



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ ENERO DE 2018



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Auditor General de la República

RODRIGO TOVAR GARCÉS
Auditor Auxiliar

ALEXANDRA RAMÍREZ SUÁREZ
Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal

Grupo de Promoción para la Participación y Atención Ciudadana

TABLA DE CONTENIDO

PRIMERA PARTE	4
ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	4
Componente Número Uno - Divulgación y Promoción de los Mecanismos y Espacios de Participación Ciudadana:	4
Componente Número Dos - Fortalecimiento del Control Fiscal con la Participación de la Academia:	6
Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal:	9
Componente Número Cuatro - Divulgación y Oportunidad de la Información:.....	15
SEGUNDA PARTE	18
ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....	18
INFORME DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	21
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:	22
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	44
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.	44
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	45
PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO	48
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	62
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR	64
SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	73
REQUERIMIENTOS MÁS FRECUENTES DE LA CIUDADANÍA.	74
TERCERA PARTE.....	75
PRODUCTO NO CONFORME.	75
CUARTA PARTE.....	78
INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	78
QUINTA PARTE	82
ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.	82
SEXTA PARTE	84
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	84
SEPTIMA PARTE	84
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL	84

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 diciembre de 2017. 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 artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el Decreto 1081 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

A continuación se señalan las actividades realizadas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 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	Mesa Deliberativa de Control Ambiental	18/05/2017	Medellín	15	12	Difusión de experiencias exitosas obtenidas a través del control social,
	Mesa deliberativa de control ambiental en articulación con Cornare	20/12/2017	Rionegro	46	28	La experiencia e información compartida, sirvió como insumo fundamental para la construcción de conocimiento sobre el ejercicio de la participación ciudadana y el control social.
	Mesa	21/12/2017	Medellín	15	10	Se identificaron dificultades. y

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Deliberativa					se proponen acciones en el sentido que las veedurías sean parte más activa de los resultados del ejercicio del control social.
Bogotá	Mesa Deliberativa	22/02/2017	Leticia	10	10	Los ciudadanos reiteraron la solicitud de apoyo a las veedurías por parte de la AGR en su función.
Cali	Mesa Deliberativa	29/06/2017	Palmira	22	15	Los veedores y Juntas de acción comunal participaron
		31/10/2017		40		
		12/12/2017		35		
Bucaramanga	Mesa Deliberativa	28/04/2017	Bucaramanga	12	12	Se socializó por parte de la AGR el marco jurídico de participación ciudadana y control social, se sistematizaron y presentaron las diferentes experiencias relacionadas.
		13/06/2017	Bucaramanga	8	8	
		19/09/2017	Bucaramanga	10	10	
Barranquilla	Mesa Deliberativa	27/06/2017	Riohacha	22	N/A	Se realizó taller Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde participaron AGR, y otras entidades públicas; en el cual, se obtuvo como insumo estadísticas que identifican, donde existe mayor desvío de recursos públicos.
		16/08/2017	Riohacha	24	N/A	Participaron representantes de la etnia Wayu y los líderes de los municipios de Riohacha y Maicao,
		15/11/2018	Barranquilla	11	N/A	“Dialogo Social” – Ley 1757 de 2015, donde participaron veedores y funcionarios de la CGR – Atlántico.
Neiva	Mesa Deliberativa	30/03/2017	Florencia	50	N/A	Diagnóstico médico sanitario y ambiental de las instituciones educativas, centros de desarrollo infantil y centro de bienestar del adulto mayor de la zona urbana de los municipios de Caquetá
		27/04/2017	NEIVA	10	10	Sector Cultural del Dpto. del Huila
		04/05/2017	NEIVA	16	14	
		17/05/2017	NEIVA	6	2	
		03/08/2017	NEIVA	24	10	Sector Infraestructura Educativa
		17/08/2017	NEIVA	10	10	Sector Cultural Municipio de Neiva
		13/12/2017	NEIVA	7	7	Diferentes sectores, para la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						conformación de veedores y red de universidades
Armenia	Mesa Deliberativa.	21/03/2017	Armenia	40	N/A	La Gerencia Seccional VII – Armenia, auspició la actividad y realizó invitación a las veedurías y líderes comunitarios y solicitó además al Ente de Control la inclusión de temas relacionados con el Plan estratégico y de acción.
		20/04/2017	Armenia	14	N.A.	Construcción Plan de Acción en Participación Ciudadana y lucha contra la Corrupción.
		28/07/2017	Armenia	8	6	Proponen continuar las reuniones de manera mensual y exponer experiencias.
		28/11/2017	Armenia	N/A	N/A	Se citó a los veedores y líderes comunitarios para que participen de la Rendición de Cuentas
Cúcuta	Mesa Deliberativa.	02/05/2017	Arauca	44	35	Se convocó a veedores, funcionarios de la administración municipal y departamental, y juntas de acción comunal
		23/05/2017	Yopal	80	30	
Villavicencio	Mesa Deliberativa	03/05/2017	Guaviare	22	NA	La Comunidad hizo referencia a las experiencias frente al Control Social en las diferentes Regiones.
		29/06/2017	Villavicencio	105	39	
		01/08/2017	Guainía	18	12	
		11/09/2017	Vichada	37	26	
Montería	Mesa Deliberativa	18/04/2017	Montería	8	N/A	La comunidad participó activamente y valoro estos espacios para fortalecer el Control Social.
		27/06/2017	Montería	7	N/A	
		18/07/2017	Montería	8	N/A-	
		24/08/2017	Montería	7	N/A-	
		08/09/2017	Montería	8	N/A-	

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

La estrategia en el componente es la constitución de una red regional técnico y profesional al control social (art.60 ley 1757/2015) mediante capacitaciones a los integrantes de la red Regional y con la promoción de estudios técnicos especializados.

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Diplomado de "Control Social en la construcción de la Paz" en convenio con la ESAP	06/08/2017	Virtual	53	NA	Estudiantes de la Universidad Minuto de Dios capacitados.
Bogotá	Charla informativa sobre diplomado virtual "Control social para la construcción de la Paz"	27/04/2017	Tunja	75	N/A	Estudiantes de la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológico de Colombia) capacitados
	Diplomado de "Control Social en la construcción de la Paz en convenio con la ESAP"	04/08/2017	virtual	75	N/A	
Cali	Socialización a estudiantes y cuerpo docente de universidad sobre la AGR e invitación a participar como miembros de la Red Técnica (Art 60 Ley 1757)	14/03/2017	Cali	40	40	Estudiantes capacitadas en control social
	Se suscribió convenio con la Universidad Antonio José Camacho	10/11/2017	Cali	N/A	N/A	Convenio en ejecución.
Bucaramanga	Diplomado en Control Social en convenio con la ESAP.	20/08/2017	Bucaramanga	N.A	N.A	Estudiantes capacitados Universidad UNISANGIL
Barranquilla	Diplomado en Control Social en convenio con la ESAP.	Del 18/07/2017 al 18/11/2017	Barranquilla	40	No Aplica	Estudiantes capacitados CUC (Corporación Universitaria de la Costa)
Neiva	Curso de capacitación dirigido por la ESAP a los integrantes de veedurías ciudadanas y grupos de interés	10/11/2017 17/11/2017 24/11/2017	NEIVA	20	14	Veedores, Ciudadanos y Grupos de interés con soporte técnico y profesional para la vigilancia del Control Fiscal
Armenia	Programación	18/07/2017	Armenia	37	N/A	Se logró que la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	diplomado para el fortalecimiento del control fiscal con la participación de la academia					ESAP se comprometiera con la capacitación del Diplomado en control fiscal.
	Suscripción convenio de cooperación con la academia.	25/07/2017	Armenia	N/A	N/A	Dos convenios suscritos con UniQuindío y Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt.
Cúcuta	Capacitación a los integrantes de la Red Regional Técnico y Profesional al Control Social	23/06/2017	Cúcuta	20 estudiantes y docentes FESC. 8 Estudiantes y docentes UDES	N/A	Estudiantes de estas dos universidades capacitados.
	Promover la realización de estudios técnicos y especializados a través de la Red en el sector Salud, Educación, Nutrición, Infraestructura	30/06/2017	Cúcuta	12 Estudiantes y docentes UDES	N/A	Estudiantes capacitados. De la UDES y con el grupo de investigación se está realizando un estudio de la contratación realizada en el Hospital del Zulia en la vigencia 2016.
Villavicencio	Realización Diplomado Virtual Con la ESAP	01/08/2017	Villavicencio	48	N/A	Estudiantes de Universidad de los Llanos y Cooperativa de Villavicencio. Capacitados.
Montería	Realización Diplomado Virtual Con la ESAP	02/05/2017	Montería.	120	NA	Estudiantes de la Universidad CECAR capacitados.

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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Auditoria Visible a la Contraloría Municipal de Itagüí	10/02/2017	Medellín e Itagüí	95	29	La Contraloría informó su Plan de acción con la presencia de organizaciones de control social, para hacer el respectivo seguimiento en otra audiencia pública.
	Auditoria Visible a la Contraloría Departamental del Choco	27/06/2017	Quibdó	42 personas	27 personas	
Bogotá	Auditoria visible Contraloría del Amazonas	21/02/2017	Leticia	45	34	Presentación a la ciudadanía del plan estratégico 2015-2019 y el plan de acción vigencia 2017 de la Contraloría.
Cali	Auditoria Visible y participativa al control fiscal con la comunidad	Junio 22 de 2017	Yumbo	36	N/A	Se solicitó la inclusión de los representantes de las veedurías ciudadanas en los ejercicios de control, en sus diferentes etapas. Se acordó realizar una audiencia de seguimiento en el mes de octubre del año en curso y una audiencia de cierre en el mes de diciembre.
		17/08/2017	Cali	16 vocales de control	N/A	Se programó en el Plan General de Auditorías – PGAT 2017, la realización de una Auditoria Articulada con la inclusión de las denuncias que realicen los Vocales Control de Servicios Públicos del Municipio de Cali.
		26/10/2017	Yumbo	14	N/A	Como antecedente de la Audiencia Pública de seguimiento del día 26 de octubre de 2017, vale la pena anotar que el día 14

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						de agosto de 2017, la Contraloría Municipal de Yumbo realizó una audiencia de seguimiento.
		06/12/2017	Yumbo	11	N/A	Se llevó a cabo la Audiencia Pública de cierre, al ejercicio auditor y presentaron sus observaciones a la AGR,
		12/12/2017	Cali	10	N/A	Se llevó a cabo la audiencia pública de cierre,
Bucaramanga	Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal.	28/04/2017	Bucaramanga	39	16	Contraloría Departamental de Santander y la Contraloría Municipal de Bucaramanga. En esta se dio a conocer el plan estratégico y plan de acción. Es la auditoría pública de inicio.
		13/06/2017	Bucaramanga	48	21	La II auditoría visible con la información publicada en la página web y la solicitada por los grupos de seguimiento por eje u objetivo, se realizó un diálogo con estos grupos y las Contralorías para explicar los avances y problemas en la ejecución del plan de acción. Esta es la auditoría pública de seguimiento.
		19/09/2017	Bucaramanga	32	14	La III auditoría visible se realizó el junto con la Contraloría Departamental de Santander, veedurías, juntas acción comunal, se realizó dialogo con estas personas con el fin de dar respuestas a los anteriores compromisos adquiridos, esta es la

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						auditoria pública de cierre.
Barranquilla	Auditorias visibles y participativas al control social	29/06/2017	Barranquilla	29	No Aplica	La Gerencia realizó la audiencia pública de inicio, donde las Contralorías Dptal del Atlántico y Distrital de Barranquilla hicieron presentación de su plan estratégico y plan de acción a la comunidad.
		30/09/2017	Barranquilla	15	No Aplica	Se realizó audiencia pública de seguimiento, donde los grupos con base a la información publicada en la página Web y la solicitada realizada, realizaron un dialogo con las contralorías (Atlántico y Barranquilla), donde formularon recomendaciones a la ejecución del plan.
	Auditorias visibles y participativas al control social	31/03/2017	Florencia	100	N/A	Presentación del Plan de acción Contraloría Departamental del Caquetá y .Constitución de una veeduría para el seguimiento al plan de acción
		06/05/2017	Municipio de Guadalupe	180	N/A	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Huila
		10/05/2017	Auditoria Corporación Universitaria del Huila "CORHUILA"	50	N/A	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Neiva	Auditorias visibles y participativas al control social	17/05/2017	Auditorio Colegio Liceo Nacional Ibagué	89	N/A	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Ibagué
		26/05/2017	Municipio de Cajamarca	50	N/A	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Tolima
		28/08/2017	Carmen de Apicalá	36	N/A	
		13/10/2017	Guadalupe	55	NA	Seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Huila
		17/10/2017	Ibagué	120	NA	Seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Ibagué
		20/10/2017	Florencia	50	NA	Seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Caquetá
		27/10/2017	Neiva	92	NA	Seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva
		18/12/2017	Neiva	94	NA	Audiencia de cierre del seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva
		19/12/2017	Florencia	50	NA	Audiencia de cierre del seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Caquetá

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Neiva	Auditorias visibles y participativas al control social	19/12/2017	Ibagué	215	NA	Audiencia de cierre del seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Ibagué
		20/12/2017	Guadalupe	54	NA	Audiencia de cierre del seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Huila
	Auditorias visibles y participativas al control social	22/12/2017	Palo Cabildo	43	NA	Audiencia de cierre del seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Tolima
		29/12/2017	Mocoa	31	NA	Audiencia de cierre del seguimiento al plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Putumayo

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Neiva						
Armenia	Auditoría Visible Contraloría General del Quindío	28/04/2017	Armenia	12	10	Agradecimientos de los asistentes y compromiso de hacer seguimiento a las acciones explicadas.
	Auditoría visible Contraloría Municipal de Armenia.	24/11/2017	Armenia	N/A	N/A	Durante la reunión se evaluaron los resultados del Plan Estratégico y de Acción trabajados durante la vigencia y su impacto.
	Auditoría visible Contraloría General del Quindío.	15/12/2017	Armenia	N/A	N/A	Durante la reunión se evaluaron los resultados de las actividades desarrolladas durante el año 2017
	Auditoría visible Contraloría General del Quindío.	27/12/2017	Armenia	N/A	N/A	La Contraloría Municipal de Armenia presenta rendición de cuentas a la ciudadanía.
	Auditoría visible Contraloría Municipal de Armenia.	27/12/2017	Armenia	N/A	N/A	
Cúcuta	Auditorías Visibles.	Mayo 02 de 2017	Arauca	44	35	Se escuchó a los diferentes actores sobre la situación de desempeño de la Contraloría Departamental de Arauca y su plan de acción 2017 evidenciando la necesidad de mejoras en el control fiscal.
		23/05/2017	Yopal	80	30	Asociación y Veeduría del adulto mayor, opinaron sobre el proceso auditor

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						realizado por la Contraloría Departamental de Casanare debilidades y necesidad de fortalecimiento al control fiscal.
Villavicencio	Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal. Fiscal.	15/03/2017	Mitú	17	N/A	Se indicó el Plan Estratégico por la Contraloría del Vaupés a la Comunidad.
		03/05/2017	Guaviare	21	N/A	Se indicó el Plan Estratégico por la Contraloría de Guaviare a la Comunidad.
		29/06/2017	Villavicencio	105	39	Participo las Contralorías de Meta y Villavicencio
		01/08/2017	Guainía	18	12	Se indicó el Plan Estratégico por la Contraloría de Guaina a la Comunidad.
		11/09/2017	Vichada	37	26	Se indicó el Plan Estratégico por la Contraloría de Guaina a la Comunidad.
Montería	Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal. Fiscal.	30/06/2017	Montería	15		Instalación de auditoría de inicio
		20/10/2017	Montería.	15	N/A	Seguimiento Auditoría Visible (Proactiva S.A.) saneamiento básico.
		23/10/2017	Sahagún.	35	N/A	Auditoría visible (programa de alimentación escolar (PAE)).

Componente Número Cuatro - Divulgación y Oportunidad de la Información:

Presentación del Informe final de auditoría a Concejos Municipales y Asambleas Departamentales.

Gerencia Seccional	FECHA	CORPORACION DE REMISION /CONTRALORIA AUDITADA	RESULTADOS
Medellín	05/05/2017	Asamblea Departamental de Antioquia	Cumplimiento art 123 Ley 1474/2011 Of. Remisorio No. 20172130015341
	15/06/2017	Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés	Of. Remisorio No. 20172130021411

Gerencia Seccional	FECHA	CORPORACION DE REMISION /CONTRALORIA AUDITADA	RESULTADOS Cumplimiento art 123 Ley 1474/2011
	12/06/2017	Concejo Municipal de Envigado	Of. Remisorio No. 20172130020831
	09/08/2017	Asamblea Departamental del departamento de choco	Of. Remisorio No. 0172130028671
	18/10/2017	Asamblea Departamental del Departamento de choco	Of. Remisorio No. 20172130038141
	04/09/2017	Concejo Municipal de Itagüí	Of. Remisorio No. 20172130032151
	15/09/2017	Concejo Municipal de Bello	Of. Remisorio No 20172130033631
	20/11/2017	concejo municipal de Medellín	Of. Remisorio No 20172130042891
Bogotá	2017/10/12	Boyacá	Of. Remisorio No. 20172140037251
	2017/10/12	Soacha	OF. Remisorio No. 20172140037241
	2017/10/12	Tunja	OF Remisorio No. 20172140037301
	2017/10/12	Cundinamarca	Of. Remisorio No. 20172140037371
	2017/10/12	Amazonas	OF Remisorio No. 20172140037331
Cali	20/02/2017 a 15/12/20	Cali, Buenaventura, Popayán, Pasto, Palmira y Yumbo	Conforme al art 123 de la ley 1474/2011 se remitió el informe de Auditoria Regular o Especial a la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal según correspondió.
Bucaramanga	23/05/2017	CM-Bucaramanga	Of. Remisorio No. 20172160017831
	27/07/2017	CM-Cesar	Of. Remisorio No. 20172160027021
	28/07/2017	CM-Valledupar	Enviado Vía Email
	22/09/2017	CD-Santander a	Enviado Vía Email
	03/11/2017	CM-Barrancabermeja	Of. Remisorio No.20172160040821
	19/12/2017	CM-Floridablanca	Of. Remisorio No. 20172160045751
Barranquilla	20/04/2017	Concejo Distrital de Santa Marta	Cumplimiento del art. 123 de la ley 1474/2011 al remitir el informe de Auditoria Regular o Especial a la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal según correspondió.
	05/06/2017	Asamblea Dptal de la Guajira	
	10/07/2017	Concejo Municipal de Soledad	
	01/09/2017	Asamblea Dptal del Magdalena	
	18/10/2017	Asamblea Dptal. del Atlántico	
	27/11/2017	Concejo Distrital de Barranquilla	
Neiva	22/06/2017	Asamblea Dpatal del Caquetá -Florencia	Cumplimiento art 123 de la ley 1474/2011 se remitió el informe de Departamental o el Concejo Municipal según correspondió.
	28/06/2017	Concejo Mpal –CM-Ibagué	
	17/08/2017	Asamblea Dpta -Neiva	
	24/10/2017	Asamblea Dptal del Tolima -Ibagué	
	15/12/2017	Asamblea Deptal Putumayo	
	15/12/2017	Concejo Municipal Neiva	
Armenia	03/05/2017	Asamblea Dptal Caldas Armenia / Manizales	Of. Remisorio Nro. 20172190014831.
	21/06/2017	Armenia / Pereira	Oficio radicado Nro. 20172190021831 .
	02/8/2017	Concejo Municipal -Armenia	Oficio radicado Nro. 20172190027831 .
	13/9/2017	Concejo Municipal -Armenia / Manizales	Of. Remisorio Nro. 20172190033471.
	20/10/2017	Concejo Municipal de Pereira	Of. Remisorio Nro. 20172190038541..
	20/12/2017	Concejo Mpal Dosquebradas	Of. Remisorio Nro. 20172190046421..
	20/12/2017	Asamblea Dptal. Quindío Armenia	Of. Remisorio Nro. 20172190046431..

Gerencia Seccional	FECHA	CORPORACION DE REMISION /CONTRALORIA AUDITADA	RESULTADOS
			Cumplimiento art 123 Ley 1474/2011
Cúcuta	28/04/2017	Arauca	Of. Remisorio NUR 2017 2017220014111
	18/07/2017	Casanare	Of. Remisorio NUR 20172200025841
	15/9/2017	Cúcuta	Of. Remisorio NUR 20172200033591
	24/11/2017	Dptal Norte de Santander	Of. Remisorio NUR 20172200043621
Villavicencio	25/04/2017	Asamblea Dptal Vaupes Mitú	Of. Remisorio NUR 20172210013561
	08/06/2017	Asamblea Dptal Guaviare	Of. Remisorio NUR 20172210020341
	01/09/2017	Asamblea Dptal. Guainía	Of. Remisorio NUR 20172210032051
	17/07/2017	Asamblea Dptal. Meta	Of. Remisorio NUR 20172210025701
	17/10/2017	Asamblea Dptal. Vichada	Of. Remisorio NUR 20172210037771
	05/12/2017	Concejo Mpal. Villavicencio	Of Remisorio NUR 20172210044381
Montería	28/04/2017	Montería	Cumplimento art 123 de la ley 1474/2011 se remitió el informe de Departamental o el Concejo Municipal según correspondió.
	04/07/2017	Concejo Distrital Cartagena	
	04/09/2017	Asamblea Dptal Cordoba Montería.	
	08/09/2017	Concejo municipal Montería.	
	11/12/2017	Asamblea Dptal Sucre Sincelejo.	
	27/10/2017	Asamblea Dptal Bolívar Cartagena.	
	02/11/2017	Asamblea Dptal Bolívar Cartagena.	

Presentación del Informe Final de Auditorías a la Comunidad Organizada

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Difusión de resultados de la Gerencia PGA 2016	10/02/2017	Medellín e Itagüí	95	29	Los encuestados manifestaron que el evento fue satisfactorio, ubicándolo entre excelente y bueno.
	Mesa de Control Ambiental	18/05/2017	Medellín	15	12	Los encuestados manifestaron que el evento fue satisfactorio, ubicándolo entre excelente (76%) y bueno (23%).
	Difusión de resultados de la Gerencia PGA 2016 y 2017 primer semestre	27/06/2017	Auditoria visible Contraloría de Chocó	42	27	Los encuestados manifestaron que el evento fue satisfactorio ubicando entre excelente

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						(52%)y buena (43%)
Bogotá	Presentación del informe final de Auditoría a las comunidades organizadas.	2017/11/27	Bogotá	157	42	Se dio a conocer la gestión realizada por las Contralorías de Cundinamarca y Soacha durante la vigencia.
Cali	Audiencia Pública a la comunidad organizada, Juntas de Acción comunal, Veedurías y medios de comunicación.	18/12/2017	Cali	N/A	N/A	Se realizó la rendición de cuentas de la Gerencia Seccional.
Bucaramanga	Presentación del informe final de auditoría a las comunidades organizadas - Según PGA	6/12/2017	Bucaramanga	N.A	N.A	Se realizó la presentación del informe de auditoría regular de la CM-Bucaramanga a Vanguardia Liberal (periódico de la Ciudad)
Barranquilla	Audiencia con la participación de la comunidad organizada, Juntas de Acción Comunal, Veedurías, academias y medios de comunicación.	23/11/2017	Riohacha	11	N.A	Presentación del informe de gestión al 31 de 12 de 2017
Neiva	Presentación del Informe Final de auditoría a las comunidades organizadas	22/12/2017	Neiva	13	13	Veedores, Ciudadano y Grupos de interés con conocimiento del resultado del ejercicio del control fiscal al Control Fiscal

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se atendieron 1044 peticiones ciudadanas, de ellas 743 (71%) fueron asignadas al área misional y las otras 301(29%) al área de apoyo, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	24	18	42
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	24	18	42
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo vigencia	355	275	630
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	294	0	294
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	649	275	924
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	67	8	75
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.	2	0	2
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	70	8	78
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	719	283	1002
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	743	301	1044

De manera general se tiene que a 31 de diciembre de 2017 se encuentran 42 peticiones en trámite y se archivaron 1002, de las cuales 2 se archivaron por finalización de seguimiento, 295 se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y las restantes 705 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 dependencia del 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	11	2	1	2	2	0	0	0	0	1	3	0	24
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	2	11	2	1	2	2	0	0	0	0	1	3	0	24
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	73	55	40	21	38	38	7	20	13	15	13	6	16	355
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	282	0	2	0	1	1	0	4	1	2	1	0	0	294
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	355	55	42	21	39	39	7	24	14	17	14	6	16	649
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	3	19	4	4	11	7	0	8	3	5	0	3	0	67
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	1	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	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	3	19	4	4	11	7	0	9	3	5	2	3	0	70
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	358	74	46	25	50	46	7	33	17	22	16	9	16	719
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	360	85	48	26	52	48	7	33	17	22	17	12	16	743

Se puede observar que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones ciudadanas 360 (34% del total), de las cuales tiene en trámite 2, archivó 282 por traslado a otras entidades y 76 por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 85 peticiones ciudadanas (8% del total), de las cuales 11 se encuentran en trámite y se archivaron 74.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que ha tenido a cargo 52 peticiones ciudadanas (5% del total), de las cuales 2 se encuentran en trámite y se archivaron 49.

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 Financieros	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	1	10	3	3	0	0	1	0	0	18
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	1	10	3	3	0	0	1	0	0	18
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
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	75	98	28	46	15	2	0	1	10	275
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	75	98	28	46	15	2	0	1	10	275
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	75	106	28	46	15	2	0	1	10	283
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	76	116	31	49	15	2	1	1	10	301

Se observa que la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 116 (11% del total), de las cuales 10 se encuentran en trámite y se archivaron 106.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 76 peticiones ciudadanas (7% del total), de las cuales una se encuentra en trámite y las restantes fueron archivadas.

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que ha tenido a su cargo 49 peticiones ciudadanas (5% del total), de las cuales tres se encuentran en trámite y las restantes fueron archivadas.

INFORME DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo ordenado por el literal (h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y por el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015, a continuación se presenta el informe de solicitudes de acceso a la información; en la primera parte (página 21 a la página 45) se muestra el tiempo de respuesta para cada una de las peticiones relacionadas de manera agregada en los cuadros anteriores y en la página 48 se presentan los resultados de la gestión adelantada con peticiones de acceso a la información propiamente dicho.

Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Auditoría Delegada	En trámite	2017001013	Denuncia	3	Solicitud de aclaración
		2017001050	Denuncia	0	En términos
	Archivado por traslado a otra entidad	2017000001	Derecho de petición	5	
		2017000003	Denuncia	5	
		2017000004	Denuncia	5	
		2017000005	Solicitud de información	5	
		2017000007	Consulta	5	
		2017000011	Denuncia	5	
		2017000012	Denuncia	5	
		2017000016	Denuncia	3	
		2017000017	Denuncia	5	
		2017000020	Denuncia	5	
		2017000033	Denuncia	5	
		2017000034	Denuncia	5	
		2017000035	Denuncia	5	
		2017000036	Denuncia	5	
		2017000037	Denuncia	5	
		2017000038	Denuncia	5	
		2017000039	Denuncia	4	
		2017000040	Derecho de petición	4	
		2017000042	Derecho de petición	7	
		2017000044	Derecho de petición	6	
		2017000045	Denuncia	6	
		2017000046	Denuncia	3	
		2017000047	Denuncia	3	
		2017000053	Derecho de petición	5	
		2017000059	Consulta	5	
		2017000060	Denuncia	3	
		2017000061	Denuncia	5	
		2017000069	Denuncia	3	
		2017000070	Denuncia	3	
		2017000073	Denuncia	5	
		2017000078	Denuncia	3	
		2017000085	Denuncia	2	
		2017000086	Denuncia	3	
		2017000091	Denuncia	5	
		2017000096	Denuncia	4	
		2017000097	Denuncia	4	
		2017000102	Consulta	4	
		2017000109	Denuncia	2	
		2017000113	Denuncia	3	
		2017000117	Derecho de petición	4	
		2017000118	Denuncia	4	
		2017000132	Denuncia	4	
		2017000134	Denuncia	5	
		2017000141	Solicitud de información	4	
		2017000143	Denuncia	4	
2017000146	Denuncia	4			
2017000147	Solicitud de información	3			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000148	Denuncia	3	
		2017000165	Denuncia	4	
		2017000166	Denuncia	3	
		2017000168	Denuncia	3	
		2017000181	Consulta	3	
		2017000182	Denuncia	3	
		2017000183	Denuncia	4	
		2017000190	Derecho de petición	5	
		2017000194	Denuncia	3	
		2017000195	Consulta	2	
		2017000198	Solicitud de información	3	
		2017000199	Denuncia	4	
		2017000205	Denuncia	4	
		2017000206	Denuncia	5	
		2017000207	Denuncia	3	
		2017000208	Denuncia	3	
		2017000212	Denuncia	4	
		2017000215	Denuncia	8	
		2017000220	Denuncia	5	
		2017000222	Denuncia	3	
		2017000225	Denuncia	3	
		2017000229	Denuncia	5	
		2017000242	Denuncia	4	
		2017000243	Denuncia	5	
		2017000247	Denuncia	3	
		2017000254	Solicitud de información	5	
		2017000257	Denuncia	5	
		2017000258	Solicitud de información	4	
		2017000261	Solicitud Información	5	
		2017000269	Denuncia	5	
		2017000272	Solicitud Información	3	
		2017000273	Denuncia	5	
		2017000274	Denuncia	5	
		2017000275	Denuncia	3	
		2017000276	Otros	5	
		2017000277	Solicitud Concepto	3	
		2017000280	Denuncia	4	
		2017000287	Derecho Petición	6	
		2017000288	Denuncia	6	
		2017000289	Denuncia	6	
		2017000290	Denuncia	5	
		2017000296	Denuncia	4	
		2017000298	Denuncia	3	
		2017000299	Denuncia	3	
		2017000307	Denuncia	3	
		2017000308	Derecho Petición	5	
		2017000313	Otros	4	
		2017000317	Denuncia	4	
		2017000319	Denuncia	4	
		2017000320	Denuncia	3	
		2017000321	Denuncia	4	
		2017000324	Denuncia	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000330	Solicitud Información	4	
		2017000331	Denuncia	5	
		2017000332	Solicitud Concepto	3	
		2017000334	Solicitud Información	3	
		2017000341	Denuncia	5	
		2017000342	Denuncia	4	
		2017000351	Denuncia	5	
		2017000353	Solicitud Concepto	3	
		2017000356	Denuncia	4	
		2017000357	Denuncia	4	
		2017000358	Denuncia	4	
		2017000359	Denuncia	4	
		2017000360	Denuncia	4	
		2017000361	Denuncia	4	
		2017000364	Denuncia	2	
		2017000366	Denuncia	4	
		2017000368	Solicitud Concepto	2	
		2017000370	Denuncia	3	
		2017000371	Denuncia	3	
		2017000373	Denuncia	3	
		2017000384	Solicitud Concepto	4	
		2017000386	Denuncia	4	
		2017000387	Denuncia	4	
		2017000389	Denuncia	5	
		2017000390	Denuncia	4	
		2017000391	Denuncia	4	
		2017000406	Otros	4	
		2017000411	Denuncia	4	
		2017000418	Derecho Petición	4	
		2017000425	Derecho Petición	4	
		2017000427	Denuncia	5	
		2017000430	Denuncia	3	
		2017000432	Denuncia	3	
		2017000433	Derecho Petición	3	
		2017000434	Consulta	3	
		2017000436	Denuncia	4	
		2017000440	Denuncia	5	
		2017000452	Denuncia	4	
		2017000473	Denuncia	5	
		2017000475	Denuncia	5	
		2017000476	Solicitud Concepto	4	
		2017000477	Denuncia	3	
		2017000479	Otros	3	
		2017000482	Denuncia	5	
		2017000492	Derecho Petición	3	
		2017000494	Solicitud Concepto	3	
		2017000503	Denuncia	3	
		2017000504	Denuncia	3	
		2017000505	Denuncia	3	
		2017000507	Denuncia	4	
		2017000517	Solicitud Información	2	
		2017000524	Denuncia	4	
		2017000529	Solicitud Concepto	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000530	Solicitud Concepto	5	
		2017000545	Denuncia	4	
		2017000546	Derecho Petición	5	
		2017000549	Denuncia	5	
		2017000550	Denuncia	5	
		2017000565	Denuncia	5	
		2017000569	Denuncia	5	
		2017000572	Denuncia	4	
		2017000573	Denuncia	4	
		2017000574	Denuncia	4	
		2017000576	Consulta	3	
		2017000589	Denuncia	4	
		2017000594	Denuncia	2	
		2017000601	Denuncia	5	
		2017000608	Denuncia	4	
		2017000609	Denuncia	4	
		2017000610	Denuncia	4	
		2017000611	Denuncia	4	
		2017000623	Denuncia	3	
		2017000624	Denuncia	3	
		2017000627	Denuncia	4	
		2017000628	Derecho de Petición	5	
		2017000632	Denuncia	4	
		2017000633	Denuncia	4	
		2017000634	Denuncia	4	
		2017000635	Denuncia	5	
		2017000638	Denuncia	4	
		2017000640	Solicitud entre Entidades	4	
		2017000652	Denuncia	4	
		2017000654	Consulta	4	
		2017000655	Denuncia	4	
		2017000658	Consulta	5	
		2017000659	Denuncia	4	
		2017000660	Denuncia	2	
		2017000661	Denuncia	4	
		2017000662	Denuncia	4	
		2017000665	Denuncia	2	
		2017000668	Consulta	1	
		2017000674	Consulta	1	
		2017000676	Denuncia	5	
		2017000680	Denuncia	3	
		2017000681	Denuncia	3	
		2017000690	Denuncia	4	
		2017000691	Denuncia	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000693	Denuncia	4	
		2017000694	Denuncia	4	
		2017000695	Denuncia	4	
		2017000696	Denuncia	4	
		2017000711	Denuncia	5	
		2017000712	Denuncia	2	
		2017000719	Consulta	3	
		2017000723	Denuncia	2	
		2017000724	Denuncia	2	
		2017000727	Denuncia	3	
		2017000729	Derecho de Petición	5	
		2017000737	Derecho de Petición	3	
		2017000738	Denuncia	1	
		2017000743	Denuncia	4	
		2017000744	Denuncia	4	
		2017000745	Denuncia	4	
		2017000748	Denuncia	3	
		2017000758	Solicitud de Información	3	
		2017000761	Consulta	3	
		2017000762	Denuncia	3	
		2017000773	Denuncia	2	
		2017000778	Denuncia	1	
		2017000783	Denuncia	5	
		2017000784	Consulta	2	
		2017000787	Denuncia	3	
		2017000796	Consulta	6	
		2017000797	Denuncia	3	
		2017000802	Derecho de Petición	1	
		2017000804	Denuncia	2	
		2017000815	Denuncia	4	
		2017000823	Consulta	4	
		2017000824	Denuncia	3	
		2017000837	Denuncia	2	
		2017000839	Denuncia	2	
		2017000844	Denuncia	4	
		2017000855	Consulta	1	
		2017000856	Denuncia	4	
		2017000860	Consulta	3	
		2017000861	Consulta	4	
		2017000862	Denuncia	4	
		2017000870	Denuncia	3	
		2017000872	Consulta	4	
		2017000878	Denuncia	3	
		2017000879	Denuncia	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000881	Denuncia	2	
		2017000890	Consulta	1	
		2017000891	Consulta	2	
		2017000892	Denuncia	3	
		2017000893	Solicitud de información	3	
		2017000906	Denuncia	3	
		2017000908	Denuncia	3	
		2017000911	Denuncia	4	
		2017000912	Denuncia	4	
		2017000913	Denuncia	2	
		2017000915	Denuncia	4	
		2017000917	Denuncia	2	
		2017000925	Denuncia	2	
		2017000932	Denuncia	3	
		2017000933	Denuncia	2	
		2017000934	Denuncia	1	
		2017000937	Denuncia	2	
		2017000950	Denuncia	4	
		2017000952	Denuncia	4	
		2017000957	Denuncia	4	
		2017000958	Denuncia	4	
		2017000960	Denuncia	4	
		2017000963	Denuncia	4	
		2017000964	Denuncia	4	
		2017000975	Denuncia	4	
		2017000977	Denuncia	5	
		2017000978	Consulta	2	
		2017000979	Denuncia	4	
		2017000985	Derecho de petición	2	
		2017000987	Denuncia	4	
		2017000990	Denuncia	2	
		2017000992	Solicitud de información	5	
		2017001007	Denuncia	5	
		2017001014	Denuncia	4	
		2017001015	Denuncia	4	
		2017001019	Denuncia	4	
		2017001023	Denuncia	4	
		2017001029	Denuncia	4	
		2017001030	Denuncia	3	
		2017001031	Denuncia	3	
		2017001033	Denuncia	3	
		2017001034	Consulta	5	
	Archivado por competencia	2016000613	Denuncia	69	
		2016000816	Denuncia	56	Operó el desistimiento

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	directa de la AGR.				tácito
		2016000863	Denuncia	52	Operó el desistimiento tácito
		2017000002	Derecho de petición	46	Operó el desistimiento tácito
		2017000028	Denuncia	43	
		2017000041	Solicitud de Información	3	
		2017000068	Solicitud de Información	13	
		2017000077	Derecho de petición	10	
		2017000083	Denuncia	91	
		2017000089	Derecho de petición	7	
		2017000090	Solicitud de Información	8	
		2017000099	Derecho de petición	2	
		2017000112	Solicitud de Información	28	
		2017000124	Solicitud de Información	2	
		2017000127	Solicitud de Información	3	
		2017000138	Denuncia	9	
		2017000171	Derecho Petición	28	
		2017000172	Solicitud de información	11	
		2017000176	Derecho de petición	14	
		2017000177	Derecho de petición	10	
		2017000202	Solicitud de Información	50	
		2017000218	Solicitud de Información	2	
		2017000228	Solicitud de Información	8	
		2017000230	Solicitud de Información	8	
		2017000235	Denuncia	28	
		2017000239	Queja - Denuncia	31	
		2017000335	Solicitud Información	8	
		2017000343	Solicitud Información	8	
		2017000352	Solicitud Información	3	
		2017000362	Solicitud Información	3	
		2017000378	Derecho Petición	5	
		2017000396	Solicitud Información	3	
		2017000403	Denuncia	10	
		2017000404	Consulta	52	
		2017000407	Denuncia	49	Operó el desistimiento tácito
		2017000413	Denuncia	16	
		2017000415	Queja	5	
		2017000416	Derecho Petición	25	
		2017000419	Denuncia	15	
		2017000424	Solicitud Información	9	
		2017000442	Queja	60	Operó el desistimiento tácito
		2017000453	Denuncia	14	
		2017000456	Solicitud Información	3	
		2017000462	Derecho Petición	5	
		2017000493	Derecho Petición	5	
		2017000521	Solicitud Información	7	
		2017000566	Derecho de petición	15	
		2017000570	Derecho de petición	10	
		2017000588	Derecho de petición	26	Operó el desistimiento tácito
		2017000647	Petición entre entidades	29	Respuesta de trámite a

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES		
					los 9 días (31/07/2017, 20172100027181)		
		2017000679	Derecho de Petición	3			
		2017000686	Solicitud de información	3			
		2017000703	Reclamo	10			
		2017000728	Consulta	6			
		2017000768	Petición entre entidades	7			
		2017000769	Petición entre entidades	3			
		2017000772	Derecho de Petición	1			
		2017000774	Derecho de Petición	1			
		2017000792	Petición entre entidades	6			
		2017000795	Petición entre entidades	2			
		2017000805	Petición entre entidades	7			
		2017000819	Derecho de petición	28	Operó el desistimiento tácito		
		2017000829	Solicitud de información	27	Operó el desistimiento tácito		
		2017000831	Solicitud de información	1			
		2017000848	Derecho de petición	8			
		2017000851	Denuncia	27	Operó el desistimiento tácito		
		2017000853	Derecho de Petición	2			
		2017000877	Solicitud de información	5			
		2017000886	Derecho de petición	4			
		2017000898	Solicitud de información	9			
		2017000936	Derecho de petición	7			
		2017000974	Solicitud de información	3			
		2017001018	Solicitud de información	9	Fue necesario solicitar aclaración		
		2017001026	Derecho de petición	5			
		2017001037	Derecho de petición	4			
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2017000408	Denuncia	14			
		2017000896	Denuncia	13			
		2017000910	Denuncia	3			
		2017000947	Denuncia	8			
		2017000962	Denuncia	7			
		2017000986	Denuncia	7			
		2017000993	Denuncia	4			
		2017001001	Denuncia	2			
		2017001002	Denuncia	10			
		2017001003	Denuncia	7			
		2017001032	Denuncia	10			
		Archivado por traslado a otra entidad					
			Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000006	Denuncia	223	
				2016000240	Denuncia	181	
	2016000392			Denuncia	119		
	2016000494			Denuncia	267		
	2016000600			Denuncia	73		
	2016000627			Denuncia	115		
	2016000647			Denuncia	3		
	2016000652			Denuncia	56		
	2016000653	Denuncia		15			
	2016000732	Denuncia	56				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000778	Denuncia	15	
		2016000785	Denuncia	24	
		2016000792	Denuncia	73	
		2016000796	Denuncia	24	
		2016000825	Denuncia	48	
		2016000831	Denuncia	9	
		2016000845	Denuncia	42	
		2016000856	Denuncia	8	
		2016000857	Denuncia	39	
		2017000021	Denuncia	27	
		2017000027	Denuncia	222	
		2017000055	Solicitud de información	10	
		2017000062	Denuncia	74	
		2017000063	Denuncia	14	
		2017000064	Denuncia	14	
		2017000065	Denuncia	30	
		2017000079	Denuncia	11	
		2017000080	Denuncia	22	
		2017000088	Denuncia	3	
		2017000100	Solicitud de información	8	
		2017000107	Denuncia	15	
		2017000154	Denuncia	75	
		2017000156	Denuncia	56	
		2017000157	Denuncia	10	
		2017000164	Denuncia	32	
		2017000267	Denuncia	86	
		2017000301	Denuncia	15	
		2017000327	Denuncia	3	
		2017000329	Denuncia	42	
		2017000349	Solicitud de Información	10	
		2017000350	Denuncia	15	
		2017000375	Denuncia	56	
		2017000380	Denuncia	128	
		2017000400	Denuncia	13	
		2017000417	Denuncia	115	
		2017000437	Denuncia	110	
		2017000450	Denuncia	105	
		2017000451	Denuncia	105	
		2017000468	Denuncia	115	
		2017000488	Denuncia	119	
		2017000491	Denuncia	102	
		2017000526	Denuncia	14	
		2017000533	Denuncia	82	
		2017000551	Denuncia	15	
		2017000562	Denuncia	15	
		2017000564	Denuncia	76	
		2017000579	Solicitud de información	10	
		2017000604	Denuncia	76	
		2017000617	Denuncia	15	
		2017000682	Solicitud de información	10	
		2017000688	Denuncia	58	
		2017000700	Denuncia	54	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2017000705	Denuncia	15		
		2017000716	Solicitud de información	1		
		2017000777	Denuncia	35		
		2017000791	Denuncia	41		
		2017000828	Denuncia	11		
		2017000838	Denuncia	50		
		2017000847	Denuncia	31		
		2017000884	Denuncia	14		
		2017000895	Denuncia	16		
		2017000921	Denuncia	14		
		2017001005	Denuncia	10		
		2017001008	Denuncia	7		
Gerencia Seccional de Medellín	En trámite	2017000603	Denuncia	0		
		2017000888	Denuncia	1		
	Archivado por traslado a otra entidad	2017000785	Denuncia	3		
		2017000790	Denuncia	2		
	Archivado por competencia directa de la AGR.		2016000643	Denuncia	79	
			2016000667	Denuncia	54	
			2016000803	Denuncia	78	
			2016000821	Derecho de Petición	16	
			2017000006	Denuncia	14	
			2017000043	Denuncia	29	
			2017000056	Denuncia	6	
			2017000092	Denuncia	15	
			2017000139	Denuncia	30	
			2017000153	Derecho de Petición	13	
			2017000158	Denuncia	28	
			2017000160	Denuncia	8	
			2017000167	Denuncia	9	
			2017000178	Denuncia	26	
			2017000180	Denuncia	1	
			2017000189	Derecho de Petición	4	
			2017000236	Denuncia	49	
			2017000245	Otros	1	
			2017000278	Denuncia	11	
			2017000295	Denuncia	33	
			2017000345	Denuncia	15	
			2017000372	Denuncia	3	
			2017000377	Denuncia	12	
			2017000393	Derecho de Petición	11	
			2017000469	Denuncia	4	
			2017000470	Derecho de Petición	5	
			2017000519	Denuncia	24	
			2017000540	Denuncia	3	
			2017000578	Derecho de petición	7	
			2017000598	Denuncia	79	
			2017000606	Derecho de petición	15	
			2017000620	Denuncia	8	
		2017000649	Derecho de Petición	10		
		2017000764	Denuncia	15		
	2017000820	Derecho de Petición	2			
	2017000833	Denuncia	42			
	2017000834	Denuncia	42			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000845	Denuncia	18	
		2017000867	Queja	14	
		2017000941	Petición	29	
		2017000959	Petición	7	
		2017000984	Denuncia	10	
		2017001028	Denuncia	5	
		2017001042	Petición	1	
Gerencia Seccional de Bogotá	En trámite	2017000981	Denuncia	2	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000056	Queja	57	
		2016000427	Denuncia	87	
		2016000695	Denuncia	78	
		2016000730	Denuncia	115	
		2017000014	Derecho de Petición	83	
		2017000048	Denuncia	13	
		2017000082	Derecho de Petición	42	
		2017000116	Denuncia	88	
		2017000283	Denuncia	6	
		2017000291	Denuncia	56	
		2017000376	Denuncia	47	
		2017000392	Denuncia	99	
		2017000397	Denuncia	56	
		2017000398	Denuncia	30	
		2017000409	Otros	38	
		2017000414	derecho petición	96	
		2017000461	Denuncia	55	
		2017000523	Derecho de petición	4	
		2017000528	Denuncia	75	
		2017000544	Denuncia	21	
		2017000630	Denuncia	49	
		2017000707	Denuncia	7	
		2017000806	Denuncia	8	
		2017000810	Queja	35	
		2017000894	Derecho de petición	9	
		Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2017000970	Denuncia
	2017001021		Derecho de petición	8	
Archivado por traslado a otra entidad	2017000534		Denuncia	15	
Archivado por competencia directa de la AGR	2016000570		Denuncia	75	
	2016000626		Denuncia	65	
	2016000689		Denuncia	53	
	2016000714		Denuncia	30	
	2016000717		Denuncia	27	
	2016000767		Denuncia	170	
	2016000784		Denuncia	54	
	2016000797		Denuncia	58	
	2016000804		Denuncia	71	
	2016000830		Denuncia	106	
	2016000848		Denuncia	50	
	2017000067		Denuncia	13	
	2017000093		Denuncia	20	
	2017000114	Denuncia	6		
2017000120	Denuncia	101			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000161	Derecho	55	
		2017000162	Denuncia	10	
		2017000163	Denuncia	102	
		2017000179	Denuncia	122	
		2017000186	Denuncia	48	
		2017000193	Denuncia	1	
		2017000203	Otros	9	
		2017000233	Derecho de Petición	1	
		2017000268	Queja	24	
		2017000311	Denuncia	21	
		2017000323	Denuncia	8	
		2017000336	Denuncia	30	
		2017000395	Denuncia	6	
		2017000412	Queja	32	
		2017000435	Derecho de Petición	5	
		2017000466	Derecho de Petición	6	
		2017000467	Denuncia	90	
		2017000498	Queja	12	
		2017000554	Denuncia	104	
		2017000560	Denuncia	9	
		2017000590	Denuncia	7	
		2017000591	Denuncia	7	
		2017000592	Denuncia	7	
		2017000618	Denuncia	3	
		2017000669	Derecho de Petición	1	
		2017000714	Denuncia	40	
		2017000812	Denuncia	30	
		2017000830	Derecho de Petición	2	
		2017000846	Denuncia	30	
		2017000864	Denuncia	6	
		2017000882	Queja	13	
		2017000887	Denuncia	13	
		2017000889	Denuncia	31	
		2017000907	Derecho de Petición	22	
	En trámite	2017001000	Denuncia	3	
		2017001010	Denuncia	7	
	Archivado por traslado a otra entidad	2017000121	Denuncia	5	
Gerencia Seccional de Bucaramanga	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000443	Denuncia	42	
		2016000512	Derecho de petición	94	
		2016000706	Denuncia	79	
		2016000727	Denuncia	102	
		2016000768	Denuncia	35	
		2016000828	Denuncia	81	
		2016000829	Denuncia	44	
		2017000023	Denuncia	9	
		2017000024	Denuncia	9	
		2017000054	Derecho de petición	5	
		2017000074	Derecho de petición	15	
		2017000075	Denuncia	22	
		2017000105	Denuncia	12	
		2017000196	Denuncia	7	
		2017000241	Denuncia	25	
		2017000246	Denuncia	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000255	Denuncia	9	
		2017000260	Denuncia	20	
		2017000300	Denuncia	41	
		2017000333	Derecho de petición	1	
		2017000410	Denuncia	11	
		2017000441	Denuncia	15	
		2017000454	Denuncia	13	
		2017000457	Denuncia	8	
		2017000472	Derecho de petición	15	
		2017000499	Denuncia	17	
		2017000536	Denuncia	95	
		2017000537	Denuncia	49	
		2017000538	Denuncia	17	
		2017000552	Denuncia	24	
		2017000553	Denuncia	8	
		2017000571	Derecho de petición	40	
		2017000599	Denuncia	35	
		2017000629	Denuncia	23	
		2017000697	Denuncia	20	
		2017000708	Denuncia	31	
		2017000779	Denuncia	30	
		2017000782	Denuncia	7	
		2017000813	Denuncia	8	
		2017000816	Denuncia	1	
		2017000852	Denuncia	41	
		2017000948	Denuncia	8	
		2017000949	Denuncia	15	
		2017000956	Denuncia	8	
		2017001040	Derecho de Petición	2	
	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
Gerencia Seccional de Barranquilla	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000282	Denuncia	117	
		2017000339	Denuncia	123	
		2017000374	Denuncia	35	
		2017000438	Denuncia	81	
		2017000631	Denuncia	30	
		2017000641	Denuncia	34	
		2017000746	Solicitud de Información	4	
	En trámite				
Gerencia Seccional de Neiva	Archivado por Traslado a otra entidad	2017000087	Denuncia	1	
		2017000316	Denuncia	5	
		2017000447	Denuncia	3	
		2017000914	Denuncia	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000524	Denuncia	180	
		2016000588	Denuncia	86	
		2016000678	Denuncia	68	
		2016000725	Denuncia	115	
		2016000739	Denuncia	113	
		2016000752	Denuncia	30	
2016000753	Denuncia	113			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000787	Denuncia	118	
		2017000013	Denuncia	42	
		2017000084	Denuncia	84	
		2017000221	Denuncia	87	Operó el desistimiento tácito
		2017000248	Denuncia	21	
		2017000249	Denuncia	56	
		2017000322	Queja	55	
		2017000338	Denuncia	55	
		2017000340	Derecho de petición	55	
		2017000471	Denuncia	127	
		2017000487	Denuncia	45	
		2017000518	Queja	45	
		2017000547	Denuncia	121	
		2017000612	Derecho de petición	45	
		2017000619	Denuncia	45	
		2017000755	Denuncia	15	
		2017000786	Petición de copias	5	
		2017000817	Denuncia	56	
2017000926	Denuncia	42			
2017000983	Derecho de petición	13			
2017000994	Denuncia	15			
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad	2017000822	Denuncia	4	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000684	Denuncia	62	
		2016000747	Denuncia	36	
		2016000860	Denuncia	70	
		2017000058	Denuncia	28	
		2017000204	Denuncia	31	
		2017000305	Denuncia	160	
		2017000312	Denuncia	4	
		2017000423	Denuncia	7	
		2017000445	Denuncia	48	
		2017000463	Denuncia	10	
		2017000581	Denuncia	57	
		2017000584	Denuncia	4	
		2017000621	Denuncia	15	
2017000636		Denuncia	52		
2017000799	Denuncia	39			
2017000835	Denuncia	14			
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad	2017000483	Denuncia	1	
		2017000865	Denuncia	4	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000515	Denuncia	132	
		2016000681	Denuncia	107	
		2016000729	Denuncia	103	
		2016000799	Denuncia	22	
		2017000076	Denuncia	52	
		2017000103	Denuncia	14	
		2017000144	Denuncia	20	
2017000219		Denuncia	14		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000231	Denuncia	7	
		2017000458	Denuncia	27	
		2017000459	Denuncia	49	
		2017000464	Denuncia	59	
		2017000501	Denuncia	15	
		2017000539	Denuncia	33	
		2016000649	Denuncia	125	
		2017000657	Denuncia	10	
		2017000776	Denuncia	14	
		2017000863	Denuncia	37	
		2017000899	Derecho de petición	3	
		2017000931	Denuncia	12	
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite	2017000968	Denuncia	6	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000861	Denuncia	5	
		2017000119	Denuncia	5	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000019	Derecho de Petición	5	
		2017000169	Denuncia	90	
		2017000209	Denuncia	13	
		2017000210	Denuncia	116	
		2017000213	Denuncia	31	
		2017000337	Denuncia	7	
		2017000348	Denuncia	16	
		2017000354	Denuncia	16	
		2017000593	Denuncia	3	
		2017000605	Denuncia	17	
		2017000807	Denuncia	8	
		2017000818	Denuncia	67	
2017000832	Denuncia	21			
Gerencia Seccional de Montería	En trámite	2017000515	Denuncia	9	
		2017000973	Denuncia	2	
		2017001012	Denuncia	4	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000726	Denuncia	6 meses.	
		2016000844	Denuncia	3	
		2016000855	Denuncia	15	
		2017000237	Denuncia	4	
		2017000399	Denuncia	25	
2017000548		Denuncia	87		
2017000685		Denuncia	55		
2017000885	Denuncia	12			
2017000905	Denuncia	40			
Auditoría Auxiliar	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR	2017000050	Derecho de Petición	6	
		2017000286	Solicitud de Información	45	
		2017000497	Otros	7	
		2017000731	Queja	8	
		2017000770	Otros	13	
2017000789	Otros	6			
2017000842	Derecho Petición	6			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2017000938	Derecho Petición	4		
		2017000953	Derecho Petición	3		
		2017000991	Derecho Petición	7		
Dirección de Talento Humano	En trámite	2017001046	Derecho de Petición	En términos		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por competencia directa de la AGR.		2017000015	Derecho de Petición	34	
			2017000022	Derecho de Petición	4	
			2017000025	Derecho de Petición	28	
			2017000026	Derecho de Petición	4	
			2017000030	Derecho de Petición	4	
			2017000031	Derecho de Petición	4	
			2017000049	Derecho de Petición	9	
			2017000051	Derecho de Petición	10	
			2017000072	Derecho de Petición	3	
			2017000115	Derecho de Petición	8	
			2017000174	Derecho de Petición	4	
			2017000191	Derecho de Petición	5	
			2017000240	Derecho de Petición	2	
			2017000250	Derecho de Petición	7	
			2017000251	Derecho de Petición	4	
			2017000256	Derecho de Petición	7	
			2017000265	Derecho de Petición	6	
			2017000292	Derecho de Petición	10	
			2017000293	Derecho de Petición	3	
			2017000325	Derecho de Petición	5	
			2017000326	Derecho de Petición	6	
			2017000328	Derecho de Petición	33	
			2017000347	Derecho de Petición	3	
			2017000381	Derecho de Petición	5	
			2017000431	Derecho de Petición	31	
			2017000439	Derecho de Petición	7	
			2017000449	Derecho de Petición	6	
			2017000484	Derecho de Petición	14	
			2017000489	Derecho de Petición	10	
			2017000512	Derecho de Petición	8	
			2017000514	Derecho de Petición	8	
			2017000532	Derecho de Petición	5	
			2017000543	Derecho de Petición	13	
			2017000556	Derecho de Petición	8	
			2017000557	Derecho de Petición	8	
			2017000561	Derecho de Petición	4	
			2017000577	Derecho de Petición	3	
			2017000597	Derecho de Petición	5	
			2017000615	Derecho de Petición	6	
			2017000644	Derecho de Petición	5	
			2017000689	Derecho de Petición	13	
			2017000699	Derecho de Petición	8	
			2017000702	Derecho de Petición	11	
			2017000710	Derecho de Petición	10	
			2017000715	Derecho de Petición	9	
	2017000717	Derecho de Petición	16			
	2017000733	Derecho de Petición	5			
	2017000735	Derecho de Petición	9			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000739	Derecho de Petición	10	
		2017000740	Derecho de Petición	11	
		2017000754	Derecho de Petición	8	
		2017000760	Derecho de Petición	3	
		2017000763	Derecho de Petición	5	
		2017000767	Derecho de Petición	5	
		2017000781	Derecho de Petición	11	
		2017000800	Derecho de Petición	5	
		2017000843	Derecho de Petición	4	
		2017000859	Denuncia	16	
		2017000900	Derecho de Petición	16	
		2017000901	Derecho de Petición	16	
		2017000918	Derecho de Petición	16	
		2017000919	Derecho de Petición	16	
		2017000927	Derecho de Petición	14	
		2017000928	Derecho de Petición	14	
		2017000939	Derecho de Petición	10	
		2017000944	Derecho de Petición	9	
		2017000945	Derecho de Petición	9	
		2017000946	Derecho de Petición	7	
		2017000989	Derecho de Petición	5	
		2017000996	Derecho de Petición	6	
		2017000997	Derecho de Petición	0	
		2017001009	Derecho de Petición	2	
		2017001025	Derecho de Petición	3	
		2017001035	Derecho de Petición	0	
		2017001046	Derecho de Petición	0	
		2017001024	Derecho de petición	En términos	
		2017001041	Derecho de petición	En términos	
		2017001048	Derecho de petición	En términos	
	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
		2017000057	Derecho de petición	8	
		2017000059	Derecho de petición	10	
		2017000081	Derecho de petición	5	
		2017000135	Derecho de petición	10	
		2017000136	Derecho de petición	11	
		2017000151	Derecho de petición	5	
		2017000152	Derecho de petición	10	
		2017000184	Derecho de petición	11	
		2017000185	Derecho de petición	6	
		2017000201	Derecho de petición	7	
		2017000223	Derecho de petición	8	
		2017000224	Derecho de petición	6	
		2017000263	Derecho de petición	10	
		2017000264	Derecho de petición	9	
		2017000266	Derecho de petición	9	
		2017000346	Derecho de petición	4	
		2017000355	Derecho de petición	29	
		2017000363	Derecho de petición	11	
Oficina de Estudios Especiales	Archivado por competencia directa de la AGR.				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000382	Derecho de petición	8	
		2017000401	Derecho de petición	9	
		2017000465	Derecho de petición	3	
		2017000495	Derecho de petición	3	
		2017000520	Derecho de petición	5	
		2017000531	Derecho de petición	5	
		2017000558	Derecho de petición	15	
		2017000595	Derecho de petición	8	
		2017000602	Derecho de petición	6	
		2017000613	Derecho de petición	10	
		2017000642	Derecho de petición	15	
		2017000643	Derecho de petición	12	
		2017000645	Derecho de petición	15	
		2017000653	Derecho de petición	9	
		2017000663	Derecho de petición	8	
		2017000667	Derecho de petición	3	
		2017000675	Derecho de petición	4	
		2017000677	Derecho de petición	8	
		2017000687	Derecho de petición	14	
		2017000720	Derecho de petición	10	
		2017000721	Derecho de petición	12	
		2017000750	Derecho de petición	8	
		2017000814	Derecho de petición	9	
		2017000880	Derecho de petición	5	
		2017000883	Derecho de petición	11	
		2017000929	Derecho de petición	12	
		2017000943	Derecho de petición	7	
		2017000971	Derecho de petición	13	
Oficina de Planeación	En trámite	2017000651	Derecho de petición		Se recibió en la AGR el 26/07/2017, el día 08/08/2017 se le remitió respuesta parcial y se solicitó aclaración y ampliación, a la fecha no ha respondido y no se ha archivado.
		2017001047	Queja		
		2017001048	Otros		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000029	Derecho de petición	11	
		2017000071	Derecho de petición	13	
		2017000101	Derecho de petición	8	
		2017000125	Derecho de petición	7	
		2017000126	Derecho de petición	7	
		2017000155	Derecho de petición	12	
2017000175	Derecho de petición	9			
		2017000306	Otros	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000344	Derecho de petición	9	
		2017000379	Derecho de petición	8	
		2017000508	Derecho de petición)	9	
		2017000596	Derecho de petición	6	
		2017000614	Derecho de petición	6	
		2017000625	Derecho de petición	8	
		2017000626	Derecho de petición	14	
		2017000639	Otros	11	
		2017000701	Otros	18	
		2017000821	Queja	10	
		2017000836	Derecho de petición	15	
		2017000840	Derecho de petición	6	
		2017000874	Derecho Petición	11	
		2017000897	Derecho Petición	10	
		2017000935	Otros	5	
		2017000940	Derecho Petición	12	
		2017000942	Otros	13	
		2017000961	Derecho Petición	6	
		2017000965	Derecho Petición	6	
2017000972	Derecho Petición	15			
Dirección de Recursos Financieros	En trámite	2017001044	Derecho Petición	En términos	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
Dirección de Recursos Físicos	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000150	Reclamo	7	
2017000736		Derecho de petición	7		
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000010	Solicitud de Información	9	
		2017000066	Solicitud de Información	9	
		2017000232	Derecho de Petición	4	
		2017000318	Solicitud de Información	9	
		2017000525	Solicitud de Información	9	
		2017000585	Solicitud de Información	4	
		2017000706	Solicitud de Información	10	
		2017000751	Solicitud de Información	9	
		2017000752	Solicitud de Información	9	
2017000759	Solicitud de Información	8			
2017000854	Solicitud de Información	9			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Oficina Jurídica		2017000866	Solicitud de Información	9	
		2017000875	Solicitud de Información	5	
		2017000966	Solicitud de Información	1	
		2017001036	Solicitud de Información	3	
		2017001045	Solicitud de Información	1	
	En trámite	2017000980	Solicitud concepto	En términos	
		2017000995	Solicitud concepto	En términos	
		2017000999	Solicitud concepto	En términos	
		2017001004	Solicitud concepto	En términos	
		2017001011	Solicitud concepto	En términos	
		2017001016	Solicitud concepto	En términos	
		2017001017	Solicitud concepto	En términos	
		2017001027	Solicitud concepto	En términos	
		2017001038	Solicitud concepto	En términos	
		2017001043	Solicitud concepto	En términos	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000763	Solicitud de concepto	22	
		2016000789	Solicitud de concepto	19	
		2016000820	Solicitud de concepto	13	
		2016000832	Solicitud de concepto	24	
		2016000834	Solicitud de concepto	12	
		2016000837	Denuncia	23	
		2016000843	Solicitud de concepto	10	
		2016000854	Solicitud de concepto	3	
		2017000018	Solicitud de concepto	18	
		2017000032	Solicitud de concepto	8	
		2017000104	Solicitud de concepto	22	
		2017000106	Solicitud de concepto	29	
		2017000108	Denuncia		
		2017000110	Solicitud de concepto	21	
		2017000137	Solicitud de concepto	13	
		2017000140	Solicitud de concepto	16	
		2017000142	Consulta	17	
		2017000145	Solicitud de concepto	17	
		2017000170	Solicitud de concepto	10	
		2017000173	Solicitud de concepto	30	
		2017000214	Solicitud de concepto	14	
		2017000226	Solicitud de concepto	18	
		2017000234	Denuncia		
		2017000253	Solicitud de información	7	
		2017000281	Solicitud de concepto	15	
		2017000294	Solicitud de concepto	11	
		2017000310	Solicitud de concepto	30	
		2017000314	Solicitud de información	7	
		2017000315	Solicitud de concepto	28	
2017000367		Solicitud de concepto	29		
2017000383		Solicitud de concepto	15		
2017000420		Queja			
2017000421		Queja			
2017000422	Queja				
2017000426	Denuncia				
2017000443	Solicitud de concepto	16			
2017000455	Denuncia				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000460	Denuncia		
		2017000481	Solicitud de concepto	11	
		2017000486	Solicitud de concepto	16	
		2017000500	Denuncia		
		2017000502	Solicitud certificación.	37	
		2017000506	Solicitud de concepto	28	
		2017000511	Solicitud de concepto	15	
		2017000513	Solicitud de concepto	29	
		2017000516	Solicitud de concepto	27	
		2017000522	Solicitud de concepto	30	
		2017000527	Solicitud de concepto	27	
		2017000541	Solicitud de concepto	27	
		2017000555	Solicitud de concepto	8	
		2017000575	Denuncia		
		2017000580	Solicitud de información	9	
		2017000582	Solicitud de concepto	11	
		2017000586	Solicitud de concepto	25	
		2017000600	Solicitud de concepto	71	
		2017000616	Solicitud de concepto	27	
		2017000648	Solicitud de concepto	29	
		2017000650	Solicitud de concepto	30	
		2017000656	Solicitud de información	10	
		2017000664	Solicitud de concepto		
		2017000670	Solicitud de concepto	26	
		2017000671	Denuncia		
		2017000678	Solicitud de concepto	25	
		2017000692	Denuncia		
		2017000698	Solicitud de concepto	25	
		2017000713	Solicitud de concepto	24	
		2017000718	Solicitud de concepto	28	
		2017000726	Solicitud concepto	29	
		2017000732	Solicitud de información	9	
		2017000734	Solicitud concepto	29	
		2017000741	Solicitud concepto	29	
		2017000742	Solicitud de información	6	
		2017000756	Solicitud de concepto	11	
		2017000757	Solicitud concepto	30	
		2017000765	Solicitud concepto	29	
		2017000766	Solicitud concepto	29	
		2017000775	Solicitud concepto	29	
		2017000793	Solicitud concepto	29	
		2017000794	Solicitud concepto	26	
		2017000798	Denuncia		
		2017000801	Solicitud concepto	20	
		2017000808	Solicitud concepto	26	
		2017000809	Solicitud concepto	29	
		2017000811	Solicitud concepto	26	
		2017000825	Solicitud concepto	15	
		2017000826	Solicitud concepto	29	
		2017000827	Solicitud de información	10	
		2017000841	Solicitud concepto	27	
		2017000849	Solicitud concepto	14	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000850	Solicitud concepto	28	
		2017000857	Solicitud información.	7	
		2017000858	Solicitud concepto	13	
		2017000868	Solicitud concepto	28	
		2017000869	Denuncia	9	
		2017000873	Solicitud concepto	21	
		2017000902	Solicitud concepto	22	
		2017000903	Solicitud concepto	25	
		2017000909	Solicitud de información	1	
		2017000920	Solicitud concepto	28	
		2017000930	Solicitud concepto	30	
		2017000951	Solicitud concepto	12	
		2017000954	Denuncia		
		2017000955	Solicitud concepto	28	
		2017000967	Solicitud concepto	15	
		2017000982	Solicitud concepto	22	
2017001022	Solicitud concepto	14			
Secretaría General	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000052	Solicitud de Información	10	
		2017000111	Solicitud de Información	10	
		2017000238	Derecho de petición	11	
		2017000252	Solicitud de Información	3	
		2017000607	Denuncia Anónimo	20	
		2017000622	Derecho de petición	10	
		2017000646	Derecho de petición	10	
		2017000683	Derecho de petición	10	
		2017000704	Derecho de petición	10	
		2017000722	Derecho de petición	10	
		2017000725	Derecho de petición	10	
		2017000730	Derecho de petición	10	
2017000747		Derecho de petición	10		
2017000753	Derecho de Petición	4			
2017000922	Denuncia	4			
Oficina de Control Interno	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000916	Derecho de petición	14	

Solicitudes de Acceso a la Información:

De manera general se tiene que entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se han presentado 149 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 17 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 132 fueron atendidas directamente por la AGR.

El promedio de días utilizados para trasladar las solicitudes de acceso a la información de competencia de otras entidades fue de 3,7 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 8,5 días.

A continuación se muestra de manera detallada la gestión adelantada en cada caso:

- **Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.**

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2017000005	Contraloría del Chocó	5	
2017000141	Contraloría de Bolívar	4	
2017000147	A todas la Contralorías	3	
2017000198	Contraloría de Norte de Santander	3	
2017000254	Contraloría General de la República	5	
2017000258	Cormacarena	4	
2017000330	Contraloría de Cundinamarca	4	
2017000334	Contraloría General de la República	3	
2017000517	Contraloría General de la República	2	
2017000261	Contraloría de Amazonas	5	
2017000272	Contraloría de Medellín	3	
2017000114	Contraloría Departamental del Valle	5	
2017000311	Contraloría General de Cali	3	
2017000758	Contraloría del Cauca y CGR	3	
2017000686	Diversas Contralorías	3	
2017000893	Contraloría del Magdalena y CGR	3	
2017000992	CGR	5	

- **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	2017000041	X		3	
	2017000068	X		13	
	2017000124	X		2	
	2017000127	X		3	
	2017000172	X		11	
	2017000218	X		2	
	2017000228	X		8	
	2017000230	X		8	
	2017000335	X		8	
	2017000343	X		8	
	2017000352	X		3	
	2017000362	X		3	
	2017000396	X		3	
	2017000424	X		9	
	2017000456	X		3	
	2017000521	X		7	
	2017000202	X		50	
	2017000090		X	8	
	2017000112		X	28	
	2017000829		X	27	Operó el desistimiento tácito
2017000877	X		5		
2017000898	X		9		
2017000974	X		3		
2017001018	X		9		
Dirección de Control Fiscal	2017000055	X		10	
	2017000100	X		8	
	2017000349	X		10	
	2017000579	X		10	
	2017000682	X		10	
	2017000716	X		1	
Gerencia Seccional de Medellín	2017000470	X		5	
	2017000189	X		4	
	2017000649	X		10	
2017000820	X		2		
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2017000333	X		1	
Gerencia Seccional de Barranquilla	2017000746	X		4	
Gerencia Seccional de Neiva	2017000786	X		5	
Gerencia Seccional de Villavicencio	2017000019	X		5	
Dirección de Talento Humano	2017000115	X		8	
	2017000174	X		4	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2017000240	X		4	
	2017000250	X		7	
	2017000251	X		7	
	2017000256	X		7	
	2017000265	X		6	
	2017000292	X		10	
	2017000304	X		0	
	2017000431	X		31	
	2017000484	X		14	
	2017000489	X		10	
	2017000532	X		5	
	2017000561	X		4	
	2017000577	X		7	
	2017000597	X		5	
	2017000717	X		16	
	2017000735	X		9	
	2017000739	X		10	
	2017000740	X		11	
	2017000760	X		3	
	2017000781	X		11	
	2017000800	X		5	
	2017000843	X		4	
	2017000010	X		9	
	2017000066	X		9	
	2017000232	X		4	
	2017000318	X		9	
	2017000525	X		9	
	2017000585	X		4	
	2017000706	X		10	
	2017000752	X		8	
	2017000759	X		8	
	2017000854	X		9	
	2017000866	X		9	
	2017000875	X		5	
	2017000966	X		1	
	2017001036	X		3	
	2017001045	X		1	
Auditoría Auxiliar	2017000286	X		45	Se solicitó ampliación de tiempo debido a la complejidad y cantidad de información que Reposa en diferentes dependencias de la entidad.
Secretaría General	2017000252	X		3	
	2017000111	X		10	
	2017000052	X		10	
Oficina Jurídica	2017000253	X		7	
	2017000314	X		7	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2017000555	X		8	
	2017000580	X		9	
	2017000656	X		10	
	2017000732	X		9	
	2017000742	X		6	
	2017000827	X		10	
	2017000857	X		7	
Dirección de Recursos Físicos	2017000736	X		7	
Oficina de Estudios Especiales	2017000057	X		8	
	2017000059	X		10	
	2017000081	X		5	
	2017000135	X		10	
	2017000136	X		11	
	2017000151	X		5	
	2017000152	X		10	
	2017000184	X		11	
	2017000185	X		6	
	2017000201	X		7	
	2017000223	X		8	
	2017000224	X		6	
	2017000263	X		10	
	2017000264	X		9	
	2017000266	X		9	
	2017000346	X		4	
	2017000355	X		29	
	2017000363	X		11	
	2017000382	X		8	
	2017000401	X		9	
	2017000465	X		3	
	2017000495	X		3	
	2017000520	X		5	
	2017000531	X		5	
	2017000558	X		15	
	2017000595	X		8	
	2017000602	X		6	
	2017000613	X		10	
	2017000642	X		15	
	2017000643	X		12	
	2017000645	X		15	
	2017000653	X		9	
	2017000663	X		8	
	2017000667	X		3	
2017000675	X		4		
2017000677	X		8		
2017000687	X		14		
2017000720	X		10		

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2017000721	X		12	
	2017000750	X		8	
	2017000814	X		9	

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 31 de diciembre de 2017 y que por su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran como de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Auditoría Delegada	2017000068	Solicitud de información sobre las actividades que realizaron las contralorías territoriales del país, para la recuperación de recursos públicos, control fiscal oportuno, resultados de gestión, gestión de jurisdicción coactiva y juicios de responsabilidad fiscal.	La información se suministró el 21 de febrero de 2017	Archivada
	2017000077	Solicitud de capacitación a la Contraloría Municipal de Bello en calificación de hallazgos.	La capacitación se llevó a cabo el lunes 27 de febrero	Archivada
	2017000127	Solicitud del presupuesto consolidado de las contralorías territoriales	La información se suministró el 23 de febrero de 2017	Archivada
	2017000171	Solicitud de capacitación a estudiantes de la universidad de la Amazonia.	La capacitación contó con la asistencia de 24 personas y se realizó el miércoles de 17 de mayo de 2017	Archivada
	2017000396	Copia de los dos textos sobre control fiscal ambiental que se anunciaron en la exposición que realizó en el auditorio de la cámara de comercio de Bucaramanga el día 26 de abril de 2017 en el marco del evento "Agenda Anticorrupción"	La información se suministró el 16 de mayo de 2017	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2017000424	Solicitud de la siguiente información: Porcentaje de contratación directa Vs licitación pública en general en las entidades del nivel nacional y en las de nivel departamental y municipal.	La información se suministró el 24 de mayo de 2017	Archivada
	2017000343	Solicitud de información relacionada con el número de contralorías municipales y departamentales, delegados de la CGR, y gastos de funcionamiento para cada contraloría municipal, departamental y delegados de los últimos 3 años.	La información se suministró el 05 de mayo de 2017	Archivada
	2017000521	Información relacionada a la gestión y resultados de las contralorías en temas de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.	La información se suministró el 23 de junio de 2017	Archivada
Dirección de Control Fiscal	2016000062	presuntas irregularidades en la CGR, por las vacancias temporales	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República pero no se evidencio alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
	2017000156	Presuntas irregularidades por parte de la CGR en auditorías a las cajas de compensación familiar de Bolívar	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República pero no se evidencio alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
	2017000064	Denuncia presuntas irregularidades en la contratación realizada por la CGR en el 2016	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República pero no se evidencio	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			alguna irregularidad y se procedió al archivo	
	2017000154	solicitud intervención de la AGR ante la CGR frete a la legalidad de las investigaciones en procesos fiscales	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República pero no se evidencio alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
	2007000301	Presuntas irregularidades en la gestión fiscal de la contraloría general de la republica seccional Huila que hicieron caso omiso de investigar de la denuncia radicada bajo el código 2015-81201-82110-d	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República pero no se evidencio alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
	2017000164	Presuntas irregularidades en el Fondo de Bienestar Social de la CGR, en el manejo irregular de los recursos	Se solicitó la información necesaria al fondo de Bienestar Social de la CGR y al no encontrarse ninguna irregularidad se dio respuesta de fondo a la peticionaria	Archivada
	2017000828	Presuntas irregularidades en la destinación de recursos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica	Se solicitó la información necesaria al fondo de Bienestar Social de la CGR y se evidencia que se han otorgado los créditos acorde al manual de crédito de esa entidad, por lo tanto, no se evidencian irregularidades y se procede al archivo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Gerencia Seccional Medellín	2017000043	Presuntas irregularidades Administrativas en la Contraloría Municipal de Bello, relacionadas con la aprobación de la reforma de la planta de personal en la entidad de control, realizada el 25 de enero de 2017, toda vez que crea, retira y fusiona cargos.	03/03/2017. Traslados por competencia: Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá radicado 20172130006701, Oficina Jurídica de la AGR radicado 20172130006103, DAFP radicado 20172130006731, igualmente se le informó al Contralor Municipal de Bello mediante radicado 20172130006751 los traslados realizados a las entidades competentes.	Archivada
	2017000056	Presunta falta disciplinaria en La que pudo incurrir el Contralor General de Antioquia, por la práctica de una cirugía plástica realizada en la ESE Hospital La María.	30/01/2017. Mediante oficio con radicado NUR 20172130001511 se da respuesta de fondo y archivo a la denuncia. Igualmente, se remite encuesta sobre la satisfacción al ciudadano.	Archivada
	2017000092	Presunto detrimento patrimonial generado en la compra de los libros jurídicos de consulta a través de contratos con LEGIS.	15/02/2017. Mediante oficio con radicado NUR 20172130003841 se anuncia Visita Fiscal en la Contraloría Municipal de Medellín para verificar los hechos denunciados y solicitud de información contractual. La visita fiscal será realizada los días 22 al 24 de febrero de 2017. 02/03/2017. Se da respuesta de fondo al denunciante mediante radicado 20172130006591, se envía encuesta de satisfacción al usuario, En la misma fecha se le informa a la Contraloría General de Medellín mediante radicado 20172130006601 que se encontraron códigos jurídicos físicos desactualizados, adquiridos	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>con LEGIS, los cuales están siendo utilizados por los funcionarios como material de consulta, generando un alto riesgo al aplicar normas que en algunos casos se encuentren derogadas o existan nuevas jurisprudencias o fallos de las altas cortes, que deban ser tenidas en cuenta, al momento de emitir un pronunciamiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica o tomar las decisiones que en derecho correspondan en los procesos de responsabilidad fiscal adelantados en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.</p>	
	<p>2016000803 y 2017000-139, 158, 278, 295, 345, 372, 377, 469.</p>	<p>Irregularidades en la gestión fiscal de la Contraloría General de Antioquia hacia sus sujetos vigilados, en las cuales manifiestan inconformidad en los resultados de las auditorías realizadas a la línea de contratación en los municipios de Carolina del Príncipe, Venecia, Caldas, Puerto Nare, Giraldo, Girardota, Departamento de Antioquia y la IPS Universitaria, así mismo manifiestan su descontento con el tratamiento que ha dado la Contraloría a las diferentes PQRS interpuestas con ocasión de los mismos hechos denunciados.</p>	<p>6 de las 9 denuncias relacionadas fueron recibidas durante el segundo trimestre de este año, 2 en el primer trimestre y 1 en el cuarto trimestre del año anterior. Para el trámite de estas PQRS, la Gerencia Medellín solicitó información a la Contraloría General de Antioquia para cada caso en particular, con el fin de verificar la gestión fiscal realizada por el ente de control y el tratamiento dado a las denuncias interpuestas por los peticionarios que manifestaron su inconformidad en el trámite y respuesta del dicho organismo de control. Con el mismo fin se practicó visita especial a la CGA para verificar la información relacionada con la denuncia SIA-ATC</p>	<p>Archivadas</p>

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>012017000278, por tratarse de la evaluación del marco integral de las auditorías realizadas al municipio de Giraldo para el periodo 2012-2015 y el tratamiento dado a las denuncias interpuestas por el mismo ciudadano que puso en conocimiento los hechos frente a la AGR.</p> <p>De lo anterior, la Gerencia Medellín considera que la Contraloría General de Antioquia aplicó la normatividad que rige la atención de denuncias ciudadanas y atendió a los procedimientos establecidos en la Entidad para tal fin, así mismo no encontró mérito para determinar que se omitiera alguna irregularidad en los ejercicios auditores realizados frente a los hechos denunciados.</p> <p>En consecuencia, las 9 denuncias fueron archivadas por trámite directo en el trimestre actual.</p>	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2017000236	Pago realizado por la Contraloría a COLPENSIONES por concepto de aportes a pensión y sus respectivos intereses de mora de la funcionaria Omaira del Socorro Guerra Vélez, los cuales se dejaron de cotizar entre el 01/06/2009 y el 01/03/2014, monto que asciende a \$22.373.200.	Se apertura de oficio en el SIA-ATC investigación sobre la viabilidad del pago realizado por la Contraloría a COLPENSIONES por concepto de aportes a pensión y sus respectivos intereses de mora de la funcionaria Omaira del Socorro Guerra Vélez, los cuales se dejaron de cotizar entre el 01/06/2009 y el 01/03/2014, monto que asciende a \$22.373.200. Se realiza visita fiscal a la CGM, recolectando la información solicitada. La gestión y trámite de la denuncia arroja como resultado la configuración de dos hallazgos, 1 con connotación fiscal y otro con connotación disciplinaria. Se da traslado del hallazgo fiscal a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la AGR por \$\$74.295.040. Se da traslado del hallazgo Disciplinario a la Procuraduría Regional de Antioquia.	Archivada
Gerencia Seccional Bogotá	2016000730	Solicitud a la AGR, investigación contra el congreso nacional de contralores	Se dio respuesta al peticionario.	Archivada
	2017000014	Solicita Auditoria Especial por proceso 093 de 2014 a la Contraloría De Cundinamarca. Dir. Operativa de Investigaciones.	Auditoria Especial Contraloría Departamental de Cundinamarca. Del que quedaron dos hallazgos de carácter administrativo.	Archivada
	2017000082	Petición relacionada con la cantidad de congresos de contralores que se realizaron en 2016, informar valor transporte, viáticos y cuantos	Se dio respuesta al peticionario.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		contralores asistieron.		
Gerencia Seccional de Cali	2016000804	Irregularidades en el control fiscal ejercido sobre la declaratoria de urgencia manifiesta por la EPA - Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura, para la tala de árboles decretada mediante Resolución No. 012-200-2016 del 16 mayo de 2016, por valor \$350.000.000.	Se configuro hallazgo Administrativo, Disciplinario y Penal	Archivada
	2017000120	Distribución de las obligaciones a cargo de cada una de las partes comprometidas en el pago de los servicios públicos de las instituciones educativas de los municipios no certificados con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, emitido en desarrollo del Plan General de Auditorías de la Contraloría Departamental del Valle de 2016.	La Contraloría expuso su acogimiento al principio de legalidad de los actos administrativos, en este caso de las circulares expedidas por el Despacho de la Secretaría de Educación y la aplicabilidad de los fallos referidos, para concluir en los hallazgos de auditoría consignados en el Informe de Auditoría Especial.	Archivada
	2016000767	Presuntas irregularidades por parte de la CD valle del Cauca auditoria especial sobre alumbrado público de Candelaria Valle.	La Contraloría se encaminó específicamente a esclarecer los asuntos jurídicos y temas de facturación, recaudo entre otros, determinó con base en el análisis técnico y jurídico realizado, que no se encontraron irregularidades.	Archivada
Gerencia Seccional Bucaramanga	201700024	La ciudadana denuncia sobrecostos en la implementación de la nueva página web de la contraloría de Bucaramanga y solicita auditoria especial al asunto.	Se solicitó información al ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de darle trámite a la denuncia.	Archivada
	2017000246	Se Solicita denunciar penal y disciplinariamente al contralor de Bucaramanga, Jorge Gómez Villamizar por prevaricato por acción y abuso de función pública.	Se solicitó la información correspondiente a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con el fin de que suministren y aporten los elementos necesarios para darle trámite a la denuncia.	Archivada
	2017000074	Solicita intervención de	Se solicitó la información	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		manera especial al traslado de los hallazgos con incidencia fiscal encontrados por la Contraloría General de la República -Gerencia departamental del Cesar por presuntas irregularidades en manejos de recursos del sistema General de la participación.	necesaria a la Contraloría Departamental de Cesar, con el fin de dar trámite a la denuncia, una vez revisada la información suministrada por parte de la Contraloría, se realizó el debido traslado a la entidad competente que es la Procuraduría Regional de Cesar, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.	
Gerencia Seccional Barranquilla	2017000282	El ciudadano denuncia presunta irregularidades por actos de corrupción administrativa en la Contraloría Departamental del Magdalena.	Respuesta de fondo mediante aviso fijado en cartelera el 25/09/2017 y desfijado el 29/09/2017, donde se da respuesta al segundo punto, informando que en la auditoria regular practicada a la Contraloría Dptal del Magdalena no se observó irregularidades con relación a lo expuestas en la denuncia, dándole así respuesta dentro del término de seis meses previstos en el artículo 70 de la Ley 1575 de 2015.	Archivada
	2017000339	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental de Atlántico.	Respuesta de fondo mediante oficio No. 20172170038591 de fecha 20/10/2017, enviado por 472 el 23/10/2017.	Archivada
	2017000374	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en un proceso de contratación directa realizado por la Contraloría Departamental del Magdalena con una empresa de publicidad para el asesoramiento en el desarrollo de un sistema de gestión documental.	Respuesta de fondo mediante oficio No. 20172170023431 de fecha 30/06/2017, enviado por el correo institucional el 04/07/2017.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2017000438	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la atención de peticiones ciudadanas por parte de la Contraloría Departamental del Magdalena.	Respuesta de fondo mediante oficio No. 20172170033531 de fecha 14/09/2017, enviado por 472 el 14/09/2017, donde se le informa que se constató que la contraloría ha dado respuesta a las denuncias instauradas por el ciudadano José Redondo Antonio Polo y que fue archivada el 12/07/2017.	Archivada
	2017000631	Un ciudadano anónimo pone en conocimiento presuntas irregularidades en el trámite de los Procesos Sancionatorios que reposan en la Oficina Jurídica de la Contraloría Departamental del Magdalena.	Respuesta de fondo mediante aviso fijado en cartelera el 04/09/2017 y desfijado el 08/09/2017, donde se informa al anónimo que su requerimiento se envió a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Contraloría Departamental del Magdalena.	Archivada
	2017000641	El ciudadano manifiesta presuntas irregularidades en el proceso de participación ciudadana de la Contraloría Municipal de Soledad, con relación a denuncia presentada.	Respuesta de fondo mediante oficio No. 20172170032771 de fecha 08/09/2017, enviado por 472, donde se le informa al ciudadano que con la información enviada por la Contraloría, se corroboró que los términos modificó el PGA y no se han cumplido los términos.	Archivada
Gerencia Seccional Armenia	2017000058	Petición Ciudadana incoada por la Representante Legal de la Empresa de Energía de Pereira. Presuntas irregularidades en la ejecución de la auditoría especial al manejo y estado de la participación ciudadana por parte de la Contraloría Municipal de Pereira.	Con base en la documentación acercada y otra aportada por la Contraloría Municipal de Armenia, se alcanzó a detectar que los procedimientos utilizados para la auditoría fueron los legales y vigentes.	Archivada
	2017000621	Otorgamiento de permisos a servidores por fuera de lo legal por parte del Contralor Municipal de Armenia.	Se determinó visita del sustanciador para analizar hojas de vida de los servidores relacionados en la denuncia y verificar circunstancias de los	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			permisos aludidos. No se encontró responsabilidad en el Ente vigilado.	
Gerencia Seccional Cúcuta	2017000144	Presuntas irregularidades en el proceso auditor originado en la denuncia por cobro de estampilla para el bienestar del adulto mayor con ocasión del contrato de obra # 027 de 2010, suscrito entre la unión temporal macro acueducto del llano y la empresa de servicios públicos de Monterrey.	Se realizaron cinco (05) hallazgos administrativos, uno (01) de ellos con incidencia disciplinaria en el proceso de participación ciudadana, en auditoria regular PGA 2017 realizada a la Contraloría Departamental de Casanare, por la no observación de lo señalado en la Ley 1757 de 2015.	Archivada
	2017000863	Presuntas irregularidades en el traslado de hallazgos detectados en el proceso auditor realizado por la contraloría departamental de Norte de Santander	Se consolidó hallazgo administrativo y disciplinario por el traslado extemporáneo de los hallazgos identificados en el informe de auditoría al municipio de Ocaña	Archivada
Gerencia Seccional Villavicencio	2016000861	Presuntas irregularidades en el nombramiento de funcionarios que no son de concurso al mérito en la CD Meta.	Se dio traslado oportuno a la Comisión Nacional del Servicio Civil por competencia.	Archivada
	20170000210	Denuncian presuntas irregularidades cometidas por la Contraloría Departamental del Vichada relacionadas con la gestión del talento humano, el control fiscal ejercido en el Departamento y las Comisiones del Contralor	Se realizó Auditoria Especial obteniendo como resultado 5 hallazgos de carácter administrativo y 2 de incidencia disciplinaria.	Archivada
	2017000209	Se denuncia presuntas irregularidades en la gestión de control adelantada por la CD Meta al contrato 218 de 2015 celebrado en Puerto Gaitán para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.	Se logró establecer que producto de la queja, fue atendida dentro del término por la CD Meta, arrojando resultados como consta en las denuncias 046 de 10/06/2015 y la 019 del 04/02/2016; igualmente se corrió traslado a la Procuraduría Provincial de Villavicencio.	Archivada
	2017000818	Se solicita se investigue las presuntas irregularidades cometidas por el Contralor Departamental del Guaviare frente a la desatención de la	Se realizó la auditoria especial a la Contraloria Departamental del Guaviare, en el que se configuró 7 hallazgos	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		vigilancia de la Entidades locales para preocuparse por las de nivel central, así como deficiente administración de los recursos para el ejercicio auditor, deficiencias en el nombramiento de encargos de la planta de personal. Solicitó igualmente la evaluación de la denuncia D951701.	administrativos, siendo 2 de ellos de incidencia disciplinaria.	
Oficina de Estudios Especiales	2017000057	Solicitud copia integral del estudio de contratación con entidades sin ánimo de lucro - grupo GIA de septiembre 13 de 2016, con sus informes y anexos.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado	Archivada
	2017000059	Solicitud informe de contratación vigencia 2015		Archivada
	2017000263	Solicitud estudio de aportantes campañas electorales vigencia 2016	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000264	Solicitud de información respecto del informe de la AGR sobre la financiación de las campanas por departamentos	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000266	Solicitud revisión del informe de campañas	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000346	El ciudadano solicita información relacionada con los estudios elaborados por la AGR sobre contratación.	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000355	La doctora Aracelly Tamayo, obrando como apoderada del doctor Sergio Fajardo Valderrama, solicita en dos puntos a la AGR, rectificar la información relacionada con aportes a la campaña política de su apoderado y hacer públicas las correcciones realizadas	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000363	Solicitud información, si la Auditoria General de la Republica cuenta con un	Con respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		estudio que permita de manera justificada establecer o certificar a cuánto asciende en dinero LA CORRUPCION ANUAL DEL PAIS, específicamente para los años 2.015 y 2.016		
	2017000663	Solicitud de información respecto de la noticia del 27 de julio de 2107 en Caracol Radios sobre un informe de la AGR sobre mallas empresariales.	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000687	Solicitud de las bases de datos de la AGR con la que construyeron los informes de contratación.	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000721	Copia del informe sobre contratación territorial, responder nueve (9) preguntas sobre las declaraciones dadas por el Auditor a Noticias Uno el 07 de agosto de 2017	Con respuesta de fondo	Archivada
	2017000531	Felicitaciones a la AGR por el congreso internacional y solicitud de información	Con respuesta de fondo	Archivada
Oficina Jurídica	20170000322	Solicitud de concepto a la AGR relacionado con la normatividad aplicable en los procesos de cobro coactivo	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000110	Solicitud de concepto respecto de lo que se entiende de certeza del daño y la si la presunta certeza puede ser considerada para iniciar un proceso de Responsabilidad Fiscal	Se procedió a publicar AVISO con respuesta ya que el peticionario se registró de manera anónima	Archivada
	2017000142	Solicitud de información sobre cuáles son los parámetros para adelantar una auditoría fiscal anónima a una entidad por parte de la contraloría	Se dio respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		departamental de Boyacá		
	2017000214	El ciudadano solicita a la AGR proferir concepto relacionado con los fundamentos jurídicos por los cuales ejerce control fiscal sobre las contralorías municipales y distritales, siendo esta competencia claramente abrogada a las contralorías departamentales	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000367	El ciudadano solicita concepto en relación con los cobros de las cuotas de fiscalización	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000502	Solicita concepto relacionado con el cumplimiento de la ley 1416 de 2016 por parte de la Administración municipal de Dosquebradas.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000522	Solicitud de concepto relacionado con el trámite de un proceso en jurisdicción coactiva, el cual está suspendido por prejudicialidad y que debe ser reanudado a pesar de que en la jurisdicción contenciosa administrativa no se ha emitido fallo.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000616	Solicitud de concepto relacionado con la aplicación del artículo 18 de la Ley 610 de 2000 cuando se trata de un auto mixto en el cual se imputa y a la vez se desvincula del proceso a uno o varios presuntos responsables.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000527	En un proceso de cobro coactivo por responsabilidad fiscal, podría proponerse	Se dio respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		como excepción el numeral 5 del artículo 831 de estatuto tributario; que reza; Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones: 5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En cuanto a la suspensión de la medida cautelar.		

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

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se atendieron de oficio las peticiones que se muestran en la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Gerencia Seccional de Medellín	2017000178	Presuntas irregularidades en la licitación para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, denunciando favorecimiento de las Empresas Públicas de Medellín al Consorcio CCC.	La Contraloría dentro del PGA vigencia 2015, programó y realizó ejercicio auditor a Hidroituango configurando 6 hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por 46.421.268, trasladando a las entidades y dependencias correspondientes los hallazgos configurados.	Archivada
	2017000236	Se apertura por oficio investigación sobre la Resolución 005 del 15 de enero de 2015 firmada por el Contralor JUAN CARLOS PELAEZ SERNA, en la cual se ordena el pago de las cotizaciones en pensión de la señora OMAIRA DEL SOCORRO GUERRA VELEZ CC: 32.475.695, a la	Mediante radicado 2017-213-007398-2 se apertura de oficio en el SIA-ATC investigación sobre la viabilidad del pago realizado por la Contraloría a COLPENSIONES por concepto de aportes a pensión y sus respectivos intereses de mora de la funcionaria Omaira del Socorro Guerra Vélez, los cuales se dejaron de cotizar entre el 01/06/2009 y el 01/03/2014, monto que asciende a \$22.373.200. (Archivo anexo Resolución 005 del 15 de enero de 2015). Mediante radicado	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por los periodos dejados de cotizar entre noviembre de 2009 a enero de 2014, por \$ 22.373.200.	20172130013571 se anuncia visita fiscal, con el fin de reunir la información necesaria para el análisis de los hechos que atañen la presente denuncia. Se configuran dos hallazgos, 1 con connotación fiscal y otro con connotación disciplinaria. 23/05/2017. Mediante radicado 20172130017931 se da traslado del hallazgo fiscal a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la AGR. 24/05/2017. Mediante radicado 20172130018041 se da traslado del hallazgo Disciplinario a la Procuraduría Regional de Antioquia.	
Gerencia Seccional de Cali	2017000093	Noticia publicada en www.elespectador.com (sección noticias) Denuncias presentadas ante organismos de control por presuntas irregularidades en la contratación de los operadores del Programa de alimentación escolar (PAE)	Se dio 1ª respuesta a los 4 días, Respuesta definitiva al medio de comunicación a los 20 días, se publicó aviso en página web por 5 días y se archivó. En el seguimiento efectuado por la Gerencia Seccional III, se observó que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Contraloría General de la República CGR, evaluaron la operatividad del Programa de Alimentación Escolar – PAE, cuyos resultados generaron hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales.	Archivada
Gerencia Seccional de Montería	2017000548	En la contraloría distrital de Cartagena se encuentran 109 procesos de responsabilidad fiscal congelados o engavetados desde 2013 sin ningún tipo de impulso procesal.	Sobre esta denuncia se realizó auditoria especial a la Contraloría Distrital de Cartagena de la cual ya se emitió respuesta de fondo.	Archivada
	2017000685	Irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena en el recaudo de peajes del corredor de acceso al puerto.	Sobre esta denuncia se realizó auditoria especial a la Contraloría Distrital de Cartagena de la cual ya se emitió respuesta de fondo.	Archivada.

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 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	2017000062	Presuntas irregularidades en la CGR, por las vacancias temporales	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	No se evidenciaron irregularidades
	2017000156	Presuntas irregularidades por parte de la CGR en auditorías a las cajas de compensación familiar de Bolívar	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	No se evidenciaron irregularidades
	2017000064	Denuncia presuntas irregularidades en la contratación realizada por la CGR en el 2016	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	No se evidenciaron irregularidades
	2017000154	Solicitud intervención de la AGR ante la CGR frete a la legalidad de las investigaciones en procesos fiscales	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	No se evidenciaron irregularidades
	2007000301	Presuntas irregularidades en la gestión fiscal de la contraloría general de la republica seccional Huila que hicieron caso omiso de investigar de la denuncia radicada bajo el código 2015-81201-82110-d	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	No se evidenciaron irregularidades
	2017000375	Solicitud de revisión del informe final de auditoría realizada por la CGR a la Superintendencia de Notariado y Registro vigencia 2015	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	No se evidenciaron irregularidades
	2017000329	Solicitud de evaluar los procedimientos adelantados por la Gerencia Departamental del Putumayo de la CGR	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	No se evidenciaron irregularidades
Gerencia Seccional Medellín	2016000803	Presuntas deficiencias en el ejercicio del control fiscal ejercido por la Contraloría al sector	Regular a la CGA	Se concluye que la Contraloría dentro de su PGA vigencia 2016, programó y

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		salud del Departamento de Antioquia.		realizó 8 ejercicios auditores al sector salud del departamento de Antioquia y trasladó a las entidades y dependencias correspondientes los hallazgos configurados.
	2017000139	Presuntas irregularidades cometidas en contra del presupuesto y patrimonio del Municipio de Girardota y falta de control en la vigilancia de los recursos públicos en sujetos de control.	Regular a la CGA	Se realizó seguimiento a 3 procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la CGA en contra de la administración del Municipio de Girardota y se evidenció que el Ente de Control dio respuesta de fondo presentado por el peticionario.
	2017000158	Presuntas irregularidades en el ejercicio del control fiscal ejercido a la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia y no se tiene en cuentas las denuncias de las veedurías.	Regular a la CGA	Se observa que la Contraloría dentro del PGA de las vigencias 2015 y 2016 programó y realizó ejercicios auditores a la IPS Universitaria y trasladó a las entidades y dependencias correspondientes los hallazgos configurados.
	2017000178	Presuntas irregularidades en la licitación para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, denunciando favorecimiento de las Empresas Públicas de Medellín al Consorcio CCC.	Regular a la CGA	La Contraloría dentro del PGA vigencia 2015, programó y realizó ejercicio auditor a Hidroituango configurando 6 hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por 46.421.268,

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				trasladando a las entidades y dependencias correspondientes los hallazgos configurados.
Gerencia Seccional Bogotá	2017000116	Presuntas irregularidades del Contralor departamental de Boyacá, por malos manejos, entorpecimiento de la labor de la Contraloría.	Auditoria Regular Contraloría Departamental de Boyacá	No se comprobaron las irregularidades denunciadas
	2017000461	Observaciones proceso auditor Contraloría General de Boyacá	Auditoria Regular Contraloría Departamental de Boyacá	No se evidencian aspectos irregulares que permitan establecer que la Contraloría haya omitido cumplir estrictamente con su labor misional.
	2017000414	Solicita Auditoria Especial por proceso 093 de 2014 a la Contraloría De Cundinamarca. Dir Operativa de Investigaciones.	Auditoria Especial Contraloría Departamental de Cundinamarca.	Se verificó en el proceso auditor que se realizó a la contraloría de Cundinamarca, la cual fue comunicada el viernes 29 de septiembre. Se envió comunicación al peticionario.
	2017000810	Presuntas irregularidades al realizar una auditoria regular en el hospital San Rafael de Leticia con funcionarios de la Contraloría de Sucre que a juicio del quejoso no son competentes.	Auditoria Especial Contraloría Departamental de Amazonas	La AGR no evidencia ninguna irregularidad en el actuar de la contraloría.
	2017000014	Solicita Auditoria Especial por proceso 093 de 2014 a la Contraloría De Cundinamarca. Dir. Operativa de Investigaciones.	Auditoria Especial Contraloría Departamental de Cundinamarca. Del que quedaron dos hallazgos de carácter administrativo.	Archivo
Gerencia Seccional de Cali	2017000186	En trabajo de campo, se solicitó en forma anónima la revisión del	Regular a la Contraloría del Cauca, vigencia	La Contraloría Departamental se encuentra

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		caso de funcionaria que adquirió derecho a pensión de vejez, quien laboró los meses de enero y febrero de 2017 en la Contraloría del Cauca y luego Colpensiones informó que a partir de enero había sido incluida en nómina de pensionados.	2016. PGA 2017 de la AGR.	adelantando la gestión de recuperación de los salarios pagados irregularmente, requiriendo a la exfuncionaria a través del Comité de Conciliación de la entidad.
	2017000120	Distribución de las obligaciones a cargo de cada una de las partes comprometidas en el pago de los servicios públicos de las instituciones educativas de los municipios no certificados con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, emitido en desarrollo del Plan General de Auditorías de la Contraloría Departamental del Valle de 2016.	Regular a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2016. PGA 2017 de la AGR.	Los hallazgos relacionados con esta denuncia, se generaron por el acogimiento al principio de legalidad de los actos Administrativos en discusión, para definir la distribución de las obligaciones a cargo de cada una de las partes comprometidas en el pago de los servicios públicos de las instituciones educativas de los municipios no certificados con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, y la aplicabilidad de los fallos.
	2016000767	Presuntas irregularidades por parte de la CD valle del Cauca auditoria especial sobre alumbrado público de Candelaria Valle.	Regular a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2016. PGA 2017 de la AGR.	La Contraloría esclareció los asuntos jurídicos y temas de facturación, recaudo entre otros, y determinó con base en el estudio realizado que no había lugar a otros hallazgos distintos de los consignados

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				en el Informe de Auditoría.
	2017000163	Presuntas irregularidades extralimitación de funciones y desviación de poder Contraloría Departamental del Valle en la suspensión del alcalde de Jamundí.	Regular a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2016. PGA 2017 de la AGR.	La Contraloría presentó argumentos jurídicamente razonables, ajustados al ordenamiento legal vigente, y que haciendo uso legítimo de las facultades constitucionales a ellos otorgada, adoptó las medidas necesarias para avanzar en ejercicio del control fiscal a ellos encomendado.
	2017000179	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría Departamental del Valle, en el Municipio de El Cairo.	Regular a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2016. PGA 2017 de la AGR.	La Contraloría ha desarrollado año tras año ejercicios auditores en el Municipio de El Cairo, en los cuales ha efectuado pronunciamientos sobre hechos y temas denunciados, trasladando ante las instancias competentes los hallazgos. La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, con el objeto de brindar el trámite y atención correspondiente a la citada denuncia, efectuará visita Fiscal dentro del PGA 2017, iniciando esta el 20 de junio del presente año, con el fin de abarcar los temas que por la selección de las muestras no fueron

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				evaluados en vigencias anteriores.
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2016000706	Presuntas irregularidades presentadas por parte de la Contraloría en la auditoría practicada a Metrolínea.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Un (1) hallazgo Administrativo.
	2016000828	El Contralor Municipal de Bucaramanga ha incurrido en contratación indebida, falsedad ideológica, por duplicidad de objetos, contratación con personas inhabilitadas como hermanos de exfuncionarios del nivel directivo.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Un (1) hallazgo Administrativo.
	2017000024	La ciudadana denuncia sobrecostos en la implementación de la nueva página Web de la Contraloría de Bucaramanga y solicita auditoría especial al asunto.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Sin hallazgos
	2017000255	Denuncia relacionada con la falta de verificación por parte de la Contraloría Departamental del Cesar, al no pronunciarse sobre los criterios utilizados para seleccionar la muestra de contratación en el ejercicio auditor al Departamento, realizado en la vigencia 2015, llevado a cabo por la Contraloría; y Declaratoria de No Conformidades en varios ejercicios auditores de los municipios del Cesar.	Contraloría Departamental de Cesar	Dos (2) hallazgos Administrativos.
Gerencia Seccional de Barranquilla	2017000282	El ciudadano denuncia presunta irregularidades por actos de corrupción administrativa en la Contraloría	Auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Magdalena	Mediante aviso fijado en cartelera el 25/09/2017 y desfijado el 29/09/2017, se dio

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Departamental del Magdalena.	vigencia 2016, del 17 de julio al 4 de agosto de 2017.	respuesta de fondo al segundo punto, informando que en la auditoria regular practicada a la Contraloría Dptal del Magdalena no se observó irregularidades con relación a lo denunciado, dándole respuesta dentro del término de seis meses previstos en el artículo 70 de la Ley 1575 de 2015.
	2017000438	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la atención de peticiones ciudadanas por parte de la Contraloría Departamental del Magdalena.	Auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Magdalena vigencia 2016, del 17 de julio al 4 de agosto de 2017.	Mediante oficio No. 20172170033531 de fecha 14/09/2017, enviado por 472 el 14/09/2017, se dio respuesta de fondo donde se informa que se constató que la contraloría ha dado respuesta a las denuncias instauradas por el ciudadano José Antonio Redondo Polo y que fue archivada el 12/07/2017.
Gerencia Seccional Neiva de	2017000471	Presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Contraloría de Ibagué	Auditoria Especial	Hallazgo fiscal por valor de \$260.000.
	201700547	Presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Contraloría de Tolima	Auditoría Especial	No se evidenciaron las irregularidades expuestas en la denuncia
Gerencia Seccional Armenia de	2016000860	Baja calidad informes definitivos de Auditoría y fácil desmonte de las observaciones o connotación de hallazgos.	Regular a la Contraloría General de Caldas	Esta denuncia se tramitó en proceso auditor de la CGC. No se evidenciaron las inconsistencias denunciadas.
	2017000204	Archivo proceso en la Contraloría General de Caldas contra la	Regular a la Contraloría General de Caldas	Esta denuncia se tramitó en proceso auditor de la CGC.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Industria Licorera de Caldas, por perdida de una miel.		No se evidenciaron las inconsistencias denunciadas.
	2017000305	Acoso laboral y nombramientos por fuera de los procedimientos contra la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Se atenderá en la auditoría regular a la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Se reabre la investigación y se incluye en el proceso auditor a realizar durante el mes de octubre a la Contraloría Municipal de Dosquebradas
	2017000799	Petición anónima, en la que se denuncia que un funcionario de la Contraloría Municipal de Pereira se encuentra recibiendo su salario y no asiste a cumplir sus labores del cargo (conductor)	Se atiende en proceso auditor a la Contraloría Municipal de Pereira	Se sustanció en proceso auditor a la Contraloría Municipal de Pereira y se verificó que el funcionario cuestionado se encuentra desempeñando otras tareas designadas transitoriamente mientras se soluciona el impase. Se archiva por competencia
Gerencia Seccional Cúcuta de	2016000729	El ciudadano solicita se evalúe el beneficio del control fiscal y de la lucha contra la corrupción producto de los eventos denominados CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES	Auditoria Delegada	Sin hallazgos
	2017000649	Presuntas irregularidades Convenio N 017 Octubre 01 de 2014 celebrado entre el Municipio de Abrego y LUCIO SANCHEZ PACHECO.	Auditoria Municipio de Abrego Contraloría General Departamento Norte de Santander.	Traslado de hallazgo disciplinario.
	2017000076	Solicita que se investigue a la Contraloría Departamental de Casanare por la omisión del Comité de Convivencia Laboral en el trámite de una queja por acoso laboral	Regular Contraloría Departamental de Casanare	Proceso Auditor Mayo 23 de 2017, sin hallazgos.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	2017000863	Requerimiento interpuesto dentro del trabajo de campo del proceso auditor a la contraloría departamental de Norte de Santander.	Regular Contraloría Departamental de Norte de Santander	Traslado de hallazgo disciplinario
Gerencia Seccional de Villavicencio	20170000210	Denuncian presuntas irregularidades cometidas por la Contraloría Departamental del Vichada relacionadas con la gestión del talento humano, el control fiscal ejercido en el Departamento y las Comisiones del Contralor	Contraloría Departamental del Vichada	Se realizó Auditoria Especial obteniendo como resultado 5 hallazgos de carácter administrativo y 2 de incidencia disciplinaria.
	2017000818	Se investigue las presuntas irregularidades cometidas por el Contralor Departamental del Guaviare frente a la desatención de la vigilancia de la Entidades locales para preocuparse por las de nivel central, así como deficiente administración de los recursos para el ejercicio auditor, deficiencias en el nombramiento de encargos de la planta de personal. Solicitó igualmente la evaluación de la denuncia D951701.	Auditoría Especial	Configuración 7 hallazgos administrativos y 2 de ellos disciplinarios.
Gerencia Seccional de Montería	2016000855	Presuntas irregularidades en temas ambientales y sobre la gestión adelantada por la señora contralora municipal de Montería.	Proceso auditor en la contraloría municipal de Montería	Hallazgo administrativo

SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se ha realizado seguimiento a las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Gerencia Seccional de Medellín	2017000723	Solicitud a la Contraloría una auditoria para determinar el por qué estado de abandono de la construcción del hospital de la zona norte aprobado acta No.002 del 10/08/2015 pendiente respuesta radicado No.R-140.201700770 oficina de planeación.	Especial a la Contraloría General del Departamento del Chocó	La Contraloría el 04 de septiembre de 2017, avocó conocimiento, solicitó apoyo de la Oficina de Control Fiscal y fue informado el denunciante. El 11 de septiembre se acumula con otra queja proveniente de la Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la República relacionada con los mismos hechos. La contraloría tiene previsto realizar proceso auditor especial, pero a la fecha de la presente auditoria no la ha programado su realización.
	2017000724	Solicitud a la Contraloría la realización de una auditoria para el Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó por posibles irregularidades, lo que afecta de manera directa a los usuarios que en su mayoría son del régimen subsidiado.	Especial a la Contraloría General del Departamento del Chocó	La Contraloría avocó conocimiento el 30 de agosto de 2017 y determinó programar visita especial al hospital, con el fin de verificar los hechos denunciados y dar respuesta al denunciante. A la fecha de la presente auditoria no había sido asignada la fecha.
	201700790	Solicitud a la Contraloría que se investigue en el ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, la falta de	Especial a la Contraloría General del Departamento del Chocó	La Contraloría avocó conocimiento y dio traslado a la Personería Municipal de Quibdó, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		cuidado en el acompañamiento médico, traslado y entrega de paciente remitido a la ciudad de Medellín, lo que hace incurrir a los familiares en costos adicionales y pone en grave riesgo la vida de los pacientes.		Pueblo, Supersalud y a control fiscal para ser incluida en el próximo ejercicio auditor.
Gerencia Seccional de Armenia	2017000427	Solicitud relacionada con la demora presentada en la prestación del servicio de restaurante y transporte escolar, y los continuos paros de los estudiantes por la falta de profesores, vigilantes y personal administrativo.	Esta petición fue trasladada y archivada por el nivel central de la AGR a la Contraloría Municipal de Pereira por competencia. Se le hace seguimiento durante proceso auditor a la Contraloría.	Una vez analizados los hechos se concluyó que la AGR no era competente y se dio traslado a la Contraloría Municipal de Pereira el 16 de mayo de 2017 mediante oficio radicado Nro. 20172100016821.

REQUERIMIENTOS MÁS FRECUENTES DE LA CIUDADANÍA.

El artículo 54 de la Ley 190 de 1995, hace alusión al informe sobre el mayor número de quejas y reclamos de los servicios que preste la Entidad relacionados con el cumplimiento de la misión.

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

- Deficiencias del control fiscal ejercido por las contralorías.
- Archivar indagaciones y procesos sin fundamento, falta de garantías procesales y dilaciones en el trámite de procesos fiscales.

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

- Irregularidades en la actividad contractual.
- Irregularidades en el manejo del recurso humano.

Ahora bien, en relación con las peticiones que atienden las áreas de apoyo de la AGR, cabe resaltar que la Oficina de Estudios Especiales y el Grupo Interno de Análisis han atendido las peticiones relacionadas con los informes de contratación; la oficina de planeación, las relacionadas con el SIA-OBSERVA; la Oficina Jurídica, las relacionadas con consultas sobre control fiscal y la Dirección de Talento Humano, las relacionadas principalmente con las solicitudes de vinculación laboral a la AGR.

TERCERA PARTE

PRODUCTO NO CONFORME.

Durante el primer trimestre de 2017, se presentaron 6 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, cinco a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y uno a cargo de la Oficina de Planeación. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad:

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	2017000155		X			
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2017000112	X				
	2017000042			X		
	2014000044			X		
	2017000045			X		
	2017000172		X			

Durante el segundo trimestre de 2017, se presentaron 7 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, cinco a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y dos a cargo de la Gerencia Seccional de Montería. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad:

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	2017000404	X				
	2017000287			X		
	2017000288			X		
	2017000289			X		
	2017000413		X			
Gerencia Seccional de Montería	2017000237				X	
	2017000399				X	

Durante el tercer trimestre de 2017, se presentaron 5 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, uno en la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, uno en la Dirección de Responsabilidad Fiscal, uno en la Oficina de Planeación y dos a cargo de la Dirección de Talento Humano. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad:

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	2017000600		X			La Auditoría Delegada remitió extemporáneamente la petición a la Oficina Jurídica
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2017000796			X		La petición llegó al correo de Responsabilidad Fiscal el 31 de agosto y se radicó el 08 de septiembre cuando ya estaban vencidos los términos para el traslado por competencia.

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	2017000701		X			
Dirección de Talento Humano	2017000328		X			
	2017000543		X			

Durante el cuarto trimestre de 2017 se identificó que se generaron seis productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, uno a cargo de la Oficina de Planeación, dos a cargo de la Secretaría General, dos a cargo de la Gerencia Seccional de Cali y uno a cargo de la Gerencia Seccional de Bucaramanga. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad:

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	2017000651		X			
Secretaría General *	2017000607	X				
	2017000704	X				
Gerencia Seccional de Cali *	2017000534	X				
	2017000714	X				
Gerencia Seccional de Bucaramanga*	2017000629	X				

CUARTA PARTE

INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse al cuarto trimestre de 2017 son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS RECIBIDAS DURANTE EL SEMESTRE

DEPENDENCIA	PETICIÓN	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3
AUDITORIA DELEGADA	SIA-ATC 2017000769	3	4	4
	SIA-ATC 2017000774	4	5	5
GERENCIA SECCIONAL DE CALI	SIA-ATC 2017000907	4	5	5
	SIA-ATC 2017000669	5	5	5

	SIA-ATC 2017000554	5	5	5
	SIA-ATC 2017000412	5	5	5
AUDITORIA AUXILIAR	SIA-ATC 2017000497	3	4	4
	SIA-ATC 2017000789	5	5	5
	SIA-ATC 2017000842	2	5	5
OFICINA DE PLANEACIÓN	SIA-ATC 2017000101	4	4	4
	SIA-ATC 2017000126	4	4	4
	SIA-ATC 2017000155	4	4	4
	SIA-ATC 2017000306	4	4	4
	SIA-ATC 2017000344	4	5	4
	SIA-ATC 2017000379	4	5	4
	SIA-ATC 2017000614	5	5	5
	SIA-ATC 2017000639	5	5	5
	SIA-ATC 2017000625	5	5	5
	SIA-ATC 2017000621	5	5	5
	SIA-ATC 2017000836	5	5	5
	SIA-ATC 2017000874	5	5	4
	SIA-ATC 2017000940	4	4	4
	SIA-ATC 2017000942	5	5	5
	SIA-ATC 2017000972	4	4	5

TOTAL ENCUESTAS: 24

En el siguiente cuadro se muestra la calificación a cada una de las tres preguntas formuladas en la Encuesta de Atención a los requerimientos ciudadanos, cuyo promedio del total de encuestas y número de preguntas en la AGR, según el instructivo OI.200.P03.1, arroja una calificación SATISFACTORIA cuando está entre 4 y 5.

Pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5
1	0	1	2	10	11
2	0	0	0	8	16
3	0	0	0	10	14

Para 24 encuestas la máxima sumatoria posible a alcanzar es 360 (que se presenta si todas las preguntas son calificadas con cinco), en este semestre la sumatoria de todas las calificaciones arrojó un resultado de 325, lo que representa un porcentaje de 90% del total posible de alcanzar.

Desde otro punto de vista, se observa que el promedio de las 27 calificaciones fue 4.5, lo cual representa el 90% de satisfacción en una escala de 1 a 5, esta cifra confirma los resultados expuestos en el párrafo anterior; Sin embargo, se observa que dos encuestas presentaron un promedio inferior a 4 (SIA-ATC 2017000769 y SIA-ATC 2017000497), lo que representa un 83,3% de satisfacción por encuesta.

Por lo tanto, se puede concluir que la Auditoría General de la República logró un 90% de satisfacción entre los ciudadanos que presentaron peticiones ante la Entidad. Es necesario señalar que el punto de referencia internacional con el que la AGR compara su calidad del servicio es el QUALITY SERVICE INDEX, en el cual se establece que las organizaciones que obtengan calificaciones sobre el 78,0% de satisfacción y que se sostengan como mínimo cinco (5) años, pueden considerarse como Entidad oficial con experiencia en el servicio al usuario. (OI.200.P03.I, página 2).

El promedio por dependencia arroja los siguientes resultados:

- Auditoría Delegada: 4.1
- Gerencia Seccional de Cali: 4.9
- Auditoría Auxiliar: 4.2
- Oficina de Planeación: 4.5

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

Pregunta	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5	Total
1	0	2	6	40	55	103
2	0	0	3	32	80	112
3	0	0	0	40	70	110

Teniendo en cuenta que, para el caso de 24 encuestas, la sumatoria máxima que cada pregunta puede alcanzar es 120 (que se presenta si cada pregunta de las 24 encuestas es calificada con cinco), los resultados de la tabla anterior indican que:

- La pregunta 1 obtuvo una calificación satisfactoria de 85,8%
- La pregunta 2 obtuvo una calificación satisfactoria de 93,3%
- La pregunta 3 obtuvo una calificación satisfactoria de 91.6%

A pesar de los resultados obtenidos, es claro que uno de los problemas más graves que afronta el proceso de medición de la satisfacción de los usuarios que presentan sus requerimientos ante la Auditoría General de la República, consiste en el escaso número de encuestas que se reciben por parte de la ciudadanía, ello a pesar del envío de las mismas por parte de las Gerencias Seccionales, la Dirección de Control Fiscal, la Auditoría Delegada y las Áreas de Apoyo. Las distintas dependencias reportan las siguientes dificultades para obtener las encuestas:

1. Existen muchos requerimientos anónimos.
2. En muchos casos los ciudadanos no especifican números de teléfonos fijos o celulares
3. Se envía en varias ocasiones por correo electrónico, único medio reportado y no la devuelven.
4. Los números telefónicos o correos no corresponden.
5. En algunos números telefónicos no responden y se deja razón en el buzón sin que haya respuesta de retorno.
6. Los números celulares están suspendidos o no contestan.
7. Se registran direcciones erradas.
8. No se registra la ubicación del denunciante

- **Indicador PC-04 - Porcentaje de Oportunidad en el Traslado de Peticiones Ciudadanas a Otras Entidades por Razones de Competencia:**

Teniendo en cuenta que durante el cuarto trimestre se archivaron 54 peticiones por traslado a entidades competentes y que no se presentaron productos no conformes relacionados con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad, se concluye que la AGR alcanzó un 100% de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas por razones de competencia.

- **Indicador PC – 5 Porcentaje de Oportunidad en la Atención de Peticiones Ciudadanas.**

Teniendo en cuenta que durante el cuarto trimestre se archivaron 175 peticiones de competencia directa de la AGR, que existen 42 peticiones en trámite y que se identificó la generación de seis productos no conformes (SIA-ATC 2017000651, SIA-ATC2017000607, SIA-ATC 2017000704, SIA-ATC

2017000534, SIA-ATC 2017000714 y SIA-ATC2017000629), se concluye que la AGR alcanzó un 97% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas de su competencia.

QUINTA PARTE

ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al cuarto trimestre de 2017.

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"> • Al primer trimestre el riesgo no se materializó. • Al segundo trimestre el riesgo se materializó en dos oportunidades (SIA-ATC 2017000237 y 2017000399) • Al tercer trimestre el riesgo no se materializó • Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		<ul style="list-style-type: none"> • Al primer trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC 2017000155, SIA-ATC 2017000112 y SIA-ATC 2017000172 • Al segundo trimestre el riesgo se materializó en dos ocasiones (SIA-ATC 2017000404, y SIA-ATC 2017000413) • Al tercer trimestre el riesgo se materializó en cuatro ocasiones (SIA-ATC 2017000600, SIA-ATC 2017000701, SIA-ATC 2017000328 y SIA-ATC 2017000543) • Al cuarto trimestre se identificó la materialización del riesgo en seis ocasiones (SIA-ATC 2017000651, SIA-ATC2017000607, SIA-ATC 2017000704, SIA-ATC

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
				2017000534, SIA-ATC 2017000714 y SIA-ATC 2017000629)
	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"> Al primer trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC 2017000042, SIA-ATC 2017000044 y SIA-ATC 2017000045. Al segundo trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones (SIA-ATC 2017000287, 2017000288 y 2017000289) Al tercer trimestre el riesgo se materializó en una oportunidad (SIA-ATC 2017000796) Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó
	4	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		<ul style="list-style-type: none"> Al primer trimestre el riesgo no se materializó. Al segundo trimestre el riesgo no se materializó. Al tercer trimestre el riesgo no se materializó. Al cuarto 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		<ul style="list-style-type: none"> Al primer trimestre el riesgo no se materializó. Al segundo trimestre el riesgo no se materializó. Al tercer trimestre el riesgo no se materializó Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó
	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		<ul style="list-style-type: none"> Al primer trimestre el riesgo no se materializó. Al segundo trimestre el riesgo no se materializó. Al tercer trimestre el riesgo no se materializó Al cuarto trimestre el riesgo no se materializó

SEXTA PARTE

CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Durante 2017 el Proceso de Participación Ciudadana estableció planes de mejoramiento debido a las siguientes inconsistencias:

- Los 22 productos no conformes y las 77 inconsistencias detectadas por la Auditoría Delegada y la OCI durante el tercer y el cuarto trimestre de 2016.
- No haber alcanzado el 100% de ejecución del plan de promoción para la participación ciudadana.
- Inconsistencias técnicas en la publicación de avisos en la cartelera virtual
- Los productos no conformes identificados en el segundo trimestre
- Hallazgos formulados por la CGR en el informe de auditoría

Las acciones de mejora que conforman el plan de mejoramiento se encuentran finalizadas en su mayoría, las cinco que hacen falta se deben ejecutar en 2018 y fueron formuladas con ocasión de la auditoría interna de calidad adelantada por la OCI, a través de la cual se evidenciaron nuevas inconsistencias en la atención de peticiones ciudadanas, las cuales se relacionan con el cumplimiento de términos, el diligenciamiento del formato de producto y/o servicio no conforme (EV.120.P01.F07), el envío de la encuesta de satisfacción y la observación de las formalidades de las comunicaciones oficiales de la AGR.

SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

El comportamiento de los canales sociales de la AGR en el cuarto trimestre de 2017 tuvo una intensa actividad de participación de usuarios en los canales sociales de la Auditoría General de la República, principalmente en el mes de noviembre. La construcción del Plan Estratégico Institucional y la actividad con contralores territoriales, fueron los ejes temáticos que marcaron la pauta de los 'nuevos interesados' en los procesos de difusión de la AGR.

Como procesos de carácter misional o de temas relacionados, está lo atinente a contratación que fue divulgado por el Auditor General, así mismo, se trató sobre las contralorías territoriales y su futuro.

Finalmente, es importante nombrar las publicaciones sobre conferencias y talleres que realizó la Auditoría como espacios de socialización del Plan Estratégico y de los lineamientos de gestión que plantea la nueva administración de la Entidad.

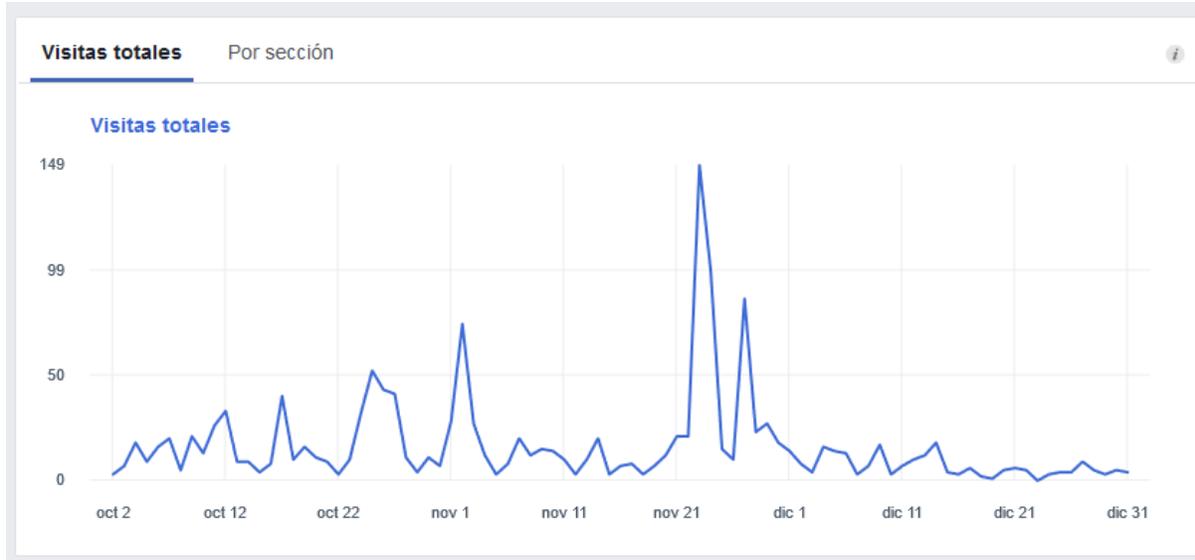
En cuanto a cifras, en el trimestre de cierre de 2017, Facebook alcanzó un global de 5.516 seguidores [191 nuevos en el trimestre]. El bloggin de Twitter llegó a 3.312 seguidores, (82 seguidores mas) durante el trimestre.

Por su parte, el canal de Youtube de la AGR a 239 suscriptores, con 9 nuevos videos y alcanzó 423 reproducciones de sus publicaciones.

Facebook

Seguidores a 31.12.2017: 5.516
Seguidores nuevos trimestre 17-4: 191 (+3,6%)
Publicaciones trimestre: 58





Twitter

Seguidores a 31.12.2017:	3.312
Seguidores nuevos trimestre 17-4:	82 [2,1%]
Publicaciones trimestre:	64

Oct 2017 - 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 1.516 impresiones

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Auditor General de la República, posesionó en el cargo de Secretario General al Dr. Jaime Escobar Vélez pic.twitter.com/sjgWg6GZpu



🔄 6 ❤️ 5

[Ver toda la actividad del Tweet](#)

[Ver la Actividad del Tweet](#)

Mención principal tuvo 67 interacciones

ContraloríaBga

[@ContraloriaBga](#) · 18 oct.

#EnEsteMomento Inicia Reunión de la Comisión Regional de Moralización de Santander. [@jorgegomez02](#) [@PGN_COL](#) [@AuditoriaGen](#) [@Contra](#) pic.twitter.com/mk9zF1HPrR



🔄 1 🗨️ 2 ❤️ 7

[Ver Tweet](#)

RESUMEN DE OCT 2017

Tweets	18	Impresiones de Tweets	12,9 K
Visitas al perfil	1.698	Menciones	40
Nuevos seguidores	23		

Nov 2017 - 30 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 1.068 impresiones

Hay que proponer reformas para el control fiscal, que permitan consolidar un Modelo Integral de Gestión Fiscal fuerte y dinámico, que no de lugar a la corrupción y permita garantizar el uso de recursos hacia la construcción de las bases que apalanquen una paz estable y duradera pic.twitter.com/UCT0bTVfGU



🔄 3 🗨️ 18 ❤️ 11

[Ver toda la actividad del Tweet](#)

[Ver la Actividad del Tweet](#)

Mención principal tuvo 289 interacciones



KhalE

[@KhalE2349](#) · 21 nov.

ATENCIÓN!! AUDITORA DE [@AuditoriaGen](#) SANTANDER quien audita a [@ContraloriaBga](#) [@jorgegomez02](#) es la consuegra de [@ingrodolfohdez](#) ! #eticos [@CarlosHernanR1](#) [@STransparencia](#) [@gabocifuentes](#) [@infopresidencia](#) [@PGN_COL](#) [@fcarrilloflorez](#) [@manolete](#) [@veedor12](#) [@crotatas](#) [@nataliacuellar](#) pic.twitter.com/LJEsToSbGA



🔄 3 🗨️ 9 ❤️ 8

[Ver Tweet](#)

RESUMEN DE NOV 2017

Tweets	43	Impresiones de Tweets	24,2 K
Visitas al perfil	3.420	Menciones	174
Nuevos seguidores	47		

Dec 2017 · 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 666 impresiones

#YoSoyCeroCorrupción Ver Galería -
Divulgación de resultados de la evaluación a
la gestión de las Contralorías de
Cundinamarca y Soacha, vigencia 2016
bit.ly/2AdQe7P pic.twitter.com/cYId57BnFU



↳ 4 ♥ 3

[Ver toda la actividad del Tweet](#)

[Ver la Actividad del Tweet](#)

Mención principal tuvo 83 interacciones



Cornare
[@cornare](https://twitter.com/cornare) · 20 dic.

Con [@AuditoriaGen](https://twitter.com/AuditoriaGen) generamos espacios
de deliberación y diálogo con las
comunidades y veedurías ciudadanas de la
región pic.twitter.com/sFfR9hZwOb



↳ 1 ↳ 3 ♥ 4

[Ver Tweet](#)

RESUMEN DE DEC 2017

Tweets
3

Impresiones de Tweets
9.027

Visitas al perfil
738

Menciones
63

Nuevos seguidores
22

Youtube

Publicaciones trimestre: 9
Total Suscriptores: 239 [+14]
Reproducciones trimestre: 423