



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019**

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

**BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2019**



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**JAIME ESCOBAR VÉLEZ**  
**Auditor General de la República (E)**

**JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO**  
**Auditor Auxiliar**

**ADRIANA CAROLINA VERGARA ÁVILA**  
**Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal**

**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>35</b> |
| <b>ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN .....</b>   | <b>35</b> |
| TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....  | 39        |
| Tiempos de Respuesta a los Derechos de Petición:.....   | 40        |
| Solicitudes de Acceso a la Información:.....  | 61        |
| • Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....                                  | 61        |
| • Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....  | 62        |
| DERECHOS DE PETICIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDOS EN EL PERIODO .....                                       | 64        |
| ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN..... | 69        |
| DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR .....   | 69        |
| SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....  | 80        |
| ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.....   | 81        |
| <b>TERCERA PARTE</b>  |           |
| <b>PRODUCTO NO CONFORME.....</b>  | <b>82</b> |
| <b>CUARTA PARTE</b>   |           |
| <b>INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....</b>  | <b>84</b> |
| <b>QUINTA PARTE</b>   |           |
| <b>ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.....</b>  | <b>85</b> |
| <b>SEXTA PARTE</b>  |           |
| <b>CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA .....</b>  | <b>87</b> |
| <b>SEPTIMA PARTE</b>  |           |
| <b>ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL.....</b>  | <b>87</b> |

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 30 de septiembre 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 siguiente normativa: Ley 850 de 2003, Ley 1757 de 2015, Ley 1755 de 2015, Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución Orgánica 008 de 2019 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.

Entre enero y septiembre de 2019 el resultado de esta gestión se ve reflejado en la ejecución de ciento treinta y seis (136) actividades descritas así: i) treinta y un (31) actividades de capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal; ii) treinta y tres (33) actividades para incentivar el papel de los espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social; iii) veinte y dos (22) actividades de alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal y iv) cincuenta (50) actividades del componente Auditoría con la Ciudadanía – Rendición de Cuentas. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución de estas actividades

en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 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 Auditoría General de la República y las formas de interponer denuncia ciudadana (artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015). |
| Bogotá   | Sensibilización para el fortalecimiento de la participación ciudadana para la comunidad académica del Municipio de Cajicá.                        | 09/04/2019 | Cajicá   | 51              | N/A            | En la jornada la fundación y las instituciones educativas mostraron el interés por formar convenios con la entidad para conformar veedurías y se propuso por parte de algunos colegios la necesidad de realizar jornadas de sensibilización con sus estudiantes.  |
|          | Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.  | 09/04/2019 | Bogotá   | 61              | N/A            | Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal y se incentivó la creación de veedurías y se planteó la posibilidad de utilizar esta conformación como una opción de grado para los estudiantes.   |
|          | Impulsar procesos de acompañamiento y formación dirigidos a fortalecer la gestión que realizan los contralores escolares del municipio de Soacha. | 03/05/2019 | Soacha   | 28              | N/A            | Capacitación a los contralores escolares en temas relacionados con el fortalecimiento del control social como parte fundamental del control fiscal.   |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|---|------------|------------------|-----------------|----------------|--|
|          | Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.  | 21/05/2019 | Cajicá           | N/A             | N/A            | Espacio de discusión y reflexión con los miembros de la región sabana, en el cual participaron los secretarios de educación, profesionales de las alcaldías municipales y entes educativos con el fin de dialogar acerca de los retos para mejorar la educación.   |
| 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 los veedores ciudadanos,  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD  | FECHA                    | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|----------|--|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|---|
|          |  |                          |                  |                 |                | organizaciones sociales y ciudadanía en general. Se acordó llevar a cabo dicha capacitación el 11 de abril de 2019 en Dagua – Valle.  |
|          | Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal. | 11/04/2019               | Dagua            | 26              | 16             | Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal.   |
|          | Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal. | 20/05/2019               | Santiago de Cali | 16              | 13             | En la capacitación y sensibilización dictada por la Gerente Seccional III, se abordaron aspectos generales e importantes del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como el Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019 con sus respectivos componentes, haciendo énfasis en los mecanismos de participación ciudadana ante la AGR; así mismo se dio a conocer la estructura orgánica de la AGR y su competencia.<br>Dado que el auditorio iba presentando inquietudes sobre mecanismos de participación ciudadana, se hizo énfasis en el Derecho de Petición y a partir de esto se generó presentación y discusión de casos reales que los asistentes necesitaban aclarar.<br>Los asistentes estuvieron atentos a la capacitación y plantearon inquietudes, las cuales fueron resueltas inmediatamente. |
|          | Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal. | 20/06/2019<br>21/06/2019 | Santiago de Cali | 40              | N/A            | Se despliega una convocatoria a veedores ciudadanos, líderes comunitarios y ciudadanía organizada, esto con el fin de que asistieran a la jornada de capacitación llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Antonio José Camacho.   |

| GERENCIA     | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD       | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|--------------|---|------------|--------------|-----------------|----------------|---|
| Bucaramanga  | Capacitación y taller práctico.   | 14/03/2019 | Bucaramanga  | 27              | 27             | Veedurías ciudadanas y ciudadanos en general capacitados en el manejo del aplicativo del SECOP I y II. Veedurías ciudadanas y ciudadanos en general orientados para ejercer la participación ciudadana desde el control social.   |
|              | Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.  | 16/05/2019 | Bucaramanga  | 25              | 25             | Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal.   |
|              | Capacitación en denuncias ante los diferentes entes de Control  | 15/08/2019 | Bucaramanga  | 14              | N/A            | Se capacitó a la ciudadanía acerca de cómo realizar denuncias ante los diferentes entes de control fiscal, y las funciones que cumple la Auditoría General de la República.   |
| Barranquilla | Capacitación para orientar a la ciudadanía en general sobre las funciones que ejerce la Auditoría General de la República y como desde la vigilancia a los recursos públicos se puede ejercer control social con énfasis en control fiscal. | 10/04/2019 | Barranquilla | 23              | 16             | 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.<br>El día 11/04/2019 en el auditorio de la Contraloría Distrital de Barranquilla, se realizó capacitación y sensibilización a la ciudadanía sobre las funciones que ejerce la AGR. |



| GERENCIA | ACTIVIDAD  | FECHA      | CIUDAD | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|--|------------|--------|-----------------|----------------|--|
| Neiva    | Jornada de capacitación sobre mecanismos para ejercer el control social. | 27/02/2019 | Neiva  | 17              | 9              | 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. |
|          | Capacitación Delitos contra la Administración Pública.                   | 10/06/2019 | Neiva  | 42              | 33             | Se afianzaron los conocimientos de los asistentes y se concluyó que desde cualquier órbita que se actué como funcionario público, contratista y litigante se puede incurrir en ésta clase de delitos contra la Administración Pública por desconocimiento de la norma.   |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD  | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|---|------------|---------|-----------------|----------------|--|
|          | Capacitación y Sensibilización para promover la Participación ciudadana desde el control fiscal.                              | 04/09/2019 | Neiva   | 30              | 29             | <p>En la capacitación el conferencista invitado doctor MAURICIO GAMBOA MOSQUERA, Fiscal seccional, realizó un conversatorio práctico sobre las diferentes modalidades de las conductas punibles que atentan contra el bien jurídico de la administración pública. En el desarrollo del conversatorio se expusieron casos actuales de la vida regional y que han sido de mucha connotación para la comunidad por el gran impacto que han generado. Desde el rol de la Fiscalía, el expositor explicó la importancia de las pruebas allegadas, la gran incidencia de la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, la forma como se introducen las PRUEBAS al proceso, cuales son contundentes y apropiadas para demostrar la responsabilidad penal de los implicados.</p> <p>El tema tratado sirvió mucho para aclarar dudas a los participantes, tanto a los abogados litigantes versados en el tema como a los veedores y ciudadanía en general que dominan poco el tema penal.</p> |
| Armenia  | Socialización componente 2 "Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social. | 20/03/2019 | Armenia | 1               | N/A            | Se identificaron las necesidades de la comunidad con el fin de promover capacitaciones que apoyen a la ciudadanía en el desarrollo de proyectos comunitarios.  |
|          | Capacitación en "Instrumentos de Participación Ciudadana: Marco Normativo".   | 21/03/2019 | Armenia | 18              | 11             | Fortalecimiento de los conocimiento de veedores, líderes sociales y ciudadanía en el ejercicio del derecho a la participación desde el enfoque del control social, marco normativo y operativo.  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD  | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|---|------------|---------|-----------------|----------------|--|
|          |   |            |         |                 |                | Veedores, líderes sociales y ciudadanía informados y motivados sobre la creación de veedurías ciudadanas.  |
|          | Capacitación en "Instrumentos de Participación Ciudadana: Marco Operativo". | 23/05/2019 | Armenia | 13              | 7              | Fortalecimiento de los conocimiento de veedores, líderes sociales y ciudadanía en el ejercicio del derecho a la participación desde el enfoque del control social, marco normativo y operativo. Veedores, líderes sociales y ciudadanía informados y motivados sobre la creación de veedurías ciudadanas.  |
|          | Capacitación y Sensibilización  | 08/08/2019 | Armenia | 11              | 9              | Se llevó cabo la capacitación acerca de Fundamentos de Control Fiscal Social Colombiano para todos los participantes, líderes sociales y veedurías ciudadanas. la capacitación tenía como objetivo fortalecer los conocimientos acerca de la vigilancia de los recursos públicos, y el análisis de la rendición de cuentas de los servidores públicos actuales y cuyo mandato está por terminar. La capacitación estuvo apoyada por la Universidad ESAP, de la ciudad de Armenia y fue dictada por el Dr. Hernando Gordillo, Los participantes estuvieron muy interesados en la capacitación ya que es un tema nuevo para ellos, por lo tanto pudieron retroalimentarse y pudieron con el taller todos los asistentes conocer las bases para el análisis y así poder realizar las críticas objetivas de los avances y los resultados de la gestión de los servidores públicos, como también conocer los derechos a que tienen ellos mismos por ser ciudadanos y organizaciones sociales. |
| Cúcuta   | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social             | 13/03/2019 | Cúcuta  | 12              | 12             | Ciudadanía en general informada sobre las funciones que ejerce la AGR y la vigilancia de los recursos públicos desde   |

| GERENCIA      | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD        | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|---------------|---|------------|---------------|-----------------|----------------|---|
|               |   |            |               |                 |                | el control social.<br>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.  |
|               | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social   | 28/03/2019 | Cúcuta        | 15              | 15             | Ciudadanía en general informada sobre las funciones que ejerce la AGR y como ejercer la vigilancia de los recursos públicos desde el control social.<br>Presidentes de Juntas de Acción Comunal de las comunas tres y cuatro de la ciudad de Cúcuta capacitados en temas de control social. |
|               | Capacitación para orientar a la ciudadanía en general sobre las funciones que ejerce la AGR y como desde la vigilancia a los recursos públicos se puede ejercer control social con énfasis en control fiscal. | 11/04/2019 | Cúcuta        | 15              | 15             | Se capacitaron a los Presidentes de las J.A.C., comunas seis, nueve y diez, en la promoción y protección del derecho a la participación ciudadana Ley Estatutaria 1757 de 2015.   |
| Villavicencio | Capacitación y orientación a la ciudadanía.   | 05/03/2019 | Villavicencio | 6               | 6              | 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.   |
|               | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre el control social.   | 23/04/2019 | Villavicencio | 10              | N/A            | Capacitación sobre las funciones que ejerce la AGR, Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal y la conformación de las veedurías ciudadanas.   |
|               | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre el control social.   | 03/07/2019 | Villavicencio | 7               | 7              | Se dio a conocer el ejercicio del control social que se puede ejercer al control fiscal, los mecanismos que tienen la ciudadanía para ejercer control social y como desde la vigilancia   |

| GERENCIA | ACTIVIDAD  | FECHA      | CIUDAD             | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|--|------------|--------------------|-----------------|----------------|--|
|          |  |            |                    |                 |                | de los recursos públicos se puede ejercer el control fiscal.   |
| Montería | 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. |
|          | Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social. | 19/06/2019 | Ayapel – Córdoba   | 40              | 28             | Cumplimiento cronograma de actividades en el Plan de Promoción y Estímulos   |
|          | Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana                          | 23/08/2019 | Montería – Córdoba | 16              | 16             | Comunidad Académica, capacitación y sensibilización sobre las funciones de la Auditoría General, Derecho de petición 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  |
|----------|---|------------|------------------|-----------------|----------------|---|
| Medellín | Taller sobre el derecho de petición.        | 15/05/2019 | Itagüí           | 21              | 19             | Conversatorios sobre ciudadanía de lo público y mecanismos y procedimientos para el ejercicio del control social. |
|          | Taller sobre el derecho de petición.        | 22/05/2019 | Itagüí           | 22              | 21             | Conversatorios sobre ciudadanía de lo público y mecanismos y procedimientos para el ejercicio del control social. |
| Cali     | Reunión de planeación para acordar espacios | 28/02/2019 | Santiago de Cali | 4               | N/A            | Informe sobre las conclusiones y acuerdos logrados con la Veeduría Ciudadana Nacional en                          |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|----------|---|------------|------------------|-----------------|----------------|---|
|          | de interacción ciudadana  |            |                  |                 |                | <p>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.</p> <p>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 informadas sobre los avances de los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho quienes han 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.</p> |
|          | Diálogo con veedurías ciudadanas y líderes sociales para orientar sus actuaciones de control social | 14/03/2019 | Santiago de Cali | 9               | 9              | <p>Conversatorio sobre los mecanismos de participación que pueden utilizar las veedurías ante las diferentes entidades del Estado.</p> <p>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.</p> <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</p>  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|----------|---|------------|------------------|-----------------|----------------|---|
|          |   |            |                  |                 |                | 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 realizar un control social efectivo y con resultados con el apoyo de la gerencia seccional.<br>Avances de los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho socializados.  |
|          | 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.   |
|          | Tercer espacio de interacción ciudadana.  | 11/04/2019 | Dagua            | 26              | 16             | Posterior a la capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Fiscal, se generaron diversas opiniones e inquietudes, por lo que se procedió a generar un espacio con la ciudadanía asistente para analizar casos particulares y brindarles una guía frente lo actuado, haciendo caer en cuenta siempre nuestra competencia como AGR.<br>Así las cosas, los asistentes aclararon sus dudas frente a los mecanismos de participación que tienen y cómo ejercer control social correctamente. Se generó discusión en relación a los diferentes servicios que deben proveer las Entidades Territoriales y el papel de las Contralorías Territoriales frente a las problemáticas que se presentan, lo cual brindó la oportunidad de hacer énfasis en cada uno de los mecanismos de participación ciudadana y su marco legal. Hubo muchas inquietudes sobre la competencia de los diferentes organismos de control que existen en Colombia y el papel de la AGR en el control fiscal. Dichas inquietudes fueron resueltas con casos prácticos y |

| GERENCIA | ACTIVIDAD                                | FECHA      | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|--|------------|------------------|-----------------|----------------|--|
|          |  |            |                  |                 |                | <p>los asistentes manifestaron su comprensión.</p> <p>Así mismo manifestaron un alto grado de satisfacción frente al evento, dado que este tipo de actividades fortalece sus competencias como veedores ciudadanos para ejercer control social, lo cual quedó demostrado en las encuestas de satisfacción.</p>   |
| I        | Cuarto espacio de interacción ciudadana. | 20/05/2019 | Santiago de Cali | 16              | 13             | <p>La capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Fiscal, generó diversas opiniones e inquietudes, se procedió a generar un espacio con la ciudadanía asistente para analizar casos particulares y brindarles una guía frente lo actuado, haciendo caer en cuenta siempre nuestra competencia como AGR.</p> <p>Así las cosas, los asistentes aclararon sus dudas frente a los mecanismos de participación que tienen y cómo ejercer control social correctamente.</p> <p>Se generó discusión en relación a los diferentes servicios que deben proveer las Entidades Territoriales y el papel de las Contralorías Territoriales frente a las problemáticas que se presentan, lo cual brindó la oportunidad de hacer énfasis en cada uno de los mecanismos de participación ciudadana y su marco legal.</p> <p>Hubo muchas inquietudes sobre la competencia de los diferentes organismos de control que existen en Colombia y el papel de la AGR en el control fiscal. Dichas inquietudes fueron resueltas con casos prácticos y los asistentes manifestaron su comprensión. —Así mismo manifestaron un alto grado de satisfacción frente al evento, dado que este tipo de actividades fortalece sus competencias como veedores ciudadanos para</p> |



| GERENCIA    | ACTIVIDAD  | FECHA                    | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|-------------|--|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|---|
|             |  |                          |                  |                 |                | ejercer control social, lo cual quedó demostrado en las encuestas de satisfacción.  |
|             | Capacitación "Control social a la gestión pública".  | 20/06/2019<br>21/06/2019 | Santiago de Cali | 40              | N/A            | Los asistentes participan de manera atenta frente a temas expuestos en la capacitación dirigido por la Dra. Claudia Osorio, culminando así con talleres prácticos en Grupo.   |
| Bucaramanga | Acompañamiento y orientación a una veeduría ciudadana indígena   | 18/02/2019               | Bucaramanga      | N.A.            | N.A.           | 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. Resolución N° 363 del 18 de febrero de 2019 expedida por la Personería Municipal de Bucaramanga mediante la cual se reconoce la inscripción en el registro público de la veeduría ciudadana. |
|             | 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.   |
|             | Capacitación y taller práctico del material aplicativo SECOP I   | 09/04/2019               | Bucaramanga      | 21              | N/A            | Manejo y conocimiento sobre el aplicativo SECOP I con el fin de analizar su estructura y funcionamiento.  |
|             | Creación de la veeduría ciudadana denominada "UISAMB", cuyo objeto es ejercer el control fiscal al convenio administrativo suscrito entre el Área Metropolitana de | 25/04/2019               | Bucaramanga      | 4               | N/A            | Por medio de la Resolución N° 375 de 2019 del 21 de junio, la Personería Municipal de Bucaramanga reconoce la inscripción en el registro público de una veeduría ciudadana.   |

| GERENCIA     | ACTIVIDAD  | FECHA      | CIUDAD       | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|--------------|--|------------|--------------|-----------------|----------------|---|
|              | Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander-UIS- para elegir el sitio de disposición de Basura.   |            |              |                 |                |   |
|              | Capacitación y socialización con veedores integrantes de la veeduría especializada de la Dirección de Transito de Bucaramanga.                     | 21/06/2019 | Bucaramanga  | 11              | 9              | Se reunió esta veeduría con el fin de que dieran a conocer los diferentes temas y actividades que se llevan a cabo por parte de este grupo especializado en temas de tránsito. La capacitación estuvo a cargo del Sr. José Reynaldo Domínguez.  |
|              | Capacitación y socialización con veedores integrantes de la veeduría especializada de la Dirección de Transito de Bucaramanga.                     | 28/06/2019 | Bucaramanga  | 8               | 8              | Se reunió por segunda vez la veeduría con el fin de aclarar dudas pendientes de la I capacitación en temas relacionados con el tránsito. La capacitación estuvo a cargo del Sr. José Reynaldo Domínguez.  |
|              | Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana  | 11/07/2019 | Bucaramanga  | 23              | N/A            | Capacitación a los participantes donde se promovió el control fiscal, dando a conocer los temas relacionados con la Auditoría General de la República. Adicional a la capacitación realizada, se brindó apoyo logístico para la inscripción del diplomado virtual de participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal y control social con la Academia Virtual AGR y la Universidad Distrital |
| Barranquilla | Aprovechar la motivación y el interés de la ciudadanía en el control social, y sistematizar su participación mediante la formulación de proyectos. | 10/04/2019 | Barranquilla | 23              | 16             | 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.  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD  | FECHA      | CIUDAD  | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|----------|--|------------|---------|-----------------|----------------|---|
|          |  |            |         |                 |                | El día 11/04/2019 en el auditorio de la Contraloría Distrital de Barranquilla, la AGR sistematizó la participación de la ciudadanía, aprovechando la motivación y el interés de la ciudadanía.  |
| 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.   |
|          | Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de Control Social.                  | 13/06/2019 | Neiva   | 9               | N/A            | Se realizó acta de seguimiento No.002 a la Veeduría del Malecón, se concluyó que los recursos asignados por parte de la Alcaldía y la Gobernación ya fueron autorizados para el desarrollo de las obras proyectadas en favor de la comunidad en general.  |
|          | Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de Control Social.                  | 04/09/2019 | Neiva   | 15              | 10             | Integrantes de la veeduría ciudadana del malecón del río Magdalena, la policía nacional informaron el estado actual en que se encuentra el proyecto del malecón del río Magdalena que se encuentra aprobado y en proceso de realización de los estudios previos y contratación, la policía informo la seguridad que se ha tomado para que la realización del proyecto sea lo más agradable posible a los turistas y residentes, igualmente tomo atenta nota de las recomendaciones de los veedores para que el proyecto sea ejemplar y beneficioso para todos |
| Armenia  | Reunión con la veeduría, Universidad ESAP y la Corporación Universitaria Von Humboldt para la generación de ideas. | 04/04/2019 | Armenia | 8               | N/A            | Debate sobre ideas que generen proyectos nuevos con participación de la ciudadanía, nuevos convenios estratégicos.  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD  | FECHA      | CIUDAD  | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|----------|--|------------|---------|-----------------|----------------|---|
|          | Reunión con la academia con el fin de potenciar el papel que puede jugar el sector universitario en la promoción de la Participación Ciudadana y del Control Social. | 10/06/2019 | Armenia | 4               | 3              | Capacitación dirigido por la Doctora Nancy Castro de la Universidad del Quindío, donde realiza la presentación para formular proyectos con veedurías para proponer y desarrollar nuevas ideas   |
|          | Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.  | 22/08/2019 | Armenia | 30              | 25             | Reunión entre veedores, Ediles, Jacs, y Gerencia Seccional la cual gestionó con la ESAP, un docente para motivar a los participantes para que generen proyectos comunitarios de control social, se analizaron factores como plan de desarrollo, metas, objetivos, plan de inversión, ingresos del municipio, gastos, impacto y diagnóstico del programa que se presentó con anticipación, esto para poder también exigir en la rendición de cuentas de los mandatarios. |
| Cúcuta   | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.   | 13/03/2019 | Cúcuta  | 12              | 12             | Se sistematizó la formulación de proyectos dirigido a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Comunas uno y dos de la ciudad.  |
|          | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.   | 28/03/2019 | Cúcuta  | 15              | 15             | Se sistematizó la formulación de proyectos dirigido a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Comunas tres y cuatro de la ciudad.  |
|          | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.   | 11/04/2019 | Cúcuta  | 15              | N/A            | Sensibilización de los mecanismos de participación ciudadana a los presidentes de las Juntas de Acción comunal de las Comunas seis, nueve y diez de la ciudad.  |
|          | Creación de las veedurías para la vigilancia sobre proyectos que se desarrollan en la comuna siete.  | 16/05/2019 | Cúcuta  | 8               | N/A            | Socialización sobre la creación de las veedurías para la vigilancia y control de los proyectos en ejecución de la comuna 7.   |
|          | Aprovechar la motivación y el interés de la ciudadanía en el   | 12/06/2019 | Cúcuta  | 4               | 4              | Se logró capacitar a ediles del municipio de Cúcuta en la importancia que tienen las veedurías ciudadanas para la   |

| GERENCIA      | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|---------------|---|------------|------------------|-----------------|----------------|---|
|               | control social, y sistematizar su participación mediante la formulación de proyectos.             |            |                  |                 |                | vigilancia de la inversión que ejecutan los entes territoriales.  |
| Villavicencio | Orientación a la ciudadanía para la generación de proyectos comunitarios de control social.       | 05/03/2019 | Villavicencio    | 6               | 6              | Conversatorio con las juntas de acción comunal y ciudadanía en general sobre las herramientas para ejercer el control social y constituirse en actores para ejercer control fiscal desde el control social mediante proyectos comunitarios. |
|               | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.                                  | 23/04/2019 | Villavicencio    | 10              | 10             | Socialización sobre la creación de las veedurías para la vigilancia y control de los proyectos en ejecución de la comuna.   |
|               | Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.                                  | 03/07/2019 | Villavicencio    | 7               | 7              | Mediante capacitaciones de participación de control social se motivó para que ejerzan control fiscal enseñándoles los mecanismos que tienen la ciudadanía para ejercer control y conformación de veedurías ciudadanas.                      |
| Montería      | 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.                              |
|               | Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social.  | 19/06/2019 | Ayapel – Córdoba | 40              | 28             | Cumplimiento cronograma de actividades en el Plan de Promoción y Estímulos  |
|               | Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana                           | 23/08/2019 | Montería         | 16              | 16             | Comunidad Académica, capacitación y sensibilización sobre las funciones de la Auditoría General, Derecho de petición y la importancia del ejercicio del control fiscal para la vigilancia a los recursos públicos de 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   |
|----------|--|------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| Medellín | Aspectos relevantes del proceso auditor por la AGR.  | 06/04/2019 | Bello            | 46              | 30             | Socialización sobre los aspectos más relevantes del proceso auditor que se desarrolla en la AGR a los sujetos vigilados.   |
|          | Aspectos relevantes del proceso auditor por la AGR.  | 11/05/2019 | Bello            | 65              | 22             | Socialización sobre los aspectos más relevantes del proceso auditor que se desarrolla en la AGR a los sujetos vigilados.   |
|          | Capacitación a los estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la UNIMINUTO  | 07/09/2019 | Bello            | 39              | 30             | Capacitación a los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto, sobre los aspectos más relevantes del proceso auditor que desarrolla la AGR a las contralorías, como sujetos de control.  |
| Cali     | Socialización de los proyectos de grado en desarrollo del convenio de cooperación con la Institución Universitaria Antonio José Camacho. | 28/03/2019 | Santiago de Cali | 19              | 13             | Presentación, por parte de los estudiantes y sus directores académicos, de los avances de 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 con el trabajo conjunto que se adelanta con las veedurías. Los anteproyectos proponen alternativas a las siguientes problemáticas, las cuales se encuentran en proceso de mejora por parte de los directores:<br>1. Construcción y renovación arquitectónica de los parques en Santiago de Cali.<br>2. Propuesta de implementación de procedimiento para el ejercicio |

| GERENCIA     | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|--------------|---|------------|------------------|-----------------|----------------|---|
|              |   |            |                  |                 |                | de la veeduría ciudadana en la Unidad de Enfermos Renales en el Hospital Universitario del Valle.<br>3. Hogares Geriátricos en Cali.<br>4. Infraestructura vial en Cali.  |
|              | Socialización sobre la necesidad y viabilidad del convenio con la institución educativa y la Auditoría General de la República. | 03/04/2019 | Santiago de Cali | 3               | N/A            | Evaluación sobre capacitaciones, talleres o prácticas que se pueden realizar en la institución educativa con el fin de fortalecer las competencias de los estudiantes.  |
| 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 la 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. |
|              | Convenio de cooperación académica entre la AGR y Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo -Uniciencia-.                | 30/05/2019 | Bucaramanga      | 2               | 2              | Se logró la firma del convenio de cooperación académica con la con la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo –Uniciencia-. Este convenio se encuentra en trámite para la firma por parte de la -AGR.   |
|              | Convenio de cooperación académica entre la AGR y Unidades Tecnológicas de Santander -UTS-.                                      | 20/06/2019 | Bucaramanga      | 2               | 2              | Se logró la firma del convenio de cooperación académica con la con las Unidades Tecnológicas de Santander -UTS-. Este convenio se encuentra en trámite para la correspondiente firma por parte de la –AGR.  |
| Barranquilla | Capacitación y Sensibilización a la Universidad Reformada   | 14/08/2019 | Barranquilla     | 8               | 6              | Se realiza la capacitación a miembros de la Universidad Reformada sobre el tema de control social en ejercicio del control fiscal, donde se lleva a cabo en las instalaciones de la Gerencia Seccional V.   |
| Neiva        | Reunión en desarrollo del convenio  | 14/02/2019 | Neiva            | 3               | NA             | Evaluación de la gestión a adelantar en 2019 con base en el convenio suscrito para  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|----------|---|------------|--------|-----------------|----------------|---|
|          | cooperación con CORHUILA.   |            |        |                 |                | continuar con la formación de estudiantes y veedores ciudadanos para el control social.<br>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.<br>Propuesta para evaluar la vigencia del convenio suscrito entre CORHUILA y la AGR (1 de noviembre de 2019).                       |
|          | Capacitación y sensibilización en desarrollo personal y Medio Ambiente.                                 | 29/05/2019 | Neiva  | 23              | 18             | Se incentivó a los estudiantes para que en un futuro cuando sean profesionales ejerzan actividades independientes mediante la globalización de los mercados, aumento de la competitividad y desarrollo tecnológico.   |
|          | Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. | 04/09/2019 | Neiva  | 31              | 16             | Se invitó a funcionarios públicos de las diversas entidades del Estado, veedores ciudadanos, abogados litigantes, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, estudiantes de las diversas facultades de ingeniería de la universidad CORHUILA y ciudadanía en general. En la capacitación el conferencista invitado doctor MAURICIO GAMBOA MOSQUERA, Fiscal seccional, realizó un conversatorio sobre los delitos que atentan contra el bien jurídico de la administración pública. En desarrollo del conversatorio los estudiantes de diversas carreras, aclararon dudas respecto a los conceptos generales sobre la mal |



| GERENCIA      | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD        | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|---------------|---|------------|---------------|-----------------|----------------|---|
|               |   |            |               |                 |                | versación de los dineros públicos, lo que comúnmente se denomina corrupción y se expusieron muchos ejemplos de la vida diaria para explicar cada una de las conductas penales.  |
| Armenia       | Capacitación en Control Fiscal: Instrumentos de Participación Ciudadana, Marco Normativo, Marco Operativo           | 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.    |
|               | Capacitación en Control Fiscal, Normatividad Constitucional y Legal, Operación del Control Fiscal.                  | 23/05/2019 | Armenia       | 10              | 10             | Se realiza capacitación sobre el control fiscal dirigido por el Doctor Hernando Gordillo, capacitador de la Universidad ESAP hacia los estudiantes de la carrera de Administración de negocios de la Universidad del Quindío y pasantes de la Contraloría. Se certificó a los asistentes de la capacitación.  |
|               | Alianzas con el sector de la Academia para el impulso del Control con énfasis en Control Fiscal.                    | 08/08/2019 | Armenia       | 2               | N/A            | Se realizó capacitación taller para dos participantes, puesto que están ingresando hasta ahora a la Universidad. Se envió convenio para el respectivo análisis por parte de la Universidad.   |
| 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. |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD        | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|---|------------|---------------|-----------------|----------------|--|
|          | Foro de control social con énfasis en control fiscal.   | 07/05/2019 | Villavicencio | 135             | 102            | 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.  |
|          | Alianzas con el sector técnico y universitario para la promoción de la participación ciudadana y el control social. | 19/06/2019 | Villavicencio | 12              | 12             | A los participantes del Politécnico agroindustrial donde se presentan las 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. |
| Cúcuta   | Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal.             | 06/09/2019 | Cúcuta        | 48              | 48             | Se realizó en el auditorio Rafael Serrano de la Universidad de Santander UDES, se capacitó a estudiantes y profesores sobre la funciones de la Auditoría General de la República y como desde la vigilancia de los recursos públicos se puede ejercer el control social, se capacitó sobre mecanismos de participación ciudadana y Ley 1757 de 2015  |
|          | Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal              | 27/09/2019 | Cúcuta        | 16              | 16             | Se capacitó a estudiantes y profesores sobre la funciones de la Auditoría General de la República y como desde la vigilancia de los recursos públicos se puede ejercer el control social, esto en el Auditorio Rafael Serrano Universidad UDES sede Cúcuta   |

| GERENCIA | ACTIVIDAD   | FECHA      | CIUDAD   | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|---|------------|----------|-----------------|----------------|--|
| Montería | Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. | 26/09/2019 | Montería | 16              | 16             | Con ocasión del convenio celebrado con Unisinu, se llevó a cabo un conversatorio con 18 estudiantes de la facultad de contaduría primer semestre para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. Se entregó plegable PARE en el que se enseña como presentar un derecho de petición. Se dio a conocer la Ley 850 de 2003 en la que se enseña cómo crear veedurías. |
|          | Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. | 27/09/2019 | Montería | 6               | 5              | Con ocasión del convenio celebrado con Unisinu, se llevó a cabo un conversatorio con 6 estudiantes de la facultad de derecho séptimo semestre para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. Se entregó plegable PARE en el que se enseña como presentar un derecho de petición. Se dio a conocer la Ley 850 de 2003 en la que se enseña cómo crear veedurías.    |

#### Componente cuatro: Auditoría con la Ciudadanía-Rendición de Cuentas.

| GERENCIA | ACTIVIDAD            | FECHA      | CIUDAD   | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|----------------------|------------|----------|-----------------|----------------|--|
| Medellín | Rendición de cuentas | 22/04/2019 | Medellín | 4               | N/A            | Mediante oficio NUR 20192130012391 se comunicó a la Asamblea Departamental de Antioquia, el informe final de la auditoría regular de la CGA. El 02/05/2019 se realizó la presentación de los resultados de la auditoría, ante la Presidencia de la Asamblea Departamental. |
|          | Rendición de cuentas | 02/07/2019 | Medellín | N/A             | N/A            | Mediante oficio NUR 20192130019901 se comunicó al Concejo Municipal de Medellín, el informe final de la auditoría regular de la CGM  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD            | FECHA      | CIUDAD           | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|----------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|--|
|          | Rendición de Cuentas | 09/09/2019 | Chocó            | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 201921300027631 del día 09/09/19 se comunicó a la Asamblea Departamental del Chocó el informe final de Auditoría regular de la Contraloría General Departamento del Chocó.                                      |
|          | Rendición de Cuentas | 18/09/2019 | Medellín         | N/A             | N/A            | Rendición de cuentas vigencia 2017-2019 Gerencia Seccional I – Medellín  |
| Bogotá   | Rendición de Cuentas | 04/04/2019 | Amazonas         | N/A             | N/A            | Remisión del informe final de la Auditoría Regular realizada a la Contraloría Departamental del Amazonas con vigencia 2018 hacia la Asamblea Departamental del Amazonas mediante el oficio 20192140011181.                             |
|          | Rendición de Cuentas | 12/06/2019 | Tunja            | N/A             | N/A            | Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Tunja con vigencia 2018. Socialización de los respectivos informes al presidente del Concejo Municipal de Tunja mediante el oficio 20192140018701. |
|          | Rendición de Cuentas | 27/08/2019 | Boyacá           | N/A             | N/A            | Se realizó la comunicación mediante el oficio NUR 20192140026311 del 27/08/2019 hacia el presidente de la Asamblea Departamental de Boyacá, el informe final de auditoría regular de la Contraloría Departamental de Boyacá.           |
|          | Rendición de Cuentas | 18/09/2019 | Bogotá           | N/A             | N/A            | Rendición de cuentas 18/09/2019. Gerencia Seccional II Bogotá.   |
| Cali     | Rendición de Cuentas | 12/04/2019 | Santiago de Cali | N/A             | N/A            | Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría General de Santiago de Cali dirigido hacia el Concejo Municipal de Santiago de Cali mediante el oficio 20192150012101.  |
|          | Rendición de Cuentas | 12/04/2019 | Buenaventura     | N/A             | N/A            | Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Distrital de Buenaventura dirigido hacia el Concejo Distrital de Buenaventura mediante el oficio 20192150012221.  |

| GERENCIA    | ACTIVIDAD             | FECHA      | CIUDAD          | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
|             | Rendición de Cuentas  | 21/06/2019 | Cauca           | N/A             | N/A            | Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Departamental del Cauca dirigido hacia la Asamblea Departamental del Cauca mediante el oficio 20192150018871.        |
|             | Rendición de Cuentas  | 09/07/2019 | Valle del Cauca | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192150020621 del día 09/07/19 se comunicó a la Concejo Municipal el informe final de Auditoría regular a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. |
|             | Rendición de Cuentas  | 20/08/2019 | Popayán         | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192150025971 del día 23/08/19 se comunicó a la Concejo Municipal el informe final de Auditoría regular de la Contraloría Municipal de Popayán.             |
|             | Rendición de Cuentas  | 20/08/2019 | Nariño          | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192150025481 del día 20/08/19 se comunicó el informe final de Auditoría regular de la Contraloría General Departamento del Chocó.                          |
|             | Rendición de Cuentas  | 18/09/2019 | Cali            | 178             | 75             | Se tuvo una asistencia masiva, entre diferentes personalidades de la Región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.           |
| Bucaramanga | Rendición de Cuentas. | 12/04/2019 | Valledupar      | N/A             | N/A            | Se envió copia del informe final de auditoría regular realizado a la Contraloría Departamental de Cesar, mediante oficio 20192160011751.  |
|             | Rendición de Cuentas. | 17/06/2019 | Bucaramanga     | N/A             | N/A            | Se envió copia del informe final de auditoría regular realizado a la Contraloría Departamental de Santander, mediante oficio 20192160018211.  |
|             | Rendición de Cuentas  | 22/08/2019 | Bucaramanga     | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192160025761 del día 22/08/19 y NUR 2019201600025891 del   |

| GERENCIA     | ACTIVIDAD             | FECHA      | CIUDAD              | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
|              |                       |            |                     |                 |                | día 23/08/2019 se comunicó al Concejo Municipal de Bucaramanga el informe final de Auditoría regular de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.  |
|              | Rendición de Cuentas  | 18/09/2019 | Bucaramanga         | 206             | 147            | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017-2019 'Control fiscal para la paz', en la cual se entregó balance de la actividad realizada por la Entidad durante el correspondiente periodo, con énfasis en los resultados obtenidos en la región.  |
| Barranquilla | Rendición de Cuentas. | 24/04/2019 | Cartagena de Indias | N/A             | N/A            | Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Departamental de Bolívar, vigencia 2018.<br>El 22/04/2019, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20192170012471 del 22/04/2019, donde se le comunica a la Asamblea Departamental de Bolívar el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental.  |
|              | Rendición de Cuentas. | 24/04/2019 | Cartagena de Indias | N/A             | N/A            | Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Distrital de Cartagena, vigencia 2018, dirigido hacia el Concejo Distrital de Cartagena de Indias.<br>El 23/04/2019, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20192170012561 del 23/04/2019, donde se le comunica al Concejo Distrital de Cartagena el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Distrital. |
|              | Rendición de Cuentas. | 09/05/2019 | Barranquilla        | N/A             | N/A            | El 10/05/2019, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20192170014431 del 10/05/2019, donde se le comunica a la Asamblea Departamental del Atlántico el informe final de la auditoría exprés practicada al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental.   |

| GERENCIA | ACTIVIDAD             | FECHA      | CIUDAD       | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|-----------------------|------------|--------------|-----------------|----------------|--|
|          | Rendición de Cuentas. | 28/05/2019 | Santa Marta  | N/A             | N/A            | Remisión del Informe de Auditoría Express a la Contraloría Distrital de Santa Marta mediante el oficio 20192170015811.   |
|          | Rendición de Cuentas  | 12/07/2019 | Atlántico    | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192170020891 del día 11/07/19 se comunicó a la Asamblea Departamental del Atlántico el informe final de Auditoría regular a la Contraloría Departamental                            |
|          | Rendición de Cuentas  | 12/07/2019 | Barranquilla | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192170021271 del día 12/07/19 se comunicó al presidente del Concejo Distrital de Barranquilla el informe final de Auditoría regular a la Contraloría Distrital.                     |
|          | Rendición de Cuentas  | 26/09/2019 | Santa Marta  | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192170029531 del día 26/09/19 se comunicó al presidente del Concejo Distrital de Santa Marta el informe final de Auditoría regular de la Contraloría Distrital de Santa Marta.      |
|          | Rendición de Cuentas  | 26/09/2019 | Magdalena    | N/A             | N/A            | Mediante el oficio NUR 20192170029561 del día 26/09/19 se comunicó a la Asamblea Departamental del Magdalena el informe final de Auditoría regular de la Contraloría General del Departamento del Magdalena. |
|          | Rendición de Cuentas  | 18/08/2019 | Barranquilla | 130             | 42             | Se puso en conocimiento a la ciudadanía de la Gestión y resultados obtenidos por el Auditor General dentro del periodo 2017-2019, y de la Gerencia V Barranquilla.   |
| Neiva    | Rendición de Cuentas. | 09/04/2019 | Ibagué       | N/A             | N/A            | Se puso en conocimiento a la Asamblea Departamental del Tolima los resultados obtenidos por la Contraloría Departamental de la Región mediante el oficio 20192180012413                                      |
|          | Rendición de Cuentas. | 26/06/2019 | Ibagué       | N/A             | N/A            | Se puso en conocimiento al Concejo Municipal de Ibague los resultados obtenidos por la Contraloría Municipal mediante el oficio 20192180019833.  |

| GERENCIA | ACTIVIDAD             | FECHA      | CIUDAD       | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS  |
|----------|-----------------------|------------|--------------|-----------------|----------------|---|
|          | Rendición de Cuentas. | 02/09/2019 | Neiva        | N/A             | N/A            | Se puso en conocimiento a la Asamblea Departamental del Huila los resultados obtenidos por la Contraloría Departamental del Huila el oficio 20192180026391 del 28/08/2019.                                  |
|          | Rendición de Cuentas. | 02/09/2019 | Neiva        | N/A             | N/A            | Se puso en conocimiento al Concejo Municipal de Ibagué los resultados obtenidos por la Contraloría Municipal mediante el oficio 20192180026463. del 28/08/2019  |
|          | Rendición de Cuentas  | 18/09/2019 | Neiva        | N/A             | N/A            | Rendición de Cuentas 18/09/2019 Gerencia Seccional VI Neiva.  |
| Armenia  | Rendición de Cuentas. | 23/04/2019 | Manizales    | N/A             | N/A            | Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría General del Municipio de Manizales, vigencia 2018 mediante el oficio 20192190012591.   |
|          | Rendición de Cuentas. | 25/04/2019 | Pereira      | N/A             | N/A            | Se informa sobre el estado del manejo de los recursos públicos de la entidad al Honorable Concejo Municipal de Pereira mediante el oficio 20192190013121.   |
|          | Rendición de Cuentas  | 12/07/2019 | Manizales    | N/A             | N/A            | Envío del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría del Municipio de Manizales, al concejo Municipal vigencia 2018 mediante el oficio 20192190021161. del 12/07/2019.                         |
|          | Rendición de Cuentas  | 12/07/2019 | Pereira      | N/A             | N/A            | Se informa sobre el estado del manejo de los recursos públicos de la entidad al Honorable Concejo Municipal de Pereira mediante el oficio 20192190021241 del 12/07/2019.                                    |
|          | Rendición de Cuentas  | 30/09/2019 | Dosquebradas | N/A             | N/A            | Se informa sobre el estado del manejo de los recursos públicos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas al Honorable Concejo Municipal de Dosquebradas mediante el oficio 20192190030221 del 03/10/2019. |
|          | Rendición de Cuentas  | 18/09/2019 | Armenia      | N/A             | N/A            | Rendición de Cuentas 18/09/2019 Gerencia Seccional VII Armenia.   |



| GERENCIA      | ACTIVIDAD             | FECHA      | CIUDAD                | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| Cúcuta        | Rendición de Cuentas  | 25/04/2019 | Cúcuta                | N/A             | N/A            | Remisión del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Departamental de Casanare, vigencia 2018 mediante el oficio 20192200012821.  |
|               | Rendición de Cuentas  | 11/07/2019 | Cúcuta                | N/A             | N/A            | Remisión del informe final de la Auditoría Exprés de la Contraloría General de Norte de Santander, a la Asamblea Departamental vigencia 2018 mediante el oficio 20192200020851 de 11/07/2019.  |
|               | Rendición de Cuentas  | 17/07/2019 | Cúcuta                | N/A             | N/A            | Remisión del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría General de Norte de Santander, a la Asamblea Departamental vigencia 2018 mediante el oficio 20192200021671 de 17/07/2019.   |
|               | Rendición de Cuentas  | 18/09/2019 | Cúcuta                | 70              | 70             | Rendición de cuentas 18/09/2019. Gerencia Seccional VIII.- Cúcuta.   |
| Villavicencio | Rendición de Cuentas. | 08/04/2019 | Puerto Carreño        | N/A             | N/A            | Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017, por la Contraloría Departamental del Vichada mediante el oficio 20192210011321 a la Asamblea Departamental de Vichada.              |
|               | Rendición de Cuentas. | 19/06/2019 | Mitú                  | N/A             | N/A            | Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017, por la Contraloría Departamental del Vaupés mediante el oficio 20192210018661 DEL 19/06/2019 a la Asamblea Departamental de Vaupés. |
|               | Rendición de Cuentas  | 21/08/2019 | San José del Guaviare | N/A             | N/A            | Remisión del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría General de Guaviare, a la Asamblea Departamental vigencia 2018 mediante el oficio   |

| GERENCIA | ACTIVIDAD                                 | FECHA      | CIUDAD        | Nro. ASISTENTES | Nro. ENCUESTAS | RESULTADOS   |
|----------|---|------------|---------------|-----------------|----------------|--|
|          |   |            |               |                 |                | 20192210025551 de 19/08/2019.<br><br>Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011, remitiéndose a las Corporaciones de control político, copia de los informes finales resultado de las auditorías regulares practicadas a los sujetos vigilados, acerca de la vigencia 2018.<br><br>De esta manera se articuló el control político con el control social. |
|          | Audiencia Pública de rendición de cuentas | 18/09/2019 | Villavicencio | 200             | 200            | A través de esta audiencia se dio a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la Auditoría General de la República y específicamente nuestros resultados de los ejercicios auditores del periodo comprendido entre Sept de 2017 y Sept de 2019.   |
| Montería | Rendición de Cuentas.                     | 29/04/2019 | Montería      | N/A             | N/A            | Se remitió el informe a la Asamblea Departamental de Córdoba los resultados obtenidos por la Contraloría Departamental de Córdoba mediante el oficio 20192220013261.   |
|          | Rendición de Cuentas.                     | 12/07/2019 | Sincelejo     | N/A             | N/A            | Envío del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría del Municipio de Sincelejo, al concejo Municipal vigencia 2018 mediante el oficio 20192220021401. del 15/07/2019.  |
|          | Rendición de Cuentas.                     | 18/09/2019 | Montería      | 180             | 65             | Rendición de Cuentas vigencia 2017-2019 Gerencia Seccional X – Montería.   |

## SEGUNDA PARTE

### ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se atendieron 721 derechos de petición, de los cuales, 539 (75%) fueron asignadas al área misional y los otros 182 (25%) 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   | 36            | 5             | 41         |
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores  | 0             | 0             | 0          |
| <b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>   | <b>36</b>     | <b>5</b>      | <b>41</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                   | 190           | 170           | 360        |
| Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores          | 19            | 7             | 26         |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>   | <b>209</b>    | <b>177</b>    | <b>386</b> |
| Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia          | 263           | 0             | 263        |
| Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores | 9             | 0             | 9          |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>                                | <b>272</b>    | <b>0</b>      | <b>272</b> |
| Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia                                  | 19            | 0             | 19         |
| Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores                         | 3             | 0             | 3          |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>  | <b>22</b>     | <b>0</b>      | <b>22</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>31</b>     | <b>7</b>      | <b>38</b>  |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>                               | <b>472</b>    | <b>170</b>    | <b>642</b> |
| <b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>  | <b>503</b>    | <b>177</b>    | <b>680</b> |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>   | <b>539</b>    | <b>182</b>    | <b>721</b> |

De manera general se tiene que a 30 de septiembre de 2019 se encuentran 41 derechos de petición en trámite y se archivaron 680, de los cuales, 386 se archivaron de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 22 por desistimiento y los restantes 272 se atendieron directamente por la AGR por ser de nuestra competencia.

Área Misional:

En la siguiente tabla se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante la vigencia para cada dependencia del área misional, como se puede observar, la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de derechos de petición 316 (44% del total), de los cuales, tiene en trámite nueve, archivó 236 por traslado a otras entidades, cuatro por desistimiento y 67 por competencia directa.

| Atención de Peticiones Ciudadanas   | Delegada   | Control Fiscal | Medellín  | Bogotá    | Cali      | Bucaramanga | Barranquilla | Neiva     | Armenia   | Cúcuta   | Vicencia  | Montería | Responsabilidad Fiscal | AREA MISIONAL |
|---|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia   | 9          | 5              | 6         | 2         | 1         | 6           | 0            | 1         | 4         | 0        | 0         | 2        | 0                      | 36            |
| Peticiones que se encuentran en trámite 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 EN TRÁMITE</b>   | <b>9</b>   | <b>5</b>       | <b>6</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>6</b>    | <b>0</b>     | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>2</b> | <b>0</b>               | <b>36</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                   | 65         | 25             | 23        | 6         | 19        | 10          | 7            | 8         | 15        | 0        | 2         | 1        | 9                      | 190           |
| Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores          | 2          | 9              | 0         | 2         | 2         | 0           | 0            | 1         | 0         | 0        | 0         | 0        | 3                      | 19            |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>   | <b>67</b>  | <b>34</b>      | <b>23</b> | <b>8</b>  | <b>21</b> | <b>10</b>   | <b>7</b>     | <b>9</b>  | <b>15</b> | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>12</b>              | <b>209</b>    |
| Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia          | 228        | 0              | 4         | 1         | 0         | 10          | 3            | 0         | 3         | 7        | 7         | 0        | 0                      | 263           |
| 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             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>                                | <b>236</b> | <b>0</b>       | <b>4</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>11</b>   | <b>3</b>     | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>7</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>272</b>    |
| Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia                                  | 3          | 5              | 1         | 2         | 2         | 0           | 0            | 2         | 0         | 0        | 2         | 1        | 1                      | 19            |
| 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             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>       | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>               | <b>22</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 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> | <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>11</b>  | <b>9</b>       | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3</b>               | <b>31</b>     |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>                               | <b>296</b> | <b>30</b>      | <b>28</b> | <b>9</b>  | <b>21</b> | <b>20</b>   | <b>10</b>    | <b>10</b> | <b>18</b> | <b>7</b> | <b>11</b> | <b>2</b> | <b>10</b>              | <b>472</b>    |
| <b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>  | <b>307</b> | <b>39</b>      | <b>28</b> | <b>11</b> | <b>24</b> | <b>21</b>   | <b>10</b>    | <b>12</b> | <b>18</b> | <b>7</b> | <b>11</b> | <b>2</b> | <b>13</b>              | <b>503</b>    |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>   | <b>316</b> | <b>44</b>      | <b>34</b> | <b>13</b> | <b>25</b> | <b>27</b>   | <b>10</b>    | <b>13</b> | <b>22</b> | <b>7</b> | <b>11</b> | <b>4</b> | <b>13</b>              | <b>539</b>    |

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 44 derechos de petición (6% del total), de los cuales, cinco se encuentran en trámite, archivó 34 por competencia directa de la AGR y cinco por desistimiento tácito.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Medellín, dependencia que ha tenido a cargo 34 derechos de petición (5% del total), de los cuales, seis se encuentran en trámite, archivó 23 por competencia directa de la AGR, cuatro por traslado a otras entidades y uno por desistimiento tácito.

Áreas 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 83 (12% del total), de las cuales, cuatro se encuentran en trámite y archivó 79 por competencia directa de la AGR.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 35 peticiones (5% del total), de las cuales, una se encuentra en trámite y 34 fueron archivadas por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Planeación con 27 peticiones a cargo (4% 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 Físicos | Recursos Fiancieros | Control Interno | Auditoría Auxiliar | AREA DE APOYO |
|---|------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia   | 1          | 4         | 0          | 0                   | 0                  | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 5             |
| Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores  | 0          | 0         | 0          | 0                   | 0                  | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>   | <b>1</b>   | <b>4</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>5</b>      |
| Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.                                | 0          | 0         | 0          | 0                   | 0                  | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 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                   | 34         | 74        | 26         | 19                  | 5                  | 4                | 3                   | 0               | 5                  | 170           |
| Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores          | 0          | 5         | 1          | 0                   | 0                  | 1                | 0                   | 0               | 0                  | 7             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>   | <b>34</b>  | <b>79</b> | <b>27</b>  | <b>19</b>           | <b>5</b>           | <b>5</b>         | <b>3</b>            | <b>0</b>        | <b>5</b>           | <b>177</b>    |
| 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             |
| <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>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 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             |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</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 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>0</b>   | <b>5</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>1</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>7</b>      |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>                               | <b>34</b>  | <b>74</b> | <b>26</b>  | <b>19</b>           | <b>5</b>           | <b>4</b>         | <b>3</b>            | <b>0</b>        | <b>5</b>           | <b>170</b>    |
| <b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>  | <b>34</b>  | <b>79</b> | <b>27</b>  | <b>19</b>           | <b>5</b>           | <b>5</b>         | <b>3</b>            | <b>0</b>        | <b>5</b>           | <b>177</b>    |
| <b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>   | <b>35</b>  | <b>83</b> | <b>27</b>  | <b>19</b>           | <b>5</b>           | <b>5</b>         | <b>3</b>            | <b>0</b>        | <b>5</b>           | <b>182</b>    |

## 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 uno de los derechos de petición relacionados 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 los Derechos de Petición:**

| DEPENDENCIA        | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |  |
|--------------------|--|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Auditoría Delegada | En trámite                                   | 2019000670 | Derecho de petición      | En términos                           |                              |  |
|                    |  | 2019000694 | Solicitud de información | En términos                           |                              |  |
|                    |  | 2019000716 | Solicitud de información | En términos                           |                              |  |
|                    |  | 2019000717 | Denuncia                 | En términos                           |                              |  |
|                    |  | 2019000718 | Consulta                 | En términos                           |                              |  |
|                    |  | 2019000722 | Petición entre entidades | En términos                           |                              |  |
|                    |  | 2019000723 | Petición entre entidades | En términos                           |                              |  |
|                    | 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                           |  |
|                    |  | 2019000210 | Denuncia                 |                                       | 51                           |  |
|                    |  | 2019000211 | Denuncia                 |                                       | 51                           |  |
|                    |  | 2019000213 | Derecho Petición         |                                       | 14                           |  |
|                    |  | 2019000242 | Derecho Petición         |                                       | 3                            |  |
|                    |  | 2019000292 | Derecho Petición         |                                       | 7                            |  |
|                    |  | 2019000307 | Solicitud de información |                                       | 3                            |  |
|                    |  | 2019000309 | Derecho de Petición      |                                       | 6                            |  |
|                    |  | 2019000320 | Solicitud de información |                                       | 5                            |  |
|                    |  | 2019000322 | Petición entre entidades |                                       | 10                           |  |
|                    |  | 2019000324 | Derecho Petición         |                                       | 5                            |  |
|                    |  | 2019000343 | Derecho Petición         |                                       | 5                            |  |
|                    |  | 2019000352 | Solicitud de información |                                       | 10                           |  |
|                    |  | 2019000379 | Solicitud de información |                                       | 1                            |  |
|                    |  | 2019000385 | Derecho de petición      |                                       | 7                            |  |
|                    |  | 2019000389 | Petición entre entidades |                                       | 5                            |  |
|                    |  | 2019000395 | Solicitud de información |                                       | 3                            |  |
|                    |  | 2019000413 | Derecho de Petición      |                                       | 2                            |  |
|                    |  | 2019000433 | Derecho de petición      |                                       | 8                            |  |
|                    |  | 2019000447 | Solicitud de información |                                       | 6                            |  |
|                    |  | 2019000470 | Otros                    |                                       | 3                            |  |
|                    |  | 2019000475 | Petición entre entidades |                                       | 5                            |  |



| DEPENDENCIA | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             |  | 2019000477 | Derecho de petición      | 10                                    |                              |
|             |  | 2019000501 | Petición entre entidades | 3                                     |                              |
|             |  | 2019000537 | Solicitud de información | 15                                    |                              |
|             |  | 2019000540 | Derecho de petición      | 11                                    |                              |
|             |  | 2019000541 | Derecho de petición      | 11                                    |                              |
|             |  | 2019000545 | Derecho de petición      | 8                                     |                              |
|             |  | 2019000569 | Petición entre entidades | 5                                     |                              |
|             |  | 2019000570 | Petición entre entidades | 4                                     |                              |
|             |  | 2019000573 | Derecho de petición      | 4                                     |                              |
|             |  | 2019000582 | Derecho de petición      | 15                                    |                              |
|             |  | 2019000586 | Petición entre entidades | 2                                     |                              |
|             |  | 2019000588 | Petición entre entidades | 6                                     |                              |
|             |  | 2019000591 | Solicitud de información | 5                                     |                              |
|             |  | 2019000592 | Petición entre entidades | 8                                     |                              |
|             |  | 2019000593 | Derecho de petición      | 8                                     |                              |
|             |  | 2019000594 | Derecho de petición      | 4                                     |                              |
|             |  | 2019000595 | Solicitud de información | 9                                     |                              |
|             |  | 2019000601 | Petición entre entidades | 10                                    |                              |
|             |  | 2019000603 | Solicitud de información | 7                                     |                              |
|             |  | 2019000604 | Solicitud de información | 9                                     |                              |
|             |  | 2019000607 | Petición entre entidades | 5                                     |                              |
|             |  | 2019000619 | Derecho de petición      | 7                                     |                              |
|             |  | 2019000636 | Derecho de petición      | 7                                     |                              |
|             |  | 2019000639 | Derecho de petición      | 2                                     |                              |
|             |  | 2019000642 | Petición entre entidades | 3                                     |                              |
|             |  | 2019000643 | Solicitud de información | 7                                     |                              |
|             |  | 2019000649 | Solicitud de información | 8                                     |                              |
|             |  | 2019000653 | Solicitud de información | 9                                     |                              |
|             |  | 2019000662 | Petición entre entidades | 4                                     |                              |
|             |  | 2019000668 | Derecho de petición      | 12                                    |                              |
|             |  | 2019000680 | Petición entre entidades | 7                                     |                              |
|             |  | 2019000681 | Derecho de petición      | 12                                    |                              |
|             |  | 2019000682 | Otros                    | 10                                    |                              |
|             |  | 2019000683 | Derecho de petición      | 15                                    |                              |
|             | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b> | 2018000658 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |  | 2018000712 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |  | 2018000776 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |  | 2018000794 | Solicitud Información    | 5                                     |                              |
|             |  | 2018000811 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |  | 2018000821 | Derecho de Petición      | 2                                     |                              |
|             |  | 2018000824 | Denuncia                 | 1                                     |                              |
|             |  | 2018000825 | Solicitud Información    | 2                                     |                              |
|             |  | 2019000007 | Denuncia                 | 1                                     |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN      | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|--------|------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             |        | 2019000008 | Denuncia              | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000009 | Denuncia              | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000010 | Denuncia              | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000016 | Consulta              | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000021 | Denuncia              | 4                                     |                              |
|             |        | 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                                     |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|--------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             |        | 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                                     |                              |
|             |        | 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                                     |                              |
|             |        | 2019000220 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000221 | Denuncia                 | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000233 | Denuncia                 | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000237 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000244 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000249 | Derecho Petición         | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000250 | Denuncia                 | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000251 | Denuncia                 | 2                                     |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|--------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             |        | 2019000253 | Denuncia                 | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000258 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000259 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000261 | Otros                    | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000262 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000263 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000267 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000271 | Solicitud Información    | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000272 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000277 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000289 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000290 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000295 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000298 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000312 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000314 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000315 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000319 | Solicitud Información    | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000329 | Derecho Petición         | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000330 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000331 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000332 | Derecho Petición         | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000333 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000338 | Derecho Petición         | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000341 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000342 | Consulta                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000344 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000345 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000349 | Derecho Petición         | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000356 | Consulta                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000363 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000364 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000370 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000371 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000376 | Petición entre entidades | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000381 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000382 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000383 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000394 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000398 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000400 | Derecho Petición         | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000401 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000404 | Denuncia                 | 3                                     |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|--------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             |        | 2019000408 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000409 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000410 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000411 | Petición entre entidades | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000414 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000415 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000417 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000418 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000419 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000420 | Derecho Petición         | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000421 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000423 | Derecho Petición         | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000424 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000425 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000428 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000435 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000436 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000439 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000440 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000448 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000450 | Consulta                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000451 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000452 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000454 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000455 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000457 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000460 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000462 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000464 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000467 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000469 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000473 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000474 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000487 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000492 | Consulta                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000498 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000502 | Consulta                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000512 | Solicitud de Información | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000513 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000514 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000516 | Petición entre entidades | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000517 | Petición entre entidades | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000519 | Derecho de petición      | 5                                     |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|--------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             |        | 2019000522 | Consulta                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000523 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000524 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000525 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000526 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000527 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000528 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000529 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000530 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000531 | Consulta                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000534 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000535 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000536 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000539 | Petición entre entidades | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000542 | Derecho de petición      | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000543 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000544 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000546 | Consulta                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000548 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000550 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000551 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000552 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000557 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000560 | Derecho de petición      | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000564 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000565 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000566 | Consulta                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000576 | Solicitud de Información | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000578 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000579 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000589 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000596 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000597 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000600 | Derecho de petición      | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000611 | Denuncia                 | 3                                     |                              |
|             |        | 2019000615 | Petición entre entidades | 1                                     |                              |
|             |        | 2019000622 | Denuncia                 | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000623 | Derecho de petición      | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000624 | Solicitud de Información | 4                                     |                              |
|             |        | 2019000630 | Denuncia                 | 5                                     |                              |
|             |        | 2019000637 | Consulta                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000640 | Denuncia                 | 2                                     |                              |
|             |        | 2019000654 | Denuncia                 | 4                                     |                              |

| DEPENDENCIA                        | ESTADO  | SIA-ATC                          | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                                    |   | 2019000655                       | Denuncia                 | 4                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000660                       | Consulta                 | 5                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000663                       | Denuncia                 | 2                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000664                       | Consulta                 | 4                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000666                       | Denuncia                 | 5                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000671                       | Denuncia                 | 5                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000672                       | Denuncia                 | 5                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000687                       | Denuncia                 | 4                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000697                       | Denuncia                 | 2                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000701                       | Solicitud de Información | 3                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000706                       | Derecho de petición      | 2                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000713                       | Denuncia                 | 2                                     |                              |  |
|                                    |   | <b>Archivo por desistimiento</b> | 2018000726               | Solicitud de Información              | 37                           |  |
|                                    |   |                                  | 2019000257               | Derecho Petición                      | 25                           |  |
|                                    |   |                                  | 2019000265               | Derecho Petición                      | 36                           |  |
| 2019000571                         | Otros   |                                  | 31                       |                                       |                              |  |
| <b>Archivado por irrespeto</b>     |   |                                  |                          |                                       |                              |  |
| <b>Dirección de Control Fiscal</b> | <b>En trámite</b>                                   | 2019000731                       | Denuncia                 | 3                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000693                       | Denuncia                 | 10                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000700                       | Derecho Petición         | 7                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000665                       | Denuncia                 | 12                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000554                       | Denuncia                 | 12                                    |                              |  |
|                                    | <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> | 2019000658                       | Derecho Petición         | 9                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000684                       | Denuncia                 | 14                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000086                       | Denuncia                 | 3                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000112                       | Denuncia                 | 6                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000113                       | Derecho Petición         | 6                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000035                       | Derecho Petición         | 4                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000260                       | Denuncia                 | 68                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000128                       | Derecho Petición         | 97                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000240                       | Derecho Petición         | 8                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000089                       | Derecho Petición         | 104                                   |                              |  |
|                                    |   | 2019000412                       | Denuncia                 | 39                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000449                       | Denuncia                 | 19                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000476                       | Derecho Petición         | 23                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000390                       | Denuncia                 | 8                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000303                       | Derecho Petición         | 14                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000037                       | Denuncia                 | 10                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000165                       | Denuncia                 | 7                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000346                       | Denuncia                 | 13                                    |                              |  |
|                                    |   | 2019000085                       | Denuncia                 | 100                                   |                              |  |
|                                    |   | 2019000553                       | Denuncia                 | 7                                     |                              |  |
|                                    |   | 2019000274                       | Denuncia                 | 6                                     |                              |  |

| DEPENDENCIA   | ESTADO                         | SIA-ATC                                      | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |  |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|   |                                | 2019000203                                   | Derecho Petición         | 6                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000659                                   | Denuncia                 | 12                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000378                                   | Derecho Petición         | 23                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000361                                   | Denuncia                 | 38                                    |                              |  |
|   |                                | 2018000633                                   | Denuncia                 | 2                                     |                              |  |
|   |                                | 2018000634                                   | Derecho Petición         | 2                                     |                              |  |
|   |                                | 2018000662                                   | Denuncia                 | 1                                     |                              |  |
|   |                                | 2018000718                                   | Denuncia                 | 2                                     |                              |  |
|   |                                | 2018000543                                   | Denuncia                 | 101                                   |                              |  |
|   |                                | 2018000814                                   | Derecho Petición         | 12                                    |                              |  |
|   |                                | 2018000706                                   | Derecho Petición         | 8                                     |                              |  |
|   |                                | 2018000793                                   | Denuncia                 | 6                                     |                              |  |
|   |                                | 2018000545                                   | Denuncia                 | 32                                    |                              |  |
|   |                                | <b>Archivado por traslado a otra entidad</b> |                          |                                       |                              |  |
|   |                                | <b>Archivado por desistimiento</b>           | 2019000005               | Denuncia                              | 5                            |  |
|   |                                |  | 2019000070               | Denuncia                              | 7                            |  |
|   |                                |  | 2019000097               | Denuncia                              | 3                            |  |
|   |                                |  | 2019000139               | Denuncia                              | 4                            |  |
|   |                                |  | 2019000482               | Derecho de Petición                   | 37                           |  |
|   |                                | <b>Archivado por irrespeto</b>               |                          |                                       |                              |  |
|   | Gerencia Seccional de Medellín | <b>En trámite</b>                            | 2019000688               | Denuncia                              | En términos                  |  |
| 2019000657  |                                |  | Derecho de petición      | En términos                           |                              |  |
| 2019000661  |                                |  | Denuncia                 | En términos                           |                              |  |
| 2019000679  |                                |  | Denuncia                 | En términos                           |                              |  |
| 2019000712  |                                |  | Solicitud de información | En términos                           |                              |  |
| 2019000721  |                                |  | Denuncia                 | En términos                           |                              |  |
| <b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b> |                                | 2019000041                                   | Solicitud de información | 1                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000052                                   | Denuncia                 | 10                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000059                                   | Denuncia                 | 81                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000077                                   | Denuncia                 | 75                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000120                                   | Denuncia                 | 2                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000150                                   | Solicitud de información | 4                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000171                                   | Denuncia                 | 4 meses                               |                              |  |
|   |                                | 2019000209                                   | Petición entre entidades | 5                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000243                                   | Denuncia                 | 11                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000255                                   | Denuncia                 | 4                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000287                                   | Denuncia                 | 12                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000323                                   | Denuncia                 | 2 meses                               |                              |  |
|   |                                | 2019000335                                   | Denuncia                 | 3                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000407                                   | Denuncia                 | 8                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000431                                   | Denuncia                 | 18                                    |                              |  |
|   |                                | 2019000453                                   | Denuncia                 | 5                                     |                              |  |
|   |                                | 2019000465                                   | Denuncia                 | 10                                    |                              |  |



| DEPENDENCIA                                  | ESTADO                                | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES  |
|--|---------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
|  |                                       | 2019000478 | Denuncia                 | 8                                     |   |
|  |                                       | 2019000489 | Petición entre entidades | 1                                     |   |
|  |                                       | 2019000547 | Derecho de petición      | 3                                     |   |
|  |                                       | 2019000626 | Denuncia                 | 18                                    |   |
|  |                                       | 2019000695 | Solicitud de Información | 1                                     |   |
|  |                                       | 2019000703 | Denuncia                 | 1                                     |   |
|  | Archivado por traslado a otra entidad | 2019000708 | Solicitud de información | 3                                     |   |
|  |                                       | 2019000709 | Solicitud de información | 3                                     |   |
|  |                                       | 2019000710 | Solicitud de información | 3                                     |   |
|  |                                       | 2019000711 | Denuncia                 | 3                                     |   |
|  | Archivado por desistimiento           | 2019000247 | Denuncia                 | 31                                    |   |
|  | Archivado por irrespeto               |            |                          |                                       |   |
|  | Gerencia Seccional Bogotá de          | En trámite | 2019000328               | Denuncia                              |   |
| 2019000648                                   |                                       |            | Denuncia                 |                                       | Ampliación de términos  |
| Archivado por competencia directa de la AGR. |                                       | 2018000762 | Denuncia                 | 29                                    | Se ampliaron los términos para proferir respuesta de fondo ya que no había respuesta por parte de la Contraloría de Cundinamarca. |
|  |                                       | 2018000802 | Denuncia                 | 21                                    | Se ampliaron los términos para proferir respuesta de fondo ya que no había respuesta por parte de la Contraloría de Cundinamarca. |
|  |                                       | 2019000093 | Denuncia                 | 15                                    |   |
|  |                                       | 2019000179 | Petición entre entidades | 2                                     |   |
|  |                                       | 2019000198 | Petición entre entidades | 3                                     |   |
|  |                                       | 2019000268 | Denuncia                 | 48                                    | Se dio respuesta con el Informe Final de la Contraloría de Tunja  |
|  |                                       | 2019000402 | Denuncia                 | 63                                    | Se dio respuesta con el informe final de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá                        |
|  |                                       | 2019000505 | Denuncia                 | 36                                    | Se dio respuesta con el informe final   |
|  |                                       |            |                          |                                       |   |

| DEPENDENCIA                | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |  |
|----------------------------|--|------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|
|                            |  |            |                     |                                       | de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá |  |
|                            | Archivado por traslado a otra entidad        | 2019000317 | Derecho de Petición | 3                                     |  |  |
|                            | Archivado por desistimiento                  | 2019000264 | Denuncia            | 43                                    |  |  |
|                            |  | 2019000368 | Denuncia            | 26                                    |  |  |
|                            | Archivado por irrespeto                      |            |                     |                                       |  |  |
| Gerencia Seccional de Cali | En trámite                                   | 2019000496 | Derecho de petición | 10                                    | Incluida en el proceso auditor                                       |  |
|                            | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2018000701 | Derecho Petición    | 103                                   |  |  |
|                            |  | 2018000796 | Derecho Petición    | 24                                    |  |  |
|                            |  | 2019000246 | Derecho Petición    | 12                                    |  |  |
|                            |  | 2019000254 | Derecho Petición    | 2                                     |  |  |
|                            |  | 2019000266 | Denuncia            | 5                                     |  |  |
|                            |  | 2019000275 | Derecho Petición    | 1                                     |  |  |
|                            |  | 2019000282 | Denuncia            | 2                                     |  |  |
|                            |  | 2019000327 | Denuncia            | 28                                    |  |  |
|                            |  | 2019000339 | Derecho Petición    | 1                                     |  |  |
|                            |  | 2019000373 | Derecho Petición    | 8                                     |  |  |
|                            |  | 2019000480 | Denuncia            | 1                                     |  |  |
|                            |  | 2019000481 | Denuncia            | 11                                    |  |  |
|                            |  | 2019000506 | Derecho Petición    | 5                                     |  |  |
|                            |  | 2019000520 | Derecho Petición    | 3                                     |  |  |
|                            |  | 2019000568 | Derecho Petición    | 1                                     |  |  |
|                            |  | 2019000590 | Denuncia            | 3                                     |  |  |
|                            |  | 2019000602 | Derecho Petición    | 1                                     |  |  |
|                            |  | 2019000608 | Derecho Petición    | 4                                     |  |  |
|                            |  | 2019000618 | Derecho Petición    | 4                                     |  |  |
|                            |  | 2019000729 | Denuncia            | 5                                     |  |  |
|                            | 2019000730                                   | Denuncia   | 5                   |                                       |  |  |
|                            | Archivado por traslado a otra entidad        |            |                     |                                       |  |  |
|                            | Archivado por desistimiento                  | 2018000784 | Denuncia            | 19                                    |  |  |
|                            |  | 2019000124 | Derecho Petición    | 45                                    |  |  |
|                            |  | 2019000175 | Denuncia            | 32                                    |  |  |
|                            | Archivado por irrespeto                      |            |                     |                                       |  |  |
|                            | Gerencia Seccional de Bucaramanga            | En trámite | 2019000300          | Denuncia                              | 7  |  |
|                            |  |            | 2019000301          | Denuncia                              | 2  |  |
|                            |  |            | 2019000302          | Denuncia                              | 2  |  |

| DEPENDENCIA                                  | ESTADO                                       | SIA-ATC                               | TIPO DE PETICIÓN    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |            |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
|  |  | 2019000704                            | Denuncia            | en trámite                            |                              |            |
|  |  | 2019000656                            | Denuncia            | 5                                     |                              |            |
|  |  | 2019000707                            | Denuncia            | en trámite                            |                              |            |
|  | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2019000144                            | Denuncia            |                                       | 3                            | 2019000144 |
|  |  | 2019000170                            | Denuncia            |                                       | 3                            | 2019000170 |
|  |  | 2019000293                            | Denuncia            |                                       | 2                            | 2019000293 |
|  |  | 2019000362                            | Denuncia            |                                       | 3                            | 2019000362 |
|  |  | 2019000443                            | Petición            |                                       | 1                            | 2019000443 |
|  |  | 2019000472                            | Denuncia            |                                       | 1                            | 2019000472 |
|  |  | 2019000499                            | Denuncia            |                                       | 1                            | 2019000499 |
|  |  | 2019000508                            | Denuncia            |                                       | 8                            | 2019000508 |
|  |  | 2019000612                            | Denuncia            |                                       | 4                            | 2019000612 |
|  |  | 2019000652                            | Derecho de Petición |                                       | 3                            | 2019000652 |
|  |  | Archivado por traslado a otra entidad | 2018000708          | Denuncia                              |                              | 30         |
|  | 2019000208                                   |                                       | Denuncia            |                                       | 1                            |            |
|  | 2019000369                                   |                                       | Queja               |                                       | 3                            |            |
|  | 2019000374                                   |                                       | Derecho de Petición |                                       | 1                            |            |
|  | 2019000445                                   |                                       | Denuncia            |                                       | 6                            |            |
|  | 2019000463                                   |                                       | Denuncia            |                                       | 2                            |            |
|  | 2019000471                                   |                                       | Denuncia            |                                       | 3                            |            |
|  | 2019000503                                   |                                       | Derecho de Petición |                                       | 3                            |            |
|  | 2019000533                                   |                                       | Denuncia            |                                       | 1                            |            |
|  | 2019000574                                   |                                       | Derecho de Petición |                                       | 6                            |            |
|  | 2019000584                                   | Derecho de Petición                   |                     | 3                                     |                              |            |
|  | Archivado por desistimiento                  |                                       |                     |                                       |                              |            |
|  | Archivado por irrespeto                      |                                       |                     |                                       |                              |            |
|  | Gerencia Seccional de Barranquilla           | En trámite                            |                     |                                       |                              |            |
| Archivado por competencia directa de la AGR. |  | 2019000143                            | Denuncia            |                                       | 4                            |            |
|  |  | 2019000149                            | Denuncia            |                                       | 31                           |            |
|  |  | 2019000461                            | Denuncia            |                                       | 27                           |            |
|  |  | 2019000500                            | Denuncia            |                                       | 17                           |            |
|  |  | 2019000549                            | Denuncia            |                                       | 10                           |            |
|  |  | 2019000616                            | Denuncia            |                                       | 13                           |            |
|  |  | 2019000651                            | Denuncia            |                                       | 14                           |            |
| Archivado por traslado a otra entidad        |  | 2019000218                            | Denuncia            |                                       | 3                            |            |
|  |  | 2019000563                            | Denuncia            |                                       | 3                            |            |
|  |  | 2019000692                            | Denuncia            |                                       | 2                            |            |
| Archivado por desistimiento                  |  |                                       |                     |                                       |                              |            |
| Archivado                                    |  |                                       |                     |                                       |                              |            |

| DEPENDENCIA                                  | ESTADO                                       | SIA-ATC             | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |  |
|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
|  | por irrespeto                                |                     |                          |                                       |  |  |
| Gerencia Seccional Neiva                     | En trámite                                   | 2019000650          | Denuncia                 | 9                                     | Se amplió términos al peticionario mediante oficio 20192180028381 del 17/09/2019 y se solicitó información a la Contraloría Municipal de Ibagué mediante oficio 20192180028401 del 17/09/2019. |  |
|  | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2018000749          | Denuncia                 | 24                                    |  |  |
|  |  | 2019000079          | Derecho de petición      | 1                                     |  |  |
|  |  | 2019000387          | Derecho de petición      | 16                                    |  |  |
|  |  | 2019000392          | Denuncia                 | 7                                     |  |  |
|  |  | 2019000228          | Solicitud                | 18                                    |  |  |
|  |  | 2019000673          | Derecho de petición      | 4                                     |  |  |
|  |  | 2019000674          | Derecho de petición      | 4                                     |  |  |
|  |  | 2019000675          | Derecho de petición      | 4                                     |  |  |
|  | 2019000676                                   | Derecho de petición | 4                        |                                       |  |  |
|  | Archivado por traslado a otra entidad        |                     |                          |                                       |  |  |
|  | Archivado por desistimiento                  | 2019000024          | Denuncia                 | 22                                    |  |  |
|  |  | 2018000734          | Denuncia                 | 21                                    |  |  |
|  |  | 2019000281          | Denuncia                 | 36                                    |  |  |
|  | Archivado por irrespeto                      |                     |                          |                                       |  |  |
|  | Gerencia Seccional de Armenia                | En trámite          | 2019000561               | Denuncia                              | 3  |  |
|  |  |                     | 2019000690               | Derecho de petición                   | 1  |  |
| 2019000696                                   |  |                     | Derecho de petición      | 1                                     |  |  |
| 2019000621                                   |  |                     | Denuncia                 | 1                                     |  |  |
| 2019000308                                   |  |                     | Denuncia                 | 1                                     |  |  |
| Archivado por competencia directa de la AGR. |  | 2019000014          | Denuncia                 | 1                                     |  |  |
|  |  | 2019000091          | Petición entre entidades | 2                                     |  |  |
|  |  | 2019000105          | solicitud Información    | 6                                     |  |  |
|  |  | 2019000131          | Denuncia                 | 45                                    |  |  |
|  |  | 2019000166          | Denuncia                 | 4.5 meses                             |  |  |
|  |  | 2019000172          | Derecho de Petición      | 14                                    |  |  |
|  |  | 2019000180          | Queja                    | 30                                    |  |  |
|  |  | 2019000186          | Denuncia                 | 28                                    |  |  |
|  |  | 2019000305          | Derecho de petición      | 6                                     |  |  |
|  |  | 2019000308          | Denuncia                 | 1                                     |  |  |
|  |  | 2019000336          | Derecho de Petición      | 1                                     |  |  |
|  |  | 2019000446          | Derecho de Petición      | 1                                     |  |  |

| DEPENDENCIA                         | ESTADO                                       | SIA-ATC             | TIPO DE PETICIÓN     | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                     |  | 2019000456          | Derecho de petición  | 5                                     |                              |
|                                     |  | 2019000562          | Derecho de petición  | 6                                     |                              |
|                                     |  | 2019000625          | Denuncia             | 14                                    |                              |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        | 2019000286          | Derecho de Petición  | 1                                     |                              |
|                                     |  | 2019000311          | Derecho de Petición  | 1                                     |                              |
|                                     | 2019000357                                   | Derecho de Petición | 1                    |                                       |                              |
|                                     | Archivado por desistimiento                  |                     |                      |                                       |                              |
| Archivado por irrespeto             |  |                     |                      |                                       |                              |
| Gerencia Seccional de Cúcuta        | En trámite                                   |                     |                      |                                       |                              |
|                                     | Archivado por 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                                     |                              |
|                                     |  | 2019000403          | Denuncia             | 2                                     |                              |
|                                     | 2019000628                                   | Denuncia            | 14                   |                                       |                              |
|                                     | Archivado por desistimiento                  |                     |                      |                                       |                              |
| Archivado por irrespeto             |  |                     |                      |                                       |                              |
| Gerencia Seccional de Villavicencio | En trámite                                   |                     |                      |                                       |                              |
|                                     | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2019000422          | Derecho de petición  | 3                                     |                              |
|                                     |  | 2019000133          | Derecho de petición  | 27                                    |                              |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        | 2019000232          | Denuncia             | 3                                     |                              |
|                                     |  | 2019000375          | Derecho de petición  | 1                                     |                              |
|                                     |  | 2019000279          | Derecho de petición  | 3                                     |                              |
|                                     |  | 2019000297          | Derecho de petición  | 5                                     |                              |
|                                     |  | 2019000313          | Derecho de petición  | 3                                     |                              |
|                                     |  | 2019000507          | Denuncia             | 1                                     |                              |
|                                     | 2019000515                                   | Denuncia            | 2                    |                                       |                              |
| Archivado por desistimiento         | 2019000318                                   | Denuncia            | 40                   |                                       |                              |
|                                     | 2019000386                                   | Denuncia            | 40                   |                                       |                              |

| DEPENDENCIA                         | ESTADO                                       | SIA-ATC                  | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
|                                     | Archivado por irrespeto                      |                          |                          |                                       |  |
| Gerencia Seccional de Montería      | En trámite                                   | 2019000699               | Derecho de petición      | 3                                     |  |
|                                     |  | 2019000698               | Derecho de petición      | 3                                     |  |
|                                     | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2019000285               | Denuncia                 | Dos meses                             |  |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        |                          |                          |                                       |  |
|                                     | Archivado por desistimiento                  | 2019000219               | Denuncia                 | Un mes y medio                        |  |
|                                     | 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 el día 04/02/2018 |
|                                     |  | 2018000812               | Solicitud de Información | 3                                     |  |
|                                     |  | 2018000823               | Solicitud de Información | 8                                     |  |
|                                     |  | 2019000058               | Petición entre entidades | 5                                     |  |
|                                     |  | 2019000321               | Solicitud de Información | 5                                     |  |
|                                     |  | 2019000367               | Solicitud de Información | 12                                    |  |
|                                     |  | 2019000429               | Solicitud de Información | 6                                     |  |
|                                     |  | 2019000493               | Solicitud de Información | 4                                     |  |
|                                     |  | 2019000577               | Solicitud de Información | 10                                    |  |
|                                     |  | 2019000580               | Solicitud de Información | 5                                     |  |
|                                     | 2019000634                                   | Solicitud de Información | 9                        |                                       |  |
|                                     | 2019000647                                   | Solicitud de Información | 8                        |                                       |  |
|                                     | Archivado por traslado a otra entidad        |                          |                          |                                       |  |
|                                     | Archivado por desistimiento                  | 2019000334               | Solicitud de Información | 29                                    |  |
| Archivado por irrespeto             |  |                          |                          |                                       |  |
| Auditoría Auxiliar                  | En trámite                                   |                          |                          |                                       |  |
|                                     | Archivado                                    | 2019000316               | Derecho Petición         | 3                                     |  |

| DEPENDENCIA | ESTADO                                | SIA-ATC                                      | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|             | por competencia directa de la AGR.    | 2019000380                                   | Derecho Petición         | 8                                     |                              |  |
|             |                                       | 2019000468                                   | Derecho de petición      | 7                                     |                              |  |
|             |                                       | 2019000521                                   | Derecho de petición      | 12                                    |                              |  |
|             |                                       | 2019000728                                   | Petición entre entidades | 4                                     |                              |  |
|             | Archivado por traslado a otra entidad |  |                          |                                       |                              |  |
|             | Archivado por desistimiento           |  |                          |                                       |                              |  |
|             | Archivado por irrespeto               |  |                          |                                       |                              |  |
|             | Dirección de Talento Humano           | En trámite                                   | 2019000466               | Derecho de petición                   | 8                            |  |
|             |                                       | 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                                     |                              |  |
| 2019000225  |                                       |  | Derecho de Petición      | 10                                    |                              |  |
| 2019000226  |                                       |  | Derecho de Petición      | 10                                    |                              |  |
| 2019000283  |                                       |  | Derecho de Petición      | 7                                     |                              |  |
| 2019000284  |                                       |  | Derecho de Petición      | 11                                    |                              |  |
| 2019000288  |                                       |  | Derecho de Petición      | 6                                     |                              |  |
| 2019000350  |                                       |  | Derecho de Petición      | 14                                    |                              |  |
| 2019000351  |                                       |  | Derecho de Petición      | 8                                     |                              |  |
| 2019000365  |                                       |  | Derecho de petición      | 14                                    |                              |  |
| 2019000396  |                                       |  | Derecho de Petición      | 4                                     |                              |  |
| 2019000434  |                                       |  | Derecho de Petición      | 3                                     |                              |  |
| 2019000438  |                                       |  | Derecho de Petición      | 3                                     |                              |  |
| 2019000511  |                                       |  | Derecho de petición      | 25                                    |                              |  |
| 2019000556  |                                       |  | Derecho de petición      | 3                                     |                              |  |
| 2019000599  |                                       |  | Derecho de petición      | 3                                     |                              |  |

| DEPENDENCIA                    | ESTADO                                       | SIA-ATC             | TIPO DE PETICIÓN         | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                |  | 2019000610          | Derecho de petición      | 6                                     |                              |
|                                |  | 2019000635          | Derecho de petición      | 6                                     |                              |
|                                |  | 2019000646          | Derecho de petición      | 7                                     |                              |
|                                |  | 2019000702          | Derecho de petición      | 3                                     |                              |
|                                | Archivado por traslado a otra entidad        |                     |                          |                                       |                              |
|                                | Archivado por desistimiento                  |                     |                          |                                       |                              |
|                                | Archivado por irrespeto                      |                     |                          |                                       |                              |
| Oficina de 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          | Solicitud de Información | 4                                     |                              |
|                                |  | 2019000206          | Petición entre entidades | 2                                     |                              |
|                                |  | 2019000270          | Derecho de petición      | 8                                     |                              |
|                                |  | 2019000340          | Solicitud de información | 9                                     |                              |
|                                |  | 2019000372          | Derecho de petición      | 5                                     |                              |
|                                |  | 2019000384          | Derecho de petición      | 3                                     |                              |
|                                |  | 2019000430          | Derecho de petición      | 5                                     |                              |
|                                |  | 2019000437          | Derecho de petición      | 6                                     |                              |
|                                |  | 2019000497          | Derecho de petición      | 4                                     |                              |
|                                |  | 2019000572          | Solicitud de Información | 10                                    |                              |
|                                |  | 2019000581          | Solicitud de Información | 7                                     |                              |
|                                |  | 2019000605          | Solicitud de Información | 5                                     |                              |
|                                |  | 2019000627          | Derecho de petición      | 6                                     |                              |
|                                |  | 2019000629          | Solicitud de información | 6                                     |                              |
|                                | 2019000678                                   | Derecho de petición | 7                        |                                       |                              |
|                                | 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 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                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000252                                   | Solicitud Información    | 9                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000280                                   | Solicitud de congresista | 5                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000306                                   | Derecho Petición         | 14                                    |                              |  |
|                                       |  | 2019000354                                   | Solicitud Información    | 5                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000355                                   | Derecho Petición         | 14                                    |                              |  |
|                                       |  | 2019000388                                   | Solicitud Información    | 8                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000391                                   | Solicitud Información    | 8                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000405                                   | Petición entre entidades | 1                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000406                                   | Solicitud Información    | 2                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000459                                   | Solicitud Información    | 9                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000484                                   | Derecho Petición         | 14                                    |                              |  |
|                                       |  | 2019000485                                   | Petición entre entidades | 10                                    |                              |  |
|                                       |  | 2019000494                                   | Derecho Petición         | 14                                    |                              |  |
|                                       |  | 2019000555                                   | Solicitud Información    | 7                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000606                                   | Solicitud Información    | 9                                     |                              |  |
|                                       |  | 2019000632                                   | Solicitud Información    | 10                                    |                              |  |
|                                       |  | 2019000633                                   | Solicitud Información    | 10                                    |                              |  |
|                                       |  | 2019000641                                   | Petición entre entidades | 10                                    |                              |  |
|                                       | 2019000685                                   | Derecho Petición                             | 13                       |                                       |                              |  |
|                                       | 2019000689                                   | Reclamo                                      | 11                       |                                       |                              |  |
|                                       |  | Archivado por traslado a otra entidad        |                          |                                       |                              |  |
|                                       |  | Archivado por desistimiento                  |                          |                                       |                              |  |
|                                       |  | Archivado por irrespeto                      |                          |                                       |                              |  |
|                                       | Dirección de Recursos Financieros            | En trámite                                   |                          |                                       |                              |  |
|                                       |  | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2019000157               | Petición entre entidades              | 7                            |  |
| 2019000177                            |  |  | Petición entre entidades | 5                                     |                              |  |
| 2019000299                            |  | Solicitud de 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                      |            |                          |                                       |  |  |
|  | 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                                     |  |  |
|  |  | 2019000575 | Derecho de petición      | 6                                     |  |  |
|  |  | 2019000715 | Derecho de petición      | 6                                     |  |  |
|  |  | 2019000720 | Derecho de petición      | 5                                     |  |  |
|  | Archivado por traslado a otra entidad        |            |                          |                                       |  |  |
|  | Archivado por desistimiento                  |            |                          |                                       |  |  |
|  | Archivado por irrespeto                      |            |                          |                                       |  |  |
|  | Oficina Jurídica                             | En trámite | 2019000667               | Consulta                              | En términos  |  |
|  |  |            | 2019000686               | Consulta                              | En términos  |  |
| 2019000691                                   |  |            | Consulta                 | En términos                           |  |  |
| 2019000735                                   |  |            | Consulta                 | En términos                           |  |  |
| 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                                    |  |  |

| DEPENDENCIA | ESTADO | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN          | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES   |
|-------------|--------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
|             |        | 2019000088 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000095 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000099 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000101 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000116 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000129 | Solicitud Concepto        | 8                                     |  |
|             |        | 2019000130 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000141 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000147 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000148 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000152 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000158 | Derecho de petición       | 14                                    |  |
|             |        | 2019000195 | Denuncia                  | 22                                    |  |
|             |        | 2019000196 | Denuncia                  | 22                                    |  |
|             |        | 2019000199 | Solicitud Concepto        | 25                                    |  |
|             |        | 2019000201 | Solicitud Concepto        | 5                                     |  |
|             |        | 2019000204 | Solicitud Concepto        | 29                                    |  |
|             |        | 2019000212 | Solicitud Información     | 6                                     |  |
|             |        | 2019000222 | Derecho de petición       | 14                                    |  |
|             |        | 2019000224 | Derecho de petición       | 14                                    |  |
|             |        | 2019000231 | Solicitud Concepto        | 28                                    |  |
|             |        | 2019000235 | Solicitud Información     | 5                                     |  |
|             |        | 2019000236 | Solicitud concepto        | 18                                    |  |
|             |        | 2019000239 | Solicitud Concepto        | 27                                    |  |
|             |        | 2019000248 | Consulta                  | 60                                    | Con oficio Nro. 20191100015391 de fecha 21/05/2019 se amplió el termino de respuesta hasta el 08/07/2019 |
|             |        | 2019000256 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000269 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000304 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000325 | Petición entre entidades. | 5                                     |  |
|             |        | 2019000326 | Solicitud Concepto        | 29                                    |  |
|             |        | 2019000337 | Solicitud Concepto        | 30                                    |  |
|             |        | 2019000353 | Solicitud información     | 7                                     |  |
|             |        | 2019000359 | Consulta                  | 30                                    |  |
|             |        | 2019000360 | Derecho de petición       | 5                                     |  |
|             |        | 2019000393 | Consulta                  | 30                                    |  |
|             |        | 2019000397 | Consulta                  | 29                                    |  |
|             |        | 2019000399 | Consulta                  | 29                                    |  |
|             |        | 2019000416 | Consulta                  | 29                                    |  |
|             |        | 2019000426 | Consulta                  | 26                                    |  |
|             |        | 2019000432 | Consulta                  | 26                                    |  |
|             |        | 2019000441 | Consulta                  | 29                                    |  |

| DEPENDENCIA                | ESTADO                                       | SIA-ATC    | TIPO DE PETICIÓN                      | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|----------------------------|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                            |  | 2019000442 | Consulta                              | 11                                    |                              |
|                            |  | 2019000444 | Consulta                              | 2                                     |                              |
|                            |  | 2019000458 | Consulta                              | 29                                    |                              |
|                            |  | 2019000479 | Consulta                              | 29                                    |                              |
|                            |  | 2019000483 | Consulta                              | 30                                    |                              |
|                            |  | 2019000486 | Consulta                              | 27                                    |                              |
|                            |  | 2019000490 | Solicitud de Información              | 1                                     |                              |
|                            |  | 2019000491 | Consulta                              | 28                                    |                              |
|                            |  | 2019000495 | Consulta                              | 30                                    |                              |
|                            |  | 2019000509 | Consulta                              | 27                                    |                              |
|                            |  | 2019000510 | Consulta                              | 26                                    |                              |
|                            |  | 2019000518 | Solicitud de Información              | 10                                    |                              |
|                            |  | 2019000532 | Consulta                              | 28                                    |                              |
|                            |  | 2019000538 | Consulta                              | 28                                    |                              |
|                            |  | 2019000558 | Consulta                              | 28                                    |                              |
|                            |  | 2019000567 | Queja                                 | 14                                    |                              |
|                            |  | 2019000585 | Consulta                              | 28                                    |                              |
|                            |  | 2019000587 | Solicitud de información              | 6                                     |                              |
|                            |  | 2019000598 | Consulta                              | 27                                    |                              |
|                            |  |            | Archivado por traslado a otra entidad |                                       |                              |
|                            | Archivado por desistimiento                  |            |                                       |                                       |                              |
|                            | Archivado por irrespeto                      |            |                                       |                                       |                              |
| Secretaría General         | En trámite                                   |            |                                       |                                       |                              |
|                            | Archivado por competencia directa de la AGR. | 2019000164 | Petición entre Entidades              | 4                                     |                              |
|                            |  | 2019000214 | Petición entre Entidades              | 7                                     |                              |
|                            |  | 2019000230 | Derecho de Petición                   | 4                                     |                              |
|                            |  | 2019000294 | Derecho de Petición                   | 8                                     |                              |
|                            |  | 2019000296 | Solicitud de Información              | 6                                     |                              |
|                            | 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. |            |                                       |                                       |                              |

| DEPENDENCIA | ESTADO                                | SIA-ATC | TIPO DE PETICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES O ACLARACIONES |
|-------------|---------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             | 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 30 de septiembre de 2019 se han presentado 84 solicitudes de acceso a la información, 12% del total, de las cuales 17 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 67 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 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 7 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                                     |               |
| 2019000271 | Contraloría Departamental de Cundinamarca  | 2                                     |               |
| 2019000319 | Contraloría Departamental de Caldas  | 2                                     |               |
| 2019000512 | Contralorías de Buenaventura y de Palmira  | 5                                     |               |
| 2019000576 | Registraduría Nacional del Estado Civil  | 1                                     |               |

| SIA-ATC    | ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ           | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES |
|------------|--|---------------------------------------|---------------|
| 2019000624 | CGR y Contralorías Territoriales       | 3                                     |               |
| 2019000701 | Secretaría Distrital de Salud          | 3                                     |               |
| 2019000708 | Contraloría Departamental de Antioquia | 3                                     |               |
| 2019000709 | Contraloría Departamental de Antioquia | 3                                     |               |
| 2019000710 | Contraloría Departamental de Antioquia | 3                                     |               |

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

| DEPENDENCIA  | SIA-ATC    | SE CONCEDIÓ EL ACCESO? |    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES  |
|--|------------|------------------------|----|---------------------------------------|--|
|  |            | SI                     | NO |                                       |  |
| Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal | 2018000817 | X                      |    | 8                                     |  |
|  | 2019000051 | X                      |    | 9                                     |  |
|  | 2019000160 | X                      |    | 3                                     |  |
|  | 2019000167 | X                      |    | 7                                     |  |
|  | 2019000168 | X                      |    | 6                                     |  |
|  | 2019000202 | X                      |    | 10                                    |  |
|  | 2019000307 | X                      |    | 3                                     |  |
|  | 2019000320 |                        | X  | 5                                     | La Información solicitada se encuentra en proceso de elaboración y su contenido aun no es oficial                            |
|  | 2019000352 | X                      |    | 10                                    |  |
|  | 2019000379 | X                      |    | 1                                     |  |
|  | 2019000395 | X                      |    | 3                                     |  |
|  | 2019000447 | X                      |    | 6                                     |  |
|  | 2019000591 | X                      |    | 5                                     |  |
|  | 2019000595 | X                      |    | 9                                     | Hubo suspensión de términos por solicitud de aclaración  |
|  | 2019000603 | X                      |    | 7                                     |  |
|  | 2019000604 | X                      |    | 9                                     |  |
| 2019000643   | X          |                        | 7  |                                       |  |
| 2019000649   | X          |                        | 8  |                                       |  |
| 2019000653   | X          |                        | 9  |                                       |  |
| Gerencia Seccional de Medellín                             | 2019000041 | X                      |    | 1                                     |  |
|  | 2019000150 | X                      |    | 4                                     |  |
|  | 2019000695 |                        | X  | 1                                     | En los registros no se encontró evidencia de la asistencia de la peticionaria, por ese motivo no se expidió la certificación |
| 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          |

| DEPENDENCIA                              | SIA-ATC      | SE CONCEDIÓ EL ACCESO? |    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES   |
|--|--------------|------------------------|----|---------------------------------------|---|
|  |              | SI                     | NO |                                       |   |
|  |              |                        |    |                                       | dar respuesta de fondo el día 04/02/2018  |
|  | 2018000812   | X                      |    | 3                                     |   |
|  | 2018000823   | X                      |    | 8                                     |   |
|  | 2019000321   | X                      |    | 5                                     |   |
|  | 2019000367   | X                      |    | 12                                    | Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 04/06/2019 y resuelta se procedió a dar respuesta de fondo el día 21/06/2019   |
|  | 012019000334 |                        | X  |                                       | Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 16/05/2019, Solicitud aclarada mediante radicado No. 2019233001889-2 del 27/05/2019, resuelta para pago de copias mediante radicado No. 20192120017011 del 07/06/2019 y se declaró el archivo por desistimiento el 25/06/2019. |
|  | 2019000429   | X                      |    | 6                                     |   |
|  | 2019000493   | X                      |    | 4                                     |   |
|  | 2019000577   | X                      |    | 10                                    |   |
|  | 2019000580   | X                      |    | 5                                     |   |
|  | 2019000634   | X                      |    | 9                                     |   |
|  | 2019000647   | X                      |    | 8                                     |   |
| <b>Dirección de Recursos Físicos</b>     | 2018000813   | X                      |    | 14                                    | Según lo estipulado en la Ley 1755 se amplió el plazo para dar respuesta de fondo.  |
| <b>Dirección de Recursos Financieros</b> | 2019000299   | X                      |    | 4                                     |   |
| <b>Oficina Jurídica</b>                  | 2019000019   | X                      |    | 5                                     |   |
|  | 2019000062   | X                      |    | 2                                     |   |
|  | 2019000212   | X                      |    | 6                                     |   |
|  | 2019000235   | X                      |    | 10                                    |   |
|  | 2019000353   | X                      |    | 7                                     |   |
|  | 2019000490   | X                      |    | 1                                     |   |
|  | 2019000518   | X                      |    | 10                                    |   |
| <b>Oficina de Planeación</b>             | 2019000587   | X                      |    | 6                                     |   |
|  | 2018000822   | X                      |    | 6                                     |   |
|  | 2019000020   | X                      |    | 7                                     |   |
|  | 2019000151   | X                      |    | 9                                     |   |
|  | 2019000184   | X                      |    | 6                                     |   |
|  | 2019000252   | X                      |    | 9                                     |   |
|  | 2019000354   | X                      |    | 5                                     |   |
|  | 2019000388   | X                      |    | 8                                     |   |
|  | 2019000391   | X                      |    | 8                                     |   |
|  | 2019000406   | X                      |    | 2                                     |   |
|  | 2019000459   | X                      |    | 9                                     |   |
|  | 2019000555   | X                      |    | 7                                     |   |
| 2019000606                               | X            |                        | 9  |                                       |   |

| DEPENDENCIA                    | SIA-ATC    | SE CONCEDIÓ EL ACCESO? |    | TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|------------|------------------------|----|---------------------------------------|---------------|
|                                |            | SI                     | NO |                                       |               |
|                                | 2019000632 | X                      |    | 10                                    |               |
|                                | 2019000633 | X                      |    | 10                                    |               |
| Oficina de Estudios Especiales | 2019000031 | X                      |    | 8                                     |               |
|                                | 2019000169 | X                      |    | 4                                     |               |
|                                | 2019000340 | X                      |    | 9                                     |               |
|                                | 2019000572 | X                      |    | 10                                    |               |
|                                | 2019000581 | X                      |    | 7                                     |               |
|                                | 2019000605 | X                      |    | 5                                     |               |
|                                | 2019000629 | X                      |    | 6                                     |               |
| Secretaría General             | 2019000296 | X                      |    | 6                                     |               |

## DERECHOS DE PETICIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDOS EN EL PERIODO

En la siguiente tabla se relacionan los derechos de petición atendidos entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019, que debido a su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran 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.<br>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 la   | Archivada |



| DEPENDENCIA                         | SIA-ATC    | DESCRIPCION  | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO    |
|-------------------------------------|------------|--|---|-----------|
|                                     |            |  | 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, realizando un análisis de los informes de Actuaciones Especiales de Fiscalización AT77 de 2015, entrega de activos FRISCO, Fidupervisora DNE, SAE e informes de trazabilidad proceso de extinción de dominio de 2016.<br><br>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.<br>La Dirección de Control Fiscal evidenció que el 14 de febrero de 2019 la Gerencia del Meta inició actuación especial de fiscalización a los proyectos financiados con recursos de regalías en el municipio de Puerto Gaitán Meta hasta el 13 de junio de 2019.  | Archivada |
| <b>Gerencia Seccional de Bogotá</b> | 2019000179 | La PGN solicita remisión de los informes finales de auditoría hechos al Fondo  | Se envió copia del informe final realizado al Fondo de Bienestar Social de la   | Archivada |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | DESCRIPCION  | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO    |
|-------------|------------|--|---|-----------|
|             |            | de Bienestar de los Servidores Públicos de la Contraloría General de Boyacá desde su creación hasta el 2017  | Contraloría Departamental de Boyacá   |           |
|             | 2019000268 | Solicitud de investigación respecto del uso de los vehículos de la Contraloría de Tunja  | Se dio respuesta por aviso de acuerdo con el informe final a la auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Tunja | Archivada |
|             | 2019000402 | Solicita revisar e investigar los procesos de responsabilidad fiscal tramitados en la Contraloría General de Boyacá especialmente la segunda instancia, puesto que el señor Pablo Gutiérrez, Contralor de Boyacá cambia los fallos por dinero que les pide a los alcaldes como es el caso de mi municipio de Villa de Leyva. Adicionalmente él junto con su Secretario General, jurídica y administrativa se gastan todos los viáticos de la entidad y dejan prescribir procesos como el de Puerto Boyacá.                   | Se dio respuesta con el informe final de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá              | Archivada |
|             | 2019000505 | "La Auditoría General se encuentra haciendo seguimiento a la Contraloría de Boyacá, como veedor ciudadano solicito se revisen los procesos de responsabilidad de los municipios de Chivor y Macanal (el contralor negocio (sic) los procesos ingresando a una mina de esmeraldas en Chivor). Y se revise el pago de viáticos puesto que el contralor (sic), secretario general jurídico (sic) y administrativa se gastaron el presupuesto y no tienen para pago de retroactivo de los funcionarios y sentencias judiciales". | Se dio respuesta con el informe final de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá              | Archivada |

| DEPENDENCIA                          | SIA-ATC    | DESCRIPCION   | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO    |
|--------------------------------------|------------|---|---|-----------|
| <b>Gerencia Seccional de Armenia</b> | 2019000131 | Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira   | Como resultado del análisis de la misma se concluye que los procesos de contratación se encuentran ajustados a la ley y cumpliendo con los requisitos que la materia exige, por lo tanto el sustanciador no considera que exista detrimento patrimonial alguno que deba ser investigado por estos contratos o por incumplimiento del jefe de la oficina jurídica de la CMP. | Archivada |
|                                      | 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      | Se concluyó que la Oficina de Control Interno, la Dirección de Planeación y Control Fiscal y los funcionarios auditores los encargados de comunicar irregularidades puntuales y verificar el cumplimiento de al artículo 6 de la Ley 489 de 1998; en cuanto a otras actuaciones irregulares denunciadas, fueron trasladadas a las entidades competentes.                    | Archivada |
|                                      | 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 evidencia deficiente seguridad en la custodia de la caja menor impidiendo el adecuado cumplimiento del   | Archivada |
|                                      |            |   |   |           |

| DEPENDENCIA             | SIA-ATC    | DESCRIPCION   | ACTUACIONES O RESULTADOS   | ESTADO    |
|-------------------------|------------|---|--|-----------|
|                         |            |   | deber por parte del funcionario encargado; así las cosas tanto el ordenador del gasto como la responsable del manejo de la caja menor deberán responder disciplinariamente por los resultados, que pese a ser un hecho irresistible pudo ser previsible, vulnerando los numerales 1, 5 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. |           |
| <b>Oficina Jurídica</b> | 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 |
|                         | 2019000239 | Solicita concepto jurídico relacionado con la competencia que tiene la AGR para vigilar los recursos de la Banca Multilateral (BID), otorgados a la CGR para su proyecto de fortalecimiento institucional | Se dio respuesta de fondo  | Archivada |
|                         | 2019000491 | Solicita concepto relacionado con la aplicabilidad de la norma que rige los procesos administrativos sancionatorios   | Se dio respuesta de fondo  | Archivada |
|                         | 2019000495 | Solicita concepto relacionado con las competencias del proceso auditor adelantado por la Auditoría General de la República  | Se dio respuesta de fondo  | Archivada |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | DESCRIPCION  | ACTUACIONES O RESULTADOS  | ESTADO    |
|-------------|------------|--|---------------------------|-----------|
|             | 2019000509 | Solicita concepto relacionado con el procedimiento de levantamiento de las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal | Se dio respuesta de fondo | Archivada |

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

En la siguiente tabla se relacionan las denuncias presentadas a través de medios de comunicación atendidas oficiosamente entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019:

| Gerencia    | SIA-ATC    | DESCRIPCIÓN   | ACTUACIONES O RESULTADOS   | ESTADO    |
|-------------|------------|---|--|-----------|
| Bucaramanga | 2019000170 | Vanguardia liberal presenta ocho proyectos que, a pesar de su multimillonario costo, aun no le brindan ningún beneficio a la comunidad, en los cuales hay obras civiles inconclusas y edificaciones sin dotación, estos hacen parte del informe de los elefantes blancos que existen en el área metropolitana de Bucaramanga. | Se solicitó información a las Contralorías Municipales de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y a la Contraloría Departamental de Santander. | Archivada |

### DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se incluyeron en el proceso auditor los derechos de petición que se muestran a continuación:

| DEPENDENCIA                 | SIA-ATC    | ASUNTO  | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE | RESULTADOS  |
|-----------------------------|------------|---|--------------------------------|---|
| Dirección de Control Fiscal | 2018000543 | Solicitud de auditoría especial sede de la Contraloría General de la República. | Auditoría Regular CGR          | Se dio respuesta de fondo indicando que respecto a la auditoría especial solicitada para el análisis de los recursos utilizados |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | ASUNTO  | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE | RESULTADOS  |
|-------------|------------|---|--------------------------------|---|
|             |            |   |                                | <p>en la sede de la CGR en Gran Estación II, una vez analizado y evaluado la denuncia se encontró que no es procedente acceder a lo solicitado, por cuanto estos ya fueron objeto de investigación por parte de este órgano de control.</p> <p>Respecto al proceso de REFICAR, no corresponde a la AGR adelantar las actuaciones constitutivas de una presunta falta disciplinaria, por lo anterior la denuncia se traslada al Ministerio Público.</p> <p>Finalmente respecto a la reducción de la planta de regalías, una vez verificada la información se concluye que las desvinculaciones entre el periodo de febrero y abril de 2017 no corresponden a las 162 desvinculaciones, toda vez que esa cifra corresponde al total de la vigencia 2017</p> |
|             | 2018000633 | "Solicitud de revisar la respuesta de la Contraloría General ya que si existe daño, mal | Auditoría Regular CGR          | Respuesta de fondo indicando que los hechos objeto de la petición serían  |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | ASUNTO  | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE | RESULTADOS  |
|-------------|------------|---|--------------------------------|---|
|             |            | gasto de los recursos públicos en la construcción de la vía, de la salida de la primavera hacia la vuelta mala”.  |                                | incluidos en las actuaciones especiales de fiscalización programadas para el segundo semestre de 2019 por la CGR 07/06/2019.<br>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. | Auditoría Regular CGR          | Respuesta de Fondo, indicando que la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR abrió indagación preliminar No. 2018-01791 ordenando apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de \$ 219.847.814 con radicado. 20192110015321 de 20/05/2019. |
|             | 2019000085 | Denuncia Carlos A Lasso en contra Contraloría General de la República.  | Auditoría Regular CGR          | Se realizó la verificación de los traslados de los diferentes hallazgos generados en dicho proceso auditor y se encontró, con relación a los disciplinarios que reposan en la documentación traslado de hallazgos dirigido al Procurador Regional del Caquetá               |
|             | 2019000089 | Solicitud revisión resultados procesos de responsabilidad fiscal,   | Auditoría Regular CGR          | Una vez analizado la totalidad del proceso, se constató   |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | ASUNTO  | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE | RESULTADOS   |
|-------------|------------|---|--------------------------------|--|
|             |            | 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.                              |                                | que todas las actuaciones procesales se encuentran ajustadas a lo dispuesto por la ley   |
|             | 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          | Luego de revisar los documentos correspondientes a los trámites de la actuación especial cumplida por la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, sobre presuntas irregularidades en el proceso referido, la AGR considera que el organismo de control cumplió con los procedimientos de auditoría. |
|             | 2019000260 | Presuntas irregularidades por parte de funcionarios de la Contraloría General de la República, por su actuación en denuncia presentada por desarrollo y ejecución de un proyecto ejecutado con recursos del Fondo Nacional de Regalías      | Auditoría Regular CGR          | La gestión dada al proceso de responsabilidad fiscal por parte de la CGR, se encuentra enmarcada dentro de la oportunidad procesal prevista en la ley, propia del proceso de responsabilidad fiscal.   |
|             | 2019000303 | Solicita revisar las actuaciones realizadas por la Gerencia Departamental Colegiada de Cesar de la CGR respecto de los presuntos actos de   | Auditoría Regular CGR          | Respuesta de Fondo indicando que el proceso de responsabilidad fiscal No. 21-04-865 del Municipio de   |



| DEPENDENCIA | SIA-ATC     | ASUNTO   | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE | RESULTADOS  |
|-------------|-------------|--|--------------------------------|---|
|             |             | corrupción del municipio de Gamarra Cesar  |                                | Gamarra se encuentra ejecutoriado durante la vigencia fiscal 2018 y goza de reserva legal. El Auto No. 0014 del 22-05-2018 se falló con responsabilidad fiscal en cuantía de \$ 1.117.082.386 por parte de la Gerencia Colegiada del Cesar de la CGR. Se realizó inclusión en el boletín de responsables fiscales, y el registro de inhabilidad derivada del proceso de responsabilidad fiscal, se dio traslado del título ejecutivo a la Oficina de Jurisdicción Coactiva. 04/06/2019. |
|             | 12019000361 | Denuncia la no atención de fondo por parte de la Gerencia de la Contraloría General de Antioquia, relacionadas con la revisión de los convenios y contratos suscritos con la ONG Corporación más Bosques, la cual no cumple con los requisitos legales exigidos en el Decreto Ley 870 de 2017. | Auditoría Regular CGR          | Revisadas las actuaciones realizadas por la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, sobre presuntas irregularidades en los hechos referidos en la denuncia, se considera que el organismo de control cumplió con los procedimientos establecidos al efectuar tales actuaciones procesales para dar   |

| DEPENDENCIA                           | SIA-ATC    | ASUNTO  | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE  | RESULTADOS   |
|---------------------------------------|------------|---|---|--|
|                                       |            |   |   | respuesta de fondo a la petición de acuerdo con la información suministrada.   |
|                                       | 2019000412 | Presuntos actos de corrupción presentados en la Gerencia Colegiada del Caquetá de la CGR  | Auditoría Regular CGR   | La AGR encuentra que el procedimiento y trámite surtido se ajusta en todas sus partes a las guías que para el efecto tiene aprobadas y publicadas la CGR, así mismo se evidenció que en dicho proceso de garantizo el derecho al debido proceso. |
|                                       | 2019000139 | Se solicita auditar específicamente la caja menor de la gerencia departamental Córdoba de la CGR, así mismo mirar la información sobre el cobro de jurisdicción coactiva, años 2017 y 2018, igualmente auditar la participación ciudadana, capacitaciones y sus deficiencias. | Auditoría Regular CGR   | Se solicitó aclaración al denunciante para atenderla en proceso auditor. Al no obtener respuesta se archiva por desistimiento según radicado 20182110011201 del 8 de abril de 2019.  |
| <b>Gerencia Seccional de Medellín</b> | 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 | Según los documentos revisados, el proceso auditor se desarrolló de acuerdo con los procedimientos internos y en ellos no se evidenció alteraciones o desviaciones en la configuración de los hallazgos.   |
|                                       | 201900077  | Presuntas irregularidades por parte   | Auditoría Regular vigencia 2018 a la                                  | Revisado el  |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC   | ASUNTO   | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE                                       | RESULTADOS   |
|-------------|-----------|--|--|--|
|             |           | de la Contraloría General de Antioquia en la atención de denuncias sobre el mal manejo de los recursos en el Municipio de Abejorral  | Contraloría General de Antioquia                                     | expediente, documentos y respuesta, se constata que la Contraloría analizó y evaluó la información recaudada y dio respuesta a cada uno de los 12 puntos en que fueron desagregados los hechos denunciados, concluyendo que “analizados uno a uno los elementos materiales de prueba, se concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de presunto detrimento al patrimonio del Municipio de Abejorral, por lo tanto, no se dará traslado a responsabilidad fiscal.” Comunicado al denunciante con oficio nro. 2018100009416 del 02/08/2018 |
|             | 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 | Revisada la información y el expediente, se concluye que la solicitud de préstamo para la modalidad de compra de bien inmueble en el municipio de Medellín y posterior modificación para   |

| DEPENDENCIA                         | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE  | RESULTADOS  |
|-------------------------------------|------------|--|---|---|
|                                     |            |  |   | cancelación parcial de hipoteca, se encuentra ajustada al procedimiento interno y a lo señalado en el Acuerdo 29 de 2014. Comunicado al denunciante mediante aviso fijado el 03/07/2019 y desfijado el 09/07/2019.                  |
|                                     | 201900323  | Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Medellín en la ejecución del contrato suscrito con la empresa ORIGIN IT S.A.S | Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Medellín  | Revisada la información y el expediente contractual, se concluye que las obligaciones pactadas en el contrato 009-2018 fueron cumplidas en su totalidad. Comunicado al ciudadano mediante oficio NUR 20192130019911 del 02/07/2019. |
| <b>Gerencia Seccional Bogotá</b> de | 2019000268 | Por la presente solicitan el uso de los carros de la Contraloría de Tunja  | Se dio respuesta por aviso de acuerdo con el informe final a la auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Tunja | Archivada   |
|                                     | 2019000328 | Presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la población LGBTI, por parte de la administración municipal de Girardot      | Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría de Cundinamarca  | En trámite  |
|                                     | 2019000402 | Solicitan revisar e investigar los procesos de responsabilidad fiscal tramitados por la Contraloría General de Boyacá.                         | Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría General de Boyacá.                                       | Archivada   |

| DEPENDENCIA                              | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE  | RESULTADOS  |
|--|------------|--|---|---|
|  | 2019000505 | La Auditoría General se encuentra haciendo seguimiento a la Contraloría de Boyacá, como veedor ciudadano solicito se revisen los procesos de responsabilidad de los municipios de Chivor y Macanal (el contralor negocio los procesos ingresando a una mina de esmeraldas en Chivor). Y se revise el pago de viáticos puesto que el contralor, secretario general jurídico y administrativa se gastaron el presupuesto y no tienen para pago de retroactivo de los funcionarios y sentencias judiciales. | Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría General de Boyacá.   | Archivada   |
| <b>Gerencia Seccional de Cali</b>        | 2018000701 | Presuntas inconsistencias relacionadas con la modificación de hallazgos.   | Se revisó en el Proceso Auditor y el equipo Auditor concluyo que Se debía trasladar por Competencia a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca. | Archivada   |
| <b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b> | 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. Archivada. |
|  | 2019000293 | Queja por mal procedimiento de encargos de vacantes de especializado grado 01 en la oficina de Talento Humano.   | Auditoría Regular a la CD-Santander.  | Esta denuncia se dio trámite en el proceso auditor compilando la información y dando respuesta de fondo.          |
|  | 2019000472 | Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de  | Auditoria Regular a la CM-Bucaramanga   | Esta denuncia se le dio trámite en el proceso auditor.  |

| DEPENDENCIA                               | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE   | RESULTADOS  |
|---|------------|--|--|---|
|   |            | Bucaramanga relacionadas con los criterios para las auditorías y la formulación de hallazgos.  |  | Archivada   |
| <b>Gerencia Seccional Barranquilla</b> de | 2019000149 | El ciudadano anónimo denuncia presunta irregularidad en la Contraloría Distrital de Cartagena, respecto de la calificación de una 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. | Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias vigencia 2018, practicada en trabajo de campo entre el 11/03/2019 al 22/04/2019. | Archivada, la Gerencia Seccional V el 7/03/2019 mediante Aviso informó el traslado a la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría Distrital de Cartagena y la incorporación al proceso auditor que se estaba realizando a la Contraloría y que se atendería acorde al artículo 70 de la Ley 1757 de 2015, Aviso desfijado el 13/03/2019. El 12/04/2019, la Gerencia Seccional V mediante Aviso dio Respuesta de Fondo y desfijó el Aviso el 22/04/2019 |
| <b>Gerencia Seccional Armenia</b> de      | 2019000131 | Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira  | Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Pereira  | Como resultado del análisis de la misma se concluye que los procesos de contratación se encuentran ajustados a la ley y cumpliendo con los requisitos que la materia exige, por lo tanto el sustanciador no considera que   |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC    | ASUNTO  | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE   | RESULTADOS   |
|-------------|------------|---|--|--|
|             |            |   |  | exista detrimento patrimonial alguno que deba ser investigado por estos contratos o por incumplimiento del jefe de la oficina jurídica de la CMP.  |
|             | 2019000172 | El peticionario solicita que se revisen algunos procesos de la Contraloría General del Municipio de Manizales por presentar irregularidades.                                  | Auditoría Regular a la Contraloría General del Municipio de Manizales. | Se concluyó que la Oficina de Control Interno, la Dirección de Planeación y Control Fiscal y los funcionarios auditores los encargados de comunicar irregularidades puntuales y verificar el cumplimiento de al artículo 6 de la Ley 489 de 1998; en cuanto a otras actuaciones irregulares denunciadas, fueron trasladadas a las entidades competentes. |
|             | 2019000308 | El peticionario solicita que se investiguen presuntas irregularidades cometidas por funcionario de la Contraloría General de Risaralda en el área de Participación Ciudadana. | Auditoría Regular a la Contraloría General de Risaralda.               | Se encuentra en trámite en espera de resultados del proceso auditor.   |
|             | 2019000336 | El peticionario solicita que se realice vigilancia especial al proceso de Responsabilidad Fiscal nro. 002 de 2016 perteneciente a la Contraloría Municipal de                 | Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Dosquebradas.          | Mediante informe final de auditoría presentó la siguiente conclusión en la que observa que   |

| DEPENDENCIA | SIA-ATC | ASUNTO        | AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE | RESULTADOS   |
|-------------|---------|---------------|--------------------------------|--|
|             |         | Dosquebradas. |                                | las actuaciones respecto al procesos antes mencionado se surtieron de manera eficaz por parte del Contralor Municipal de Dosquebradas al realizar las actuaciones que le ordena la ley frente al conocimiento o no del proceso en cuestión, al invocar las causales que le impedían seguir conociendo del mismo y en garantía de sus derechos, la Procuraduría Regional de Pereira, designó un nuevo funcionario de una entidad diferente para que tramite este proceso, quien emitirá las decisiones definitivas al respecto. |

### **SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR**

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se realizó seguimiento a 3 derechos de petición que se muestran a continuación:



| DEPENDENCIA                    | SIA-ATC    | ASUNTO   | AUDITORÍA 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. | Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Antioquia          | La Contraloría mediante oficio radicado 2019100000732 del 24/01/2019, responde fondo la denuncia, precisando cada una de las 10 inquietudes presentadas por la peticionaria. Según los documentos revisados, se brindó respuesta de fondo de manera oportuna al peticionario, es decir dentro de los 15 días siguientes al recibo de la petición, de acuerdo a la normatividad vigente. |
| Gerencia Seccional de Bogotá   | 2019000328 | Presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la población LGBTI, por parte de la administración municipal de Girardot                      | Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría de Cundinamarca | En trámite  |
| Gerencia Seccional de Neiva    | 2019000363 | Presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de los contratos y convenios suscritos con INDERHUILA, para la vigencia 2018                           | Contraloría Departamental del Huila.   | El 4 de julio de 2019 el Jefe de Participación Ciudadana traslada a la Jefe de la Oficina de Control Fiscal para que la denuncia sea incluida en el PGA de la vigencia 2019.  |

### 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 derechos de petición presentados, la mayoría se refieren a los siguientes aspectos:

- Deficiencias del control fiscal ejercido por las contralorías.
- Irregularidades en la gestión administrativa de las contralorías.
- Inconformidades por las respuestas emitidas por las Contralorías a los peticionarios.

De manera particular se destacan los siguientes:

- Los relacionados con presuntas irregularidades en la CGR, referentes a temas de contratación, gestión del talento humano, procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, proceso control fiscal micro.
- Los relacionados con las posibles irregularidades en la atención de denuncias ciudadanas sobre el mal manejo de los recursos públicos de los sujetos de control bajo la vigilancia de la Contraloría General de Antioquia y Contraloría General Departamento del Chocó; así como aquellos relacionados con debilidades en el ejercicio de control fiscal ejercido por la Contraloría General de Antioquia y Contraloría General Departamento de San Andrés, así como también los relacionados con presuntas irregularidades administrativas en la Contraloría General de Medellín y Contraloría Municipal de Itagüí.
- Los relacionados con presuntas irregularidades en procesos auditores adelantados por las Contralorías de Cundinamarca, Soacha, Tunja y Boyacá.

### **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      | CLASE DE NO CONFORMIDAD |   |   |  |   |
|------------------|--------------|-------------------------|---|---|--|---|
|                  |              | Sin Radicación          | 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                              |  |   |

- **Segundo trimestre de 2019:** se materializaron dos productos no conformes en la atención de las quejas identificadas con los códigos SIA-ATC 012019000195 y 012019000196, atendidas por la Oficina Jurídica. En la siguiente tabla se señala el tipo de no conformidad.

| Dependencia      | SIA-ATC      | CLASE DE NO CONFORMIDAD |   |   |  |   |
|------------------|--------------|-------------------------|---|---|--|---|
|                  |              | Sin Radicación          | 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 | 012019000195 |                         |   | Respuesta siete días extemporánea, Incumplimiento del tercer párrafo del paso 7, del procedimiento PC.210.P02.P |  |   |
|                  | 012019000196 |                         |   | Respuesta siete días extemporánea, Incumplimiento del tercer párrafo del paso 7, del procedimiento PC.210.P02.P |  |   |

- **Tercer trimestre de 2019:** se identificó la materializaron dos productos no conformes en la atención de las quejas identificadas con los códigos SIA-ATC 012018000647 y 012019000500, atendidas por la Gerencia Seccional de Medellín y la Gerencia Seccional de Barranquilla. 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 |
| Gerencia Seccional de Medellín     | 2018000647 |                |   | Sin traslado a la PGN ni a la FGN por presuntos actos de corrupción del Contralor de Antioquia. |  |   |
| Gerencia Seccional de Barranquilla | 2019000500 |                |   | Con respuesta extemporánea  |  |   |

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el tercer 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 tercer 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 tercer trimestre de 2019 se archivaron 96 peticiones por traslado a entidades competentes y que se identificó un producto no conforme relacionado con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad (SIA-ATC 2018000647), se concluye que la AGR alcanzó un 98% 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 tercer trimestre de 2019 se archivaron 166 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 41 peticiones en trámite, se archivaron cinco peticiones por desistimiento tácito y que se identificó la materialización de un producto no conforme relacionado con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas (SIA-ATC 012019000500), 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.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> </ul> |
|   | 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> </ul> |
|   | 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.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> </ul> |
|   | 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.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo se materializó en una ocasión (SIA-ATC 012019000043)</li> </ul>   |

| Objetivo del Proceso | N°.   | Riesgo   | Ocurrencia del riesgo  |
|----------------------|-------|--|--|
|                      |       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo se materializó en dos ocasiones (SIA-ATC 012019000195 y SIA-ATC 012019000196)</li> <li>Durante el tercer trimestre de 2019 se identificó la materialización del riesgo en una ocasión SIA-ATC 012019000500</li> </ul>              |
|                      | RPC-5 | No trasladar los derechos de petición a las entidades competentes de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el tercer trimestre de 2019 se identificó la materialización del riesgo en una ocasión SIA-ATC 012018000647</li> </ul> |
|                      | 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> </ul>   |
|                      | RPC-7 | Pérdida de confidencialidad por acceso no autorizado a los sistema de información de la entidad, relativa al proceso                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> </ul>   |
|                      | RPC-8 | Pérdida de disponibilidad de información almacenada en computadores personales.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> </ul>   |
|                      | RPC-9 | Pérdida de disponibilidad del servicio de correo electrónico de participación ciudadana.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> <li>Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó</li> </ul>   |



## **SEXTA PARTE**

### **CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA**

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 las 23 acciones correctivas, lo que equivale a un 100% de ejecución.

En cuanto el plan de mejoramiento establecido con ocasión del producto no conforme identificado en el primer trimestre de 2019, se ejecutaron las 3 acciones correctivas, lo que equivale al 100% de ejecución.

Finalmente, en relación con el plan de mejoramiento establecido con ocasión de los dos productos no conformes identificados en el segundo trimestre de 2019, se han ejecutado ocho de las 13 acciones correctivas, lo que equivale al 61% de cumplimiento.

## **SEPTIMA PARTE**

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

Tres eventos sustanciales marcaron la actividad de las redes sociales de la Auditoría General de la República durante el tercer semestre de 2019. El primero de ellos, fundamental en el devenir institucional pues determina en gran medida el futuro de la entidad, corresponde al acto administrativo de Reforma al Control Fiscal, el cual establece cambios en la normativa del Sistema Colombiano de Control Fiscal.

La segunda actividad que generó interactividad en medios virtuales, fue la Rendición de cuentas correspondiente a los dos años de gestión del doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra al frente de la AGR; se debe destacar que el evento se desarrolló simultáneamente en 10 ciudades del país, lo que no solamente implicó un gran despliegue logístico, si no que involucró ampliamente la participación de la ciudadanía.

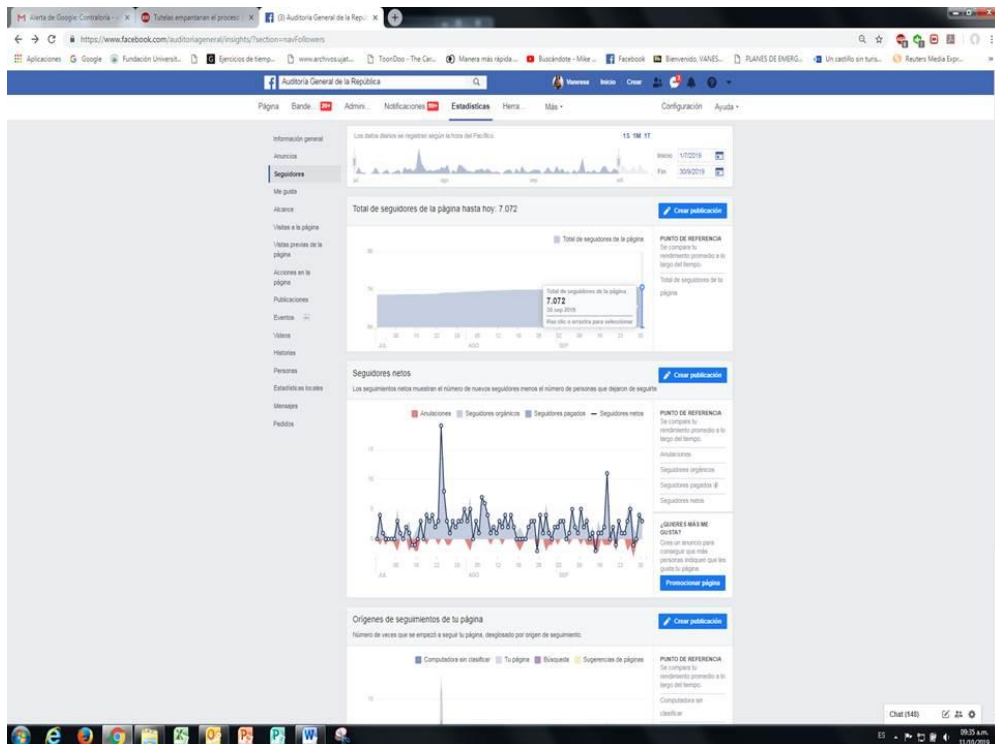
Una tercera, y esta vez de índole académico, estuvo concentrada alrededor del foro "El Rol del Control Interno Frente a la Reforma de Control Fiscal", que generó propuestas en torno al papel que deben asumir las OCI, principalmente en lo que refiere al control preventivo y su relación con los entes de control. Otras publicaciones del trimestre, que recibieron amplia participación ciudadana, fueron los

eventos de la Academia Virtual y los pronunciamientos en torno a lo sucedido con algunas contralorías del país.

En cuanto a cifras, el trimestre tuvo una progresión medida de seguidores en las redes sociales que, sin embargo, crecieron en porcentajes superiores a los de los primeros trimestres del año. El mayor crecimiento porcentual del periodo, se dio en Instagram con un 20,22%, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que es la red que, en términos generales, más crece en el mundo. Facebook alcanzó un global de 7.070 seguidores con una destacada cifra de 148 seguidores nuevos, estando por encima a la de los tres trimestres anteriores en conjunto. El bloggin de Twitter llegó a 4.090 seguidores. Por su parte, el canal de Youtube de la AGR llegó a 375 suscriptores, con 5 nuevos videos con 1.008 reproducciones de sus publicaciones.

### Facebook:

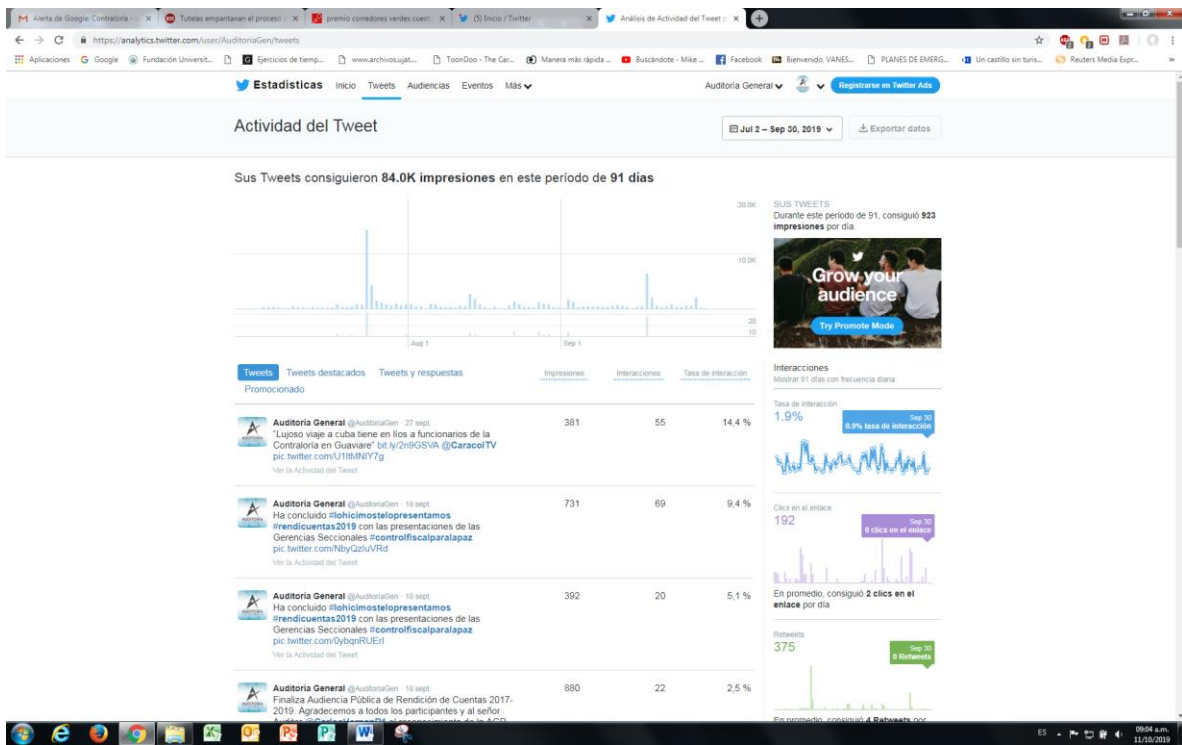
**Seguidores a 30.09.2019: 7.072**  
**Seguidores nuevos trimestre 19-3: 148 (+2,13%)**  
**Publicaciones trimestre: 86**





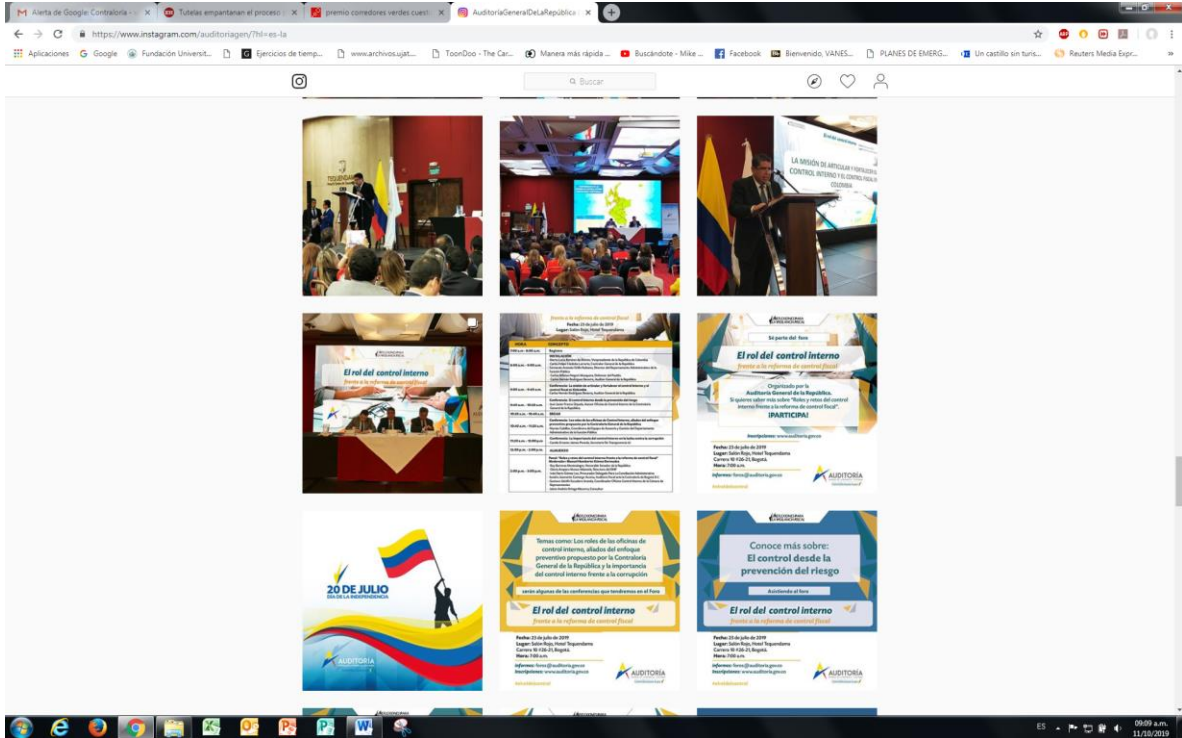
**Twitter:**

**Seguidores a 30.09.2019: 4.080**  
**Seguidores nuevos trimestre 19-3: 103 [+2,69%]**  
**Publicaciones trimestre: 94**



**Instagram:**

**Total Suscriptores a 30.09.2019: 261**  
**Seguidores nuevos trimestre 19-3: 44 [+20,22%]**  
**Publicaciones trimestre: 85**



**Youtube:**

**Publicaciones trimestre: 5**  
**Total Suscriptores a 30.09.2019: 375 [+44]**  
**Reproducciones trimestre: 1008**

