



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS DE ENERO A JUNIO DE 2018**

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

**BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2018**



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**RODRIGO TOVAR GARCÉS**  
**Auditor General de la República (E)**

**ALEXANDRA RAMÍREZ SUÁREZ**  
**Auditora Auxiliar (E)**

**ANA ESTHER TOVAR PORRAS**  
**Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal (E)**

**Grupo de Promoción para la Participación y Atención Ciudadana**

## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRIMERA PARTE</b> .....	<b>4</b>
<b>ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA</b> .....	<b>4</b>
<b>SEGUNDA PARTE</b> .....	<b>18</b>
<b>ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS</b> .....	<b>18</b>
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN .....	23
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas: .....	23
Solicitudes de Acceso a la Información: .....	35
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad. ....	36
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	36
PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO .....	37
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	41
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	41
SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR .....	49
ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA. ....	50
<b>TERCERA PARTE</b> .....	<b>51</b>
<b>PRODUCTO NO CONFORME</b> .....	<b>51</b>
<b>CUARTA PARTE</b> .....	<b>52</b>
<b>INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> .....	<b>52</b>
<b>QUINTA PARTE</b> .....	<b>55</b>
<b>ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS</b> .....	<b>55</b>
<b>SEXTA PARTE</b> .....	<b>57</b>
<b>CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA</b> .....	<b>57</b>
<b>SEPTIMA PARTE</b> .....	<b>57</b>
<b>ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL</b> .....	<b>57</b>



A continuación se presenta el informe de gestión del Proceso de Participación Ciudadana entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018, para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los parámetros en materia de atención a la ciudadanía 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 artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el Decreto 1081 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 atención ciudadana, sino que además brinda información relacionada con la cantidad de días que utilizó para atender los derechos de petición y la gestión adelantada para atender las solicitudes de acceso a la información.

## **PRIMERA PARTE**

### **ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Para la Auditoría General de la República es primordial facilitar y generar espacios de participación destinados a los ciudadanos, quienes actúan como agentes articuladores para la cohesión del control social, de tal manera que se logre incrementar y fortalecer los lazos que existen con la sociedad en la construcción de un control real a la gestión fiscal del Estado que se vea reflejado en el buen uso de los recursos públicos.

Con este propósito la Auditoría General de la República adoptó una estrategia para fortalecer la participación ciudadana que incorpora una serie de actividades a desarrollar en materia de promoción y estímulo de dicha participación; en este sentido, se estableció una estrategia de control social enmarcada en la vigilancia a la observancia de la ley, la calidad de las políticas públicas y la información a la ciudadanía; la cual brinda nuevas metodologías comunicacionales, pedagógicas y deliberativas capaces de ofrecer mayores probabilidades de fortalecer y de incrementar el ejercicio del control social, contribuyendo a aumentar la transparencia de la gestión pública.

Por lo anteriormente expuesto, en el primer trimestre del 2018 la entidad formuló el Plan de Promoción y Estímulos que se divulgó a las Gerencias Seccionales para su comprensión, planeación y ejecución, de conformidad con las instrucciones impartidas desde la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal como

líder del proceso. Por lo tanto, el resultado de la gestión se concentra en la formulación del plan y en la planificación y gestión de actividades de coordinación intrainstitucional e interinstitucional por parte de las gerencias seccionales, como requisito para la ejecución de los componentes previstos en el Plan de Promoción.

En el segundo trimestre del 2018 la entidad ejecutó un gran número de las actividades mencionadas, las cuales fueron debidamente programadas y llevadas a cabo por las Gerencias Seccionales, de conformidad con los lineamientos impartidos por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal como líder del proceso. El resultado de esta gestión se ve reflejado en la ejecución de setenta y tres (73) tareas concretas, así: i) diez (10) actividades de generación de espacios de interacción con la ciudadanía para la discusión y creación de proyectos de su interés; ii) veintidós (22) actividades relacionadas cuyo objetivo apuntó a potenciar el papel de la academia en la promoción de la participación ciudadana; iii) diecisiete (17) actividades de capacitación a la ciudadanía para la formación en control fiscal; iv) veinticuatro (24) actividades de información a las corporaciones regionales de control político sobre la gestión adelantada por las distintas Gerencias Seccionales en relación con los resultados del control efectivamente adelantado a las Contralorías municipales, departamentales, distritales y a la Contraloría General de la República. Con ello se puede concluir que el porcentaje de ejecución de estas actividades equivale al 46% de ejecución del Plan.

### **Componente I - Espacios de Interacción Ciudadana para la Generación de Proyectos Comunitarios de Control Social:**

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
MEDELLÍN	Espacio de interacción con ciudadanos y veedurías del Valle de Aburrá	07 de junio de 2018	Medellín	10	10	-Se socializó la metodología a implementar durante la actividad para generar la interacción -Se escucharon las inquietudes de los veedores en relación con el ejercicio de control fiscal -Se definieron temas de trabajo con el propósito de unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el marco del control fiscal

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
<b>BOGOTÁ</b>	Foros-Taller de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social	07 de junio de 2018	Soacha	74	5	-Se aplicó análisis DOFA con los asistentes: veedores, padres de familia, estudiantes de colegios, personeros y contralores estudiantiles, entre otros
		29 de junio de 2018	Bogotá	2	2	-Socialización de las cifras del programa de alimentación escolar PAE a nivel Departamental
<b>CALI</b>	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	06 de abril de 2018	Santiago de Cali	-	N/A	-Se logró la vinculación de la Personería de Cali para el uso de la base de datos de organizaciones de control social -Con ello se logró establecer que existen grupos de la comunidad que pueden participar en espacios de participación así: 12 de abril de 2018; 4 de mayo de 2018; 13 de julio de 2018 y 12 de octubre de 2018.
	Primer espacio de interacción ciudadana	12 de abril de 2018	Santiago de Cali	23	15	-Se informó sobre la metodología para desarrollar el espacio de interacción -Se realizó presentación de la AGR, haciendo énfasis en la competencia de la entidad y en la jurisdicción de la Gerencia Seccional III, la importancia del control social en el control fiscal y el marco normativo de la participación ciudadana -Se promovió la intervención de los asistentes hacia la definición de un posible proyecto comunitario a proponerse -Se establecieron compromisos a cumplir por las partes

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
	Segundo espacio de interacción ciudadana	10 de mayo de 2018	Santiago de Cali	18	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se hizo un análisis de la información aportada por la veeduría ciudadana</li> <li>-Se elaboró una Matriz de Estrategias basada en un diagnóstico de la organización social</li> <li>-Se diseñó la <i>posición estratégica</i> de la organización social para identificar las líneas de acción sobre las cuales la organización de veedores encaminará sus esfuerzos, aprovechando las ventajas y posibilidades identificadas</li> <li>-Se esbozó la <i>línea de definición</i> de un posible proyecto comunitario y se establecieron compromisos al respecto</li> </ul>
<b>BUCARAMANGA</b>	Formulación de proyectos comunitarios	3 de mayo de 2018	Bucaramanga	7	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se socializaron las competencias de la AGR</li> <li>-Los veedores manifestaron su interés en la formulación del proyecto</li> <li>-Los veedores insistieron en la necesidad de contar con un asesor que los ayude en su formulación</li> </ul>
<b>BARRANQUILLA</b>	Formulación de proyectos comunitarios	26 de junio de 2018	Barranquilla	8	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Con la alianza de la CUC se logró la consecución de apoyo logístico para los espacios de control social</li> <li>-Se identificaron partes interesadas</li> <li>-Se informó a la ciudadanía su responsabilidad en la ejecución de las actividades derivadas de un proyecto de control social y la importancia de verificar los resultados con el apoyo de la AGR</li> </ul>

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
NEIVA	Espacio de discusión y creación ciudadanas alrededor de temáticas de su interés para realizar control social	13 de abril de 2018	Neiva	9	-	-Se generó una línea concreta de acompañamiento para llevar a cabo la <i>constitución</i> de dos (2) veedurías ciudadanas
CÚCUTA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social	5 de abril de 2018	Cúcuta	35	35	-Se impartió capacitación a los ediles en los mecanismos de participación ciudadana -Se motivó la propuesta de presentar un proyecto comunitario que contribuya a luchar contra la corrupción en la región

NOTA: Las Gerencias Seccionales de Montería, Villavicencio y Armenia no programaron actividades para el desarrollo del Componente I del Plan.

### Componente II - Red de Universidades para el Impulso al Control Social:

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
MEDELLÍN	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Medellín	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
BOGOTÁ	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Tunja	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación



Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
	Potenciar el papel que juega el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y el control social.	15 de mayo de 2018	Tunja, Boyacá	50	31	-Capacitación a estudiantes de noveno y décimo semestre de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC) en temas relacionados con responsabilidad fiscal y contratación estatal enfocados en el control social
CALI	Reunión con directivos de la Universidad Antonio José Camacho.	02 de marzo de 2018	Santiago de Cali	6	N/A	Se impartieron instrucciones frente a la ejecución del convenio de cooperación Se pactó el compromiso de la conformación del comité de seguimiento al convenio
	Elaboración del proyecto de acta de comité de seguimiento al convenio marco de cooperación.	02 de marzo de 2018	Santiago de Cali	2	N/A	Acta de conformación del comité de seguimiento.
	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Cali	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Mesa de trabajo con los directivos de la Universidad Antonio José Camacho.	15 de mayo de 2018	Santiago de Cali	5	N/A	-Concertación de actividades a ejecutarse en desarrollo del convenio. Se levantó acta.
	Mesa de trabajo con Director de Programa de la Universidad Antonio José Camacho.	23 de mayo de 2018	Santiago de Cali	3	N/A	-Seguimiento al cronograma, concertación de fechas y espacio con los estudiantes para realizar la socialización de la AGR -Convocatoria al Diplomado de la ESAP. Se levantó acta.

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
	Socialización a estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho.	29 de mayo de 2018	Santiago de Cali	32	28	-Conversatorio sobre las funciones legales y constitucionales de la AGR -Ejercicio de motivación a los estudiantes para hacer parte de la red de multiplicadores de la entidad a partir de su inscripción en el diplomado dictado por la ESAP (se levantó acta)
	Capacitación en control fiscal a estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.	02 de mayo de 2018	Santiago de Cali	20	17	-Capacitación a estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental en materia de control social como pilar fundamental del control fiscal -Se introdujo el tema de la cuantificación del daño ambiental
<b>BARRANQUILLA</b>	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Barranquilla	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Potenciar el papel que juega el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y el control social.	08 de marzo de 2018	Barranquilla	5	N/A	Se llevó a cabo reunión en la Universidad de la Costa – CUC, para la preparación conceptual y logística del diplomado previsto.
		16 de mayo de 2018	Barranquilla	5	N/A	-Se llevó a cabo charla sobre la articulación de las instituciones educativas con el control fiscal en la Universidad de la Costa – CUC, para la preparación conceptual y logística del diplomado previsto.
<b>BUCARAMANGA</b>	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Bucaramanga	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
NEIVA	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz"	08 de mayo de 2018	Virtual	1	NA	-Se tomó el diplomado con actividades de discusión sobre las 7 unidades temáticas del diplomado -Se cumplió el programa del diplomado (actividades y tareas por unidad)
ARMENIA	Reunión con directivos de la Universidad del Quindío.	02 de marzo de 2018	Armenia	3	N/A	-Evaluación de las obligaciones de las partes y el cronograma de ejecución de actividades contenidas en el convenio.
	Reunión con directivos de la Universidad Alexander Von Humboldt	7 de mayo de 2018	Armenia	4	N/A	-Elaboración del cronograma de actividades y generación de propuestas para el cumplimiento del convenio.
	Diplomado Control Social para la construcción de Paz en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Armenia	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
CÚCUTA	Diplomado Control Social para la construcción de Paz en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Cúcuta	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Red de universidades para el impulso al control social	12 de abril de 2018	Cúcuta	75	34	-Se realizó reunión con los estudiantes inscritos al diplomado y se logró motivar a los estudiantes en la importancia del control social
VILLAVICIO	Diplomado Control Social para la construcción de Paz en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Villavice ncio	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
<b>MONTERÍA</b>	Diplomado <i>Control Social para la construcción de Paz</i> en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Montería	-	N/A	-El diplomado se realizó al primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación

**Componente III - Capacitación y Sensibilización para Promover la Participación Ciudadana desde el Control Social:**

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
<b>BOGOTÁ</b>	Capacitación en contratación estatal/fiscal.	26 de abril de 2018	Tunja	39	25	-Se capacitaron 39 participantes de la UPTC en contratación estatal
<b>CALI</b>	Primera capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana y el control social	18 de abril de 2018	Santiago de Cali	15	10	-Diferentes actores sociales de la ciudad de Cali capacitados en materia de control fiscal
	Primera capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana y el control social	12 de junio de 2018	Santiago de Cali	24	14	-Diferentes actores sociales de la ciudad de Cali capacitados en materia de control fiscal -Participación de la Personería de Cali para impartir formación sobre mecanismos de participación ciudadana
	Capacitación en presupuesto público participativo, adelantada por la ESAP Regional, gracias a las gestiones adelantadas por la Gerencia	15 de junio de 2018	Santiago de Cali	36	30	- Capacitación certificada por la ESAP sobre presupuesto público participativo a veedores ciudadanos, vocales de control, estudiantes universitarios, actores sociales

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
	Seccional III. Capacitación en presupuesto público participativo, adelantada por la ESAP Regional, gracias a las gestiones adelantadas por la Gerencia Seccional III.	18 de junio de 2018	Santiago de Cali	35	23	- Capacitación certificada por la ESAP sobre presupuesto público participativo a veedores ciudadanos, vocales de control, estudiantes universitarios, actores sociales
<b>BUCARAMANGA</b>	Presentación de la AGR como organismo de control fiscal	19 de abril de 2018	Bucaramanga	9	9	-Se presentó la AGR como entidad superior de control fiscal en Colombia, conformación de la alta dirección, jurisdicción - Se brindó información sobre el procedimiento para presentar peticiones o denuncias respecto de las contralorías vigiladas
	Presentación de la AGR como organismo de control fiscal, a estudiantes universitarios de Uniciencia.	21 de junio de 2018	Bucaramanga	24	-	
<b>BARRANQUILLA</b>	Implementación del Plan Anual de Capacitación de Ciudadanos, incluyendo un capítulo especial para comunidades étnicas e indígenas en temas de control social y veedurías ciudadanas.	26 de abril de 2018	Barranquilla	8	N/A	Acuerdo con la CUC sobre preparación conceptual y logística de las capacitaciones a realizar
<b>NEIVA</b>	Capacitación para Fortalecer los conocimientos	04 de abril de 2018	Neiva	9	9	-Capacitación a estudiantes de la Universidad SURCOLOMBIANA

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	No. Asistentes	No. Encuestas	Resultados
	de la ciudadanía – Mecanismos de Participación con enfoque en control fiscal.	11 de abril de 2018	Neiva	23	13	Estudiantes de la Universidad CORHUILA Capacitados
<b>ARMENIA</b>	Sensibilización en control fiscal	22 de marzo de 2018	Armenia	19	16	-Espacio de creación de conciencia en la ciudadanía sobre su corresponsabilidad frente al control de los recursos públicos
	Diplomado de régimen de responsabilidad del servidor público y sus riesgos con énfasis en responsabilidad fiscal	15 de junio de 2018	Armenia	16	N/A	-Capacitación dirigida a servidores públicos.  -Se acordó continuidad en este proceso de aprendizaje (nuevas jornadas a llevarse a cabo en julio y agosto de 2018)
		19 de junio de 2018	Armenia	16	N/A	
		26 de junio de 2018	Armenia	17	N/A	
<b>CUCUTA</b>	Sensibilización para promover la participación ciudadana y el control social	17 de mayo de 2018	Cúcuta	15	15	-Conversatorio motivacional sobre la importancia de las veedurías y su incidencia en el control social.
<b>MONTERIA</b>	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social.	12 de abril de 2018	Montería	24	24	-Capacitación y aclaración conceptual a la ciudadanía para ejercer su derecho a la participación y al ejercicio del control social
		16 de mayo de 2018		39	39	

**Componente IV - Auditoría con la Ciudadanía – Rendición de Cuentas:**

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	Resultados
MEDELLÍN	Comunicación del informe final de la Contraloría General de Antioquia y a la Asamblea Departamental de Antioquia	18 de abril de 2018	Medellín	-Se puso en conocimiento de los organismos de control político el informe final de auditoría - Se solicitó espacio ante la Asamblea y el Concejo para presentar el informe sin respuesta positiva
BOGOTÁ	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá del informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría General de Boyacá	03 de mayo de 2018	Tunja	-Se comunicó a la Asamblea Departamental de Boyacá el informe definitivo de auditoría regular y especial a la Contraloría General de Boyacá
	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá de informe definitivo de auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá	11 de abril de 2018	Tunja	-Se publicó en la página web de la entidad para conocimiento de la ciudadanía el mismo informe
CALI	Socialización con las corporaciones regionales de control político, de los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales.	12 de abril de 2018	Cali	-El Concejo Municipal de Santiago de Cali fue informado del ejercicio de auditoría a la Contraloría General de Santiago de Cali
		23 de abril de 2018	Cali	-La Asamblea Departamental del Valle del Cauca fue informada del ejercicio de auditoría a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
		14 de junio de 2018	Popayán	-El Concejo Municipal de Popayán fue informado del ejercicio de auditoría a la Contraloría Municipal de Popayán
		15 de junio de 2018	Buenaventura	-Concejo Distrital de Buenaventura fue informado

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	Resultados
				del ejercicio de auditoría a la Contraloría Distrital de Buenaventura
<b>BUCARAMANGA</b>	Comunicación a las corporaciones regionales de control político sobre los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas sobre la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales.	17 de abril de 2018	Bucaramanga	-Se comunicó el informe de auditoría a la Asamblea Departamental de Santander sobre la gestión de control a la Contraloría Departamental de Santander
		14 de junio de 2018	Bucaramanga	-Comunicación del informe al Consejo Municipal de Bucaramanga sobre la gestión de control a la Contraloría Municipal de Bucaramanga
<b>BARRANQUILLA</b>	Comunicación a las corporaciones regionales de control político de los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales.	19 de abril de 2018	Barranquilla	-El 19/04/2018, por correo electrónico se envió oficio No. 20182170010971 del 19/04/2018 a la Asamblea Departamental de Bolívar poniendo en conocimiento el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental
		20 de abril de 2018		-El 20/04/2018, por correo electrónico y correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170011011 del 19/04/2018 al Concejo Distrital de Cartagena poniendo en conocimiento el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Distrital
		22 de junio de 2018		-El 22/06/2018, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170018841 del 22/06/2018 a la Asamblea Departamental del Magdalena dando a conocer el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental
<b>NEIVA</b>	Comunicación Informe Final de Auditoría Contraloría Departamental del Tolima	10 de abril de 2018	Ibagué	- Se pone en conocimiento de la Asamblea Departamental del Tolima el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017 para control político



Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	Resultados
	Comunicación Informe Final de Auditoría Contraloría Departamental del Tolima	15 de junio de 2018	Ibagué	- Se pone en conocimiento del Concejo Municipal de Ibagué el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017 para control político
ARMENIA	Rendición pública de cuentas vigencia 2017 Gobernación del Quindío	13 de junio de 2018	Armenia	-Participación de la comunidad y de las autoridades y la AGR en la rendición de cuentas -Se identificaron las acciones desplegadas dentro de cinco componentes del Plan de Desarrollo Departamental
	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Manizales	19 de abril de 2018	Manizales	-Comunicación del informe correspondiente a la Contraloría Municipal de Manizales. Oficio radicado Nro. 20182190010851 del 19/04/18.
	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Dosquebradas	19 de abril de 2018	Dosquebradas	-Se remitió el informe correspondiente a la Contraloría Municipal de Dosquebradas. Oficio radicado Nro. 20182190010921 del 19/04/18
CÚCUTA	Remitir a las corporaciones regionales de control político los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías	26 de abril de 2018	Casanare	Envío a la Asamblea Departamental del Casanare del informe de auditoría regular realizada a la Contraloría Departamental del Casanare
VILLAVICENCIO	Remitir a las corporaciones regionales de control político los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías	06 de abril de 2018	Puerto Carreño	Envío a la Asamblea Departamental del Vichada del informe de auditoría regular realizada a la Contraloría Departamental del Vichada
		06 de abril de 2018	Inírida	Envío a la Asamblea Departamental del Guainía del informe de auditoría regular realizada a la Contraloría Departamental del Guainía
		12 de junio de 2018	Mitú	Envío a la Asamblea Departamental del Vaupés del informe de auditoría regular

Gerencia	Actividad	Fecha	Ciudad	Resultados
				realizada a la Contraloría Departamental del Vaupés
<b>MONTERIA</b>	Remitir a las corporaciones regionales de control político los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías	13 de abril de 2018	Sincelejo	-Envío de informe al Consejo Municipal de Sincelejo sobre los resultados obtenidos en el proceso auditor a la Contraloría Municipal de Sincelejo

## SEGUNDA PARTE

### ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018 se atendieron 465 peticiones ciudadanas, de ellas, 320 (69%) fueron asignadas al área misional y las otras 145 (31%) al área de apoyo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

<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 en la vigencia	29	12	41
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>43</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	112	99	211
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	25	32	57
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>137</b>	<b>131</b>	<b>268</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	136	1	137
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>138</b>	<b>1</b>	<b>139</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	11	0	11
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	3	1	4
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>63</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>259</b>	<b>100</b>	<b>359</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>289</b>	<b>133</b>	<b>422</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>320</b>	<b>145</b>	<b>465</b>

De manera general se tiene que a 30 de junio de 2018 se encuentran 43 peticiones en trámite y se archivaron 422, de las cuales, 139 se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 15 se archivaron por desistimiento tácito y las restantes 268 fueron archivadas por competencia directa de la AGR.

En la siguiente tabla se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante el periodo para cada dependencia del área misional:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	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 en la vigencia	6	6	1	7	2	1	0	2	3	0	0	0	1	29
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	27	13	8	4	22	11	7	6	2	1	3	1	7	112
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	9	3	2	3	2	3	0	0	1	1	1	0	25
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>137</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	122	2	4	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	136
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPECTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>156</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>259</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>159</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>289</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>165</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>320</b>

Se puede observar que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones ciudadanas 165 (35% del total), de las cuales, tiene en trámite 6, archivó 124 por traslado a otras entidades, archivó ocho por desistimiento tácito y 27 por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 36 peticiones ciudadanas (8% del total), de las cuales, ocho se encuentran en trámite y archivó 28, 22 por competencia directa de la AGR, cuatro por desistimiento tácito y dos por competencia de otras entidades.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que ha tenido a cargo 28 peticiones ciudadanas (6% del total), de las cuales, dos se encuentran en trámite y archivó 26, 25 por competencia directa de la AGR y una por desistimiento tácito.

En la siguiente tabla se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área de apoyo. Como se puede observar, la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 62 (13% del total), de las cuales, ocho se encuentran en trámite y archivó 54 por competencia directa de la AGR.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 41 peticiones ciudadanas (9% del total), de las cuales, dos se encuentran en trámite y archivó 39 por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que ha tenido a su cargo 18 peticiones ciudadanas (4% del total), de las cuales, una se encuentra en trámite y archivó 17, 16 por competencia directa de la AGR y una por ser competencia de otra entidad.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Fianciersos	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	2	8	0	1	1	0	0	0	0	12
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	23	43	14	13	1	3	2	0	0	99
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	16	11	1	3	0	0	1	0	0	32
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>

## TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cumplimiento a lo ordenado por el literal (h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y por el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015, en esta sección se muestra, tanto el tiempo de respuesta para cada una de las peticiones relacionadas de manera agregada en tablas anteriores, como los resultados de la gestión adelantada para atender las peticiones de acceso a la información.

### Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Auditoría Delegada	En trámite	2018000389	Denuncia	En términos		
		2018000401	Denuncia	En términos		
		2018000402	Solicitud de Información	En términos		
		2018000408	Solicitud de Información	En términos		
		2018000412	Solicitud de Información	En términos		
		2018000417	Denuncia	En términos		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000018	Derecho de Petición	7	
			2018000019	Solicitud de Información	10	
			2018000027	Derecho de Petición	19	
			2018000040	Solicitud de Información	4	
			2018000044	Denuncia	7	
			2018000048	Solicitud de Información	10	
			2018000051	Solicitud de Información	5	
			2018000057	Denuncia	3	
			2018000063	Derecho de Petición	6	
			2018000120	Derecho de Petición	4	
			2018000133	Derecho de Petición	9	
			2018000136	Denuncia	6	
			2018000139	Derecho de Petición	8	
			2018000159	Derecho de Petición	8	
			2018000163	Solicitud de Información	10	
			2018000167	Derecho de Petición	2	
			2018000178	Derecho Petición	7	
			2018000188	Solicitud de Información	4	
			2018000190	Derecho de Petición	6	
			2018000193	Derecho Petición	6	
			2018000204	Derecho Petición	19	Hubo respuesta de trámite al noveno día
			2018000205	Derecho Petición	34	Hubo solicitud de aclaración al ciudadano el día nueve
			2018000206	Solicitud de Información	3	
			2018000209	Derecho Petición	5	
			2018000230	Derecho Petición	7	
			2018000288	Derecho Petición	9	
			2018000391	Denuncia	3	
Archivado por traslado a otra entidad	Archivado por traslado a otra entidad	2017001039	Consulta	5		
		2017001050	Denuncia	5		
		2018000007	Consulta	4		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000009	Derecho de Petición	3	
		2018000011	Consulta	4	
		2018000012	Solicitud de Información	4	
		2018000017	Derecho de Petición	4	
		2018000025	Consulta	5	
		2018000032	Denuncia	4	
		2018000033	Denuncia	3	
		2018000039	Denuncia	3	
		2018000041	Denuncia	5	
		2018000046	Denuncia	3	
		2018000058	Denuncia	5	
		2018000066	Denuncia	2	
		2018000068	Denuncia	5	
		2018000069	Denuncia	5	
		2018000072	Consulta	4	
		2018000073	Solicitud de Información	4	
		2018000074	Denuncia	4	
		2018000075	Denuncia	4	
		2018000079	Denuncia	4	
		2018000080	Denuncia	4	
		2018000084	Denuncia	5	
		2018000087	Denuncia	4	
		2018000088	Denuncia	5	
		2018000089	Denuncia	4	
		2018000091	Denuncia	4	
		2018000093	Denuncia	4	
		2018000094	Denuncia	4	
		2018000095	Denuncia	4	
		2018000100	Denuncia	4	
		2018000102	Denuncia	4	
		2018000104	Denuncia	3	
		2018000105	Denuncia	3	
		2018000106	Denuncia	5	
		2018000107	Denuncia	1	
		2018000109	Denuncia	2	
		2018000111	Denuncia	3	
		2018000117	Denuncia	4	
		2018000118	Solicitud de Información	3	
		2018000122	Denuncia	3	
		2018000126	Derecho de Petición	4	
		2018000127	Denuncia	3	
		2018000128	Denuncia	5	
		2018000131	Consulta	2	
		2018000134	Solicitud de Información	4	
		2018000138	Solicitud de Información	2	
		2018000140	Denuncia	3	
		2018000141	Denuncia	3	
		2018000144	Denuncia	2	
		2018000145	Denuncia	2	
		2018000146	Denuncia	2	
		2018000152	Denuncia	3	
		2018000153	Derecho de Petición	3	
		2018000154	Denuncia	3	



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000160	Denuncia	2	
		2018000161	Consulta	3	
		2018000162	Denuncia	3	
		2018000166	Denuncia	2	
		2018000173	Denuncia	5	
		2018000179	Denuncia	4	
		2018000182	Consulta	5	
		2018000185	Consulta	4	
		2018000186	Derecho de Petición	5	
		2018000189	Denuncia	4	
		2018000197	Consulta	5	
		2018000198	Denuncia	4	
		2018000199	Denuncia	4	
		2018000203	Derecho de Petición	2	
		2018000216	Derecho Petición	2	
		2018000223	Denuncia	3	
		2018000224	Denuncia	4	
		2018000231	Derecho Petición	5	
		2018000238	Denuncia	5	
		2018000240	Derecho Petición	5	
		2018000244	Denuncia	5	
		2018000251	Denuncia	5	
		2018000264	Derecho Petición	7	
		2018000271	Derecho Petición	5	
		2018000272	Derecho Petición	7	
		2018000273	Denuncia	5	
		2018000280	Denuncia	4	
		2018000283	Denuncia	3	
		2018000285	Denuncia	5	
		2018000286	Denuncia	5	
		2018000291	Denuncia	4	
		2018000296	Derecho Petición	2	
		2018000298	Denuncia	4	
		2018000299	Denuncia	5	
		2018000301	Denuncia	4	
		2018000303	Denuncia	3	
		2018000304	Solicitud de información	4	
		2018000306	Denuncia	7	
		2018000308	Denuncia	5	
		2018000314	Denuncia	2	
		2018000318	Denuncia	5	
		2018000323	Denuncia	5	
		2018000324	Denuncia	5	
		2018000325	Denuncia	5	
		2018000326	Denuncia	5	
		2018000328	Denuncia	5	
		2018000329	Consulta	5	
		2018000331	Denuncia	5	
		2018000334	Denuncia	3	
		2018000335	Denuncia	3	
		2018000337	Denuncia	5	
		2018000338	Consulta	4	
		2018000339	Solicitud de información	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000342	Consulta	5	
		2018000349	Derecho de Petición	4	
		2018000350	Denuncia	5	
		2018000353	Consulta	4	
		2018000354	Denuncia	4	
		2018000355	Denuncia	4	
		2018000359	Consulta	2	
		2018000369	Denuncia	2	
		2018000371	Denuncia	3	
		2018000372	Denuncia	3	
		2018000373	Denuncia	3	
		2018000383	Denuncia	3	
		2018000392	Denuncia	4	
		2018000396	Derecho Petición	4	
	2018000400	Derecho Petición	3		
	Archivo por desistimiento	2017001013	Denuncia	47	
		2018000006	Denuncia	45	
		2018000047	Denuncia	37	
		2018000060	Denuncia	31	
		2018000090	Denuncia	32	
		2018000124	Derecho Petición	25	
		2018000172	Denuncia	21	
	Archivado por irrespeto	2018000300	Derecho Petición	24	
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2017000408	Denuncia	8	
		2017001049	Otros	7	
		2018000061	Denuncia	4	
		2018000242	Derecho de petición	6	
		2018000232	Derecho de petición	9	
		2018000341	Queja	14	
		2018000289	Denuncia	4	
		2018000330	Denuncia	19	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000491	Derecho de Petición	21	
		2017000896	Derecho de Petición	45	
		2017000910	Denuncia	50	
		2017000947	Denuncia	46	
		2017000986	Denuncia	27	
		2017000993	Denuncia	20	
		2017001001	Denuncia	26	
		2017001002	Denuncia	28	
		2017001003	Denuncia	17	
		2018000003	Denuncia	15	
		2018000042	Solicitud de Información	8	
		2018000114	Denuncia	10	
		2018000150	Denuncia	15	
		2018000156	Denuncia	3	
		2018000156	Denuncia	3	
		2018000213	Denuncia	12	
		2018000226	Denuncia	6	
		2018000226	Denuncia	6	
		2018000229	Derecho de petición	5	
		2018000250	Denuncia	6	
		2018000351	Derecho petición	1	
		2018000352	Derecho petición	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000116	Denuncia	13	
		2018000175	Denuncia	12	
	Archivado por desistimiento	2018000043	Denuncia	34	
		2018000092	Denuncia	53	
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Medellín	En trámite	2018000379	Derecho de petición	4	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000603	Denuncia	119	
		2017000888	Denuncia	144	
		2017001042	Derecho de petición	15	
		2018000137	Denuncia	75	
		2018000236	Denuncia	23	
		2018000268	solicitud de información	19	
		2018000274	Denuncia	11	
		2018000281	Denuncia	7	
		2018000312	Denuncia	26	
	2018000347	Derecho de petición	11		
	2018000387	Denuncia	4		
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000148	Denuncia	3	
		2018000096	Denuncia	2	
2018000295		Denuncia	3		
2018000381	Denuncia	4			
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Bogotá	En trámite	2018000345	Denuncia	6	
		2018000361	Denuncia	11	
		2018000362	Denuncia	10	
		2018000374	Denuncia	13	
		2018000382	Denuncia	8	
		2018000394	Denuncia	15	
		2018000403	Denuncia	8	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000810	Denuncia	76	
		2017000981	Denuncia	34	
		2018000132	Solicitud de información	10	
		2018000155	Denuncia	39	
		2018000217	Solicitud de información	10	Desistimiento Expreso
	2018000228	Denuncia	34		
	Archivado por traslado a otra entidad				
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2018000418	Denuncia	5	
		2018000222	Denuncia	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000812	Denuncia	91	
		2017000970	Denuncia	34	
		2017001021	Derecho de Petición	30	
		2018000015	Denuncia	101	
		2018000028	Denuncia	74	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000059	Denuncia	4	
		2018000062	Derecho de Petición	3	
		2018000065	Derecho de Petición	14	
		2018000082	Derecho de Petición	69	
		2018000083	Denuncia	7	
		2018000097	Derecho de Petición	1	
		2018000165	Denuncia	1	
		2018000196	Solicitud de Información	20	
		2018000218	Derecho de Petición	4	
		2018000237	Denuncia	21	
		2018000245	Derecho de Petición	30	
		2018000246	Denuncia	5	
		2018000265	Denuncia	6	
		2018000266	Derecho de Petición	1	
		2018000267	Derecho de Petición	10	
		2018000275	Derecho de Petición	8	
		2018000279	Denuncia	44	
		2018000363	Denuncia	16	
	2018000390	Denuncia	7		
	2018000411	Otros	5		
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
	<b>Archivado por desistimiento</b>	2018000129	Denuncia	83	
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	<b>En trámite</b>	2018000416	Denuncia	En términos	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2017001000	Denuncia	124	
		2017001010	Denuncia	130	
		2018000013	Petición	2	
		2018000022	Denuncia	5	
		2018000024	Denuncia	6	
		2018000125	Denuncia	30	
		2018000187	Denuncia	13	
		2018000211	Denuncia	13	
		2018000220	Petición	4	
		2018000293	Petición	17	
		2018000315	Denuncia	28	
		2018000322	Denuncia	1	
	2018000399	Denuncia	8		
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	2018000067	Denuncia	5	
		2018000356	Petición	4	
	<b>Archivado por desistimiento</b>	2018000151	Denuncia	25	
<b>Archivado por irrespeto</b>					
<b>Gerencia Seccional de Barranquilla</b>	<b>En trámite</b>				
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2017000515	Denuncia	190	
		2017000973	Denuncia	49	
		2017001012	Denuncia	20	
		2018000110	Denuncia	45	
		2018000119	Denuncia	46	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000135	Denuncia	85	
		2018000269	Denuncia	16	
		2018000316	Denuncia	26	
		2018000364	Derecho de Petición	7	
		2018000368	Denuncia	14	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
Gerencia Seccional de Neiva	En trámite	2018000348	Denuncia	5	
		2018000407	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000277	Denuncia	28	
		2018000290	Denuncia	21	
		2018000297	Denuncia	26	
		2018000180	Denuncia	23	
		2018000177	Denuncia	8	
		2018000076	Derecho de petición	11	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000219	Denuncia	5	
		2018000263	Denuncia	4	
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite	2018000313	Derecho de Petición	2	
		2018000311	Denuncia	11	
		2018000336	Denuncia	15	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000343	Derecho de Petición	17	
		2018000147	Solicitud de Información	10	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000483	Denuncia	1	
		2018000247	Solicitud de Información	12	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000181	Solicitud de Información	2	
		2018000210	Derecho Petición	2	
		2018000321	Denuncia	1	
		2018000184	Denuncia	2	
Archivado por desistimiento					
Archivado por					

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Gerencia Seccional de Villavicencio	irrespeto				
	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000207	Solicitud de Información	3	
		2017000968	Denuncia	93	
		2018000260	Solicitud de Información	7	
		2018000307	Denuncia	10	
	Archivado por traslado a otra entidad				
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Montería	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000990	Presuntas irregularidades por extralimitación de funciones por parte del Contralor Departamental de Sucre	Tres (3) meses.	
		2018000031	El denunciante pide revisar la auditoría realizada por el sujeto de control a la Alcaldía de Sincelejo, a sus entidades descentralizadas del orden municipal (fovis, imder) y E.S.E. san francisco de asís, así como las respuestas dadas a las denuncias, quejas y derechos de petición presentados en el año 2017 contra los mismos actores fiscales.	60	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite	2018000414	Derecho de Petición	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000064	Solicitud de Información	5	
		2018000200	Solicitud Información	6	
		2018000262	Solicitud Información	1	
		2018000276	Solicitud Información	10	
		2018000309	Solicitud Información	9	
		2018000367	Solicitud Información	8	
		2018000388	Solicitud Información	4	
Archivado por traslado a otra entidad					

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Auditoría Auxiliar	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Talento Humano	En trámite	2018000404	Derecho de Petición	En términos	
		2018000413	Derecho de Petición	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017001046	Derecho de Petición	25	
		2018000001	Derecho de Petición	21	
		2018000010	Derecho de Petición	16	
		2018000034	Derecho de Petición	13	
		2018000036	Derecho de Petición	7	
		2018000037	Derecho de Petición	6	
		2018000038	Derecho de Petición	6	
		2018000050	Derecho de Petición	4	
		2018000054	Derecho de Petición	4	
		2018000055	Derecho de Petición	4	
		2018000085	Derecho de Petición	14	
		2018000115	Derecho de Petición	14	
		2018000183	Derecho de Petición	8	
		2018000201	Derecho de Petición	13	
		2018000202	Derecho de Petición	9	
		2018000212	Derecho de Petición	7	
		2018000234	Derecho de Petición	9	
		2018000253	Derecho de Petición	13	
		2018000254	Derecho de Petición	7	
		2018000261	Derecho de Petición	13	
		2018000284	Derecho de Petición	14	
		2018000317	Derecho de Petición	9	
		2018000344	Derecho de Petición	5	
		2018000370	Derecho de Petición	16	
		2017000900	Derecho de Petición	15	
		2017000901	Derecho de Petición	15	
		2017000918	Derecho de Petición	16	
		2017000919	Derecho de Petición	16	
	2017000927	Derecho de Petición	13		
	2017000928	Derecho de Petición	13		
	2017000939	Derecho de Petición	10		
2017000944	Derecho de Petición	9			
2017000945	Derecho de Petición	19			
2017000989	Derecho de Petición	1			
2017000996	Derecho de Petición	9			
2017000997	Derecho de Petición	9			
2017001009	Derecho de Petición	8			
2017001025	Derecho de Petición	8			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por traslado a otra entidad	2017001035	Derecho de Petición	5	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Oficina de Estudios Especiales	En trámite	2018000422	Derecho de Petición	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017001024	Solicitud de Información	19	
		2017001041	Solicitud de Información	11	
		2017001048	Derecho de petición	12	
		2018000005	Solicitud de Información	8	
		2018000030	Solicitud de Información	7	
		2018000053	Solicitud de Información	4	
		2018000112	Solicitud de Información	10	
		2018000149	Solicitud de Información	4	
		2018000164	Solicitud de Información	3	
		2018000171	Solicitud de Información	4	
		2018000174	Derecho de petición	6	
		2018000208	Derecho de petición	5	
		2018000233	Derecho de petición	4	
		2018000239	Derecho de petición	4	
		2018000270	Solicitud de Información	8	
	2018000357	Derecho de petición	1		
Archivado por traslado a otra entidad	2018000365	Derecho de petición	6	Se dio traslado al derecho de petición, una vez se recibió la aclaración del peticionario	
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Oficina de Planeación	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017001047	Queja	29	
		2018000071	Derecho Petición	15	
		2018000077	Derecho Petición	7	
		2018000143	Solicitud Información	5	
		2018000169	Derecho Petición	4	
		2018000194	Queja	9	
		2018000215	Derecho Petición	6	
		2018000255	Derecho Petición	8	
2018000256	Derecho Petición	7			



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2018000292	Derecho Petición	12		
		2018000310	Derecho Petición	3		
		2018000332	Derecho Petición	7		
		2018000405	Derecho Petición	6		
		2018000398	Derecho Petición	9		
		2018000415	Derecho Petición	2		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento	2017000651	Derecho Petición	137	Producto no conforme ya identificado y reportado en el cuarto trimestre de 2017. Operó el desistimiento tácito	
Archivado por irrespeto						
En trámite						
Dirección de Recursos Financieros	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000081	Solicitud Información	5		
		2018000142	Solicitud Información	3		
		2017001044	Derecho de Petición	12		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
En trámite						
Dirección de Recursos Físicos	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000052	Derecho de Petición	8		
		2018000056	Derecho de Petición	6		
		2018000282	Solicitud de Información	8		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
Oficina Jurídica	En trámite	2018000421	Consulta	En términos		
		2018000395	Consulta	En términos		
		2018000397	Consulta	En términos		
		2018000406	Consulta	En términos		
		2018000358	Consulta	En términos		
		2018000360	Consulta	En términos		
		2018000377	Consulta	En términos		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000378	Consulta	En términos	
		2017000955	Consulta	29	
		2017000980	Consulta	30	
		2017000995	Consulta	22	
		2017000999	Consulta	28	
		2017001004	Consulta	27	
		2017001011	Consulta	27	
		2017001016	Consulta	29	
		2017001017	Queja	39	
		2017001022	Consulta	17	
		2017001027	Consulta	25	
		2017001038	Consulta	26	
		2017001043	Consulta	26	
		2018000002	Consulta	13	
		2018000004	Consulta	3	
		2018000008	Denuncia	12	
		2018000016	Consulta	7	
		2018000020	Consulta	21	
		2018000021	Consulta	25	
		2018000023	Consulta	26	
		2018000026	Denuncia	9	
		2018000029	Solicitud Información	8	
		2018000045	Solicitud Información	6	
		2018000086	Consulta	11	
		2018000098	Consulta	31	
		2018000099	Consulta	26	
		2018000101	Consulta	15	
		2018000103	Consulta	16	
		2018000108	Solicitud Información	6	
		2018000113	Consulta	28	
		2018000121	Consulta	27	
		2018000123	Consulta	13	
		2018000168	Consulta	20	
		2018000170	Consulta	15	
		2018000176	Consulta	2	
		2018000192	Consulta	8	
		2018000195	Consulta	16	
		2018000214	Solicitud Información	9	
		2018000221	Consulta	15	
		2018000235	Consulta	18	
		2018000241	Consulta	8	
		2018000243	Consulta	14	
		2018000248	Consulta	25	
		2018000252	Consulta	12	
		2018000257	Solicitud Información	8	
		2018000258	Consulta	12	
		2018000259	Consulta	29	
		2018000278	Consulta	25	
		2018000287	Consulta	29	
		2018000302	Consulta	22	
		2018000320	Consulta	12	
		2018000327	Solicitud Información	10	
		2018000333	Consulta	20	

**Archivado por  
competencia  
directa de la  
AGR.**

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000346	Consulta	16	
		2018000380	Consulta	10	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
Secretaría General	En trámite	2018000366	Derecho de Petición		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000035	Derecho de Petición	9	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Oficina de Control Interno	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				

### Solicitudes de Acceso a la Información:

De manera general se tiene que entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018 se han presentado 50 solicitudes de acceso a la información, 9% del total, de las cuales 8 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 42 fueron atendidas directamente por la AGR.

El promedio de días utilizados para trasladar las solicitudes de acceso a la información de competencia de otras entidades fue de 3,3 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 7,6 días.

A continuación se muestra de manera detallada la gestión adelantada en cada caso:

### 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
2018000012	Contraloría General de la República	4	
2018000073	Contralorías: del Valle, Tuluá, Palmira, Buenaventura y Yumbo	4	
2018000118	Todas las Contralorías	3	
2018000134	Contralorías Territoriales	4	
2018000138	Todas las Contralorías y Auditoría Fiscal	2	
2018000304	Todas las Contralorías	4	
2018000339	Defensoría del Pueblo y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	4	
2018000181	Alcaldía de Ocaña, Los Patios, Cúcuta y Villa del Rosario	2	

### Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIO EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2018000019	x		10	
	2018000040	x		4	
	2018000048	x		10	
	2018000051	x		5	
	2018000163	x		10	
	2018000188	x		4	
Dirección de Control Fiscal	2018000206	x		3	
Dirección de Control Fiscal	2018000042	x		8	
Gerencia Seccional de Medellín	2018000268	x		19	Respuesta de trámite al cuarto día.
Gerencia Seccional de Bogotá	2018000132	x		10	
Gerencia Seccional de Cali	2018000196	x		20	
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2018000013		x	2	Los documentos solicitados gozan de reserva.
Gerencia Seccional de Armenia	2018000147	x		10	
Gerencia Seccional de Cúcuta	2018000247	x		9	
Gerencia Seccional de Villavicencio	2018000207	x		3	
	2018000260		x	7	Información reservada
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2018000064	x		5	
	2018000064	x		5	
	2018000200	x		6	
	2018000262	x		1	
	2018000276	x		10	
	2018000309	x		9	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIO EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2018000367	x		8	
<b>Secretaría General</b>	2018000035	x		9	
<b>Dirección de Recursos Físicos</b>	2018000282	x		8	
<b>Oficina Jurídica</b>	2018000029	x		8	
	2018000045	x		6	
	2018000108	x		6	
	2018000257	x		8	
	2018000327	x		10	
	2018000214	x		6	
<b>Oficina de Planeación</b>	2018000143	x		5	
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	2017001024	x		19	
	2017001041	x		11	
	2018000005	x		8	
	2018000030	x		7	
	2018000053	x		4	
	2018000112	x		10	
	2018000149	x		4	
	2018000164	x		3	
	2018000171	x		4	
	2018000270	x		8	

### PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018 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>Dirección de Control Fiscal</b>	2017000408	Denuncia Relacionada con el manejo de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías, en los cuales ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción estando el proceso en grado de consulta	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría, los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			Auditoría General de la República.	
	2018000116	Denuncia por presuntas irregularidades por la falta de investigación por la CGR a la contratación adelantada por la Unidad de Protección y en especial las licitaciones del 2015 que se adelantaron con los carteles de los vehículos blindados	Se le informó al peticionario que la CGR, dentro de su ejercicio de control posterior y selectivo, y previa utilización de la herramienta para la clasificación de los sujetos de control, no lo priorizó para la práctica de la Auditoría, pero decidió con ocasión de la denuncia programar auditoría para el segundo semestre sobre los hechos puestos en conocimiento. Adicional, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.	Archivada
	2017001001	Denuncia por presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Colegiada Meta por no cumplir con las normas anticorrupción, de acceso a la información a las comunidades indígenas	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta al peticionario. Se informó al peticionario que no se evidenció alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
	2017001003	Denuncia por presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría General de la República por no evaluar los costos ambientales de los rellenos sanitarios.	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta al peticionario. Se informó al peticionario que no se evidenció alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Dr. William Abel Amazonas, por su presunta actuación irregular al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo - de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Se realizó auditoría especial a la Contraloría de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa	Archivada
	2018000155	Con recursos públicos, los funcionarios de la Contraloría de Boyacá se van de paseo a Panamá. En estos momentos disfrutan de playas y manjares con los dineros de las multas y sanciones. ¿Es posible el viaje?	Se realizó auditoría especial a la Contraloría General de Boyacá, con un resultado de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663	Archivada
	2018000228	Solicitud de investigación por presuntas irregularidades por un gasto de 124 millones de pesos en viaje a Panamá para 82	Se realizó auditoría especial a la Contraloría General de Boyacá, con un resultado de cuatro (4) hallazgos con	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		personas o funcionarios de la Contraloría de Boyacá y no atención los días 3-4y5 de marzo	connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663	
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	El requerimiento fue evaluado en proceso de auditoría regular en la Contraloría del Valle del Cauca, evidenciándose: 1. Pagos efectuados por mayor valor por concepto de incapacidades. 2. Pagos efectuados por concepto de incapacidades y no cobrados a la Entidad Promotora de Salud. 3. Liquidación de prestaciones sociales a funcionarios sin el cumplimiento de requisitos. Hallazgos administrativos Nos. 20, 21 y 22 con incidencia disciplinaria y fiscal por total de \$7.790.872. Se realizaron los respectivos traslados y se respondió de fondo al peticionario, archivando el requerimiento.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Bucaramanga</b>	20170001000	Presuntas y variadas irregularidades por parte del Secretario General de la Contraloría de Bucaramanga.	En la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se verificó lo referente al presunto mal manejo de la caja menor, concluyendo un hallazgo administrativo. No se evidenciaron irregularidades que dieran lugar a configurar hallazgo fiscal.	Archivada
	20170001010	El Alcalde de Bucaramanga manifiesta que la Contraloría Municipal no ha mostrado resultados sobre la mala gestión del anterior alcalde, en lo relacionado con los contratos suscritos con lo que resultó conociéndose como "Iglesia Manantial de Amor".  De otra parte, cuestiona la gestión del órgano de control fiscal sobre al anticipo de un contrato celebrado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.	Durante la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se evaluó la gestión de la Contraloría sobre lo cuestionado, concluyendo que las actuaciones se ajustaron al procedimiento establecido y demás normatividad vigente.	Archivada
	2018000125	Funcionarios de la CD-Santander solicitan investigar la eliminación del presupuesto del rubro 'Prima de Antigüedad'.	Analizada la información solicitada para verificar los hechos, se concluyó que no se vislumbran irregularidades dado que la norma no extiende el beneficio de la Prima de	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			Antigüedad a los funcionarios de la Contraloría.	
<b>Gerencia Seccional Barranquilla</b>	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	El 27/04/2018 a través de correo electrónico, se dio respuesta de fondo mediante oficio No. 20182170012181 de fecha 27/04/2018.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Villavicencio</b>	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Departamental del Vichada frente al traslado de los hallazgos vigencia 2017 como producto de las auditorias ejecutadas en los Municipios Santa Rosalía, Cumaribo y la primavera en el Departamento del Vichada.	Respuesta de fondo informando al ciudadano acerca de los hallazgos formulados	Archivada
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	2017001041	La Fiscalía General de la Nación solicitó suministrar información relacionada con mallas empresariales del Meta, en lo relacionado con la unión temporal Villa Olímpica para el periodo comprendido entre 2010-2015.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivado
	2018000112	Solicitó información de estudios de aportes a campaña electoral vigencia 2016.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivado
	2018000270	Solicitud de información mallas empresariales	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivado
	2018000365	Presuntas irregularidades en convenio celebrado entre la AGR y Eurothecnology empresas	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado. Y se da traslado oportuno a las entidades competentes para su respuesta.	Archivado
<b>Oficina Jurídica</b>	2018000002	Solicitud de Concepto referente a la indexación del valor investigado o imputado antes del fallo con responsabilidad fiscal	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000004	Solicitud de concepto sobre detrimento patrimonial en ocasión al ejercicio del control fiscal ejercido por las contralorías departamentales y municipales	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000101	Consulta referente al daño patrimonial.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000999	Solicitud de concepto frente a los procesos Administrativos Sancionatorios	Se dio respuesta de fondo	Archivada



## ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018 no se adelantó ninguna actuación de oficio para atender denuncias presentadas por los medios de comunicación.

## PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018 se han incluido en el proceso auditor las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Dirección de Control Fiscal	2017000408	Denuncia Relacionada con el manejo de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías, en los cuales ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción estando el proceso en grado de consulta	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría, los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2018000116	Denuncia por presuntas irregularidades por la falta de investigación por la CGR a la contratación adelantada por la Unidad de Protección y en especial las licitaciones del 2015 que se adelantaron	Se le informó al peticionario que la CGR, dentro de su ejercicio de control posterior y selectivo, y previa utilización de la herramienta para la	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		con los carteles de los vehículos blindados	clasificación de los sujetos de control, no lo priorizó para la práctica de la Auditoría, pero decidió con ocasión de la denuncia programar auditoría para el segundo semestre sobre los hechos puestos en conocimiento. Adicional, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.	
	2018000232	Solicitud de seguimiento sobre las investigaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Magdalena, en contra del Ancianato Sagrado Corazón de Jesus.	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2018000242	Solicitud de realización de auditoría especial de atención ciudadana al proceso auditor que adelanta la Gerencia departamental del Valle con contratación estatal, sector minas y energía de la CGR a la gerencia de energía de las empresas municipales de Cali, proceso que se encuentra en etapa de ejecución.	Se le informó al peticionario, el resultado de las actuaciones de control surtidas a través de la AT de ADE No. 118 de 26 de diciembre de 2017 que generó dos hallazgos con incidencia fiscal los cuales fueron trasladados a las autoridades competentes. Se informa que la AGR NO es competente para allegar la totalidad de los papeles de trabajo de nuestro ente auditado pues son de su propiedad y guardan reserva.	Archivada
	2018000250	Denuncia en contra del proceso de investigación en contra del Plan Jarillón de	Se informó que la Gerencia Departamental	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Cali (Proceso No. 1500.12.40.17) en donde se encontraron 28 hallazgos y en este momento luego de casi un año no se sabe nada al respecto. Por este motivo recorro a ustedes para que investiguen esto.	Colegiada del Valle del Cauca, CGR, no adelantó proceso alguno relacionado con el proyecto Plan Jarillón de Cali, pero la Gerencia Seccional III Cali, practicó auditoría especial al proyecto mencionado vigencia 2016 y remitió la información relacionada con el trámite de los hallazgos administrativos	
Gerencia Seccional de Medellín	2017000888	El software Gestión Transparente fue adquirido presuntamente para cubrir las necesidades del proceso misional, para evitar reprocesos, presunto que esto no se ha cumplido, lo que se hizo fue una relación con una serie de pasos del proceso auditor y luego soportarlo con archivo escaneado.	<b>PGA 2017</b> -Auditoría Especial a la Contraloría General de Antioquia y 7 contralorías del país.	Fueron configurados 3 hallazgos administrativo, 2 hallazgos disciplinarios y 1 hallazgo fiscal por \$842.184.640.
	2018000137	Numerosos convenios directos realizados con el Colegio Mayor de Antioquia, pero la Contraloría General de Medellín no ha realizado cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1474 de 2011.	<b>PGA 2018</b> -Auditoría Regular vigencia 2017 de la Contraloría General de Medellín.	La CGM no tenía suscrito ningún convenio con el Colegio Mayor de Antioquia en los términos de la denuncia. En la vigencia 2017, la Contraloría no realizó alianzas estratégicas con la academia u otras organizaciones de estudio e investigación social para conformar equipos especializados de veedores ciudadanos, con el fin de ejercer acciones preventivas en el control fiscal social a la formulación de políticas públicas. Sin embargo, ha realizado gestión orientada al fortalecimiento del ejercicio de la función de control social, dinamizando la

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				participación de la ciudadanía y las veedurías ciudadanas.
	2018000312	Colaboración, para la validación de dos datos relativos a los Beneficios Directos de Contraloría de Medellín por \$55.425.128.640.	<b>PGA 2018</b> -Auditoría Regular vigencia 2017 de la Contraloría General de Medellín.	Fueron validados el 100% de los beneficios cuantitativos de auditoría de la CGM vigencia 2017 (73 por \$55.425.128.640).
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Dr. William Abel Gonzalez, Contralor Departamental de Amazonas, por su presunta actuación irregular al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Auditoría Especial a la Contraloría Departamental de Amazonas	Se realizó auditoría especial a la Contraloría Departamental de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa
	2018000155	Con recursos públicos, los funcionarios de la Contraloría de Boyacá se van de paseo a Panamá. En estos momentos disfrutan de playas y manjares con los dineros de las multas y sanciones. ¿Es posible el viaje?	Auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá	Del proceso Auditor realizado resultaron de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663
	2018000228	Solicitud de investigación por presuntas irregularidades por un gasto de 124 millones de pesos en viaje a panamá para 82 personas o funcionarios de la Contraloría de Boyacá y no atención los días 3-4y5 de marzo	Auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá	Del proceso Auditor realizado resultaron de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663.
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	El requerimiento fue evaluado en proceso de autoría regular en la Contraloría del Valle del Cauca, evidenciándose: 1. Pagos efectuados por mayor valor por concepto de incapacidades. 2. Pagos efectuados por concepto de incapacidades y no cobrados a la Entidad Promotora de Salud.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
			3. Liquidación de prestaciones sociales a funcionarios sin el cumplimiento de requisitos. Hallazgos administrativos Nos. 20, 21 y 22 con incidencia disciplinaria y fiscal por total de \$7.790.872. Se realizaron los respectivos traslados y se respondió de fondo al peticionario, archivando el requerimiento.	
	201800015	Inconformidades con los resultados de auditoría practicada por la Contraloría de Cali.	Auditoría regular ante la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, 2017	La Contraloría elaboró informe de auditoría en el cual describe cronológicamente todos los antecedentes, para concluir diciendo en resumen: que la Alcaldía de Cali en los años 1998-2000 construyó el parque mencionado en cumplimiento a Sentencia de Unificación de la corte Constitucional No. SU. 601A/99 del 18 de agosto de 1999. Dicha construcción se efectuó en dos predios, uno de propiedad del Municipio y otro de EMCALI. Que transcurridos 17 años la administración municipal no ejerce control y seguimiento a la relación jurídica existente con los vendedores reubicados en el parque, ni les cobra el canon de arrendamiento. Que los dineros percibidos por ASOCOP II, por explotación de parqueadero, baños y guarda cascos, son dineros privados sobre el cual la Contraloría

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				no tiene competencia para auditarlos. Que los ocupantes del parque agremiados y no agremiados tienen contratos de arrendamiento desde el año 2001, con derecho a compra.
	2018000279	Presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría Distrital de Buenaventura.	Contraloría Distrital de Buenaventura	En trabajo de campo se resolvió de fondo cada uno de los diez temas denunciados. Se generaron dos hallazgos administrativos por la no presentación de las declaraciones de la Estampilla Pro-hospital Universitario, vigencias 2012 a 2015 y la omisión del registro en la cuenta de Orden acreedora y revelación en las Notas a los Estados Contables Básicos. Se procedió con la respuesta de fondo al peticionario y se archivó.
	2018000165	El caso tiene que ver con la escuela de la vereda del oso, corregimiento (sic) de san antonio (sic) – jamiundi (sic), sede en lacual (sic) se debain (sic) adelantar mejoras locativas de acuerdo a contrato suscritopor (sic) el alcalde y falsificaronla (sic) firma para lograrlos propósitos (sic) de robarse los diners (sic) destinado a las mejora”	Auditoria Regular ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 2017	Revisados los antecedentes de la auditoría realizada por la Contraloría y desde la órbita del control fiscal que ejerce la AGR-Gerencia Seccional, no se observaron hechos que merecieran reproche del equipo auditor.
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	2018000125	Funcionarios de la CD-Santander solicitan investigar la eliminación del presupuesto del rubro 'Prima de Antigüedad'.	Analizada la información solicitada para verificar los hechos, se concluyó que no se vislumbran irregularidades dado que la norma no extiende el beneficio de la Prima de Antigüedad a los funcionarios de la Contraloría.	Archivada
	20170001000	Presuntas y variadas irregularidades por parte del secretario general de la	En la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Contraloría de Bucaramanga.	verificó lo referente al presunto mal manejo de la caja menor, concluyendo un hallazgo administrativo. No se evidenciaron irregularidades que dieran lugar a configurar hallazgo fiscal.	
	20170001010	El Alcalde de Bucaramanga manifiesta que la Contraloría Municipal no ha mostrado resultados sobre la mala gestión del anterior alcalde, en lo relacionado con los contratos suscritos con lo que resultó conociéndose como "Iglesia Manantial de Amor". De otra parte, cuestiona la gestión del órgano de control fiscal sobre al anticipo de un contrato celebrado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.	Durante la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se evaluó la gestión de la Contraloría sobre lo cuestionado, concluyendo que las actuaciones se ajustaron al procedimiento establecido y demás normatividad vigente.	Archivada
	2018000315	La Secretaria Jurídica de la Alcaldía de B/manga denuncia que la Contraloría Municipal no respondió una petición que el Alcalde presentó el 7 de febrero. Adicionalmente, manifestó que durante la auditoría exprés de 2017 la Contraloría no evidenció ningún hallazgo respecto a los contratos con la iglesia "Manantial de Amor".	Auditoría Regular a la CM-Bucaramanga. En respuesta a información solicitada, la Contraloría allegó copia de la respuesta dada a la petición del Alcalde, con fecha 15 de febrero de 2018. De otra parte, en la respuesta expresó que durante la ejecución del PGA-2017 no realizó auditoría exprés a la Alcaldía.	Archivada
	2018000322	Un funcionario de la CM-Bucaramanga comunica diversas presuntas irregularidades cometidas por el secretario general y pregunta si habría daño patrimonial ante una eventual decisión judicial respecto a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.	Auditoría Regular a la CM-Bucaramanga. Por tratarse de asuntos ajenos a la competencia de la AGR, se trasladó la denuncia a la Procuraduría General de la Nación. Se respondió al interrogante sobre el daño patrimonial.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Gerencia Seccional de Barranquilla</b>	2017000515	El ciudadano denuncia presunta irregularidad por mal uso de los recursos recibidos por el municipio de Soplaviento (Bolívar) durante la vigencia 2016, por concepto de prestación del servicio del ferry.	Auditoría regular a la Contraloría Departamental de Bolívar vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó que la Contraloría producto de la denuncia configuró 4 hallazgos administrativos y 2 fiscales por valor de \$2.394.220.
	2018000110	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena, en la respuesta de varias denuncias presentadas contra Transcaribe, Colegio Mayor, DATT, DADIS, Secretaría de Educación y ESE Cartagena..	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde le informó el trámite dado por la contraloría a las denuncias y le informó que se configuró un hallazgo con connotación disciplinaria.
	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR en la respuesta de fondo se pronunció en cada uno de los puntos.
	2018000135	Traslado de hallazgo de la Contraloría Departamental del Magdalena, por parte de la PGN dando cumplimiento al Auto de fecha 24 de enero de 2018 en el cual se ordenó compulsar copias, remitiendo las diligencias que conforman el expediente para el conocimiento de la AGR y para realizar trámite pertinente.	Auditoría regular a la Contraloría Departamental del Magdalena vigencia 2017, practicada entre el 21/05/2018 al 01/06/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó a la Procuraduría que la Contraloría desde el 2012 al 2018 ha practicado auditorías a la ESE San Rafael de Fundación y ha configurado hallazgos disciplinarios que fueron trasladados a la PGN, producto de auditorías a las vigencias 2012, 2016 y 2017, y en próximo ejercicio auditor verificará la gestión con relación a los pagos que haga la ESE San Rafael de Fundación.
<b>Gerencia Seccional de Armenia</b>	2018000147	Solicitud de resultados de auditoría y reiteración denuncia SIA-ATC 2017000923	Auditoria Regular a la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Fue archivada después de su trámite durante el proceso auditor.



DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Gerencia Seccional Villavicencio</b> de	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Dptal del Vichada frente al traslado de los hallazgos vigencia 2017 como producto de las auditorías ejecutadas en los Municipios Santa Rosalía, Cumaribo y la primavera en el Departamento del Vichada.	Auditoría Regular a la Contraloría Departamental del Vichada	Se dio respuesta de fondo al ciudadano
<b>Gerencia Seccional Montería</b> de	2018000031	El denunciante pide revisar la auditoría realizada por el sujeto de control a la Alcaldía de Sincelejo, a sus entidades descentralizadas del orden municipal (fovis, imder) y E.S.E. san francisco de asís, así como las respuestas dadas a las denuncias, quejas y derechos de petición presentados en el año 2017.	Auditoría regular a la Contraloría Municipal de Sincelejo.	Respuesta de fondo oportuna al ciudadano.

## SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018 se ha realizado seguimiento a las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b> de	2018000144	Derecho de Petición. Hallazgos de inspección del CAE sede corinto municipio Pajarito Boyacá	Auditoría Regular a la Contraloría General de Boyacá vigencia 2017 PGA 2018	Se solicitó información en trabajo de campo sobre los trámites realizados para dar respuesta a la petición; en donde se informa que la misma petición también llegó a la CGB por medio de veedores ciudadanos y se habían realizado los trámites correspondientes en los tiempos establecidos.
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	208000028	Traslado por competencia	Auditoría regular ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 2017.	Se formuló hallazgo administrativo por irregularidades en el trámite del proceso

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		de la CGR por presuntas irregularidades por no dar impulso al proceso de responsabilidad fiscal.		SOIF 017-13
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	2017000708	Presuntas irregularidades en el municipio de Palmas del Socorro.	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Se trasladó a la Contraloría el 25/08/2017 y fue radicada como DPD-17-078. Se dio respuesta de fondo el 1/02/2018 sin que hubiera generado hallazgos.
	2017000852	Presuntas irregularidades en obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Vélez	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Corresponde al requerimiento DPD-17-108 de la CD-Santander, que se encuentra en trámite. El plazo estimado para la respuesta es el 15/05/2018.
	2017000956	.Presuntas irregularidades en la construcción de alternativa de abastecimiento para el acueducto municipal de Barichara.	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Se trasladó a la CD-Santander el 15/11/2017, radicada como DPD-17-106. Fue remitida al proceso auditor de la contraloría.
<b>Gerencia Seccional de Neiva</b>	2018000118	Solicita listado completo del costo de cada auditoria de las contralorías en Colombia.	Auditoría Regular a la Contraloría del Tolima.	Al momento del ejercicio de auditoria regular la petición se encuentra en trámite dentro de los términos establecidos Ley.
	2017000952	Denuncia contra la gobernación del Tolima porque "los trámites administrativos son muy demorados y obstaculizan el proceso de mantener las empresas como la normatividad lo exige.	Auditoría Regular a la Contraloría del Tolima	Al momento de nuestro ejercicio auditor se evidenció que fue trasladada de manera extemporánea a la entidad competente, razón por la cual se formuló hallazgo administrativo.

### ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.

El artículo 54 de la Ley 190 de 1995, hace alusión al informe sobre el mayor número de quejas y reclamos de los servicios que preste la Entidad relacionados con el cumplimiento de la misión.

Con base en lo anterior y analizados los requerimientos presentados por la ciudadanía, la mayoría se refieren a los siguientes aspectos:

- Deficiencias del control fiscal ejercido por las contralorías.
- Archivo irregular de indagaciones preliminares por parte de las contralorías.
- Adelantar procesos de responsabilidad fiscal sin fundamento, falta de garantías procesales y dilaciones en el trámite de procesos fiscales por parte de las contralorías.

### TERCERA PARTE

#### PRODUCTO NO CONFORME.

Durante el primer trimestre de 2018, se identificaron 3 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, uno a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, uno a cargo de la Dirección de Talento Humano y uno a cargo de la Oficina de Estudios Especiales. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad:

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado
Auditoría Delegada	2018000027			Respuesta extemporánea		
Dirección de Talento Humano	2017001046			Respuesta extemporánea		
Oficina de Estudios Especiales	2017001024			Respuesta extemporánea		

Durante el segundo trimestre de 2018, se identificaron 6 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, tres a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, dos a cargo de la Gerencia Seccional de Medellín y uno a cargo de la Oficina de Estudios Especiales. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad:

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado
Auditoría Delegada	2018000264				Traslado extemporáneo	
	2018000272				Traslado extemporáneo	
	2018000306				Traslado extemporáneo	
Gerencia Medellín	2017000603			Respuesta extemporánea		
	2017000888			Respuesta extemporánea		
Oficina de Estudios Especiales	2017001024			Respuesta extemporánea		

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el segundo trimestre de 2018 son los siguientes:

- **Indicador PC01- Porcentaje de Ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana:**

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

- **Indicador PC-02 - Porcentaje de la Percepción de Satisfacción del Cliente respecto de las Peticiones Ciudadanas Atendidas de Fondo por la AGR:**

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

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

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

### ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS RECIBIDAS DURANTE EL SEMESTRE

Durante el primer semestre de 2018 se lograron recaudar ocho encuestas y a continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas:

DEPENDENCIA	PETICIÓN	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3
AUDITORIA DELEGADA	SIA-ATC 2018000120	4	4	4
	SIA-ATC 2018000139	5	5	5
	SIA-ATC 2018000206	4	5	5
GERENCIA SECCIONAL DE CALI	SIA-ATC 2018000245	5	5	5
	SIA-ATC 2018000267	5	5	5
OFICINA DE PLANEACIÓN	SIA-ATC 2018000332	5	5	5
	SIA-ATC 2018000071	5	5	5
	SIA-ATC 2018000405	5	5	5

En el siguiente cuadro se muestra la calificación a cada una de las tres preguntas formuladas en la Encuesta de Atención a las peticiones ciudadanas, cuyo promedio del total de encuestas y número de preguntas en la AGR, según el instructivo OI.200.P03.1, arroja una calificación SATISFACTORIA cuando está entre 4 y 5.

Pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5
1	0	0	0	2	6
2	0	0	0	1	7
3	0	0	0	1	7

Para 8 encuestas la máxima sumatoria posible a alcanzar es 120 (que se presenta si todas las preguntas son calificadas con cinco), en este semestre la sumatoria de todas las calificaciones arrojó un resultado de 116, lo que representa un porcentaje de 96,6% del total posible de alcanzar.

Desde otro punto de vista, se observa que el promedio de las 24 calificaciones fue 4.8, lo cual representa el 96% de satisfacción en una escala de 1 a 5, esta cifra

confirma los resultados expuestos en el párrafo anterior. Por lo tanto, se puede concluir que la Auditoría General de la República logró un 96,6% de satisfacción entre los ciudadanos que presentaron peticiones ante la entidad.

Es necesario señalar que el punto de referencia internacional con el que la AGR compara su calidad del servicio es el QUALITY SERVICE INDEX, en el cual se establece que las organizaciones que obtengan calificaciones sobre el 78,0% de satisfacción y que se sostengan como mínimo cinco (5) años, pueden considerarse como Entidad oficial con experiencia en el servicio al usuario. (OI.200.P03.I, página 2).

El promedio por dependencia arroja los siguientes resultados:

- Auditoría Delegada: 4.5
- Gerencia Seccional de Cali: 5
- Oficina de Planeación: 5

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

Pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5	Total
1	0	2	0	8	30	38
2	0	0	0	4	35	39
3	0	0	0	4	35	39

Teniendo en cuenta que, para el caso de 8 encuestas, la sumatoria máxima que cada pregunta puede alcanzar es 40 (que se presenta si cada pregunta de las 8 encuestas es calificada con cinco), los resultados de la tabla anterior indican que:

- La pregunta 1 obtuvo una calificación satisfactoria de 95%
- La pregunta 2 obtuvo una calificación satisfactoria de 97,5%
- La pregunta 3 obtuvo una calificación satisfactoria de 97,5%

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

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

- **Indicador PC04- Porcentaje de Oportunidad en el Traslado de Peticiones Ciudadanas a Otras Entidades por Razones de Competencia:**

Teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre de 2018 se archivaron 64 peticiones por traslado a entidades competentes y que se presentaron tres productos no conformes relacionados con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad, se concluye que la AGR alcanzó un 95.3% de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas por razones de competencia.

- **Indicador PC05- Porcentaje de Oportunidad en la Atención de Peticiones Ciudadanas.**

Teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre de 2018 se archivaron 148 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 43 peticiones en trámite, se archivaron 11 peticiones por desistimiento tácito y se identificaron 3 productos no conformes relacionados con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas, se concluye que la AGR alcanzó un 98,5% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas de su competencia.

## QUINTA PARTE

### ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana en el segundo trimestre de 2018.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	1	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo se materializó en 3 ocasiones, SIA-ATC: 2018000027, 2017001046 y 2017001024.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC: 2017000603, 2017000888 y 2017001024</li> </ul>
	3	No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la AGR frente a las cuales la entidad no tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC: 2018000264, 2018000272 y 2018000306.</li> </ul>
	4	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	5	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva no tramite adecuadamente las denuncias presentadas ante la entidad		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo no se materializó</li> </ul>



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

## SEXTA PARTE

### CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Durante 2018 el Proceso de Participación Ciudadana ha venido ejecutando planes de mejoramiento debido a las siguientes inconsistencias:

- Los 22 productos no conformes y las 77 inconsistencias detectadas por la Auditoría Delegada y la Oficina de Control Interno durante el tercer y el cuarto trimestre de 2017.
- El producto no conforme que se materializó en la atención de la petición ciudadana SIA-ATC 20170000651

Las seis acciones de mejora que se implementaron para atacar las inconsistencias señaladas anteriormente se ejecutaron en su totalidad.

## SEPTIMA PARTE

### ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Durante el segundo trimestre de 2018, la participación de la ciudadanía en las redes sociales de la Auditoría General de la República tuvo un crecimiento relativo, debido tanto a un receso en las actividades encaminadas a públicos masivos y a la participación ciudadana, como a que la actividad noticiosa estaba más enfocada a procesos académicos pues el ejercicio misional, que es el principal generador de información como noticia de interés público, estuvo en pleno desarrollo del proceso auditor a nuestros sujetos vigilados.

Se destaca en este semestre, el desarrollo de los programas de capacitación a través de la Academia Virtual, con un importante diplomado denominado “Herramientas e instrumentos para aumentar las capacidades en el proceso auditor” dirigido a funcionarios que trabajan en control fiscal, el cual contó además con cuatro jornadas presenciales en diferentes ciudades del país.

La interacción de entidades, principalmente las contralorías, y sus funcionarios, así como los veedores y actores sociales que atendieron convocatorias de la Agenda, ha permitido además establecer nuevos tópicos de marca que permiten posicionar a la Entidad dentro de un estándar medio.

La red social que tuvo un mayor crecimiento durante el semestre, es la de la cuenta de Instagram, la cual, al ser creada recientemente y promover un esquema más juvenil y moderno, impulsa un nuevo tipo de usuarios.

En cuanto a cifras, en el segundo trimestre de 2018, Facebook alcanzó un global de 6.024 seguidores [236 nuevos en el trimestre]. El bloggin de Twitter llegó a 3.485 seguidores, (81 seguidores más), en Instagram ya alcanzamos los 116 seguidores durante el primer semestre de la cuenta.

Por su parte, el canal de Youtube de la AGR tiene 251 suscriptores, con 18 nuevos videos y alcanzó 483 reproducciones de sus publicaciones.

## Facebook

**Seguidores a 31.03.2018:** 6.024  
**Seguidores nuevos trimestre 18-1:** 246 (+3,94%)  
**Publicaciones trimestre:** 88



## Twitter

**Seguidores a 30.06.2018:** 3.485  
**Seguidores nuevos trimestre 18-2:** 81 [+2,32%]  
**Publicaciones trimestre:** 216



The screenshot shows the Twitter profile for 'Auditoría General' (@AuditoriaGen). The profile header includes the name, bio, and location (Colombia). The statistics bar shows 3,182 tweets, 607 following, 3,485 followers, 247 likes, and 1 list. A recent tweet by Carlos Hernan R. (@CarlosHernanR1) is visible, along with a '¿Nuevo en Twitter?' registration prompt.

## Instagram

**Total Suscriptores a 30.06.2018:** 116  
**Seguidores nuevos trimestre 18-2:** 56 [+93,33%]  
**Publicaciones trimestre:** 231



The screenshot shows the Instagram profile for 'auditoriageneraldecolombia'. The profile includes the name, bio, website (www.auditoria.gov.co), and statistics: 239 publications, 116 seguidores, and 105 seguidos. The grid of posts shows a video about the function of the auditor, a video of Carlos Hernan Rodriguez Becerra, and an invitation to a conference on the future of fiscal control in Colombia.

## Youtube

Publicaciones trimestre: **18**  
 Total Suscriptores a 30.06.2018: **251 [+7]**  
 Reproducciones trimestre: **483**



The screenshot shows the YouTube channel page for 'Auditoría General de la República - Colombia'. The channel banner features the slogan 'Control fiscal para la paz' and the organization's logo. Below the banner, the channel name and '251 suscriptores' are displayed, along with a 'SUSCRIBIRSE' button. Navigation tabs include 'PÁGINA PRINCIPAL', 'VIDEOS', 'LISTAS DE REPRODUCCIÓN', 'CANALES', and 'ACERCA DE'. A search icon is also present. The 'Videos subidos' section shows a grid of six video thumbnails with their respective titles and view counts:

- SOY AUDITORÍA con Sebastián Poveda Garcés. 7 vistas • Hace 1 día
- El cantante Gabriel Arriaga dijo, QUIERO SABER de quién. 7 vistas • Hace 4 días
- El actor Juan Carlos Arango dijo QUIERO SABER cómo y. 10 vistas • Hace 1 semana
- SOY AUDITORÍA con Campo Elias Vega Rocha. Gerente. 8 vistas • Hace 1 semana
- La actriz Gianina Arana dijo, QUIERO SABER si es posible. 15 vistas • Hace 2 semanas
- SOY AUDITORÍA con Luisa Cecilia Rodríguez Guerra. 9 vistas • Hace 2 semanas