



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **INFORME DE GESTION Y RESULTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016**

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

**BOGOTÁ OCTUBRE DE 2016**



**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE**  
**Auditor General de la República**

**ANGELA MARÍA MURCIA RAMOS**  
**Auditora Auxiliar**

**LUIS CARLOS PINEDA TÉLLEZ**  
**Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal**

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



## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRIMERA PARTE: ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA .....</b>	<b>4</b>
Componente Número Uno - Divulgación y Promoción de los Mecanismos y Espacios de Participación Ciudadana.....	5
Componente Número Dos - Fortalecimiento del Control Fiscal con la Participación de la Academia: .....	14
Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal: .....	27
Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:.....	30
<b>SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....</b>	<b>35</b>
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas: .....	38
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	59
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad. ....	59
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	60
Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo: .....	62
Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación:.....	76
Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:.....	78
<b>TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME.....</b>	<b>86</b>
<b>CUARTA PARTE INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ....</b>	<b>90</b>
<b>QUINTA PARTE: ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS. ....</b>	<b>90</b>
<b>SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA .....</b>	<b>92</b>
<b>SEPTIMA PARTE: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL .....</b>	<b>93</b>



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 30 de septiembre de 2016. Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los parámetros en materia de atención a la ciudadana y promoción del control social establecidos por la Ley 1757 de 2015, la Ley 1755 de 2015, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución Orgánica 006 de 2016 de la AGR.

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del presente informe la Auditoría General de la República, no solo da cuenta de las actividades relacionadas con la promoción y la atención ciudadana, sino que además brinda información relacionada con la cantidad de días que utilizó para atender las peticiones ciudadanas y la gestión adelantada para atender solicitudes de acceso a la información.

## **PRIMERA PARTE**

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

Con el fin de incrementar los niveles del control social sobre el uso de los recursos públicos, la participación ciudadana en la gestión de las organizaciones del Estado y fortalecer los lazos que existen entre los ciudadanos y la Auditoría General de la República, durante el primer trimestre de 2016 se llevó a cabo un proceso de profunda evaluación y de autocrítica al conjunto de actividades que usualmente venía desarrollando la entidad en materia de promoción y estímulo del control social; como resultado de este ejercicio se entendió la necesidad de adelantar un trabajo de reingeniería que brindara nuevas estrategias comunicacionales, pedagógicas y deliberativas capaces de ofrecer mayores probabilidades de alcanzar los objetivos descritos inicialmente.

A continuación se señalan las actividades realizadas entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2016 por las Gerencias Seccionales en cada uno de los cuatro componentes del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana.

**Componente Número Uno - Divulgación y Promoción de los Mecanismos y Espacios de Participación Ciudadana:**

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Rendición de cuenta y requerimientos ciudadanos.	17/05/2016	Chocó	14	8	
	La gerencia seccional elaboró base de datos con los medios de comunicación públicos y privados de la región y las redes sociales prevalecientes	Mayo/2016	Medellín, Bello, Itagüí, Envigado Choco, San Andres	-	-	Consolidación de los medios de comunicación tanto públicos como privados de los Municipios y Departamentos de las siete contralorías sujeto de control de la Gerencia Seccional I Medellín.
	Se identificaron y construyeron las bases de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.	Mayo/ 2016	Medellín, Bello, Itagüí, Envigado Choco, San Andres	-	-	Consolidación de base de datos de organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales que se encuentran adscritas a la Gerencia Medellín.
	Se difundió el video institucional "Ponte la Camiseta" en las Contralorías territoriales, medios de comunicación de los departamentos de Antioquia, Chocó y San Andres y Providencia, diferentes empresas y entidades	Julio 6, 7, 8	Antioquia, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, diferentes Municipios de Antioquia, Chocó y San Andres, Providencia y Santa Catalina.	-	-	Difusión del Video "Ponte la Camiseta" entre las diferentes Contralorías Territoriales, entidades públicas, veedores, docentes, estudiantes y medios de comunicación.

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	gubernamentales.					
	Firma de Acuerdos de Vigilancia y Control	Julio 22 de 2016	Medellín	120	42	Difusión del Video institucional, informe de contratación por contralorías respectivamente como alerta de seguimiento para contralorías y veedurías. Traslado de algunas denuncias.
	Control Social para la Construcción de la paz.	Agosto 18 de 2016	Medellín	84	36	Difusión del video y del Convenio interadministrativo con la ESAP
Bogotá	La gerencia seccional II - Bogotá elaboró la base de datos con los medios de comunicación públicos y privados de la región y las redes sociales prevalecientes (Facebook, twitter, YouTube entre otras) de nuestros sujetos vigilados.	30/05/2016	Dicha información corresponde a las Contralorías de nuestra jurisdicción como son: Las Departamentales de Amazonas, Boyacá y Cundinamarca y de las Municipales de Soacha y Tunja.	No aplica	No aplica	Se cuenta con el insumo para divulgar los códigos de ética de la Auditoría General de la República y demás información que la Auditoría considere pertinente.
	Jornada de Posicionamiento y Visibilidad dirigida a Veedores Ciudadanos.	30/03/2016	Buenaventura	96	35	Mesa deliberativa con veedores de Buenaventura
Cali	Las Contralorías territoriales en atención a solicitud de la Gerencia Seccional publicaron en sus páginas Web los códigos cívicos y lo hicieron extensivo a los sujetos de control.	30/07/2016	Popayán, Tuluá, Palmira, Cali, Pasto, Buenaventura			Las contralorías remitieron pantallazos donde se evidencia la publicación del video donde se muestra la camiseta

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Construcción base de datos de organizaciones y personas que adelantan	30/07/2016	Palmira, Cali y Tuluá			Se ha construido una base de datos de 114 veedores ubicados en las ciudades: Palmira, Cali y Tuluá
Bucaramanga	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Bucaramanga	N.A	N.A	La Gerencia Seccional IV elaboró la base de datos con los medios de comunicación públicos y privados, como lo son medios escritos y radiales de la ciudad y redes sociales de sus sujetos vigilados, con el fin de difundir los códigos cívicos.
	Publicación y divulgación de los códigos cívicos a través de medios de comunicación regionales y nacionales públicos y privado (tv, radio y prensa) y con la administración regional por medio de sus páginas web, redes sociales, canales internos institucionales.	A 30/06/2016 - A 31/08/2016	Bucaramanga	N.A	N.A	La Gerencia Seccional IV elaboró la base de datos con los medios de comunicación públicos y privados, medios escritos y radiales de la ciudad.  Se transmitió la publicación del código cívico en 3 medios de comunicación y con las 6 Contralorías de la jurisdicción.
	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana	A 31/08/2016 - A 30/11/2016	Bucaramanga	15	15	Se identificó, se construyó y se convocó la base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan Control Social y Participación

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>Ciudadana en conjunto con la Cámara de Comercio.</p> <p>Se realizó la I Mesa Deliberativa con Veedurías de diferentes sectores - Infraestructura, transporte, PAE y Comité de transparencia - esta actividad se realizó el día 28 de septiembre del año en curso.</p> <p>Se socializó por parte de la AGR el marco jurídico de participación ciudadana y control social, se sistematizaron y presentaron las diferentes experiencias de los sectores y se plantearon los diferentes compromisos con los integrantes.</p>
Barranquilla	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Barranquilla	N.A	N.A	<p>A la fecha la Gerencia tiene la base de datos de los medios de comunicación públicos y privados del Atlántico, faltando la información de las redes sociales prevaletientes de estos. Entre los meses de julio y agosto se elaborará la base de datos de los departamentos del Magdalena y La Guajira</p>

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales	30/09/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	A la fecha la Gerencia tiene la base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana del departamento del Atlántico; la de los departamentos de La Guajira y el Magdalena se encuentra en construcción y en el tercer trimestre se construirá en su totalidad.
	Con base en la metodología definida convocar y realizar mesa deliberativa y sistematizar las experiencias y remitirlas al Grupo de Participación y Promoción para la Atención Ciudadana con el fin de establecer mapas de riegos de corrupción por regiones.	28/06/2016	Riohacha	5	No Aplica	Se realizó en la Gerencia Colegiada de la Guajira de la Contraloría General de la República mesa deliberativa, donde asistieron todos los miembros del comité de moralización del departamento de La Guajira, donde se socializaron los temas a tratar por cada uno de los organismos de control (saneamiento básico y agua potable; desnutrición infantil; morbimortalidad infantil; contratación de docentes y transporte escolar).
	Tramitar la	18/08/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	A la fecha la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	publicación periódica de los códigos cívicos en los medios de comunicación.					Gerencia ya publicó los códigos cívicos en los medios de comunicación.
	A través de las contralorías territoriales publicar los códigos cívicos en su página web y de las entidades territoriales.	18/08/2016	Barranquilla	NA	NA	A la fecha la Gerencia ya publicó los códigos cívicos en sus páginas web.
Neiva	Elaboración base de datos con medios de comunicación	10/06/2016	Neiva	NA	NA	Base de datos elaborada con los medios de comunicación de: Neiva, Ibagué, Florencia y Mocoa
	Elaboración base de datos organizaciones sociales	25/06/2016	Neiva	NA	NA	Base de datos elaborada con veedurías y alcaldes de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo; también se incluyó a los personeros de Huila
Armenia	Recolección de Base de datos de los medios de Comunicación públicos y privados para la publicación y divulgación de los códigos cívicos	Mayo - Junio	Pereira, Armenia, Manizales	N/A	N/A	A la fecha se ha recolectado la base de datos de aproximadamente 40 medios de comunicación entre Pereira y Armenia; 7 entes de control y 28 autoridades Regionales, Departamentales y Municipales.
	Recolección Base de datos organizaciones sociales y personas que adelantan control social	Mayo - Junio	Armenia	N/A	N/A	Con la colaboración de los entes de control pertenecientes a la gerencia y de otras autoridades municipales y departamentales, se viene consolidando la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						base de datos de líderes que adelantan control social. A la fecha se tiene un record de 39 veedurías legalmente constituidas y de 3 agremiaciones, y se espera el resultado de los presidentes de las JAL que a la fecha se vienen posesionando
	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana en la Contraloría Municipal de Armenia y su comité de Moralización	Junio 29 de 2016	Armenia	22	13	En la fecha indicada se adelantó encuentro con 14 líderes en representación de 39 veedurías y la participación de los representantes legales de las entidades que integran la comisión de moralización del Quindío, alcanzándose dos objetivos a saber: Visibilización de la función de las entidades presentes y Deliberación respecto a la dificultad para el ejercicio de la función del Veedor Ciudadano. De esta gestión se encuentran plasmados los pormenores en informe ejecutivo.
	Tramitar la publicación periódica de los códigos cívicos	5, 6, 8, 11, 12 de Julio	Armenia, Pereira y Manizales	N/A	N/A	Mediante correos electrónicos enviados en las fechas antes

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						descritas se solicitó a diferentes entes públicos, medios de comunicación, universidades, etc.; la promoción y publicación del código cívico enviado por la AGR nivel central.
	A través de las Contralorías Territoriales, publicar los códigos cívicos	5 de Julio	Armenia, Pereira, Dosquebradas y Manizales	N/A	N/A	Mediante correos electrónicos enviados en la fecha antes descrita, se solicitó a las Contralorías Territoriales, la promoción y publicación del código cívico enviado por la AGR nivel central.
	Mesa deliberativa regional de control social y participación ciudadana en las instalaciones de la Gerencia Seccional - AGR	29 de Septiembre	Armenia	7	6	Si bien es cierto la mesa estaba programada para el mes de agosto, sólo se realizó en la fecha anotada por múltiples actividades de capacitación dirigidas a los veedores durante el mes aludido. La reunión llevada a cabo, fue de carácter deliberativo con representantes de Veedurías enfocadas en diferentes áreas de atención ciudadana. Se definió tener sesiones mensuales para compartir conocimientos y experiencias. De esta sesión se ha

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						dejado el informe correspondiente.
Cúcuta	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Cúcuta			Se elaboraron las bases de datos con los medios de comunicación públicos y privados de las regiones Norte de Santander y Arauca.
	Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.	30/06/2016	Cúcuta			Se construyeron las bases de datos de las veedurías existentes en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare.
	Publicación y divulgación de los códigos cívicos a través de medios de comunicación regionales y nacionales públicos y privado (tv, radio y prensa) y con la administración regional por medio de sus páginas web, redes sociales, canales internos institucionales.	30/07/2016	Arauca - Yopal - Cúcuta	NA	NA	
	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana.	Semanalmente a partir del 30/08/2016	Cúcuta	32	NA	Con la FESC y con la UDES en temas de EIS y Hospital del Zulia
Villavicencio	Elaboración base de datos con medios de comunicación	30/06/2016	Villavicencio	191		Se realizó la base de datos y se obtuvo un resultado de medios de comunicación

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales.	30/06/2016	Villavicencio	Veedurías: 66 Presidentes de Junta: 100		Se obtuvo información por las seis (6) Contralorías Territoriales y se consolidó una base de datos de personas y organizaciones que hacen control social en cada Departamento.
	Tramitar la publicación periódica de los códigos cívicos en los medios de comunicación	30/07/2016	Villavicencio, Mitú, Pto Inírida, San Jose del Guaviare, Pto Carreño.			Se envió a la base de datos de los medios de comunicación que maneja la Gerencia Seccional IX Villavicencio.
	A través de las Contralorías Territoriales publicar los códigos cívicos en su página Web y de las Entidades Territoriales	30/07/2016	Villavicencio, Mitú, Pto Inírida, San Jose del Guaviare, Pto Carreño	6 Contralorías		Las Contralorías Territoriales publicaron el Código Cívico y lo remitieron a sus Entidades Territoriales.
	Con base en la metodología definida convocar y realizar mesa deliberativa y sistematizar las experiencias.	29/07/2016	Villavicencio	69 (Veedores, Presidentes de Junta, Ediles y Comuneros)		La Gerencia realizó la metodología y trabajo las líneas de educación, infraestructura, saneamiento básico, vivienda

**Componente Número Dos - Fortalecimiento del Control Fiscal con la Participación de la Academia:**

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Suscripción de Convenio con Uniminuto	Julio de 2016	Medellín	-	-	Fortalecimiento de la Red Regional Técnica y

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Profesional
	Panel de Control Social para la construcción de la Paz	Agosto 18 de 2016	Medellín	84 personas	36	Capacitación a veedores, estudiantes, docentes y funcionarios públicos en el tema del Control Social para el control fiscal y estímulo de la participación ciudadana como mecanismo de control para la construcción de la Paz.
Bogotá	Gestionar el trámite para la suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.	31/05/2016	Tunja	N/A	N/A	Se gestionó la suscripción del convenio con la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, convenio que se encuentra en el nivel central para la firma.
	Control Social en la Construcción de la Paz	18/8/2016	Bogotá	N/A	N/A	Ponencia por parte del Gerente Seccional II – Dr Hitler Rouseau Chaverra Ovalle. Y apoyo logístico en la inscripción de participantes, organizado por la ESAP Y la Auditoria General
Cali	Gestión con las siguientes universidades: Santiago de Cali, Icesi y Libre para socializar el proyecto de fortalecimiento	25-Mayo-2016	Cali	16	N/A	Se dejaron los convenios para que sean revisados por jurídica

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	del control fiscal con participación ciudadana de la academia y agremiaciones profesionales					
	Se envió convenio entre Unilibre y AGR para la Oficina Jurídica y trámite firma del señor Auditor General	15 de junio de 2016	Cali			Un convenio firmado con la Unilibre, en trámite en la AGR
	Panel “El control social, en la construcción de la Paz” Lugar: Auditorio Universidad Libre Cali Salón 21	18 de agosto de 2016	Cali	76	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se posicionó el nombre de la Auditoría General de la República ante las organizaciones, Veedurías, líderes y funcionarios de las diferentes contralorías y personerías presentes.</li> <li>• Se cumplió el objetivo trazado de presentar a los panelistas con temas de relevancia del control social, frente al tema de la Paz.</li> <li>• Se logró la participación de más de 76 personas representantes de igual número de entidades, organizaciones y líderes, quienes manifestaron</li> </ul>

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						interés en los temas esenciales para la construcción de una agenda para la Paz, desde el Valle del Cauca.
Bucaramanga	Gestionar el trámite para la suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.	30/06/2016				Se realizó reunión con la Universidad UNISANGIL, en la cual se dio a conocer el convenio entre la AGR y las Universidades, el convenio se encuentra en proceso de envío por parte de la Universidad a la Gerencia Seccional con el fin de enviarlo a nivel central para su aprobación.
	Constitución de la Red regional técnico y profesional al control social	30/06/2016 29/09/2016 31/10/2016	Bucaramanga	3	N.A	Se realizó reunión con la Universidad UNISANGIL, en la cual se dio a conocer el convenio entre la AGR y las Universidades, el convenio ya se firmó por parte de la Universidad, este fue enviado a la Oficina en Bogotá para su revisión y firma, se encuentra en espera de que envíen el convenio por parte de la Oficina de Bogotá.  De igual manera se realizó reunión

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
				180	55	<p>con la Universidad UIS de Santander, esta tiene el convenio, todavía no lo han enviado de la oficina jurídica de la Universidad.</p> <p>Se realizó un panel entre la ESAP – AGR el día 18 de agosto del año en curso. “El control Social en la Construcción de la Paz”, esta actividad académica busca promover el dialogo entre los órganos de control, la academia y organizaciones que realicen control social sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos y cumplimiento de los objetivos del estado colombiano, temas esenciales en la agenda de construcción de paz.</p>
Barranquilla	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior,	05/05/2016	Barranquilla	NA	NA	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016, recibido el 5/05/2016,

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	técnica y asociaciones de profesionales de la región.					extendió invitación a la Universidad del Atlántico, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (5/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		12/05/2016	Barranquilla	NA	NA	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016 y recibido el 12/05/2016, extendió invitación a la Universidad Simón Bolívar, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (12/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		02/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 2/05/2016 y recibido el 2/05/2016,

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						extendió invitación a la Universidad del Magdalena, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (2/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		10/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016 y recibido el 5/05/2016, extendió invitación a la Universidad de la Costa CUC, para que se vincule en esta estrategia; en la fecha (10/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		5/05/2016	Barranquilla	No Aplica	No Aplica	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 29/04/2016 y recibido el

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						5/05/2016, extendió invitación a la Universidad Autónoma del Caribe, para que se vincule en esta estrategia. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad. Además, se hizo gestión de una visita, pero no se concretó debido a que el rector, se encontraba para la fecha fuera del País.
		12/05/2016	Barranquilla	NA	NA	La Gerencia Seccional V mediante oficio 20162170012241 de fecha 02/05/2016 y recibido el 12/05/2016, extendió invitación a la Universidad Metropolitana, para que se vincule en esta estrategia; en la misma fecha (12/05/2016), se llevó a cabo reunión donde se les socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
		28/06/2016	Riohacha	NA	NA	La Gerencia Seccional V realizó una reunión con la Universidad de La Guajira, donde se

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						le extendió la invitación para que se vincule en esta estrategia, se le socializó, explicó y entregó un modelo de convenio. A la fecha estamos a la espera de respuesta por parte de esta universidad.
	Promover la realización de estudios técnicos y especializados a través de la red regional técnica y profesional al control social, en los sectores de Salud, educación - alimentación, infraestructura según el mapa de riesgos de cada región.	2/05/2016, 5/05/2016, 12/05/2016 y 28/06/2016	Barranquilla, Santa Marta y Riohacha	NA	NA	En las reuniones con las universidades se ha promovido la realización de estudios técnicos y especializados, acorde a las carreras que manejan. Esta actividad tiene fecha límite de cumplimiento el 31/08/2016.
	Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la Red Regional Técnico y Profesional al Control Social y a la ciudadanía que este ejerciendo control social.	18/08/2016	Barranquilla	121	23	Se realizó en la Gobernación del Atlántico – Piso 12, un Panel, “El control social, en la construcción de la Paz”, donde asistieron Veedurías ciudadanas, organizaciones sociales, contralorías, defensoría del pueblo, personerías Distrital y Municipales.
Neiva	Gestionar suscripción de	26/05/2016	Neiva	4		Universidad Navarra con el

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región.				NA	Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social” y esperando convenio firmado
		26/05/2016	Neiva	4	NA	Universidad Antonio Nariño con el Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social” y esperando convenio firmado
		27/05/2016	Ibagué	4	NA	Universidad de Ibagué con el Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social” y esperando convenio firmado
		27/05/2016	Ibagué	4	NA	Universidad Cooperativa de Colombia con el Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social” y esperando convenio firmado
		03/06/2016	Neiva	2	NA	Universidad Corhuila con el Convenio para “fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social” firmado y esperando la firma de la AGR.
		12/07/2016	Neiva	2		Convenio firmado con la Universidad

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
					NA	CORHUILA, para "Fortalecer la red regional técnico y profesional de apoyo al control social".
		18/08/2016	Neiva	61	31	Red Regional Técnico y Profesional y ciudadanía capacitados a través de la ESAP.
Armenia	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior	19 y 20 de Mayo	Armenia Pereira	8	N/A	Se realizaron 8 visitas a diferentes universidades de la región; en la ciudad de Armenia se visitaron 5 instituciones, en la ciudad de Pereira 3 instituciones. En estas reuniones fuera de expresar los motivos descritos en la definición de la actividad se les aporó invitación para participar en los convenios interinstitucionales para la conformación de veedurías y laboratorios contra la corrupción.
	Promover la realización de estudios técnicos especializados a través de la red regional técnico y profesional al control social	Julio 2016	Armenia	N/A	N/A	La Gerencia Seccional ha sostenido conversaciones con los Coordinadores de los Consultorios Jurídicos de las universidades de La Gran Colombia

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	en los sectores de Salud, Educación, Alimentación, Infraestructura, según el mapa de riesgos de cada región					y Alexander Von Humboldt de la ciudad de Armenia con el fin de promover no solo la suscripción de los convenios, sino la promoción y constitución de red de estudios técnicos y especializados.
	Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la red regional técnico y profesional al control social y a la ciudadanía que este ejerciendo control social	18 de Agosto	Armenia	95	40	El evento obtuvo excelentes comentarios, no solo por el tema sino por la calidad de los expositores. Se resalta la buena asistencia al panel, sobre todo al encontrar que la mayoría de las personas pertenecían al medio.
Cúcuta	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región	Junio 30 de 2016	Cúcuta			Se están gestionando tres (03) convenios con instituciones de educación superior, los cuales se encuentran en proceso para la firma del rector: Universidad de Santander UDES, Fundación de Estudios Superiores FESC, Universidad Libre.
	Promover la realización de estudios técnicos y especializados a través de la	Junio 30 de 2016	Cúcuta			Se apoyó la creación de una Veeduría a la Contraloría General del Departamento

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	red regional técnico y profesional al control social, en los sectores de Salud, educación - alimentación, infraestructura según el mapa de riesgos de cada región					Norte de Santander, la cual recibió orientación para la realización de un estudio técnico sobre la etapa pre contractual del contrato de alimentación escolar PAE 2016, el cual originó una denuncia que ya se está gestionando en la Contraloría mencionada.
	Auditorias Visibles y participativas al Control Fiscal con la comunidad	30/08/2016	Cúcuta	32		Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la Red Regional Técnico y Profesional al Control Social y a la ciudadanía que este ejerciendo control social
Villavicencio	Gestionar suscripción de Convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región	08/08/2016 26/08/2016	Villavicencio	Universidad de los Llanos y Universidad Cooperativa de Colombia		Se firmaron Convenios pero a la fecha no ha iniciado el Diplomado con la ESAP a la espera de la Instrucción por parte de Bogotá.
	Capacitación a través de la ESAP a los integrantes de la red Regional Técnico y profesional al	18 de Agosto de 2016 "CONTROL SOCIAL EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ"	Villavicencio Lugar: Auditorio JAIME GARZÓN, Universidad de los Llanos.	144	92	

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Control Social y a la Ciudadanía que este ejerciendo el control social					

**Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal:**

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Bucaramanga	Auditorías visibles y participativas al control fiscal con la comunidad	31/08/2016	Bucaramanga	60	33	
Barranquilla	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar los grupos de seguimiento de las auditorías visibles	29/06/2016	Riohacha	33	NA	<p>Actividad realizada en el Centro Cultural del Departamento de la Guajira, donde se trataron temas de educación, vivienda, regalías, recursos públicos, ambientales y hacinamiento carcelario.</p> <p>Se escuchó a la comunidad en los temas señalados, se hizo un análisis general de la situación actual del departamento, se recibieron las denuncias; estas se socializaron entre los miembros del comité, salió el compromiso de citar a las partes</p>

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						interesadas en cada uno de los temas específicos tratados en el departamento de la Guajira para dar solución a los temas planteados. Se fijó fecha para próxima audiencia en 20 días aproximadamente.
Neiva	<i>Auditorias visibles y participativas al control fiscal con la comunidad</i>	01/08/2016	Ibagué	NA	NA	Red regional técnica y profesional y la ciudadanía, informados del Plan Estratégico y Plan de Gestión de las Contralorías: Municipal de Ibagué, Departamental del Huila, Municipal de Neiva, y Departamental del Tolima
		04/08/2016	Saladoblanco	NA	NA	
		10/08//2016	Neiva	NA	NA	
		29/09/2016	Ortega	NA	NA	
Armenia	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar los grupos de seguimiento de las Auditorias Visibles.	02/06/2016	Armenia	N/A	2	La gerencia seccional identifica 14 líderes veedores en representación de 39 veedurías y que participaron de la primera mesa deliberativa. Se visitaron los dos entes de control de la sede de la gerencia y se les participo del tema Auditorias Visibles, generando excelente receptividad. La contraloría General del Quindío, durante el mes de mayo de 2016 realizo 11 auditorías visibles

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						con los diferentes concejos municipales del Quindío y les participo sobre el plan de acción y estratégico 2016.
	Promover y apoyar con la red regional técnica y profesional, la realización de Auditorías Visibles por sujeto vigilado de la AGR, con los grupos de seguimiento según metodología definida.	29/07/2016	Armenia	15	1	
	Remitir informes de la Auditoría Visible a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, para retroalimentar el proceso auditor de la AGR	06/09/2016	Armenia	N/A	N/A	Mediante el memorando interno radicado número 20162190023713 del 6 de septiembre de 2016, la Gerencia remitió el informe correspondiente a la Auditoría Delegada.
Cúcuta	Auditorías Visibles y participativas al Control Fiscal con la comunidad.	30/09/2016	Cúcuta			
		30/10/2016	Cúcuta			
		30/10/2016	Cúcuta			

**Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:**

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría General de Medellín al Concejo Municipal de Medellín	17/05/2016	Medellín	NA	NA	Se remitió el informe al Concejo Municipal y se solicitó espacio para la exposición de los resultados. Aunque el espacio no fue concedido se notificaron vía email los resultados y hallazgos encontrados a través de la Auditoría regular efectuada a la Contraloría General de Medellín.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría General del Departamento del Chocó a la Asamblea Departamental del Chocó	17/06/2016	Quibdó	NA	NA	Se remitió el informe vía e-mail a la Asamblea Departamental de Chocó, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en el mes de mayo.
	Remisión informe final de auditoría regular de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Asamblea Departamental de San Andrés.	28/07/2016	San Andrés-Islas	NA	NA	Se remitió el informe vía e-mail a la Asamblea Departamental de San Andrés, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en el mes de julio.
	Remisión informe final de auditoría	09/09/2016	Medellín	NA	NA	Se remitió el informe vía email

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	regular de la Contraloría General de Antioquia a la Asamblea Departamental de Antioquia.					a la Asamblea Departamental de Antioquia, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en los meses de julio y agosto y se solicitó espacio para la exposición pertinente de los mismos.
Bucaramanga	Comunicación a la Asamblea Departamental del Informe de Auditoría Especial de la CD-Santander	20/04/2016	Bucaramanga	NA	NA	Con este tipo de actuaciones la AGR da a conocer a actores estratégicos de la Región los resultados de gestión de los organismos de control fiscal vigilados por la Gerencia, de tal manera que se evidencie el grado de eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de su quehacer.
	Comunicación al Concejo Municipal del Informe de Auditoría Especial de la CM-Bucaramanga	20/04/2016	Bucaramanga	NA	NA	
	Comunicación al Concejo Municipal del Informe de Auditoría Regular de la CM-Barrancabermeja	03/05/2016	Barrancabermeja	NA	NA	
	Comunicación al Concejo Municipal y al periódico Vanguardia Liberal del Informe de Auditoría Regular de la CM-Bucaramanga	17/06/2016	Bucaramanga	NA	NA	
	Comunicación del informe de auditoría regular a la CM-Valledupar.	29/06/2016	Valledupar	NA	NA	
	Comunicación del informe de auditoría regular a la CD-Cesar.	06/10/2016	Valledupar	NA	NA	
Barranquilla	Presentación del	3/05/2016	Santa Marta			La Gerencia

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales			NA	NA	mediante oficio 20162170012861 de fecha 3/05/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la Contraloría Distrital de Santa Marta al Concejo Distrital de Santa Marta, a través de correo certificado (4-72).
		13/06/2016	Santa Marta	NA	NA	La Gerencia mediante oficio 20162170017931 de fecha 13/06/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la Contraloría General del Departamento del Magdalena a la Asamblea Departamental del Magdalena, a través de correo certificado (4-72).
		25/07/2016	Soledad	NA	NA	La Gerencia mediante oficio 20162170023181 de fecha 25/07/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la Contraloría Municipal de Soledad al Concejo Municipal de Soledad, a través de correo certificado (4-72).
		06/09/2016	Riohacha	NA	NA	La Gerencia mediante oficio

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						20162170037862 de fecha 6/09/2016, envió la comunicación del informe de auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental de La Guajira a la Asamblea Departamental de La Guajira, a través de correo certificado (4-72).
Neiva	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	17/05/2016	Ibagué	NA	NA	Asamblea del Tolima informada sobre la Auditoría Regular practicada a la Contraloría Departamental del Tolima
Armenia	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	03/05/2016	Pereira	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría a las Asamblea departamental de Risaralda
		15/06/2016	Manizales	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría a las Asamblea departamentales de Caldas
		25/07/2016	Manizales	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Manizales
		05/09/2016	Pereira	N/A	N/A	Remisión del informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Pereira
Cúcuta	Presentación del informe final de auditoría a las	11/05/2016	Arauca	N/A	N/A	Se envió el informe final de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					auditoria de la Contraloría Departamental de Arauca a la Asamblea
Villavicencio	Se envió en el mes de abril informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Guainía.	Abril 2016	Puerto Inirida	N/A	N/A	Divulgación de la labor misional de la AGR y de los resultados de gestión de las Contralorías Territoriales
	Se envió en el mes de junio 2016 informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Vaupés.	Junio 2016	Mitú	N/A	N/A	
	Se envió en el mes de Julio informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Municipal de Villavicencio.	Julio 2016	Villavicencio	N/A	N/A	
	Se envió en el mes de Septiembre 2016 informe definitivo de la auditoria regular practicada a la Contraloría Departamental del Meta.	Septiembre 2016	Villavicencio	N/A	N/A	
Montería	Comunicación del informe final de auditoría a la Contraloría Municipal de Montería al concejo	06/05/2016	Montería.	N/A	N/A	Divulgación de los resultados obtenidos en términos de la gestión realizada por parte de las Contralorías Territoriales
	Comunicación informe final al concejo Distrital de Cartagena.	07/07/2016	Cartagena	N/A	N/A	
	Comunicación	25/08/2016	Montería.	N/A	N/A	

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	informe final a la Asamblea Departamental de Córdoba.					

## SEGUNDA PARTE

### ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2016 se atendieron 666 peticiones ciudadanas, de ellas 504 (75.6%) fueron atendidas por el área misional y las otras 162 (24.4%) fueron atendidas por el área de apoyo.

De manera general se tiene que a 30 de septiembre de 2016 se encuentran 72 peticiones en trámite, 2 en seguimiento y se archivaron 439, de las cuales, 87 (20%) fueron recibidas en vigencias anteriores y 352 (80%) fueron recibidas en 2016. Así mismo, del total de peticiones archivadas, 160 (36%) se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 8 (2%) por finalización de seguimientos a la gestión de los sujetos vigilados para atender peticiones de su competencia y las restantes 271 (62%) fueron archivadas por competencia directa de la AGR. En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante el periodo para cada área:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	51	9	60
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	12	0	12
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>72</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	2	0	2
<b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo vigencia	193	136	329
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	159	6	165
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>352</b>	<b>142</b>	<b>494</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	78	11	89
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	1
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	8	0	8
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>87</b>	<b>11</b>	<b>98</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>439</b>	<b>153</b>	<b>592</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>504</b>	<b>162</b>	<b>666</b>

Respecto del área misional, se observa que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones ciudadanas 232 (35% del total), de las cuales archivó 145 (87% del total) por traslado a otras entidades y 73 (17% del total) por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que atendió 61 peticiones ciudadanas (9% del total), de las cuales 17 se encuentran en trámite (23,6% del total en trámite), se archivaron 25 (5%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 19 (19%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En tercer lugar se encuentran la Gerencia Seccional de Bucaramanga, dependencia que atendió 40 peticiones ciudadanas (6% del total), de las cuales 2 se encuentran en trámite (2,6% del total en trámite), se archivaron 21 (4%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 17 (17%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En el siguiente cuadro se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área misional:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	Vicencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	14	10	0	4	5	2	1	3	6	2	2	2	0	51
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	7	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	12
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
<b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	62	24	12	3	8	21	7	6	4	13	9	21	3	193
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	145	1	2	4	0	0	1	3	2	1	0	0	0	159
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>207</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>352</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	11	19	0	1	9	16	1	2	6	1	0	11	1	78
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	0	0	0	8
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>87</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>218</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>439</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>232</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>504</b>

Respecto del área de apoyo, se observa que la Oficina Jurídica fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones 53 peticiones ciudadanas (8% del total), de las cuales 6 se encuentran en trámite (8% del total den trámite), se archivaron 42 (8.5%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 5 (5%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En segundo lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que atendió 39 peticiones ciudadanas (5% del total), de las cuales 37 (7%) se archivaron que fueron recibidas en el periodo y se archivaron 2 (2%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En el siguiente cuadro se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área de apoyo:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Fianciersos	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	0	6	3	0	0	0	0	0	0	9
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	18	37	22	36	13	0	5	2	3	136
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	0	5	0	1	0	0	0	0	0	6
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>142</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	5	0	2	2	0	0	0	0	11
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>153</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>162</b>

### Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:

En cumplimiento de lo ordenado por el literal (h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y por el artículo 52 del Decreto 103 de 2015, a continuación se muestra el tiempo de respuesta para cada una de las peticiones relacionadas de manera agregada en los cuadros anteriores:

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Auditoría Delegada	En trámite	2016000603	Denuncia		En trámite dentro de términos
		2016000591	Denuncia		En trámite dentro de términos
		2016000597	Derecho Petición (Interés General-Particular)		En trámite dentro de términos
		2016000598	Derecho Petición (Interés General-Particular)		En trámite dentro de términos
		2016000599	Denuncia		En trámite dentro de términos
		2016000607	Denuncia		En trámite dentro de términos
		2016000605	Denuncia		En trámite dentro de términos
		2016000608	Derecho Petición (Solicitud Información)		En trámite dentro de términos
		2016000606	Derecho Petición (Interés General-Particular)		En trámite dentro de términos
		2016000320	Derecho Petición (Interés General-Particular)	9	Primera respuesta

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000580	Otros		En trámite dentro de términos
		2016000592	Derecho Petición (Interés General-Particular)		En trámite dentro de términos
		2016000595	Derecho Petición (Solicitud Concepto)		En trámite dentro de términos
		2016000594	Otros	2	Solicitud Ampliación de Requerimiento
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	2016000022	Denuncia	9	
		2016000030	Derecho Petición (Interés General-Particular)	6	
		2016000032	Derecho Petición (Interés General-Particular)	6	
		2016000044	Derecho Petición (Interés General-Particular)	9	
		2016000051	Otros	12	
		2016000057	Denuncia	2	
		2016000058	Denuncia	2	
		2016000059	Denuncia	2	
		2016000070	Derecho Petición (Interés General-Particular)	6	
		2016000072	Denuncia	5	
		2016000079	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2016000064	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000086	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000074	Otros	3	
		2016000084	Denuncia	2	
		2016000075	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000088	Derecho Petición (Interés General-Particular)	1	
		2016000089	Derecho Petición (Interés General-Particular)	1	
		2016000090	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	1	
		2016000095	Denuncia	1	
	2016000097	Derecho Petición (Interés General-Particular)	1		
	2016000107	Denuncia	3		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000100	Otros	4	
		2016000108	Denuncia	2	
		2016000121	Derecho Petición (Interés General-Particular)	2	
		2016000115	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2016000120	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000131	Denuncia	9	
		2016000132	Derecho Petición (Interés General-Particular)	7	
		2016000137	Derecho Petición (Solicitud Información)	7	
		2016000141	Denuncia	6	
		2016000146	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	5	
		2016000147	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000129	Otros	3	
		2016000153	Denuncia	3	
		2016000158	Denuncia	2	
		2016000159	Denuncia	2	
		2016000152	Otros	4	
		2016000167	Derecho Petición (Interés General-Particular)	8	
		2016000161	Denuncia	8	
		2016000171	Derecho Petición (Interés General-Particular)	4	
		2016000175	Denuncia	7	
		2016000165	Denuncia	6	
		2016000172	Otros	2	
		2016000184	Derecho Petición (Interés General-Particular)	4	
		2016000185	Derecho Petición (Interés General-Particular)	4	
		2016000186	Denuncia	4	
		2016000187	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2016000189	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000190	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000194	Denuncia	4	
		2016000195	Otros	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000196	Otros	3	
		2016000183	Derecho Petición (Interés General-Particular)	1	
		2016000199	Otros	3	
		2016000200	Denuncia	3	
		2016000197	Derecho Petición (Interés General-Particular)	6	
		2016000198	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	9	
		2016000206	Denuncia	4	
		2016000207	Denuncia	4	
		2016000204	Denuncia	4	
		2016000217	Derecho Petición (Interés General-Particular)	4	
		2016000218	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000215	Otros	4	
		2016000226	Derecho Petición (Interés General-Particular)	5	
		2016000263	Denuncia	15	
		2016000228	Denuncia	3	
		2016000227	Denuncia	2	
		2016000229	Denuncia	5	
		2016000248	Denuncia	3	
		2016000244	Denuncia	5	
		2016000266	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	4	
		2016000277	Denuncia	3	
		2016000280	Otros	4	
		2016000281	Otros	3	
		2016000288	Derecho Petición (Solicitud Información)	1	
		2016000299	Otros	3	
		2016000285	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000292	Denuncia	2	
		2016000293	Denuncia	1	
		2016000304	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000307	Denuncia	2	
		2016000310	Denuncia	1	
		2016000321	Denuncia	3	
		2016000323	Derecho Petición (Interés General-Particular)	2	
		2016000324	Denuncia	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000325	Denuncia	2	
		2016000334	Denuncia	1	
		2016000336	Denuncia	3	
		2016000338	Derecho Petición (Interés General-Particular)	2	
		2016000339	Denuncia	1	
		2016000342	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	0	
		2016000347	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000363	Denuncia	3	
		2016000354	Denuncia	2	
		2016000355	Denuncia	2	
		2016000356	Otros	3	
		2016000359	Otros	1	
		2016000369	Denuncia	2	
		2016000373	Denuncia	3	
		2016000383	Derecho Petición (Interés General-Particular)	0	
		12016000402	Derecho Petición (Interés General-Particular)	4	
		2016000388	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	3	
		2016000410	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2016000417	Denuncia	1	
		2016000418	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000422	Denuncia	2	
		2016000428	Denuncia	1	
		2016000435	Denuncia	1	
		2016000436	Denuncia	1	
		2016000437	Denuncia	1	
		2016000444	Denuncia	2	
		2016000442	Denuncia	0	
		2016000446	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000447	Denuncia	3	
		2016000459	Denuncia	1	
		2016000470	Denuncia	2	
		2016000473	Denuncia	2	
		2016000479	Denuncia	3	
		2016000490	Denuncia	3	
		2016000491	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000492	Denuncia	3	
		2016000498	Denuncia	2	
		2016000501	Derecho Petición (Interés General-Particular)	1	
		2016000499	Denuncia	2	
		2016000519	Queja	3	
		2016000526	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000538	Denuncia	1	
		2016000541	Denuncia	4	
		2016000545	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000548	Denuncia	5	
		2016000549	Derecho Petición (Interés General-Particular)	5	
		2016000551	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000574	Otros	3	
		2016000576	Denuncia	2	
		2016000575	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000585	Denuncia	3	
		2016000590	Denuncia	5	
		2016000582	Derecho Petición (Interés General-Particular)	2	
		2016000583	Denuncia	0	
		2016000587	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	1	
		2016000593	Derecho Petición (Interés General-Particular)	2	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000003	Derecho Petición (Interés General-Particular)	8	
		2016000004	Denuncia	9	
		2016000005	Otros	9	
		2016000009	Denuncia	9	
		2016000010	Denuncia	8	
		2016000011	Queja	18	
		2016000018	Derecho Petición (Interés General-Particular)	8	
		2016000020	Derecho Petición (Interés General-Particular)	8	
		2016000026	Denuncia	11	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000027	Derecho Petición (Interés General-Particular)	9	
		2016000028	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2016000038	Otros	10	
		2016000042	Denuncia	7	
		2016000046	Denuncia	8	
		2016000047	Denuncia	8	
		2016000048	Derecho Petición (Interés General-Particular)	10	
		2016000049	Denuncia	8	
		2016000063	Denuncia	8	
		2016000113	Derecho Petición (Interés General-Particular)	5	
		2016000119	Otros	9	
		2016000125	Denuncia	7	
		C012016000130	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	11	
		2016000144	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2016000133	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2016000170	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	9	
		2016000169	Otros	3	
		2016000180	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2016000193	Otros	3	
		2016000179	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	1	
		2016000181	Derecho Petición (Interés General-Particular)	9	
		2016000202	Derecho Petición (Interés General-Particular)	9	
		2016000219	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	2	
		2016000221	Otros	2	
		2016000230	Derecho Petición (Solicitud Información)	7	
		2016000234	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	2	
		2016000250	Denuncia	9	
		2016000251	Otros	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000259	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000270	Queja	4	
		2016000302	Denuncia	3	
		2016000300	Queja	4	
		2016000313	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000330	Derecho Petición (Solicitud Información)	9	
		2016000344	Derecho Petición (Interés General-Particular)	0	
		2016000358	Denuncia	3	
		2016000384	Derecho Petición (Solicitud Información)	5	
		2016000390	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		2016000405	Derecho Petición (Solicitud Información)	5	
		2016000407	Derecho Petición (Solicitud Información)	2	
		I012016000414	Derecho Petición (Solicitud Información)	6	
		2016000413	Denuncia	6	
		2016000425	Derecho Petición (Solicitud Información)	9	
		2016000430	Otros	2	
		2016000449	Otros	4	
		2016000461	Derecho Petición (Interés General-Particular)	8	
		2016000482	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	11	
		2016000489	Derecho Petición (Interés General-Particular)	15	
		2016000486	Derecho Petición (Solicitud Información)	7	
		2016000493	Derecho Petición (Interés General-Particular)	6	
		2016000520	Denuncia	15	
		2016000542	Derecho Petición (Interés General-Particular)	13	
		2016000543	Queja	7	
		2015000374	Otros	130	
		2015000686	Otros	14	
		2015000723	Derecho Petición (Solicitud Información)	9	
		2015000751	Derecho Petición	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			(Solicitud Información)		
		2015000762	Derecho Petición (Solicitud Información)	8	
		2015000767	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2015000772	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2015000775	Derecho Petición (Interés General-Particular)	3	
		2015000776	Derecho Petición (Solicitud Información)	3	
		2015000779	Queja	9	
		2015000780	Otros	27	
		2015000472	Denuncia	158	
		2016000006	Denuncia	10	Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015
		2016000240	Denuncia	6	
		2016000261	Denuncia	14	
		2016000374	Denuncia	15	Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015
		2016000392	Denuncia	14	
		2016000404	Denuncia	10	
		2016000423	Denuncia	15	
		2016000433	Denuncia	15	
		2016000469	Denuncia	15	
		2016000487	Denuncia	2	
		2016000494	Denuncia	14	
		2016000500	Denuncia	7	
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2016000571	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 07/10/2016
		2016000600	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 20/10/2016
		2016000601	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 20/10/2016
		2016000604	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 19/10/2016
		2016000021	Denuncia	8	Traslado a la Fiscalía
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000021	Denuncia	8	Traslado a la Fiscalía

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2015000781	Denuncia	9	Esta petición ingreso en tiempo de vacaciones colectivas	
		2016000002	Solicitud información de	13		
		2016000007	Denuncia		15	
		2016000025	Denuncia		11	
		2016000077	Solicitud información de		10	
		2016000112	Solicitud información de		5	
		2016000106	Solicitud información de		10	
		2016000143	Solicitud información de		6	
		2016000149	Solicitud información de		10	
		2016000043	Derecho De petición		11	
		2015000677	Denuncia		68	
		2014000654	Denuncia		200	
		2015000080	Denuncia		171	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000119	Denuncia		178	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000133	Denuncia		195	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000226	Denuncia		178	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000383	Denuncia		134	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000500	Denuncia		115	Aud. Regular CGR Vig. 2014
		2015000483	Denuncia		133	
		2015000539	Denuncia		94	Visita especial Gerencia Departamental Amazonas
		2015000642	Denuncia		70	
		2015000716	Denuncia		26	
		2015000732	Denuncia		26	
		2015000538	Denuncia		133	
		2016000076	Denuncia		10	Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015, pero se resolvió antes de que este culminara
		2016000127	Denuncia		13	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000148	Denuncia	11	
		2016000192	Denuncia	10	
		2016000209	Denuncia	15	
		2016000291	Denuncia	6	
		2016000298	Denuncia	15	
		2016000340	Solicitud de información	2	
		2016000350	Denuncia	11	
		2016000361	Denuncia	7	
		2016000017	Denuncia	15	
		2016000213	Denuncia	15	
		2016000275	Denuncia	12	
		2016000337	Denuncia	1	
		2016000387	Denuncia	15	
		2016000391	Denuncia	14	
		2016000395	Denuncia	15	
		2016000497	Denuncia	13	
2016000415	Denuncia	14			
Gerencia Seccional Medellín	En trámite	0	0	0	0
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000297	Queja	5	
		2016000301	Queja	5	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000092	Denuncia	3	
		2016000123	Denuncia	12	
		2015000777	Denuncia	14	
		2016000203	Derecho de petición	28	
		2016000216	Denuncia	11	
		2016000220	Denuncia	34	
		2016000326	Denuncia	18	
		2016000458	Denuncia	23	
		2016000478	Denuncia	22	
		2016000502	Denuncia	7	
		2016000553	Denuncia	14	
	2016000581	Denuncia	8		
Gerencia Seccional Bogotá	En trámite	2016000056	Denuncia	7	
		2016000308	Denuncia	8	
		2016000456	Denuncia	15	
		2016000427	Denuncia	17	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000439	Derecho de Petición (Solicitud de Información)	14	
		2016000331	Derecho de petición (Interés General - particular)	14	
		2016000212.	Derecho de Petición (Solicitud de Información)	13	
		2016000362	Denuncia	8	
		2015000689	Denuncia	115	
	Archivado por competencia	2016000105	Queja	7	
		2016000041	Denuncia	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Gerencia Seccional de Cali	directa de la AGR.	2016000283	Denuncia	14		
		2014000217	Denuncia	8		
	En trámite		2016000368	Denuncia	15	
			2016000510	Denuncia	13	
			2016000570	Denuncia	1	
			2016000577	Denuncia	5	
			2016000596	Denuncia	3	
	Archivado por traslado a otra entidad	0				
	Archivado por competencia directa de la AGR		2016000096	Denuncia	10	
			2015000657	Derecho	132	
			2014000734	Denuncia	378	
			2015000609	Denuncia	114	
			2015000648	Denuncia	109	
			2015000671	Denuncia	94	
			2015000589	Derecho	141	
			2015000681	Denuncia	116	
			2015000674	Denuncia	102	
			2015000606	Denuncia	141	
			2016000332	Denuncia	14	
			2016000376	Derecho Petición	5	
		2016000393	Derecho Petición	4		
		2016000140	Denuncia	1		
		2016000382	Denuncia	4		
	2016000457	Denuncia	5			
	2016000561	Derecho Petición	4			
Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2016000512	Derecho de Petición	10		
		2016000555	Derecho de petición	15		
	Archivado por traslado a otra entidad	0				
	Archivado por competencia directa de la AGR		2016000547	Derecho de petición	6	
			2016000419	Derecho de petición	7	
			2016000443	Denuncia	2	
			2016000463	Denuncia	2	
			2016000464	Denuncia	2	
			2016000485	Derecho de petición	1	
			2016000351	Denuncia	6	
			2016000019	Denuncia	1	
			2016000029	Derecho de petición	20	
			2016000015	Denuncia	8	
			2016000040	Derecho de Petición	9	
			2016000035	Denuncia	1	
			2016000034	Denuncia	11	
			2016000037	Queja	1	
			2016000054	Denuncia	13	
			2016000071	Denuncia	10	
			2016000124	Denuncia	3	
		2016000128	Derecho de petición	10		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000246	Derecho de petición	1	
		2016000278	Denuncia	15	
		2016000311	Denuncia	7	
		2015000046	Denuncia	3	
		2015000110	Denuncia	7	
		2015000362	Denuncia	9	
		2015000367	Derecho de petición	2	
		2015000566	Queja	14	
		2015000588	Denuncia	12	
		2015000595	Denuncia	1	
		2015000645	Denuncia	2	
		2015000667	Denuncia	4	
		2015000669	Denuncia	9	
		2015000731	Denuncia	14	
		2015000748	Denuncia	1	
		2015000750	Denuncia	2	
		2015000759	Denuncia	1	
		2015000785	Denuncia	9	
		2015000778	Queja	12	
2016000547	Derecho de petición	6			
Gerencia Seccional Barranquilla	En trámite	2016000573	Denuncia	2	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000372	Derecho de Petición	2	
		2015000009	Derecho de Petición	11	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000024	Derecho de Petición	20	
		2016000093	Denuncia	9	
		2016000249	Denuncia	4	
		2016000262	Denuncia	1	
		2016000273	Derecho de Petición	15	
		2016000353	Denuncia	12	
		2016000400	Denuncia	8	
Gerencia Seccional de Neiva	En trámite	2016000524	Denuncia	15	Se dio primera respuesta ampliando términos
		2016000588	Denuncia		En tiempo para dar respuesta
		2016000602	Denuncia		En tiempo para dar respuesta
	En seguimiento	2012001015	Denuncia		En trámite en la Contraloría Departamental del Putumayo
	Archivado por Traslado a otra entidad	2016000068	Denuncia	1	
		2016000349	Denuncia	5	
		2016000371	Derecho de Petición.	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000062	Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No.0021-2009	20	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Gerencia Seccional Armenia		2016000103	Solicitud de información	4	
		2016000317	Derecho de petición.	25	
		2015000678	Derecho de petición	15	
		2015000770	Denuncia	14	
		2016000409	Denuncia	14	
		2016000438	Otros	17	
		2016000572	Derecho de Petición	5	
	En trámite	2016000178	Denuncia	1	
		2016000276	Queja	1	
		2016000508	Derecho de Petición	7	
		2016000523	Denuncia	7	
		2016000589	Denuncia	3	
		2016000539	Derecho de Petición	2	
		2015000632	Denuncia	1	
		2015000766	Denuncia	2	
	2015000490	Denuncia	115	Se presenta no conformidad ya motivada por la gerencia mediante memorando interno radicado número 20162190026513 del 3 de octubre de 2016 remitido a la Auditoría Delegada.	
	2014000849	Denuncia	12		
de	En seguimiento	2011000397	Derecho de Petición	16	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000013	Derecho de Petición	54	La Gerencia Seccional dentro del día hábil siguiente, dio traslado y notificación por aviso al peticionario anónimo. Posteriormente, el ente de control da respuesta de fondo mediante oficio radicado No. 2016219000569-2 del 16 de febrero de 2016 y la gerencia seccional para completar el trámite produce aviso de notificación de dicha actuación para, con esa base, archivar definitivamente la

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000472	Denuncia	11	petición, todo en aras de satisfacer a plenitud las solicitudes hechas.
		2016000176	Denuncia	132	
		2016000177	Denuncia	97	
		2016000260	Denuncia	61	
		2016000364	Queja	14	
		2015000634	Derecho de petición	76	
		2015000749	Denuncia	7	
		2015000740	Derecho de petición	8	
		2014000264	Denuncia	411	
		2014000626	Denuncia	202	
		2015000754	Denuncia	162	
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite	2016000515	Denuncia	6	Tiempo para primera respuesta: 6 días. Tiempo para segunda respuesta: 14 días. Se realizó por parte de la Contraloría Norte de Santander establecimiento de competencia y traslado a proceso auditor. Del resultado del proceso auditor se estará informado oportunamente al peticionario. Ampliación de términos.
		2016000609	Solicitud	Recibida 30/09/2016	Fue recibido y remitido a sustanciador el día de hoy 30 de septiembre. Se evaluara en trabajo de campo que se está realizando en la Contraloría Departamental de Casanare
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000550	Denuncia	1	
	Archivado por competencia directa de la	2016000066	Petición	9	
		2016000109	Denuncia	12	
		2016000610	Solicitud	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
	AGR.	2016000611	Solicitud	1		
		2016000164	Denuncia	1		
		2016000513	Denuncia	5		
		2016000243	Denuncia	10		
		2016000760	Denuncia	1		
		2016000036	Denuncia	2		
		2016000396	Denuncia	1		
		2016000505	Denuncia	2		
		2016000534	Denuncia	3		
		2016000535	Denuncia	3		
		2016000536	Denuncia	3		
Gerencia Seccional Villavicencio	En trámite	2015000518	Denuncia	8		
		2016222305	Denuncia	5		
		2015000554	Denuncia	11		
	Archivado por traslado a otra entidad	0				
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000205	Denuncia	26	2016000205
			2016000264	Denuncia	11	2016000264
			2016000282	Denuncia	8	2016000282
			2016000145	Denuncia	116	2016000145
			2016000411	Solicitud de Información	14	2016000411
			2016000450	Denuncia	14	2016000450
			2016000453	Denuncia	5	2016000453
			2016000455	Solicitud de Información	6	2016000455
			2016000483	Denuncia	4	2016000483
Gerencia Seccional Montería	En trámite		2016000201	Denuncia	5	
		2016000403	Denuncia	4		
	Archivado por traslado a otra entidad	0				
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000050	Denuncia	9	
			2016000348	Denuncia	Tres meses. (3)	
			2016000357	Denuncia	Cuatro meses. (4)	
			2016000039	Denuncia	Siete meses. (7)	
			201600343	Denuncia	Cuatro meses. (4)	
			2016000117	Denuncia	Dos meses. (2)	
			2016000335	Denuncia	Cuatro meses. (49)	
			2016000102	Denuncia	Seis meses. (6)	
			2016000360	Denuncia	Dos (2)	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
				meses.	
		2016000065	Denuncia	Siete (7) meses.	
		2016000069	Denuncia	Cuatro (4) meses.	
		2016000151	Denuncia	Tres (3) meses.	
		2016000640	Denuncia	14	
		2013000281	Denuncia	Dos (2) años.	
		2013000161	Denuncia	Dos (2) años.	
		2015000373	Denuncia	Un (1) año.	
		2015000707	Denuncia	90	
		2016000101	Denuncia	1	
		2016000114	Denuncia	1	
		2016000139	Denuncia	Dos (2) meses.	
		2016000289	Denuncia	5	
		2016000290	Denuncia	23	
		2016000454	Denuncia	Un (1) mes.	
		2016000416	Denuncia	Dos (2) meses.	
		2015000387	Denuncia	Un (1) año y tres meses.	
		2015000407	Denuncia	Un (1) año.	
		2015000420	Denuncia	Un (1) año.	
		2015000665	Denuncia	Nueve (9) meses.	
		2015000708	Denuncia	Ocho (8) meses.	
		2015000322	Denuncia	Tres (3) meses.	
		2015000421	Denuncia	Un (1) año y dos meses.	
		2016000312	Denuncia	Cuatro (4) meses.	
Auditoría Auxiliar	En trámite	0	Denuncia		
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000345	Derecho de Petición	12	
		2016000247	Derecho de Petición	6	
		2016000426	Solicitud de Información	7	
Dirección de Talento Humano	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia	2016000055	Derecho de Petición	13	
2016000078		Solicitud de	3		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	directa de la AGR.		Información		
		2016000094	Derecho de Petición	3	
		2015000630	Derecho de Petición	13	
		2015000783	Derecho de Petición	11	
		2016000237	Derecho de Petición	6	
		2016000241	Otros	6	
		2016000239	Otros	5	
		2016000252	Otros	3	
		2016000287	Otros	4	
		2016000303	Otros	10	
		2016000309	Otros	2	
		2016000314	Otros	7	
		2016000370	Derecho de Petición	10	
		2016000386	Derecho de Petición	12	
		2016000465	Otros	3	
		2016000474	Derecho de Petición	20	
		2016000475	Derecho de Petición	10	
2016000518	Derecho de Petición	5			
2016000517	Derecho de Petición	18			
Oficina Estudios Especiales	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000279	Derecho de petición	4	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000150	Derecho de petición	8	
		2016000156	Derecho de petición	7	
		2016000163	Derecho de petición	5	
		2016000191	Derecho de petición	1	
		2016000174	Derecho de petición	11	
		2016000223	Derecho de petición	5	
		2016000224	Derecho de petición	11	
		2016000225	Derecho de petición	10	
		2016000236	Derecho de petición	15	
		2016000242	Derecho de petición	14	
		2016000245	Derecho de petición	13	
		2016000253	Derecho de petición	12	
		2016000254	Derecho de petición	7	
		2016000257	Derecho de petición	17	
		2016000284	Derecho de petición	7	
		2016000294	Derecho de petición	5	
		2016000316	Derecho de petición	5	
		2016000341	Derecho de petición	7	
		2016000365	Derecho de petición	9	
		2016000385	Derecho de petición	5	
		2016000406	Derecho de petición	1	
		2015000736	Derecho de petición	15	
		2015000753	Derecho de petición	13	
		2016000136	Derecho de petición	8	
		2016000173	Derecho de petición	5	
		2016000448	Derecho de petición	7	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2016000466	Derecho de petición	11		
		2016000481	Derecho de petición	8		
		2016000504	Derecho de petición	7		
		2016000506	Derecho de petición	6		
		2016000521	Derecho de petición	4		
		2016000528	Derecho de petición	5		
		2016000529	Derecho de petición	5		
		2016000530	Derecho de petición	4		
		2016000511	Derecho de petición	9		
		2016000531	Derecho de petición	5		
		2016000569	Derecho de petición	5		
		2016000616	Derecho de petición	1		
		Oficina de Planeación	En trámite	2016000568	Denuncia	
2016000579	Otros				En Términos	
2016000586	Otros				En Términos	
Archivado por traslado a otra entidad	0					
	2016000155		Reclamo	10		
	2016000138		Reclamo	11		
	2016000111		Derecho de Petición	15		
	2016000087		Derecho de Petición	18		
	2016000085		Derecho de Petición	19		
	2016000116		Reclamo	15		
	2016000394		Derecho Petición (Solicitud Información)	3		
	2016000333		Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	6	Se trasladó por competencia a la Oficina Jurídica	
	2016000296		Derecho Petición (Interés General-Particular)	7		
	2016000295		Derecho Petición (Interés General-Particular)	8		
	2016000286		Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	4		
	2016000272		Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	6		
	2016000267		Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	7		
	2016000265		Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	7		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000182	Derecho Petición (Solicitud Información)	11	
		2016000160	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	14	
		2016000154	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	15	
		201600080	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	10	
		2016000460	Derecho de petición	10	
		2016000471	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	15	
		2016000516	Otros (Sugerencias, Solicitudes, Preguntas, Reconocimientos)	5	
		2016000532	Derecho de petición	2	
Dirección de Recursos Financieros	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000016	Solicitud información	10	
		2016000031	Solicitud información	6	
		2016000122	Solicitud información	3	
		2016000381	Solicitud información	10	
2016000552		Solicitud información	1		
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000081	Solicitud Información	7	
		2016000258	Derecho Petición (Solicitud Información)	4	
		2015000784	Solicitud Información	13	
		2016000544	Solicitud Información	10	
Oficina Jurídica	En trámite	2016000556	Solicitud Concepto	14/10/2016	En términos
		2016000557	Solicitud Concepto	20/10/2016	En términos
		2016000560	Solicitud Concepto	20/10/2016	En términos
		2016000562	Solicitud Concepto	25/10/2016	En términos
		2016000565	Solicitud Concepto	25/10/2016	En términos
		2016000566	Solicitud Concepto	25/10/2016	En términos
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000468	Solicitud Concepto	4	
		2016000537	Solicitud Concepto	5	
		2016000053	Solicitud Concepto	4	
		2016000061	Solicitud Concepto	5	
		2016000067	Solicitud Concepto	5	
		2016000315	Solicitud Concepto	3	
		Archivado por	2016000008	Solicitud Concepto	7

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	competencia directa de la AGR.	201600023	Queja	11	
		201600052	Solicitud Concepto	3	
		201600060	Solicitud Concepto	10	
		201600082	Solicitud Concepto	17	
		201600091	Solicitud Concepto	24	
		201600110	Solicitud Concepto	24	
		201600118	Solicitud Concepto	11	
		201600188	Solicitud Concepto	10	
		201600210	Solicitud Concepto	16	
		201600211	Solicitud Concepto	9	
		201600231	Solicitud Concepto	29	
		201600366	Solicitud Concepto	5	
		201600256	Solicitud Concepto	5	
		201600274	Solicitud Concepto	5	
		201600306	Solicitud Concepto	5	
		201600319	Solicitud Concepto	5	
		201600328	Solicitud Concepto	5	
		201600327	Solicitud Concepto	5	
		201600429	Solicitud Concepto	5	
		201600352	Solicitud Concepto	5	
		201600377	Solicitud Concepto	5	
		201600378	Solicitud Concepto	5	
		201600380	Solicitud Concepto	5	
		201600375	Solicitud Concepto	5	
		201600408	Solicitud Concepto	5	
		201600467	Solicitud Concepto	29	
		201600480	Solicitud Concepto	28	
		201600496	Solicitud Concepto	11	
		201600424	Solicitud Concepto	30	
		201600451	Solicitud Concepto	27	
		201600452	Solicitud información	3	
		201600503	Queja	17	
		201600507	Solicitud Concepto	24	
201600522	Solicitud información	10			
201600564	Solicitud Concepto	11			
201600578	Solicitud información	3			
201500752	Solicitud información	19			
201500764	Solicitud Concepto	23			
201500773	Solicitud Concepto	20			
201500774	Solicitud Concepto	30			
Secretaría General	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	NA			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	201600540	Solicitud	12	
		201600488	Solicitud	10	
		201600434	Solicitud	10	
		201600412	Solicitud	30	
201600379	Solicitud	10			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000484	Solicitud	10	
		2016000367	Solicitud	10	
		2016000346	Solicitud	10	
		2016000268	Solicitud	10	
		2016000269	Solicitud	10	
		2016000168	Solicitud	10	
		2016000045	Solicitud	10	
		2016000476	Solicitud	10	
		2015000621	Solicitud	116	
		2015000614	Solicitud	8	
Oficina de Control Interno	En trámite	0			
	Archivado por traslado a otra entidad	0			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000329	Derecho de Petición	1	
		2016000584	Solicitud de Información.	9	

### Solicitudes de Acceso a la Información:

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 52 de Decreto 103 de 2015, a continuación se presenta el informe de solicitudes de acceso a la información:

- **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
2016000064	Contraloría departamental de Nariño	6	
2016000079	Ministerio de Trabajo	4	
2016000115	Contraloría Municipal de Ibagué	3	
2016000137	DAFP	7	
2016000187	CGR	3	
2016000410	Contraloría departamental de Santander	2	
2016000279	Contraloría Departamental de Córdoba	4	
2016000288	CD Nariño	1	

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2016000304	PGN	3	
2016000411	PGN Y FGN	14	
2016000455	Contraloría Departamental del Meta	6	
2016000491	PGN	3	
2016000526	Colombia Compra Eficiente	3	
2016000545	CGR. Ecopetrol	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	2016000028	x		4	
	2016000133	x		3	
	2016000144	x		4	
	2016000384	X		5	
	2016000390	X		2	
	2016000405	X		5	
	2016000407	X		2	
	2016000230	X		7	
	2016000259	X		6	
	2016000313	X		6	
	2016000330	X		9	
	2016000414			6	
	2016000425	X		9	
	2016000486	X		7	
2016000608				En tramite	
Dirección de Control Fiscal	2016000002	X		13	
	2016000077	X		10	
	2016000106	X		10	
	2016000112	X		5	
	2016000143	X		6	
	2016000149	X		10	
	2016000291	X		6	
	2016000361	X		6	
Gerencia Seccional de Cali	2016000393	X		12	
	2016000382				Se encuentra en trámite.
Gerencia Seccional de Barranquilla	2016000024	X		22	El requerimiento se radicó el 22/01/2016, a los cuatro días hábiles se le dio respuesta de trámite (28/01/2016) donde la AGR solicita que se aporte documento que acredite ser apoderada del proceso No. 080016001257-2012-05361 y aclare lo solicitado; el 01/02/2016 la AGR recibe aclaración y soporte solicitado; el 05/02/2016 la AGR

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
					da respuesta parcial a lo solicitado e informa número de cuenta y costo a consignar para hacer entrega de lo solicitado; el 17/02/2015 se recibió consignación del Banco de la república y el 19/02/2016 mediante oficio No. 20162170004411 la AGR dio respuesta de fondo.
<b>Gerencia Seccional de Neiva</b>	2016000103	X		5	
<b>Auditoría Auxiliar</b>	2016000426	X		6	
<b>Dirección de Talento Humano</b>	2016000078	X		3	
<b>Dirección de Responsabilidad Fiscal</b>	2016000081	X		7	
	2016000544	X		10	
<b>Dirección de Recursos Financieros</b>	2016000016	X		10	
	2016000031	X		6	
	2016000122	X		3	
	2016000381	X		10	
	2016000552	X		1	
<b>Secretaria General</b>	2015000614	X		8	
	2016000540	X		12	
	2016000488	X		10	
	2016000434	X		10	
	2016000412	X		30	
	2016000379	X		10	
	2016000484	X		10	
	2016000379	X		10	
	2016000346	X		10	
	2016000268	X		10	
	2016000269	X		10	
	2016000168	X		10	
	2016000476	X		10	
2016000045	X		10		
<b>Oficina Jurídica</b>	2016000188	X		10	
	2016000452	X		3	
	2016000522	X		10	
	2016000578	X		3	
	2016000060	x		10	
	2016000380	x		2	
<b>Oficina de Control Interno</b>	2016000584	X		9	
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	2016000224	X		11	
	2016000341	X		7	
	2016000136	X		8	
	2016000504	X		7	
	2016000511	X		9	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2016000531	X		5	
	2016000569	X		5	
	2016000616	X		1	

### Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo:

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2016 y que por su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran como de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>Auditoría Delegada</b>	2016000133	Tenga la amabilidad de allegar a esta oficina, copia de la rendición de cuentas de los años 2014-2015 y 2015 - 2016 elaborado por su entidad sobre las Contralorías Regionales.	Se le remite en medio magnético los informes solicitados y orienta sobre el procedimiento para acceder a la información vía página web de la entidad	Archivada.
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	2015000472	Anomalías e irregularidades en contratos celebrados por la unidad de aseguramiento USATI de la Contraloría General de la República y que hasta ahora se evidencian por el contrato 506 de noviembre de 2013 y los contratos 515 y 433 de diciembre de 2013	Se iniciará actuación especial	Trámite
	2016000006	Presuntas irregularidades en participación ciudadana de la CGR	Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015	Trámite
	2016000021	Presunta irregularidad en investigaciones por interceptaciones ilegales adelantadas por la CGR	Se dio traslado a la Fiscalía General de la República	Archivada
	2016000076	Presuntas irregularidades en viáticos en la Contraloría Delegada para el Sector Social	Petición Incluida en el proceso auditor de la CGR 2015	Trámite
	2016000127	Incumplimiento en liquidación de contrato	Solicitud de información a la Gerencia Departamental de Tolima	Trámite
	2016000148	Irregularidades en proceso	Solicitud de Información a	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		de Responsabilidad Fiscal	la Gerencia Departamental Bolívar y a la Contraloría Departamental Bolívar	
	2016000261	Perdida de elementos medidores de P.H. en la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente	Se solicitó información a la CGR respecto de estos elementos, el 29 de junio llegó respuesta por parte de la CGR	Trámite
	2016000392	Presuntas irregularidades por parte de la CGR, en la intervención de la construcción y rehabilitación de las vías del país	Se publica un aviso para incluir en el proceso auditor de la CGR 2015	Trámite
<b>Gerencia Seccional Medellín</b>	2016000123	Presuntas irregularidades administrativas en la Contraloría General de Antioquia por modificaciones en el requisito de los cargos contenidos en el Manual de Funciones para dos cargos específicamente.	<p>Se solicita a la Contraloría General de Antioquia la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual de Funciones y requisitos vigente al 31/12/2015 y Manual de Funciones y requisitos vigente a la fecha, con el respectivo acto administrativo que los adoptó de los dos cargos antes señalados.</li> <li>En caso tal que exista alguna modificación en los requisitos, señalar los fundamentos técnicos y administrativos que soportan dichas modificaciones.</li> <li>Actas de posesión y estudios acreditados para acceder a los cargos señalados.</li> </ol> <p>Después de verificar la información recibida, se brinda respuesta al ciudadano en cuanto a que la Contraloría tiene competencia para expedir los actos administrativos tendientes a modificar la estructura y planta de personal, con el fin de conformar sus equipos de trabajo. Sin embargo, se da traslado a la Procuraduría</p>	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			Regional de Antioquia.	
	2016000216	Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en la Municipio de Zaragoza vigencias 2012-2015.	<p>Solicitud de información a la Contraloría General de Antioquia sobre los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los resultados de los ejercicios auditores realizados por la Entidad de Control con el fin de verificar la gestión en el manejo de los recursos públicos del Municipio de Zaragoza de las vigencias 2012, 2013 y 2014.</li> <li>2. Relación de los hallazgos configurados y trasladados por competencia a las instancias pertinentes como resultado de los ejercicios auditores (indicar radicado de los oficios y fechas de traslado).</li> <li>3. Cronograma de ejecución del ejercicio auditor programado para verificar la gestión fiscal del periodo 2015, en desarrollo del PGA 2016 de la Entidad de Control.</li> </ol> <p>Después de verificar la información recibida, se brinda respuesta al ciudadano en cuanto a que la Contraloría dentro de su mandato constitucional ha realizado control fiscal al Municipio de Zaragoza en las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014 trasladando los hallazgos configurados. Para evaluar la gestión 2015, dentro del PGA 2016 tiene programado ejercicio</p>	Respuesta de fondo y archivo

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			auditor del 25/08/2016 al 11/10/2016.	
	2016000220	Denuncia sobre la pertinencia, razonabilidad y conveniencia de los viajes al exterior autorizados y pagados a funcionarios de la Contraloría General de Medellín en las vigencias fiscales 2012-2015. Denuncia revisada en ejercicio auditor realizado a la Contraloría General de Medellín, generando la configuración de hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal.	Respuesta de fondo y archivo.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	SIA ATC 2016000308	El peticionario dice que en la Contraloría Departamental de Cundinamarca se realizó un proceso auditor a la Secretaria de tránsito 2008-2011 en la cual se estableció un presunto detrimento patrimonial por la suma de \$ 14.000.000.000 y que al parecer dichos hallazgos fueron legalizados en la actual administración	Se solicitó información a la Contraloría de Cundinamarca y en su respuesta la misma informó que el director operativo de control municipal con base en el traslado efectuado mediante el oficio del 15 de julio de 2013, 24 de septiembre de 2013, 8 de abril de 2014 por el contralor de Cundinamarca, se dictó auto de apertura de indagación preliminar No. 018 del 3 de junio de 2014 y como acto reglado y posterior se dictó el acto de apertura de responsabilidad fiscal No. 093/14 del 3 de diciembre de 2014 y el desarrollo procesal de la investigación los implicados se encuentran en notificación del acto de apertura referido y próximos a ser llamadas las diligencias de versión libres y espontaneas.	La denuncia se encuentra en trámite para ser incluida en proceso auditor a la Contraloría de Cundinamarca a partir de 29 de Julio de 2016 para verificar lo gestionado en el proceso No. 093/14 del 3 de diciembre de 2014.
<b>Gerencia Seccional Bucaramanga</b>	2016000019	La contratación suscrita por la saliente contralora Municipal de Bucaramanga, Magda Milena Amado, durante el mes de diciembre de 2015, se encuentran tres (3) contratos que llaman la	El ente de control ya remitió a la Gerencia los soportes de los contratos denunciados, información que debe ser evaluada técnicamente para emitir un concepto respecto a los	En trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		atención por sus objetos contractuales.	hechos referidos, de acuerdo al parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, se procede a la ampliación de término para la respuesta de fondo.	
	2016000035	Se denuncia a la ex contralora Magda Milena Amado por mal uso de recursos públicos en la autorización de viáticos para viaje a Perú.	El resultado de la denuncia fue dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$201.000.	Archivada
	2016000128	Presuntas irregularidades en la contratación del municipio e inconformidad con el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental de Santander.	Se ha solicitado la información del ejercicio de control, para evaluar el proceso adelanto por la entidad, de acuerdo a esto se procede a la ampliación de términos.	Trámite
<b>Gerencia Seccional Barranquilla</b>	1012016000024	El ciudadano solicitó información sobre las denuncias presentadas en contra de la ex Contralora del Municipio de Soledad, la señora Gloria Castaño y copias autenticadas de las mismas.	La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170000821 de fecha 28/01/2016, informó al ciudadano que debía aportar un documento y hacer una aclaración.  La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170002111 de fecha 05/02/2016, dio respuesta parcial.  La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004411 de fecha 19/02/2016, dio respuesta de fondo.	Archivada
	2016000093	Presuntas denuncias administrativas en la Contraloría Departamental del Atlántico.	La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004391 de fecha 19/02/2016, dio respuesta de trámite.  La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004371 de fecha 19/02/2016, solicitó información a la Contraloría Departamental del Atlántico.  La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>con No. 20162170005841 de fecha 02/03/2016, dio respuesta de fondo, informando que con base a la documentación y respuesta aportada por la Contraloría Departamental del Atlántico, ésta ha realizado las actuaciones necesarias para dar cumplimiento, a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Atlántico y al procedimiento establecido por la Comisión Nacional de Servicio Civil en cuanto a la provisión de empleos.</p> <p>Que no existe evidencia de irregularidades en el manejo administrativo dado dentro del proceso de la situación laboral de la señora Eliana Polo Fernández. Sin embargo, si considera que en su situación laboral fue violado alguno de sus derechos, se le invita a presentar las acciones pertinentes ante la jurisdicción contenciosa administrativa, quien es la facultada para dirimir este tipo de hechos.</p> <p>Lo anterior, se dio dentro de la normatividad y términos de ley.</p>	
	2016000353	Denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental del Magdalena por el robo de unos cheques	<p>Primera respuesta de trámite mediante oficio 20162170018611 de fecha 16/06/2016.</p> <p>El 16/06/2016 se solicitó información a Davivienda.</p> <p>Mediante oficio 20162170022401 de fecha 18/07/2016 se solicitó información a contraloría.</p> <p>Se recibe respuesta de Davivienda radicada con No. 20162170030322 recibido el 14/07/2016,</p>	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>donde da respuesta a todo lo solicitado con relación a los cheques robados en la contraloría y pagado por Davivienda.</p> <p>Se recibe respuesta de la Contraloría radicada con No. 20162170031182 recibido el 21/07/2016, donde informa y hace llegar documentos relacionados con la perdida y gestiones ante aseguradora por perdida de cheques.</p> <p>Mediante oficio No. 20162170023041 de fecha 22/07/2016 se solicitó información a contraloría.</p> <p>Respuesta de la Contraloría radicada con No. 20162170031622 recibido el 26/07/2016, donde hace llegar documentación solicitada.</p> <p>Mediante oficio No. 20162170023661 de fecha 28/07/2016, se informa a denunciante que producto de la denuncia se configuró un hallazgo fiscal por valor de \$53.054.550 y que fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la AGR, e igualmente se vinculó a la aseguradora como tercero civilmente responsable y se Archiva de fondo.</p>	
	2016000400	Ciudadano manifiesta preocupación frente a investigaciones de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Magdalena.	<p>Recibida el 21/06/2016.</p> <p>Respuesta y archivo de fondo mediante oficio No. 20162170020571 de fecha 01/07/2016.</p>	Archivada
<b>Gerencia Seccional Neiva</b>	2016000062	Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal no.0021-2009	Se requirió en dos oportunidades información a la Contraloría Municipal de Neiva, para que remita información relacionada con el auto de archivo del	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			proceso de responsabilidad fiscal No. 0021 – 2009. La evidencia recaudada permitió determinar el desarrollo de las competencias otorgadas en la Constitución y la Ley al órgano de control de primer nivel (Contraloría Municipal de Neiva) conforme la norma jurídica, sin que se observe la existencia de detrimento patrimonial por parte de Contraloría, u otro tipo de irregularidad que amerite traslado de copias al órgano competente para su actuación.	
	2016000524	Presuntas Irregularidades en la Contraloría Municipal de Ibagué en la contratación y pago de viáticos.	Mediante oficio 20162180023743 del 06/09/2016 se solicitó información a la Contraloría.  Mediante Oficio 20162180028691 del 06/09/2016 se efectuó traslado a la Procuraduría Regional del Tolima.  Mediante oficio 20162180024983 se dio primera respuesta al ciudadano indicando el estado de la denuncia y la necesidad de efectuar proceso auditor.	En trámite
	2016000349	Irregularidades en el procedimiento de responsabilidad fiscal No. 739 adelantado por la Contraloría Departamental del Caquetá por violación al debido proceso y derecho de defensa.	Mediante oficio No. 20162180017401 del 8 de junio de 2016, se trasladó por competencia a la Procuraduría Regional del Caquetá.  Mediante oficio No. 20162180017391 del 8 de junio de 2016 se dio respuesta de fondo el ciudadano, informando y precisando la competencia de la AGR, se le indica que no somos mecanismo de instancia de revisión de los	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			procesos de la Contraloría y por último se indica que se traslada a la Procuraduría Regional del Caquetá para que determine si las conductas denunciadas contraviene el orden disciplinario.	
<b>Gerencia Seccional Armenia</b>	Requerimiento recibido el pasado 29 de Junio de 2016 en el que se denuncian probables irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira, relacionadas con los recursos públicos presuntamente gastados en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal en los que no tiene competencia, en lugar de utilizarlos para auditar recursos de salud y educación.	Actuación especial de Fiscalización a la Entidad por Petición Ciudadana No. 2016000486, sin identificación de Hallazgos	Requerimiento recibido el pasado 29 de Junio de 2016 en el que se denuncian probables irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira, relacionadas con los recursos públicos presuntamente gastados en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal en los que no tiene competencia, en lugar de utilizarlos para auditar recursos de salud y educación.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Cúcuta</b>	2016000036	Denuncia falta de control por parte de la Contraloría Departamental de Norte de Santander en el proceso de contratación de ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES del cual es gerente el señor ELMER TAMAYO JAIMES.	La Contraloría General del Departamento Norte de Santander después de varios requerimientos hechos por la AGR presenta informe final donde realiza traslado diecisiete (17) hallazgos de incidencia fiscal por valor de \$103.788.265, e inicia una nueva auditoría exprés.	Archivada
	2016000515	Irregularidades en la etapa precontractual del contrato de obra No. 050 de 2015 proyecto de adecuación del parque principal de la cabecera municipal de Bochalema	La Contraloría General del Departamento Norte de Santander después de varios requerimientos hechos por la AGR presenta informe parcial donde se dará traslado de dos hallazgos de incidencia	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			disciplinaria	
<b>Gerencia Seccional Villavicencio</b>	201600145	Vigilancia a las actuaciones de Control realizados por la Contraloría Departamental a recursos propios de la Gobernación del Meta	Se incluyó en el Proceso Auditor, con Nur 20162210021481 se le comunicó a la Asamblea Departamental del Meta de conformidad al parágrafo 1 del artículo 70 de la Ley 1757 de 2015 concluyendo que la AGR al no ser instancia de revisión de procesos de responsabilidad fiscal no le compete pronunciarse de decisiones de fondo y que en la auditoría no se observaron irregularidades que permitan configurar hallazgos con connotación fiscal, penal y disciplinaria	Archivada
	201600411	Denuncia en contra del Ex Contralor Jaime Londoño por haber contratado para el año 2016 un Contrato de Prestación de servicios jurídicos sin estar autorizado.	Se recaudó el material probatorio del respectivo Contrato y se envió a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Montería</b>	2016000039	Irregularidades en el Proceso de Responsabilidad Fiscal contra Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y otros.	Segunda respuesta de tramite al ciudadano mediante oficio radicado número 20162220020291 de fecha 29-06-2016 en el cual se le comunica que se dará respuesta de fondo una vez emitido informe final producto de la auditoría realizada a la Contraloría Distrital de Cartagena. Se da respuesta de fondo al ciudadano el 25-08-2016 y se procede al archivo del requerimiento.	Archivada
	2016000065	Presuntas irregularidades en la celebración de contratos en entidades del orden territorial y nacional; verificar convenio 686 de 205 entre la Alcaldía de Cartagena y el ICBF.	Se emite segunda respuesta de trámite al ciudadano donde se le informa que se dará respuesta de fondo una vez emitido informe final producto de la auditoría realizada a la Contraloría Distrital de Cartagena. El 30-08-2016 se da respuesta de fondo al	Tramite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			ciudadano y se procede al archivo del requerimiento.	
	2016000201	Irregularidades en el interior de contraloría Distrital de Cartagena relacionado las liquidaciones parciales de todos los empleados.	Se emite aviso en el cual se le informa al ciudadano que una vez se cuente con la información necesaria se dará respuesta de fondo.	Tramite
	2016000403	Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Bolívar	Según primera respuesta al ciudadano se le informa que se solicitó información a la Contraloría y que su denuncia será objeto de verificación en proceso auditor. En segunda respuesta de trámite se le informa que una vez emitido el informe final de auditoría se dará respuesta de fondo a su petición. (El informe final se encuentra en revisión en el grupo interno de trabajo en el nivel central oficina del auditor delegado).	Tramite
	2016000343	Presuntas irregularidades en la vigilancia fiscal de la Contraloría Departamental de Bolívar, ante las supuestas irregularidades en la ejecución de varios contratos con recursos de regalías en el municipio de Mahates	Según primera respuesta al ciudadano se le informa que se solicitó información a la Contraloría y que su denuncia será objeto de verificación en proceso auditor. Una vez verificada en proceso auditor se da respuesta de fondo el 13-09-2016.	Archivada
<b>Dirección de Responsabilidad Fiscal</b>	2016000081	lindagación Preliminar Disciplinaria Ni. 4188, solicitud de documentación e información con los hechos relacionados con la presunta fumigación de la sede central de la CGR edificio Gran Estación	Se respondió dentro del término legal correspondiente	Archivada
<b>Dirección de Recursos Financieros</b>	2016000031	Solicitud acceso al presupuesto completo de gastos de la AGR	Con oficio 20162310002001 del 4 de febrero de 2016 se dio respuesta de fondo adjuntando lo solicitado en formato pdf.	Archivada
<b>Oficina Jurídica</b>	2016000023	Queja en contra de la funcionaria Janis Molina Ríos, funcionaria de sustanciadora	Traslado a la coordinación de control interno Disciplinario.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en atención a la presunta no contestación del derecho de petición de solicitud de copias del expediente y la omisión o desatención al cambio de dirección de residencia.		
	2016000052	Derecho Petición (Solicitud Concepto) Solicitud de concepto, indización cuantía fallos con responsabilidad fiscal cuando IPC inicial es superior al IPC final.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2016000082	Derecho de petición: Viabilidad jurídica para adelantar proceso contractual de prestación de servicios para que una persona natural o Jurídica con conocimientos técnicos de archivos y dentro del marco de la ley 594 de 2000 y el acuerdo número 008 de 2014 nos pueda ayudar en el procesos de obligatorio cumplimiento.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2016000091	Solicitud de concepto: .Daño fiscal por diferencias entre los precios del contrato principal y los subcontratos por el contratista, sobrecostos. .Daño entre Entidades públicas del mismo orden por concepto distinto a multas, sanciones o intereses de mora. En relación a los contratos de interventoría suscritos por las entidades públicas para lograr la ejecución de los contratos de obra.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2016000110	Solicitud de concepto Proceso de Jurisdicción Coactiva, aplicabilidad a la figura de la remisibilidad de que trata el artículo 820 del Estatuto Tributario, cumpliendo los preceptos de insolvencia y muerte.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
		Solicitud de concepto para contratación de apoyo para	Se dio respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2016000118	las labores misionales, administrativas y de funcionamiento de la contraloría general del Departamento del cesar		
	2016000480	En Cumplimiento al acuerdo de vigilancia y control 05 suscrito entre la Auditoria General de la Republica - AGR y la Contraloría de Montería, este ente de control solicito a la administración municipal una realización de visitas a obras que se encuentran en ejecución en la ciudad con el fin de realizar el seguimiento respectivo y reportar los informes mencionados en la cláusula segunda numeral 2, literales f, g,h,i del acuerdo en mención.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2015000764	Derecho Petición (Solicitud Concepto) la contraloría General del Cauca, puede endeudarse a fin de adquirir un bien inmueble, quien es el competente para solicitar endeudamiento para la adquisición de un bien inmueble para la Contraloría General del Cauca y cuál es el procedimiento presupuestal, contable y legal para solicitar endeudamiento para la adquisición de un bien inmueble para la Contraloría General del Cauca.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2016000211	Derecho Petición (Solicitud Concepto) ¿Está facultada la Contraloría para decretar y practicar pruebas una vez apertura del proceso de responsabilidad fiscal sin que se haya notificado, versionado y presentado por apoderado de confianza o de oficio a los presuntos responsables? ¿No es viables el decreto de pruebas una vez apertura del proceso sin que se haya	Respuesta de fondo	Archivado

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		notificado, versionado o representado por apoderado de confianza o de oficio al o los presuntos responsables, salvo aquellas que se ordenaron en el auto de apertura, pues de lo contrario es una evidente vulneración a las formas propias del proceso conforme lo prevé el artículo 29 superior?		
	2016000210	(Solicitud Concepto) Competencia para conocer en segunda instancia de un proceso de responsabilidad fiscal cuando ha mediado una recusación contra el funcionario de conocimiento.	Respuesta de fondo	
	2016000231	(Solicitud Concepto) Que oriente la respuesta a la veeduría, en el sentido si, sobre los papeles de trabajo que son propios del proceso Auditor y que inclusive son documentos que posteriormente se conviertan en pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, es posible aplicar la reserva entendiendo que forman parte del proceso deliberativo de los profesionales que integran el grupo auditor.	Respuesta de fondo	Archivado
	2016000327	Solicitud frente al cumplimiento de la Ley 1416 de 2010 "Fortalecimiento del Ejercicio Fiscal" y apoyo logístico, ( recurso humano)	Respuesta de fondo	Archivado
	2016000328	Solicitud concepto jurídico inhabilidades	Respuesta de fondo	Archivado
	2016000424	Solicitud de concepto del proceso de Jurisdicción Coactiva de las Contralorías territoriales.	Respuesta de fondo	Archivado
	2016000467	Solicitud de concepto en contratación Estatal.	Respuesta de fondo	Archivado
	2015000773	alcance y aplicación del concepto de prescripción para los procesos de jurisdicción coactiva	Se dio respuesta de fondo	Archivado
<b>Secretaría</b>	2016000168	Fenecimiento de la cuenta	Se remitió toda la	Archivado

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>General</b>		generar y presupuesto del tesoro y balance general de la nación vigencia fiscal 2015	información solicitada en el término legal	
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	2016000136	Solicitud envío informe cifras compiladas por la AGR	Se dio respuesta oportuna, atendiendo a los términos establecidos	Archivado
	2016000341	Solicitud información sobre recursos en los últimos 5 años de ejecución de contratos y convenios interadministrativos de los entes territoriales		Archivado
	2016000504	Solicitud copia del último informe de investigación sobre la contratación estatal en Colombia.		Archivado
	2016000511	Solicitud de resultados arrojados en la investigación sobre contratación estatal y redes de corrupción		Archivado
	2016000531	Copias del documento "La Telaraña de la Contratación en Colombia"		Archivado
	2016000569	Denuncia pública basada en el documento "La Telaraña de la Contratación en Colombia"		Archivado
	2016000616	Solicitud de documentación sobre "La Telaraña de la Contratación en Colombia" para la Fiscalía general de la Nación		Archivado

### Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación:

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2016 se atendieron de oficio las peticiones que se muestran en la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	2016000392	Presuntas irregularidades por parte de la CGR, en la intervención de la construcción y rehabilitación de las vías del país	El requerimiento será incorporado en la Auditoría Regular que se realiza a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República y que se emitirá respuesta dentro de los seis (6) meses posteriores a su	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	2016000035	Artículo de Vanguardia Liberal ¿Una contralora sin control?, Se denuncia a la ex contralora Magda Milena Amado por mal uso de recursos públicos en la autorización de viáticos para viaje a Perú.	Se realizó Auditoría Especial a la Contraloría con el fin de verificar los diferentes hechos y la denuncia. La situación dio como resultado de la auditoria dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$ 201 miles.	Archivada
<b>Gerencia Seccional de Barranquilla</b>	D012016000249	Denuncia tomada de oficio por la Gerencia Seccional V, basada en una noticia periodística del Heraldo de la Ciudad de Barranquilla, relacionada con la investigación por la desaparición de \$2.180 millones en el municipio de Soledad-Atlántico, de los cuales \$1.600 millones corresponden a descuentos de nómina a docentes que debían cubrir préstamos personales y que nunca llegaron a las entidades bancarias acreedoras.	Recibida el 20/04/2016. Comunicación a Joao Herrera, Alcalde de Soledad (Denunciante) sobre el trámite adelantado por esta Gerencia, radicado 20162170010901 de fecha 20/04/2016. Solicitud de información a Contraloría de Soledad oficio 20162170010891 de fecha 20/04/2016. Respuesta de la contraloría radicada con No. 20162170018712 recibido el 26/04/2016. Y archivo comunicado mediante oficio No. 20162170011621 de fecha 26/04/2016.	Archivada
	2016000262	Investigación de Seguimiento.co, informa sobre la celebración de un contrato para la administración de redes sociales por valor de \$899 millones 30 mil pesos, se toma de oficio seguimiento por parte de la Gerencia V de la AGR.	Recibida el 27/04/2016. Traslado a Contraloría mediante oficio No. 20162170011731 de fecha 27/04/2016. La Contraloría envía respuesta mediante radicado No. 20162170020742 del 11/05/2016, finalizando el seguimiento. Mediante radicado No. 20162170022492 del 20/05/2016, la Contraloría remite informe técnico de la denuncia sobre el Contrato 319 de 2016 - WEPA SAS, concluyendo que no evidenciaron situaciones que generen presunto daño ni detrimento al patrimonio público. Se	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			procede al archivo.	

### Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2016 se han incluido en el proceso auditor las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Dirección de Control Fiscal	2016000404	Presuntas irregularidades en la Gerencia Cauca de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido
	2016000374	Presuntas irregularidades en la Gerencia Tolima por cobro coactivo	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido
	2016000392	Presuntas irregularidades por parte de la CGR, en la intervención de la construcción y rehabilitación de las vías del país	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido.
	2016000240	Solicitud de abrir investigación contra la Contraloría General de la República AREA DE AUDITORIA A LAS REGALIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido.
	2016000076	Presuntas irregularidades en viáticos de la Contraloría delegada para el sector social	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido, sin embargo la petición se evaluó en trabajo de campo y se archivó.
	2016000006	Presuntas irregularidades en procesos de participación	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		ciudadana de la CGR		
	2015000080	Se solicita revisión del contrato del SAE y algunos funcionarios de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014, Auditoria Especial al SAE	Se da respuesta al peticionario, en la cual se informa que el sistema KACTUS se encuentra funcionando de acuerdo con lo establecido en el contrato, los nombramientos y encargos se han realizado de acuerdo con la normatividad, las comisiones están bajo la norma, por esto se afirma que no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, además se anexan los informes definitivos de los procesos auditores mencionados.
	2015000119	Presuntas irregularidades en la contratación de personal de regalías	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014	Se informa al peticionario que se han revisado los funcionarios que denuncia, y que los nombramientos se han realizado acorde a la ley, además que estos funcionarios demuestran 11 años o más de

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				experiencia, por esto no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa informe definitivo de auditoría.
	2015000133	El peticionario afirma que hay algunos funcionarios "que no sirven para nada", solicita investigación	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014, Auditoria Regular FBS vigencias 2013-14	Se informa al peticionario que se han revisado una muestra con diferentes funcionarios del FBS y la CGR, y no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa informes definitivos de auditorías.
	2015000226	Violación de derechos funcionarios de Carrera	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014	Se evaluó que no existió planta de supernumerarios, no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa informe definitivo de auditoría.
	2015000383	Verificación de contratos de la CGR	Visita especial CGR	Se realizó visita a la CGR, a la oficina jurídica y a TH, no hay evidencia de presunta irregularidad o detrimento al patrimonio, se anexa

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				informe definitivo de auditoría.
	2015000500	Solicita Revisión en Proceso de Responsabilidad Fiscal	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014	Se informa al peticionario respecto a 3 hallazgos administrativos que se presentaron en la revisión de este PRF, se anexa informe de auditoría.
	2015000539	Cumplimiento de Providencia, en la cual se evalúa investigación disciplinaria.	Visita especial Gerencia Departamental Amazonas	Al realizar la visita especial a la Gerencia de Amazonas se configuró hallazgo fiscal F211-001-0116, se anexa informe de auditoría al peticionario.
<b>Gerencia Seccional de Medellín</b>	2016000220	En la vigencia 2015, en la Contraloría General de Medellín en trabajo de campo, fue presentada la denuncia ciudadana para evaluar desde el punto de vista fiscal las necesidades que motivaron los diferentes viajes al exterior, realizados por el Contralor General de Medellín en el pasado cuatrienio y la pertinencia, razonabilidad y conveniencia de la asistencia de los funcionarios que participaron en los viajes, teniendo en cuenta las funciones de la entidad.	Regular a la Contraloría General de Medellín	Configuración de hallazgo administrativo, con connotación fiscal por \$78.941.037.
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	2016000382	Presunta irregularidades en la Contraloría Departamental de Nariño	Regular a la Contraloría Departamental de Nariño	Se está analizando el Derecho de Contradicción ejercido por el ente

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				de control, para pronunciarse de fondo sobre dicho requerimiento.
	2016000368	Presuntas irregularidades en la ejecución de contrato de obra por construcción de Pista de Patinaje en el Barrio Los Álamos de Cali.	Regular a la Contraloría de Santiago de Cali, vigencia 2015.	La auditoría se encuentra en fase de ejecución (Trabajo de Campo).
	2016000577	Presuntos hechos irregulares por parte de servidores de la Contraloría de Santiago de Cali. Se trasladó el asunto a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y se evalúa en campo posible incidencia fiscal.	Regular a la Contraloría de Santiago de Cali, vigencia 2015.	La auditoría se encuentra en fase de ejecución (Trabajo de Campo).
	2016000596	Presuntos hechos irregulares por parte de servidores de la Contraloría de Santiago de Cali. Se trasladó el asunto a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y se evalúa en campo posible incidencia fiscal.	Regular a la Contraloría de Santiago de Cali, vigencia 2015.	La auditoría se encuentra en fase de ejecución (Trabajo de Campo).
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	2016000035	Artículo de Vanguardia Liberal ¿Una contralora sin control?, Se denuncia a la ex contralora Magda Milena Amado por mal uso de recursos públicos en la autorización de viáticos para viaje a Perú.	Auditoria Especial a la Contraloría Municipal de Bucaramanga	La situación dio como resultado de la auditoría dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$ 201.000.
	2015000362	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Santander en relación con la contratación de prestación de servicios	Auditoria Especial a la Contraloría General de Santander	Resarcimiento del presunto detrimento patrimonial por \$3.365.000, a la Gobernación de Santander.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		para una reunión de integración de los funcionarios de esa Contraloría		
	2016000512	Solicitud de revisión del Proceso Auditor realizado en la Gobernación del Cesar para la vigencia 2014.	Auditoría Regular a la Contraloría Departamental de Cesar	En el trabajo de campo de la auditoría regular se evaluaron los hechos denunciados en su petición, ya se comunicó el informe de auditoría a la CD-Cesar, se está realizando la respuesta de fondo al peticionario.
<b>Gerencia Seccional de Barranquilla</b>	2016000273	Solicitud de auditoría integral con enfoque integral, manifestando posibles irregularidades en materia administrativa, fiscal y contractual.	Contraloría General del Departamental del Magdalena	Denuncia incluida en proceso auditor 2016 de la contraloría.
<b>Gerencia Seccional de Armenia</b>	2016000176	Durante la vigencia 2015, en ejecución del programa anual de auditorías internas desarrolladas por la jefe de la oficina asesora de control interno de la Contraloría General del Risaralda, se generaron hallazgos con presunto hallazgo fiscal, los cuales mediante escrito son trasladados al grupo auditor de la AGR para lo de su competencia. Para tal fin se entrega en medio físico el informe de Derechos de Autor, Vigencia 2015	Auditoría Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se revisó la información recopilada y se dio la respuesta de fondo.
	2016000177	Durante la vigencia 2015, en ejecución del programa anual de auditorías internas desarrolladas por el jefe	Auditoría Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se revisó la información recopilada y se dio la respuesta de fondo.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		de la oficina asesora de control interno de la Contraloría General del Risaralda, se generaron hallazgos con presunto hallazgo fiscal, los cuales mediante escrito son trasladados al grupo auditor de la AGR para lo de su competencia. Para tal fin se entrega en medio físico: 1. Informe de Seguimiento Comité de Bienestar Social 2. Informe de Seguimiento Talento Humano		
	2016000178	Durante la vigencia 2015, en ejecución del programa anual de auditorías internas desarrolladas por el jefe de la oficina asesora de control interno de la Contraloría General del Risaralda, se generaron hallazgos con presunto hallazgo fiscal, los cuales mediante escrito son trasladados al grupo auditor de la AGR para lo de su competencia. Para tal fin se entrega en medio físico el informe de Seguimiento a Contratos de Pólizas	Auditoría Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se revisó la información recopilada y se dio la respuesta de fondo.
	2016000276	El denunciante solicita que se indaguen algunas investigaciones en la Contraloría General de Caldas por presuntas anomalías presentadas en las vigencias 2012 al 2015	Auditoría Regular a la Contraloría General de Caldas	Se encuentra en proceso de revisión de la información recopilada
<b>Gerencia Seccional de Cúcuta</b>	2016000609	Solicita revisar el informe final resultado de la auditoría modalidad especial sobre las vigencias 2014 y 2015 realizado al municipio de Trinidad Casanare, ya que se cuestionan los hallazgos realizados.	Regular Contraloría Departamental de Casanare PGA 2016	En trabajo de campo

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Gerencia Seccional de Villavicencio</b>	2016000145	Denuncias a la Contralora Departamental Encargada sobre las actuaciones de control fiscal de la Gobernación del Meta y Entidades descentralizadas	Contraloría Departamental del Meta.	No se formularon hallazgos.
<b>Gerencia Seccional de Montería</b>	201500407	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2015000387	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2015000420	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2015000421	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2015000708	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000065	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000151	Solicitud de información sobre carta de conclusiones.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000201	Irregularidades al interior de la cd Cartagena – pago de nómina a empleados.	Contraloría Distrital de Cartagena	En Tramite en espera de soportes para dar respuesta de fondo.
	2016000102	Irregularidades al interior de la cd Cartagena – traslados de hallazgos	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.
	2016000343	Irregularidades en la CD	Contraloría Departamental de	Respuesta de fondo.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		de Bolívar.	Bolívar.	
	2016000348	Irregularidades en la CD de Bolívar.	Contraloría Departamental de Bolívar.	Respuesta de fondo.
	2016000403	Irregularidades en la CD de Bolívar	Contraloría Departamental de Bolívar.	En trámite.
	2016000039	Irregularidades al interior de la cd Cartagena.	Contraloría Distrital de Cartagena	Respuesta de fondo con informe final de auditoria de esta entidad.

### TERCERA PARTE

#### PRODUCTO NO CONFORME.

A continuación se presenta de manera detallada los productos no conformes que se configuraron en la atención de peticiones ciudadanas para cada uno de los tres trimestres de 2016:

- Durante el primer trimestre de 2016, se presentaron 17 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, de estos, 13 estuvieron a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, 2 a cargo de la Oficina de Planeación, 1 a cargo de la Secretaría General y 1 a cargo de la Gerencia Seccional de Bucaramanga. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad y la causa:

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
Oficina de Planeación	2016000085		X			Entre enero y marzo de 2016, no se había definido a cargo de quién quedaba la responsabilidad de las respuestas relacionadas con
	2016000087		X			

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
						SIA-OBSERVA.
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2016000198			X		Traslado Extemporáneo, Sin Causa aparente
	2016000030			X		Sin traslado a la entidad competente, sin causa aparente
	2016000032			X		Sin traslado a la entidad competente, sin causa aparente
	2016000044			X		Radicado en Correspondencia el día de vencimiento de términos y entregado para Inclusión en el SIA-ATC - Vencidos los Términos Traslado extemporáneo
	2016000064			X		La petición no se radicó en Orfeo y el traslado se llevó a cabo de manera extemporánea, Sin Causa aparente
	2016000131			X		Remitido al Analizador Radicador Vencidos Los Términos Traslado extemporáneo
	2016000132			X		Remitido al Analizador Radicador Vencidos Los Términos Traslado extemporáneo

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
	2016000137			X		Incluido en el aplicativo SIA-ATC Vencidos los términos Traslado Extemporáneo
	2016000161			X		Traslado extemporáneo, Sin Causa aparente
	2016000175			X		Incluido en el aplicativo SIA-ATC un día antes de vencerse los términos Traslado extemporáneo
	2016000165			X		Traslado extemporáneo, Sin Causa aparente
	2016000197			X		Traslado extemporáneo, Sin Causa aparente
	2015000782			X		Sin traslado a la entidad competente
Secretaría General	2015000621		X			Respuesta extemporánea
Gerencia Seccional de Bucaramanga	A través del Outlook institucional de la Gerencia Seccional IV, se recibió correo enviado por el peticionario Walberto Sanchez el día 10 de noviembre de 2015, el cual contenía que no abrió y no se pudo conocer el contenido de la petición. Debido a esta situación la petición no fue contestada y mediante sentencia 20001-2204-003-2016-0032-00 del 12 de febrero de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Penal, tuteló el derecho de petición del ciudadano.					

- Durante el segundo trimestre de 2016, se presentaron dos productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, uno a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, uno a cargo de la de la Oficina Jurídica pero como consecuencia de la remisión extemporánea de la petición por parte de la Gerencia Seccional de Cali. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad y la causa:

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	20162000263			X		Inconsistencias en la gestión documental.  Este producto no conforme lo identificó la Auditoría Delegada iniciando el segundo trimestre, por esta razón se alcanzó a incluir en el actual plan de mejoramiento que está en ejecución.
Gerencia Seccional de Cali	2016000366		X			Este producto no conforme lo identificó la Auditoría Delegada por haber conocido la petición trasladada extemporáneamente por parte de la Gerencia Seccional de Cali.

- Durante el tercer trimestre se identificaron dos productos no conformes, uno en la Gerencia Seccional de Armenia y otro en la Dirección de Talento Humano; el primero por dar respuesta de trámite extemporánea y el segundo por dar respuesta de fondo extemporánea.

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				Causas
		Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado	
Gerencia Seccional de Armenia	2015000490	X				Por determinar
Dirección de Talento Humano	2016000517		X			Por determinar

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse al tercer trimestre de 2016 son los siguientes:

- **Indicador PC-01 Ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana:**

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

- **Indicador PC-04 Oportunidad en la Atención de los Requerimientos:**

Teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre se archivaron 205 peticiones y que se presentaron 2 productos no conformes relacionados con el vencimiento de términos para dar respuesta de trámite y de fondo, se concluye que la AGR alcanzó un 99% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas.

## QUINTA PARTE

### ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al tercer trimestre de 2016.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	1	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo se materializó en cuatro ocasiones, dos a cargo de la</li> </ul>

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
		AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		<p>Oficina de Planeación, una a cargo de la Secretaría General y una a cargo de la Gerencia Seccional de Bucaramanga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al segundo trimestre el riesgo se materializó en una petición a cargo de la Oficina Jurídica que se presentó por el traslado extemporáneo que hizo la Gerencia Seccional de Cali de la petición.</li> <li>• Al tercer trimestre el riesgo se identificó en dos peticiones, una a cargo de la Gerencia Seccional de Armenia (por respuesta de trámite extemporánea) y otra a cargo de la Dirección de Talento Humano (por respuesta de fondo extemporánea).</li> </ul>
	3	No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la AGR frente a las cuales la entidad no tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2016, se presentaron 13 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.</li> <li>• Durante el segundo trimestre el riesgo se materializó en una petición a cargo de la Auditoría Delegada (la cual ya está en plan de mejoramiento).</li> <li>• Durante el tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	4	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• Al segundo trimestre el riesgo no se</li> </ul>

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
		colombiano		materializó. • Al tercer trimestre el riesgo no se materializó.
	5	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva no tramite adecuadamente las denuncias presentadas ante la entidad		• Al primer trimestre el riesgo no se materializó. • Al segundo trimestre el riesgo no se materializó. • Al tercer trimestre no se materializó el riesgo.
	6	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal, o a cambio de dinero u otra dádiva, utilice el proceso para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público		• Al primer trimestre el riesgo no se materializó. • Al segundo trimestre el riesgo no se materializó. • Al tercer trimestre no se materializó el riesgo.

## SEXTA PARTE

### CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

En lo corrido de 2016 el Proceso de Participación Ciudadana ha estado desarrollando un plan de mejoramiento debido a las siguientes inconsistencias:

- Atención de las peticiones identificadas con los códigos SIA-ATC 2015000382 y 2015000416.
- Durante el primer trimestre de 2016 se presentaron cuatro productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, dos en la Oficina de Planeación, uno en la Secretaría General y uno en la Gerencia Seccional de Bucaramanga. Los tres primeros por respuesta extemporánea al peticionario y el último por no dar respuesta al peticionario.

- Durante el primer trimestre de 2016 se presentaron trece productos no conformes a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal; diez de ellos por traslado extemporáneo a la entidad competente y tres por no traslado. Posteriormente, en el mes de abril se detectó otro producto no conforme por traslado extemporáneo a la entidad competente.
- Durante el segundo trimestre de 2016 se presentaron dos productos no conformes, uno a cargo de la Oficina Jurídica que se presentó por el traslado extemporáneo que hizo la Gerencia Seccional de Cali de la petición y otro a cargo de la Auditoría Delegada que se identificó a inicios del segundo trimestre y que fue incluido en el plan de mejoramiento de las inconsistencias reportadas en el primer trimestre

En la actualidad se encuentran cerradas las acciones de mejora para la primera inconsistencia y se pudo concluir que obedeció a fallas en el aplicativo SIA-ATC; adicionalmente se pudo concluir que la peticionaria presentó la misma solicitud en tres ocasiones y que finalmente fue atendida por la Gerencia Seccional de Bucaramanga de manera oportuna a través de la petición SIA-ATC 2015000339.

Igualmente, se encuentran cerradas las acciones de mejora para las inconsistencias presentadas en la Oficina de Planeación, la Secretaría General, la Gerencia Seccional de Bucaramanga y la Gerencia Seccional de Cali, las cuales alcanzaron un 100% de cumplimiento el 30 de septiembre de 2016.

Las acciones de mejora para las inconsistencias presentadas en la Auditoría Delegada se encuentran en ejecución y han alcanzado un nivel de cumplimiento del 71.4%.

## **SEPTIMA PARTE**

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

Durante el tercer trimestre de 2016, la participación de la ciudadanía en las redes sociales institucionales se dio dentro de una media de crecimiento normal en los indicadores de la AGR. La interacción de usuarios alcanzó sus picos de actividad con las publicaciones relacionadas con los procesos de rendición de cuentas, Acuerdos de vigilancia y Academia Virtual, alcanzando importantes índices de retransmisión, comentarios y aprobaciones.

Así mismo, se marcó tendencia en los procesos noticiosos relativos a la información sobre mallas empresariales, propiciado la interacción con los medios masivos de comunicación (radio, prensa, televisión).

En cuanto a cifras, en el trimestre 3 de 2016 los seguidores de Facebook se incrementaron en un 5,3%, llegando a 4.597 al finalizar el trimestre (231 seguidores nuevos). Por su parte el bloggin de Twitter llegó a 2.702 seguidores, con un incremento del 7,2% durante el trimestre.

Por su parte, en el tercer trimestre de 2016 el canal de Youtube de la AGR tuvo actividad relativa en cuanto a publicaciones, con 6 nuevas publicaciones y alcanzó un total de 107 visualizaciones / reproducciones.

El crecimiento de los canales sociales de la Auditoría General de la República durante el trimestre tres de 2016, desciende un poco en Facebook y Twitter debido también a un menor desarrollo de actividades hacia el público externo. Pero marca una tendencia sumamente importante en lo referente a los procesos de desarrollos propios, principalmente SIA-Observa, cuya relevancia transformó el canal institucional de YouTube en tendencia gracias a los videos de capacitación del sistema, alcanzando más de 30 mil reproducciones de los mismos.

## Facebook

**Seguidores a 30.9.2016: 4.597**  
**Seguidores nuevos trimestre 16-4: 231 (+5,3%)**



### Me gusta netos

Número de Me gusta nuevos menos el número de Ya no me gusta.



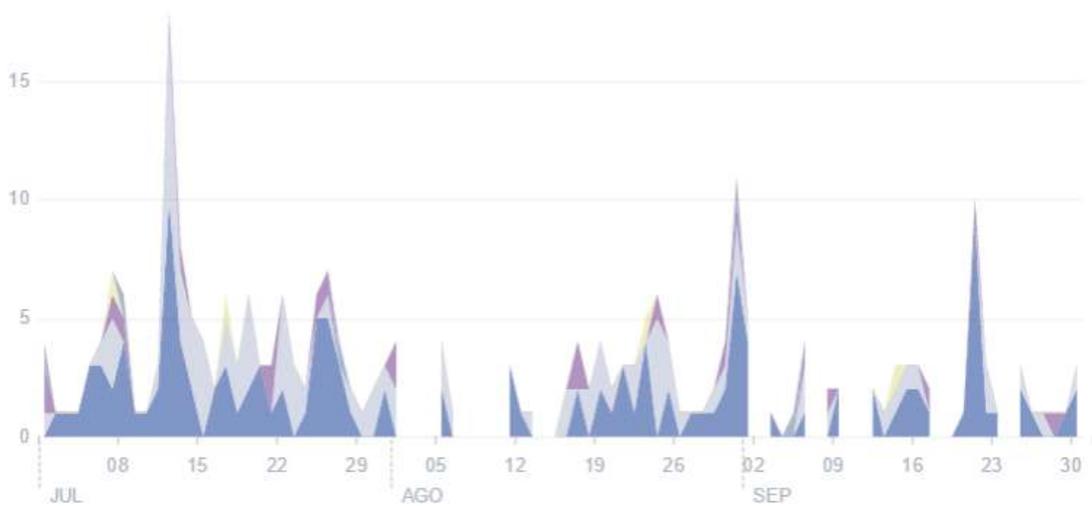
### Dónde se produjeron los Me gusta

Número de veces que se hizo clic en "Me gusta" en tu página, desglosado por el lugar donde se produjo.

### Dónde se produjeron los Me gusta

Número de veces que se hizo clic en "Me gusta" en tu página, desglosado por el lugar donde se produjo.

■ Computadora sin clasificar 
 ■ En tu página 
 ■ Sugerencias de páginas 
 ■ Celular sin clasificar 
 ■ Otros



## Twitter

**Seguidores a 31.12.2015:** 2.702  
**Seguidores nuevos trimestre 16-3:** 156 [7,2%]

julio de 2016 · 31 días

### DATOS DESTACADOS DEL TWEET

**Tweet principal** tuvo 1.315 impresiones

[#AhoraEsFacilAprender]CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓Academia Virtual  
pic.twitter.com/wYabKCDsTZ



137 7

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

**Mención principal** tuvo 38 interacciones

**S. de Transparencia**  
@STtransparencia · 22 jul

#AEstaHora Camilo Enciso interviene en instalación de #AcuerdosDeVigilancia liderados por @AuditoriaGen.  
pic.twitter.com/wQMfkb4mLx



492 5

Ver Tweet

### RESUMEN DE JULIO DE 2016

Tweets  
61

Impresiones de Tweets  
27,4 K

Visitas al perfil  
1.941

Menciones  
50

Nuevos seguidores  
39

**Seguidor principal** Seguido por 28,3 K personas



**¡Cuando nuestros 1.101 municipios le dicen adiós a la guerra, le dan la oportunidad a todo un país de soñar!**

**Fedemunicipios**

@Fedemunicipios LE SIGUE

Representamos a los municipios en la evaluación de políticas públicas. Defendemos la descentralización, autonomía, democracia y gobernabilidad local.

Ver perfil

Ver el panel de seguidores

**Tweet con contenido multimedia principal** tuvo 1.010 impresiones

✓Hablemos de eficiencia y transparencia para contribuir al desarrollo de los municipios de #Colombia. #AGR y #FCN  
pic.twitter.com/UwIJYI6Qx



2 2

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

## Agosto

agosto de 2016 - 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

### Tweet principal

tuvo 2.317 impresiones

@AuditoriaGen hace parte de la lucha contra la corrupción en #ForoProcuraduria. #VigilandoParaTodos. [twitter.com/PNG\\_COL/status...](https://twitter.com/PNG_COL/status...)

83 4

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

### Seguidor principal

Seguido por 10,6 K personas

personas



### Colmundo Radio

@ColmundoRadio

Colmundo Cambia. #Acerca a las regiones, a la gente, las historias, las noticias, la música, los deportes, la terapia. Colmundo, la radio que te acerca

Ver perfil

Ver el panel de seguidores

### Mención principal

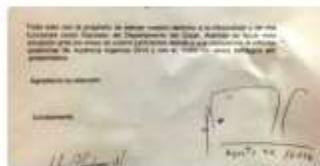
tuvo 257 interacciones



#### Julio Casadiegos

@JulioCasadiegos

Comité Hallazgos CONTRALORÍA Dptal Declaró LA NO CONFORMIDAD Auditoría 2014 Denunciamos Hallazgos a @AuditoriaGen [pic.twitter.com/Rs6DXM7YMO](https://pic.twitter.com/Rs6DXM7YMO)



83 13

Ver Tweet

### Tweet con contenido multimedia principal

tuvo 1.301 impresiones

[#Ahora] Auditor @pipecordoba en @consejodeestado. Rendición de cuentas 1er año de gestión #VigilandoParaTodos. [pic.twitter.com/XTR9vMrAq5](https://pic.twitter.com/XTR9vMrAq5)

RESUMEN DE AGOSTO DE 2016

Tweets

90

Impresiones de Tweets

38,3 K

Vistas al perfil

2.873

Menciones

171

Nuevos seguidores

47

## Septiembre

septiembre de 2016 - 30 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

### Tweet principal

tuvo 1.141 impresiones

@auditoriagen y @AgenciaITRC firman convenio de cooperación. [pic.twitter.com/Vig5srABw7](https://pic.twitter.com/Vig5srABw7)



83 2

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

### Seguidor principal

Seguido por 15,4 K personas

personas



#### Suridora de Aves

@SuridoraAves

Foto comida a domicilio y pagos en casa. No le cuesta más. Hacemos entrega a los Suridores de Aves de Colombia.

### Mención principal

tuvo 603 interacciones



#### Germán Vargas Lleras

@GermánVargas

Lo que está en juego en el Meta, es la plata de sus habitantes, que están hartos de la corrupción @PNG\_COL @FiscaliaCol @AuditoriaGen

83 15

Ver Tweet

### Tweet con contenido multimedia principal

tuvo 1.025 impresiones

@pipecordoba en Encuentro Nacional de Municipios por la Construcción de Paz #VigilandoParaTodos [pic.twitter.com/LLSQJThLYw](https://pic.twitter.com/LLSQJThLYw)



83 2

Ver toda la actividad del Tweet

Ver la Actividad de Tweets

RESUMEN DE SEPTIEMBRE DE 2016

Tweets

14

Impresiones de Tweets

18,4 K

Vistas al perfil

1.421

Menciones

182

Nuevos seguidores

70

## Youtube

 Auditoría General de la República - Colombia 

Fecha de creación: 24/7/2008 · Videos: 13



Último trimestre (1/7/2016 - 30/9/2016)



#### Los 10 videos más populares

Explorar todos el contenido

Videos	⬇️ Tiempo de visualización (minutos)	⬇️ Visualizaciones	⬇️ Tus ingresos estimados*	⬇️ Tus ingresos de YouTube Real*
✓ CÓMO RINDE CUENTAS UN SUI...	34.531 39%	7.963 25%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ CÓMO RINDE CUENTAS UN SA...	17.879 12%	3.832 11%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Cascada de recursos   SIA Obs...	11.386 8,2%	1.927 6,2%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Ingreso de contratos en SIA Obs...	10.624 7,7%	1.282 4,1%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Ajustes Jurídicos SIA Observa	6.462 4,7%	1.812 5,6%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Novedades Rubros Presupuesta...	5.108 3,7%	1.815 5,6%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Creación planes de gobierno y f...	4.759 3,4%	1.039 3,3%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ CÓMO CREAR UN PERIODO DE ...	4.114 3,0%	2.090 6,7%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Solicitud y creación de usuarios ...	3.842 2,8%	903 2,8%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Ingreso contrato con varios CG...	2.122 1,5%	518 1,7%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%

#### Regiones geográficas principales

Tiempo de visualización

Colombia (99%)  
Perú (0,3%)  
Estados Unidos (0,2%)  
México (0,1%)  
Costa Rica (0,1%)



#### Sexo

Visualizaciones

■ Hombre (51%)  
■ Mujer (49%)



#### Fuentes de tráfico

Tiempo de visualización

■ Listas de reproducción (31%)  
■ Videos sugeridos (22%)  
■ De reproductores incrustados (21%)  
■ Otros (26%)



#### Ubicaciones de reproducción

Tiempo de visualización

■ Página de visualización de YouTube (94%)  
■ Inserciones en aplicaciones y otros web externos (6,2%)



- Se realizaron 34 publicaciones en Facebook.
- En el periodo se registraron 165 tweets de los cuales rindieron una estadística de más de 85 mil impresiones
- Las personas entre 25 y 34 años siguen siendo las que más interactúan en los espacios virtuales de la AGR.
- Se estableció la campaña #VigilandoParaTodos y #RendiciónDeCuentas
- Las publicaciones referentes a procesos de capacitación de SIA-Observa y los informes de mallas empresariales marcaron la pauta de interacción para los públicos y clientes de la Entidad.