



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

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

**BOGOTÁ ABRIL DE 2016**



**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

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

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

**FABIÁN ELÍAS PATERNINA MARTÍNEZ**  
**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> .....	4
<b>SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS</b> .....	9
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas. ....	12
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	31
<i>Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.</i> .....	31
<i>Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.</i> .....	32
Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo:.....	32
Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación. ....	39
Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor. ....	40
<b>TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME</b> .....	45
<b>CUARTA PARTE: INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> .....	48
<b>QUINTA PARTE: ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS</b> .....	48
<b>SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA</b> .....	49
<b>SEPTIMA PARTE: ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL</b> .....	49



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

Así las cosas, durante el primer trimestre, la AGR trabajó paralelamente, tanto en la realización de algunas actividades de capacitación ciudadana y de posicionamiento y visibilidad institucional, como en la elaboración de un nuevo plan de promoción para la participación ciudadana. Frente al primer punto se presentan los siguientes resultados:

**Gerencia Seccional de Barranquilla:**

Actividad	Fecha	Ciudad
Revisión de los buzones instalados en las Contralorías sujetas a vigilancia por la Gerencia.	14/03/2016	Santa Marta
	14/03/2016	Santa Marta
	11/03/2016	Barranquilla
	11/03/2016	Barranquilla
	11/03/2016	Soledad

**Gerencia Seccional de Bucaramanga:**

Actividad	Fecha	Ciudad
Revisión de los buzones instalados en las diferentes Contralorías sujetas a vigilancia por la Gerencia.	02/03/2016	Santander
	02/03/2016	Bucaramanga
	02/03/2016	Floridablanca
	03/03/2016	Barrancabermeja
	03/03/2016	Cesar
	03/03/2016	Valledupar

**Gerencia Seccional de Cali:**

El 30 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Buenaventura una jornada integral de visibilización, recepción de denuncias y capacitación en temas de control fiscal y social, a dicho evento asistieron 96 ciudadanos y los resultados se muestran en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Jornada de Posicionamiento y Visibilidad dirigida a Veedores Ciudadanos.	35	Se realizó una presentación sobre la labor misional de la AGR, la página Web y el aplicativo SIA ATC. Se dio a conocer el Plan Estratégico 2015-2017 y las actividades a desarrollar en el proceso auditor ante la Contraloría de Buenaventura.
Evento de Recibo de Denuncias en Coordinación con la Contraloría Distrital de Buenaventura.		Se suministró el correo oficial de la AGR, de la Gerencia Seccional III y de la Contraloría. Se entregaron formatos para su diligenciamiento y recepción por parte de la Contraloría.
Capacitación sobre Control Fiscal Social Participativo en el Distrito de Buenaventura.		Capacitación en el manejo del aplicativo SIA ATC. La labor de coadyuvancia ante los entes sujetos de control. El control y seguimiento que realiza la AGR a las denuncias, logros y resultados obtenidos en ejercicio del control fiscal participativo. Se resolvieron satisfactoriamente preguntas realizadas por los

ACTIVIDAD	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
		asistentes.

### Gerencia Seccional de Villavicencio:

El 15 de marzo en la ciudad de Puerto Inírida se llevó a cabo una jornada de visibilización institucional con 9 presidentes de juntas de acción comunal y los resultados se muestran en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Jornada de posicionamiento y visibilidad,	9	Se informó acerca de la labor misional de la AGR, los medios tecnológicos con los que cuenta, los canales de comunicación con los ciudadanos y el uso del aplicativo SIA-ATC

Actividad	Fecha	Ciudad
Revisión de los buzones instalados en las diferentes Contralorías sujetas a vigilancia por la Gerencia.	15/03/2016	Puerto Inírida
	12/02/2016	Villavicencio (Contraloría del Meta)
	12/02/2016	Villavicencio (Contraloría de Villavicencio)

Respecto del segundo punto, la AGR se permite presentar su nuevo Plan Anual de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana, el cual deberá comenzar a ejecutarse a partir del segundo trimestre de 2016 y que está conformado por los siguientes tres componentes:

- Componente No.1: Divulgación y promoción de los mecanismos y espacios de participación ciudadana.
- Componente No.2 Fortalecimiento del control fiscal con la participación de la academia y agremiaciones de profesionales.
- Componente No.3: Auditorías visibles y participativas al control fiscal.
- Componente No.4: Divulgación y oportunidad de la información.

Las actividades y las metas previstas se muestran en los siguientes cuadros:

**Componente 1.**

**Divulgación y promoción de los mecanismos y espacios de participación ciudadana**

actividades	Estrategia	Responsable	Indicador	meta
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 paginas web, redes sociales, canales internos institucionales.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las gerencias seccionales elaboraran base de datos con los medios de comunicación públicos y privados de la región y las redes sociales prevalectentes (facebook, twitter, youtube entre otras)</li> <li>2. Tramitar la publicación periódica de los códigos cívicos en los medios de comunicación</li> <li>3. A través de las contralorías territoriales publicar los códigos cívicos en su pagina web y de las entidades territoriales.</li> </ol>	Gerentes Seccionales	Solicitud de publicación/publicación efectiva	100%
Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Identificar y construir base de datos de las organizaciones sociales y personas que adelantan control social y participación ciudadana en las diferentes instancias regionales</li> <li>2 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</li> </ol>	Gerentes Seccionales	No. Personas identificadas/ No. De personas participantes	100%

## Componente 2. Fortalecimiento del control fiscal con la participación de la academia

actividad	Estrategia	Responsable	Indicador	meta
Constitución de la Red regional técnico y profesional al control social ( Art. 60 Ley 1757 de 2015)	Gestionar suscripción de convenios entre la AGR con instituciones de educación superior, técnica y asociaciones de profesionales de la región	Gerentes Seccionales	Numero Instituciones educativas/Numero de Convenios	100%
	Promover la realización de estudios técnicos y especializados a través de la red regional técnico y profesional al control social, en los sectores de Salud, educación - alimentación, infraestructura según el mapa de riesgos de cada región	Gerentes Seccionales	reuniones realizadas /reuniones programadas	100%
	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	Gerentes Seccionales / ESAP	Una capacitación	Una capacitación

## Componente 3. Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal

actividad	Estrategia	Responsable	Indicador	meta
Auditorías Visible y participativas al Control Fiscal con la comunidad	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas, para integrar los grupos de seguimiento de las auditorías visibles	Gerentes Seccionales	No. Grupos de seguimiento conformados/ No. De personas convocadas	100%
	Promover y apoyar con la red regional técnico y profesional, la realización de auditorías visibles por sujeto vigilado de la AGR con los grupos de seguimiento según metodología definida.	Gerentes Seccionales	Eje del plan de acción contraloría territorial / No. De Grupos de seguimiento	100%
	Remitir informe de la auditoría visible a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, para retroalimentar el proceso auditor de la AGR	Gerentes Seccionales	No. De auditorías visibles/ No. De informes remitidos	100%

**Componente 4.**  
**Divulgación y oportunidad de la información**

actividades	Estrategia	Responsable	Indicador	meta
Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas y concejos municipales y asambleas departamentales	En las ciudades donde se encuentra la sede de la AGR, el gerente presentará el informe en reunión de la corporación. Para las otras corporaciones se remitirá vía correo electrónico.	Gerentes Seccionales	No. De informes enviados/ No. De auditorías programadas	100%
Presentación del informe final de auditoría a las comunidades organizadas	Audiencia con la participación de la comunidad organizada, Juntas de Acción Comunal como lo son: Veedurías, asociaciones académica y medios de comunicación	Gerentes Seccionales	Audiencias realizadas/audiencias programadas	100%

**SEGUNDA PARTE**

**ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS**

Durante el primer trimestre de 2016 se atendieron 294 peticiones ciudadanas, de ellas 249 (85%) fueron atendidas por el área misional y las otras 45 (15%) fueron atendidas por el área de apoyo.

De manera general se tiene que a 31 de marzo de 2016 se encuentran 63 peticiones en trámite, 4 en seguimiento y se archivaron 227, de las cuales, 67 (30%) fueron recibidas en vigencias anteriores y 160 (70%) fueron recibidas en 2016. Así mismo, del total de peticiones archivadas, 76 (33%) se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y las restantes 151 (67%) fueron archivadas por competencia directa de la AGR. En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas en el primer trimestre de 2016 para cada área:

<b>Atención de Peticiones Ciudadanas</b>	<b>AREA MISIONAL</b>	<b>AREA DE APOYO</b>	<b>TOTAL</b>
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	33	5	38
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	25	0	25
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	<b>63</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	4	0	4
<b>TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	63	28	91
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	65	4	69
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>128</b>	<b>32</b>	<b>160</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	52	8	60
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	4	0	4
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	3	0	3
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>59</b>	<b>8</b>	<b>67</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>187</b>	<b>40</b>	<b>227</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>249</b>	<b>45</b>	<b>294</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 98 (33% del total), de las cuales archivó 63 (64%) por traslado a las entidades competentes para dar respuesta de fondo a los ciudadanos y 32 (36%) por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que atendió 34 peticiones ciudadanas (11,5% del total), de las cuales 10 (30%) se encuentran en trámite (29%), se archivaron 11 (32%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 13 (38%) que habían sido presentadas en vigencias anteriores.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Bucaramanga, dependencia que atendió 28 (9% del total) peticiones ciudadanas, de las cuales 7 (25%) se encuentran en trámite, se archivaron 8 (28,5%) que fueron recibidas durante la vigencia y se archivaron 13 (46.5%) 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	V/cencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	2	8	1	4	1	3	0	0	4	2	2	6	0	33
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	2	0	2	1	4	0	0	6	1	1	7	0	25
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4
<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>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	30	10	2	0	1	8	2	2	0	2	0	5	1	63
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	63	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	65
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>93</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>128</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	13	1	9	8	12	0	0	2	0	0	4	1	52
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	4	0	0	0	0	4
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	0	1	0	0	0	0	3
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>59</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>95</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>187</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>98</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>249</b>

Respecto del área de apoyo se observa que la Oficina Jurídica fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones 18 (6% del total), de las cuales 2 (11%) se encuentran en trámite, se archivaron 12 (67%) que fueron recibidas en el periodo y se archivaron 4 (22%) que fueron recibidas en vigencias anteriores.

En segundo lugar se encuentra la Oficina de Planeación, dependencia que atendió 10 peticiones ciudadanas (3% del total), de las cuales 3 (30%) se encuentran en trámite y se archivaron 7 (70%) que fueron recibidas en el periodo.

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 Fianciers	Control Interno	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	0	2	3	0	0	0	0	0	5
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	3	8	7	5	2	0	3	0	28
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	0	4	0	0	0	0	0	0	4
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	4	0	0	2	0	0	0	8
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
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
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>45</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 para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	En trámite	2016000198	Solicitud de concepto	9	
		2016000169	Otros	3	
		2015000780	Otros	3	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000022	Denuncia	9	
		2016000030	Derecho de petición	6	
		2016000032	Derecho de petición	6	
		2016000044	Derecho de petición	9	
		2016000051	Otros	12	
		2016000057	Denuncia	2	
		2016000058	Denuncia	2	
		2016000059	Denuncia	2	
		2016000070	Derecho de petición	6	
		2016000072	Denuncia	5	
		2016000073	Denuncia	5	
		2016000079	Solicitud de información	4	
		2016000064	Solicitud de información	6	
		2016000086	Derecho de petición	3	
		2016000074	Otros	3	
		2016000084	Denuncia	2	
		2016000075	Solicitud de concepto	3	
		2016000088	Derecho de petición	1	
		2016000089	Derecho de petición	1	
		2016000090	Otros	1	
		2016000095	Denuncia	1	
		2016000097	Derecho de petición	1	
		2016000107	Denuncia	3	
		2016000100	Otros	4	
		2016000108	Denuncia	2	
		2016000121	Derecho de petición	2	
		2016000115	Solicitud de información	3	
2016000120	Solicitud de concepto	3			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000131	Denuncia	9	
		2016000132	Derecho de petición	7	
		2016000137	Solicitud información	7	
		2016000141	Denuncia	6	
		2016000146	Derecho de petición solicitud de concepto	5	
		2016000147	Derecho de petición solicitud de concepto	3	
		2016000129	Otros	3	
		2016000153	Denuncia	3	
		2016000157	Denuncia	2	
		2016000158	Denuncia	2	
		2016000159	Denuncia	2	
		2016000152	Otros	4	
		2016000162	Derecho de petición	3	
		2016000167	Derecho de petición	8	
		2016000161	Denuncia	8	
		2016000171	Derecho de petición	4	
		2016000175	Denuncia	7	
		2016000165	Denuncia	6	
		2016000172	Otros	2	
		2016000184	Derecho de petición	4	
		2016000185	Derecho de petición	4	
		2016000186	Denuncia	4	
		2016000187	Solicitud información	3	
		2016000189	Solicitud de concepto	3	
		2016000190	Derecho de petición	3	
		2016000194	Denuncia	4	
		2016000195	Otros	3	
		2016000196	Otros	3	
		2016000183	Derecho de petición	1	
		2016000199	Otros	3	
		2016000200	Denuncia	3	
		2016000197	Derecho de petición interes general particular	6	
		2016000206	Denuncia	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000207	Denuncia	4	
		2016000204	Denuncia	4	
		2015000782	Denuncia		
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000003	Derecho de petición interes general - particular	8	
		2016000004	Denuncia	9	
		2016000005	Otros	9	
		2016000009	Denuncia	9	
		2016000010	Denuncia	8	
		2016000011	Queja	18	
		2016000018	Derecho de petición interes general - particular	8	
		2016000020	Derecho de petición interes general - particular	8	
		2016000026	Denuncia	11	
		2016000027	Derecho de petición interes general - particular	9	
		2016000028	Derecho de petición solicitud información	4	
		2016000038	Otros	10	
		2016000042	Denuncia	7	
		2016000046	Denuncia	8	
		2016000047	Denuncia	8	
		2016000048	Derecho de petición interes general - particular	10	
		2016000049	Denuncia	8	
		2016000063	Denuncia	8	
		2016000063	Denuncia	8	
		2016000119	Otros	9	
		2016000125	Denuncia	7	
		2016000130	Derecho de petición solicitud de concepto	11	
		2016000144	Derecho de petición solicitud información	3	
	2016000133	Derecho de petición solicitud información	4		
	2016000170	Otros	9		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000180	Derecho de petición interes general - particular	3	
		2016000193	Otros	3	
		2016000179	Derecho de petición solicitud de concepto	1	
		2016000181	Derecho de petición interes general - particular	9	
		2016000202	Derecho de petición interes general - particular	9	
		2015000779	Queja	9	
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2015000472	Denuncia	158	
		2015000538	Denuncia	133	
		2016000017	Denuncia	15	
		2016000076	Denuncia	10	Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015
		2016000006	Denuncia	10	Se incluyó en el proceso auditor de la CGR vig. 2015
		2016000127	Denuncia	13	
		2016000148	Denuncia	11	
		2016000192	Denuncia	10	
		2016000209	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 20/04/2016
		2016000213	Denuncia		Aun no se ha dado respuesta, fecha de vencimiento 21/04/2016
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000021	Denuncia	8	Traslado a la Fiscalía
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2015000781	Denuncia	9	Esta petición ingreso en tiempo de vacaciones colectivas
		6000002	Solicitud de información	13	
		2016000007	Denuncia	15	
		2016000025	Denuncia	11	
		2016000077	Solicitud de información	10	
2016000112		Solicitud de información	5		
		2016000106	Solicitud de información	10	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000143	Solicitud de información	6	
		2016000149	Solicitud de información	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	
Gerencia Seccional de Medellín	En trámite	2016000203	Derecho de Petición	4	Se solicitó aclaración y ampliación de la denuncia con plazo máximo hasta el 29 de abril de 2016.
	Archivado por traslado a otra entidad	NA			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000092	Denuncia	3	
		2016000123	Denuncia	12	
2015000777		Denuncia	14		
Gerencia Seccional de Bogotá	En trámite	2016000212	Denuncia		Se recibió en la Entidad el día 18/03/2016 y fue radicada en la Gerencia el día 31/3/2016, la cual se encuentra en término para dar respuesta. (08 de abril de 2016)
		2016000041	Denuncia	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2016000105	Denuncia	7		
		2016000056	Denuncia	7		
		2014000217	Denuncia	6		
		2015000689	Denuncia	6		
	Archivado por traslado a otra entidad	Archivado por competencia directa de la AGR.	2015000654	Denuncia	7	
			2013000832	Denuncia	6	
			2013000847	Denuncia	10	
			2014000753	Derecho de Petición Interés Particular )	2	
			2014000805	Denuncia	22	
			2015000017	Denuncia	18	
			2015000514	Denuncia	13	
			2015000564	Denuncia	12	
			2015000765	Derecho de Petición (Solicitud de Información)	5	
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2016000140	Denuncia	6		
		2015000606	Denuncia	15	Denuncia anónima, la notificación por aviso y se desfija para archivo.	
	Archivado por traslado a otra entidad	Archivado por competencia directa de la AGR.	NA			
			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				
Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2016000019	Denuncia	8	El ente de control remitió a esta gerencia los soportes de los contratos denunciados, esta información será evaluada técnicamente para emitir un concepto respecto a los hechos denunciados. De	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					acuerdo al párrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se procede a la ampliación de los términos para la respuesta de fondo.
		2015000778	Denuncia	14	Se solicitó a la Contraloría Municipal de Valledupar la información necesaria para verificar y responder su denuncia.
		2016000040	Derecho de Petición	9	Se incluyó el trámite en el ejercicio auditor realizado del 14 al 18 de marzo de 2016 en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Se procedió a la ampliación de términos de respuesta de fondo.
		2016000128	Denuncia	10	Se ha solicitado la información del ejercicio de control, para evaluar el proceso adelantado por la entidad, de acuerdo a esto se procede a la ampliación de términos.
		2015000669	Derecho de Petición	3	Falta de respuesta de la Contraloría Municipal de Valledupar a denuncia sobre presuntas irregularidades en el cuerpo de bomberos.
		2015000046	Denuncia	3	Denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Cesar, respecto de informe final de auditoría especial en la que no se evidenciaron hallazgos.
		2015000759	Denuncia	1	Denuncian excesiva contratación en la Contraloría Municipal de Bucaramanga
	Archivado por traslado a otra entidad			NA	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000015	Denuncia	35	En razón que a la fecha ha vencido el término y no se ha obtenido su respuesta se deduce su

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					desistimiento y por lo tanto se ordena el archivo de la denuncia.
		2016000054	Denuncia	13	Al no corresponder la competencia para realizar las investigaciones de carácter disciplinario y penal, teniendo en cuenta lo anterior esta denuncia será archivada.
		2016000071	Denuncia	6	Se realiza traslado de la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, para las actuaciones correspondientes.
		2016000029	Derecho de Petición	33	Se desarchiva el requerimiento para dar traslado a la Gerencia IV Bucaramanga para el tramite pertinente, se realizó solicitud de información a la Contraloría y esta a su vez da respuesta a la AGR, se comunicó la decisión al peticionario, de esta manera se procede al archivo de la petición.
		2016000035	Denuncia	24	Como resultado de la denuncia se configuraron dos hallazgos administrativos y un beneficio de control fiscal por \$201 miles.
		2016000034	Denuncia	11	Al tratarse de un asunto de competencia de la Fiscalía General de la Nación, respetuosamente se traslada la correspondiente denuncia.
		2016000037	Denuncia	1	En atención a la competencia se traslada la queja de la referencia, en la cual se solicita iniciar una investigación al trámite adelantado por la oficina de control interno de la Contraloría

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					General de Santander.
		2016000124	Denuncia	3	En atención a la denuncia presentada se realizó el traslado a la Contraloría Departamental de Santander del Sindicato nacional de trabajadores de la industria química, agroquímica, gases, ramas afines y derivados, seccional Bucaramanga, en la cual se precisan presuntas irregularidades presentadas por la actual administración del Dr. Juan Carlos Sierra Ayala.
		2015000110	Denuncia	201	Se realizó el correspondiente traslado a la Contraloría Municipal de Floridablanca, por presuntas irregularidades presentadas en la contratación de la escuela de capacitación municipal de Floridablanca. – Santander – ECAM.
		2015000362	Denuncia	190	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Santander en relación con la contratación de prestación de servicios para una reunión de integración de los funcionarios de esa Contraloría.
		2015000367	Derecho de petición	160	Se realizó el traslado a la Contraloría Departamental de Santander con el fin de que se efectúe una auditoría a la administración de Barbosa, con el objeto de verificar el destino de los recursos de la sobretasa Bomberil, conforme a lo

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					señalado en el Decreto Ley 1575 del 21 de agosto de 2012.
		2015000566	Denuncia	85	Denuncia sobre la respuesta otorgada por la Contraloría General de la República en cuanto al tema del gas natural de la ciudad de Bucaramanga.
		2015000588	Denuncia	89	Denuncia el incremento salarial de la Sub Contralora delegada para el Control Fiscal y otros funcionarios sin la autorización
		2015000595	Denuncia	90	Denuncia sobre los recursos públicos destinados para el transporte y restaurante escolar I y al adulto mayor de la cabecera municipal de Landázuri.
		2015000645	Denuncia	83	Presuntas irregularidades en la gestión de la Contralora Municipal de Bucaramanga desde el año 2012.
		2015000667	Denuncia	82	El denunciante solicita que se realice auditoria especial al proceso verbal de Responsabilidad Fiscal radicado No. 2015-0001, adelantado en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
		2015000731	Denuncia	51	Presuntas irregularidades denunciadas frente a que la Contraloría Municipal de Bucaramanga habría omitido proceso contra una fundación del carrusel.
		2015000748	Denuncia	29	Denuncia realizada por estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sobre hechos ocurridos en las canchas de tenis del parque de los niños ubicado en la calle 32

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					con carrera 26 y 27 de la ciudad de Bucaramanga.
		2015000750	Denuncia	54	Se solicita que se investiguen las diferentes anomalías que se están presentando al interior de la Contraloría General de Santander, en cabeza del Dr. Argemiro Castro Granados
		2015000785	Denuncia	9	Denuncia en contra de funcionarias de la Contraloría Municipal de Floridablanca por la comisión de presuntas irregularidades
	<b>En trámite</b>	NA			
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	NA			
Gerencia Seccional de Barranquilla	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000024	Derecho de Petición	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 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.
		2016000093	Denuncia	9	Archivada mediante oficio No. 20162170005841 de

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					fecha 02/03/2016.
Gerencia Seccional de Neiva	<b>En trámite</b>			NA	
	<b>Archivado por Traslado a otra entidad</b>	2016000068	Presuntos vínculos de familiaridad y afinidad con la Alcaldía de Tarqui.	6	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000062	Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No.0021-2009	6	
2016000103		Solicita "copia del oficio por medio del cual se dio traslado del hallazgo No.06 con incidencia disciplinaria configurado en el informe definitivo de la auditoria regular vigencia 2014 practicada a la Contraloría Departamental del Tolima".	5		
Gerencia Seccional de Armenia	<b>En trámite</b>	2016000176	Denuncia	1	
		2016000177	Denuncia	1	
		2016000178	Denuncia	1	
		2016000013	Derecho de Petición	2	
		2015000632	Denuncia	1	
		2015000749	Denuncia	7	
		2015000766	Denuncia	2	
		2015000490	Denuncia	6	
		2014000849	Denuncia	12	
	2015000754	Denuncia	10		
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	2015000634	Derecho de petición	76	
		2015000740	Derecho de petición	15	
		2014000456	Denuncia	347	
2015000457		Derecho de petición	139		
<b>Archivado por</b>	2014000264	Denuncia	411	La Gerencia seccional	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
	competencia directa de la AGR.				durante el tiempo anotado, realizo verificación permanente al trámite de la denuncia remitida por el nivel central de la AGR	
		2014000626	Denuncia	331	Esta petición fue archivada el pasado 8 de agosto de 2015, 186 días hábiles después de haberse iniciado el proceso. Se cuentan 331 días Hábiles pues la plataforma solo acepta el archivo de esta denuncia el 29 de febrero de 2016, situación informada a la Auditoría Delegada	
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite	2016000036	Denuncia	2	Se han realizado (dos) requerimientos de información fiscal al sujeto vigilado.	
		2016000164	Denuncia	1	Se han realizado (dos) requerimientos de información fiscal al sujeto vigilado.	
		2015000760	Denuncia	1	Indagación preliminar de sujeto de control	
	Archivado por traslado a otra entidad	NA				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000066	Derecho de Petición	Veinte (20) días	Respuesta de Fondo	
		2016000109	Denuncia	Once (11) días	Respuesta de Fondo	
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite	2015000518	Denuncia	4		
		2016000145	Denuncia	8		
		2016000205	Denuncia		Se encuentra en trámite para primera respuesta	
	Archivado por traslado a otra entidad	NA				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	NA				
Gerencia Seccional	En trámite	2016000201	Denuncia	5		
		2016000102	Denuncia	1		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Montería		2016000065	Denuncia	4		
		2016000039	Denuncia	7		
		2016000069	Denuncia	8		
		2016000151	Denuncia	8		
		2015000387	Denuncia	10		
		2015000407	Denuncia	12		
		2015000420	Denuncia	11		
		2016000421	Denuncia	11		
		2016000640	Denuncia	14		
		2015000708	Denuncia	1		
		2015000065	Denuncia	2		
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	NA				
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000050	Denuncia	9		
		2016000117	Denuncia	15		
2013000161		Denuncia	Dos años	En virtud de las denuncias ciudadanas mencionadas, la Gerencia V – Barranquilla efectuó proceso auditor a la Contraloría Departamental de Bolívar en el año 2013 dando como resultado el hallazgo de varias irregularidades en el área de Jurisdicción Coactiva, situación comunicada la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal mediante oficio No. 20132170026203 de fecha 18 de junio de 2013 y a la Oficina Jurídica a través de oficio No. 20132170024803 del 6 de junio de 2013 solicitando la intervención del Grupo de Reacción Inmediata ante las actuaciones del sujeto de control aducido. Mediante memorando interno No. 20132170039803 del 19 de septiembre de 2013		
2013000281		Denuncia	Dos años.			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					<p>se reiteró la solicitud al Auditor Delegado e incluso a la misma Auditora de la época Dra. Laura Emilse Marulanda Tobón el 21 de enero de 2014 (Memorando interno No. 20142170002473). A través de memorando interno No. 20142170003343 del 23 de enero de 2013 dirigido a la Auditoría Delegada, se procedió al envío de documentación y recordar el envío por correo institucional de los modelos de demandas de nulidad de los actos administrativos presuntamente irregulares emitidos por la Contraloría Departamental de Bolívar – área Jurisdicción Coactiva, las cuales serían presentadas ante lo Contencioso Administrativo.</p> <p>El 14 de marzo del 2014 fue reasignada a la Gerencia X Montería, por lo que las Contralorías Departamental de Bolívar y Distrital de Cartagena serían sujetos vigilados de dicha gerencia; desde ese momento la Gerencia X – Montería en varias oportunidades ha reiterado las solicitudes realizadas, siendo importante recordar la solicitud efectuada a la Oficina Jurídica a través de memorando interno No. 20152220012513 de fecha 21 de abril de 2015. Por lo anterior, es necesario emitir</p>

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
					pronunciamento al respecto con la finalidad de emitir respuestas de fondo a los requerimientos ciudadanos señalados en el asunto. El 21 de enero mediante oficio radicado número 20162220000363 se solicita a la Oficina Jurídica las actuaciones adelantadas relacionadas con los requerimientos y solo hasta el 28 de abril del mismo año se obtiene información y se logra dar respuesta de fondo al ciudadano mediante aviso fijado el día 5 de febrero y desfijado el 9 de febrero del 2016 y se procede al archivo de la misma.	
		2015000373	Denuncia	7		
		2015000707	Denuncia	90		
		2016000101	Denuncia	1		
		2016000114	Denuncia	1		
		2016000139	Denuncia	17		
Dirección de Talento Humano	<b>En trámite</b>				NA	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				NA	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000055	Derecho de	Petición	13	
		2016000078	Solicitud de	Información	3	
		2016000094	Derecho de	Petición	3	
		2015000630	Derecho de	Petición	13	
2015000783	Derecho de	Petición	11			
Oficina de Estudios Especiales	<b>En trámite</b>				NA	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				NA	
	<b>Archivado por</b>	2016000150	Derecho de		8	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
	<b>competencia directa de la AGR.</b>		petición			
		2016000156	Otro (sugerencia, solicitudes, preguntas, reconocimiento)	7		
		2016000163	Otro (sugerencia, solicitudes, preguntas, reconocimiento)	5		
		201600191	Derecho de petición	1		
		201600174	Derecho de petición	11		
Oficina de Planeación	<b>En trámite</b>	NA				
		2016000182	Derecho Petición	11	La respuesta de fondo de este requerimiento se dio el 01/04/2016, dentro de los términos.	
		2016000160	Derecho Petición	14	La respuesta de fondo de este requerimiento se dio el 01/04/2016, dentro de los términos.	
		2016000154	Derecho Petición	15	La respuesta de fondo de este requerimiento se dio el 01/04/2016, dentro de los términos.	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	NA				
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2016000155	Reclamo		10	
		2016000138	Reclamo		11	
		2016000111	Derecho de Petición		15	
		2016000087	Derecho de Petición		18	
		2016000085	Derecho de Petición		19	
		2016000116	Reclamo		15	
		2016000155	Reclamo		10	
	Dirección de Recursos Financieros	<b>En trámite</b>	NA			
<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>		NA				
<b>Archivado por competencia</b>		2016000016	Solicitud de información	10		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	directa de la AGR.	2016000031	Solicitud de información	6	
		2016000122	Solicitud de información	3	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite	NA			
	Archivado por traslado a otra entidad	NA			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000081	Solicitud Información	1	
		205000784	Solicitud Información	5	
Oficina Jurídica	En trámite	2016000210	Derecho de petición		Dentro de términos
		2016000211	Derecho de petición		Dentro de términos
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000067	Derecho de petición consulta	5	Archivado.
		2016000061	Solicitud de concepto	5	Archivado
		2016000053	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	4	Archivado
		2016000008	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	6	Archivado
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000023	Queja	9	Archivado
		2016000052	Derecho de petición	2	Archivado
		2016000060	Derecho de petición	9	Archivado
		2016000082	Derecho de petición	16	Archivado
		2016000091	Derecho de petición	7	Archivado
		2016000110	Derecho de petición	23	Archivado
		2016000118	Derecho de petición	16	Archivado
		2016000188	Derecho de petición	10	Archivado
		2015000752	Derecho Petición (Solicitud Información)	16	Archivado
2015000764	Derecho Petición (Solicitud	21	Archivado		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			Concepto)		
		2015000773	Derecho Petición (Solicitud Concepto	18	Archivado
		2015000774	Derecho Petición (Solicitud Concepto)	26	Archivado
Secretaría General	En trámite	NA			
	Archivado por traslado a otra entidad	NA			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	201600045.	Derecho de petición (interés general - particular)	10	
		2016000168	Derecho de petición (solicitud de información )	7	
		2015000614	Derecho de petición (solicitud de información )	8	
		2015000621	Derecho de petición (solicitud de información )	116	

### 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	

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2016000187	CGR	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	
Dirección de Control Fiscal	2016000002	X		13	
	2016000077	X		10	
	2016000106	X		10	
	2016000112	X		5	
	2016000143	X		6	
	2016000149	X		10	
Gerencia Seccional de Neiva	2016000103	X		5	
Dirección de Talento Humano	2016000078	X		3	
Dirección de Recursos Financieros	2016000016	X		10	
	2016000031	X		6	
	2016000122	X		3	
Secretaría General	2015000614	X		8	
	2016000045	X		10	
Oficina Jurídica	2016000188	X		10	

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

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas durante el primer trimestre 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 pagina 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 de Responsabilidad Fiscal	Solicitud de Información a la Gerencia Departamental Bolívar y a la Contraloría Departamental Bolívar	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.	Se solicita a la Contraloría General de Antioquia la siguiente información:  1. 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.  2. En caso tal que exista alguna modificación en los requisitos, señalar los fundamentos técnicos y	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>administrativos que soportan dichas modificaciones.</p> <p>3. Actas de posesión y estudios acreditados para acceder a los cargos señalados.</p> <p>Posteriormente y 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 Regional de Antioquia.</p>	
	2016000203	La Alcaldesa del Municipio de Don Matías cuestiona el control fiscal ejercido por la Contraloría Departamental de Antioquia debido a las presuntas irregularidades que encontró en la celebración de contratos suscritos en la administración anterior.	Se solicita aclaración y ampliación de la denuncia a la Alcaldesa, con plazo límite de 29 de Abril de 2016.	En trámite.
<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 atención por sus objetos contractuales.	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 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.	En trámite
	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	Se ha solicitado la	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		la contratación del municipio e inconformidad con el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental de Santander.	información del ejercicio de control, para evaluar el proceso adelanto por la entidad, de acuerdo a esto se procede a la ampliación de términos.	
<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.	<p>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.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170002111 de fecha 05/02/2016, dio respuesta parcial.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004411 de fecha 19/02/2016, dio respuesta de fondo.</p>	Archivada
	2016000093	Presuntas denuncias administrativas en la Contraloría Departamental del Atlántico.	<p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004391 de fecha 19/02/2016, dio respuesta de trámite.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado con No. 20162170004371 de fecha 19/02/2016, solicitó información a la Contraloría Departamental del Atlántico.</p> <p>La Gerencia Seccional V, mediante oficio radicado 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</p>	Archivado

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>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>	
<b>Gerencia Seccional Neiva</b>	2016000062	Solicita la revisión del auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal no.0021-2009	<p>Se requirió en dos oportunidades información a la Contraloría Municipal de Neiva, para que remita información relacionada con el auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 0021 – 2009.</p> <p>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.</p>	Archivada.
<b>Gerencia Seccional Cúcuta</b>	012016000036	Denuncia falta de control por parte de la Contraloría Departamental de Norte de Santander en el proceso de	Se han realizado dos (02) solicitudes de información fiscal en razón a posibles inconsistencia en el informe	Tramite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		contratación de ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES del cual es gerente el señor ELMER TAMAYO JAIMES.	de auditoría presentado por el sujeto de control en la primera respuesta	
<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 dio primer respuesta al ciudadano y se solicitó a la Contraloría del Meta todas la diligencias que se han archivado por este ente durante 2015 y 2016 referente a quejas y procesos de responsabilidad fiscal.	Tramite
<b>Gerencia Seccional Montería</b>	2016000117	Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental de Córdoba.	Se le informa al ciudadano mediante aviso para desfijar el día 4 de abril del 2016 que esta Gerencia se encuentra a la espera de respuesta por parte de la Contraloría, para así emitir respuesta de fondo.	Tramite
<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	Archivado
<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 sustanciadora de 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.	Traslado a la coordinación de control interno Disciplinario.	Archivado
	2016000052	Derecho Petición (Solicitud Concepto) Solicitud de concepto, indización cuantía	Se dio respuesta de fondo	Archivado

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		fallos con responsabilidad fiscal cuando IPC inicial es superior al IPC final.		
	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	Archivado
	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	Archivado
	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	Archivado
	2016000118	Solicitud de concepto para contratación de apoyo para las labores misionales, administrativas y de funcionamiento de la contraloría general del Departamento del Cesar	Se dio respuesta de fondo	Archivado
		Derecho Petición (Solicitud Concepto) la contraloría General del Cauca, puede	Se dio respuesta de fondo	Archivado

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2015000764	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.		
	2015000773	alcance y aplicación del concepto de prescripción para los procesos de jurisdicción coactiva	Se dio respuesta de fondo	Archivado
<b>Secretaría General</b>	2016000168	Fenecimiento de la cuenta generar y presupuesto del tesoro y balance general de la nación vigencia fiscal 2015	Se remitió toda la información solicitada en el término legal	Archivado

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

Durante el primer trimestre de 2016 la Gerencia Seccional de Bucaramanga atendió de oficio una denuncia presentada por medios de comunicación, sus resultados se muestran en la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<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

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

Durante el primer trimestre de 2016 se han incluido en el proceso auditor 14 peticiones ciudadanas, 9 corresponden a la Dirección de Control Fiscal, 3 a la Gerencia Seccional de Armenia y 2 a la Gerencia Seccional de Armenia; los resultados obtenidos en cada caso de muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Dirección de Control Fiscal	2016000076	Presuntas irregularidades en viáticos de la Contraloría delegada para el sector social	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido
	2016000006	Presuntas irregularidades en procesos de participación ciudadana de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2015	Proceso auditor no concluido
	2015000080	Se solicita revisión del contrato del SAE y algunos funcionarios de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2014, Auditoría 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,

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				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 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, Auditoría 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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				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 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-

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				0116, se anexa informe de auditoría al peticionario.
<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 auditoria 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 para una reunión de integración de los funcionarios de esa Contraloría	Auditoria Especial a la Contraloría General de Santander	Resarcimiento del presunto detrimento patrimonial por \$3.365.000, a la Gobernación de Santander.
<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	Auditoria Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se encuentra en proceso de revisión de la información recopilada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		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		
	2016000177	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: 1. Informe de Seguimiento Comité de Bienestar Social 2. Informe de Seguimiento Talento Humano	Auditoria Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se encuentra en proceso de revisión de la información recopilada
	2016000178	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	Auditoria Regular a la Contraloría General del Risaralda	Se encuentra en proceso de revisión de la información recopilada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		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		

### TERCERA PARTE

#### PRODUCTO NO CONFORME.

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
	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	
						respuestas relacionadas con 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

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	
						Traslado extemporáneo
	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.					

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el primer trimestre de 2016 son los siguientes:

- **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%

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

Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre se archivaron 227 peticiones y que se presentaron 17 productos no conformes relacionados con el vencimiento de términos para responder o trasladar a la entidad competente, se concluye que la AGR alcanzó un 93% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas.

## QUINTA PARTE

### ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al primer trimestre de 2016. Durante este periodo se identificó que el riesgo número dos se materializó en 17 ocasiones como se indicó en la tercera parte de este informe.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	1	Atender los requerimientos sin la calidad ordenada por las normas vigentes.		Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado
	2	Atender los requerimientos sin la oportunidad ordenada por las normas vigentes.		Durante el primer trimestre de 2016, se presentaron 17 productos no conformes en la atención de peticiones

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
				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.
	3	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado.
	4	Faltas éticas por parte de los servidores de la AGR que intervienen en el proceso de participación ciudadana		Al primer trimestre el riesgo no se ha materializado.

## SEXTA PARTE

### CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

El cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento del proceso de participación ciudadana se reportarán en el segundo trimestre.

## SEPTIMA PARTE

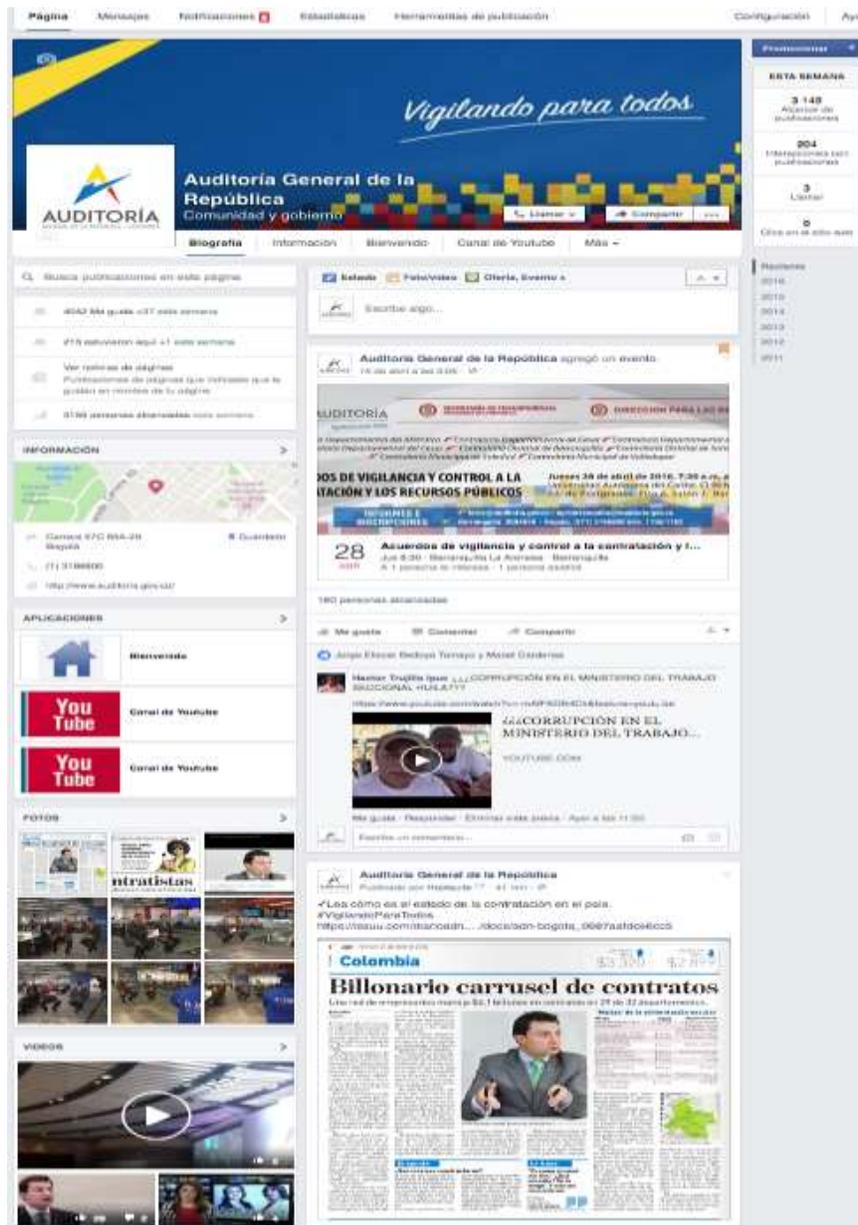
### ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Durante el primer trimestre de año en curso, la participación de la ciudadanía en las redes sociales institucionales experimentó un relevante crecimiento a causa de contenidos multimedia elaborados en concordancia con la naturaleza de cada red.



Adicionalmente, se optimizó cada publicación con palabras clave, #Hagstags para interrelacionar los contenidos e interrelacionar la información; obteniéndose los siguientes resultados:

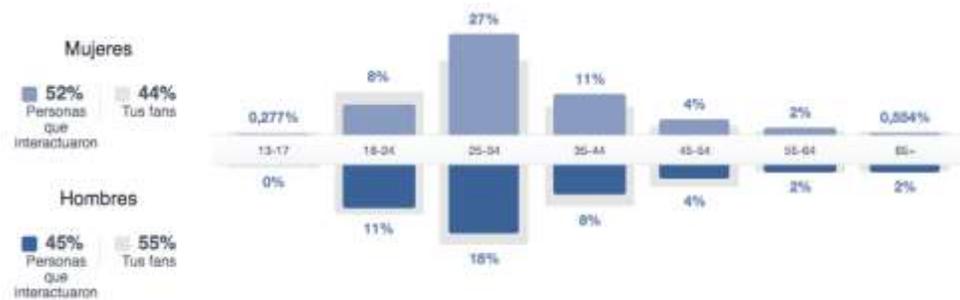
**Facebook:** resulta ser la red con mayores impactos en los contenidos publicados y las acciones más relevantes dentro de la red social, desde la optimización de la información Facebook pasó de 3.500 a un total de 4.001.



Las publicaciones desarrolladas en este periodo tuvieron un buen impacto entre los usuarios. El mayor alcance de una publicación fue de casi 4000 usuarios, en la que se debe a una imagen compartida en conjunto con otra organización.



Demográficamente, se observa un 98% de seguidores en Colombia. Un dato considerable es el dispositivo de lecturabilidad del Perfil. En la que se resalta un 58% en dispositivos móviles.



**Twitter:** contribuyó a relacionar al auditor y posicionarlo como líder de opinión en los contenidos directos de la Auditoría.



RESUMEN DE ENERO DE 2016

Tweets	Impresiones de Tweets
4	14,4 K
Visitas al perfil	Menciones
619	30
Nuevos seguidores	
43	

RESUMEN DE FEBRERO DE 2016

Tweets	Impresiones de Tweets
46	17,9 K
Visitas al perfil	Menciones
2.185	96
Nuevos seguidores	
79	

RESUMEN DE ABRIL DE 2016

Tweets	Impresiones de Tweets
78	28,8 K
Visitas al perfil	Menciones
1.726	27
Nuevos seguidores	
53	

El comportamiento de esta red social se ha enfatizado en la creación de Tags directamente a las actividades de la AGR. Es así como se implementó #VigilandoParaTodos, correspondiente a el PGA 2015-2017. El Acuerdos de Vigilancia y Control en la Contratación (#AcuerdosDeVigilancia) y el aplicativo SIA Observa (#SiaObserva).

Adicional a esto, en los eventos o instituciones que se vieron relacionadas también se desarrolló promoción con las cuentas oficiales y los personajes relacionados. De esta manera, se dieron nuevos campos de interacción con importantes picos de actividad con las publicaciones relacionadas, especialmente, con procesos de capacitación de la Academia Virtual, alcanzando importantes índices de retransmisión, comentarios y aprobaciones.

El desarrollo del piloto de campaña #YoSoyCeroCorrupción, marcó tendencia hacia finales del año anterior y principios de este periodo, lo que permite establecer que la ciudadanía, como principal multiplicador de contenidos, está en sintonía con estrategias de comunicación directa y que los haga sentir involucrados.

Auditoría General @auditoragen · 15 mar.  
 ✓ @Amylkaracosta: Fortalecer la institucionalidad del país desde una labor pedagógica labor de @AudGeneral y @FNDCol.



Auditoría General @auditoragen · 15 mar.  
 ✓ #AGR y @FNDCol firman convenio para desarrollar proyectos en control fiscal, transparencia y anticorrupción.



Cámara Pereira  [Seguir](#)

Inició su carrera en esta casa, hoy @pipecordoba es el contralor de contralores. #9DécadasConstruyendoCiudad



**Youtube:** Contribuyo a organizar un público interesado en aprender el proceso del aplicativo SIA Observa. Por otra parte se dio la transmisión en streaming de los eventos propios.

El canal de video se vio alimentado por 15 videos nuevos, provistos por 14 manuales de funcionalidad de la aplicación SIA Observa, la cual fue optimizada para el proceso. Y son estos videos los de mayor reproducción del canal. Por otra parte se emitieron 2 transmisiones en streaming las cuales tuvieron un alto grado de visualizaciones.



### Los 10 videos más populares

Explorar todo el contenido

Video	↓ Tiempo de visualización (minutos)	↓ Visualizaciones	↓ Tus ingresos estimados*	↓ Tus ingresos de YouTube Red*
✓ Ingreso de contratos en SIACObse...	4.627 20%	519 8,0%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Novedades Rubros Presupuesta...	3.118 13%	1.256 19%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Ingreso Rubro Presupuestal   SIA...	2.669 11%	1.485 23%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Cómo crear matriz de legalidad	2.295 9,7%	570 8,8%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Capacitación en Regiones   Prim...	2.063 8,7%	261 4,0%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
→ ¿Cómo combatir la percepción ...	1.757 7,4%	132 2,0%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Cascada de recursos   SIA Obse...	1.420 6,0%	255 3,9%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Acuerdos de vigilancia y control ...	1.157 4,9%	87 1,3%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Cómo crear planes y rubros   SI...	1.024 4,3%	461 7,1%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%
✓ Solicitud y creación de usuarios ...	858 3,6%	209 3,2%	0,00 \$ 0,0%	0,00 \$ 0,0%

#### Videos compartidos

9 ●



#### Videos en listas de reproducción

19 ▲



#### Suscriptores

12 ▲



#### Regiones geográficas principales

Tiempo de visualización

Colombia (99%)  
Perú (0,3%)  
Estados Unidos (0,3%)  
Bolivia (0,1%)  
México (0,1%)

Resquested map (Data not available)

#### Sexo

Visualizaciones

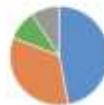
● Hombre (37%)  
● Mujer (43%)



#### Fuentes de tráfico

Tiempo de visualización

● Videos sugeridos (47%)  
● De reproductoras insertadas (34%)  
● Listas de reproducción (8,7%)  
● Otros (9,3%)



#### Ubicaciones de reproducción

Tiempo de visualización

● Página de visualización de YouTube (99%)  
● inserciones en aplicaciones y otras web externas (0,1%)

