



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO A JUNIO DE 2020

(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2020



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO
Auditora General de la República

LUZ JIMENA DUQUE BOTERO
Auditora Auxiliar

LUZ JIMENA DUQUE BOTERO
Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal (AF)

Grupo de Promoción y Atención Ciudadana



TABLA DE CONTENIDO

PRIMERA PARTE	4
ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	4
SEGUNDA PARTE	4
ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN	34
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	38
Tiempos de Respuesta a los Derechos de Petición:.....	39
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	53
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	53
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	53
DERECHOS DE PETICIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDOS EN EL PERIODO	54
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	57
DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR	58
ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.	65
TERCERA PARTE	
SALIDAS NO CONFORMES.	66
CUARTA PARTE	
INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	66
QUINTA PARTE	
ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.	70
SEXTA PARTE	
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	71
SEPTIMA PARTE	
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL	72



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 junio de 2020; 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 normatividad: 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 PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Teniendo en cuenta que uno de los elementos que constituye la misión de la Auditoría General de la República, consiste en estimular la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción y en consideración a la experiencia alcanzada durante los últimos 10 años en el nivel territorial por parte de las Gerencias Seccionales de la AGR, en desarrollo de su trabajo continuo con universidades, veedores ciudadanos, líderes comunitarios y medios de comunicación, se parte del convencimiento de estar en capacidad de avanzar a una dimensión de mayor complejidad que otorgue la oportunidad de realizar ejercicios prácticos de control social respecto de proyectos de inversión estratégicos para cada una de las comunidades en las cuales se hace presencia.

Es decir, el grado de maduración alcanzado permite capitalizar los conocimientos adquiridos y las alianzas estratégicas consolidadas, con el fin de causar impactos significativos en la gestión de lo público y en el uso de sus recursos, a partir de una ciudadanía comprometida y participativa con su presente y futuro. En este sentido, el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana 2020, tiene como objetivo principal el de impulsar el control social para el desarrollo de una cultura ciudadana comprometida en la lucha contra la corrupción y sus dos componentes son los siguientes:



- Construcción de cultura de control social alrededor del acompañamiento al proyecto que involucre la inversión de recursos públicos, a través del cual se busca estimular a los ciudadanos a ejercer su derecho a la participación ciudadana y al control social.
- Rendición de cuentas y visibilización Institucional, a través del cual se busca Divulgar información de avances y resultados de la gestión de la Auditoría General a los ciudadanos y grupos de interés; promover la confianza y fortalecer la relación con los ciudadanos y grupos de interés; y conocer las inquietudes y denuncias ciudadanas, mediante el diálogo directo, para así lograr evaluar la gestión adelantada y realizar los ajustes necesarios.

Durante el primer trimestre de 2020 el resultado de esta gestión se ve reflejado en la ejecución de 33 actividades descritas así: 28 actividades en el componente número uno y 6 actividades en el componente número dos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el componente número uno se ejecutó en el 90% y que el componente número dos se ejecutó en el 100%, se puede concluir que el porcentaje de ejecución del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana en el primer trimestre de 2020 equivale al 95%.

Respecto del componente número uno se tiene que no se realizaron todas las actividades previstas, esto es así porque de acuerdo con el cronograma, al finalizar febrero debían haberse seleccionado 10 proyectos en total, uno por cada Gerencia Seccional, pero esto no ocurrió en la ciudad de Armenia porque la ciudadanía no respondió de la misma manera que en las otras ciudades. Debido a lo anterior, la Gerencia definió como estrategia ampliar hasta marzo el plazo para la selección del proyecto pero las decisiones de confinamiento obligatorio que se tomaron a nivel nacional no permitieron la realización de la convocatoria para la respectiva selección del proyecto. Respecto del componente número dos, resulta necesario aclarar que los resultados alcanzados obedecen a las medidas sanitarias tomadas para prevenir la propagación del covid 19 a nivel nacional.

Durante el segundo trimestre se hizo necesario darle una nueva dirección al plan de promoción debido, tanto a la prolongación del confinamiento obligatorio, como a la cantidad de recursos públicos destinados a enfrentar la pandemia del covid 19 y a aliviar sus consecuencias adversas. Por esta razón, el plan de promoción se enfocó en contratos, programas o proyectos a través de los cuales se utilizaran estos recursos en las regiones, de tal manera que los ciudadanos puedan ejercer control social sobre ellos y de esta manera cumplir con los objetivos propuestos en el plan, así como también contribuir a que lleguen precisamente a quienes más los necesitan.



Entre abril y junio de 2020 se realizaron 85 actividades en desarrollo del plan de promoción para la participación ciudadana, de ellas, 45 corresponden al componente número uno y 40 al componente número dos; por lo tanto, durante el primer semestre de 2020 se realizaron en total 118 actividades, de las cuales 73 corresponden al primer componente y 45 al segundo; a continuación se muestra en detalle cada una de ellas por gerencia seccional.

Componente uno: Construcción de cultura de control social alrededor del acompañamiento al proyecto que involucre la inversión de recursos públicos.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
I Medellín	Reunión Contraloría Bello y Veeduría Ciudadana	11/02/2020	Bello, Antioquia	9	N.A	Acercamiento a la veeduría ciudadana del proyecto "Antioquia Central Park – Parque Deportes A Motor.
	Convocatoria "Encuentro Regional virtual"	11/05/2020	Medellín	N.A	N.A	Convocar a los ciudadanos que deseen vigilar el uso de los recursos públicos destinados a la atención y mitigación del COVID-19.
	Preparar el encuentro regional virtual en la Gerencia Seccional	11/05/2020	Medellín	N.A	N.A	Elaboración base de datos de contratos
	Realización "Encuentro Regional virtual"	28/05/2020	Medellín (virtual)	30	N.A	Elección de contratos a través de los cuales se destinen recursos públicos en la jurisdicción para la atención y mitigación del COVID-19.
	Profundizar en el conocimiento específico de los contratos seleccionados.	11/06/2020 16/06/2020	Medellín (Virtual)	10	N.A	Determinar las fuentes documentales a consultar; las entidades a las cuales se les solicitará información y las estrategias de comunicación.
II Bogotá	Se convocaron integrantes de veedurías ciudadanas, Contralorías de Cundinamarca, Soacha, Bogotá y la Universidad Uniremington, para iniciar las actividades programadas en el Plan de Promoción y	10/01/2020 al 31/03/2020	Bogotá	N.A	N.A	Como resultado de la convocatoria, se conformaron grupos y se definió el proyecto de control social objeto de seguimiento. El tema definido por los grupos de control social es: <ul style="list-style-type: none"> • Fases de Transmilenio • Inclusión de Soacha en el sistema • Contratos de operación SITP • Implementación de rutas y flota • SITP provisional

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Participación Ciudadana					<ul style="list-style-type: none"> • Contratos Zonales
	Jornada de capacitación en la cual se especificó la estructura de modelo integrado de transporte público en Bogotá y sus alrededores.					En la jornada de capacitación se hizo especial énfasis en las diferentes fases de organización de los programas de ruta de Transmilenio, además se estableció la actividad que desarrollarán entre los veedores y la Universidad construyendo comunicaciones dirigidas a los gobiernos locales respecto a temas puntuales que según los veedores se deben tener en cuenta para la construcción de los planes de desarrollo.
	Convocar por la página web de la AGR y por sus redes sociales, a todos los ciudadanos que deseen vigilar el uso de los recursos públicos destinados a la atención y mitigación del Covid-19 y para enfrentar sus consecuencias adversas	11/05/2020 al 22/05/2020	Bogotá	N.A.	N.A	<p>Bajo la coyuntura de la declaratoria de Emergencia Social y Sanitaria del Gobierno Nacional con el objetivo de hacerle frente a la pandemia generada por el COVID-19, se realizó una redirección del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana, convocando a los sujetos de vigilancia y control de la Seccional II-Bogotá, veedores ciudadanos registrados en la Personaría de Bogotá, en la misma Auditoría General de la República, Juntas de Acción Comunal y demás grupos de control social, con la finalidad de promover la participación ciudadana sobre la gestión de los recursos girados por el Gobierno Nacional y demás entidades territoriales en aras de mitigar los efectos de esta situación coyuntural en la sociedad.</p> <p>Dicho redireccionamiento plantea la ejecución de una serie de actividades e informes de gestión, que buscan promover la participación social sobre los procesos de contratación desarrollados por las entidades territoriales durante la emergencia.</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Ccelebrar el encuentro regional virtual en cada Gerencia Seccional y conformar grupos de trabajo	27/05/2020	Bogotá	54	N.A	<p>Así las cosas, el día 27 de mayo a las 2:30PM, después de un ejercicio de convocatoria, se recibió en total la participación de 54 miembros representantes de las contralorías de Soacha, Tunja, Boyacá, Amazonas (este último tuvo problemas de conexión minutos más tarde), veedores ciudadanos, presidentes y miembro de Juntas de Acción Comunal, entre otros.</p> <p>Los temas tratados en el evento virtual fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total, monto de recursos reportados por las contralorías territoriales de la Seccional II-Bogotá discriminando subsector. • Total, número de contratos reportados por las contralorías territoriales de la Seccional II-Bogotá. • Contratos puntuales sobre los cuales se han reportado hallazgos, incidencia en población vulnerable (infancia, sector salud y cárceles), proporcionalidad y concordancia con la coyuntura y baja publicación de medios. • Contrato PAE #2135-2019 Alcaldía de Soacha y NutriPAE 2019. <p>Cabe resaltar que durante este espacio se recibieron denuncias sobre contratos correspondientes a sujetos vigilados por la Contraloría de Bogotá y Soacha. Sobre este aspecto, el compromiso de la Seccional II de la Auditoría General de la República fue remitir las respectivas denuncias para que sea atendida por la Dirección de Control Fiscal de la AGR y por el organismo de control fiscal pertinente para el caso de</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Soacha. Así mismo, cabe aclarar que las actividades que plantea el re direccionamiento del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana van hasta 18 de diciembre de 2020 y actualmente nos encontramos en la fase de realización de ejercicios prácticos de control social, bajo los cuales ya se ha desarrollado una actividad de profundización sobre el conocimiento del contrato seleccionado durante el encuentro virtual del 27 de mayo de 2020.
III Cali	Reunión con la Veeduría Ciudadana Nacional	15/01/2020	Cali	04	N.A	Socialización del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana.
	Reunión con Veeduría Ciudadana Nacional	07/02/2020	Cali	06	N.A	Se socializó a fondo el Componente: 1. Construcción de cultura de control social alrededor del acompañamiento al proyecto que involucre la inversión de recursos públicos, con el fin de elegir el proyecto de control social en donde se inviertan recursos públicos y al que se le realizará la labor de control social.
	Reunión con la Veeduría Ciudadana Nacional	14/02/2020	Cali	07	N.A	Por iniciativa de los veedores ciudadanos con la guía y apoyo de la Gerencia III, se eligió el proyecto denominado: Contrato de Obras Publica No. 1771-2017 suscrito entre el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (INDERVALLE) y el Consorcio Ecoparque Pance, con el fin de realizará la labor de control socia.
	Reunión con Docentes de la Institución Universitaria Jose Antonio Camacho.	09/03/2020	Cali	12	08	Socialización del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana y Capacitación en Control Fiscal a Veedores Ciudadanos.
	Encuentro Regional Virtual	27/05/20	Cali	47	N.A	Se realizó convocatoria para el Encuentro Regional Virtual

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						entre los días 11 al 22 de mayo de 2020. En este encuentro se socializó con la ciudadanía en general el nuevo re direccionamiento del Plan de Promoción y Participación Ciudadana que surgió por la emergencia de la pandemia COVID-19. Se reiteró el protagonismo que tienen los ciudadanos en el control social y se les invitó a participar activamente en el proyecto del control de los recursos destinados a la emergencia COVID-19. Las personas interesadas se les sugiere contactarse por cualquiera de los siguientes medios: (correo electrónico, llamadas telefónicas). Una vez recibido la información y el interés de los participantes, nos contactamos con cada uno de ellos por los mismos medios, invitándolos a una nueva reunión para despejar las inquietudes presentadas.
	Conformación de grupos de trabajo	29/05/20	Cali	8	N.A	Una vez recibida las solicitudes vía correo electrónico y en el chat del encuentro regional de varios ciudadanos se procede a realizar una reunión virtual vía zoom conformando los grupos de trabajo y exponiendo las distintas bases de datos de la contratación realizada en la emergencia COVID-19 en: (Valle del Cauca, Cali, Cauca, Popayán, Palmira, Tuluá, Choco, Yumbo, Buenaventura. Se conforman dos grupos de trabajo. El primero grupo por 3 estudiantes de la universidad ICESI, 1 de la UNILIBRE y 1 ciudadano. Este grupo escogió los contratos números: (4145.010.27.1.0002 , tiene por objeto: La red de Salud del Centro se compromete con la SSPM a brindar atención y orientación de las solicitudes telefónicas presentadas por la

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>comunidad ante la emergencia sanitaria por covid19 mediante un sistema tecnológico y de comunicaciones del sistema integrado de comunicaciones Sico de la ese centro en el municipio de Santiago de Cali, en desarrollo del proyecto fortalecimiento de la respuesta pre hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas de Cali, por un valor de \$ 500.000.000). y el (4182.010.26.1.150-2020 que tiene por objeto: prestar el servicio de lavado y desinfección de áreas públicas con alto tráfico peatonal que se convierten en focos de diseminación del covid19 y de impacto sanitario en la ciudad de Santiago de Cali, por un valor de \$ 917.669.200).</p> <p>El segundo grupo quedo conformado por 1 ciudadana y el grupo de la Veeduría Nacional, que en esta ocasión estuvo representado por el señor Jesús David Valor y traen como contrato seleccionado 4146.010.26.1.0325, con objeto: Adquisición de mercados como asistencia alimentaria para grupos de población vulnerables del distrito de Santiago de Cali, en el marco de la urgencia manifiesta generada por la pandemia covid19. Por un valor de \$ 1.500.000.000, con almacenes la 14.</p> <p>Se socializa los contratos escogidos. Como evidencia del trabajo se remite el primer informe,</p>
	Reunión Grupo Veeduría	01/06/20	Cali	3	N.A	Se realiza reunión vía WhatsApp con el señor Jesús David Valor los asesores de despacho (Adriana Nuñez y Nelson Alfredo Torres), donde se despejan dudas y se aclara

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						la metodología del segundo informe referente al contrato No nro. 4146.010.26.1.0325, con objeto: Adquisición de mercados como asistencia alimentaria para grupos de población vulnerables del distrito de Santiago de Cali, en el marco de la urgencia manifiesta generada por la pandemia covid19, declarada mediante decreto nro. 4112.010.20.0734 de 2020. Por un valor de \$ 1.500.000.000, con almacenes la 14.
	Reunión Virtual grupo estudiantes	03/06/20	Cali	4	N.A	El grupo de estudiantes de ICESI, liderado por Karen Dayan Rodríguez y la estudiante de la UNILIBRE Ana Beatriz Espinosa comparten información de los contratos escogidos, realizan lluvia de ideas sobre la estrategia de comunicación a seguir y se comprometen a reunirse para adelantar el segundo informe para el día 10 de junio y así poder compartir con el grupo de la veeduría y realizar un solo informe por los dos grupos.
	Reunión grupos de trabajo Veeduría y Estudiantes	11/06/20	Cali	6	N.A	Los Asesores de Despacho se reúnen vía zoom con los representantes de la Veeduría Ciudadana Nacional representado por Jesús David Valor y Angélica Rosales y con el grupo de estudiantes representado por Karen Dayana Rodríguez y Ana Beatriz Espinosa. Cada grupo entrega sus aportes para el proyecto de Control Social. Una vez recibida la información se unifica un solo documento ejecutivo, el cual fue remitido vía correo electrónico.
	Capacitación Etapa Precontractual	18/06/20	Cali	13	13	Se realizó reunión de acompañamiento para orientar a los grupos vinculados en el proyecto. Se intercambiaron ideas para la solicitud de

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						información a los diferentes entes de control, adicional se capacito vía Zoom el tema de Contratación Estatal- En su primera Etapa Precontractual. Dicha capacitación fue dictada por el Doctor Nelson Alfredo Torres (Asesor Despacho II). Estas capacitaciones son consideradas de gran importancia por parte de los participantes, ya que, para ellos contar con las herramientas y conocimientos básicos, les permite hacer su trabajo de forma más eficaz. Los participantes se mostraron muy activos e interesados y reconocieron la gran labor de la AGR, implementando estas capacitaciones.
	Acompañamiento de solicitud de información entidades competentes	26/06/2020	Cali	4	N.A	Se realizaron varias reuniones vía WhatsApp, y telefónicas, de acompañamiento a los dos grupos participantes, donde se definieron algunos puntos para solicitar información a las Entidades competentes. En este caso se empieza solicitando información a la Secretaria de Bienestar Social a través del correo electrónico y a la ESE Centro.
		30/06/2020				
	Capacitación Etapa Contractual	30/06/20	Cali	4	4	Capacitación etapa Contractual a grupo de Estudiantes. Los participantes estuvieron atentos a la capacitación y plantearon inquietudes, las cuales fueron resueltas en el espacio que se tiene para preguntas. La estudiante Laura Tangarife se excusa, pero manifiesta que participará en la capacitación que se dictará al grupo de la Veeduría la semana del 6 al 10 de julio.
IV Bucaramanga	Celebrar convocatoria y encuentro para elegir el proyecto de control social en donde se inviertan recursos	13/02/2020	Bucaramanga	14	14	Se realizó reunión con los veedores ciudadanos, líderes de acción comunal y ciudadanía, con el ánimo de presentar y dar a conocer el Plan de Promoción y Participación Ciudadana 2020.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	públicos y al que se le realizará la labor de control social, con asistencia técnica adecuada.					Así mismo se generó una lluvia de ideas respecto al tema a profundizar con el proyecto planteado.
	Reunión con personal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga especialistas en el tema del proyecto.	19/02/2020	Bucaramanga	5	5	Se realizó reunión con personal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con el ánimo de investigar y conocer más a fondo sobre los temas a tratar en el proyecto a seleccionar
	Realizar ejercicios de conocimiento específico sobre el proyecto de control social seleccionado.	20/02/2020	Bucaramanga	10	10	Se realizó reunión con los veedores ciudadanos interesados y comprometidos con el proyecto, con el ánimo de escoger el tema a trabajar el cual fue escogido por unanimidad y es: "El Páramo de Santurbán" en el departamento de Santander.
	Reunión con el grupo de trabajo en donde se profundizará en el conocimiento del proyecto de control social seleccionado, a fin de determinar los temas de estudio.	05/03/2020	Bucaramanga	5	5	Se envió vía correo electrónico del primer documento ejecutivo en el cual se evidencia el inicio de la ejecución del proyecto.
	Reunión de avance para la revisión de las fuentes documentales por consultar, estrategias y revisión de temas del proyecto.	10/03/2020	Bucaramanga	5	5	Se realizó reunión de avance de diversos temas a trabajar dentro del proyecto, con los veedores ciudadanos que apoyan el proyecto.
	Encuentros virtuales de Capacitación al grupo de veedurías ciudadanas	14/04/2020	Bucaramanga	10	10	La gerencia seccional y los asesores con el fin de seguir brindando espacios de interacción con los veedores ciudadanos y debido a la misma situación presentada por el Covid-19, se mantuvo un proceso de capacitación de forma virtual en diferentes temas de relevancia e impacto. Esta actividad denominada Classroom se realizó como
24/04/2020						
28/04/2020						
06/05/2020						
07/05/2020						
15/05/2020						
22/05/2020						

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
		29/05/2020				una actividad adicional al PPPC.
		11/06/2020				
		12/06/2020				
	Convocar por la página web de la AGR y por sus redes sociales, a todos los ciudadanos que deseen vigilar el uso de los recursos públicos destinados a la atención y mitigación del Covid-19 y para enfrentar sus consecuencias adversas	11/05/2020 al 22/05/2020	Bucaramanga	N.A.	N.A.	La Gerencia Seccional y los asesores realizaron la convocatoria con los veedores ciudadanos y juntas de acción comunal por medio de correo electrónico y telefónicamente, comunicando el nuevo enfoque del componente del Plan de Promoción y Participación Ciudadana.
	Preparar el encuentro regional virtual en cada Gerencia Seccional	11/05/2020 al 22/05/2020	Bucaramanga	N.A.	N.A.	Se construyó una base de datos con la información reportada por el aplicativo SIA OBSERVA y SECOP de 30 contratos de interés e impacto en la regional.
	Celebrar el encuentro regional virtual en cada Gerencia Seccional y conformar grupos de trabajo.	29/05/2020	Bucaramanga	74	N.A.	Se realizó el I Encuentro Regional Virtual por medio de la plataforma Zoom, allí se difundieron las piezas publicitarias de la AGR, se presentó el video de la señora Auditora General de la República, presentación de la Gerente Seccional y Asesores de la AGR, veedores ciudadanos y ciudadanía. De allí se escogieron los tres (3) contratos a trabajar. De esta actividad se presentó un informe a la Auditoría Delegada el día 01/06/2020
	Profundizar en el conocimiento específico de los contratos	01/06/2020 al 12/06/2020	Bucaramanga	10	N.A.	La Gerencia Seccional, los asesores y el grupo de veedores ciudadanos, profundizaron en el conocimiento de los contratos seleccionados, cuya fuente fueron los aplicativos SIA OBSERVA y SECOP, y se determinó a cuales entidades se les solicitaría información. De esta actividad se presentó

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						un informe a la Auditoría Delegada el día 16/06/2020.
V Barranquilla	Celebrar convocatoria y encuentro para elegir el proyecto de control social en donde se inviertan recursos públicos y al que se le realizará la labor de control social, con asistencia técnica adecuada.	27/01/2020 al 7/02/2020	Barranquilla	N.A	N.A	La Gerencia Seccional V con sede en la ciudad de Barranquilla, entre el 27 de enero y el 7 febrero de 2020, realizó convocatoria telefónica a veedores que se encuentran registrados en las bases de datos de esta dependencia, con el fin de exponer el plan y empezar a recoger temas que posiblemente apunten al logro de los componentes incluidos en el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana 2020.
	Celebrar encuentro regional virtual en cada Gerencia Seccional y conformar grupos de trabajo.	28/05/2020	Virtual	30	N.A	El encuentro regional virtual fue realizado el día 28 de mayo de 2020, a las 9:00 a.m. a través de la plataforma Zoom. Como resultado, se seleccionaron dos ciudadanos quienes realizarán el seguimiento al cumplimiento de un contrato escogido por ellos. El contrato fue seleccionado por los ciudadanos teniendo en cuenta el impacto del Covid-19 en el Departamento del Bolívar, especialmente en las localidades de la Virgen y Turística, con la finalidad de verificar el buen uso de los recursos destinados para el bienestar de la ciudadanía durante la emergencia sanitaria.
	Profundizar en el conocimiento específico de los contratos, programas o proyectos seleccionados.	01/06/2020 al 12/06/2020	Virtual	N.A	N.A	La Gerencia Seccional V, ha mantenido el acompañamiento a los ciudadanos incluidos en el desarrollo de este componente, se identificaron las fuentes documentales, las entidades competentes y se definieron las estrategias comunicacionales externas para facilitar el acceso a la información requerida.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Realizar ejercicios prácticos de control social.	16/06/2020 al 30/06/2020	Barranquilla	N.A	N.A	La Gerencia Seccional V, ha mantenido el acompañamiento a los ciudadanos incluidos en el desarrollo de este componente, proporcionando sugerencias para los requerimientos de información a las entidades competentes. Los ciudadanos han requerido información a las siguientes entidades: Personería Distrital de Cartagena de Indias, D.T. y C Contraloría Distrital de Cartagena de Indias Alcaldía Mayor de Cartagena Alcaldía Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena Cooperativa Multiactiva de la Renovación.
VI Neiva	Celebrar convocatoria y encuentro para elegir el proyecto de control social en donde se inviertan recursos públicos y al que se le realizará la labor de control social, con asistencia técnica adecuada.	11/02/2020	Neiva	12	N.A	Se logró conformar un equipo de 12 estudiantes universitarios los cuales se espera que acompañen el proceso de control social al contrato de suministro de alimentos de la Universidad Surcolombiana, el cual fue seleccionado por el equipo del Plan de Promoción.
	Realizar ejercicios de conocimiento específico sobre el proyecto de control social seleccionado.	26 /02/2020	Neiva	9	N.A	El equipo realizó análisis de las posibles herramientas de consulta de información como es el SECOP II, SIA OBSERVA, Porta de Contratación de la Universidad Surcolombiana, y derechos de petición. En este sentido, el equipo interactuó y realizó ejercicios prácticos en las plataformas virtuales dispuestas.
	Adelantar capacitaciones propias del proyecto de control social, seleccionado.	12/03/2020	Neiva	12	N.A	Se realizó una introducción a modo de capacitación, sobre proceso auditor y derecho de petición, los cuales fueron de interés para el equipo y permito fortalecer temas importantes que seguirán

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						siendo objeto de capacitación así como otros temas importantes como estructura del Estado colombiano, contratación estatal, administración financiera y órganos de control.
	Encuentro virtual de conformación del equipo de control social para vigilar recursos COVID 19 en Neiva y el Huila.	26/05/2020	Neiva	16	N.A	Encuentro virtual realizado el martes 26 de mayo de 2020, haciendo uso de la plataforma virtual ZOOM, a las 3:00pm para la conformación del equipo de promoción una vez realizadas las intervenciones y el análisis de la base de datos de contratos que han suscrito tanto el municipio de Neiva como el departamento del Huila para atender la emergencia del coronavirus COVID-19 en su respectiva jurisdicción, y atendiendo la necesidad de seleccionar un contrato que no tenga la connotación de tener perfil nacional por su aparición en medios de comunicación o haya sido objeto de denuncia previa por parte de la ciudadanía, y teniendo en cuenta el riesgo que pueda tener su ejecución sobre el erario, se procedió a elegir en el Encuentro Virtual, el siguiente contrato "suministro de tapabocas N95 para atender la contingencia del COVID19 presentada en el país y disponer del recurso para proteger al personal de la ESE Carmen Emilia Ospina".
	Encuentro del equipo de promoción y participación ciudadana para analizar sistemas de información.	9/06/2020	Neiva	13	NA	El objetivo de este espacio era analizar información y herramientas que sirvieran como instrumento para facilitar el acceso a la información, las entidades a las que se les requerirá información, análisis del contrato escogido, exploración de las páginas web de fuentes documentales e institucionales como SIA OBSERVA, SECOP I Y II, página web de la ESE Carmen

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Jornadas de capacitación del equipo de promoción y participación.	25/05/2020	Neiva	8	NA	<p>Emilia Ospina etc.</p> <p>El objetivo de la reunión fue dar comienzo a las jornadas de capacitación sobre diferentes temas estratégicos y de importancia para el ejercicio de control social, teniendo presente para el encuentro realizado, lo correspondiente al derecho al acceso a la información pública y el derecho de petición. Lo anterior a partir de formar y capacitar al equipo en la parte conceptual de carácter jurídica y administrativa para elaborar derechos de petición, en este caso, pensando en elaborar y remitir a la institución a la que se le está realizando control social a uno de sus contratos para atender la emergencia sanitaria del COVID 19. En este sentido, en la jornada de capacitación, se abordó la elaboración del derecho de petición en su concepto, requisitos, formalidades, tiempos de respuesta, análisis de la ley de transparencia y acceso a la información pública y la ley 1755 de 2015 referente al derecho de petición.</p> <p>Conforme la actividad realizada y el compromiso del equipo de entregar cada miembro un borrador de un derecho de petición dirigido a la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva, para el 2 de julio de 2020, en esta fecha se analizarán los borradores y se seleccionará y perfeccionará de manera conjunta con todo el equipo de trabajo, el derecho de petición</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>que será remitido y radicado en la entidad de salud.</p> <p>Sin embargo, de manera general, se espera solicitar información que sirva de análisis en cuanto a la publicidad del contrato para el suministro de tapabocas N95 al personal médico de la ESE, los documentos contractuales y las especificaciones técnicas del producto contratado.</p>
VII Armenia	Reunión con los representantes de la Veeduría Control Quindío y el representante de la Junta Ciudadana Lucha Contra la Corrupción.	09/06/2020	Armenia	La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM.	N/A	<p>Durante la reunión los ciudadanos ratificaron su interés en el seguimiento a los siguientes contratos y proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de las Empresas Públicas de Armenia EPA por su no publicación - Proceso de contratación por bioseguridad de \$800 millones de pesos para la emergencia manifiesta por COVID-19, realizado por la Gobernación del Quindío. - Inclusión de la ciudadanía en la discusión del proyecto del Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia. - Contratación y destinación de recursos recaudados por valorización y obras contratadas con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA.
VIII Cúcuta	Acercamiento de Universidad Santander "UDES#"	21/01/2020	Cúcuta	N.A	N.A	<p>La Gerencia Seccional VIII – Cúcuta, realizo oficio de fecha Enero 20 del 2020 radicado No. 20200000811 dirigido a la Doctora Yelitza Carrascal Prieto, directora Facultad de Derecho, donde se manifestamos seguir realizando actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de la Vigencia 2020 – 2023 “ Transformando el Control Fiscal” recibido en la UDES el día 21 de enero del 2020.</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Invitación y visita el día Enero 24 del 2020 a la Sede de la Auditoría del Dr. Álvaro Lizcano: (Presidente Junta Acción Comunal del Barrio El Porvenir, Presidente de la Comuna 6 y Presidente de Asociación de Ediles de Cúcuta).	24/01/2020	Cúcuta	1	1	En día 24 de enero del 2020, por invitación de esta Gerencia Seccional VIII el Dr. Álvaro Lizcano Buitrago, nos visitó, y le socializamos el programa de Participación ciudadana para la actual vigencia, y se acordó citar a las 9 comunas urbana y a las 4 rurales para el día 06 de febrero del 2020 a las 10 am con el siguiente Tema: de convocatoria y encuentro para elegir proyecto de "Control Social" donde se inviertan recursos públicos y al que se le realizaría labor de Control social.
	Reunión el 06 de febrero del 2020 las 10 am con los presidentes de las Comunas Urbana y Rurales del Municipio de Cúcuta	06/02/2020	Cúcuta	3	3	Convocatoria y encuentro para elegir proyecto de "Control Social" donde se inviertan recursos públicos y al que se le realizaría labor de Control social.
	Visita realizada al Comuna Rural corregimiento Agua Clara	12/02/2020	Cúcuta	15	15	Así mismo se evidenció por parte de ellos, dos (2) proyectos de ese Corregimiento, detallados así: 1. Contrato de Obra Civil: Adecuación Parque Principal Corregimiento Agua Clara. 2. Contrato de Obra Civil: Adecuación Cancha de Fútbol Corregimiento Agua Clara.
	Visita realizada al Comuna Rural corregimiento Buena Esperanza	28/02/2020	Cúcuta	50	50	Así mismo se evidenció por parte de ellos, dos (2) proyecto de ese Corregimiento, detallados así: • Contrato de Obra Civil: Adecuación del Acueducto de la Vereda Buena Esperanza. Contrato de Obra Civil: Adecuación de los escenarios deportivos Corregimiento Buena Esperanza. En las veredas (Buena Esperanza, Camilo Torres, Bella Vista, Vereda el Plomo y Los Reyes).

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Convocar por la página web de la AGR y por sus redes sociales, a todos los ciudadanos que deseen vigilar el uso de los recursos públicos destinados a la atención y mitigación del COVID 19 y para enfrentar sus consecuencias adversas.	28/05/2020	Cúcuta	225	N.A	Convocatoria a la ciudadanía a participar en la vigilancia de los recursos públicos destinados a combatir la pandemia del Covid-19 donde se escogerá de 1 a 5 Contratos relacionados con recursos del COVID-19 a los que se le harán seguimiento, por parte de esta Gerencia Seccional VIII Cúcuta.
	Citación a reunión para profundizar en el conocimiento específico de los contratos, programas o proyectos seleccionados convocatoria mayo 28 de 2020.	11/06/2020	Cúcuta	4	4	Profundizar en el conocimiento específico de los contratos, programas o proyectos seleccionados. Determinarán las fuentes documentales que van a consultar; las entidades a las cuales se les solicitará información y las estrategias de comunicación que faciliten la obtención de información.
	La Gerencia Seccional VIII – Cúcuta, en rutó al Comité veedor a que realizar a través de la Universidad Simón Bolívar dos documentos a manera de derecho de petición para que a través del consultorio Jurídico de la Universidad Simón Bolívar realizara las solicitudes a la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Gobernación del Norte de	22/06/2020	Cúcuta	4	4	El comité de vigilancia de los contratos seleccionados: SSM-UM-0543-2020, 00573-2020 , los cuales rigen en el municipio de Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander; la función del comité es realizar la vigilancia de dichos contratos desde la mira social. Con el fin de garantizar a la comunidad la seguridad de la legalidad y ejecución de los contratos.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Santander.					
XI Villavicencio	Reunión con el Veedor Ciudadano Luis Eduardo Rojas, de Villavicencio.	18/02/2020	Villavicencio	3	N.A.	Socializar el Plan de Promoción y Participación Ciudadana de la AGR - Selección del proyecto de control social e implementación de los ejercicios de conocimiento específico del mismo. Sin embargo, se envió oficios a la Personería Municipal de Villavicencio y a la Cámara de Comercio de Villavicencio con el fin de que nos informaran cuantas veedurías ciudadanas estaban registradas en esas entidades, esto mediante los Oficios NUR 20202210003031 y 20202210003041 del 18 de Febrero del 2020.
	Reunión con la Vice Rectora Académica de la de la Universidad del Meta - UNIMETA	25/02/2020	Villavicencio	3	N.A	Socializar el Plan de Promoción y Participación Ciudadana de la AGR - Realizar convocatoria y encuentro con grupos de interés en aras de vincular estudiantes y docentes al proceso elección del proyecto de control social en donde se inviertan recursos
	Reunión con el Decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio	27/02/2020	Villavicencio	3	N.A	Socializar el Plan de Promoción y Participación Ciudadana de la AGR - Realizar convocatoria y encuentro con grupos de interés en aras de vincular estudiantes y docentes al proceso elección del proyecto de control social en donde se inviertan recursos

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Reunión con la Rectora de la Universidad de la Costa CUC – sede Villavicencio	27/02/2020	Villavicencio	3	N.A	Socializar el Plan de Promoción y Participación Ciudadana de la AGR - Realizar convocatoria y encuentro con grupos de interés en aras de vincular estudiantes y docentes al proceso elección del proyecto de control social en donde se inviertan recursos
	Reunión con los estudiantes de Administración Pública Territorial –ESAP- en aras de brindar acompañamiento en el proyecto denominado: “Recuperemos el Parque de los Artesanos Villavicencio-Meta”.	27/02/2020	Villavicencio	6	6	Selección del proyecto de control social e implementación de los ejercicios de conocimiento específico del mismo.
	Convocatoria a Ciudadanos, veedores, líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, estudiantes para el nuevo Enfoque del Plan de Promoción y Participación Ciudadana Componente No. 1 Base de Datos contratos, programas y proyectos recursos públicos COVID- 19.	11/05/2020 al 22/05/2020	Villavicencio	N.A	N.A	Convocatoria realizada invitación a encuentro virtual para el 27 de mayo de 2020.
	Encuentro virtual proyecto de control social recursos Covid-19.	27/05/2020	Villavicencio	19	N.A	Base de datos, elección de Contratación Pública para la atención y mitigación del COVID- 19, Explicación Proyecto PPPC 2020, conformación grupo de trabajo.
	Profundizar conocimiento específico Contratación	01/06/2020 al 12/06/2020	Villavicencio	4	N.A	Continuando con el ejercicio de Control Social Participativo, se profundizó en el conocimiento

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Pública para la atención y mitigación del COVID-19.					específico de la contratación Pública, determinando las fuentes documentales que vamos a consultar, así mismo las entidades a las cuales se les solicitara información y las estrategias de comunicación que nos faciliten la obtención de información.
X Montería	Celebrar convocatoria y encuentro para elegir el proyecto de control social en donde se inviertan recursos públicos y al que se le realizará la labor de control social, con asistencia técnica adecuada.	14/02/2020	Montería	14	14	Se realizó el encuentro con grupos de interés, aprovechando el capital institucional logrado en 2019 con la Universidad del Sinú, para que de esa manera se pudieran vincular estudiantes y docentes al proceso. El resultado esperado de este ejercicio consistió en elegir el Programa de Alimentación Escolar PAE de la ciudad de Montería, cuya importancia es ampliamente reconocida socialmente en el Departamento del Córdoba, el cual será evaluado por los ciudadanos que se vincularon en la actividad.
	Realizar ejercicios de conocimiento específico sobre el proyecto de control social seleccionado.	27/02/2020	Montería	29	29	Se profundizó en el conocimiento del proyecto de control social seleccionado (PAE), a fin de determinar los temas de estudio, las fuentes documentales por consultar y las estrategias comunicacionales internas y externas. El resultado esperado de este ejercicio consistió en la elaboración de un documento ejecutivo en el que se evidenció la realización de esta actividad, el cual fue remitido oportunamente según lo requerido.
	Celebrar encuentro regional virtual en cada Gerencia Seccional y conformar grupos de trabajo.	29/05/2020	Montería	130	N.A	Como resultado de esta actividad se eligieron 3 contratos través de los cuales se destinaron recursos públicos en Montería para la atención y mitigación del COVID-19 o utilizados para enfrentar sus consecuencias adversas. La Gerencia Seccional llevó a

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						cabo este encuentro virtual tomando como insumo con la base de datos señalada anteriormente. Como evidencia de su realización, se presentó un informe a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, en el cual dieron a conocer los contratos, seleccionados, el nombre de las personas que se encargarán de su vigilancia y sustentará las razones que motivaron a la escogencia de esos contratos en particular.
	Profundizar en el conocimiento específico de los contratos, programas o proyectos seleccionados.	08/06/2020	Montería	6	N.A	Se profundizó en el conocimiento de los contratos seleccionados. Se determinaron las fuentes documentales que irían a consultar; la entidad a la cual se les solicitará la información y las estrategias de comunicación que faciliten la obtención de información. Como se resultado de este ejercicio se elaboró un documento ejecutivo en el que se evidenció la realización de esta actividad. El cual fue remitido a la Delegada el día 16 de junio.

Componente dos: Rendición de cuentas y visibilización Institucional.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
I Medellín	Asistencia a las Comisiones Regionales de Moralización.	30/01/2020	Medellín	15	N.A	Visibilización institucional.
		14/02/2020				
		22/04/2020				
		25/06/2020				
II Bogotá	Comunicación de informes de auditoría	12/06/2020	Bogotá	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría General de Boyacá dirigido hacia la Asamblea Departamental mediante el oficio 20202140012821 del 12 de

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Junio 2020.
	Asistencia a las Comisiones Regionales de Moralización.	29/05/2020	Bogotá	N.A	N.A	La Gerencia Bogotá, participó en la sesión ordinaria del 29 de mayo, en la cual se intervino de conformidad con las directrices establecidas en el PPPC, y se ha gestionado la participación en las comisiones de moralización de Boyacá, Amazonas y San Andrés; las cuales están pendientes de la programación de la siguiente para asistir y cumplir con la estrategia planteada en el plan institucional.
III Cali	Comunicación de informes de auditoría	10/06/2020	Cali	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca dirigido hacia la Asamblea Departamental mediante el oficio 20202150012291 del 10 de Junio 2020.
		10/06/2020	Cali	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría General de Santiago de Cali dirigido hacia el Concejo Municipal mediante el oficio 20202150012351 del 10 de Junio 2020.
	Asistencia a la Comisión Regional de Moralización.	21/04/2020 08/05/2020 11/05/2020 16/06/2020	Cali	N.A	N.A	Informe ejecutivo de comité de moralización.
IV Bucaramanga	Comunicación de informes de auditoría	11/06/2020	Bucaramanga	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Municipal de Bucaramanga dirigido hacia el Concejo Municipal mediante el oficio 20202160012501 del 11 de Junio 2020.
	Asistencia a la Comisión Regional de Moralización.	20/04/2020 27/04/2020	Bucaramanga	10	N.A	La Gerencia Seccional ha participado en las diferentes reuniones programadas por la CRM por medio de la plataforma
		04/05/2020				

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
		11/04/2020				de Microsoft Teams. De esta actividad se han presentado informes a la Auditoría Delegada los días 12-20-27/05/2020.
		19/05/2020				
		26/05/2020				
V Barranquilla	Comunicación de informes de auditoría	08/06/2020	Barranquilla	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Departamental de Bolívar dirigido hacia la Asamblea Departamental mediante el oficio 20202170011821 del 08 de Junio 2020.
		11/06/2020	Barranquilla	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Distrital de Santa Marta dirigido hacia el Concejo Municipal mediante el oficio 20202170012521 del 11 de Junio 2020.
	Asistencia a la Comisión Regional de Moralización.	04/06/2020	Barranquilla	N.A	N.A	En desarrollo de ese componente, el Gerente Seccional V – Barranquilla, previa autorización de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, asistió a la reunión virtual de la Comisión Regional de Moralización Atlántico, el día jueves 4 de junio de 2020 a las 3:00 PM. En desarrollo de esa reunión, se realizaron las siguientes actividades: i) Informar las funciones de la AGR, ii) Absolver inquietudes de la ciudadanía en el ámbito de sus competencias; y iii) Acopiar información estratégica que contribuya al mejoramiento y evaluación de los sujetos vigilados por la AGR.
VI Neiva	Comunicación de informes de auditoría	11/06/2020	Neiva	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Departamental del Tolima mediante el oficio 20202180012583 del

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						11 de Junio 2020.
	Asistencia a la Comisión Regional de Moralización.	17/04/2020	Neiva	9	N.A	Conferencia virtual por MSTEAMS.
VII Armenia	Desarrollar "Visita integrantes de Comités de Moralización de Caldas y gremios como grupo de Interés veedor, Comité Intergremial de Caldas y Corporación Cívica, para ejercicios del Plan de Promoción Vigencia 2020".	11/02/2020	Manizales. Caldas	N.A	N.A	Mediante las visitas a la Contraloría General del Municipio de Manizales, Dirección Seccional de Fiscalías de Caldas, Contraloría General de Caldas, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Seccional Caldas ANDI, Cámara de Comercio de Manizales, Gerente Departamental de la Contraloría General de la República y a la Corporación Cívica de Caldas, Se presentó el Plan Estratégico Institucional de la AGR, esto con el fin de dar a conocer el objetivo que se quiere lograr en esta vigencia en Participación Ciudadana. Algunas entidades no lograron atender la visita, pero se reprogramo para el 18 de Febrero.
	Asistir a primera sesión de la Comisión Regional de Moralización Caldas y asistir a la reunión con el Comité Intergremial de Caldas y proceso de Participación Ciudadana-Proyecto Veedor.	18/02/2020	Manizales, Caldas	N.A	N.A	En la visita a la Comisión Regional de Moralización Caldas y Comité Intergremial de Caldas Se presentó el Plan Estratégico Institucional de la AGR, esto con el fin de dar a conocer el objetivo que se quiere lograr en esta vigencia en Participación Ciudadana.
	Asistir a la Sesión de la Comisión Regional de Moralización Risaralda	28/02/2020	Pereira, Risaralda	N.A	N.A	Presentación de la Comisión Regional de Moralización y los resultados obtenidos en 2019, las propuestas del Plan Bianual 2020-2021, Intervención de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
	Convocatoria por parte de la Comisión Regional	05/03/2020	Armenia, Quindío	12	N.A	Reunión en relación a la verificación de Quorum, Palabras del presidente de

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	de Moralización del Quindío					la Comisión de Moralización, Elección de la presidencia y secretaria técnica periodo 2020-2022 y finalmente, proposiciones y varios.
	Informe de Comisión Regional de Moralización Quindío	31/03/2020	Videoconferencia por el aplicativo Zoom	N.A	N.A	Se llevó a cabo la videoconferencia dando lugar a la verificación del quórum, la revisión y aprobación plan de acción 2020-2021 y finalmente las proposiciones y varios.
	Comisión Regional de Moralización de Caldas.	15/04/2020	Manizales	La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM.	N.A	Durante la segunda reunión de la comisión se dio prioridad a la Emergencia Manifiesta por la pandemia del COVID-19 y el Quorum estuvo de acuerdo en que se deben aunar esfuerzos para salvaguardar los recursos públicos.
	Comisión Regional de Moralización del Quindío.	13/05/2020	Armenia	La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM.	N.A	El Gerente solicitó a la comisión información acerca de su actuación, compromiso y seguimiento a la Contratación Estatal en medio de la Emergencia Manifiesta por la pandemia COVID-19; además propuso que se incluyeran en las reuniones de la comisiones siguientes algunos veedores, esto con el fin de escuchar sus aportes y dar a conocer sus actuaciones sobre las denuncias a la ciudadanía.
	Comisión Regional de Moralización del Risaralda.	14 /05/2020	Pereira	La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM.	N.A	El contralor del Risaralda aporta un informe detallado sobre la contratación más relevante durante la Emergencia Manifiesta por el virus COVID-19, demostrando el interés que tiene la contraloría en coadyuvar con las entidades de control en el estudio de casos relevantes y evitar actos de corrupción en medio de la emergencia.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Comisión Regional de Moralización del Quindío.	4/06/2020	Armenia	La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM.	N.A	<p>Durante la reunión se sugirieron los siguientes casos para hacer seguimiento en Coadyuvancia entre la ciudadanía y la Gerencia Seccional VII – Armenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a la contratación de las Empresas Públicas de Armenia EPA por su falta de publicación. - Seguimiento al proceso de contratación por bioseguridad de \$800 millones de pesos para la emergencia manifiesta por COVID-19, realizado por la Gobernación del Quindío. - Participación ciudadana en la discusión del proyecto del Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia.
	Comisión Regional de Moralización del Risaralda.	24/06/2020	Pereira	La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM.	N.A	<p>Durante la reunión, se comparte información pormenorizada acerca de los casos de seguimiento por parte de la comisión, en los que se incluye el número de contratos, los valores contratados por cada uno de los municipios y sujetos de control de las contralorías y el estado en el que se encuentran y sobre los cuales ha expresado tener conocimiento la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República (Seccional Risaralda); de los casos antes mencionados, se destacan algunos priorizados en el municipio de Dosquebradas sobre el Programa de Alimentación Escolar - PAE, cubiertas, mercados y 8.000 viviendas en el municipio de Santa Rosa de Cabal en medio de la crisis, los posibles costos</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						incurridos en la prestación de servicios en los municipios de Marsella y la Virginia, así como otros casos en educación y las Empresas Sociales del Estado – ESE's del departamento.
VIII Cúcuta	Comunicación de informes de auditoría.	10/06/2020	Cúcuta	N.A	N.A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Departamental de Arauca mediante el oficio 20202200012371 del 10 de Junio 2020.
	Asistencias a las Comisiones Regionales de Moralización.	12/02/2020	Cúcuta	N.A	N.A	La Gerencia Seccional VIII-Cúcuta, participó en calidad de invitado en a las Comisiones Regionales de Moralización y se mencionó lo siguiente: i) Informar las funciones de la AGR. ii) Absolver inquietudes de la ciudadanía en el ámbito de sus competencias. iii) Acopiar información estratégica que contribuya al mejoramiento y evaluación de los sujetos vigilados por la AGR.
		06/03/2020				
		06/04/2020				
		17/06/2020				
IX Villavicencio	Comunicación de informes de auditoría	11/06/2020	Villavicencio	N.A	N.A	1. Comunicación Informe Final Auditoría Regular, vigencia 2019, a la Contraloría Departamental de Casanare mediante el Oficio No. 20202210012581. 2. Comunicación Informe Final Auditoría Regular, vigencia 2019, a la Asamblea Departamental de Casanare mediante el Oficio 20202210012571.
	Asistencia a la Comisión Regional de Moralización.	17/02/2020	Villavicencio	N.A	N.A	Presencial Lugar: Alcaldía Municipal de Villavicencio–Meta–Presentación Gerente Seccional IX de la AGR ante el Comité y el mandato Constitucional de la AGR,

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
		13/04/2020				considerando la gestión misional de nuestra competencia, Conocimiento funcionalidad del Comité
		29/05/2020				Virtual - Web Conferencia por Microsoft Teams. Se invitó a continuar con el control ciudadano participativo indicando las actividades propias de la AGR
						Virtual Web Conferencia. La Gerencia Seccional IX Villavicencio, de la AGR, en el punto de proposiciones y varios informó al CRMM el marco Legal que nos rige como también nuestras funciones, considerando la gestión misional de nuestra competencia, resaltando el respaldo a nuestra idoneidad y la claridad que tienen los partícipes frente a los demás Organismos de Control Fiscal; así mismo se expuso el total apoyo y acompañamiento al Comité desde la óptica de la Vigilancia de la Gestión fiscal a los recursos públicos.
X Montería	Asistencia a la Comisión Regional de Moralización.	18/02/2020	Montería	Gerencia Departamental Colegiada CGR – Seccional Córdoba, Procuraduría Regional Córdoba – Consejo Superior de la Judicatura – Contraloría Departamental de Córdoba, Contraloría Municipal de Montería, AGR Gerencia Seccional Montería.	N.A	La Gerencia Seccional asistió en las fechas referidas a las Comisiones Regionales de Moralización con el fin de: i) Informar las funciones de la AGR, ii) Absolver inquietudes de la ciudadanía en el ámbito de sus competencias, y iii) Acopiar información estratégica que contribuya al mejoramiento y evaluación de los sujetos vigilados por la AGR. El resultado de esta actividad consistirá en la elaboración de un documento informativo en el que se indiquen los resultados en cada uno de los tres elementos señalados, el
		05/03/2020	Montería			



GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>cual remitirá a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.</p> <p>El documento se elaborará y se remitirá una vez se dé el cumplimiento de la totalidad de los elementos señalados anteriormente, el cual se irá desarrollando de acuerdo al cronograma de actividades del Comité Regional de Moralización y se materialice el elemento 2 y 3.</p>

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 se han atendido 361 derechos de petición, de los cuales, 261 (72%) fueron asignados al área misional y los otros 100 (28%) al área de apoyo; de manera general se observa que hay 53 peticiones en trámite y que se archivaron 308, de los cuales, 145 se archivaron de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 3 por desistimiento tácito y los restantes 160 se atendieron directamente por la AGR por ser de nuestra competencia.

En la siguiente tabla se muestran las cifras agregadas de acuerdo a los diferentes estados de los derechos de petición:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	31	19	50
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	3	0	3
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	34	19	53
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	72	78	150
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	7	3	10
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	79	81	160
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	145	0	145
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	145	0	145
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en la vigencia	1	0	1
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	2
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO TÁCITO	3	0	3
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO EXPRESO	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	9	3	12
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	218	78	296
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	227	81	308
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	261	100	361



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, 164 que corresponden al 45% del total, de los cuales, tiene en trámite seis, archivó 140 por traslado a otras entidades, uno por desistimiento tácito y 17 por competencia directa.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	Vcencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	6	6	0	2	1	4	2	0	2	1	4	1	2	31
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	6	6	1	2	1	5	2	0	3	1	4	1	2	34
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	16	9	9	2	11	3	5	0	0	8	7	1	1	72
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	7
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	17	10	10	3	12	3	6	1	0	8	7	1	1	79
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	140	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	145
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	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	140	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	145
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO TÁCITO	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso 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 desistimiento expreso y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO EXPRESO	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 la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	2	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	9
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	156	9	9	3	11	7	6	0	0	8	7	1	1	218
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	158	10	10	4	12	7	7	2	0	8	7	1	1	227
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	164	16	11	6	13	12	9	2	3	9	11	2	3	261



En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 16 derechos de petición (4% del total), de los cuales, seis se encuentran en trámite y archivó 10 por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentran la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que ha tenido a cargo 13 derechos de petición (3.6% del total), de los cuales tiene uno en trámite y archivó 12 por competencia directa de la AGR.

Áreas de Apoyo:

Como se puede observar, la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 50 (14% del total), de las cuales, 12 se encuentran en trámite y archivó 38 por competencia directa de la AGR.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 25 peticiones (7% del total), de las cuales, cuatro se encuentran en trámite y 21 fueron archivadas por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentran la Oficina de Planeación, la Oficina de Estudios Especiales y la Dirección de Recursos Físicos, cada una con siete derechos de petición a cargo (2% del total).

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Fisicos	Recursos Fiancieros	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	4	12	1	2	0	0	0	0	0	19
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	4	12	1	2	0	0	0	0	0	19
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	20	38	5	5	1	6	2	0	1	78
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	21	38	6	5	1	7	2	0	1	81
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO TÁCITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO EXPRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	20	38	5	5	1	6	2	0	1	78
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	21	38	6	5	1	7	2	0	1	81
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	25	50	7	7	1	7	2	0	1	100

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	2020000315	Denuncia	En términos	
		2020000356	Denuncia		
		2020000357	Denuncia		
		2020000358	Denuncia		
		2020000360	Denuncia		
		2020000362	Solicitud de información		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000903	Derecho de petición	39	
		2020000016	Denuncia	27	
		2020000021	Solicitud de Información	7	No se entregó la información porque no existe
		2020000027	Derecho de petición	7	
		2020000029	Petición entre entidades	5	
		2020000057	Petición entre entidades	3	
		2020000074	Petición entre entidades	5	
		2020000076	Derecho de petición	7	
		2020000085	Derecho de petición	5	
		2020000087	Petición entre entidades	5	
		2020000095	Petición entre entidades	3	
		2020000102	Petición entre entidades	4	
		2020000162	Denuncia	3	
		2020000213	Petición entre entidades	2	
		2020000225	Queja	2	
		2020000255	Derecho de petición	15	
		2020000289	Derecho de petición	1	
	Archivado por traslado a otra entidad	2020000001	Denuncia	5	
		2020000002	Solicitud de información	4	
		2020000005	Denuncia	3	
		2020000006	Denuncia	4	
		2020000015	Denuncia	5	
		2020000028	Derecho de petición	5	
		2020000041	Denuncia	2	
		2020000042	Denuncia	2	
		2020000043	Denuncia	4	
		2020000045	Denuncia	3	
2020000046		Denuncia	3		
2020000051		Petición entre entidades	3		
2020000055		Denuncia	3		
2020000063	Denuncia	4			
2020000072	Denuncia	1			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2020000073	Petición entre entidades	1	
		2020000077	Denuncia	3	
		2020000081	Derecho de petición	3	
		2020000084	Consulta	3	
		2020000089	Denuncia	3	
		2020000091	Petición entre entidades	3	
		2020000092	Petición entre entidades	5	
		2020000093	Solicitud de información	4	
		2020000094	Denuncia	4	
		2020000099	Petición entre entidades	3	
		2020000100	Consulta	4	
		2020000104	Denuncia	3	
		2020000105	Denuncia	4	
		2020000106	Denuncia	4	
		2020000107	Denuncia	3	
		2020000108	Denuncia	4	
		2020000109	Denuncia	5	
		2020000113	Denuncia	3	
		2020000124	Denuncia	5	
		2020000125	Denuncia	4	
		2020000126	Denuncia	4	
		2020000128	Denuncia	3	
		2020000136	Consulta	2	
		2020000138	Denuncia	2	
		2020000139	Denuncia	2	
		2020000149	Denuncia	2	
		2020000150	Petición entre entidades	1	
		2020000151	Denuncia	2	
		2020000152	Denuncia	3	
		2020000153	Denuncia	4	
		2020000154	Petición entre entidades	3	
		2020000157	Denuncia	2	Presentado durante la suspensión de términos
		2020000159	Denuncia	3	Presentado durante la
		2020000161	Denuncia	2	Presentado durante la suspensión de términos
		2020000166	Derecho de petición	2	Presentado durante la suspensión de términos
		2020000167	Consulta	2	
		2020000169	Denuncia	3	
		2020000170	Denuncia	3	
		2020000171	Denuncia	3	
		2020000172	Denuncia	3	
		2020000174	Denuncia	4	
		2020000176	Denuncia	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2020000178	Denuncia	3	
		2020000179	Denuncia	1	
		2020000180	Denuncia	1	
		2020000182	Denuncia	1	
		2020000184	Denuncia	1	
		2020000185	Denuncia	1	
		2020000186	Denuncia	1	
		2020000190	Denuncia	13	
		2020000193	Derecho de petición	3	
		2020000194	Derecho de petición	3	
		2020000195	Denuncia	3	
		2020000196	Solicitud de información	3	
		2020000197	Consulta	3	
		2020000198	Derecho de petición	3	
		2020000199	Consulta	3	
		2020000200	Petición entre entidades	3	
		2020000201	Consulta	3	
		2020000204	Denuncia	3	
		2020000207	Solicitud de información	2	
		2020000208	Denuncia	3	
		2020000209	Denuncia	3	
		2020000210	Denuncia	3	
		2020000211	Denuncia	3	
		2020000212	Denuncia	3	
		2020000215	Consulta	3	
		2020000218	Denuncia	3	
		2020000219	Denuncia	1	
		2020000220	Denuncia	3	
		2020000222	Denuncia	5	
		2020000223	Denuncia	3	
		2020000224	Derecho de petición	3	
		2020000226	Denuncia	3	
		2020000230	Denuncia	4	
		2020000232	Consulta	4	
		2020000233	Derecho de petición	4	
		2020000234	Derecho de petición	4	
		2020000235	Denuncia	4	
		2020000236	Denuncia	3	
		2020000237	Petición entre entidades	5	
		2020000238	Solicitud de información	3	
		2020000239	Denuncia	5	
		2020000241	Denuncia	5	
		2020000248	Denuncia	4	
		2020000249	Consulta	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2020000254	Denuncia	3	
		2020000257	Denuncia	2	
		2020000258	Denuncia	2	
		2020000259	Denuncia	2	
		2020000260	Derecho de petición	5	
		2020000264	Denuncia	2	
		2020000267	Denuncia	4	
		2020000269	Solicitud de información	3	
		2020000270	Denuncia	4	
		2020000271	Denuncia	4	
		2020000275	Denuncia	2	
		2020000278	Denuncia	5	
		2020000280	Denuncia	2	
		2020000281	Denuncia	2	
		2020000283	Denuncia	3	
		2020000284	Denuncia	3	
		2020000285	Consulta	2	
		2020000286	Consulta	2	
		2020000291	Denuncia	4	
		2020000299	Denuncia	5	
		2020000300	Petición entre entidades	5	
		2020000301	Denuncia	5	
		2020000302	Denuncia	4	
		2020000303	Derecho de petición	3	
		2020000305	Denuncia	4	
		2020000307	Consulta	5	
		2020000309	Denuncia	3	
		2020000316	Denuncia	5	
		2020000317	Denuncia	2	
		2020000318	Denuncia	4	
		2020000326	Denuncia	3	
		2020000335	Derecho de petición	5	
		2020000336	Denuncia	5	
		2020000338	Denuncia	3	
		2020000339	Denuncia	4	
		2020000343	Denuncia	2	
		2020000344	Denuncia	3	
		2020000346	Denuncia	2	
		2020000348	Solicitud de información	2	
	Archivo por desistimiento tácito	2019000682	Denuncia	85	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Control Fiscal	En trámite	202000025	Denuncia	En términos	
		2020000266	Derecho Petición	En términos	
		2020000273	Denuncia	En términos	
		2020000297	Denuncia	En términos	
		2020000322	Denuncia	En términos	
		2020000325	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000731	Denuncia	13	
		2020000012	Solicitud de congresista	15	
		2020000037	Denuncia	14	
		2020000060	Queja	19	
		2020000079	Solicitud de congresista	9	
		2020000103	Queja	14	
		2020000137	Denuncia	14	
		2020000279	Derecho Petición	12	
		2020000288	Derecho Petición	10	
		2020000290	Queja	12	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Medellín	En trámite	2019000697	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000895	Denuncia	20	
		2020000009	Denuncia	9	
		2020000032	Denuncia	15	
		2020000048	Denuncia	15	
		2020000115	Denuncia	3	
		2020000118	Denuncia	21	
		2020000119	Denuncia	21	
		2020000122	Petición entre entidades	2	
		2020000242	Denuncia	18	
		2020000323	Derecho de petición	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 tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Bogotá	En trámite	2020000243	Denuncia	En términos	
		2020000363	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000886	Denuncia	33	
		2020000135	Denuncia	38	
		2020000329	Derecho de Petición	8	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito	2020000097	Derecho de petición	55	
	Archivado por desistimiento expreso				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2020000156			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000905	Denuncia	118	
		2020000062	Derecho Petición	15	
		2020000068	Denuncia	7	
		2020000096	Derecho de Petición	84	
		2020000111	Denuncia	26	
		2020000134	Denuncia	2	
		2020000141	Derecho de Petición	71	
		2020000244	Otros	6	
		2020000262	Denuncia	11	
		2020000263	Denuncia	11	
		2020000276	Otros	9	
	2020000304	Denuncia	4		
	Archivado por traslado a otra entidad				
Archivado por desistimiento tácito					
Archivo por desistimiento					

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	expreso				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2019000794	Denuncia	En términos	
		2020000014	Denuncia	En términos	
		2020000127	Denuncia	En términos	
		2020000177	Derecho de Petición	En términos	
		2020000361	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000050	Derecho de Petición	8	
		2020000080	Denuncia	7	
		2020000143	Denuncia	15	
	Archivado por traslado a otra entidad	2020000024	Denuncia	4	
		2020000221	Denuncia	5	
		2020000245	otros	1	
		2020000333	Derecho de petición	4	
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Barranquilla	En trámite	2020000075	Denuncia	87	
		2020000229	Derecho Petición	9	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000911	Denuncia	102	
		2020000008	Denuncia	70	
		2020000013	Denuncia	80	
		2020000034	Denuncia	108	
		2020000086	Denuncia	11	
		2020000140	Derecho Petición	14	
	Archivado por traslado a otra entidad	2020000007	Denuncia	1	
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Neiva	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000818	Denuncia	65	
	Archivado				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito	2019000853	Denuncia	9	
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite	2019000810	Denuncia	4	
		2020000019	Denuncia	4	
		2020000168	Denuncia	2	
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite	2020000352			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000040	Derecho de Petición	1	
		2020000064	Derecho de Petición	8	
		2020000082	Denuncia	10	
		2020000083	Denuncia	10	
		2020000129	Denuncia	17	
		2020000272	Denuncia	12	
		2020000310	Petición entre entidades	10	
		2020000347	Denuncia	2	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivado por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite	2020000324	Denuncia	En términos		
		2020000331	Otros	En términos		
		2020000334	Denuncia	En términos		
		2020000365	Denuncia	En términos		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000004	Denuncia		29	
		2020000120	Denuncia		30	
		2020000202	Petición entre Entidades		5	
		2020000228	Interés General		19	
		2020000253	Solicitud Concepto		6	
		2020000282	Interés General		16	
	2020000294	Derecho de petición		15		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento tácito					
	Archivado por desistimiento expreso					
Archivado por irrespeto						
Gerencia Seccional de Montería	En trámite	2020000342	Derecho de petición			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000052	Denuncia	31		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento tácito					
	Archivo por desistimiento expreso					
	Archivado por irrespeto					
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite	2020000144	Petición entre entidades	En términos	La respuesta de fondo será objeto de trámite una vez sean reanudados los términos procesales de los procesos fiscales al interior de la entidad, ya que el expediente se encuentra en la	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					Secretaría Común de Procesos Fiscales.
		2020000246	Petición entre entidades	En términos	La respuesta de fondo será objeto de trámite una vez sean reanudados los términos procesales de los procesos fiscales al interior de la entidad, ya que el expediente se encuentra en la Secretaría Común de Procesos Fiscales.
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000256	Solicitud de Información	18	Decreto 491 de 2020
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Auditoría Auxiliar	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000252	Derecho de petición	2	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Talento Humano	En trámite	2020000319	Derecho de petición	En términos	
		2020000320	Derecho de petición		
		2020000341	Derecho de petición		
		2020000345	Derecho de petición		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000926	Derecho de petición	14	
		2020000022	Derecho de petición	9	
		2020000026	Derecho de petición	8	
		2020000031	Derecho de petición	7	
		2020000049	Derecho de petición	7	
		2020000054	Derecho de petición	9	
		2020000058	Derecho de petición	14	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES		
		2020000061	Derecho de petición	7			
		2020000066	Derecho de petición	19			
		2020000160	Derecho de petición	3			
		2020000160	Solicitud de Información	4			
		2020000181	Solicitud de Información	6			
		2020000183	Solicitud de Información	8			
		2020000191	Solicitud de Información	21			
		2020000205	Solicitud de Información	20			
		2020000250	Solicitud de Información	8			
		2020000277	Solicitud de Información	10			
		2020000312	Solicitud de Información	7			
		2020000313	Solicitud de Información	13			
		2020000321	Solicitud de Información	4			
		2020000327	Solicitud de Información	6			
		Archivado por traslado a otra entidad					
		Archivado por desistimiento tácito					
Archivado por desistimiento expreso							
Archivado por irrespeto							
Oficina de Estudios Especiales	En trámite	2020000364	Derecho de Petición	En términos			
		2020000332	Derecho de Petición	En términos			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000088	Derecho de petición	6			
		2020000148	Derecho de petición	15			
		2020000247	Derecho de petición	4			
		2020000261	Derecho de petición	13			
	2020000306	Derecho de petición	5				
	Archivado por traslado a otra entidad						
	Archivado por desistimiento tácito						
	Archivo por desistimiento expreso						
	Archivado por irrespeto						
	Oficina de Planeación	En trámite	2020000349	Derecho de petición			
Archivado		2019000927	Derecho petición	15			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	por competencia directa de la AGR.	2020000030	Solicitud de información	7	
		2020000036	Solicitud de información	3	
		2020000059	Denuncia	14	
		2020000133	Reclamo	11	
		2020000265	Derecho de petición	16	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
	Dirección de Recursos Financieros	En trámite			
Archivado por competencia directa de la AGR.		2020000189	Derecho de petición	7	
		2020000192	Solicitud de información	8	
Archivado por traslado a otra entidad					
Archivado por desistimiento tácito					
Archivo por desistimiento expreso					
Archivado por irrespeto					
Dirección de Recursos Físicos		En trámite			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000898	Solicitud Información	23	
		2020000003	Reclamo	9	
		2020000011	Derecho Petición	10	
		2020000070	Petición entre entidades	6	
		2020000078	Solicitud Información	7	
		2020000114	Derecho Petición	4	
		2020000292	Derecho de petición	6	
	Archivado por traslado a otra entidad				
Archivado por desistimiento					

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
	tácito					
	Archivo por desistimiento expreso					
	Archivado por irrespeto					
Oficina Jurídica	En trámite	2020000268	Concepto	En términos		
		2020000295	Concepto	En términos		
		2020000308	Solicitud información	En términos		
		2020000314	Concepto	En términos		
		2020000330	Concepto	En términos		
		2020000337	Concepto	En términos		
		2020000340	Concepto	En términos		
		2020000350	Concepto	En términos		
		2020000351	Concepto	En términos		
		2020000353	Concepto	En términos		
		2020000355	Concepto	En términos		
		2020000359	Denuncia	En términos		
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000018	Concepto		20
	2020000023		Concepto		10	
	2020000033		Concepto		20	
	2020000035		Solicitud de información		5	
	2020000038		Concepto		20	
	2020000039		Denuncia		10	
	2020000044		Concepto		27	
	2020000047		Concepto		21	
	2020000053		Concepto		27	
	2020000065		Concepto		27	
	2020000069		Concepto		27	
	2020000098		Concepto		20	
	2020000101		Concepto		35	
	2020000116		Concepto		10	
	2020000117		Concepto		15	
	2020000121		Solicitud de información		2	
	2020000123		Denuncia		14	
	2020000130		Concepto		13	
	2020000131		Concepto		8	
	2020000132		Queja		13	
	2020000146		Petición entre entidades		6	
	2020000147		Concepto		6	
	2020000155		Concepto		20	
	2020000158	Denuncia		5		
2020000173	Solicitud información		20			
2020000206	Concepto		22			
2020000214	Concepto		24			
2020000216	Concepto		30			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2020000217	Concepto	30		
		2020000231	Concepto	29		
		2020000240	Solicitud información	29		
		2020000251	Concepto	31		
		2020000274	Concepto	11		
		2020000287	Concepto	21		
		2020000293	Concepto	17		
		2020000296	Solicitud información	10		
		2020000311	Concepto	12		
		2020000328	Solicitud de información	7		
		Archivado por traslado a otra entidad				
		Archivado por desistimiento tácito				
		Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto					
Secretaría General	En trámite					
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2020000298	Solicitud de información	4		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
Oficina de Control Interno	En trámite					
	Archivado por competencia directa de la AGR.					
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					



Solicitudes de Acceso a la Información:

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 se han presentado 30 solicitudes de acceso a la información, 8% del total, de las cuales, seis fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 24 fueron atendidas directamente por la AGR.

El promedio de días utilizados para trasladar las solicitudes de acceso a la información de competencia de otras entidades fue de 3.1 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 10.4 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
2020000002	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Ministerio de Transporte	4	
2020000093	A todas las contralorías del País	4	
2020000196	A todas las contralorías del País	3	
2020000207	Banco de la República	2	
2020000238	A todas las contralorías del País	3	
2020000269	Contraloría Departamental de Nariño	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	2020000021		X	7	No se entregó la información porque no existe
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2020000256	X		18	Decreto 491 de 2020
Secretaría General	2020000298	X		4	
Dirección de Recursos Financieros	2020000192	X		8	
Dirección de Recursos Físicos	2019000898	X		23	
	2020000078	X		7	
Dirección de Talento Humano	2020000160	X		4	
	2020000181	X		6	
	2020000183	X		8	
	2020000191	X		21	
	2020000205	X		20	
	2020000250	X		8	
	2020000277	X		10	
	2020000312	X		7	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2020000313	X		13	
	2020000321	X		4	
	2020000327	X		6	
Oficina Jurídica	2020000035	X		5	
	2020000121	X		2	
	2020000173	X		20	
	2020000240	X		29	
	2020000296	X		10	
Oficina de Planeación	2020000030	X		7	
	2020000036	X		3	

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 junio de 2020, 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	2020000079	Solicitud de una Representante a la Cámara sobre gestión en proceso de responsabilidad fiscal de diferentes vigencias de la CGR.	Se tramitó, analizó y respondió la información.	Archivada.
	2020000290	Solicitud de un ciudadano para efectos de que la Contraloría de Bogotá, le informe la gestión adelantada respecto a presuntos hechos irregulares en la contratación de obras en el Parque Japón de Bogotá.	Se tramitó, analizó y respondió. La Contraloría Distrital se comprometió a revisar los contratos y las presuntas irregularidades denunciadas.	Archivada
Gerencia Seccional de Medellín	2020000122	Solicitud de soportes de la auditoría expés realizada a la Contraloría General de Medellín vigencia 2018.	Mediante oficio con radicado NUR 20202130005041 del 06/03/2020, se da respuesta al Grupo Investigativo de Administración Pública de la Subdirección Seccional de Policía Judicial del CTI Fiscalía Medellín.	Archivada
Gerencia Seccional Cali	2019000905	Denuncia de control fiscal a través del aplicativo SIA ATC No. 012019000905, en el que la Contraloría General de	Se solicitó toda la información referente a la denuncia a la CDVC, se estaba en proceso de evaluación y se decide por parte de la AGR, suspender	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		la República, informa que presuntamente la asignación básica mensual del Contralor Departamental del Valle durante la vigencia 2017	los términos por la Emergencia Sanitaria COVID 19. Una vez restablecidos los términos del proceso auditor, se valoró la documentación requerida y se concluye que no se presentaron inconsistencias por los hechos denunciados.	
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2020000014	Solicitud de evaluar las actuaciones del Contralor General de Santander en relación con el trámite impartido a denuncias sobre posibles irregularidades presentadas en la construcción de seis centros de salud ubicados en el municipio de Piedecuesta Santander	Se solicitó información a la Contraloría Departamental de Santander, esta se le dio a conocer al peticionario y se le informó que su denuncia se adelantará en la auditoria regular a la CD-Santander dentro de la programación del PGA 2020.	En trámite
Gerencia Seccional de Barranquilla	2020000034	Presuntas irregularidades en la ejecución de contratos que no contaban con las apropiaciones presupuestales a autorizadas por la autoridad competente, durante el período Diciembre del 2019.	La Contraloría Distrital de Santa Marta para la vigencia 2019, adicionó al presupuesto el valor de \$1.806.858.402 que corresponden a un proceso de jurisdicción coactiva a la Alcaldía provenientes de cuotas de fiscalización dejadas de pagar de vigencias anteriores y los cuales fueron adicionados sin ningún acto administrativo por parte del distrito que las autorice, tal como se comprobó en trabajo de campo mediante certificación del 11 de marzo de 2020, expedida por la Jefe Administrativa y Financiera, esta situación va en contravía a lo establecido en el Acuerdo 006 del 29 de agosto del 2008, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, en concordancia con el estatuto orgánico de presupuesto o Decreto 111 de 1996. 2.Con respecto a la contratación de la vigencia 2019 se comprobó deficiencias en el suministro de la información solicitada,	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>en la publicación de los contratos, en la formalidad legal de los documento, no se encontraron las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y hubo debilidades en la supervisión de los contratos.3.Igualmente se le informa que de la Gerencia Seccional V, revisó la cuenta rendida y evaluó la gestión adelantada por el sujeto de control en cada uno de los procesos auditados aplicando los sistemas de control fiscal, motivo por el cual la opinión a los Estados Financieros y la connotación de los hallazgos determinados, permitió concluir que NO SE FENECIO la cuenta, al obtener una calificación de 75.47, de acuerdo con la metodología vigente establecida por la AGR.4.Además en el informe Definitivo a la vigencia 2019, se pudo precisar por parte de la Auditoria General de la Republica quien practicó auditoria regular la evidencia de 35 Hallazgos Administrativos, 3 hallazgos con connotación disciplinaria. 5.Seguidamente a la comunicación del informe final a la vigencia 2019, le notificamos que, la Gerencia Seccional V mediante oficio radicado No.20202170012791 de fecha 12/06/2020, realizó los trasladados disciplinarios en firme a la Procuraduría Departamental Del Magdalena por lo de su competencia para que realice las investigaciones disciplinarias a que dé lugar. Se archivó el 30/06/2020, con oficio Rad. 20202170014111 de fecha 25/06/2020.</p>	
Gerencia Seccional de Armenia	2020000019	Denuncia presentada por veeduría ciudadana en la que solicitan se evalúe la gestión de la Contralora Municipal de Manizales y que preste atención a la	La denuncia requiere ampliación de la información y será tramitada a través de proceso de auditoría regular a la Contraloría General del Municipio de Manizales.	En trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		elección del nuevo Contralor municipal		
Gerencia seccional de Villavicencio	2020000004	Denuncia presuntas irregularidades que se presentan en la Contraloría Municipal de Villavicencio	Con oficio NUR 20202210000241 de fecha 10 de enero de 2020, se dio traslado respecto de uno de los señalamientos del peticionario a la Procuraduría Provincial de Villavicencio para lo de su competencia. Se requirió información a la Contraloría Municipal de Villavicencio. Se profirió respuesta de trámite mediante AVISO el día 24-01-2020. Con oficio No. 100-34-03-144 del 22-01-2020 la Contraloría Municipal de Villavicencio dio respuesta y con fecha 13-02-2020 comunicamos la respuesta de fondo con AVISO fijado también en cartelera virtual y física de la AGR Villavicencio.	Archivo trámite directo

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

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 se ha atendido una denuncia presentada a través de medios de comunicación

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES Y RESULTADOS	ESTADO
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2019000794	El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, habría otorgado en los últimos dos años más de \$12 mil millones de créditos, sin contar con garantías de respaldo. Esta denuncia fue presentada por el medio de comunicación Vanguardia Liberal.	Esta denuncia se trasladó al proceso auditor, la respuesta se dará una vez se comunique el informe final de auditoria regular a la CD-Santander.	En trámite



DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 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
Gerencia Seccional de Medellín	2019000697	Presuntas irregularidades en materia de nombramientos de personal en la Contraloría General de Antioquia	Auditoría regular a la CGA	En ejecución
Gerencia Seccional de Bogotá	2020000135	“Señores Auditoría. Su entidad está haciendo auditoría a la Contraloría de Boyacá, revisen los fallos de segunda instancia proferidos por el señor Pablo Gutierrez anterior contralor como macanal, villa de Leyva, Chivor entre otros y también los viáticos puesto que limito los funcionarios de planta para viajar el con sus compinches. Nombro de jefe de control interno a un señor sarmiento a	Auditoría regular Contraloría de Boyacá	No se evidenciaron inconsistencias

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		sabiendas que la misma entidad lo estaba investigando, Que joyita de contralor tenía el Departamento y con su lema de probidad tenía engañado a todos.”		
Gerencia Seccional de Cali	2019000905	Traslado situación administrativa actuación especial de fiscalización departamento del valle del cauca por incumplimiento de límites de gasto vigencia 2017 previstos en la ley, para la Contraloría del Valle.	Contraloría Departamental del Valle	Se concluye que el ex Contralor Departamental del Valle, José Ignacio Arango, no excedió el límite máximo estipulado en el Decreto 995 de 2017, para su asignación básica mensual para la vigencia de 2017, si el mismo continuó devengando salario de categoría especial, fue debido a que tenía como justificación legal la Ordenanza No 432 del 24 de noviembre de 2016. Artículo Segundo - Inconsistencia, Concepto 2018-206 del 19 de julio de 2018, emitido por la Departamento Administrativo de la Función Pública y Resolución 493 del 27 de agosto de 2018, por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca.
	2020000096	En calidad de secretaria general de la junta directiva del seccional valle del cauca, de la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de control de Colombia y atendiendo instrucciones de la junta directiva, me permito	Contraloría Municipal de Cali	Hallazgo Administrativo, por no apropiar las partidas presupuestales que pueden ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal de 2019. Al analizar las modificaciones que generaron en el rubro prima de servicios un excedente por \$238.441.000 (33,5%) sobre el rubro autorizado, se observó apropiaciones presupuestales, que efectivamente no se realizaron durante la vigencia fiscal correspondiente.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		adjuntar al presente comunicado expedido por la organización sindical en el cual manifiesta su rechazo ante la gestión de la CM Cali por la anterior administración, sin ejecución presupuestal un recurso de \$238.441.000.		
	2020000134	denuncia sobre presuntas irregularidades frente a la actuación de la contraloría regional sobre las denuncias presentadas por la veeduría Anticorrupción de Candelaria	Contraloría Departamental del Valle	Una vez evaluados los términos de gestión y resultados de las actuaciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en la atención a la denuncias ciudadanas, podemos concluir que no existen elementos jurídicos suficientes que determinen la existencia de los elementos constitutivos de negligencia o vencimientos de términos, ello en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 70 de Ley 1557 de 2015, procesos y procedimientos establecido por el ente de control para tramitar esta clase de denuncias.
	2020000141	Los peticionarios solicita a la AGR intervenir urgentemente ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por las denuncias interpuestas ante ese organismo de control relacionadas con el Hospital Universitario del Valle	Contraloría Departamental del Valle	Una vez evaluados los términos de gestión y resultados de las actuaciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en la etapa de trámite de la denuncia No. DC-33-2020, con CACCI 1413, se concluye que existen elementos jurídicos suficientes que determinen la inexistencia de los elementos constitutivos de negligencia o vencimientos de términos, ello en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 70 de Ley 1557 de 2015, procesos y procedimientos establecido por el ente de control para tramitar esta clase de denuncias.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2020000143	Presuntas irregularidades en el proceso de Talento Humano de la Contraloría, los cargos de los auditores de acuerdo al manual de funciones no se encuentran en las oficinas de Vigilancia Fiscal y Subcontraloría.	CM-Bucaramanga	En atención a la denuncia anónima y con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la AGR, la entidad modificó el Manual de Funciones y creó el cargo de Profesional Universitario adscrito a la Secretaría General para cumplir con sus funciones asignadas.
Gerencia Seccional de Barranquilla	2020000008	el contralor departamental de Bolívar acaba de reconocer la retroactividad en cesantía de funcionarios que hace 20 años se la quitaron no hubo ni juez ni magistrado que lo hiciera y él lo hizo acaba de comprometer 3.000.000.000	Auditoria Regular a la Contraloría Departamental de Bolívar	Se revisaron los cálculos y la exactitud de los mismos relacionados en la anterior tabla encontrando que son veraces. Se concluye que los cálculos del reconocimiento y pago de la actualización de las cesantías a los servidores relacionados en la Resolución N° 0343 de 2.019son veraces. La determinación si la citada resolución es violatoria de las normas, no es competencia de la AGR, por no ser un acto de gestión fiscal, por lo que se sugiere al ciudadano denunciante acudir a la Jurisdicción contenciosa administrativa, instancia competente para su determinación, y bajo el evento que la misma determine lo contrario deberá en su momento la Contraloría Departamental de Bolívar impetrar una acción de repetición contra el servidor público que emanó el acto administrativo de reconocimiento y pago.
	2019000911	Denuncia por presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Bolívar, y Fondo de Bienestar Social.	Auditoria Regular a la Contraloría General del Departamento de Bolívar	En lo que corresponde a la revisión realizada a la información y documentos relacionados con los contratos Nos. 025-2017, 026-2017 y 027-2017, para atender la denuncia en mención, este despacho concluye lo siguiente: No se encontraron evidencias de la existencia de las irregularidades mencionadas en la denuncia. Los resultados de la revisión realizada con ocasión de esta denuncia, ratifican lo expresado por la Auditoría General de la Republica, a través de la Gerencia Seccional V, en el informe de auditoría regular practicado a la Contraloría Departamental de Bolívar sobre la vigencia 2017, informe comunicado mediante oficio No. 20182170008971 de fecha 09/04/2018, que se puede ubicar en el enlace https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria , que expresa de que en cuanto a la planeación, ejecución y resultados del proceso contractual, la gestión fue buena, que los contratos celebrados apuntaron al cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad, no se

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				<p>encontraron irregularidades ni inconsistencias que configurara hallazgos con incidencias disciplinarias, penales ni fiscales.</p> <p>En lo que corresponde a la revisión realizada a la información y documentos relacionados con el contrato No. 015-2019, este despacho concluye lo siguiente: No se encontraron evidencias de la existencia de las irregularidades mencionadas en la denuncia. El resultado de la revisión realizada a este contrato, apunta a expresar que apuntó al cumplimiento de la misión de la Entidad, no se encontraron irregularidades ni inconsistencias que configurara hallazgos con incidencias disciplinarias, penales ni fiscales.</p> <p>En lo que corresponde a la revisión realizada a la información y documentos relacionados con el contrato No. 002-2018, este despacho concluye lo siguiente: No se encontraron evidencias de la existencia de las irregularidades mencionadas en la denuncia. Los resultados de la revisión realizada con ocasión de esta denuncia, ratifican lo expresado por la Auditoría General de la República, a través de la Gerencia Seccional V, en el informe de auditoría exprés practicado al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental de Bolívar, donde se atendió denuncia ciudadana identificada con SIA ATC 012019000744, informe comunicado mediante oficio No. 20192170034451 de fecha 20/11/2019, que se ubica en el enlace https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria, donde el contrato No. 002-2018 hizo parte de un hallazgo administrativo por extemporaneidad y no publicación de información en SECOP, producto de la revisión de este contrato no se encontraron irregularidades ni inconsistencias que configurara hallazgos con incidencias disciplinarias, penales ni fiscales.</p>
	2020000013	Realizar auditoría general a la Contraloría Departamental de Bolívar (...) de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, del municipio de Altos del Rosario Bolívar (...) CUARTA ABRIR	Auditoría Regular a la Contraloría Departamental de Bolívar	<p>esta gerencia con relación a lo expresado en el punto No. 1 manifiesta, que los cinco hallazgos fiscales configurados en la auditoría especial (Estados Financieros) al municipio de Altos del Rosario, se trasladaron el 01/09/2015 al área de Responsabilidad Fiscal mediante memorando No. 100-0001310. En lo pertinente a abrir investigación contra los contralores y demás funcionarios que tuvieron conocimiento del mal manejo de los dineros municipales que se evidenciaron en las auditorías realizadas al municipio Altos del Rosario, este despacho evidenció, que los funcionarios del área de</p>

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		investigación contra los contralores y demás funcionarios que tuvieron conocimiento del mal manejo de los dineros municipales que evidenciaron en las auditorías especiales y fiscal realizadas al municipio de Altos del Rosario Bolívar		Responsabilidad Fiscal una vez tuvieron conocimiento de los hallazgos fiscales, iniciaron las actuaciones administrativas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, para recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal, esto en cumplimiento de sus funciones. Por lo anterior, considera este despacho no hay mérito para configurar hallazgo disciplinario, por el no cumplimiento de sus funciones. En el cumplimiento del punto cinco, la Gerencia Seccional V, enviará copia de la respuesta de fondo al concejo nacional electoral. En el cumplimiento del punto seis, la Gerencia Seccional V, considera que no hay mérito para enviar resultados a la Fiscalía General de la Nación.
	2020000034	Presuntas irregularidades en la ejecución de contratos que no contaban con las apropiaciones presupuestales autorizadas por la autoridad competente, durante el período Diciembre del 2019.	Auditoría Regular a la Contraloría Distrital de Santa Marta	La Contraloría Distrital de Santa Marta para la vigencia 2019, adicionó al presupuesto el valor de \$1.806.858.402 que corresponden a un proceso de jurisdicción coactiva a la Alcaldía provenientes de cuotas de fiscalización dejadas de pagar de vigencias anteriores y los cuales fueron adicionados sin ningún acto administrativo por parte del distrito que las autorice, tal como se comprobó en trabajo de campo mediante certificación del 11 de marzo de 2020, expedida por la Jefe Administrativa y Financiera, esta situación va en contravía a lo establecido en el Acuerdo 006 del 29 de agosto del 2008, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, en concordancia con el estatuto orgánico de presupuesto o Decreto 111 de 1996. 2.Con respecto a la contratación de la vigencia 2019 se comprobó deficiencias en el suministro de la información solicitada, en la publicación de los contratos, en la formalidad legal de los documento, no se encontraron las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y hubo debilidades en la supervisión de los contratos.3.Igualmente se le informa que de la Gerencia Seccional V, revisó la cuenta rendida y evaluó la gestión adelantada por el sujeto de control en cada uno de los procesos auditados aplicando los sistemas de control fiscal, motivo por el cual la opinión a los Estados Financieros y la connotación de los hallazgos determinados, permitió concluir que NO SE FENECIO la cuenta, al obtener una calificación de 75.47, de acuerdo con la metodología vigente establecida por la AGR.4.Además en el informe

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				Definitivo a la vigencia 2019, se pudo precisar por parte de la Auditoría General de la República quien practicó auditoría regular la evidencia de 35 Hallazgos Administrativos, 3 hallazgos con connotación disciplinaria. 5. Seguidamente a la comunicación del informe final a la vigencia 2019, le notificamos que, la Gerencia Seccional V mediante oficio radicado No.20202170012791 de fecha 12/06/2020, realizó los trasladados disciplinarios en firme a la Procuraduría Departamental Del Magdalena por lo de su competencia para que realice las investigaciones disciplinarias a que dé lugar. Se archivó el 30/06/2020, con oficio Rad. 20202170014111 de fecha 25/06/2020.
	2020000229	Solicitó control excepcional a los recursos que recauda la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena que le fue negado por la CGR, y a los resultados de los procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital de Cartagena, con base en los siguientes hechos: 1. No han realizado hasta la fecha la actualización catastral de los predios públicos y privados del distrito por lo tanto no se registran cambios en la información jurídica (Propietarios y/o tenedores), física	Auditoría Regular a la Contraloría Distrital de Indias	Se encuentra en trámite, en espera de la evaluación en desarrollo del ejercicio de auditoría regular y posterior comunicación del informe final de auditoría.
	2020000075	La señora Cristina Mendoza de CDC Cartagena Se va de viene y nunca presenta permanencia y cada vez que el	Auditoría Regular a la Contraloría Distrital de Cartagena	Se encuentra en trámite, en espera de la evaluación en desarrollo del ejercicio de auditoría regular y posterior comunicación del informe final de auditoría.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		contralor sale de comisión por ser su consentida nunca viene a trabajar el día 12/02/2020 no se presentó a trabajar sino 4 pm y salió faltando 20 min para las 5 situación que se puede corroborar con las cámaras de Contraloría hay un detrimento por que se le están pagando 8 horas diarias y cuando está el contralor sol trabaja 4 horas y cuando se va de comisión el contralor no viene.		
Gerencia Seccional de Armenia	2020000019	Denuncia	Contraloría General del Municipio de Manizales	El proceso de auditoría regular a la Contraloría General del Municipio de Manizales se encuentra en su fase de ejecución y ha comenzado a partir del 8 de junio de 2020.
	2019000810	Denuncia	Contraloría Municipal de Pereira	El proceso de auditoría regular a la Contraloría Municipal de Pereira se encuentra en su fase de ejecución y ha comenzado a partir del 8 de junio de 2020.
	2020000168	Denuncia	Contraloría General de Risaralda	El proceso de auditoría regular a la Contraloría General de Risaralda se encuentra programado, puesto que la AGR ha reiniciado las actividades del PGA a partir del 8 de junio de 2020 con las fases de ejecución de los procesos de auditoría regular a las Contralorías Municipales de Manizales y Pereira.

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 administrativas o misionales en la Contraria General de la República, en el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá
- 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, Contraloría General de Medellín y Contraloría Departamental de Nariño. De esta última, se han recibido a la fecha tres (3) denuncias ciudadanas sobre posibles hechos de corrupción y malos manejos en administraciones anteriores.

TERCERA PARTE

SALIDAS NO CONFORMES.

- **Primer trimestre de 2020:** No se identificó la materialización de ninguna salida no conforme en la atención de derechos de petición.
- **Segundo trimestre de 2020:** No se identificó la materialización de ninguna salida no conforme en la atención de derechos de petición.

CUARTA PARTE

INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el primer trimestre de 2020 son los siguientes:

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

Teniendo en cuenta lo señalado en la primera parte de este informe, durante el segundo trimestre de 2020 se reporta un cumplimiento del 100%.



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

Durante el primer semestre de 2020 se recaudaron nueve encuestas, a continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas:

DEPENDENCIA	PETICIÓN	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3
Auditoría Delegada	2020000085	5	5	5
	2020000095	5	5	5
Dirección de Recursos Financieros	2020000189	5	3	5
	2020000192	5	5	5
Oficina Jurídica	2020000206	2	5	5
Dirección de Talento Humano	2020000321	5	5	5
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2020000246	5	5	5
Gerencia Seccional de Cali	2020000263	1	5	5
Gerencia Seccional de Barranquilla	2020000034	5	5	5

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de calificaciones dadas a cada una de las tres preguntas formuladas en la encuesta satisfacción por la atención a las peticiones ciudadanas, cuyo promedio, según el instructivo OI.200.P03.1, arroja una calificación SATISFACTORIA cuando está entre 4 y 5.

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

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



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

Pregunta	Calificada con 1	Calificada con 2	Calificada con 3	Calificada con 4	Calificada con 5
1	1	1	0	0	7
2	0	0	1	0	8
3	0	0	0	0	9

En el caso de nueve encuestas, la máxima sumatoria posible a alcanzar es 135 (que se presenta si todas las preguntas son calificadas con cinco), en este semestre la sumatoria de todas las calificaciones arrojó un resultado de 126, lo que representa un 93% del total que se puede alcanzar.

Desde otro punto de vista, se observa que el promedio de las 27 calificaciones fue 4.6, lo cual representa el 93% en una escala de 1 a 5, esta cifra confirma los resultados expuestos en el párrafo anterior. Por lo tanto, se puede concluir que la Auditoría General de la República logró un 93% de satisfacción entre los ciudadanos que presentaron peticiones ante la entidad.

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

El promedio por dependencia arroja los siguientes resultados:

- Auditoría Delegada: 5
- Dirección de Recursos Financieros: 4.6
- Oficina Jurídica: 4
- Dirección de Talento Humano: 5
- Dirección de Responsabilidad Fiscal: 5
- Gerencia Seccional de Cali: 3.6
- Gerencia Seccional de Barranquilla: 5

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



Pregunta	Σ Calificadas con 1	Σ Calificadas con 2	Σ Calificadas con 3	Σ Calificadas con 4	Σ Calificadas con 5	Σ Total
1	1	2	0	0	35	38
2	0	0	3	0	40	43
3	0	0	0	0	45	45

Teniendo en cuenta que, para el caso de nueve encuestas, la sumatoria máxima que cada pregunta puede alcanzar es 45 (que se presenta si cada pregunta de las nueve encuestas es calificada con cinco), los resultados de la tabla anterior indican lo siguiente:

- La pregunta 1 obtuvo una calificación satisfactoria de 84%
- La pregunta 2 obtuvo una calificación satisfactoria de 95%
- La pregunta 3 obtuvo una calificación satisfactoria de 100%

A pesar de los resultados obtenidos, es claro que uno de los problemas más graves que afronta la medición de la satisfacción de los usuarios que presentan sus peticiones ante la Auditoría General de la República, consiste en el escaso número de encuestas que los peticionarios diligencian y devuelven a la entidad, ello a pesar de:

- El envío de las encuestas con las respuestas de fondo.
- La gestión telefónica que se adelanta para contactar a los peticionarios y diligenciar las encuestas de manera verbal.
- La posibilidad que tiene el peticionario de diligenciar la encuesta de manera electrónica a través de la página web de la AGR. Respecto de este punto, el aplicativo SIA-ATC informó que entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 no se diligenció ninguna encuesta a través de la página web de la AGR.

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

Teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre de 2020 se archivaron 97 peticiones por traslado a entidades competentes y que no se identificó la materialización de ninguna salida no conforme en la atención de derechos de petición, se concluye que la AGR alcanzó un 100% de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas por razones de competencia.

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

Teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre de 2020 se archivaron 85 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 53 peticiones en



trámite, se archivó una petición por desistimiento tácito y que no se identificó la materialización de ninguna salida no conforme en la atención de derechos de petición se concluye que la AGR alcanzó un 100% 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 2020.

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"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó
	RPC-2	Utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público a cambio de dinero u otra dádiva, o por intereses personales.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó
	RPC-3	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia directa de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó
	RPC-4	No dar respuesta de trámite o de fondo a los derechos de petición de competencia directa de la AGR dentro de los términos establecidos legalmente para hacerlo.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó
	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"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó



Objetivo del Proceso	N°.	Riesgo	Ocurrencia del riesgo
	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"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó
	RPC-7	Pérdida de confidencialidad por acceso no autorizado a los sistema de información de la entidad, relativa al proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó
	RPC-8	Pérdida de disponibilidad de información almacenada en computadores personales.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó
	RPC-9	Pérdida de disponibilidad del servicio de correo electrónico de participación ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2020 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2020 el riesgo no se materializó

SEXTA PARTE

CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

En 2019 la Oficina de Control Interno realizó auditoría al proceso de participación Ciudadana y formuló diez no conformidades y 11 observaciones; adicionalmente se detectaron dos salidas no conformes en el tercer trimestre de 2019; razón por la cual en la actualidad existe un plan de mejoramiento conformado por 57 acciones correctivas, de las cuales se han ejecutado 44, lo que equivale a un 77% de cumplimiento.



SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

La actividad de los canales virtuales de la AGR en el segundo trimestre de 2020, estuvo ligada, principalmente, a la difusión de procesos, tanto en lo administrativo como en lo misional, relacionados con el estado de emergencia económica, social y ecológica, decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia causada por el Covid-19; la promoción de campañas de salud y cuidado para atender la emergencia, los tips de recomendaciones y actividades para sobrellevar el confinamiento, el direccionamiento administrativo formulado a partir del trabajo en casa, fueron las pautas para buena parte de la interacción de nuestras redes sociales.

La necesidad de información de los usuarios sobre procesos, notificaciones, atención al público, determinada en gran medida por la evolución de la emergencia sanitaria y los pronunciamientos de los gobiernos nacional y territoriales con medidas excepcionales, impulsaron buena parte del protocolo informativo de la entidad, acogiendo la reglamentación que aplicaba para el quehacer corporativo y orientando a la ciudadanía sobre la actividad institucional.

Posteriormente, la aplicación de las funciones encomendadas a la AGR a través de los decretos 403, 405, 406, 407, 408 y 409 de 2020, reglamentarios del reforma al control fiscal estipulada en el Acto Legislativo 04 de 2019, aunadas a las decisiones emanadas del Alto Gobierno en sus políticas de “la nueva normalidad”, tomadas para reactivar los sectores productivos del país, la AGR, en conjunto con los demás entes de control, retomó su ejercicio misional regular, pero además, se establecieron pautas de trabajo enfocadas al seguimiento a la gestión y la contratación que se realizaba amparada por las medidas de urgencia manifiesta y atención a la emergencia sanitaria. Esto repercutió en que la Auditora General, Alma Carmenza Erazo Montenegro, fuera invitada a foros, conferencias y reuniones para divulgar las acciones implementadas por la entidad durante la coyuntura.

En tal sentido, la producción de material noticioso, informativo y de difusión, se dirigió a abordar las características de los diferentes tipos y grupos de usuarios, desarrollando piezas comunicacionales en distintos formatos que permitieran el acercamiento e interacción de los segmentos de público objetivo. Videos noticiosos, boletines de prensa, banners informativos, invitación a conferencias, cursos fueron los elementos que permitieron mantener el interés ciudadano en la actividad corporativa, pero esta vez con una participación mayor del público interno en la



retroalimentación de contenidos y una actuación ciudadana más a nivel de consumo de información.

Temáticamente, las publicaciones que más interacción de públicos tuvieron en el trimestre, fueron:

- Capacitación ‘Guía de Auditoría Territorial’, realizada a través de YouTube con importante participación de funcionarios de los organismos de control fiscal, alcanzando cifras representativas con promedio cercano a los 2.000 participantes por jornada.
- Los Encuentros Virtuales Regionales, con gran participación de actores del control social identificando casos y procesos de inversión de recursos públicos destinados a paliar la crisis por la pandemia del Covid-19.
- Boletín de prensa titulado “Sin el debido control, urgencia manifiesta puede convertirse en oportunidad para la corrupción”, que trataba de los hallazgos realizados por la AGR al analizar la contratación en época de pandemia.
- La participación de la Auditora General en actos académicos como el foro de abogados administrativistas

Las redes sociales en cifras

Las redes sociales de la AGR, en cuanto a cifras de crecimiento, tuvieron altas y bajas. El canal de YouTube fue el de mayor crecimiento e interacción en el periodo, principalmente debido a la acogida de la capacitación sobre la GAT. Facebook, Twitter e Instagram mantuvieron su índice de crecimiento, el cual ha sido bajo durante esta primera mitad del año, pero comprensible por el acaparamiento de la atención pública por la información relativa a la crisis sanitaria mundial. El mayor crecimiento porcentual del periodo, se dio el canal de Youtube de la AGR a 996 suscriptores, con un aumento de 103% [455 nuevos suscriptores, con 12 nuevos videos con 13.926 reproducciones de sus publicaciones [+1.757% respecto del anterior trimestre, cifras empujadas, fundamentalmente, por los procesos de capacitación especializada. Instagram sigue en franco ascenso con un representativo 19,5% de crecimiento, marcando la tendencia de los contenidos visuales y más cercanos a públicos jóvenes. . El bloggin de Twitter llegó a 4.356 seguidores, manteniendo un promedio de crecimiento estable en el último año. Por su parte, Facebook solo alcanzó un global de 7.380 seguidores con 60 seguidores nuevos en comparación con el anterior trimestre.



Facebook

Seguidores a 30.06.2020: 7.380
Seguidores nuevos trimestre 20-2: 60 (+0,8%)
Publicaciones trimestre: 42

Total de seguidores de la página hasta hoy: 7380



Twitter

Seguidores a 30.06.2020: 4.356
Seguidores nuevos trimestre 20-2: 126 [+2,9%]
Publicaciones trimestre: 59



Jun 2020 · 30 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 928 impresiones

Los recursos naturales son importantes para el desarrollo sostenible 💧 ¡Cúdalos! 🌱
 Proteger la naturaleza es fundamental para el equilibrio de la vida 🌿 ¡tu haces parte del cambio!
 ♻️ REDUCE – RECICLA – REUTILIZA – RECUPERA 🌍
 #DiaMundialDelMedioAmbiente #AGR #QuédateEnCasa
pic.twitter.com/NCGW0rwQER



👤 1 🔄 4 ❤️ 13

[Ver toda la actividad del Tweet](#)

[Ver la Actividad del Tweet](#)

Seguidor principal Seguido por 5.986 personas

personas



[Estadísticas](#) Inicio Tweets Más ▾

Jorge Alejandro González

@GOYECK LE SIGUE

Dios es mi escudo y mi fortaleza. Uribista 100%

[Ver perfil](#)

Mención principal tuvo 153 interacciones



Cesar Alveiro Trujillo Solarte

@cesartrujillo_s · 14 jun.

Articular los controles Social, Politico y Fiscal para generar en el Cauca Cultura de Control Fiscal. Empoderando ligas de usuarios, organizaciones sociales, Contralores y Personeros Estudiantiles son nuestro propósito durante 2020 y 2021
 @CGC_cauca @CGR_Colombia @AuditoriaGen pic.twitter.com/BJr4jnmcSH



👤 1 🔄 13 ❤️ 31

[Ver Tweet](#)

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 711 impresiones

Para todos los hombres y mujeres que contribuyen desde el campo al desarrollo económico, social y alimentario del país.
 #DiaDelCampesino 🌾👨🌾👩🌾



🔄 3 ❤️ 9

[Ver toda la actividad del Tweet](#)

[Ver la Actividad del Tweet](#)

RESUMEN DE JUN 2020

Tweets

7

Impresiones de Tweets

9.896

Visitas al perfil

346

Menciones

112

Nuevos seguidores

17

Auditoría General ▾



[Registrarse en Twitter Ads](#)



Instagram

Total Suscriptores a 30.06.2020: 631
Seguidores nuevos trimestre 20-2: 124 [+19,5%]
Publicaciones trimestre: 29



Youtube

Publicaciones trimestre: 14
Total Suscriptores a 30.06.2020: 896 [+455 = +103%]
Reproducciones trimestre: 13.926