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	la petición se evaluó en trabajo de campo y se archivó
	2016000006	Presuntas irregularidades en procesos de participación ciudadana de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Se dio respuesta de fondo informando al peticionario lo que había ocurrido con su petición, si se había encontrado alguna inconsistencia y se remitió copia del informe definitivo
	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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				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 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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				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 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	Visita especial Gerencia	Al realizar la visita especial a la

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		se evalúa investigación disciplinaria.	Departamental Amazonas	Gerencia de Amazonas se configuró hallazgo fiscal F211-001-0116, se anexa informe de auditoría al peticionario.
	2016000627	Traslado denuncia penal por revestir los hechos acaecidos incidencia desfavorable en lo fiscal, procesos de responsabilidad fiscal Gerencia Departamental del Tolima	Se procederá a iniciar una actuación especial de fiscalización para la vigencia 2017	Proceso no concluido
	2016000487	presuntas irregularidades y hechos de corrupción que se presentaron en la auditoría a la vigencia 2014 y primer semestre de 2015 que la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la CGR	Se inició una actuación especial de fiscalización	Traslado de hallazgos administrativos
	2016000500	inconformidades por parte de funcionarios de la CGR con el Fondo de Bienestar Social de la misma por estar demorando la entrega de las cesantías de tres o más meses manifestando que no hay recursos por que se agotó el PAC	Auditoria Regular FBS CGR vigencia 2015	Se dio respuesta de fondo informando al peticionario lo que había ocurrido con su petición, si se había encontrado alguna inconsistencia y se remitió copia del informe definitivo
	2016000631	Hacer un seguimiento a las funciones del fondo de bienestar de la contraloría general de la república en lo	Auditoria Regular FBS CGR vigencia 2015	Se dio respuesta de fondo informando al peticionario lo que había ocurrido con su petición, si se



DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		relacionado con el pago de cesantías		había encontrado alguna inconsistencia y se remitió copia del informe definitivo
<b>Gerencia Seccional Medellín</b>	2016000220	En la vigencia 2015, en la Contraloría General de Medellín en trabajo de campo, fue presentada la denuncia ciudadana para evaluar 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.	Regular a la Contraloría General de Medellín	Configuración de hallazgo administrativo, con connotación fiscal por \$78.941.037.
	2016000458	En la vigencia 2015, en la Contraloría General de Antioquia en trabajo de campo, fue revisada las actuaciones adelantadas por la Entidad, por presuntas omisiones de la Entidad de Control, en atender de fondo la denuncia a la denuncia número 2016200000706, referida a presuntas irregularidades en el proceso de contratación CMP04 del 11 de mayo de 2015 del Municipio de El Peñol.	Regular a la Contraloría General de Antioquia.	Se solicitó a la Contraloría realizar una nueva verificación de los hechos denunciados.  La Contraloría verificó nuevamente la celebración y ejecución del contrato CMP-04 del 11 de mayo de 2015 y en la comunicación con radicado 2016100009570 del 12 de agosto de 2016, ratificó los resultados obtenidos en la respuesta inicial al

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				denunciante, por lo tanto, se le indica al ciudadano que puede interponer las acciones que considere necesario ante los organismos de control disciplinario.
	2016000478	En la vigencia 2015, en la Contraloría General de Antioquia en trabajo de campo, fue presentada la denuncia ciudadana sobre presuntas situaciones administrativas, que en igualdad de condiciones no puede acceder a un cargo de libre nombramiento y remoción.	Regular a la Contraloría General de Antioquia.	Llegando a la conclusión, que los nombramientos en cargos de libre nombramiento y remoción, son una discrecionalidad del nominador, siempre y cuando se cumplan los requisitos y para el cargo de contralor auxiliar, los requisitos mínimos son: título de posgrado y experiencia profesional de 2 años.
	2016000092	En la vigencia 2015, en proceso auditor, fue revisada las presuntas irregularidades administrativas en la liquidación de salarios y prestaciones sociales de la Contralora Municipal de Envigado en la vigencia 2012.	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Envigado	Configuración de 1 hallazgo con connotación administrativa, disciplinaria y fiscal por \$7.538.856,57.
	2016000643 2016000667	Auditoría especial con modalidad actuación especial de fiscalización, para verificar los hechos denunciados sobre presuntas cirugías estéticas realizadas en el Hospital ESE La María y asumidas por el POS y presuntas irregularidades administrativas	Auditoria Especial a la Contraloría General de Antioquia	Configuración de 7 hallazgos con connotación administrativa y 1 con connotación disciplinaria.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		(ausentismo laboral y cobro de licencias no remuneradas).		
	2016000723	Auditoría especial con modalidad actuación especial de fiscalización, para verificar los hechos denunciados sobre presunta irregularidad en el ejercicio del control fiscal al Municipio Medio San Juan.	Auditoría Especial a la Contraloría General del Departamento del Chocó	Configuración de 3 hallazgos con connotación administrativa y 1 con connotación disciplinaria.
	2016000734	Auditoría especial con modalidad actuación especial de fiscalización, para verificar los hechos denunciados sobre presunto despilfarro de los recursos públicos en los congresos nacionales de contralores.	Auditoría Especial a las contralorías bajo la jurisdicción de la Gerencia Seccional I-Medellín	Pendiente de las directrices por parte de la Auditoría Delegada, para realizar auditoría especial en el primer trimestre de la vigencia 2017.
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	2016000382	Presunta irregularidades en la Contraloría Departamental de Nariño	Regular a la Contraloría Departamental de Nariño	Se realizó evaluación en el proceso auditor, donde el ente de control desvirtuó las irregularidades presentadas por el peticionario.
	2016000368	Presuntas irregularidades en la ejecución de contrato de obra por construcción de Pista de Patinaje en el Barrio Los Álamos de Cali.	Regular a la Contraloría de Santiago de Cali, vigencia 2015.	La auditoría se encuentra culminó y se comunicó respuesta de fondo al interesado.
	2016000577	Presuntas hechos irregulares por parte de servidores de la Contraloría de Santiago de Cali. Se trasladó el asunto a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y se evalúa en campo posible incidencia fiscal.	Regular a la Contraloría de Santiago de Cali, vigencia 2015.	La auditoría se culminó y se emitió respuesta de fondo a través de aviso.
	2016000596	Presuntas hechos irregulares por parte de	Regular a la Contraloría de	La auditoría se culminó y se emitió

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		servidores de la Contraloría de Santiago de Cali. Se trasladó el asunto a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y se evalúa en campo posible incidencia fiscal.	Santiago de Cali, vigencia 2015.	respuesta de fondo a través de aviso.
	2016000570	Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la CM Palmira.	Auditoria regular Contraloría Municipal de Palmira	Se configuraron cinco hallazgos disciplinarios y administrativos
	2016000626	Presuntas irregularidades en manejos administrativos, presupuestales y contables de la CM Palmira.	Auditoria regular Contraloría Municipal de Palmira	Se configuraron cinco hallazgos disciplinarios y administrativos
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	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.
	2016000512	Solicitud de revisión del Proceso Auditor realizado en la Gobernación del Cesar para la vigencia 2014.	Auditoría Regular a la Contraloría Departamental de Cesar	En el trabajo de campo de la auditoría regular se evaluaron los hechos denunciados

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				en su petición, ya se comunicó el informe de auditoría a la CD-Cesar, se está realizando la respuesta de fondo al peticionario.
<b>Gerencia Seccional de Armenia</b>	2016000176	Durante la vigencia 2015, en ejecución del programa anual de auditorías internas desarrolladas por la jefe de la oficina asesora de control interno de la Contraloría General del Risaralda, se generaron hallazgos con presunto hallazgo fiscal, los cuales mediante escrito son trasladados al grupo auditor de la AGR para lo de su competencia. Para tal fin se entrega en medio físico el informe de Derechos de Autor, Vigencia 2015	Auditoría Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se revisó la información recopilada y se dio la respuesta de fondo.
	2016000177	Durante la vigencia 2015, en ejecución del programa anual de auditorías internas desarrolladas por el jefe de la oficina asesora de control interno de la Contraloría General del Risaralda, se generaron hallazgos con presunto hallazgo fiscal, los cuales mediante escrito son trasladados al grupo auditor de la AGR para lo de su competencia. Para tal fin se entrega en medio físico: 1. Informe de Seguimiento Comité de Bienestar Social 2. Informe de Seguimiento Talento Humano	Auditoría Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se revisó la información recopilada y se dio la respuesta de fondo.
	2016000178	Durante la vigencia 2015,	Auditoría Regular a	Se revisó la

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		en ejecución del programa anual de auditorías internas desarrolladas por el jefe de la oficina asesora de control interno de la Contraloría General del Risaralda, se generaron hallazgos con presunto hallazgo fiscal, los cuales mediante escrito son trasladados al grupo auditor de la AGR para lo de su competencia. Para tal fin se entrega en medio físico el informe de Seguimiento a Contratos de Pólizas	la Contraloría General del Risaralda	información recopilada y se dio la respuesta de fondo.
	2016000276	El denunciante solicita que se indaguen algunas investigaciones en la Contraloría General de Caldas por presuntas anomalías presentadas en las vigencias 2012 al 2015	Auditoría Regular a la Contraloría General de Caldas	Se revisó la información recopilada y se dio la respuesta de fondo.
<b>Gerencia Seccional de Cúcuta</b>	2016000609	Solicita revisar el informe final resultado de la auditoría modalidad especial sobre las vigencias 2014 y 2015 realizado al municipio de Trinidad Casanare, ya que se cuestionan los hallazgos realizados.	Regular Contraloría Departamental de Casanare PGA 2016	Archivado por competencia directa de la AGR.
<b>Gerencia Seccional de Villavicencio</b>	2016000145	Denuncias a la Contralora Departamental Encargada sobre las actuaciones de control fiscal de la Gobernación del Meta y Entidades descentralizadas	Contraloría Departamental del Meta.	No se formularon hallazgos.
<b>Gerencia Seccional de Montería</b>	201500407	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoría de esta

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				entidad.
	2015000387	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2015000420	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2015000421	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2015000708	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000065	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000151	Solicitud de información sobre carta de conclusiones.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000201	Irregularidades al interior de la cd Cartagena – pago de nómina a empleados.	Contraloría Distrital de Cartagena	En Tramite en espera de soportes para dar respuesta de fondo.
	2016000102	Irregularidades al interior de la cd Cartagena – traslados de hallazgos	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000343	Irregularidades en la CD de Bolívar.	Contraloría Departamental de Bolívar.	Respuesta de fondo.
	2016000348	Irregularidades en la CD de Bolívar.	Contraloría Departamental de Bolívar.	Respuesta de fondo.
	2016000039	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con 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 cuatro 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



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	
						vencimiento de 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

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 Traslado extemporáneo
	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	20162000263			X		Inconsistencias en la gestión documental.

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	
Fiscal						Este producto no conforme lo identificó la Auditoría Delegada iniciando el segundo 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.

- Durante el tercer trimestre se identificaron dos productos no conformes, uno en la Gerencia Seccional de Armenia y otro en la Dirección de Talento Humano; el primero por dar respuesta de trámite extemporánea y el segundo por dar respuesta de fondo extemporánea.

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	
Gerencia Seccional de Armenia	2015000490	X				Por determinar
Dirección de Talento Humano	2016000517		X			Por determinar

- Durante el cuarto trimestre se identificaron 20 productos no conformes, 16 a cargo de la Auditoría Delegada, uno en la Gerencia Seccional de Bogotá, uno en la Oficina Jurídica, uno en la secretaría General y otro en la Gerencia Seccional de Armenia; salvo en el último caso, los productos no conformes se presentaron por exceder los términos legales establecidos para la adecuada atención de peticiones ciudadanas.

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	2016000591			X		
	2016000599			X		
	2016000607			X		
	2016000637			X		
	2016000733			X		
	2016000813			X		
	2016000814			X		
	2016000815			X		
	2016000817			X		
	2016000818			X		
	2016000808			X		
	2016000805			X		
	2016000822			X		
	2016000823			X		
2016000824			X			
	2016000592		X			
Gerencia Seccional Bogotá	de 2016000427	X				
Gerencia Seccional Armenia	de 2016000260					El Archivo por desistimiento no se tramitó de conformidad con el procedimiento indicado por el SGC de la AGR
Oficina Jurídica**	2016000614			X		
Secretaría General	2016000628		X			

\*\* En necesario aclarar que aunque la petición fue atendida por la Auditoría Delegada, este producto es atribuible a la Oficina Jurídica porque hizo

entrega de la petición el día que se vencía el término para realizar el traslado a la entidad competente mediante oficio 20161100026443 del 03 de octubre a las 11:17 am, hora en la cual ya había salido de la entidad la correspondencia de ese día y por esa razón solo se pudo enviar el cuatro de octubre de 2016.

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse al cuarto trimestre de 2016 son los siguientes:

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

Teniendo en cuenta lo señalado en la primera parte de este informe, durante el cuarto trimestre se reporta un cumplimiento del 98%

- **Indicador PC-2 - Porcentaje de la Percepción de Satisfacción del Cliente Respecto de las Peticiones Ciudadanas Atendidas de Fondo por la AGR**

**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 2016000405	5	5	5
	SIA-ATC 2016000482	5	5	5
DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	SIA-ATC 2016000638	5	5	5
	SIA-ATC 2016000642	2	5	5
	SIA-ATC 2016000660	4	5	4
GERENCIA CALI	SIA-ATC 2016000140	4	4	4
	SIA-ATC 2016000382	5	5	5
	SIA-ATC 2016000561	4	4	4
	SIA-ATC 2016000779	5	5	5
	SIA-ATC 2016000780	5	5	5
GERENCIA	SIA-ATC 2016000353	4	5	5

DEPENDENCIA	PETICIÓN	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3
BARRANQUILLA	SIA-ATC 2016000024	4	5	4

### TOTAL ENCUESTAS: 12

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.

Pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5
1	0	1	0	5	6
2	0	0	0	2	10
3	0	0	0	4	8

Para 12 encuestas la máxima sumatoria posible a alcanzar es 180 (que se presenta si todas las preguntas son calificadas con cinco), en este semestre la sumatoria de todas las calificaciones arrojó un resultado de 166, lo que representa un porcentaje de 92.2% del total posible de alcanzar.

Desde otro punto de vista, se observa que el promedio de las 36 calificaciones fue 4.6, lo cual representa el 92% de satisfacción en una escala de 1 a 5, esta cifra confirma los resultados expuestos en el párrafo anterior; adicionalmente, se observa que ninguna de las 12 encuestas tuvo un promedio inferior a 4, lo que representa un 100% de satisfacción por encuesta.

Por lo tanto, se puede concluir que la Auditoría General de la República logró un 92.2% 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: 5.0
- Dirección de Control Fiscal: 4.4
- Gerencia Seccional Cali: 4,6
- Gerencia Seccional Barranquilla: 4.5

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

Pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5	Total
1	0	2	0	20	30	52
2	0	0	0	8	50	58
3	0	0	0	16	40	56

Teniendo en cuenta que, para el caso de 12 encuestas, la sumatoria máxima que cada pregunta puede alcanzar es 60 (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 86.6%
- La pregunta 2 obtuvo una calificación satisfactoria de 96.6%
- La pregunta 3 obtuvo una calificación satisfactoria de 93.3%

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 Porcentaje de Oportunidad en el Traslado de Peticiones Ciudadanas a Otras Entidades por Razones de Competencia:**

Teniendo en cuenta que durante el cuarto trimestre se archivaron 97 peticiones por traslado a entidades competentes y que se presentaron 16 productos no conformes relacionados con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad, se concluye que la AGR alcanzó un 83.5% de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas por razones de competencia.

- **Indicador PC – 5 Porcentaje de Oportunidad en la Atención de Peticiones Ciudadanas.**

Teniendo en cuenta que durante el cuarto trimestre se archivaron 130 peticiones de competencia directa de la AGR y que se presentaron tres productos no conformes (uno en la Auditoría Delegada, uno en la Gerencia Seccional de Bogotá y otro en la Secretaría General), se concluye que la AGR alcanzó un 98% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas de su competencia.

## QUINTA PARTE

### ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al cuarto trimestre 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	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>



OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
		ciudadanos.		
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo se materializó en cuatro ocasiones, dos a cargo de la Oficina de Planeación, una a cargo de la Secretaría General y una a cargo de la Gerencia Seccional de Bucaramanga.</li> <li>• Al segundo trimestre el riesgo se materializó en una petición a cargo de la Oficina Jurídica que se presentó por el traslado extemporáneo que hizo la Gerencia Seccional de Cali de la petición.</li> <li>• Al tercer trimestre el riesgo se identificó en dos peticiones, una a cargo de la Gerencia Seccional de Armenia (por respuesta de trámite extemporánea) y otra a cargo de la Dirección de Talento Humano (por respuesta de fondo extemporánea).</li> <li>• Al cuarto trimestre el riesgo se materializó en tres peticiones una en la Auditoría Delegada, una en la Gerencia Seccional de Bogotá y otra en la Secretaría General.</li> </ul>
	3	No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la AGR frente a las cuales la entidad no tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2016, se presentaron 13 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.</li> <li>• Durante el segundo trimestre el riesgo se materializó en una petición a cargo de la Auditoría Delegada (la cual ya está en plan de mejoramiento).</li> <li>• Durante el tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el cuarto trimestre el riesgo se materializó en 16 peticiones a cargo de la Auditoría Delegada</li> </ul>
	4	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó</li> </ul>

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
	5	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva no tramite adecuadamente las denuncias presentadas ante la entidad		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al tercer trimestre no se materializó el riesgo.</li> <li>• Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó</li> </ul>
	6	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal, o a cambio de dinero u otra dádiva, utilice el proceso para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al tercer trimestre no se materializó el riesgo.</li> <li>• Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó</li> </ul>

## SEXTA PARTE

### CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

En lo corrido 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.

- Durante el segundo trimestre de 2016 se presentaron dos productos no conformes, uno a cargo de la Oficina Jurídica que se presentó por el traslado extemporáneo que hizo la Gerencia Seccional de Cali de la petición y otro a cargo de la Auditoría Delegada que se identificó a inicios del segundo trimestre y que fue incluido en el plan de mejoramiento de las inconsistencias reportadas en el primer trimestre

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.

Igualmente, se encuentran cerradas las acciones de mejora para las inconsistencias presentadas en la Oficina de Planeación, la Secretaría General, la Gerencia Seccional de Bucaramanga y la Gerencia Seccional de Cali, las cuales alcanzaron un 100% de cumplimiento el 30 de septiembre de 2016.

De la misma manera, se encuentran cerradas las acciones de mejora para las inconsistencias presentadas en la Auditoría Delegada, las cuales alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100% al 25 de noviembre de 2016.

## **SEPTIMA PARTE**

### **ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL**

Durante el cierre del año 2016, la participación de la ciudadanía en las redes sociales de la Auditoría general de la República se dio dentro de los estándares de crecimiento básico de la entidad. La interacción de usuarios alcanzó sus picos de actividad con las publicaciones relacionadas con el Congreso Internacional de Buenas Prácticas de Control Fiscal y la firma de Acuerdos de Vigilancia y Control con la Contraloría de Bogotá.

Es importante resaltar que los principales seguidores de nuestras redes sociales, son precisamente nuestro público objetivo primario: Las contralorías. Esto significa que, de algún modo, los mensajes corporativos están llegando a sus destinatarios y que ello permite un intercambio permanente de correspondencia e ideas, y la formulación de campañas y procesos que favorezcan la dinámica de mejoramiento del sistema control fiscal.

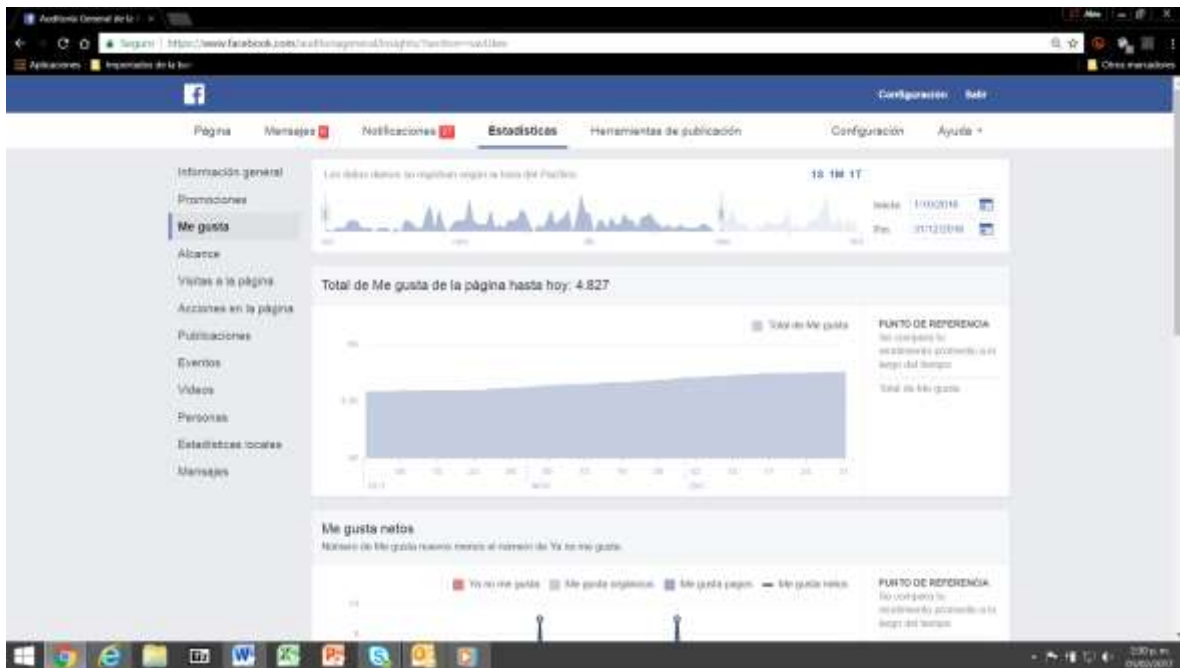
En cuanto a cifras, en el trimestre 4 de 2016, los seguidores de Facebook se incrementaron en un 5%, llegando a 4.827 al finalizar el año (230 seguidores nuevos). Por su parte el bloggin de Twitter, llegó a 2.862 seguidores, con un incremento del 5,6% durante el trimestre.

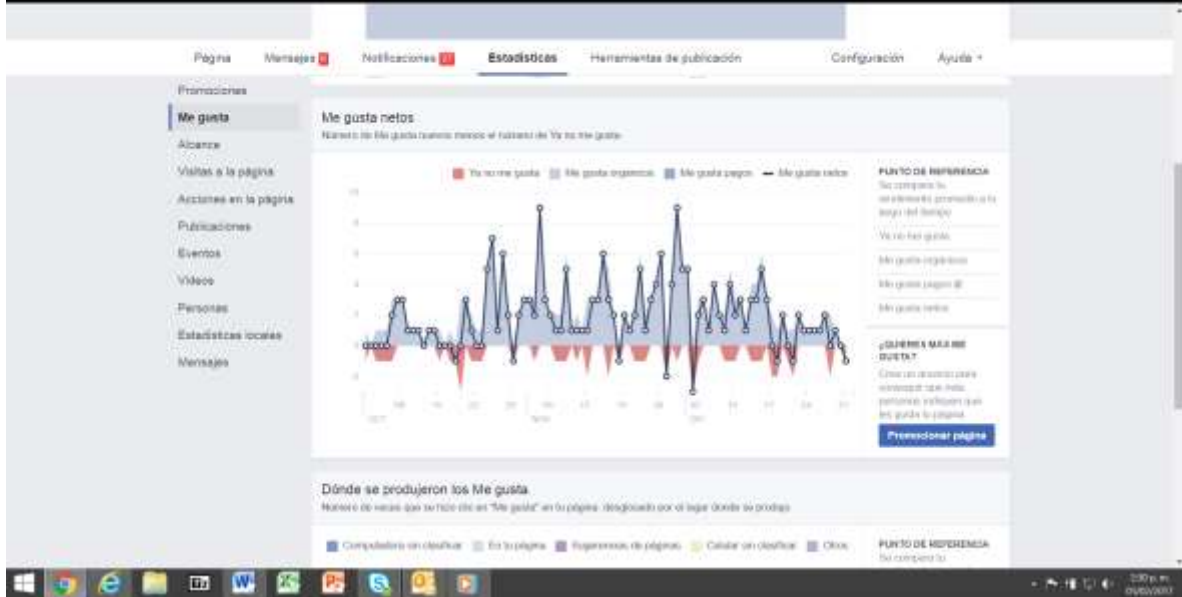
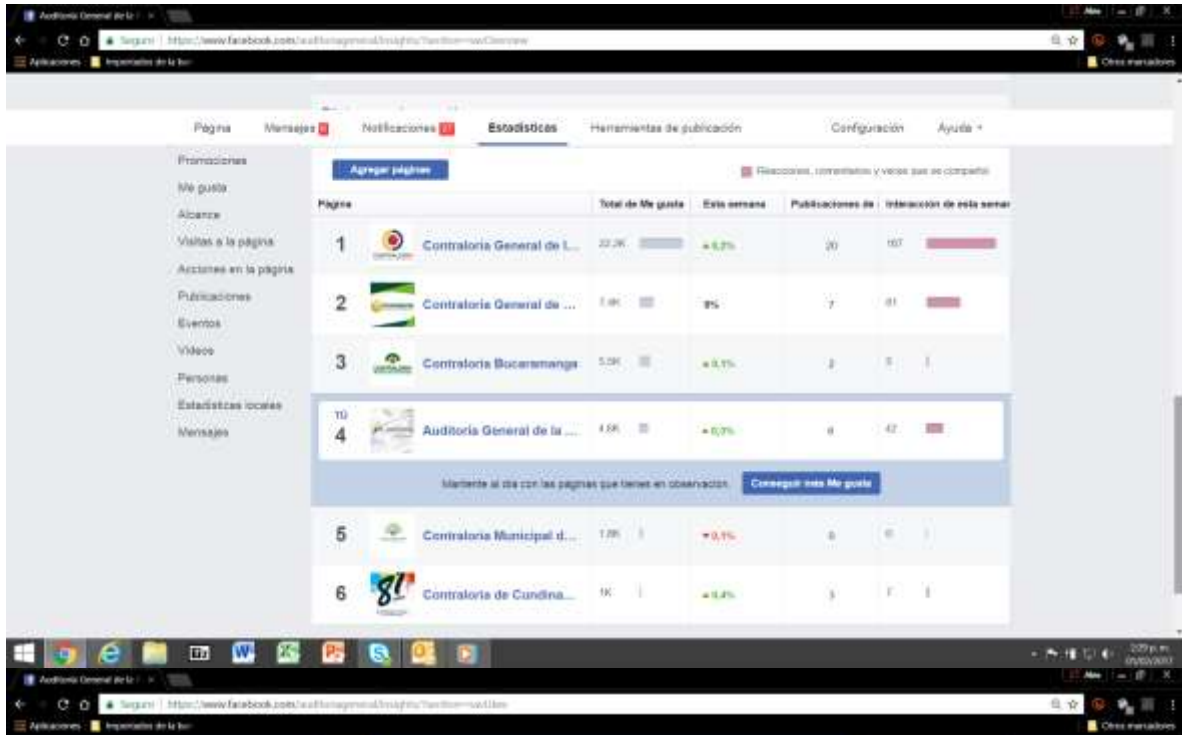
Por su parte, el canal de Youtube de la AGR tuvo actividad bastante prolífica en cuanto a publicaciones, con 42 nuevos videos y alcanzó la importante cifra de 1307 visualizaciones/reproducciones,

El crecimiento de los canales sociales de la Auditoría General de la República durante 2016, estuvo marcado por un crecimiento relativo, principalmente en Twitter que se planteó desde el principio de la actual administración como el principal canal de interacción con públicos externos. Por el contrario, el canal de YouTube se convirtió en la mas grande red de difusión de la Entidad, lo que invita a hacer una reflexión sobre la implementación de programas periódicos a través de este sistema.

## Facebook

**Seguidores a 31.12.2016: 4.827**  
**Seguidores nuevos trimestre 16-4: 230 (+5%)**

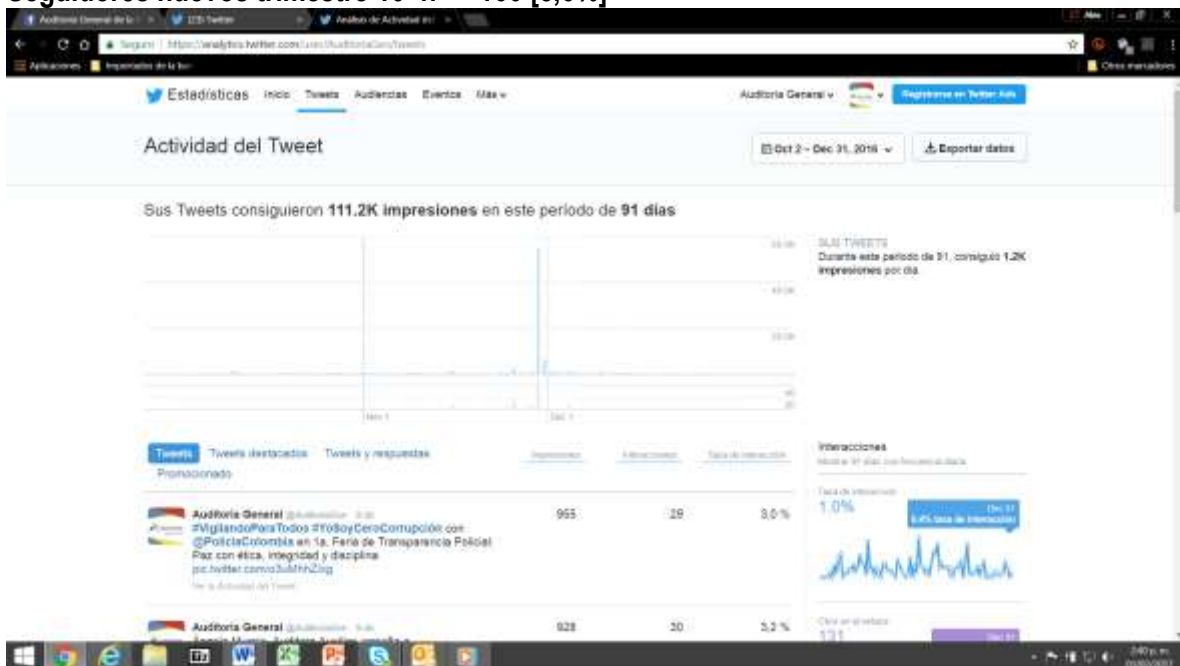




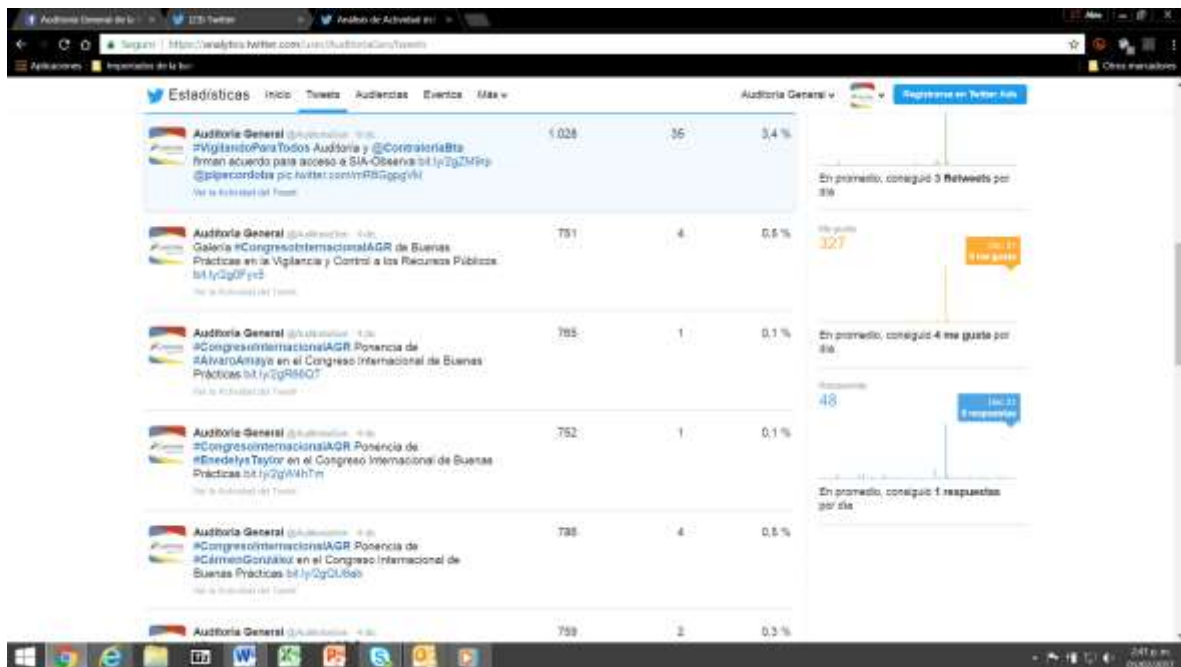
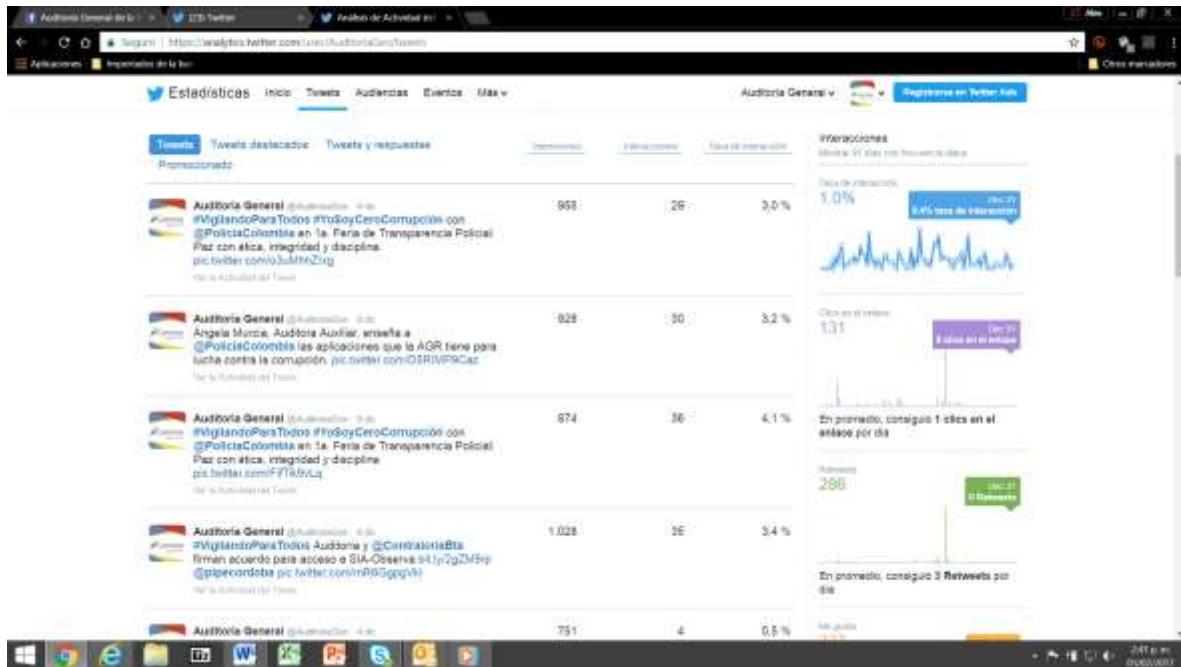


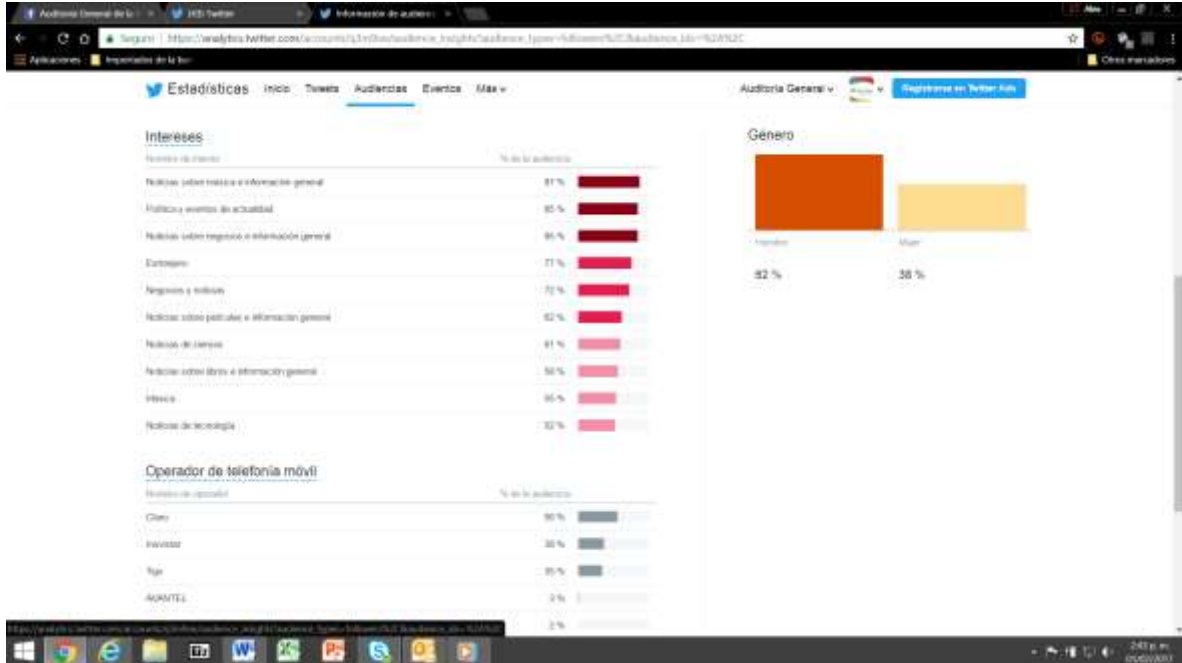
## Twitter

**Seguidores a 31.12.2015: 2.862**  
**Seguidores nuevos trimestre 16-4: 160 [5,6%]**

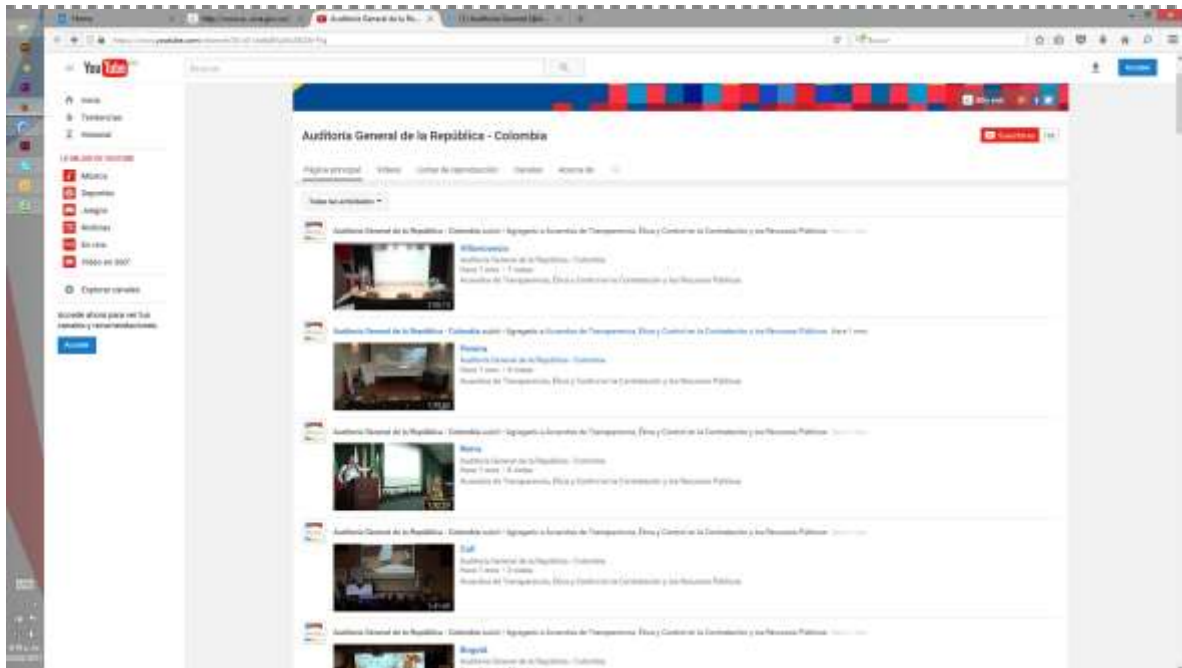








## Youtube







- Se realizaron 124 publicaciones en Facebook.
- En el periodo se registraron 275 tweets de los cuales rindieron una estadística de más de 1200 impresiones
- El género masculino fue el de más interacción en los espacios virtuales de la AGR, con un promedio/canal de 60%
- Las publicaciones referentes al Congreso Internacional de Buenas Practicas en la vigilancia y control de los recursos públicos, la firma de acuerdos de vigilancia y control con la Contraloría de Bogotá, y los videos y multimedia de foros y eventos, marcaron la pauta de interacción para los públicos y clientes de la Entidad.