



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

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

**BOGOTÁ ABRIL DE 2016**



**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE**  
**Auditor General de la República**

**ANGELA MARÍA MURCIA RAMOS**  
**Auditora Auxiliar**

**FABIÁN ELÍAS PATERNINA MARTÍNEZ**  
**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> ..... | 4  |
| <b>SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS</b> .....  | 9  |
| Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas. ....   | 12 |
| Solicitudes de Acceso a la Información:.....   | 31 |
| <i>Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.</i> .....                                | 31 |
| <i>Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.</i> .....                                      | 32 |
| Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo:.....  | 32 |
| Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación. ....     | 39 |
| Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor. ....   | 40 |
| <b>TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME</b> .....   | 45 |
| <b>CUARTA PARTE: INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> .....                                      | 48 |
| <b>QUINTA PARTE: ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS</b> .....   | 48 |
| <b>SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA</b> .....  | 49 |
| <b>SEPTIMA PARTE: ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL</b> .....   | 49 |



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 marzo 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.

Así las cosas, durante el primer trimestre, la AGR trabajó paralelamente, tanto en la realización de algunas actividades de capacitación ciudadana y de posicionamiento y visibilidad institucional, como en la elaboración de un nuevo plan de promoción para la participación ciudadana. Frente al primer punto se presentan los siguientes resultados:

**Gerencia Seccional de Barranquilla:**

| Actividad  | Fecha      | Ciudad       |
|--|------------|--------------|
| Revisión de los buzones instalados en las Contralorías sujetas a vigilancia por la Gerencia. | 14/03/2016 | Santa Marta  |
|  | 14/03/2016 | Santa Marta  |
|  | 11/03/2016 | Barranquilla |
|  | 11/03/2016 | Barranquilla |
|  | 11/03/2016 | Soledad      |

**Gerencia Seccional de Bucaramanga:**

| Actividad   | Fecha      | Ciudad          |
|---|------------|-----------------|
| Revisión de los buzones instalados en las diferentes Contralorías sujetas a vigilancia por la Gerencia. | 02/03/2016 | Santander       |
|   | 02/03/2016 | Bucaramanga     |
|   | 02/03/2016 | Floridablanca   |
|   | 03/03/2016 | Barrancabermeja |
|   | 03/03/2016 | Cesar           |
|   | 03/03/2016 | Valledupar      |

**Gerencia Seccional de Cali:**

El 30 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Buenaventura una jornada integral de visibilización, recepción de denuncias y capacitación en temas de control fiscal y social, a dicho evento asistieron 96 ciudadanos y los resultados se muestran en la siguiente tabla:

| ACTIVIDAD   | No. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|---|---------------|--|
| Jornada de Posicionamiento y Visibilidad dirigida a Veedores Ciudadanos.                    | 35            | Se realizó una presentación sobre la labor misional de la AGR, la página Web y el aplicativo SIA ATC. Se dio a conocer el Plan Estratégico 2015-2017 y las actividades a desarrollar en el proceso auditor ante la Contraloría de Buenaventura.  |
| Evento de Recibo de Denuncias en Coordinación con la Contraloría Distrital de Buenaventura. |               | Se suministró el correo oficial de la AGR, de la Gerencia Seccional III y de la Contraloría. Se entregaron formatos para su diligenciamiento y recepción por parte de la Contraloría.  |
| Capacitación sobre Control Fiscal Social Participativo en el Distrito de Buenaventura.      |               | Capacitación en el manejo del aplicativo SIA ATC. La labor de coadyuvancia ante los entes sujetos de control. El control y seguimiento que realiza la AGR a las denuncias, logros y resultados obtenidos en ejercicio del control fiscal participativo. Se resolvieron satisfactoriamente preguntas realizadas por los |

| ACTIVIDAD | No. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|-----------|---------------|-------------|
|           |               | asistentes. |

### Gerencia Seccional de Villavicencio:

El 15 de marzo en la ciudad de Puerto Inírida se llevó a cabo una jornada de visibilización institucional con 9 presidentes de juntas de acción comunal y los resultados se muestran en la siguiente tabla:

| ACTIVIDAD                                 | No. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|---|---------------|--|
| Jornada de posicionamiento y visibilidad, | 9             | Se informó acerca de la labor misional de la AGR, los medios tecnológicos con los que cuenta, los canales de comunicación con los ciudadanos y el uso del aplicativo SIA-ATC |

| Actividad   | Fecha      | Ciudad                                       |
|---|------------|--|
| Revisión de los buzones instalados en las diferentes Contralorías sujetas a vigilancia por la Gerencia. | 15/03/2016 | Puerto Inírida                               |
|   | 12/02/2016 | Villavicencio (Contraloría del Meta)         |
|   | 12/02/2016 | Villavicencio (Contraloría de Villavicencio) |

Respecto del segundo punto, la AGR se permite presentar su nuevo Plan Anual de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana, el cual deberá comenzar a ejecutarse a partir del segundo trimestre de 2016 y que está conformado por los siguientes tres componentes:

- Componente No.1: Divulgación y promoción de los mecanismos y espacios de participación ciudadana.
- Componente No.2 Fortalecimiento del control fiscal con la participación de la academia y agremiaciones de profesionales.
- Componente No.3: Auditorías visibles y participativas al control fiscal.
- Componente No.4: Divulgación y oportunidad de la información.

Las actividades y las metas previstas se muestran en los siguientes cuadros:

**Componente 1.**

**Divulgación y promoción de los mecanismos y espacios de participación ciudadana**

| actividades  | Estrategia  | Responsable          | Indicador  | meta |
|--|---|----------------------|--|------|
| 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 paginas web, redes sociales, canales internos institucionales. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Las gerencias seccionales elaboraran base de datos con los medios de comunicación públicos y privados de la región y las redes sociales prevaecientes (facebook, twitter, youtube entre otras)</li> <li>Tramitar la publicación periódica de los códigos cívicos en los medios de comunicación</li> <li>A través de las contralorías territoriales publicar los códigos cívicos en su pagina web y de las entidades territoriales.</li> </ol>                  | Gerentes Seccionales | Solicitud de publicación/publicación efectiva                | 100% |
| Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales</li> <li>Con base en la metodología definida convocar y realizar mesa deliberativa y sistematizar las experiencias y remitirlas al Grupo de Participación y Promoción para la Atención Ciudadana con el fin de establecer mapas de riegos de corrupción por regiones</li> </ol> | Gerentes Seccionales | No. Personas identificadas/<br>No. De personas participantes | 100% |



## Componente 2. Fortalecimiento del control fiscal con la participación de la academia

| actividad   | Estrategia   | Responsable                 | Indicador   | meta             |
|---|--|-----------------------------|---|------------------|
| Constitución de la Red regional técnico y profesional al control social ( Art. 60 Ley 1757 de 2015) | Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región  | Gerentes Seccionales        | Numero Instituciones educativas/Numero de Convenios | 100%             |
|   | 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 | Gerentes Seccionales        | reuniones realizadas /reuniones programadas         | 100%             |
|   | 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   | Gerentes Seccionales / ESAP | Una capacitación                                    | Una capacitación |

## Componente 3. Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal

| actividad  | Estrategia   | Responsable          | Indicador   | meta |
|--|--|----------------------|---|------|
| Auditorías Visible y participativas al Control Fiscal con la comunidad | Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar los grupos de seguimiento de las auditorías visibles                 | Gerentes Seccionales | No. Grupos de seguimiento conformados/ No. De personas convocadas             | 100% |
|  | Promover y apoyar con la red regional técnico y profesional, la realización de auditorías visibles por sujeto vigilado de la AGR con los grupos de seguimiento según metodología definida. | Gerentes Seccionales | Eje del plan de acción contraloría territorial / No. De Grupos de seguimiento | 100% |
|  | Remitir informe de la auditoría visible a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, para retroalimentar el proceso auditor de la AGR                                  | Gerentes Seccionales | No. De auditorías visibles/ No. De informes remitidos                         | 100% |



**Componente 4.**  
**Divulgación y oportunidad de la información**

| actividades   | Estrategia  | Responsable          | Indicador   | meta |
|---|---|----------------------|---|------|
| Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas y concejos municipales y asambleas departamentales | En las ciudades donde se encuentra la sede de la AGR, el gerente presentará el informe en reunión de la corporación. Para las otras corporaciones se remitirá vía correo electrónico. | Gerentes Seccionales | No. De informes enviados/ No. De auditorías programadas | 100% |
| Presentación del informe final de auditoría a las comunidades organizadas   | Audiencia con la participación de la comunidad organizada, Juntas de Acción Comunal como lo son: Veedurías, asociaciones académica y medios de comunicación                           | Gerentes Seccionales | Audiencias realizadas/audiencias programadas            | 100% |

**SEGUNDA PARTE**

**ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS**

Durante el primer trimestre de 2016 se atendieron 294 peticiones ciudadanas, de ellas 249 (85%) fueron atendidas por el área misional y las otras 45 (15%) fueron atendidas por el área de apoyo.

De manera general se tiene que a 31 de marzo de 2016 se encuentran 63 peticiones en trámite, 4 en seguimiento y se archivaron 227, de las cuales, 67 (30%) fueron recibidas en vigencias anteriores y 160 (70%) fueron recibidas en 2016. Así mismo, del total de peticiones archivadas, 76 (33%) se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y las restantes 151 (67%) fueron archivadas por competencia directa de la AGR. En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas en el primer trimestre de 2016 para cada área:

| <b>Atención de Peticiones Ciudadanas</b>   | <b>AREA MISIONAL</b> | <b>AREA DE APOYO</b> | <b>TOTAL</b> |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo  | 33                   | 5                    | 38           |
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores   | 25                   | 0                    | 25           |
| <b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>   | <b>58</b>            | <b>5</b>             | <b>63</b>    |
| Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.   | 4                    | 0                    | 4            |
| <b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>   | <b>4</b>             | <b>0</b>             | <b>4</b>     |
| Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo                            | 63                   | 28                   | 91           |
| Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo           | 65                   | 4                    | 69           |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>  | <b>128</b>           | <b>32</b>            | <b>160</b>   |
| Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores                       | 52                   | 8                    | 60           |
| Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores | 4                    | 0                    | 4            |
| Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.                       | 3                    | 0                    | 3            |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>                                | <b>59</b>            | <b>8</b>             | <b>67</b>    |
| <b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>  | <b>187</b>           | <b>40</b>            | <b>227</b>   |
| <b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>   | <b>249</b>           | <b>45</b>            | <b>294</b>   |

Respecto del área misional, se observa que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones ciudadanas 98 (33% del total), de las cuales archivó 63 (64%) por traslado a las entidades competentes para dar respuesta de fondo a los ciudadanos y 32 (36%) por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que atendió 34 peticiones ciudadanas (11,5% del total), de las cuales 10 (30%) se encuentran en trámite (29%), se archivaron 11 (32%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 13 (38%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Bucaramanga, dependencia que atendió 28 (9% del total) peticiones ciudadanas, de las cuales 7 (25%) se encuentran en trámite, se archivaron 8 (28,5%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 13 (46.5%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

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

| Atención de Peticiones Ciudadanas  | Delegada  | Control Fiscal | Medellín | Bogotá    | Cali      | Bucaramanga | Barranquilla | Neiva    | Armenia   | Cúcuta   | V/cencio | Montería  | Responsabilidad Fiscal | AREA MISIONAL |
|--|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------------------|---------------|
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo  | 2         | 8              | 1        | 4         | 1         | 3           | 0            | 0        | 4         | 2        | 2        | 6         | 0                      | 33            |
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores   | 1         | 2              | 0        | 2         | 1         | 4           | 0            | 0        | 6         | 1        | 1        | 7         | 0                      | 25            |
| <b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>   | <b>3</b>  | <b>10</b>      | <b>1</b> | <b>6</b>  | <b>2</b>  | <b>7</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>13</b> | <b>0</b>               | <b>58</b>     |
| Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.   | 0         | 0              | 0        | 0         | 0         | 0           | 0            | 2        | 2         | 0        | 0        | 0         | 0                      | 4             |
| <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>2</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>4</b>      |
| Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo                            | 30        | 10             | 2        | 0         | 1         | 8           | 2            | 2        | 0         | 2        | 0        | 5         | 1                      | 63            |
| Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo           | 63        | 1              | 0        | 0         | 0         | 0           | 0            | 1        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                      | 65            |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>  | <b>93</b> | <b>11</b>      | <b>2</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>8</b>    | <b>2</b>     | <b>3</b> | <b>0</b>  | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>1</b>               | <b>128</b>    |
| Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores                       | 2         | 13             | 1        | 9         | 8         | 12          | 0            | 0        | 2         | 0        | 0        | 4         | 1                      | 52            |
| 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        | 4         | 0        | 0        | 0         | 0                      | 4             |
| Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.                       | 0         | 0              | 0        | 0         | 1         | 1           | 0            | 0        | 1         | 0        | 0        | 0         | 0                      | 3             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>                                | <b>2</b>  | <b>13</b>      | <b>1</b> | <b>9</b>  | <b>9</b>  | <b>13</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>1</b>               | <b>59</b>     |
| <b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>  | <b>95</b> | <b>24</b>      | <b>3</b> | <b>9</b>  | <b>10</b> | <b>21</b>   | <b>2</b>     | <b>3</b> | <b>7</b>  | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>9</b>  | <b>2</b>               | <b>187</b>    |
| <b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>   | <b>98</b> | <b>34</b>      | <b>4</b> | <b>15</b> | <b>12</b> | <b>28</b>   | <b>2</b>     | <b>5</b> | <b>19</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>22</b> | <b>2</b>               | <b>249</b>    |

Respecto del área de apoyo se observa que la Oficina Jurídica fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones 18 (6% del total), de las cuales 2 (11%) se encuentran en trámite, se archivaron 12 (67%) que fueron recibidas en el periodo y se archivaron 4 (22%) que fueron recibidas en vigencias anteriores.

En segundo lugar se encuentra la Oficina de Planeación, dependencia que atendió 10 peticiones ciudadanas (3% del total), de las cuales 3 (30%) se encuentran en trámite y se archivaron 7 (70%) que fueron recibidas en el periodo.

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

| Atención de Peticiones Ciudadanas  | Talento H. | Jurídica  | Planeación | Estudios Especiales | Secretaría General | Recursos Físicos | Recursos Fianciers | Control Interno | AREA DE APOYO |
|--|------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo  | 0          | 2         | 3          | 0                   | 0                  | 0                | 0                  | 0               | 5             |
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores   | 0          | 0         | 0          | 0                   | 0                  | 0                | 0                  | 0               | 0             |
| <b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>   | <b>0</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>5</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             |
| <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>      |
| Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo                            | 3          | 8         | 7          | 5                   | 2                  | 0                | 3                  | 0               | 28            |
| Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo           | 0          | 4         | 0          | 0                   | 0                  | 0                | 0                  | 0               | 4             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>  | <b>3</b>   | <b>12</b> | <b>7</b>   | <b>5</b>            | <b>2</b>           | <b>0</b>         | <b>3</b>           | <b>0</b>        | <b>32</b>     |
| Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores                       | 2          | 4         | 0          | 0                   | 2                  | 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             |
| 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             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>                                | <b>2</b>   | <b>4</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>2</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>8</b>      |
| <b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>  | <b>5</b>   | <b>16</b> | <b>7</b>   | <b>5</b>            | <b>4</b>           | <b>0</b>         | <b>3</b>           | <b>0</b>        | <b>40</b>     |
| <b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>   | <b>5</b>   | <b>18</b> | <b>10</b>  | <b>5</b>            | <b>4</b>           | <b>0</b>         | <b>3</b>           | <b>0</b>        | <b>45</b>     |

### 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 para la Vigilancia de la Gestión Fiscal | En trámite                            | 2016000198 | Solicitud de concepto | 9                                     |                              |
|  |                                       | 2016000169 | Otros                 | 3                                     |                              |
|  |                                       | 2015000780 | Otros                 | 3                                     |                              |
|  | Archivado por traslado a otra entidad | 2016000022 | Denuncia              | 9                                     |                              |
|  |                                       | 2016000030 | Derecho de petición   | 6                                     |                              |
|  |                                       | 2016000032 | Derecho de petición   | 6                                     |                              |
|  |                                       | 2016000044 | Derecho de petición   | 9                                     |                              |
|  |                                       | 2016000051 | Otros                 | 12                                    |                              |
|  |                                       | 2016000057 | Denuncia              | 2                                     |                              |
|  |                                       | 2016000058 | Denuncia              | 2                                     |                              |
|  |                                       | 2016000059 | Denuncia              | 2                                     |                              |
|  |                                       | 2016000070 | Derecho de petición   | 6                                     |                              |
|  |                                       | 2016000072 | Denuncia              | 5                                     |                              |
|  |                                       | 2016000073 | Denuncia              | 5                                     |                              |
|  |                                       | 2016000079 | Solicitud información | 4                                     |                              |
|  |                                       | 2016000064 | Solicitud información | 6                                     |                              |
|  |                                       | 2016000086 | Derecho de petición   | 3                                     |                              |
|  |                                       | 2016000074 | Otros                 | 3                                     |                              |
|  |                                       | 2016000084 | Denuncia              | 2                                     |                              |
|  |                                       | 2016000075 | Solicitud de concepto | 3                                     |                              |
|  |                                       | 2016000088 | Derecho de petición   | 1                                     |                              |
|  |                                       | 2016000089 | Derecho de petición   | 1                                     |                              |
|  |                                       | 2016000090 | Otros                 | 1                                     |                              |
|  |                                       | 2016000095 | Denuncia              | 1                                     |                              |
|  |                                       | 2016000097 | Derecho de petición   | 1                                     |                              |
|  |                                       | 2016000107 | Denuncia              | 3                                     |                              |
|  |                                       | 2016000100 | Otros                 | 4                                     |                              |
|  |                                       | 2016000108 | Denuncia              | 2                                     |                              |
|  |                                       | 2016000121 | Derecho de petición   | 2                                     |                              |
|  |                                       | 2016000115 | Solicitud información | 3                                     |                              |
| 2016000120   | Solicitud de concepto                 | 3          |                       |                                       |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN                               | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|--------|------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
|             |        | 2016000131 | Denuncia                                       | 9                                     |                              |
|             |        | 2016000132 | Derecho de petición                            | 7                                     |                              |
|             |        | 2016000137 | Solicitud información                          | 7                                     |                              |
|             |        | 2016000141 | Denuncia                                       | 6                                     |                              |
|             |        | 2016000146 | Derecho de petición solicitud de concepto      | 5                                     |                              |
|             |        | 2016000147 | Derecho de petición solicitud de concepto      | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000129 | Otros  | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000153 | Denuncia                                       | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000157 | Denuncia                                       | 2                                     |                              |
|             |        | 2016000158 | Denuncia                                       | 2                                     |                              |
|             |        | 2016000159 | Denuncia                                       | 2                                     |                              |
|             |        | 2016000152 | Otros  | 4                                     |                              |
|             |        | 2016000162 | Derecho de petición                            | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000167 | Derecho de petición                            | 8                                     |                              |
|             |        | 2016000161 | Denuncia                                       | 8                                     |                              |
|             |        | 2016000171 | Derecho de petición                            | 4                                     |                              |
|             |        | 2016000175 | Denuncia                                       | 7                                     |                              |
|             |        | 2016000165 | Denuncia                                       | 6                                     |                              |
|             |        | 2016000172 | Otros  | 2                                     |                              |
|             |        | 2016000184 | Derecho de petición                            | 4                                     |                              |
|             |        | 2016000185 | Derecho de petición                            | 4                                     |                              |
|             |        | 2016000186 | Denuncia                                       | 4                                     |                              |
|             |        | 2016000187 | Solicitud información                          | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000189 | Solicitud de concepto                          | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000190 | Derecho de petición                            | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000194 | Denuncia                                       | 4                                     |                              |
|             |        | 2016000195 | Otros  | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000196 | Otros  | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000183 | Derecho de petición                            | 1                                     |                              |
|             |        | 2016000199 | Otros  | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000200 | Denuncia                                       | 3                                     |                              |
|             |        | 2016000197 | Derecho de petición interes general particular | 6                                     |                              |
|             |        | 2016000206 | Denuncia                                       | 4                                     |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO  | SIA-ATC                                   | TIPO DE PETICIÓN                                 | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|
|             |   | 2016000207                                | Denuncia   | 4                                     |                              |
|             |   | 2016000204                                | Denuncia   | 4                                     |                              |
|             |   | 2015000782                                | Denuncia   |                                       |                              |
|             | <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> | 2016000003                                | Derecho de petición interes general - particular | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000004                                | Denuncia   | 9                                     |                              |
|             |   | 2016000005                                | Otros  | 9                                     |                              |
|             |   | 2016000009                                | Denuncia   | 9                                     |                              |
|             |   | 2016000010                                | Denuncia   | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000011                                | Queja  | 18                                    |                              |
|             |   | 2016000018                                | Derecho de petición interes general - particular | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000020                                | Derecho de petición interes general - particular | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000026                                | Denuncia   | 11                                    |                              |
|             |   | 2016000027                                | Derecho de petición interes general - particular | 9                                     |                              |
|             |   | 2016000028                                | Derecho de petición solicitud información        | 4                                     |                              |
|             |   | 2016000038                                | Otros  | 10                                    |                              |
|             |   | 2016000042                                | Denuncia   | 7                                     |                              |
|             |   | 2016000046                                | Denuncia   | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000047                                | Denuncia   | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000048                                | Derecho de petición interes general - particular | 10                                    |                              |
|             |   | 2016000049                                | Denuncia   | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000063                                | Denuncia   | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000063                                | Denuncia   | 8                                     |                              |
|             |   | 2016000119                                | Otros  | 9                                     |                              |
|             |   | 2016000125                                | Denuncia   | 7                                     |                              |
|             |   | 2016000130                                | Derecho de petición solicitud de concepto        | 11                                    |                              |
|             |   | 2016000144                                | Derecho de petición solicitud información        | 3                                     |                              |
|             | 2016000133  | Derecho de petición solicitud información | 4  |                                       |                              |
|             | 2016000170  | Otros                                     | 9  |                                       |                              |



| DEPENDENCIA                 | ESTADO                                       | SIA-ATC                  | TIPO DE PETICIÓN                                 | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES                                 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                             |  | 2016000180               | Derecho de petición interes general - particular | 3                                     |  |
|                             |  | 2016000193               | Otros  | 3                                     |  |
|                             |  | 2016000179               | Derecho de petición solicitud de concepto        | 1                                     |  |
|                             |  | 2016000181               | Derecho de petición interes general - particular | 9                                     |  |
|                             |  | 2016000202               | Derecho de petición interes general - particular | 9                                     |  |
|                             |  | 2015000779               | Queja  | 9                                     |  |
| Dirección de Control Fiscal | En trámite                                   | 2015000472               | Denuncia   | 158                                   |  |
|                             |  | 2015000538               | Denuncia   | 133                                   |  |
|                             |  | 2016000017               | Denuncia   | 15                                    |  |
|                             |  | 2016000076               | Denuncia   | 10                                    | Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015         |
|                             |  | 2016000006               | Denuncia   | 10                                    | Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015         |
|                             |  | 2016000127               | Denuncia   | 13                                    |  |
|                             |  | 2016000148               | Denuncia   | 11                                    |  |
|                             |  | 2016000192               | Denuncia   | 10                                    |  |
|                             |  | 2016000209               | Denuncia   |                                       | Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 20/04/2016 |
|                             |  | 2016000213               | Denuncia   |                                       | Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 21/04/2016 |
|                             | Archivado por traslado a otra entidad        | 2016000021               | Denuncia   | 8                                     | Traslado a la Fiscalía                                       |
|                             | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2015000781               | Denuncia   | 9                                     | Esta petición ingreso en tiempo de vacaciones colectivas     |
|                             |  | 6000002                  | 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                                    |  |

| DEPENDENCIA                    | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |
|--------------------------------|--|------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
|                                |  | 2016000143 | Solicitud de información | 6                                     |  |
|                                |  | 2016000149 | Solicitud de información | 10                                    |  |
|                                |  | 2016000043 | Derecho De petición      | 11                                    |  |
|                                |  | 2015000677 | Denuncia                 | 68                                    |  |
|                                |  | 2014000654 | Denuncia                 | 200                                   |  |
|                                |  | 2015000080 | Denuncia                 | 171                                   | Aud. Regular CGR Vig. 2014   |
|                                |  | 2015000119 | Denuncia                 | 178                                   | Aud. Regular CGR Vig. 2014   |
|                                |  | 2015000133 | Denuncia                 | 195                                   | Aud. Regular CGR Vig. 2014   |
|                                |  | 2015000226 | Denuncia                 | 178                                   | Aud. Regular CGR Vig. 2014   |
|                                |  | 2015000383 | Denuncia                 | 134                                   | Aud. Regular CGR Vig. 2014   |
|                                |  | 2015000500 | Denuncia                 | 115                                   | Aud. Regular CGR Vig. 2014   |
|                                |  | 2015000483 | Denuncia                 | 133                                   |  |
|                                |  | 2015000539 | Denuncia                 | 94                                    | Visita especial Gerencia Departamental Amazonas  |
|                                |  | 2015000642 | Denuncia                 | 70                                    |  |
|                                |  | 2015000716 | Denuncia                 | 26                                    |  |
|                                |  | 2015000732 | Denuncia                 | 26                                    |  |
| Gerencia Seccional de Medellín | En trámite                                   | 2016000203 | Derecho de Petición      | 4                                     | Se solicitó aclaración y ampliación de la denuncia con plazo máximo hasta el 29 de abril de 2016.  |
|                                | Archivado por traslado a otra entidad        | NA         |                          |                                       |  |
|                                | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2016000092 | Denuncia                 | 3                                     |  |
|                                |  | 2016000123 | Denuncia                 | 12                                    |  |
| 2015000777                     |  | Denuncia   | 14                       |                                       |  |
| Gerencia Seccional de Bogotá   | En trámite                                   | 2016000212 | Denuncia                 |                                       | Se recibió en la Entidad el día 18/03/2016 y fue radicada en la Gerencia el día 31/3/2016, la cual se encuentra en término para dar respuesta. (08 de abril de 2016) |
|                                |  | 2016000041 | Denuncia                 | 6                                     |  |

| DEPENDENCIA                | ESTADO                                | SIA-ATC                                      | TIPO DE PETICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)          | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |   |
|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------|--|--|---|
|                            |                                       | 2016000105                                   | Denuncia         | 7  |  |   |
|                            |                                       | 2016000056                                   | Denuncia         | 7  |  |   |
|                            |                                       | 2014000217                                   | Denuncia         | 6  |  |   |
|                            |                                       | 2015000689                                   | Denuncia         | 6  |  |   |
|                            | Archivado por traslado a otra entidad | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2015000654       | Denuncia                                       | 7  |   |
|                            |                                       |  | 2013000832       | Denuncia                                       | 6  |   |
|                            |                                       |  | 2013000847       | Denuncia                                       | 10   |   |
|                            |                                       |  | 2014000753       | Derecho de Petición Interés Particular )       | 2  |   |
|                            |                                       |  | 2014000805       | Denuncia                                       | 22   |   |
|                            |                                       |  | 2015000017       | Denuncia                                       | 18   |   |
|                            |                                       |  | 2015000514       | Denuncia                                       | 13   |   |
|                            |                                       |  | 2015000564       | Denuncia                                       | 12   |   |
|                            |                                       |  | 2015000765       | Derecho de Petición (Solicitud de Información) | 5  |   |
| Gerencia Seccional de Cali | En trámite                            | 2016000140                                   | Denuncia         | 6  |  |   |
|                            |                                       | 2015000606                                   | Denuncia         | 15   | Denuncia anónima, la notificación por aviso y se desfija para archivo. |   |
|                            | Archivado por traslado a otra entidad | Archivado por competencia directa de la AGR. | NA               |  |  |   |
|                            |                                       |  | 2016000096       | Denuncia                                       | 10   |   |
|                            |                                       |  | 2015000657       | Derecho  | 132  |   |
|                            |                                       |  | 2014000734       | Denuncia                                       | 378  |   |
|                            |                                       |  | 2015000609       | Denuncia                                       | 114  |   |
|                            |                                       |  | 2015000648       | Denuncia                                       | 109  |   |
|                            |                                       |  | 2015000671       | Denuncia                                       | 94   |   |
|                            |                                       |  | 2015000589       | Derecho  | 141  |   |
|                            |                                       |  | 2015000681       | Denuncia                                       | 116  |   |
|                            | 2015000674                            | Denuncia                                     | 102              |  |  |   |
|                            | Gerencia Seccional de Bucaramanga     | En trámite                                   | 2016000019       | Denuncia                                       | 8  | El ente de control remitió a esta gerencia los soportes de los contratos denunciados, esta información será evaluada técnicamente para emitir un concepto respecto a los hechos denunciados. De |

| DEPENDENCIA | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |
|-------------|--|------------|---------------------|---------------------------------------|--|
|             |  |            |                     |                                       | acuerdo al párrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se procede a la ampliación de los términos para la respuesta de fondo.   |
|             |  | 2015000778 | Denuncia            | 14                                    | Se solicitó a la Contraloría Municipal de Valledupar la información necesaria para verificar y responder su denuncia.  |
|             |  | 2016000040 | Derecho de Petición | 9                                     | Se incluyó el trámite en el ejercicio auditor realizado del 14 al 18 de marzo de 2016 en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Se procedió a la ampliación de términos de respuesta de fondo. |
|             |  | 2016000128 | Denuncia            | 10                                    | Se ha solicitado la información del ejercicio de control, para evaluar el proceso adelantado por la entidad, de acuerdo a esto se procede a la ampliación de términos.                               |
|             |  | 2015000669 | Derecho de Petición | 3                                     | Falta de respuesta de la Contraloría Municipal de Valledupar a denuncia sobre presuntas irregularidades en el cuerpo de bomberos.  |
|             |  | 2015000046 | Denuncia            | 3                                     | Denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Cesar, respecto de informe final de auditoría especial en la que no se evidenciaron hallazgos.                     |
|             |  | 2015000759 | Denuncia            | 1                                     | Denuncian excesiva contratación en la Contraloría Municipal de Bucaramanga   |
|             | Archivado por traslado a otra entidad        |            |                     | NA                                    |  |
|             | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2016000015 | Denuncia            | 35                                    | En razón que a la fecha ha vencido el término y no se ha obtenido su respuesta se deduce su  |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES  |
|-------------|--------|------------|---------------------|---------------------------------------|---|
|             |        |            |                     |                                       | desistimiento y por lo tanto se ordena el archivo de la denuncia.   |
|             |        | 2016000054 | Denuncia            | 13                                    | Al no corresponder la competencia para realizar las investigaciones de carácter disciplinario y penal, teniendo en cuenta lo anterior esta denuncia será archivada.   |
|             |        | 2016000071 | Denuncia            | 6                                     | Se realiza traslado de la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, para las actuaciones correspondientes.   |
|             |        | 2016000029 | Derecho de Petición | 33                                    | Se desarchiva el requerimiento para dar traslado a la Gerencia IV Bucaramanga para el tramite pertinente, se realizó solicitud de información a la Contraloría y esta a su vez da respuesta a la AGR, se comunicó la decisión al peticionario, de esta manera se procede al archivo de la petición. |
|             |        | 2016000035 | Denuncia            | 24                                    | Como resultado de la denuncia se configuraron dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$201 miles.   |
|             |        | 2016000034 | Denuncia            | 11                                    | Al tratarse de un asunto de competencia de la Fiscalía General de la Nación, respetuosamente se traslada la correspondiente denuncia.   |
|             |        | 2016000037 | Denuncia            | 1                                     | En atención a la competencia se traslada la queja de la referencia, en la cual se solicita iniciar una investigación al trámite adelantado por la oficina de control interno de la Contraloría  |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |
|-------------|--------|------------|---------------------|---------------------------------------|--|
|             |        |            |                     |                                       | General de Santander.  |
|             |        | 2016000124 | Denuncia            | 3                                     | En atención a la denuncia presentada se realizó el traslado a la Contraloría Departamental de Santander del Sindicato nacional de trabajadores de la industria química, agroquímica, gases, ramas afines y derivados, seccional Bucaramanga, en la cual se precisan presuntas irregularidades presentadas por la actual administración del Dr. Juan Carlos Sierra Ayala. |
|             |        | 2015000110 | Denuncia            | 201                                   | Se realizó el correspondiente traslado a la Contraloría Municipal de Floridablanca, por presuntas irregularidades presentadas en la contratación de la escuela de capacitación municipal de Floridablanca. – Santander – ECAM.   |
|             |        | 2015000362 | Denuncia            | 190                                   | 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.  |
|             |        | 2015000367 | Derecho de petición | 160                                   | Se realizó el traslado a la Contraloría Departamental de Santander con el fin de que se efectúe una auditoría a la administración de Barbosa, con el objeto de verificar el destino de los recursos de la sobretasa Bomberil, conforme a lo  |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |
|-------------|--------|------------|------------------|---------------------------------------|--|
|             |        |            |                  |                                       | señalado en el Decreto Ley 1575 del 21 de agosto de 2012.  |
|             |        | 2015000566 | Denuncia         | 85                                    | Denuncia sobre la respuesta otorgada por la Contraloría General de la República en cuanto al tema del gas natural de la ciudad de Bucaramanga.                                       |
|             |        | 2015000588 | Denuncia         | 89                                    | Denuncia el incremento salarial de la Sub Contralora delegada para el Control Fiscal y otros funcionarios sin la autorización  |
|             |        | 2015000595 | Denuncia         | 90                                    | Denuncia sobre los recursos públicos destinados para el transporte y restaurante escolar I y al adulto mayor de la cabecera municipal de Landázuri.                                  |
|             |        | 2015000645 | Denuncia         | 83                                    | Presuntas irregularidades en la gestión de la Contralora Municipal de Bucaramanga desde el año 2012.   |
|             |        | 2015000667 | Denuncia         | 82                                    | El denunciante solicita que se realice auditoria especial al proceso verbal de Responsabilidad Fiscal radicado No. 2015-0001, adelantado en la Contraloría Municipal de Bucaramanga. |
|             |        | 2015000731 | Denuncia         | 51                                    | Presuntas irregularidades denunciadas frente a que la Contraloría Municipal de Bucaramanga habría omitido proceso contra una fundación del carrusel.                                 |
|             |        | 2015000748 | Denuncia         | 29                                    | Denuncia realizada por estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sobre hechos ocurridos en las canchas de tenis del parque de los niños ubicado en la calle 32           |



| DEPENDENCIA                        | ESTADO  | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES  |
|------------------------------------|---|------------|---------------------|---------------------------------------|---|
|                                    |   |            |                     |                                       | con carrera 26 y 27 de la ciudad de Bucaramanga.  |
|                                    |   | 2015000750 | Denuncia            | 54                                    | Se solicita que se investiguen las diferentes anomalías que se están presentando al interior de la Contraloría General de Santander, en cabeza del Dr. Argemiro Castro Granados   |
|                                    |   | 2015000785 | Denuncia            | 9                                     | Denuncia en contra de funcionarias de la Contraloría Municipal de Floridablanca por la comisión de presuntas irregularidades  |
|                                    | <b>En trámite</b>                                   | NA         |                     |                                       |   |
|                                    | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b>        | NA         |                     |                                       |   |
| Gerencia Seccional de Barranquilla | <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> | 2016000024 | Derecho de Petición | 22                                    | El requerimiento se radicó el 22/01/2016, a los cuatro días hábiles se le dio respuesta de trámite (28/01/2016) donde la AGR solicita que se aporte documento que acredite ser apoderada del proceso No. 080016001257-2012-05361 y aclare lo solicitado; el 01/02/2016 la AGR recibe aclaración y soporte solicitado; el 05/02/2016 la AGR da respuesta parcial a lo solicitado e informa número de cuenta y costo a consignar para hacer entrega de lo solicitado; el 17/02/2015 se recibió consignación del Banco de la república y el 19/02/2016 mediante oficio No. 20162170004411 la AGR dio respuesta de fondo. |
|                                    |   | 2016000093 | Denuncia            | 9                                     | Archivada mediante oficio No. 20162170005841 de   |

| DEPENDENCIA                   | ESTADO  | SIA-ATC   | TIPO DE PETICIÓN  | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|
|                               |   |   |   |                                       | fecha 02/03/2016.            |
| Gerencia Seccional de Neiva   | <b>En trámite</b>                                   |   |   | NA                                    |                              |
|                               | <b>Archivado por Traslado a otra entidad</b>        | 2016000068  | Presuntos vínculos de familiaridad y afinidad con la Alcaldía de Tarqui.                    | 6                                     |                              |
|                               | <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> | 2016000062  | Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No.0021-2009 | 6                                     |                              |
| 2016000103                    |   | Solicita "copia del oficio por medio del cual se dio traslado del hallazgo No.06 con incidencia disciplinaria configurado en el informe definitivo de la auditoria regular vigencia 2014 practicada a la Contraloría Departamental del Tolima". | 5   |                                       |                              |
| Gerencia Seccional de Armenia | <b>En trámite</b>                                   | 2016000176  | Denuncia  | 1                                     |                              |
|                               |   | 2016000177  | Denuncia  | 1                                     |                              |
|                               |   | 2016000178  | Denuncia  | 1                                     |                              |
|                               |   | 2016000013  | Derecho de Petición   | 2                                     |                              |
|                               |   | 2015000632  | Denuncia  | 1                                     |                              |
|                               |   | 2015000749  | Denuncia  | 7                                     |                              |
|                               |   | 2015000766  | Denuncia  | 2                                     |                              |
|                               |   | 2015000490  | Denuncia  | 6                                     |                              |
|                               |   | 2014000849  | Denuncia  | 12                                    |                              |
|                               | 2015000754  | Denuncia  | 10  |                                       |                              |
|                               | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b>        | 2015000634  | Derecho de petición   | 76                                    |                              |
|                               |   | 2015000740  | Derecho de petición   | 15                                    |                              |
|                               |   | 2014000456  | Denuncia  | 347                                   |                              |
| 2015000457                    |   | Derecho de petición   | 139   |                                       |                              |
| <b>Archivado por</b>          | 2014000264  | Denuncia  | 411   | La Gerencia seccional                 |                              |

| DEPENDENCIA                         | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |  |
|-------------------------------------|--|------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|
|                                     | competencia directa de la AGR.               |            |                     |                                       | durante el tiempo anotado, realizo verificación permanente al trámite de la denuncia remitida por el nivel central de la AGR   |  |
|                                     |  | 2014000626 | Denuncia            | 331                                   | Esta petición fue archivada el pasado 8 de agosto de 2015, 186 días hábiles después de haberse iniciado el proceso. Se cuentan 331 días Hábiles pues la plataforma solo acepta el archivo de esta denuncia el 29 de febrero de 2016, situación informada a la Auditoría Delegada |  |
| Gerencia Seccional de Cúcuta        | En trámite                                   | 2016000036 | Denuncia            | 2                                     | Se han realizado (dos) requerimientos de información fiscal al sujeto vigilado.  |  |
|                                     |  | 2016000164 | Denuncia            | 1                                     | Se han realizado (dos) requerimientos de información fiscal al sujeto vigilado.  |  |
|                                     |  | 2015000760 | Denuncia            | 1                                     | Indagación preliminar de sujeto de control   |  |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        | NA         |                     |                                       |  |  |
|                                     | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2016000066 | Derecho de Petición | Veinte (20) días                      | Respuesta de Fondo   |  |
|                                     |  | 2016000109 | Denuncia            | Once (11) días                        | Respuesta de Fondo   |  |
| Gerencia Seccional de Villavicencio | En trámite                                   | 2015000518 | Denuncia            | 4                                     |  |  |
|                                     |  | 2016000145 | Denuncia            | 8                                     |  |  |
|                                     |  | 2016000205 | Denuncia            |                                       | Se encuentra en trámite para primera respuesta   |  |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        | NA         |                     |                                       |  |  |
|                                     | Archivado por competencia directa de la AGR. | NA         |                     |                                       |  |  |
| Gerencia Seccional                  | En trámite                                   | 2016000201 | Denuncia            | 5                                     |  |  |
|                                     |  | 2016000102 | Denuncia            | 1                                     |  |  |

| DEPENDENCIA | ESTADO     | SIA-ATC   | TIPO DE PETICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES  |  |
|-------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|---|--|
| Montería    |            | 2016000065  | Denuncia         | 4                                     |   |  |
|             |            | 2016000039  | Denuncia         | 7                                     |   |  |
|             |            | 2016000069  | Denuncia         | 8                                     |   |  |
|             |            | 2016000151  | Denuncia         | 8                                     |   |  |
|             |            | 2015000387  | Denuncia         | 10                                    |   |  |
|             |            | 2015000407  | Denuncia         | 12                                    |   |  |
|             |            | 2015000420  | Denuncia         | 11                                    |   |  |
|             |            | 2016000421  | Denuncia         | 11                                    |   |  |
|             |            | 2016000640  | Denuncia         | 14                                    |   |  |
|             |            | 2015000708  | Denuncia         | 1                                     |   |  |
|             | 2015000065 | Denuncia  | 2                |                                       |   |  |
|             |            | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b>        | NA               |                                       |   |  |
|             |            | <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> | 2016000050       | Denuncia                              | 9   |  |
|             | 2016000117 |   | Denuncia         | 15                                    |   |  |
|             | 2013000161 |   | Denuncia         | Dos años                              | En virtud de las denuncias ciudadanas mencionadas, la Gerencia V – Barranquilla efectuó proceso auditor a la Contraloría Departamental de Bolívar en el año 2013 dando como resultado el hallazgo de varias irregularidades en el área de Jurisdicción Coactiva, situación comunicada la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal mediante oficio No. 20132170026203 de fecha 18 de junio de 2013 y a la Oficina Jurídica a través de oficio No. 20132170024803 del 6 de junio de 2013 solicitando la intervención del Grupo de Reacción Inmediata ante las actuaciones del sujeto de control aducido. Mediante memorando interno No. 20132170039803 del 19 de septiembre de 2013 |  |
|             | 2013000281 | Denuncia  | Dos años.        |                                       |   |  |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC | TIPO DE PETICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES  |
|-------------|--------|---------|------------------|---------------------------------------|---|
|             |        |         |                  |                                       | <p>se reiteró la solicitud al Auditor Delegado e incluso a la misma Auditora de la época Dra. Laura Emilse Marulanda Tobón el 21 de enero de 2014 (Memorando interno No. 20142170002473). A través de memorando interno No. 20142170003343 del 23 de enero de 2013 dirigido a la Auditoría Delegada, se procedió al envío de documentación y recordar el envío por correo institucional de los modelos de demandas de nulidad de los actos administrativos presuntamente irregulares emitidos por la Contraloría Departamental de Bolívar – área Jurisdicción Coactiva, las cuales serían presentadas ante lo Contencioso Administrativo.</p> <p>El 14 de marzo del 2014 fue reasignada a la Gerencia X Montería, por lo que las Contralorías Departamental de Bolívar y Distrital de Cartagena serían sujetos vigilados de dicha gerencia; desde ese momento la Gerencia X – Montería en varias oportunidades ha reiterado las solicitudes realizadas, siendo importante recordar la solicitud efectuada a la Oficina Jurídica a través de memorando interno No. 20152220012513 de fecha 21 de abril de 2015. Por lo anterior, es necesario emitir</p> |

| DEPENDENCIA                    | ESTADO  | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |  |
|--------------------------------|---|------------|------------------|---------------------------------------|--|--|
|                                |   |            |                  |                                       | pronunciamento al respecto con la finalidad de emitir respuestas de fondo a los requerimientos ciudadanos señalados en el asunto.<br>El 21 de enero mediante oficio radicado número 20162220000363 se solicita a la Oficina Jurídica las actuaciones adelantadas relacionadas con los requerimientos y solo hasta el 28 de abril del mismo año se obtiene información y se logra dar respuesta de fondo al ciudadano mediante aviso fijado el día 5 de febrero y desfijado el 9 de febrero del 2016 y se procede al archivo de la misma. |  |
|                                |   | 2015000373 | Denuncia         | 7                                     |  |  |
|                                |   | 2015000707 | Denuncia         | 90                                    |  |  |
|                                |   | 2016000101 | Denuncia         | 1                                     |  |  |
|                                |   | 2016000114 | Denuncia         | 1                                     |  |  |
|                                |   | 2016000139 | Denuncia         | 17                                    |  |  |
| Dirección de Talento Humano    | <b>En trámite</b>                                   |            |                  |                                       | NA   |  |
|                                | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b>        |            |                  |                                       | NA   |  |
|                                | <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> | 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               |                                       |  |  |
| Oficina de Estudios Especiales | <b>En trámite</b>                                   |            |                  |                                       | NA   |  |
|                                | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b>        |            |                  |                                       | NA   |  |
|                                | <b>Archivado por</b>                                | 2016000150 | Derecho de       |                                       | 8  |  |

| DEPENDENCIA                                  | ESTADO  | SIA-ATC           | TIPO DE PETICIÓN  | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES  |  |
|--|---|-------------------|---|---------------------------------------|---|--|
|  | <b>competencia directa de la AGR.</b>               |                   | petición  |                                       |   |  |
|  |   | 2016000156        | Otro (sugerencia, solicitudes, preguntas, reconocimiento) | 7                                     |   |  |
|  |   | 2016000163        | Otro (sugerencia, solicitudes, preguntas, reconocimiento) | 5                                     |   |  |
|  |   | 201600191         | Derecho de petición                                       | 1                                     |   |  |
|  |   | 201600174         | Derecho de petición                                       | 11                                    |   |  |
| Oficina de Planeación                        | <b>En trámite</b>                                   | NA                |   |                                       |   |  |
|  |   | 2016000182        | Derecho Petición  | 11                                    | La respuesta de fondo de este requerimiento se dio el 01/04/2016, dentro de los términos. |  |
|  |   | 2016000160        | Derecho Petición  | 14                                    | La respuesta de fondo de este requerimiento se dio el 01/04/2016, dentro de los términos. |  |
|  |   | 2016000154        | Derecho Petición  | 15                                    | La respuesta de fondo de este requerimiento se dio el 01/04/2016, dentro de los términos. |  |
|  | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b>        | NA                |   |                                       |   |  |
|  | <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> | 2016000155        | Reclamo   |                                       | 10  |  |
|  |   | 2016000138        | Reclamo   |                                       | 11  |  |
|  |   | 2016000111        | Derecho de Petición                                       |                                       | 15  |  |
|  |   | 2016000087        | Derecho de Petición                                       |                                       | 18  |  |
|  |   | 2016000085        | Derecho de Petición                                       |                                       | 19  |  |
|  |   | 2016000116        | Reclamo   |                                       | 15  |  |
|  |   | 2016000155        | Reclamo   |                                       | 10  |  |
|  | Dirección de Recursos Financieros                   | <b>En trámite</b> | NA  |                                       |   |  |
| <b>Archivado por traslado a otra entidad</b> |   | NA                |   |                                       |   |  |
| <b>Archivado por competencia</b>             |   | 2016000016        | Solicitud de información                                  | 10                                    |   |  |



| DEPENDENCIA                         | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN                      | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------------------------------|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                     | directa de la AGR.                           | 2016000031 | Solicitud de información              | 6                                     |                              |
|                                     |  | 2016000122 | Solicitud de información              | 3                                     |                              |
| Dirección de Responsabilidad Fiscal | En trámite                                   | NA         |                                       |                                       |                              |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        | NA         |                                       |                                       |                              |
|                                     | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2016000081 | Solicitud Información                 | 1                                     |                              |
|                                     |  | 205000784  | Solicitud Información                 | 5                                     |                              |
| Oficina Jurídica                    | En trámite                                   | 2016000210 | Derecho de petición                   |                                       | Dentro de términos           |
|                                     |  | 2016000211 | Derecho de petición                   |                                       | Dentro de términos           |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        | 2016000067 | Derecho de petición consulta          | 5                                     | Archivado.                   |
|                                     |  | 2016000061 | Solicitud de concepto                 | 5                                     | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000053 | Derecho Petición (Solicitud Concepto) | 4                                     | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000008 | Derecho Petición (Solicitud Concepto) | 6                                     | Archivado                    |
|                                     | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2016000023 | Queja                                 | 9                                     | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000052 | Derecho de petición                   | 2                                     | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000060 | Derecho de petición                   | 9                                     | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000082 | Derecho de petición                   | 16                                    | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000091 | Derecho de petición                   | 7                                     | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000110 | Derecho de petición                   | 23                                    | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000118 | Derecho de petición                   | 16                                    | Archivado                    |
|                                     |  | 2016000188 | Derecho de petición                   | 10                                    | Archivado                    |
| 2015000752                          | Derecho Petición (Solicitud Información)     | 16         | Archivado                             |                                       |                              |
| 2015000764                          | Derecho Petición (Solicitud                  | 21         | Archivado                             |                                       |                              |

| DEPENDENCIA        | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN                                   | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|--------------------|--|------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
|                    |  |            | Concepto)  |                                       |                              |
|                    |  | 2015000773 | Derecho Petición (Solicitud Concepto               | 18                                    | Archivado                    |
|                    |  | 2015000774 | Derecho Petición (Solicitud Concepto)              | 26                                    | Archivado                    |
| Secretaría General | En trámite                                   | NA         |  |                                       |                              |
|                    | Archivado por traslado a otra entidad        | NA         |  |                                       |                              |
|                    | Archivado por competencia directa de la AGR. | 201600045. | Derecho de petición (interés general - particular) | 10                                    |                              |
|                    |  | 2016000168 | Derecho de petición (solicitud de información )    | 7                                     |                              |
|                    |  | 2015000614 | Derecho de petición (solicitud de información )    | 8                                     |                              |
|                    |  | 2015000621 | Derecho de petición (solicitud de información )    | 116                                   |                              |

### 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                                     |               |

| SIA-ATC    | ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2016000187 | CGR                          | 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                                     |               |
| Dirección de Control Fiscal                                | 2016000002 | X                      |    | 13                                    |               |
|  | 2016000077 | X                      |    | 10                                    |               |
|  | 2016000106 | X                      |    | 10                                    |               |
|  | 2016000112 | X                      |    | 5                                     |               |
|  | 2016000143 | X                      |    | 6                                     |               |
|  | 2016000149 | X                      |    | 10                                    |               |
| Gerencia Seccional de Neiva                                | 2016000103 | X                      |    | 5                                     |               |
| Dirección de Talento Humano                                | 2016000078 | X                      |    | 3                                     |               |
| Dirección de Recursos Financieros                          | 2016000016 | X                      |    | 10                                    |               |
|  | 2016000031 | X                      |    | 6                                     |               |
|  | 2016000122 | X                      |    | 3                                     |               |
| Secretaría General   | 2015000614 | X                      |    | 8                                     |               |
|  | 2016000045 | X                      |    | 10                                    |               |
| Oficina Jurídica   | 2016000188 | X                      |    | 10                                    |               |

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

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas durante el primer trimestre 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 | Tenga la amabilidad de allegar a esta oficina, copia de la rendición de cuentas de los años 2014-2015 y 2015 - 2016 elaborado por su 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 celebrados por la unidad de aseguramiento USATI de la Contraloría General de la República y que hasta ahora se evidencian por el contrato 506 de noviembre de 2013 y los contratos 515 y 433 de diciembre de 2013 | Se iniciará actuación especial   | Trámite    |
|                                    | 2016000006 | Presuntas irregularidades en participación ciudadana de la CGR   | Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015   | Trámite    |
|                                    | 2016000021 | Presunta irregularidad en investigaciones por interceptaciones ilegales adelantadas por la CGR   | Se dio traslado a la Fiscalía General de la República  | Archivada  |
|                                    | 2016000076 | Presuntas irregularidades en viáticos en la Contraloría Delegada para el Sector Social   | Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015   | Trámite    |
|                                    | 2016000127 | Incumplimiento en liquidación de contrato  | Solicitud de información a la Gerencia Departamental de Tolima   | Trámite    |
|                                    | 2016000148 | Irregularidades en proceso de Responsabilidad Fiscal   | Solicitud de Información a la Gerencia Departamental Bolívar y a la Contraloría Departamental Bolívar  | Trámite    |
| <b>Gerencia Seccional Medellín</b> | 2016000123 | Presuntas irregularidades administrativas en la Contraloría General de Antioquia por modificaciones en el requisito de los cargos contenidos en el Manual de Funciones para dos cargos específicamente.  | Se solicita a la Contraloría General de Antioquia la siguiente información:<br><br>1. Manual de Funciones y requisitos vigente al 31/12/2015 y Manual de Funciones y requisitos vigente a la fecha, con el respectivo acto administrativo que los adoptó de los dos cargos antes señalados.<br><br>2. En caso tal que exista alguna modificación en los requisitos, señalar los fundamentos técnicos y | Archivada  |

| DEPENDENCIA                           | SIA-ATC    | DESCRIPCION   | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO      |
|---------------------------------------|------------|---|---|-------------|
|                                       |            |   | <p>administrativos que soportan dichas modificaciones.</p> <p>3. Actas de posesión y estudios acreditados para acceder a los cargos señalados.</p> <p>Posteriormente y después de verificar la información recibida, se brinda respuesta al ciudadano en cuanto a que la Contraloría tiene competencia para expedir los actos administrativos tendientes a modificar la estructura y planta de personal, con el fin de conformar sus equipos de trabajo. Sin embargo, se da traslado a la Procuraduría Regional de Antioquia.</p> |             |
|                                       | 2016000203 | La Alcaldesa del Municipio de Don Matías cuestiona el control fiscal ejercido por la Contraloría Departamental de Antioquia debido a las presuntas irregularidades que encontró en la celebración de contratos suscritos en la administración anterior. | Se solicita aclaración y ampliación de la denuncia a la Alcaldesa, con plazo límite de 29 de Abril de 2016.   | En trámite. |
| <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, se procede a la ampliación de término para la respuesta de fondo.  | En trámite  |
|                                       | 2016000035 | Se denuncia a la ex contralora Magda Milena Amado por mal uso de recursos públicos en la autorización de viáticos para viaje a Perú.  | El resultado de la denuncia fue dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$201.000.   | Archivada   |
|                                       | 2016000128 | Presuntas irregularidades en  | Se ha solicitado la   | Trámite     |

| DEPENDENCIA                            | SIA-ATC       | DESCRIPCION   | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO    |
|--|---------------|---|---|-----------|
|  |               | la contratación del municipio e inconformidad con el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental de Santander.   | información del ejercicio de control, para evaluar el proceso adelante por la entidad, de acuerdo a esto se procede a la ampliación de términos.  |           |
| <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. | <p>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.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170002111 de fecha 05/02/2016, dio respuesta parcial.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004411 de fecha 19/02/2016, dio respuesta de fondo.</p>   | Archivada |
|  | 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</p> | Archivado |

| DEPENDENCIA                      | SIA-ATC      | DESCRIPCION  | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO     |
|----------------------------------|--------------|--|---|------------|
|                                  |              |  | <p>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> <p>Lo anterior, se dio dentro de la normatividad y términos de ley.</p>                |            |
| <b>Gerencia Seccional Neiva</b>  | 2016000062   | Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal no.0021-2009                | <p>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.</p> <p>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.</p> | Archivada. |
| <b>Gerencia Seccional Cúcuta</b> | 012016000036 | Denuncia falta de control por parte de la Contraloría Departamental de Norte de Santander en el proceso de | Se han realizado dos (02) solicitudes de información fiscal en razón a posibles inconsistencia en el informe  | Tramite    |



| DEPENDENCIA                                | SIA-ATC    | DESCRIPCION  | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO    |
|--|------------|--|---|-----------|
|  |            | contratación de ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES del cual es gerente el señor ELMER TAMAYO JAIMES.  | de auditoría presentado por el sujeto de control en la primera respuesta  |           |
| <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 dio primer respuesta al ciudadano y se solicitó a la Contraloría del Meta todas la diligencias que se han archivado por este ente durante 2015 y 2016 referente a quejas y procesos de responsabilidad fiscal. | Tramite   |
| <b>Gerencia Seccional Montería</b>         | 2016000117 | Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Córdoba.  | Se le informa al ciudadano mediante aviso para desfijar el día 4 de abril del 2016 que esta Gerencia se encuentra a la espera de respuesta por parte de la Contraloría, para así emitir respuesta de fondo.       | Tramite   |
| <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   | Archivado |
| <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 |
| <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.  | Archivado |
|  | 2016000052 | Derecho Petición (Solicitud Concepto) Solicitud de concepto, indización cuantía  | Se dio respuesta de fondo   | Archivado |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | DESCRIPCION   | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO    |
|-------------|------------|---|---------------------------|-----------|
|             |            | fallos con responsabilidad fiscal cuando IPC inicial es superior al IPC final.  |                           |           |
|             | 2016000082 | Derecho de petición:<br>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 | Archivado |
|             | 2016000091 | Solicitud de concepto:<br>.Daño fiscal por diferencias entre los precios del contrato principal y los subcontratos por el contratista, sobrecostos.<br>.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 | Archivado |
|             | 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 | Archivado |
|             | 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 | Archivado |
|             |            | Derecho Petición (Solicitud Concepto) la contraloría General del Cauca, puede   | Se dio respuesta de fondo | Archivado |

| DEPENDENCIA               | SIA-ATC    | DESCRIPCION  | ACTUACIONES O RESULTADOS                                      | ESTADO    |
|---------------------------|------------|--|---|-----------|
|                           | 2015000764 | 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. |   |           |
|                           | 2015000773 | alcance y aplicación del concepto de prescripción para los procesos de jurisdicción coactiva   | Se dio respuesta de fondo                                     | Archivado |
| <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 |

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

Durante el primer trimestre de 2016 la Gerencia Seccional de Bucaramanga atendió de oficio una denuncia presentada por medios de comunicación, sus resultados se muestran en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA                              | SIA-ATC    | DESCRIPCION   | ACTUACIONES O RESULTADOS   | ESTADO    |
|--|------------|---|--|-----------|
| <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 |

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

Durante el primer trimestre de 2016 se han incluido en el proceso auditor 14 peticiones ciudadanas, 9 corresponden a la Dirección de Control Fiscal, 3 a la Gerencia Seccional de Armenia y 2 a la Gerencia Seccional de Armenia; los resultados obtenidos en cada caso de muestran a continuación:

| DEPENDENCIA                 | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE                                 | RESULTADOS  |
|-----------------------------|------------|--|--|---|
| Dirección de Control Fiscal | 2016000076 | Presuntas irregularidades en viáticos de la Contraloría delegada para el sector social | Auditoría Regular CGR Vigencia 2015                            | Proceso auditor no concluido  |
|                             | 2016000006 | Presuntas irregularidades en procesos de participación ciudadana de la CGR             | Auditoría Regular CGR Vigencia 2015                            | Proceso auditor no concluido  |
|                             | 2015000080 | Se solicita revisión del contrato del SAE y algunos funcionarios de la CGR             | Auditoría Regular CGR Vigencia 2014, Auditoría Especial al SAE | Se da respuesta al peticionario, en la cual se informa que el sistema KACTUS se encuentra funcionando de acuerdo con lo establecido en el contrato, los nombramientos y encargos se han realizado de acuerdo con la normatividad, las comisiones están bajo la norma, por esto se afirma que no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | ASUNTO  | AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE   | RESULTADOS   |
|-------------|------------|---|--|--|
|             |            |   |  | 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 funcionarios del FBS y la CGR, y no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa informes  |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE                  | RESULTADOS   |
|-------------|------------|--|---|--|
|             |            |  |   | 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 se evalúa investigación disciplinaria. | Visita especial Gerencia Departamental Amazonas | Al realizar la visita especial a la Gerencia de Amazonas se configuró hallazgo fiscal F211-001-  |

| DEPENDENCIA                              | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE                               | RESULTADOS   |
|--|------------|--|--|--|
|  |            |  |  | 0116, se anexa informe de auditoría al peticionario.   |
| <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.                              |
| <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 | Auditoria Regular a la Contraloría General del Risaralda     | Se encuentra en proceso de revisión de la información recopilada   |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE                           | RESULTADOS   |
|-------------|------------|--|--|--|
|             |            | 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  |  |  |
|             | 2016000177 | 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: 1. Informe de Seguimiento Comité de Bienestar Social 2. Informe de Seguimiento Talento Humano | Auditoria Regular a la Contraloría General del Risaralda | Se encuentra en proceso de revisión de la información recopilada |
|             | 2016000178 | 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  | Auditoria Regular a la Contraloría General del Risaralda | Se encuentra en proceso de revisión de la información recopilada |



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

### TERCERA PARTE

#### PRODUCTO NO CONFORME.

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 |
|                       | 2016000087 |   | X   |  |   |  |

| 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 |  |
|  |            |   |   |  |   | respuestas relacionadas con SIA-OBSERVA.   |
| Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal | 2016000198 |   |   | X  |   | Traslado Extemporáneo, Sin Causa aparente  |
|  | 2016000030 |   |   | X  |   | Sin traslado a la entidad competente, sin causa aparente   |
|  | 2016000032 |   |   | X  |   | Sin traslado a la entidad competente, sin causa aparente   |
|  | 2016000044 |   |   | X  |   | Radicado en Correspondencia el día de vencimiento de 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   |

| 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 |   |
|                                   |   |   |   |  |   | Traslado extemporáneo   |
|                                   | 2016000137  |   |   | X  |   | Incluido en el aplicativo SIA-ATC Vencidos los términos Traslado Extemporáneo                 |
|                                   | 2016000161  |   |   | X  |   | Traslado extemporáneo, Sin Causa aparente   |
|                                   | 2016000175  |   |   | X  |   | Incluido en el aplicativo SIA-ATC un día antes de vencerse los términos Traslado extemporáneo |
|                                   | 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. |   |   |  |   |   |

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

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

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

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

Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre se archivaron 227 peticiones y que se presentaron 17 productos no conformes relacionados con el vencimiento de términos para responder o trasladar a la entidad competente, se concluye que la AGR alcanzó un 93% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas.

## QUINTA PARTE

### ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al primer trimestre de 2016. Durante este periodo se identificó que el riesgo número dos se materializó en 17 ocasiones como se indicó en la tercera parte de este informe.

| OBJETIVO DEL PROCESO  | N°. | RIESGO  | Seguimiento a las acciones | Ocurrencia del riesgo  |
|---|-----|---|----------------------------|--|
| Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía | 1   | Atender los requerimientos sin la calidad ordenada por las normas vigentes.     |                            | Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado   |
|   | 2   | Atender los requerimientos sin la oportunidad ordenada por las normas vigentes. |                            | Durante el primer trimestre de 2016, se presentaron 17 productos no conformes en la atención de peticiones |

| OBJETIVO DEL PROCESO | N°. | RIESGO   | Seguimiento a las acciones | Ocurrencia del riesgo  |
|----------------------|-----|--|----------------------------|--|
|                      |     |  |                            | 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. |
|                      | 3   | No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano        |                            | Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado.  |
|                      | 4   | Faltas éticas por parte de los servidores de la AGR que intervienen en el proceso de participación ciudadana |                            | Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado.  |

## SEXTA PARTE

### CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

El cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento del proceso de participación ciudadana se reportarán en el segundo trimestre.

## SEPTIMA PARTE

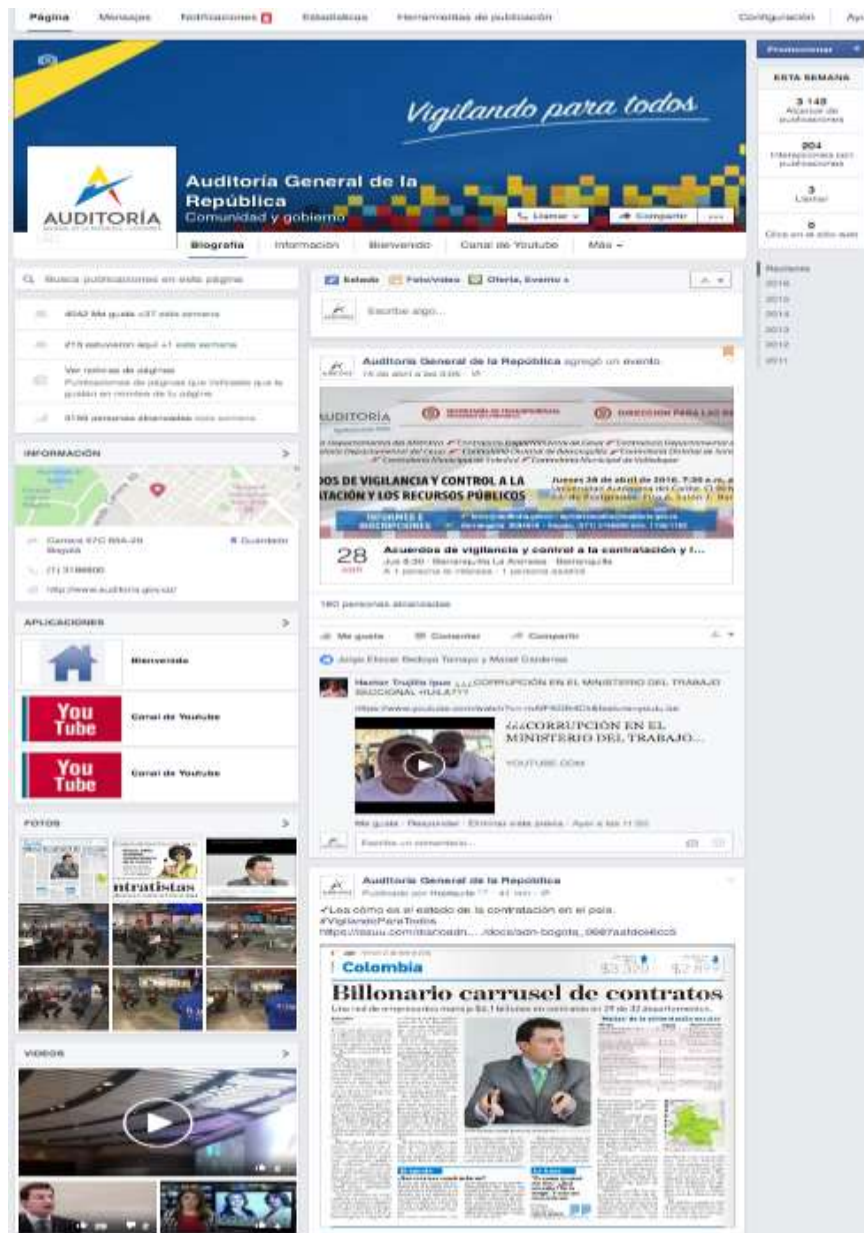
### ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Durante el primer trimestre de año en curso, la participación de la ciudadanía en las redes sociales institucionales experimentó un relevante crecimiento a causa de contenidos multimedia elaborados en concordancia con la naturaleza de cada red.



Adicionalmente, se optimizó cada publicación con palabras clave, #Hagstags para interrelacionar los contenidos e interrelacionar la información; obteniéndose los siguientes resultados:

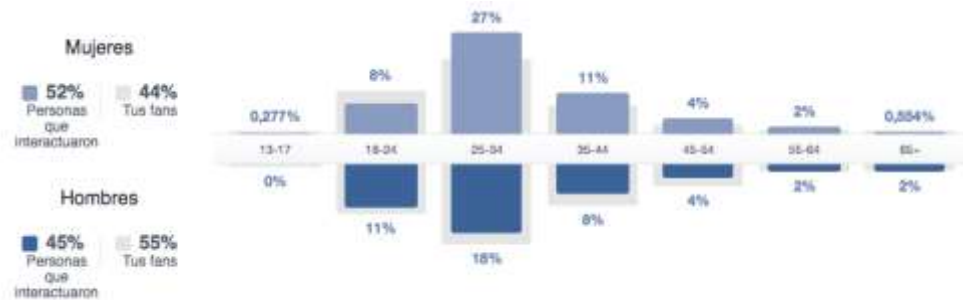
**Facebook:** resulta ser la red con mayores impactos en los contenidos publicados y las acciones más relevantes dentro de la red social, desde la optimización de la información Facebook pasó de 3.500 a un total de 4.001.



Las publicaciones desarrolladas en este periodo tuvieron un buen impacto entre los usuarios. El mayor alcance de una publicación fue de casi 4000 usuarios, en la que se debe a una imagen compartida en conjunto con otra organización.



Demográficamente, se observa un 98% de seguidores en Colombia. Un dato considerable es el dispositivo de lecturabilidad del Perfil. En la que se resalta un 58% en dispositivos móviles.



**Twitter:** contribuyó a relacionar al auditor y posicionarlo como líder de opinión en los contenidos directos de la Auditoría.



RESUMEN DE ENERO DE 2016

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tweets            | Impresiones de Tweets |
| 4                 | 14,4 K                |
| Visitas al perfil | Menciones             |
| 619               | 30                    |
| Nuevos seguidores |                       |
| 43                |                       |

RESUMEN DE FEBRERO DE 2016

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

RESUMEN DE ABRIL DE 2016

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tweets            | Impresiones de Tweets |
| 78                | 28,8 K                |
| Visitas al perfil | Menciones             |
| 1.726             | 27                    |
| Nuevos seguidores |                       |
| 53                |                       |

El comportamiento de esta red social se ha enfatizado en la creación de Tags directamente a las actividades de la AGR. Es así como se implementó #VigilandoParaTodos, correspondiente a el PGA 2015-2017. El Acuerdos de Vigilancia y Control en la Contratación (#AcuerdosDeVigilancia) y el aplicativo SIA Observa (#SiaObserva).

Adicional a esto, en los eventos o instituciones que se vieron relacionadas también se desarrolló promoción con las cuentas oficiales y los personajes relacionados. De esta manera, se dieron nuevos campos de interacción con importantes picos de actividad con las publicaciones relacionadas, especialmente, con procesos de capacitación de la Academia Virtual, alcanzando importantes índices de retransmisión, comentarios y aprobaciones.

El desarrollo del piloto de campaña #YoSoyCeroCorrupción, marcó tendencia hacia finales del año anterior y principios de este periodo, lo que permite establecer que la ciudadanía, como principal multiplicador de contenidos, está en sintonía con estrategias de comunicación directa y que los haga sentir involucrados.



Auditoría General @auditoragen · 15 mar.  
 ✓ @Amylkaracosta: Fortalecer la institucionalidad del país desde una labor pedagógica labor de @AudGeneral y @FNDCol.



Auditoría General @auditoragen · 15 mar.  
 ✓ #AGR y @FNDCol firman convenio para desarrollar proyectos en control fiscal, transparencia y anticorrupción.



Cámara Pereira  [Seguir](#)

Inició su carrera en esta casa, hoy @pipecordoba es el contralor de contralores. #9DécadasConstruyendoCiudad



**Youtube:** Contribuyo a organizar un público interesado en aprender el proceso del aplicativo SIA Observa. Por otra parte se dio la transmisión en streaming de los eventos propios.

El canal de video se vio alimentado por 15 videos nuevos, provistos por 14 manuales de funcionalidad de la aplicación SIA Observa, la cual fue optimizada para el proceso. Y son estos videos los de mayor reproducción del canal. Por otra parte se emitieron 2 transmisiones en streaming las cuales tuvieron un alto grado de visualizaciones.



## Los 10 videos más populares

Explorar todo el contenido

| Video                                  | ↓ Tiempo de visualización (minutos) | ↓ Visualizaciones | ↓ Tus ingresos estimados* | ↓ Tus ingresos de YouTube Red* |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ✓ Ingreso de contratos en SIACObse...  | 4.627 20%                           | 519 8,0%          | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Novedades Rubros Presupuesta...      | 3.118 13%                           | 1.256 19%         | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Ingreso Rubro Presupuestal   SIA...  | 2.669 11%                           | 1.485 23%         | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Cómo crear matriz de legalidad       | 2.295 9,7%                          | 570 8,8%          | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Capacitación en Regiones   Prim...   | 2.063 8,7%                          | 261 4,0%          | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| → ¿Cómo combatir la percepción ...     | 1.757 7,4%                          | 132 2,0%          | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Cascada de recursos   SIA Obse...    | 1.420 6,0%                          | 255 3,9%          | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Acuerdos de vigilancia y control ... | 1.157 4,9%                          | 87 1,3%           | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Cómo crear planes y rubros   SI...   | 1.024 4,3%                          | 461 7,1%          | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |
| ✓ Solicitud y creación de usuarios ... | 858 3,6%                            | 209 3,2%          | 0,00 \$ 0,0%              | 0,00 \$ 0,0%                   |

### Videos compartidos

9 ●



### Videos en listas de reproducción

19 ▲



### Suscriptores

12 ▲



### Regiones geográficas principales

Tiempo de visualización

Colombia (99%)  
Perú (0,3%)  
Estados Unidos (0,3%)  
Bolivia (0,1%)  
México (0,1%)

Request a map from our editor.

### Sexo

Visualizaciones

● Hombre (37%)  
● Mujer (43%)



### Fuentes de tráfico

Tiempo de visualización

● Videos sugeridos (47%)  
● De reproductores insertados (34%)  
● Listas de reproducción (8,7%)  
● Otros (9,3%)



### Ubicaciones de reproducción

Tiempo de visualización

● Página de visualización de YouTube (99%)  
● inserciones en aplicaciones y otras web externas (0,1%)

