



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTIÓN

ENERO A MARZO DE 2014



A continuación se presenta el informe de gestión del Proceso de Participación Ciudadana adelantado por la Auditoría General de la República entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2014.

PRIMERA PARTE.

ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE DIVULGACIÓN Y ESTÍMULO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.

El Plan Estratégico Institucional 2013-2015 apunta a contribuir a la excelencia del control fiscal colombiano, en el cual se plantea como uno de los Objetivos Institucionales el de Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal que pretende impulsar el mejoramiento continuo de los procesos misionales de la Auditoría General de la República, impactando la gestión tanto en el logro de los resultados como en el manejo adecuado de los recursos.

De este Objetivo Institucional se desprende el Objetivo Estratégico para el Proceso de Participación Ciudadana formulado como: “Apoyar y fortalecer el proceso de participación ciudadana en el Control Fiscal”, por cuanto en la Misión asignada a la Auditoría General se señala: “... el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción.”

En el Sistema de Gestión de la Calidad de la AGR se estableció la elaboración y ejecución del Plan Anual de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana, el cual se ejecuta con la participación activa de las Gerencias Seccionales.

El Plan Anual de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana 2014 fue aprobado por el Comité Institucional mediante Acta No. 01 del 15 de enero de 2014, el cual contiene los siguientes componentes:

1. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:

En este componente están incluidos los foros, seminarios, talleres, conferencias y audiencias sobre diferentes temas relacionados con el control fiscal y el control social, dirigido a la comunidad en general como organizaciones cívicas, veedurías, gremios e instituciones, estudiantes, juntas de acción y comunal JAC, entre otros.

En desarrollo de ésta estrategia, la Auditoría General de la República realizará un



foro de alto nivel académico en cada una de las ciudades sede de las Gerencia Seccionales. La temática será definida por la alta dirección, toda vez que estos eventos serán presididos por la señora Auditora General de la Republica.

Para la realización de otras actividades de carácter regional dentro del marco de este componente, cada Gerencia debe presentar la correspondiente propuesta al nivel central, a efectos de obtener la respectiva autorización.

2. FORMACIÓN DE VEEDORES DE CONTROL SOCIAL AL CONTROL FISCAL:

Este componente busca adelantar programas de formación a los ciudadanos y organizaciones civiles para hacer más efectiva su contribución al control y vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías a través de formación de Veedores de Control Social al Control Fiscal y así dar cumplimiento al Artículo N° 270 de la Constitución Política reglamentado por la Ley 850 de 2003 y Ley 134 de 1994 (artículo N° 100), entre otras.

Por lo tanto, desde cada Gerencia Seccional se deberá convocar a la ciudadanía en general con el propósito de gestionar la conformación de por lo menos una Veeduría, para ejercer el Control Social a la Gestión de las Contralorías Territoriales.

3. VISIBILIDAD, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN:

Este componente apunta a hacer visible en todo el país a la AGR con su misión y funciones, con el fin de mejorar los resultados de la gestión misional. De esta manera se deberá realizar las siguientes actividades:

- Remitir los informes de las auditorías practicadas a las Contralorías, a las Asambleas y Concejos Municipales, según sea el caso.
- Gestionar la instalación de un buzón en cada una de las Contralorías de competencia de la respectiva Gerencia Seccional, para que los ciudadanos puedan depositar sus denuncias y quejas relacionadas con la gestión fiscal de las Contralorías.

Las actividades realizadas entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2014 en cada uno de sus componentes se muestran a continuación:

1. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:

GERENCIA I - MEDELLÍN

ACTIVIDAD	FECHAS	CIUDAD	No. ASISTENTES	N° de ENCUESTAS	RESULTADOS
Ponencia “Los grandes Retos para las entidades de fiscalización en nuestro país” por parte de la Sra. Auditora en el III Congreso Internacional de Control Fiscal “Retos Globales del control fiscal y sus aportes al desarrollo social” realizado por la Contraloría General de Medellín.	13 y 14 de febrero	Medellín – Plaza Mayor	500	N/A	Visibilidad Internacional de la AGR
Realización Foro de Alto nivel Académico Seminario Taller “El derecho disciplinario y el control fiscal en la contratación estatal”	24, 25 y 26 de Febrero	El Carmen de Viboral – Recinto Quirama	300	102	Actualización en el área disciplinaria y de control fiscal
Acompañamiento Lanzamiento Escuela de Líderes Contraloría de Antioquia	Jueves, 27 de febrero	Medellín – Auditorio Bancolombia	70	N/A	Visibilidad territorial de la AGR
Realización de Conferencia “ Quién controla a las contralorías en Colombia”	Lunes, 03 de marzo	Institución Universitaria de Envigado	175	125	Capacitación a estudiantes en las Generalidades del control fiscal - Visibilidad territorial de la AGR
Realización de Conferencia “ Quién controla a las contralorías en Colombia”	Lunes, 03 de marzo	Medellín – Universidad de Antioquia	117	116	Capacitación a estudiantes en las Generalidades del control fiscal - Visibilidad territorial de la AGR
Acompañamiento Posesión Contralores escolares 2014 Contraloría de Medellín	Miércoles, 26 de marzo	Medellín – Plaza Mayor	3000	N/A	Visibilidad territorial de la AGR
Acompañamiento Posesión Contralores escolares 2014 Contraloría de Envigado	Jueves, 27 de marzo	Envigado – IE La Paz Envigado	45	N/A	Visibilidad territorial de la AGR

En relación con este componente, se concluye que en el primer trimestre de 2014 se realizaron 7 actividades que contaron con una asistencia de 4.207 personas.

2. FORMACIÓN DE VEEDORES DE CONTROL SOCIAL AL CONTROL FISCAL:

➤ GERENCIA I MEDELLÍN

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Conversatorio de la Sra. Auditora con los veedores del área metropolitana.	Viernes, 28 de febrero	Medellín – Colegio de Abogados de Antioquia COLEGAS	12	N/A	Motivación a los veedores para participar en la conformación de veedurías de control social al control fiscal.
Seminario Contratación Estatal para veedurías ciudadanas	Miércoles, 19 de marzo	Medellín – Auditorio Personería de Medellín	210	135	Se dio a conocer la misión y generalidades de la AGR a los veedores del Área Metropolitana
Convocatoria e inscripción de 25 veedores para la conformación de las veedurías de control social al control fiscal	Miércoles, 19 de marzo	Medellín – Auditorio Personería de Medellín	25	N/A	Inscripciones para la conformación de 5 veedurías a nuestros sujetos de control
Construcción de la malla curricular del Diplomado para veedores en articulación con la Red de Control Social.	11 y 20 de marzo	Medellín	12	N/A	Se tiene el contenido del programa académico.

➤ GERENCIA VII ARMENIA

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Charla sobre ley de veedurías. Universidad la Gran Colombia	20/03/2014 7:00 – 8:00 A.M.	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de derecho jornada diurna Universidad La Gran Colombia, que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad del Quindío.	20/03/2014 11:00 – 1:00 P.M.	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de administración de negocios Universidad del Quindío que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad la Gran Colombia	20/03/2014 8:00 – 9:00 A.M.	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de derecho jornada nocturna Universidad La Gran Colombia, que se constituirá como veeduría.

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Charla sobre ley de veedurías. Universidad la Gran Colombia	26/03/2014 7:00 – 8:00 A.M.	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de derecho Universidad La Gran Colombia, que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad del Quindío.	26/03/2014 11:00 – 1:00 P.M.	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de administración de negocios Universidad del Quindío que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad del Quindío.	27/03/2014 8:00 – 9:30 A.M.	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de administración de negocios Universidad del Quindío que se constituirá como veeduría.
Charla sobre ley de veedurías. Universidad La Gran Colombia.	27/03/2014 8:00 – 9:30 A.M.	Armenia	40	N/A	Capacitación a Estudiantes de derecho Universidad La Gran Colombia, que se constituirá como veeduría.

En relación con este componente, se concluye que en el primer trimestre de 2014 se realizaron 11 actividades que contaron con una asistencia de 539 personas.

3. VISIBILIDAD, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN:

➤ GERENCIA II – BOGOTÁ

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Invitación de la Contraloría General del Magdalena en la realización de un taller en estructuración y configuración de hallazgos, así como realizar una mesa de trabajo de apoyo conceptual en materia de control fiscal.	Del 6 al 8 de marzo de 2014	SANTA MARTA	30	NA	Representación Institucional, fomento a la participación ciudadana, mejoramiento de la calidad del proceso auditor.
Mesa de trabajo programada para los días 20 y 21 de marzo de 2014 con el Consejo Nacional de Contralores en el Archipiélago de San Andrés.	20 y 21 de marzo de 2014	SAN ANDRES	70	NA	Socialización del Cronograma PGA con las Contralorías a cargo de la Gerencia Seccional II. Reunión con los Contralores Territoriales sobre el desarrollo de los procesos auditores vigencias anteriores y resultados de los ejercicios.

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
					Asistencia a la Conferencia sobre BanCO ₂ , que es un proyecto de pago por servicios ambientales que pretende vincular a empresarios y ciudadanos con la preservación de los bosques que están bajo el cuidado de campesinos de escasos recursos del Oriente Antioqueño, quienes por conservar los bosques naturales, obtendrán un recurso económico que les permitirá mejorar sus ingresos y calidad de vida.

➤ **GERENCIA IX- VILLAVICENCIO**

ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Taller "Hallazgos de Auditoria"	21/02/2014	Villavicencio	70	53	Se obtuvo buena aceptación y participación activa por parte de los asistentes.

En relación con este componente, se concluye que en el año 2013 se realizaron 3 actividades que contaron con una asistencia de 170 personas.

Como conclusión general, se tiene que en el primer trimestre del año 2014 se realizaron 21 actividades en diferentes ciudades del país, a las que asistieron 4.916 personas.

Es de anotar, que algunas actividades se ejecutaron con la presencia de la señora Auditora General teniendo en cuenta la agenda del Despacho, razón por la cual no se encuentran incluidas en el plan inicial y otras se realizan con base en las necesidades surgidas durante el periodo por ejemplo los talleres de configuración de hallazgos de auditoría.

SEGUNDA PARTE.

SOBRE LA ATENCIÓN CIUDADANA.

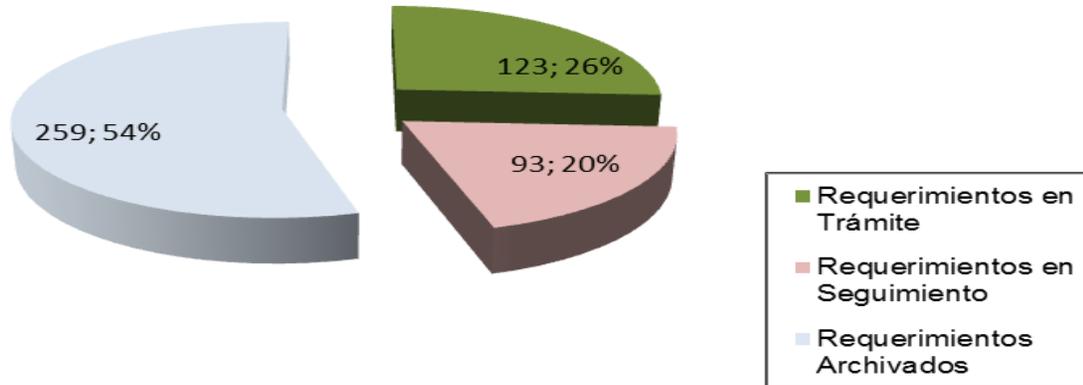
Según lo establecido por las Resoluciones Orgánicas 005 de 2012 y 007 de 2014 expedidas por la Auditoría General de la República, la competencia para atender los requerimientos ciudadanos presentados ante nuestra Entidad le corresponde a los Jefes de las Dependencias que por sus funciones tengan relación directa con la petición presentada (art 6º).

TRÁMITE DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN CIUDADANAS.

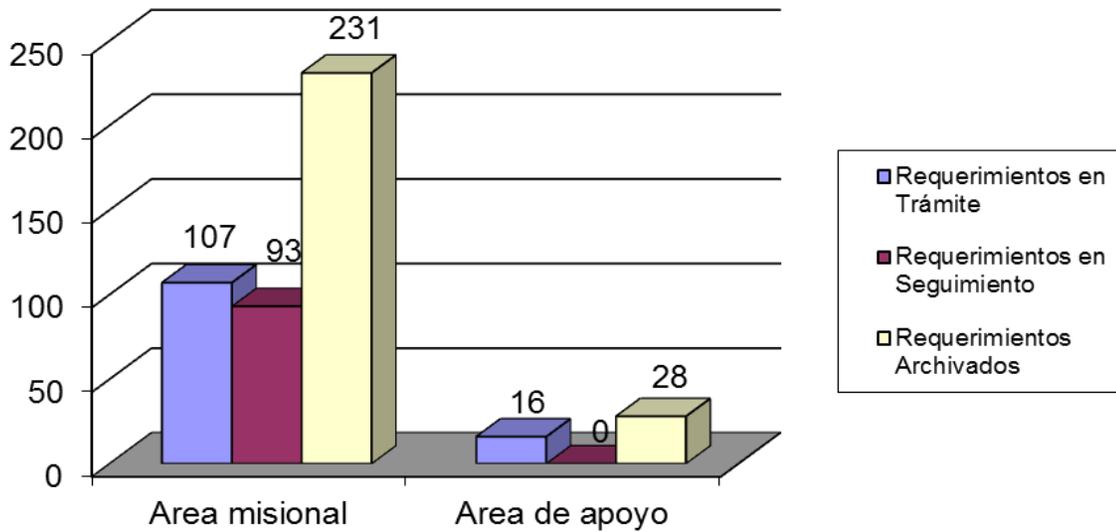
En esta sección se presenta en forma consolidada la información relacionada con la gestión adelantada por la AGR en la atención de las Quejas, Denuncias, Derechos de Petición y Solicitudes de Conceptos presentados por los ciudadanos que fue reportada por las Gerencias Seccionales, la Dirección de Control Fiscal, la Auditoría Delegada y las áreas de apoyo. Se puede concluir que en el primer trimestre de 2014 se atendieron un total de 475 requerimientos ciudadanos; de los cuales 259 (55%) fueron archivados, 123 (26%) se encuentran en trámite para resolver de fondo por parte de la AGR y 93 (19%) se encuentran en seguimiento, esto es, aquellos que se asignaron en vigencias anteriores, teniendo en cuenta que los requerimientos “De Seguimiento” fueron eliminados según la Resolución Orgánica No 007 de 2014.

AREA	Requerimientos en Trámite	Requerimientos en Seguimiento	Requerimientos Archivados	TOTAL REQUERIMIENTOS
Área misional	107	93	231	431
Área de apoyo	16	0	28	44
Total Requerimientos atendidos	123	93	259	475

Total Requerimientos Atendidos



Requerimientos ciudadanos por Areas



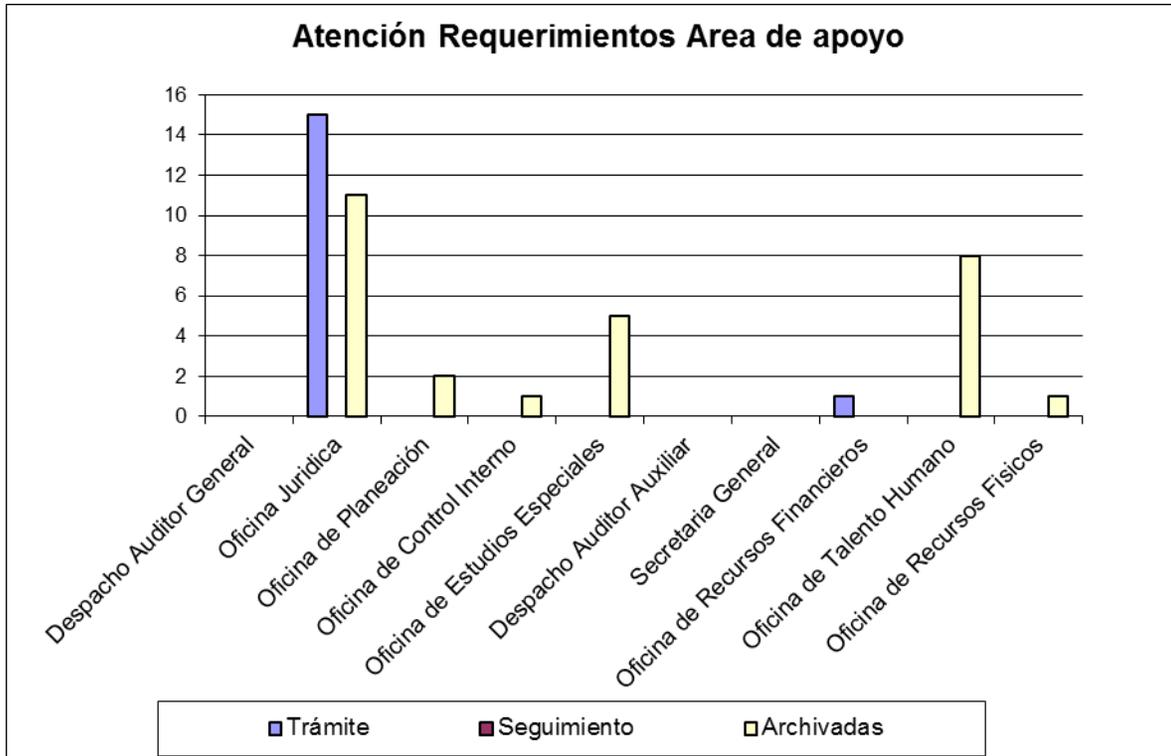


Del gráfico anterior se concluye que el 91% de los requerimientos presentados por la ciudadanía han sido atendidos por el área misional, los que en su mayoría se relacionan con el sistema de control fiscal en Colombia.

Presentación del Área de Apoyo.

El Área de Apoyo atiende requerimientos relacionados principalmente con la parte administrativa de la Auditoría General de la República; en lo transcurrido de 2014 se atendieron un total de 44 requerimientos. A continuación se muestran de manera discriminada los requerimientos que se distribuyeron según las competencias y funciones asignadas por el Decreto 272 de 2000 entre las distintas dependencias:

Dependencia	Trámite	Seguimiento	Archivadas	Total
Despacho Auditor General	0	0	0	0
Oficina Jurídica	15	0	11	26
Oficina de Planeación	0	0	2	2
Oficina de Control Interno	0	0	1	1
Oficina de Estudios Especiales	0	0	5	5
Despacho Auditor Auxiliar	0	0	0	0
Secretaría General	0	0	0	0
Oficina de Recursos Financieros	1	0	0	1
Oficina de Talento Humano	0	0	8	8
Oficina de Recursos Físicos	0	0	1	1
Total Área Apoyo	16	0	28	44



Los anteriores datos indican que la Dirección de la Oficina Jurídica atendió el mayor número (26) y le sigue la Dirección de Talento Humano.

Presentación del Área Misional.

Como se dijo anteriormente, el área misional atendió en lo transcurrido del año la mayoría de los requerimientos ciudadanos (431), en este sentido, su distribución se realizó con base en las funciones señaladas en el Decreto 272 de 2000 para la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, la Dirección de Control Fiscal y las Gerencias Seccionales, así:

- **Funciones de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal**

Planear y organizar los sistemas, métodos y procedimientos que permitan impartir la orientación necesaria a la ciudadanía de forma tal que se logren canalizar las inquietudes, recomendaciones y reclamos en relación con el ejercicio de las

funciones encomendadas a la Auditoría y a los entes sujetos a vigilancia, y darles de manera oportuna el trámite interno que corresponda, de conformidad con el Artículo 270 de la Constitución Política. (Decreto 272 de 2000, art 23)

- **Funciones de la Dirección de Control Fiscal**

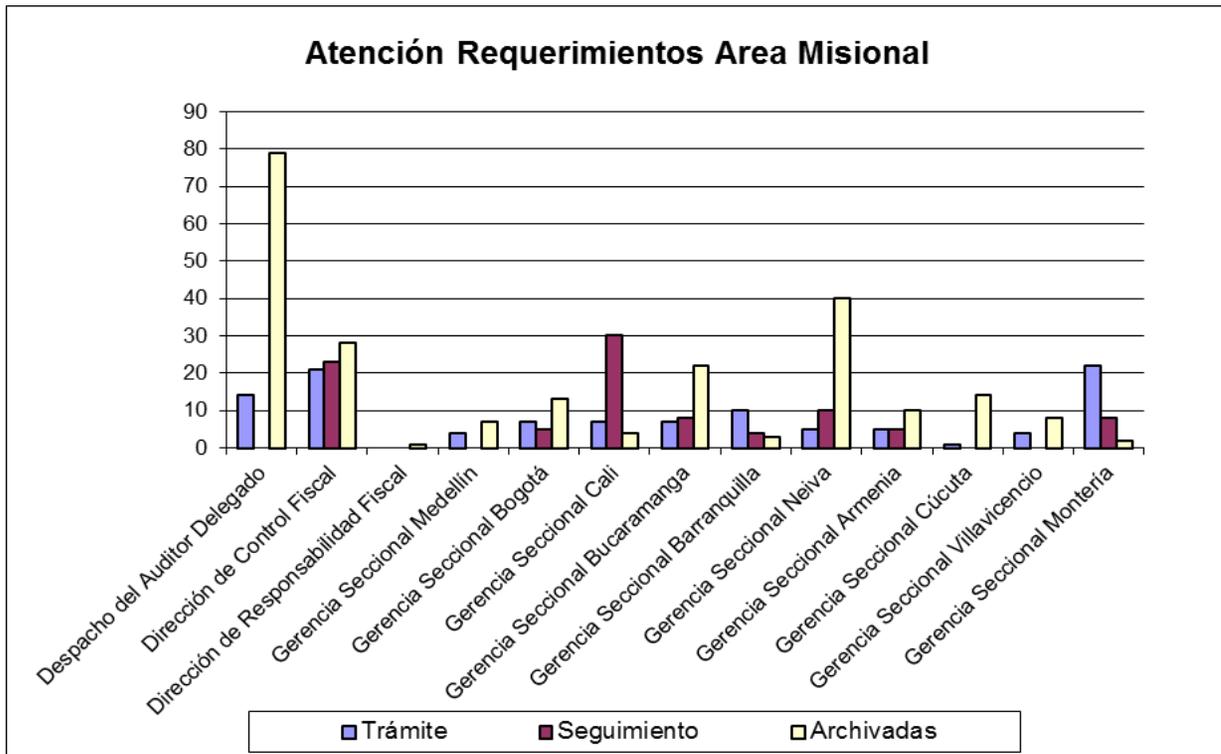
Coordinar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la aplicación de los sistemas, métodos y procedimientos establecidos con el fin de canalizar las inquietudes, recomendaciones y reclamos de la ciudadanía, en relación con la vigilancia de la gestión fiscal a cargo de la Auditoría y darles de manera oportuna el trámite interno que corresponda. (Decreto 272 de 2000, art 24).

- **Funciones de la Gerencias Seccionales**

Atender las quejas y reclamos que formule la ciudadanía en su jurisdicción y darle el trámite correspondiente, de conformidad con las políticas y directrices adoptadas por la Auditoría General. (Decreto 272 de 2000, art 32).

A continuación se muestra de manera desagregada la cantidad y el estado de los requerimientos atendidos por las dependencias del área misional a 30 de septiembre de 2013:

Dependencia	Trámite	Seguimiento	Archivadas	Total
Despacho del Auditor Delegado	14	0	79	93
Dirección de Control Fiscal	21	23	28	72
Dirección de Responsabilidad Fiscal	0	0	1	1
Gerencia Seccional Medellín	4	0	7	11
Gerencia Seccional Bogotá	7	5	13	25
Gerencia Seccional Cali	7	30	4	41
Gerencia Seccional Bucaramanga	7	8	22	37
Gerencia Seccional Barranquilla	10	4	3	17
Gerencia Seccional Neiva	5	10	40	55
Gerencia Seccional Armenia	5	5	10	20
Gerencia Seccional Cúcuta	1	0	14	15
Gerencia Seccional Villavicencio	4	0	8	12
Gerencia Seccional Montería	22	8	2	32
Total Área Misional	107	93	231	431



Como se puede observar, la dependencia que tramitó el mayor número de requerimientos fue la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal (93), ello se explica fundamentalmente porque esta dependencia realiza los traslados por competencia a los sujetos vigilados y demás autoridades conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

Dado que la mayor cantidad de requerimientos se reportan como archivados (259), resulta necesario recordar que se procede al archivo de un requerimiento y como consecuencia se da por terminado el trámite administrativo, en los siguientes eventos:

1. Trámite directo o de competencia directa: a) cuando la AGR de forma inmediata le responde de fondo al peticionario y, b). Cuando de la información suministrada surge la realización de un trabajo auditor o una actuación especial. En los casos que se requiere auditoría especial u otra actuación para comprobar los hechos puestos en conocimiento en la queja o denuncia se procede a informarle al

petionario sobre los trámites que se realizarán por la dependencia de la Auditoría competente para atender el asunto dentro de los 15 días, una vez finalizado el ejercicio pertinente se informa al ciudadano de los resultados del informe definitivo, razón por la cual el término de respuesta de fondo se extiende en relación con el primer plazo señalado en las normas vigentes para estos casos.

2. Traslado a otras autoridades competentes. Comprende tanto los requerimientos trasladados por competencia a los sujetos vigilados por la AGR como aquellos remitidos a otras autoridades de conformidad con el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Información Comparada por Área:

En los siguientes cuadros se ofrece información relacionada con la atención de los requerimientos ciudadanos recibidos entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2014 y con los que se recibieron en otras vigencias pero que su atención continuó en este periodo

Atención de Requerimientos Ciudadanos	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos durante la vigencia	82	13	95
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos en vigencias anteriores	25	3	28
Total requerimientos en trámite	107	16	123
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos durante la vigencia	0	0	0
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos en vigencias anteriores	93	0	93
Total requerimientos en seguimiento	93	0	93
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	95	21	116
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	0	0	0
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos durante la vigencia	95	21	116
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	99	7	106
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	31	0	31
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	136	7	143
Total requerimientos archivados durante la vigencia	231	28	259
TOTAL REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO	431	44	475

Información Dependencias Área Misional:

Atención de Requerimientos Ciudadanos	Delegada	Control Fiscal	Medellin	Bogotá	Cali	B/manga	B/quilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	V/cencio	Monteria	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos durante la vigencia	13	15	4	6	6	7	6	3	5	1	2	14	0	82
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos en vigencias anteriores	1	6	0	1	1	0	4	2	0	0	2	8	0	25
Total requerimientos en trámite	14	21	4	7	7	7	10	5	5	1	4	22	0	107
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos durante la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	23	0	5	30	8	4	10	5	0	0	8	0	93
Total requerimientos en seguimiento	0	23	0	5	30	8	4	10	5	0	0	8	0	93
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	67	6	6	1	0	3	0	2	2	6	1	0	1	95
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos durante la vigencia	67	6	6	1	0	3	0	2	2	6	1	0	1	95
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	12	13	0	6	2	13	1	30	8	6	7	1	0	99
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	3	1	6	2	6	2	8	0	2	0	1	0	31
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	12	22	1	12	4	19	3	38	8	8	7	2	0	136
Total requerimientos archivados durante la vigencia	79	28	7	13	4	22	3	40	10	14	8	2	1	231
TOTAL REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO	93	72	11	25	41	37	17	55	20	15	12	32	1	431

Las anteriores cifras significan que el 54% fueron atendidos en forma definitiva, esto es, como requerimientos archivados y solo el 25% de competencia directa están en trámite pendientes de resolver de fondo.

Información Dependencias Áreas de Apoyo:

Atención de Requerimientos Ciudadanos	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Financieros	Control Interno	AREA DE APOYO
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos durante la vigencia	0	12	0	0	0	0	1	0	13
Requerimientos que se encuentran en trámite y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Total requerimientos en trámite	0	15	0	0	0	0	1	0	16
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos durante la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total requerimientos en seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	8	4	2	5	0	1	0	1	21
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos durante la vigencia	8	4	2	5	0	1	0	1	21
Requerimientos de competencia directa, o de traslado a otras entidades distintas de contralorías, archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	7	0	0	0	0	0	0	7
Requerimientos de seguimiento archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de requerimientos archivados durante la vigencia y que fueron recibidos en vigencias anteriores	0	7	0	0	0	0	0	0	7
Total requerimientos archivados durante la vigencia	8	11	2	5	0	1	0	1	28
TOTAL REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO	8	26	2	5	0	1	1	1	44

En relación con el Área de apoyo se puede observar que la gran mayoría de los requerimientos que se recibieron en lo corrido del año fueron archivados en el mismo

periodo (28), que corresponden al 64% y quedaron pendientes de resolver (16) de las cuales 15 corresponden a la Oficina Jurídica.

Requerimientos más frecuentes de 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. Sobre el particular es preciso recordar, que en el Sistema de Gestión de Calidad de la Auditoría General, en el Proceso de Participación Ciudadana y en las Resoluciones Orgánicas No. 005 de 2012 y 007 de 2014, se definen algunos términos para unificar criterios en la atención de los requerimientos ciudadanos así:

QUEJA: Son aquellas presentadas por el indebido ejercicio de las funciones propias de la Auditoría General de la República, o irregularidad en el cumplimiento de las funciones propias de un servidor en los términos establecidos en la presente resolución.

DENUNCIA: Presentadas por cualquier persona (natural o jurídica) sobre hechos o conductas que puedan configurar un posible manejo irregular o de eventual detrimento a los bienes del Estado, derivados de la gestión fiscal realizada por los sujetos de control de la Auditoría General de la República.”

Con base en lo anterior y analizados los requerimientos presentados por la ciudadanía, la mayoría se refieren a denuncias sobre la gestión fiscal ejercida por las contralorías del país, especialmente sobre los siguientes aspectos misionales:

- No vigilar recursos públicos de todas las entidades sujetos de control, es decir, omisión en el cumplimiento de sus funciones al no ejercer control fiscal a determinadas entidades.
- Archivar indagaciones y procesos sin fundamento, falta de garantías procesales y dilaciones en el trámite de procesos fiscales.
- No trasladar hallazgos detectados en el proceso auditor.
- No detectar irregularidades en la gestión de las entidades vigiladas, especialmente en la actividad contractual.
- Falta de respuesta satisfactoria a la sociedad civil.
- En 2013 los requerimientos ciudadanos que atendió la Dirección de Control Fiscal estuvieron relacionados principalmente con irregularidades cometidas por la CGR en los siguientes temas: contratación, gestión del talento humano,

cambio de la sede central, procesos de responsabilidad fiscal y control fiscal a los recursos provenientes de las regalías.

- Presuntas irregularidades en el manejo del recurso humano.
- Presuntas irregularidades en el ejercicio del control fiscal ejercido por las Contralorías.
- Los ciudadanos presentan requerimientos relacionados con la inconformidad que les genera la poca efectividad de los organismos de control sobre sus sujetos vigilados.
- Ausencia de control fiscal por parte de unas contralorías a sujetos vigilados.

En relación con la gestión del área administrativa de las contralorías la mayoría tiene que ver con los siguientes temas:

- Irregularidades en la actividad contractual.
- Irregularidades en el manejo del recurso humano.
- Irregularidades en reestructuraciones de plantas de personal.
- Indebido manejo de bienes públicos.
- Malos manejos en cuanto a la OPEC y la forma como se dan los encargos a Empleados de Carrera Administrativa.

Requerimientos más significativos atendidos en la vigencia

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Deficiencias en la información requerida sobre las decisiones de fondo y del grado jurisdiccional de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal.	En ejercicio auditor se revisaron 98 procesos, de los cuales 74 perdieron competencia.	En análisis de la información.
SIA ATC 2014000151 – Presuntas irregularidades en los contratos de obra adelantados en el Municipio de la Calera	Se solicita información a la Contraloría de Cundinamarca y se da respuesta a los Veedores Ciudadanos del Municipio de la calera	En Seguimiento
El ciudadano Leonardo quintero presente denuncia por posibles irregularidades presentadas en la contraloría departamental del Valle del Cauca, por concluir a que no se aplicaron las normas que regulan la materia, bajo las normas ICONTEC	Se incluirá en Proceso Auditor Regular CDVALLE.	En trámite
Denuncia anónima, petición relacionada con la presuntas irregularidades cometidas en el contrato No. 005 del 01 de 2014, generado por la Contraloría Distrital de Buenaventura Valle del Cauca.	Se incluirá en Proceso Auditor Regular CDB/VENTURA.	En trámite
Denuncia Anónima, petición con presunto detrimento patrimonial en la Contraloría Municipal de Cali vigencia 2013 y 2014 para que la analicen en una auditoria o en un informe especial	Se incluirá en Proceso Auditor Regular CGSCALI.	En trámite
El ciudadano José Cobo, solicita a la Contraloría del	Se incluirá en Proceso Auditor Regular	En trámite

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Valle del Cauca por presuntas irregularidades, se revise el expediente CAIF 134-09 y se verifique que las notificaciones devueltas, se encuentren relacionadas en la contestación a la solicitud de revocatoria directa.	CDVALLE.	
Denuncia SIA-ATC 2014000008 sobre presuntas irregularidades de la rectora de la Escuela Normal Superior, Dra. Dora Herrera Anaya en el proceso de licitación pública No. 13112013 cuyo objeto contractual corresponde a convocatoria para la adjudicación de las tiendas escolares.	Se realizó traslado del requerimiento ciudadano a la Contraloría.	En Seguimiento
Denuncia SIA-ATC 2014000039 Artículo de Vanguardia Liberal titula habrían robado 39 millones de las cuentas bancarias de la Contraloría de Bucaramanga.	Se realizó auditoría especial, logrando un beneficio de control fiscal.	Archivada
Denuncia SIA-ATC 2014000069 sobre presuntas irregularidades cometidas por el DR. Argemiro Castro Granados Contralor Departamental de Santander relacionadas con el carrusel de la contratación del departamento.	Revisada la documentación enviada por la Contraloría, se observó que la denuncia fue trasladada por esa entidad a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría de Santander, razón por la cual este despacho se abstuvo de ordenar traslado a esas entidades	Archivada
Denuncia SIA-ATC 2014000071 sobre la solicitud de vigilancia de la Contraloría Departamental de Santander en la Gestión de Control Fiscal que se ha realizado en el Municipio de Landázuri, con relación a la cancelación de las cuentas.	Se realizó traslado del requerimiento ciudadano a la Contraloría.	En Seguimiento
Denuncia SIA-ATC 2014000192 sobre presuntas irregularidades por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en algunas obras que se realizaron en el municipio la cuales ocasionaron detrimento patrimonial.	Se realizó la solicitud de información a la Contraloría.	En trámite
D2013000839 Ciudadano SINTRASOL solicitud la vigilancia especial a la Contraloría Municipal de Soledad, con respecto a una denuncia de una serie de hechos irregulares en cuanto a contratos sin el requisito legal..	Mediante oficio No. 20142170000171 de fecha 08/01/2013, se le informo al denunciante el tramite a realizar el cual se tendría en cuenta en la auditoria regular a realizar en fecha 17 de marzo de 2014.	En tramite
20140000102 Ciudadano BRYAN OROZCO LLERENA, denuncia la presunta falta de gestión por parte de la Contraloría Municipal de Soledad frente a denuncia trasladada a dicha entidad.	Mediante oficio No. 20142170000171 de fecha 08/01/2013, se le informo al denunciante el tramite a realizar el cual se tendría en cuenta en la auditoria regular a realizar en fecha 17 de marzo de 2014.	En tramite
D2013000512 La Señora MARIA TERESA ROMERO CONSTANTE, manifiesta su inconformidad frente al trámite adelantado por la Contraloría Departamental del Magdalena relacionada con presuntas irregularidades en el manejo y destinación de recursos para el pago de prestaciones de los trabajadores de la Alcaldía de Ciénaga Magdalena.	La Gerencia dio respuesta mediante oficio No. 20142170012501 de fecha 26/03/2014, informándole que asumió la competencia para el trámite correspondiente, de acuerdo a la Resolución 05 de 2014, por lo anterior se incluirá en la auditoria regular a realizar en fecha 5 al 16 de mayo de 2014, a la Contraloría Departamental del Magdalena,	En tramite
D20130005060 El ciudadano denuncia posibles irregularidades por parte de la contraloría Departamental deLa Guajira	La Gerencia en relación a esta denuncia solicito información a la Entidad Vigilada mediante oficio No. 20142170005991 de fecha 13/02/2013, y la CGD de la Guajira mediante oficio de fecha 19 de marzo de 2014, nos informa que han dado respuesta de fondo por lo que se procede archivar.	Archivada

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
2012001523 Se denuncia irregularidades en la presunta ineficacia por parte de los órganos de control encargados de la vigilancia del buen uso de los recursos públicos del Municipio de Tubara- Atlántico	La Contraloría Departamental del Atlántico le envió respuesta de fondo al denunciante, copia que no ha sido remitida a esta Gerencia como soporte para su respectivo archivo	Tramite
Presuntas irregularidades en la contratación de cartillas para la promoción de la participación ciudadana realizada a través de la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Neiva.	La denuncia se trasladó a la Contraloría Municipal de Neiva. El Organismo de Control activó el Grupo de Reacción Inmediata - GRICMN.	La denuncia se encuentra en evaluación.
El ciudadano denuncia posibles irregularidades en la contratación del Municipio de Maní, Casanare, que comprometen recursos pertenecientes a programas de Adulto Mayor....NOTA DE LA AUDITORIA DELEGADA: PARA REVISAR LA GESTION DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, EN EL TRAMITE DE LA DENUNCIA.	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
El concejal del Municipio de San Luis de Palenque solicita a la Contraloría Departamental de Casanare que le notifiquen personalmente los autos de archivo de la denuncia que interpuso por presuntas irregularidades de los contratos MC 061 y 105 de 2012, firmados por la Alcaldía del mencionado Municipio	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
Visita técnica realizada por la Contraloría General Departamento Norte de Santander	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
Denuncia por irregularidades en la contratación de IMSALUD donde se involucra al doctor CARLOS EDUARDO CORONEL Contralor Municipal, al doctor HERNANDO MORA Gerente de IMSALUD Y al doctor ORLANDO PUENTES VALDERRAMA Personero Municipal de Cúcuta.	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
CARLOS EDUARDO CORONEL GUTIERREZ Y DONAMARIS RAMIREZ PARIS LOBO, pagaron una sentencia millonaria y un reintegro a la señora MARTHA ROCIO MEDINA ROA, se repartieron una jugosa comisión que le cobraron a la señora como honorarios profesionales de OMAR JAVIER GARCIA QUIÑONEZ, la sentencia fue pagada por el Municipio de Cúcuta, cuando esa obligación la tenía que pagar la Contraloría.	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
El ciudadano manifiesta la existencia de presuntas irregularidades cometidas por la Contraloría Dptal. de Norte de Santander frente al asunto relacionado con la ejecución presupuestal de la Gobernación de dicho Departamento	Actuación y respuesta inmediata de la Contraloría correspondiente frente a los hechos manifestados.	ARCHIVADO
SIA – ATC No. 201300070, presuntas Irregularidades en contratos de Prestación de Servicios profesionales	Se dio respuesta al ciudadano, informándole que se tiene programada una auditoria regular a la Contraloría del Municipio de Villavicencio para el mes de mayo según nuestro PGA, y se realizara la respectiva investigación de la denuncia	Trámite
SIA – ATC No. 2013000679, Seguimiento actuaciones Administrativas frente a procesos de Responsabilidad Fiscal	Se dio respuesta al ciudadano, informándole que se tiene programada una auditoria regular a la Contraloría del Municipio de Villavicencio para el mes de mayo según nuestro PGA, y se realizara la respectiva investigación de la denuncia	Trámite

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Presunta violación por parte del Sr. Contralor Distrital Mario Feliz, por posibles irregularidades en contratos suscritos entre EDURBE S:A: y particulares.	Primera respuesta al ciudadano mediante oficio con radicado numero 20142220013841 donde se le comunica que será la Contraloría la competente para resolver.	Sin asignar
Ciudadano denuncia presuntas irregularidades cometidas por la Contraloría Departamental frente al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 04799	Primera respuesta al ciudadano mediante oficio con radicado numero 20142220009891 donde se le comunica que se hará auditoria de acuerdo al PGA – 2014 de la AGR.	Seguimiento
Presuntas irregularidades cometidas por el Contralor en las Auditorías realizadas a la Gobernación de Sucre y Alcaldía de Sincelejo.	Se da primera respuesta mediante aviso desfijado el día 26 de marzo del 2014.	Seguimiento

Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a través de los Medios de Comunicación

DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Presuntas irregularidades en la compra de predios por parte del Municipio de Medellín a través de la Empresa de Desarrollo-EDU, Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaría de Infraestructura Municipal.	Se traslada a la Contraloría General de Medellín para verificar los hechos denunciados	Traslado y archivo
La denuncia SIA-ATC 2014000039 se originó por el artículo periodístico del diario Vanguardia Liberal donde se titula que habrían robado 39 millones de las cuentas bancarias de la Contraloría de Bucaramanga.	Se realizó Auditoría Especial a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, logrando un beneficio de Control Fiscal por la oportuna recuperación de los recursos.	Archivada
2014000014 – Presuntas irregularidades en la contratación de obras en el malecón de la ciudad de Neiva.	Se trasladó la denuncia a la Contraloría Municipal de Neiva. El Organismo de Control informó que inició a actuación administrativa P 009 de 2014 para evaluar presuntas irregularidades en la construcción del Parque Isla en la ciudad de Neiva.	Seguimiento Contraloría Municipal de Neiva.
2014000133 – Presuntas irregularidades en la contratación en la Secretaría de Desarrollo de la ciudad de Neiva.	Se trasladó la denuncia a la Contraloría Municipal de Neiva. El Organismo de Control activó el Grupo de Reacción Inmediata - GRICMN para evaluar las presuntas irregularidades en la adquisición de cartillas según Contratos Nos. 782 de 2012 y 1190 de 2013.	Seguimiento Contraloría Municipal de Neiva.
2014000134 – Presuntas irregularidades en la firma de un convenio entre el Departamento del Huila y una empresa privada para la implementación de ciencia y tecnología en el Departamento del Huila.	Se trasladó la denuncia a la Contraloría Departamental del Huila. El Organismo de Control informó que radicó la denuncia D 022 de 2014 para evaluar presuntas irregularidades en la firma del Convenio de Cooperación para el Desarrollo de Actividades de Ciencia y Tecnología No. 0258 de 2013.	Seguimiento Contraloría Departamental del Huila.
Presuntas irregularidades en los contratos de bienestar social de la Alcaldía de Yopal.	En el diario la Opinión de circulación en el Departamento Norte de Santander, de fecha marzo 29 de 2014, se difundió la noticia de que La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al Willman Enrique Celemin Cáceres, en su condición de Alcalde del Municipio de Yopal (Casanare), por posibles irregularidades en la suscripción de varios contratos.	ARCHIVADO

TERCERA PARTE. PRODUCTO NO CONFORME.

Durante el primer trimestre de 2014 se presentaron dos (2) PRODUCTOS NO CONFORME en la Gerencia X- Montería así:

- SIA-ATC 2014000084.
- SIA-ATC 2014000085.

De lo anterior se concluye que de los 211 requerimientos recibidos y tramitados en el periodo 01-01-2014 al 31-03-2014 hubo no conformidad en el 0,94%.

CUARTA PARTE. ANÁLISIS DE INDICADORES.

Indicador PC-1 - Medición Trimestral: Ejecutar el Plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana

Fórmula: Actividades realizadas / Actividades programadas: 9/9

En desarrollo del Plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana 2014 se realizaron actividades dentro de los siguientes componentes:

1. **ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:**
2. **FORMACIÓN DE VEEDORES DE CONTROL SOCIAL AL CONTROL FISCAL**
3. **VISIBILIDAD, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN**

CONCLUSIÓN: Durante el primer trimestre del año 2014 se ejecutaron 9 actividades de 9 programadas, esto quiere decir que el Plan de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana tuvo un cumplimiento del 100% durante el periodo evaluado. Cabe resaltar, que en total se realizaron 21 actividades por cuanto algunas no estaban dentro del plan inicial, se ejecutaron teniendo en cuenta la agenda de la señora Auditora General.

**QUINTA PARTE.
ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS.**

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al primer trimestre de 2014. Durante el primer trimestre 2014 se identificó que el riesgo número dos se materializó en dos (2) requerimientos.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Estimular la participación ciudadana y atender los requerimientos de la ciudadanía.	1	No atender los requerimientos con la calidad ordenada por las normas vigentes.	La calidad de las respuestas corresponde a cada jefe de dependencia.	Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado.
	2	No atender los requerimientos con la oportunidad ordenada por las normas vigentes.	Se tiene como punto de control en el procedimiento 02 suscribir por parte de los Jefes de Dependencias actas semanales de los requerimientos recibidos en ese periodo con la fecha de vencimiento.	En el primer trimestre de la vigencia se identificó la ocurrencia del riesgo en dos ocasiones en la Gerencia Seccional de Montería: SIA-ATC 2014000084. SIA-ATC 2014000085.
	3	No estimular la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano	Se ha realizado el seguimiento respectivo a la ejecución del Plan por parte de las Gerencias Seccionales.	Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado.

SEXTA PARTE.

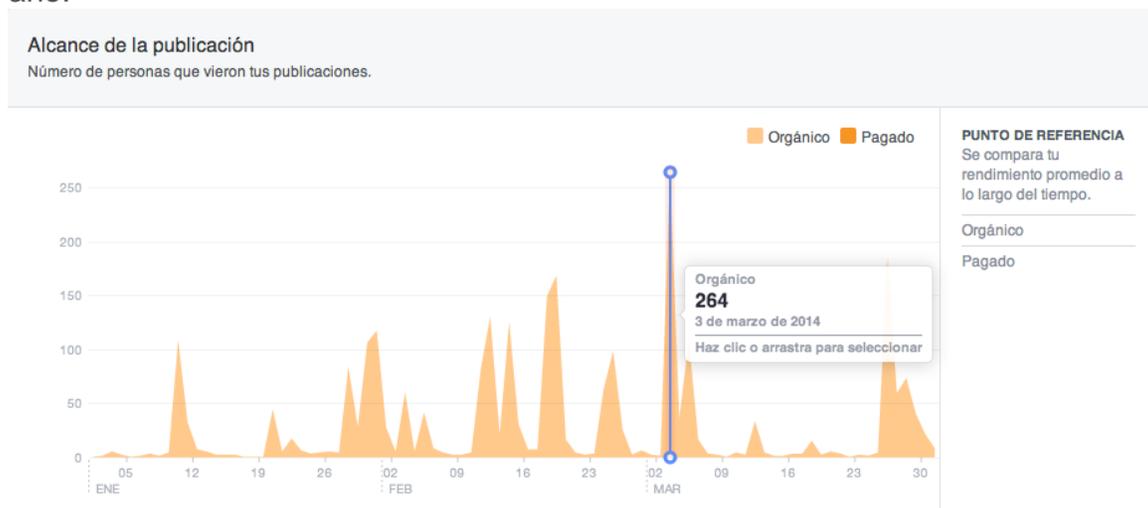
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Nuestras redes sociales han presentado un incremento positivo y orgánico (sin pauta) durante el periodo enero - marzo de 2013, no solo de los seguidores sino también de la interacción de estos con las publicaciones. Este comportamiento se debe al diseño e implementación de una nueva estrategia para los medios sociales de la entidad en la que se procuró la unificación del lenguaje y el tono comunicacional con el fin de crear una identidad en la web y un acercamiento más coherente y continuo con la ciudadanía. Entre las acciones que se tomaron se destaca la renovación de las piezas gráficas usadas tanto en Twitter como en Facebook, el cubrimiento de eventos por medio de estas redes, la divulgación de información de forma ágil y oportuna y el re-direccionamiento de tráfico al sitio web de la Auditoría.

Interacciones:

El alcance de las publicaciones (número de personas que ven las publicaciones de la AGR) durante el primer trimestre de 2014 llegó a un máximo de 264 personas, mientras que en el último trimestre de 2013 llegó a un máximo de 133 personas.

Los likes en las publicaciones han aumentado considerablemente en lo que va del año.



Balance:

- Se está preparando una campaña llamada “hablemos de control fiscal...” que busca responder a las preguntas más importantes sobre la entidad y el ámbito en el que se desenvuelve.
- Se está invitando por medios de comunicación interno a los empleados para que se unan y participen en las redes de la entidad.
- Se han identificado las páginas que debe seguir la entidad en Facebook.

Estadísticas Twitter Enero a marzo de 2014

Número de seguidores a marzo 31
1575

Seguidores nuevos durante el trimestre
115



Tweets

- Siguiendo
- Seguidores
- Favoritos
- Listas

Fotos y videos

A quién seguir · Refrescar · Ver todos

- Carlos H Rodríguez B @ca...
Seguido por Contraloría Cali...
Seguir
- La Silla Antioquia @sillantio...
Seguir
- Germán A Uruquiza @Germa...
Seguido por Carlos Enrique...
Seguir

Encuentra a gente que conoces
Importa tus contactos de Gmail
Conecta otras libretas de direcciones

Auditoría General @auditorlagen
La AGR es el organismo encargado de la vigilancia de la gestión fiscal de la CGR y de las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales.
Colombia · auditor.gov.co

TWEETS 1 368 SIGUIENDO 734 SEGUIDORES 1 575 Editar perfil

Tweets

- Auditoría General** @auditorlagen · 8 de abr.
Ya se encuentra disponible la versión digital de la edición N°16 de la #RevistaSinderesis Lo invitamos a leerla bit.ly/1k0ah90
Ver resumen Responder Eliminar Favorito Más
- Auditoría General** @auditorlagen · 8 de abr.
bit.ly/1e7WAFr Vea la galería de imágenes del lanzamiento de la #RevistaSinderesis que se realizó ayer en el @museonacionalco
Abrir Responder Eliminar Favorito Más
- Auditoría General** @auditorlagen · 7 de abr.
La AGR en su propósito de generar sinergias institucionales firma un convenio de cooperación con la @SIGENPrensa y el ISCGP de Argentina.
Abrir Responder Eliminar Favorito Más
- Auditoría General** @auditorlagen · 4 de abr.
#Actualidad En cuatro departamentos se investigan sobrecostos en sedes de Contraloría bit.ly/1mJwRTT via @CaracolRadio
Abrir Responder Eliminar Favorito Más

Acciones realizadas en el periodo enero – marzo de 2014

- Se implementaron los hashtags #TodosSomosAuditores, #ControlFiscal #Vigilarconelejemplo, #ControlSocial y #RevistaSindéresis.
- Se renovaron las piezas gráficas de Twitter para generar un mayor impacto.
- Se completó la información del perfil.
- Se desintegró la cuenta de Facebook que estaba asociada al perfil de Twitter.
- Se hizo un rastreo de las personas y entidades a las que seguía la AGR y se depuró la lista.
- Se identificaron las personas y entidades a las que debía seguir la entidad en Twitter.
- Se ha realizado un amplio cubrimiento de eventos en esta red.