



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO A MARZO DE 2019

(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ D.C., ABRIL DE 2019



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Auditor General de la República

RODRIGO TOVAR GARCÉS
Auditor Auxiliar

ALEXANDRA RAMÍREZ SUÁREZ
Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal

Grupo de Promoción para la Participación y Atención Ciudadana

TABLA DE CONTENIDO

PRIMERA PARTE.....	4
ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.....	4
SEGUNDA PARTE	11
ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....	11
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	15
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:	15
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	25
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	26
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	26
PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO	27
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	30
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	30
SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	33
ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.....	33
TERCERA PARTE	
PRODUCTO NO CONFORME.....	34
CUARTA PARTE	
INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	34
QUINTA PARTE	
ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.....	35
SEXTA PARTE	
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	37
SEPTIMA PARTE	
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL.....	37

A continuación se presenta el informe de la gestión adelantada en el marco del Proceso de Participación Ciudadana entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2019. 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 Auditoría General de la República.

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

La Auditoría General de la República (AGR), en desarrollo del *Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019*, aprobado por el Comité Institucional, busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015, la Ley 850 de 2003 y demás normas y directivas expedidas en la materia con el fin de promover la participación ciudadana con énfasis en el control fiscal.

Este plan fue propuesto por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y está constituido por cuatro componentes programados y ejecutados, de conformidad con los lineamientos impartidos, a través de las 10 gerencias seccionales que tienen jurisdicción en todo el territorio nacional.

Durante el primer trimestre de 2019 el resultado de esta gestión se ve reflejado en la ejecución de veinticuatro (24) actividades descritas así: i) once (11) actividades de capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal; ii) ocho (8) actividades para incentivar el papel de los espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social; iii) cinco (5) actividades de alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución de estas actividades en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2019 al 31 de marzo del 2019 equivale al 100% de ejecución de las actividades propuestas.

Componente uno - Capacitación y sensibilización a la ciudadanía para promover la participación ciudadana y el control social en el ejercicio del control fiscal.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
MEDELLÍN	Formación para el fortalecimiento de la gestión que realizan las veedurías ciudadanas, la promoción del liderazgo y la participación ciudadana	29/03/2019	Envigado	40	13	Veedores, juntas de acción comunal y ciudadanía en general capacitados en el ejercicio del control social como elemento fundamental del control fiscal; así mismo se dio a conocer la estructura y funcionamiento de la AGR y las formas de interponer denuncia ciudadana (artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015).
CALI	Reunión de planeación para realizar capacitación y sensibilización de veedores ciudadanos	28/02/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Integrantes de veedurías informados sobre el Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019 de la AGR. Identificación de la necesidad de trabajar con veedores ciudadanos interesados en recibir capacitación y sensibilización por parte de la AGR. Se propone una jornada de capacitación a realizar el día 14 de marzo de 2019 con el apoyo de la gerencia seccional.
	Capacitación y sensibilización	14/03/2019	Santiago de Cali	9	9	Veedores y líderes sociales informados del contenido Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019 con énfasis en los mecanismos de participación ciudadana ante la AGR. Veedores y líderes sociales capacitados en la estructura orgánica de la AGR y su competencia así como en conceptos básicos del control fiscal.
	Reunión de planeación para capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal en Dagua-Valle	26/03/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Informe sobre los acuerdos obtenidos e identificación de la necesidad por parte de los representantes de la Veeduría Ciudadana Nacional de recibir una capacitación en el Municipio de Dagua - Valle para abordar temas relacionados con control social, mecanismos de participación ciudadana y ley de transparencia e integrar otros veedores ciudadanos, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Se acordó llevar a cabo dicha capacitación el 11 de abril de 2019 en Dagua – Valle.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
BUCARAMANGA	Capacitación y taller práctico	14/03/2019	Bucaramanga	27	27	<p>Veedurías ciudadanas y ciudadanos en general capacitados en el manejo del aplicativo del SECOP I y II.</p> <p>Veedurías ciudadanas y ciudadanos en general orientados para ejercer la participación ciudadana desde el control social.</p>
NEIVA	Jornada de capacitación sobre mecanismos para ejercer el control social	27/02/2019	Neiva	17	9	<p>Veedurías ciudadanas, ciudadanos en general, ediles y periodistas informados sobre los planes y programas de la AGR para la presente anualidad, tales como el Plan General de Auditoría 2019, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, Plan de Promoción Ciudadana 2019 y marco constitucional, legal y jurisprudencial del derecho de petición y su importancia como herramienta para la vigilancia a los recursos públicos y el ejercicio del control social con énfasis en el control fiscal.</p>
ARMENIA	Capacitación y sensibilización	21/03/2019	Armenia	18	11	<p>Fortalecimiento de los conocimientos de veedores, líderes sociales y ciudadanía en el ejercicio del derecho a la participación desde el enfoque del control social, marco normativo y operativo.</p> <p>Veedores, líderes sociales y ciudadanía informados y motivados sobre la creación de veedurías ciudadanas.</p>
CÚCUTA	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social	13/03/2019	Cúcuta	12	12	<p>Ciudadanía en general informada sobre las funciones que ejerce la AGR y la vigilancia de los recursos públicos desde el control social.</p> <p>Presidentes de Juntas de Acción Comunal de las Comunas uno y dos de la ciudad de Cúcuta capacitados en el derecho de la participación ciudadana y temas de control social.</p>
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social	28/03/2019	Cúcuta	15	15	<p>Ciudadanía en general informada sobre las funciones que ejerce la AGR y como ejercer la vigilancia de los recursos públicos desde el control social.</p> <p>Presidentes de Juntas de Acción Comunal de las comunas tres y cuatro de la ciudad de Cúcuta capacitados en temas de control social.</p>
VILLAVICENCIO	Capacitación y orientación a la ciudadanía	05/03/2019	Villavicencio	6	6	<p>Ediles y ciudadanos informados sobre el ejercicio que adelanta la AGR, los organismos del Estado que ejercen control fiscal, funciones de los poderes del Estado y mecanismos para ejercer el control social y de esta manera impulsar el control fiscal que puede ejercer la ciudadanía.</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
MONTERIA	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana	7/03/2019	Corozal – Sucre	50	19	Veedurías ciudadanas, miembros de juntas de acción comunal, líderes sociales y ciudadanía en general capacitados en conceptos y mecanismos de participación ciudadana así como en las funciones de la AGR y la importancia del ejercicio del control fiscal para la vigilancia a los recursos públicos de la región.

Componente dos - Interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
CALI	Reunión de planeación para acordar espacios de interacción ciudadana	28/02/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Informe sobre las conclusiones y acuerdos logrados con la Veeduría Ciudadana Nacional en desarrollo del Plan de Promoción y estímulos para la participación ciudadana de la AGR, para la vigencia 2019 y se planteó la necesidad de continuar trabajando este año con la población de veedores ciudadanos. Se propuso realizar un espacio de interacción ciudadana el día 14 de marzo de 2019 con el apoyo de la gerencia seccional. Integrantes de las veedurías informados sobre los avances de los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho quienes presentaron anteproyecto académico para lo que se dispondrá de Directores para cada uno de los grupos de estudiantes que garanticen tutorías idóneas. Aprobación para la elaboración de un documento final elaborado en el mes de mayo de 2019 por los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho.
	Diálogo con veedurías ciudadanas y líderes sociales para orientar sus actuaciones de control social	14/03/2019	Santiago de Cali	9	9	Conversatorio sobre los mecanismos de participación que pueden utilizar las veedurías ante las diferentes entidades del Estado. Identificación de falencias en el uso de los derechos de petición y la presentación de quejas por falta de conocimiento de la normatividad vigente en la materia.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>Identificación de escenarios de control social a partir del conocimiento de la Ley de transparencia y la Ley 850 de 2003 y su correcta aplicación así como de la importancia de fortalecer sus competencias, conocer las funciones de las entidades públicas, los organismos de control y sus respectivos organigramas.</p> <p>Propuesta por parte de las organizaciones de la sociedad para adelantar gestiones ante dos instituciones académicas de la ciudad de Cali para que en convenio con la AGR se realicen alianzas que les permita desarrollar un control social efectivo y con resultados con el apoyo de la gerencia seccional.</p> <p>Avances de los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho socializados.</p>
	Reunión de planeación para generar espacios de interacción ciudadana en Dagua-Valle	26/03/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Informe sobre los acuerdos realizados durante la reunión que se realizó con los representantes de la Veeduría Ciudadana Nacional.
BUCARAMANGA	Acompañamiento y orientación a una veeduría ciudadana indígena	18/02/2019	Bucaramanga	N.A.	N.A.	<p>Programa de pedagogía y orientación en todas las etapas de formación de la veeduría ciudadana Génesis UYAGAKI™ cuyo objeto es ejercer el control social a todas las entidades a nivel nacional encargadas del manejo de las razas nativas, lenguas, usos, culturas y costumbres ancestrales para recuperar y fortalecer la comunidad nativa de Colombia.</p> <p>Expedición de la Resolución N° 363 del 18 de febrero de 2019 de la Personería Municipal de Bucaramanga mediante la cual se reconoce la inscripción en el registro público de la veeduría ciudadana.</p>
	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	7/03/2019	Bucaramanga	28	28	Las veedurías ciudadanas, juntas de acción y ciudadanía en general manifestaron su interés y ánimo en la elaboración y ejecución de proyectos con la comunidad.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
NEIVA	Apoyo a propuestas ciudadanas	27/02/2019	Neiva	6	NA	Acompañamiento y asesoría para el ejercicio del control social de los recursos públicos asignados al Municipio para el Malecón del Río Magdalena.
VILLAVICENCIO	Orientación a la ciudadanía para la generación de proyectos comunitarios de control social.	05/03/2019	Villavicencio	6	6	Un grupo de ediles y ciudadanos conocieron que en el ejercicio del control social se puede ejercer el control fiscal.
MONTERIA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	7/03/2019	Corozal -Sucre	50	19	Apoyo y asesoría a veedurías, juntas de acción comunal, líderes sociales y ciudadanía en general para la formulación de proyectos que permitan hacer vigilancia a los recursos públicos asignados a la región.

Componente tres - Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
CALI	Socialización de los proyectos de grado en desarrollo del convenio de cooperación con la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	28/03/2019	Cali	19	13	<p>Presentación, por parte de los estudiantes y sus directores académicos, de los avances de los trabajos de grado (anteproyectos) de alumnos del programa de contaduría pública para la creación de una guía metodológica de buenas prácticas para ejercer veeduría ciudadana y control social en la que se dio a conocer el marco teórico y conceptual de esta investigación. Se propone el diseño de entrevistas para continuar con el diagnóstico y continuar con el trabajo conjunto que se adelanta con las veedurías.</p> <p>Los anteproyectos proponen alternativas a las siguientes problemáticas, las cuales se encuentran en proceso de mejora por parte de los directores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción y renovación arquitectónica de los parques en Santiago de Cali. 2. Propuesta de implementación de procedimiento para el ejercicio de la veeduría ciudadana en la Unidad de Enfermos Renales en el Hospital Universitario del Valle.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						3. Hogares Geriátricos en Cali. 4. Infraestructura vial en Cali.
BUCARAMANGA	Alianzas académica con UNICIENCIA	22/03/2019	Bucaramanga	66	65	Encuentro con estudiantes de consultorio jurídico I de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo –Uniciencia en el que se realizó una charla sobre responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares en el ejercicio de la gestión fiscal, como apoyo al pensum académico.
NEIVA	Reunión en desarrollo del convenio de cooperación con CORHUILA.	14/02/2019	Neiva	3	NA	Evaluación de la gestión a adelantar en 2019 con base en el convenio suscrito para continuar con la formación de estudiantes y veedores ciudadanos para el control social. Propuesta para adelantar una jornada con estudiantes de ingeniería ambiental e ingeniería industrial en mecanismos de control social (12 de junio y 4 de septiembre). Inclusión de madres comunitarias del Municipio de Neiva teniendo en cuenta la alianza estratégica existente entre la Universidad y el Municipio en el programa de capacitación sobre mecanismos de control social. Propuesta para evaluar la vigencia del convenio suscrito entre CORHUILA y la AGR (1 de noviembre de 2019).
ARMENIA	Fortalecimiento a la academia en desarrollo del convenio vigente.	21/03/2019	Armenia	7	6	Conversatorio con la comunidad estudiantil del programa de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío y con el Director del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt acerca del derecho/deber a la participación ciudadana, control social, constitución y funciones de las veedurías, marco normativo y marco operativo.
VILLAVICENCIO	Alianzas con el sector técnico y universitario para la promoción de la participación ciudadana y el control social.	19/02/2019	Villavicencio	45	31	Presentación de la funciones de la AGR, de los organismos del Estado que ejercen control sobre los funcionarios públicos, los poderes del Estado y sus funciones. Así mismo, se dio a conocer los mecanismos que tiene la ciudadanía para ejercer control social, motivándolos a ejercer el derecho del control social de acuerdo a lo consagrado a la Constitución Política.

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2019 se atendieron 267 peticiones ciudadanas, de ellas, 186 (70%) fueron asignadas al área misional y las otras 81 (30%) al área de apoyo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	31	18	49
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	4	0	4
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	35	18	53
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	29	55	84
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	15	8	23
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	44	63	107
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	91	0	91
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	9	0	9
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	100	0	100
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	4	0	4
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	3	0	3
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	7	0	7
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
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO	1	0	0
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	27	8	35
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	124	55	179
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	151	63	214
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	186	81	267

De manera general se tiene que a 31 de marzo de 2019 se encuentran 53 peticiones en trámite y se archivaron 214, de las cuales, 100 fueron peticiones cuya competencia no corresponde a esta entidad por lo que se tramitaron de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 7 por desistimiento y las restantes 107 se atendieron directamente por la AGR por ser de su competencia. En la siguiente tabla se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante la vigencia 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	7	7	4	0	2	2	1	1	5	0	1	1	0	31
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	7	10	4	0	3	2	1	1	5	0	1	1	0	35
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
TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas en la vigencia	10	6	4	3	0	0	1	1	3	0	0	0	1	29
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	6	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	3	15
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	12	12	4	5	1	0	1	2	3	0	0	0	4	44
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	82	0	1	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	91
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	90	0	1	0	0	2	1	0	0	5	1	0	0	100
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	1	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7
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
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	11	6	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	3	27
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	92	9	5	3	0	1	2	2	3	5	1	0	1	124
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	103	15	5	5	2	2	2	4	3	5	1	0	4	151
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	110	25	9	5	5	4	3	5	8	5	2	1	4	186

Área Misional:

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 110 (41% del total), de las cuales, tiene en trámite siete, archivó 90 por traslado a otras entidades, una por desistimiento y 12 por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 25 peticiones ciudadanas (9% del total), de las cuales, 10 se encuentran en trámite, archivó 12 por competencia directa de la AGR y tres por desistimiento tácito.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Medellín, dependencia que ha tenido a cargo nueve peticiones ciudadanas (3% del total), de las cuales cuatro están en trámite, cuatro han sido archivadas por competencia directa de la AGR y una por traslado a otras entidades.

Área de Apoyo:

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 43 (16% del total), de las cuales, 16 se encuentran en trámite y archivó 27 por competencia directa de la AGR.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 18 peticiones ciudadanas (7% del total), de las cuales, dos se encuentran en trámite y 16 fueron archivadas por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Planeación con 7 peticiones a cargo (3% del total), las cuales fueron archivadas por ser de competencia directa de la AGR.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Fisicos	Recursos Fiancieros	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	2	16	0	0	0	0	0	0	0	18
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	2	16	0	0	0	0	0	0	0	18
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	16	21	6	6	3	1	2	0	0	55
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	6	1	0	0	1	0	0	0	8
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	16	27	7	6	3	2	2	0	0	63
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	0	6	1	0	0	1	0	0	0	8
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	16	21	6	6	3	1	2	0	0	55
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	16	27	7	6	3	2	2	0	0	63
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	18	43	7	6	3	2	2	0	0	81

TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Dando cumplimiento a lo ordenado en 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	2019000210	Denuncia	3	
		2019000211	Denuncia	3	
		2019000213	Derecho Petición	2	
		2019000220	Denuncia	1	
		2019000237	Denuncia	1	
		2019000242	Solicitud de Información	1	
		2019000244	Denuncia	1	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000772	Petición entre entidades	5	
		2018000817	Solicitud Información	8	
		2019000045	Denuncia	11	
		2019000051	Solicitud Información	9	
		2019000054	Petición entre entidades	5	
		2019000072	Derecho Petición	12	
		2019000104	Derecho Petición	9	
		2019000153	Consulta	7	
		2019000160	Solicitud Información	3	
		2019000167	Solicitud Información	7	
		2019000168	Solicitud Información	6	
		2019000202	Solicitud Información	10	
		2018000658	Denuncia	3	
		2018000712	Denuncia	4	
		2018000776	Denuncia	5	
	2018000794	Solicitud Información	5		
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000811	Denuncia	5	
		2018000821	Derecho de Petición	2	
		2018000824	Denuncia	1	
		2018000825	Solicitud Información	2	
		2019000007	Denuncia	1	
		2019000008	Denuncia	1	
		2019000009	Denuncia	1	
		2019000010	Denuncia	1	
		2019000016	Consulta	5	
		2019000021	Denuncia	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000022	Denuncia	4	
		2019000025	Denuncia	5	
		2019000026	Denuncia	5	
		2019000027	Consulta	4	
		2019000033	Solicitud Información	3	
		2019000038	Denuncia	4	
		2019000044	Denuncia	2	
		2019000046	Denuncia	2	
		2019000047	Denuncia	3	
		2019000048	Denuncia	2	
		2019000049	Denuncia	2	
		2019000056	Denuncia	2	
		2019000057	Denuncia	2	
		2019000061	Consulta	2	
		2019000063	Denuncia	3	
		2019000064	Denuncia	2	
		2019000065	Denuncia	1	
		2019000066	Consulta	1	
		2019000067	Derecho de Petición	2	
		2019000068	Denuncia	2	
		2019000069	Denuncia	2	
		2019000074	Denuncia	3	
		2019000075	Denuncia	3	
		2019000076	Denuncia	3	
		2019000081	Denuncia	2	
		2019000082	Denuncia	2	
		2019000083	Denuncia	2	
		2019000092	Denuncia	3	
		2019000094	Solicitud Información	3	
		2019000096	Consulta	2	
		2019000100	Denuncia	1	
		2019000102	Queja	1	
		2019000103	Derecho de Petición	4	
		2019000106	Denuncia	3	
		2019000111	Denuncia	4	
		2019000117	Derecho de Petición	3	
		2019000118	Denuncia	3	
		2019000119	Denuncia	4	
		2019000121	Denuncia	3	
		2019000122	Denuncia	2	
		2019000123	Derecho de Petición	2	
		2019000126	Solicitud Información	3	
		2019000132	Denuncia	2	
		2019000134	Queja	2	
		2019000135	Petición entre entidades	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000136	Denuncia	2	
		2019000137	Denuncia	2	
		2019000140	Queja	1	
		2019000142	Denuncia	1	
		2019000145	Derecho de Petición	1	
		2019000146	Derecho de Petición	2	
		2019000154	Denuncia	2	
		2019000155	Denuncia	3	
		2019000156	Solicitud Información	4	
		2019000162	Denuncia	1	
		2019000163	Denuncia	2	
		2019000173	Denuncia	1	
		2019000174	Denuncia	1	
		2019000178	Denuncia	2	
		2019000181	Denuncia	2	
		2019000182	Denuncia	2	
		2019000183	Denuncia	2	
		2019000185	Solicitud Información	3	
		2019000189	Denuncia	3	
		2019000190	Derecho de Petición	3	
		2019000191	Denuncia	3	
		2019000192	Solicitud Información	2	
		2019000193	Denuncia	3	
		2019000194	Consulta	2	
		2019000197	Denuncia	1	
		2019000200	Derecho de Petición	2	
		2019000207	Denuncia	1	
		2019000215	Derecho de Petición	1	
		2019000221	Denuncia	1	
		2019000233	Denuncia	1	
		2019000234	Denuncia	2	
	Archivo por desistimiento	2018000726	Solicitud de Información	37	
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2018000543	Denuncia	7	
		2018000633	Denuncia	2	
		2018000662	Denuncia	1	
		2019000085	Denuncia	5	
		2019000089	Derecho de petición	5	
		2019000128	Derecho de petición	8	
		2019000139	Denuncia	4	
		2019000203	Derecho de petición	6	
		2019000240	Derecho de petición	En curso	
		2019000241	Derecho de petición	En curso	
	Archivado	2018000545	Denuncia	32	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000093	Denuncia	15	
		2019000179	Petición entre entidades	2	
		2019000198	Petición entre entidades	3	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2018000701	Denuncia	3	
		2019000124	Derecho de Petición	4	Solicitud de aclaración por parte del ciudadano
		2019000175	Denuncia	4	Solicitud de aclaración por parte del ciudadano
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000796	Derecho Petición	1	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000784	Denuncia	4	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2019000144	Denuncia	3	
		2019000170	Denuncia	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000208	Denuncia	1	
		2018000708	Denuncia	30	Se solicita apoyo a la veeduría con el fin de ser escuchados y así poder recibir de su parte nuestras evidencias y denuncias, remitió información la cual una vez analizada se determina que su conocimiento y trámite es competencia de la Contraloría Municipal de Girón.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional Barranquilla	En trámite	2019000149	Denuncia	5	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000143	Denuncia	4	
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000218	Denuncia	3	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional Neiva	En trámite	2019000228	Solicitud	18	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000749	Denuncia	24	
		2019000079	Derecho de petición	1	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2019000024	Denuncia	22	
		2018000734	Denuncia	21	
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite	2019000131	Denuncia	6	
		2019000166	Denuncia	10	
		2019000172	Denuncia	14	
		2019000180	Queja	13	
		2019000186	Denuncia	2	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000014	Denuncia	1	
		2019000091	Petición entre entidades	2	
		2019000105	solicitud Información	6	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional Cúcuta	En trámite				
	Archivado por				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000013	Denuncia	5	
		2019000055	Derecho de Petición	12	
		2019000090	Derecho de petición.	8	
		2019000227	Denuncia	2	
		2019000238	Derecho de petición	1	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite	2019000133	Derecho de petición	15	Se ampliaron los términos para dar respuesta mediante oficio con NUR 20192210008161 de fecha 13-03-2019.
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000232	Denuncia	3	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Montería	En trámite	2019000219	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000804	Solicitud de Información	11	Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 26/12/2018 y resuelta el 26 de enero de 2019 se procedió a dar respuesta de fondo

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
					el día 04/02/2018	
		2018000812	Solicitud de Información	3		
		2018000823	Solicitud de Información	8		
		2019000058	Petición entre entidades	5		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	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	2019000225	Derecho de Petición	En Trámite		
		2019000226	Derecho de Petición	En Trámite		
	Archivado por competencia directa de la AGR.		2019000001	Derecho de Petición	9	
			2019000002	Derecho de Petición	9	
			2019000006	Derecho de Petición	7	
			2019000017	Derecho de Petición	8	
			2019000018	Derecho de Petición	8	
			2019000023	Derecho de Petición	6	
			2019000032	Derecho de Petición	5	
			2019000042	Derecho de Petición	23	
			2019000060	Derecho de Petición	13	
			2019000109	Derecho de Petición	4	
			2019000114	Derecho de Petición	13	
			2019000115	Derecho de Petición	12	
			2019000159	Derecho de Petición	5	
			2019000161	Derecho de Petición	10	
		2019000187	Derecho de Petición	4		
		2019000217	Derecho de Petición	2		
		Archivado por traslado a otra entidad				
		Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto					

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Oficina Estudios Especiales	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000031	Solicitud de Información	8	
		2019000036	Derecho de petición	6	
		2019000050	Derecho de petición	2	
		2019000073	Derecho de petición	5	
		2019000169	Derecho de petición	4	
		2019000206	Petición entre entidades	2	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Oficina de Planeación	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000822	Solicitud Información	6	
		2019000015	Derecho de petición	9	
		2019000020	Solicitud Información	7	
		2019000098	Derecho de petición	11	
		2019000151	Solicitud Información	9	
		2019000184	Solicitud Información	6	
		2019000188	Reclamo	3	
	Archivado por traslado a otra entidad				
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Dirección Recursos Financieros	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000157	Petición entre entidades	7	
		2019000177	Petición entre entidades	5	
	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.	2018000813	Solicitud de Información	14	Según lo estipulado en la Ley 1755 se amplió el plazo para dar respuesta de fondo.
		2019000108	Petición entre Entidades	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Oficina Jurídica	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
	En trámite	2019000130	Solicitud Concepto	9		
		2019000141	Solicitud Concepto	5		
		2019000147	Solicitud Información	4		
		2019000148	Solicitud Concepto	4		
		2019000152	Solicitud Concepto	2		
		2019000158	Derecho Petición	5		
		2019000195	Queja	9		
		2019000196	Queja	9		
		2019000199	Solicitud Concepto	11		
		2019000204	Solicitud Concepto	11		
		2019000222	Solicitud Información	3		
		2019000224	Solicitud Información	3		
		2019000231	Solicitud Concepto	3		
		2019000235	Solicitud Información	3		
		2019000236	Solicitud Concepto	3		
		2019000239	Solicitud Concepto	4		
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000732	Solicitud Información	27	
			2018000759	Solicitud Concepto	26	
			2018000767	Solicitud Concepto	27	
			2018000768	Solicitud Concepto	27	
	2018000807		Solicitud Concepto	28		
	2019000003		Solicitud Concepto	30		
	2019000004		Solicitud Concepto	30		
	2019000011		Solicitud Concepto	9		
	2019000012		Solicitud Concepto	30		
	2019000019		Solicitud Información	5		
	2019000030		Derecho de Petición	9		
	2019000039		Solicitud Concepto	30		
	2019000043		Solicitud Concepto	37		
	2019000053		Solicitud Concepto	30		
	2019000062		Solicitud Información	2		
	2019000071		Solicitud Concepto	30		
	2019000080		Solicitud Concepto	30		
	2019000084		Petición entre entidades	4		
	2019000087		Solicitud Concepto	12		
	2019000088		Solicitud Concepto	30		
	2019000095	Solicitud Concepto	30			
	2019000099	Solicitud Concepto	30			
	2019000101	Solicitud Concepto	30			
2019000116	Solicitud Concepto	30				
2019000129	Solicitud Concepto	8				
2019000201	Solicitud Concepto	5				
2019000212	Solicitud Información	6				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Secretaría General	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
	En trámite					
	Archivado por competencia directa de la AGR.		2019000164	Petición entre Entidades	4	
			2019000214	Petición entre Entidades	7	
			2019000230	Derecho de Petición	4	
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
En trámite						
Oficina de Control Interno	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:

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2019 se han presentado 29 solicitudes de acceso a la información, 11% del total, de las cuales 8 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 21 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 3,1 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de

6.6 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
2018000794	Corpoboyacá, Min. Ambiente y Alcaldía de Toca	5	
2018000825	Contralorías de Antioquia, Medellín, Itagüí, Envigado y Bello	2	
2019000033	Contraloría Departamental de Boyacá	3	
2019000094	Ministerio del Interior	3	
2019000126	Alcaldía y Contraloría de Villavicencio	3	
2019000156	Contraloría de Barrancabermeja	4	
2019000185	Min. Hacienda y CGR	3	
2019000192	CGR, Contralorías del Valle y de Palmira, Secretarías de Educación Departamental y Municipal	2	

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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2018000817	X		8	
	2019000051	X		9	
	2019000160	X		3	
	2019000167	X		7	
	2019000168	X		6	
	2019000202	X		10	
Gerencia Seccional de Medellín	2019000041	X		1	
	2019000150	X		4	
Gerencia Seccional de Armenia	2019000105	X		6	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2018000804	X		11	Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 26/12/2018 y resuelta el 26 de enero de 2019 se procedió a dar respuesta de fondo el día 04/02/2018
	2018000812	X		3	
	2018000823	X		8	
Dirección de Recursos Físicos	2018000813	X		14	Según lo estipulado en la Ley 1755 se amplió el plazo para dar respuesta de fondo.
Oficina Jurídica	2019000019	X		5	
	2019000062	X		2	
	2019000212	X		6	
Oficina de Planeación	2018000822	X		6	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2019000020	X		7	
	2019000151	X		9	
	2019000184	X		6	
Oficina de Estudios Especiales	2019000031	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 31 de marzo de 2019, que debido a su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran como de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Dirección de Control Fiscal	2018000718	Denuncia contra la Contraloría General de la República y FNA sobre pérdida de cobertura del beneficio FRECH.	Solicitud de información a la CGR, al Fondo Nacional del Ahorro y al Ministerio de Hacienda sobre el alcance de los subsidios de vivienda FRECH. La AGR recibió respuesta de la CGR y se evidenció que esta realizó auditoría al FNA, y se investigó concretamente el caso del denunciante, debido a que la diferencia encontrada en el crédito 7948953902 fue ajustada por el FNA en el transcurso de la auditoría adelantada.	Archivada
	2019000035	Denuncia Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la CGR.	El peticionario puso en conocimiento presuntas irregularidades en la construcción de los acueductos rurales de Guanomito, Santo Domingo y San Isidro del Municipio de San José Pare – Boyacá. La Dirección procedió a solicitar la información pertinente a la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la CGR, evidenciando que a	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			la fecha se encuentra en trámite una Indagación Preliminar. Adicionalmente debido a la importancia de las presuntas afectaciones en materia ambiental se puso en conocimiento a las autoridades ambientales competentes tales como Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Defensoría Delegada para Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo.	
	2018000793	Se solicita realizar auditoría fiscal a la sociedad SAE SAS por presunta mala administración de los bienes entregados por la Ley 1780 de 2018.	La Dirección de Control Fiscal, solicitó información a la CGR, y realizó un análisis de los informes de Actuaciones Especiales de Fiscalización AT77 de 2015 entrega de activos Frisco Fiduprevisora DNE SAE e informes de trazabilidad proceso de extinción de dominio de 2016. Se evidenció que la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector de la Gestión Pública e Instituciones Financieras, estableció 12 hallazgos administrativos, 3 con incidencia disciplinaria, y en la de desempeño 21 hallazgos administrativos.	Archivada
	2019000165	Presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos en el Departamento del Meta	Se solicitó información, con el fin de evaluar las gestiones realizadas por la Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la República frente a la solicitud presentada. La Dirección evidenció que el 14 de febrero de 2019 la Gerencia del Meta inició actuación especial de fiscalización a los proyectos financiados con	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			recursos de regalías en el municipio de Puerto Gaitán Meta hasta el 13 de junio de 2019.	
Gerencia Seccional de Bogotá	2019000179	La PGN solicita remisión de los informes finales de auditoría hechos al Fondo de Bienestar de los Servidores Públicos de la Contraloría General de Boyacá desde su creación hasta el 2017	Se envió copia del informe final realizado al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental de Boyacá	Archivada
Gerencia Seccional de Armenia	2019000131	Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira	Será tramitada durante proceso de auditoría regular.	Trámite
	2019000186	Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira	Presuntas irregularidades cometidas por funcionaria de la Contraloría Municipal de Pereira en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, se ha dado respuesta de trámite.	Trámite
	2019000172	Derecho de Petición (solicitud Información); el peticionario solicita que se revisen algunos procesos de la Contraloría General del Municipio de Manizales por presentar irregularidades	Será tramitada durante proceso de auditoría regular.	Trámite
	2019000180	Denuncia trasladada desde la procuraduría en la que se solicita vigilancia especial respecto de la actuación de la Contraloría General del Risaralda en proceso Administrativo Sancionatorio.	Se ha dado respuesta de trámite.	Trámite
	2019000166	Denuncia sobre pérdida de dineros de caja menor en la Contraloría General del Risaralda.	Se ha dado respuesta de trámite y será atendida durante proceso de auditoría regular.	Trámite
Oficina Jurídica	2019000004	Solicitud de concepto frente al control fiscal ejercido por parte de las contralorías a las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter privado o mixto	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2019000101	Solicita concepto referente a los términos y procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal verbal, de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	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 31 de marzo de 2019 no se atendieron denuncias presentadas por los medios de comunicación.

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2019 se incluyeron 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	2018000543	Solicitud de auditoria especial sede de la Contraloría General de la República.	Auditoria Regular CGR	En proceso de atención
	2018000602	Presuntas y variadas irregularidades cometidas por el ICETEX y por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	Auditoria Regular CGR	En proceso de atención
	2018000633	Solicitud de revisar la respuesta de la Contraloría General ya que si existe daño, mal gasto de los recursos públicos en la construcción de la vía, de la salida de la primavera hacia la vuelta mala.	Auditoria Regular CGR	En proceso de atención
	2018000662	Presuntas irregularidades por parte de la contraloría en la investigación del contrato Plan 3561 de 2014 tramos 8.2, 8.3, y 10 del corredor agroforestal relacionada con acta de visita especial del 23 de noviembre de 2017.	Auditoria Regular CGR	En proceso de atención
	2018000057	No atender los requisitos en la ejecución de contratos de aportes, revisar documentos anexos	Auditoria Regular CGR	En proceso de atención
	2019000068	Denuncia sobre presunto	Auditoria Regular	En proceso de

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		detrimento patrimonial y manejo irregular presupuesto del año 2016-2017 Regional Norte con sede en Barranquilla.	CGR	atención
	2019000069	Denuncia sobre presunto detrimento patrimonial e inadecuado manejo del presupuesto en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.	Auditoría Regular CGR	En proceso de atención
	2019000085	Denuncia Carlos A Lasso en contra Contraloría General de la República.	Auditoría Regular CGR	En proceso de atención
	2019000089	Solicitud revisión resultados procesos de responsabilidad fiscal, primera y segunda instancia, vigencia 2018. Presuntas irregularidades por parte de la CGR y la gerente departamental de Risaralda relacionados con los encargos y nombramientos provisionales en esa gerencia.	Auditoría Regular CGR	En proceso de atención
	2019000117	Solicitud de información proceso de auditoría, para la vigilancia y control que se va a realizar a los recursos destinados al proceso de paz	Auditoría Regular CGR	En proceso de atención
	2019000128	Presuntas irregularidades en el tratamiento de la denuncia con código 2017-127833-80204-D en la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar de la CGR, y el Proceso de Responsabilidad Fiscal que dio lugar, objeto de la presente petición.	Auditoría Regular CGR	En proceso de atención
	2019000139	Se solicita auditar específicamente la caja menor de la gerencia departamental Cordoba de la CGR, así mismo	Auditoría Regular CGR	A la espera de la aclaración solicitada al denunciante para la atención de esta denuncia en proceso

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		mirar la información sobre el cobro de jurisdicción coactiva, años 2017 y 2018, igualmente auditar la participación ciudadana, capacitaciones y sus deficiencias.		auditor.
Gerencia Seccional Medellín de	2019000059	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Antioquia en la atención de denuncias sobre el mal manejo de los recursos en el Municipio de Heliconia.	Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Antioquia	En etapa de elaboración del informe preliminar.
	201900077	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Antioquia en la atención de denuncias sobre el mal manejo de los recursos en el Municipio de Abejorral	Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Antioquia	En etapa de elaboración del informe preliminar.
	201900171	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Medellín en el manejo del Programa de Vivienda al otorgar préstamos sin el lleno de los requisitos legales.	Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Medellín	Inicia la etapa de planeación el 23/04/2019
Gerencia Seccional de Cali	2018000701	Presuntas inconsistencias relacionadas con la modificación de hallazgos.	Auditoría Regular Contraloría General de Santiago de Cali	En proceso Auditor
Gerencia Seccional Bucaramanga de	2019000144	El peticionario denuncia que la Contraloría del Departamento del Cesar, no viene realizando adecuadamente el Control Fiscal a la gestión Ambiental de las entidades territoriales del departamento que audita,	Auditoría Regular a la CD-Cesar.	En esta denuncia se atendió en el proceso auditor recopilando información para dar respuesta de fondo, una vez se comunique el informe definitivo de auditoria regular.
Gerencia Seccional Barranquilla de	2019000149	El ciudadano anónimo denuncia presunta irregularidad en la Contraloría Distrital de Cartagena, respecto de la calificación de una	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias vigencia 2018, practicada	A 31/03/2019, está en Trámite.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		funcionaria, quien presuntamente asistió a laborar 162 días de 360 que tiene el año, con supuestos permisos sindicales otorgados por el Contralor y la jefe de Talento Humano, la cancelación de dobles viáticos por parte de la Contraloría y ASDECOL Colombia.	en trabajo de campo entre el 11/03/2019 al 22/04/2019.	
Gerencia Seccional de Armenia	2019000131	Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira	Auditoria Regular a la Contraloría Municipal de Pereira	Se encuentra en trámite en espera de resultados del proceso auditor.
	2019000172	El peticionario solicita que se revisen algunos procesos de la Contraloría General del Municipio de Manizales por presentar irregularidades.	Auditoria Regular a la Contraloría General del Municipio de Manizales.	Se encuentra en trámite en espera de resultados del proceso auditor.

SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2019 se realizó seguimiento a la petición que se muestra a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Gerencia Seccional de Medellín	2018000825	Relacionada con sobrecostos en contratación del aplicativo de Gestión Transparente por parte de los sujetos de control de la Contraloría General de Antioquia.	Auditoria Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Antioquia	En etapa de elaboración del informe preliminar

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.
- Irregularidades en la gestión administrativa de las contralorías.

TERCERA PARTE

PRODUCTO NO CONFORME.

- **Primer trimestre de 2019:** se identificó un producto no conforme en la atención del derecho de petición identificado con el código SIA-ATC 012019000043, sin embargo, debe aclararse que la causa de la no conformidad obedeció a deficiencias en el manejo de la correspondencia que no son responsabilidad de la Oficina Jurídica. En efecto, la consulta se recibió en la AGR el 03/12/2018 con rad. 2018-233-004835-2 y correspondencia lo entregó a la Auditoría Delegada el 22 de enero de 2019 cuando ya estaba vencido el plazo de respuesta. En la siguiente tabla se señala 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
Oficina Jurídica	012019000043			Respuesta extemporánea		

CUARTA PARTE

INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el primer trimestre de 2019 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 primer trimestre de 2019 se reporta un cumplimiento del 100%.

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

Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre de 2019 se archivaron 100 peticiones por traslado a entidades competentes y que no se identificaron 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 100% 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 primer trimestre de 2019 se archivaron 107 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 53 peticiones en trámite, se archivaron siete peticiones por desistimiento tácito y que se identificó un producto no conforme relacionado con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas (SIA-ATC 012019000043), se concluye que la AGR alcanzó un 99% 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 2019.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	RPC-1	Atender indebidamente los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-2	Utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público a cambio de dinero u otra dádiva, o por intereses personales.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-3	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia directa de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-4	No dar respuesta de trámite o de fondo a los derechos de petición de competencia directa de la AGR dentro de los términos establecidos legalmente para hacerlo.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo se materializó en una ocasión (SIA-ATC 012019000043)
	RPC-5	No trasladar los derechos de petición a las entidades competentes de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-6	No adelantar acciones para promover que la ciudadanía participe en la vigilancia de la gestión fiscal y en el buen uso de los recursos públicos.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-7	Pérdida de confidencialidad por acceso no autorizado a los sistema de información de la entidad, relativa al proceso	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-8	Pérdida de disponibilidad de información almacenada en computadores personales.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-9	Pérdida de disponibilidad del servicio de correo electrónico de participación ciudadana.	• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó

SEXTA PARTE

CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Durante el segundo semestre de 2018, se identificó la materialización de un producto no conforme en la atención de peticiones ciudadanas a cargo de la Secretaría General, el cual corresponde al SIA-ATC 2018000366, Adicionalmente, la Oficina de Control Interno realizó auditoría de calidad al Proceso de Participación Ciudadana y formuló cinco no conformidades y tres observaciones.

En relación con el producto no conforme y teniendo en cuenta que su causa corresponde a que la respuesta de fondo se profirió de manera extemporánea, se formuló una acción correctiva que se está desarrollando actualmente por la Secretaría General, la cual consiste en que esta dependencia debe autocapacitarse en el procedimiento de atención de derechos de petición y remitir un informe mensual detallado a la Auditoría Delegada en el que se indiquen las competencias adquiridas autónomamente y los aspectos en los que requiera acompañamiento de la Delegada. Actualmente la acción correctiva ha alcanzado un nivel de ejecución del 66%.

En lo que tiene que ver con el plan de mejoramiento establecido con ocasión de la auditoría adelantada por la OCI, en la actualidad se han cumplido 15 de las 23 acciones correctivas, lo que equivale a un 65% de ejecución.

SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

El primer semestre de 2019 presentó, de acuerdo con el comportamiento histórico, una desaceleración en el crecimiento de las redes sociales de la Auditoría General de la República. La interacción de usuarios mostró una tendencia a la baja, debido a la limitación de publicaciones noticiosas y de eventos de participación abierta a la ciudadanía.

Sin embargo, la innovación de contenidos presentada durante el trimestre con la inclusión de encuestas, la presentación de un programa informativo en formato de video digital, y los videos de intervenciones sobre control fiscal del Auditor General en distintos escenarios, marcaron una tendencia de participantes adicionales, es decir, aquellos que no son seguidores de las redes de la Auditoría, pero que se interesaron por los temas tratados.

Se destaca en el trimestre la encuesta de opinión alrededor de lo que debe suceder con el control fiscal en Colombia. También marcó un pico importante el lanzamiento del programa institucional Auditemas, el cual trató en su primera emisión el tema de la reforma al control fiscal colombiano.

En cuanto a cifras, en el primer trimestre de 2019, Facebook alcanzó un global de 6.832 seguidores con una destacada cifra de solo 43 nuevos seguidores en menos de tres meses que representa un crecimiento de 0,63 puntos porcentuales. El bloggin de Twitter llegó a 3.887 seguidores, con 78 seguidores más. En Instagram ya alcanzamos los 206 seguidores, siendo la de mayor crecimiento relativo al alcanzar más de 12 puntos porcentuales sobre el total de seguidores. Por su parte, el canal de Youtube de la AGR a 318 suscriptores, con 25 nuevos videos con 921 reproducciones de sus publicaciones.

Facebook

Seguidores a 31.12.2018: 6.832
Seguidores nuevos trimestre 19-1: 43 (+0,63%)
Publicaciones trimestre: 45





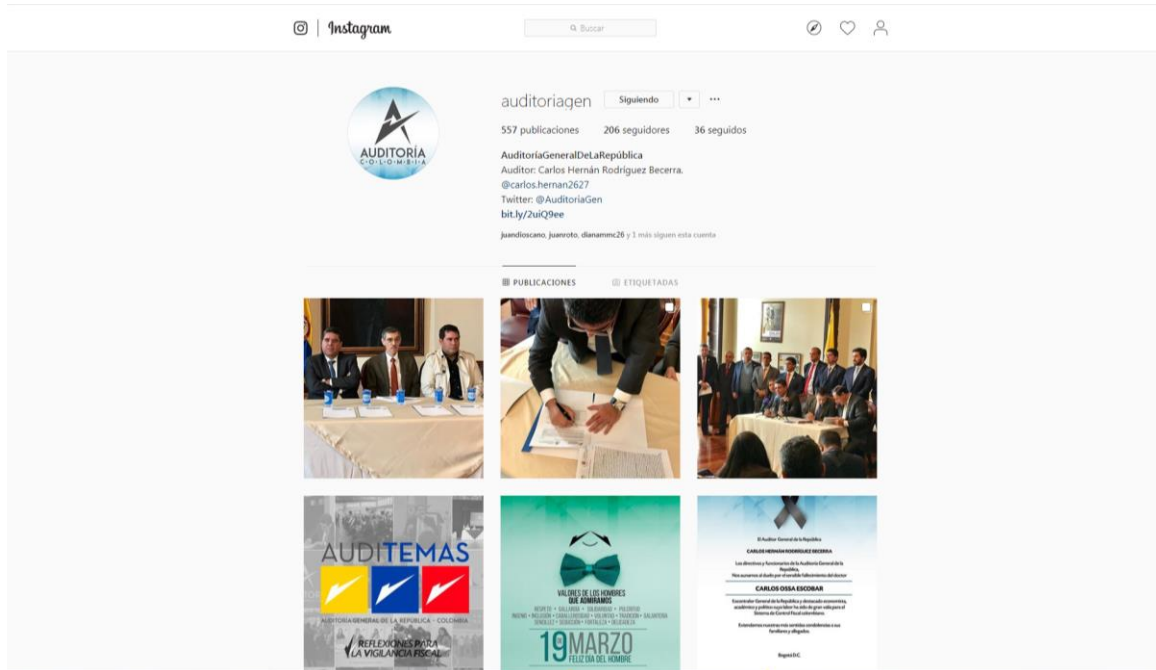
Twitter

Seguidores a 31.03.2019: **3.887**
 Seguidores nuevos trimestre 19-1: **78 [+2,47%]**
 Publicaciones trimestre: **57**



Instagram

Total Suscriptores a 31.03.2019: **206**
 Seguidores nuevos trimestre 19-1: **25 [+12,43%]**
 Publicaciones trimestre: **38**



Youtube

Publicaciones trimestre:	14
Total Suscriptores a 31.03.2019:	318 [+25]
Reproducciones trimestre:	921

Videos subidos ▾ REPRODUCIR TODO

☰ ORDENAR POR



Audencia Pública de Rendición de Cuentas 2018
119 vistas • Hace 1 mes

Audencia Pública de Rendición de Cuentas CALI
20 vistas • Hace 1 mes

Rendición de Cuentas - Medellín
59 vistas • Hace 1 mes

Prueba - Medellín
6 vistas • Hace 1 mes

IV Rendición de Cuentas - Bucaramanga
42 vistas • Hace 1 mes



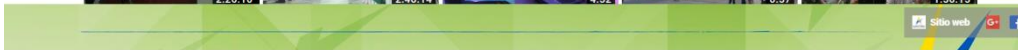
Rendición de Cuentas - Bucaramanga
71 vistas • Hace 1 mes

Presentación Informe de Gestión y Resultados ante la
77 vistas • Hace 2 meses

Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 - Privado
87 vistas • Hace 2 meses

Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 -
75 vistas • Hace 2 meses

Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 -
95 vistas • Hace 2 meses



Audencia Pública de Rendición Cuentas 2018
16 vistas • Hace 2 meses

Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018
61 vistas • Hace 2 meses

Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 - Neiva
88 vistas • Hace 3 meses

Rendicuentas AGR 2018
96 vistas • Hace 3 meses

Rendición Pública de Cuentas y Lanzamiento del
61 vistas • Hace 3 meses