



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS DE ENERO A MARZO DE 2017

(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ ABRIL DE 2017



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE
Auditor General de la República

ANGELA MARÍA MURCIA RAMOS
Auditora Auxiliar

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

Grupo de Promoción para la Participación y Atención Ciudadana



TABLA DE CONTENIDO

PRIMERA PARTE: 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:	5
Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal:	6
Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:.....	8
SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....	8
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:	10
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	21
Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	21
Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.	21
Peticiones de Mayor Importancia Atendidas en el Periodo:	22
Actuaciones de Oficio Realizadas con Ocasión de Denuncias Presentadas a Través de Medios de Comunicación:.....	29
Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:.....	30
Seguimiento a Peticiones Ciudadanas a través del Proceso Auditor:.....	31
Requerimientos más frecuentes de la ciudadanía.	32
TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME.....	33
CUARTA PARTE: INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	34
QUINTA PARTE: ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.	35
SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	36
SEPTIMA PARTE: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL	37

A continuación se presenta el informe de gestión del Proceso de Participación Ciudadana adelantado por la Auditoría General de la República entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 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 103 de 2015 y la Resolución Orgánica 006 de 2016 de la AGR.

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

PRIMERA PARTE

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

A continuación se señalan las actividades realizadas entre el 01 de enero y el 31 de marzo 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
Neiva	Mesa deliberativa realizada en la sala de conferencias de la Contraloría Departamental del Caquetá con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de alimentos de la	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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Universidad de la Amazonia, Secretaria de Salud Departamental y profesores de todas las instituciones educativas del Departamento de Caquetá					Caquetá
Armenia	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana.	24/03/2017	Armenia			Excelente participación de la comunidad y de las autoridades. Se identificaron las acciones desplegadas dentro de cinco componentes en que se basa el Plan de Desarrollo Departamental.

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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Cali	Fortalecimiento del Control Fiscal con la Participación de la Academia	14/03/2017	Cali	40	40	se llevó a cabo una presentación ante los estudiantes de la Universidad y cuerpo docente, relacionada con las funciones de la AGR, y la necesidad de suscripción del convenio en

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						desarrollo del art. 60 de la Ley 1757 de 2015

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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Auditoría Visible a la Contraloría Municipal de Itagüí	10/02/2017	Medellín e Itagüí	95	29	29 personas completaron las encuestas en su totalidad, ubicando el evento entre bueno y excelente
Bogotá	Auditoría Visible	21/02/2017	Leticia	45	34	Presentación a la ciudadanía del plan estratégico 2015-2019 y el plan de acción vigencia 2017 por parte del señor Contralor Departamental de Amazonas Dr. William Abel Penagos Sinisterra.
	Mesa Deliberativa	22/02/2017	Leticia	10	10	Como consecuencia de la mesa deliberativa anterior, se ejecutó el tema de capacitaciones a veedores y ciudadanos que ejercen control social, así mismo se

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						realizó seguimiento a la mesa deliberativa pasada y los ciudadanos reiteraron la solicitud de apoyo a las veedurías por parte de la AGR en la donación de computadores para ejercer su función.
Neiva	Presentación del Plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Caquetá	31/03/2017	Florencia	100	N/A	Constitución de una veeduría para el seguimiento al plan de acción
Armenia	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana.	21 de marzo de 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.

Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Difusión de resultados obtenidos en la Gerencia Seccional I Medellín a través del PGA 2016	10/02/2017	Medellín e Itagüí	95 personas	29	29 personas completaron las encuestas en su totalidad, ubicando el evento entre bueno y excelente

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2017 se atendieron 333 peticiones ciudadanas, de ellas 263 (79%) fueron atendidas por el área misional y las otras 70 (21%) fueron atendidas por el 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	55	8	63
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	28	0	28
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	83	8	91
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	1	0	1
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	1	0	1
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	57	53	110
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	79	0	79
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	136	53	189
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	42	9	51
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.	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	43	9	52
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	179	62	241
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	263	70	333

De manera general se tiene que a 31 de marzo de 2017 se encuentran 91 peticiones en trámite, 1 en seguimiento y se archivaron 241, de las cuales 80 (33%) se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y las restantes 161 (67%) 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	Vicencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	16	9	4	3	6	5	1	4	1	1	4	1	0	55
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	3	2	1	6	3	1	4	2	3	1	2	0	28
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	16	12	6	4	12	8	2	8	3	4	5	3	0	83
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas durante el periodo	15	9	10	1	7	5	0	1	1	4	1	0	3	57
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	75	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	79
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	90	9	11	1	7	6	0	2	1	4	2	0	3	136
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	3	12	3	3	7	4	0	4	2	2	1	1	0	42
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	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	3	12	3	3	7	4	0	4	2	2	2	1	0	43
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	93	21	14	4	14	10	0	6	3	6	4	1	3	179
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	109	33	20	8	26	18	2	15	6	10	9	4	3	263

Se puede observar que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones ciudadanas 109 (33% del total), de las cuales archivó 75 por traslado a otras entidades (31% del total archivadas) y 18 por competencia directa (7% del total archivadas).

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que atendió 33 peticiones ciudadanas (10% del total), de las cuales 12 se encuentran en trámite (4% del total) y se archivaron 21 (9% del total archivadas).

En tercer lugar se encuentran la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que atendió 26 peticiones ciudadanas (8% del total), de las cuales 12 se encuentran en trámite (4% del total) y se archivaron 14 (6% del total archivados).

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

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Fianciersos	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas durante el periodo	0	4	0	3	1	0	0	0	0	8
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	0	4	0	3	1	0	0	0	0	8
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	17	12	7	12	3	1	0	0	1	53
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	17	12	7	12	3	1	0	0	1	53
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	8	0	0	0	0	0	0	0	9
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en el periodo y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	1	8	0	0	0	0	0	0	0	9
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	18	20	7	12	3	1	0	0	1	62
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	18	24	7	15	4	1	0	0	1	70

Se observa que la Oficina Jurídica fue la dependencia que atendió el mayor número de peticiones con 24 peticiones ciudadanas (7% del total), de las cuales 4 se encuentran en trámite (1% del total) y se archivaron 20 (8% del total archivadas).

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que atendió 18 peticiones ciudadanas (5% del total), las cuales fueron archivadas en su totalidad (7% del total archivadas).

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que atendió 15 peticiones ciudadanas (4.5% del total), de las cuales 3 se encuentran en trámite (1% del total) y se archivaron 12 (5% del total archivadas).

Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:

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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Auditoría Delegada	En trámite	2017000028	Denuncia	5		
		2017000090	Solicitud de Información	8		
		2017000112	Solicitud de Información	13		
		2017000171	Derecho de Petición	3		
		2017000196	Denuncia	7		
		2017000202	Solicitud de Información	4		
		2017000235	Denuncia	3		
		2017000239	Queja	8		
		2017000261	Denuncia	En términos		
		2017000269	Denuncia	En términos		
		2017000272	Solicitud de Información	En términos		
		2017000273	Denuncia	En términos		
		2017000274	Denuncia	En términos		
		2017000275	Denuncia	En términos		
		2017000276	Derecho de Petición	En términos		
		2017000277	Consulta	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				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		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	La solicitud de aclaración se realizó

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					al segundo día.
		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	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000613	Denuncia	69	
		2016000816	Denuncia	56	Operó el desistimiento tácito
		2016000863	Denuncia	52	Operó el desistimiento tácito
		2017000002	Derecho de petición	46	Operó el desistimiento tácito
		2017000041	Solicitud de Información	3	
		2017000068	Solicitud de Información	13	
		2017000077	Derecho de petición	10	
		2017000089	Derecho de petición	7	
		2017000099	Derecho de petición	2	
		2017000124	Solicitud de Información	2	
		2017000127	Solicitud de Información	3	
		2017000138	Denuncia	9	
		2017000172	Solicitud de información	11	
		2017000176	Derecho de petición	14	
		2017000177	Derecho de petición	10	
		2017000218	Solicitud de Información	2	
		2017000228	Solicitud de Información	8	
		2017000230	Solicitud de Información	8	
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2016000494	Denuncia	14	
		2016000627	Denuncia	15	
		2016000845	Denuncia	3	
		2017000062	Denuncia	15	
		2017000063	Denuncia	14	
		2017000064	Denuncia	14	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2017000083	Denuncia	7		
		2017000088	Denuncia	3		
		2017000154	Denuncia	15		
		2017000156	Denuncia	8		
		2017000157	Denuncia	10		
		2017000267	Denuncia	En términos		
		Archivado por traslado a otra entidad				
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000006	Denuncia	223	
			2016000392	Denuncia	119	
			2016000600	Denuncia	73	
			2016000652	Denuncia	56	
			2016000732	Denuncia	56	
			2016000778	Denuncia	15	
			2016000792	Denuncia	73	
			2016000796	Denuncia	24	
			2016000825	Denuncia	42	
			2016000831	Denuncia	9	
			2016000856	Denuncia	8	
			2016000857	Denuncia	39	
			2017000021	Denuncia	27	
			2017000027	Denuncia	22	
			2017000055	Solicitud de información	10	
			2017000065	Denuncia	30	
			2017000079	Denuncia	11	
			2017000080	Denuncia	22	
			2017000100	Solicitud de información	8	
	2017000107		Denuncia	15		
2017000164	Denuncia	32				
Gerencia Seccional Medellín	En trámite	2016000734	Denuncia	55		
		2016000803	Denuncia	9		
		2017000139	Denuncia	8		
		2017000158	Denuncia	3		
		2017000178	Queja	10		
		2017000236	Denuncia	2		
	de Archivado por traslado a otra entidad	2017000180	Denuncia	1		
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000643	Denuncia	55	
			2016000667	Denuncia	54	
			2016000821	Derecho de Petición	16	
			2017000006	Denuncia	14	
			2017000043	Denuncia	29	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2017000056	Denuncia	6		
		2017000092	Denuncia	15		
		2017000153	Derecho de Petición	13		
		2017000160	Denuncia	8		
		2017000167	Denuncia	9		
		2017000180	Denuncia	1		
		2017000189	Derecho de Petición	4		
		2017000245	Otros	1		
Gerencia Seccional Bogotá	En trámite	2017000116	Denuncia	11		
		2017000082	Derecho de Petición	7		
		2017000014	Derecho de Petición	3		
		201600073	Denuncia	2		
	Archivado por traslado a otra entidad					
		Archivado por competencia directa de la AGR	2016000056	Queja	7	Archivada por desistimiento tácito 14/03/2017
			2017000048	Denuncia	4	
			2016000695	Denuncia	1	Archivo por desistimiento tácito. 9/2/2017
2016000427	Denuncia		17			
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2017000120	Denuncia	9		
		2017000161	Derecho	2		
		2017000163	Denuncia	2		
		2017000186	Denuncia	11		
		2017000268	Queja	1		
		2017000120	Denuncia	9		
		2016000767	Denuncia	9		
		2016000804	Denuncia	1		
		2016000848	Denuncia	2		
		2016000750	Denuncia	4		
		2016000741	Petición	1		
		2016000830	Denuncia	11		
		Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR		2016000626	Denuncia	13	
		2016000689	Denuncia	7		
		2016000570	Denuncia	1		
		2016000714	Denuncia	11		
		2016000717	Denuncia	12		
		2016000784	Denuncia	6		
		2016000797	Denuncia	9		
2017000067		Denuncia	2			
2017000093		Denuncia	4			
2017000114	Denuncia	1				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Gerencia Seccional Bucaramanga	En trámite	2017000162	Denuncia	10		
		2017000193	Denuncia	1		
		2017000203	Otros	1		
		2017000233	Derecho	1		
	de	Archivado por traslado a otra entidad	2016000706	Denuncia	9	
			2016000727	Denuncia	2	
			2016000828	Denuncia	2	
			2017000260	Denuncia	En términos	
			2017000024	Denuncia	9	
			2017000255	Denuncia	En términos	
2017000241			Denuncia	En términos		
2017000246			Denuncia	6		
2017000121			Denuncia	5		
Archivado por competencia directa de la AGR		2016000443	Denuncia	2		
		2016000512	Derecho de petición	10		
		2016000768	Denuncia	15		
		2016000829	Denuncia	10		
	2017000023	Denuncia	5			
	2017000054	Denuncia	2			
	2017000075	Denuncia	4			
Gerencia Seccional Barranquilla	En trámite	2016000740	Denuncia	77		
		2017000282	Denuncia	En términos		
	de	Archivado por traslado a otra entidad				
Gerencia Seccional Neiva	de	En trámite	2017000084	Denuncia	Se dio primera respuesta ampliando términos	
			2017000248	Denuncia	En estudio.	
			2017000249	Derecho de petición	En estudio.	
			2016000725	Denuncia	Se dio primera respuesta ampliando términos	
			2016000739	Denuncia	Se dio primera respuesta ampliando términos	
			2016000753	Denuncia	Se dio primera respuesta ampliando términos	
			2016000787	Denuncia	Se dio primera	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					respuesta ampliando términos
		2017000221	Denuncia		Se suspendieron términos para que el ciudadano aclare denuncia.
	Archivado por Traslado a otra entidad	2017000087	Denuncia	1	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000524	Denuncia	86	
		2016000013	Denuncia	42	
		2016000588	Denuncia	86	
		2016000678	Denuncia	68	
		2016000752	Denuncia	42	
Gerencia Seccional Armenia	En trámite	2017000204	Denuncia	3	
		2016000860	Denuncia	3	
		2016000731	Denuncia	1	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000058	Denuncia	26	
		2016000684	Denuncia	38	
		2016000747	Denuncia	36	
Gerencia Seccional Cúcuta	En trámite	2017000076	Denuncia	3	
		2016000649	Denuncia	5	
		2016000681	Denuncia	4	
		2016000729	Denuncia	1	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000103	Denuncia	14	
		2017000144	Denuncia	9	
		2017000219	Denuncia	8	
		2017000231	Denuncia	7	
		2016000515	Denuncia	2	
2016000799		Denuncia	7		
Gerencia Seccional Villavicencio	En trámite	2016000728	Denuncia	3	
		2017000169	Denuncia	4	
		2017000209	Denuncia	13	
		2017000210	Denuncia	14	
		2017000213	Denuncia	14	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000861	Denuncia	5	
		2017000119	Denuncia	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2015000518	Denuncia	333	
		2017000019	Denuncia	5	
Gerencia Seccional de Montería	En trámite	2016000855	Denuncia	15	
		2016000726	Denuncia	8	
		2017000237	Denuncia	4	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000844	Denuncia	3	
Auditoría Auxiliar	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR	2017000050	Derecho de Petición	6	
Dirección de Talento Humano	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000862	Derecho de Petición	13	
		2017000015	Derecho de Petición	8	
		2017000022	Derecho de Petición	4	
		2017000030	Derecho de Petición	4	
		2017000031	Derecho de Petición	4	
		2017000025	Derecho de Petición	28	
		2017000026	Derecho de Petición	4	
		2017000051	Derecho de Petición	10	
		2017000049	Derecho de Petición	9	
		2017000072	Derecho de Petición	3	
		2017000115	Derecho de Petición	8	
		2017000174	Derecho de Petición	4	
		2017000191	Derecho de Petición	5	
		2017000240	Derecho de Petición	4	
2017000251	Derecho de Petición	4			
2017000250	Derecho de Petición	7			
2017000256	Derecho de Petición	7			
2017000265	Derecho de Petición	6			
Oficina de	En trámite	2017000263	Derecho de petición	En términos	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Estudios Especiales		2017000264	Derecho de petición	En términos		
		2017000266	Derecho de petición	En términos		
		Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.		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			
Oficina de Planeación	En trámite					
	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	
			2017000126	Derecho de petición	7	
			2017000125	Derecho de petición	7	
			2017000155	Derecho de petición	12	
	2017000175	Derecho de petición	9			
Dirección de Recursos Financieros	En trámite					
	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	2017000150	Reclamo	7		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	AGR.				
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	
Oficina Jurídica	En trámite	2017000173	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000226	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000234	Queja	En términos	
		2017000253	Solicitud de Información	En términos	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000018	Solicitud de concepto	15	
		2017000032	Solicitud de concepto	8	
		2017000104	Solicitud de concepto	22	
		2017000106	Solicitud de concepto	29	
		2017000108	Denuncia	21	
		2017000110	Solicitud de concepto	21	
		2017000170	Solicitud de concepto	10	
		2017000137	Solicitud de concepto	13	
		2017000140	Solicitud de concepto	16	
		2017000142	Consulta	17	
		2017000145	Solicitud	17	
		2017000214	Solicitud de concepto	14	
		2016000763	Solicitud de concepto	22	
		2016000789	Solicitud de concepto	19	
		2016000820	Solicitud de concepto	13	
2016000834		Solicitud de concepto	12		
2016000832	Solicitud de concepto	24			
2016000843	Solicitud de concepto	10			
2016000837	Denuncia	23			
2016000854	Solicitud de concepto	3			
Secretaría General	En trámite	2017000238	Solicitud de Información	En tramite	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por	2017000252	Solicitud de Información	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	competencia directa de la AGR.	2017000111	Solicitud de Información	10	
		2017000052	Solicitud de Información	10	
Oficina de Control Interno	En trámite				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				

Solicitudes de Acceso a la Información:

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

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

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2017000005	Contraloría Departamental del Chocó	5	
2017000141	Contraloría Departamental de Bolívar	4	
2017000147	A todas la Contralorías	3	
2017000198	Contraloría Departamental de Norte de Santander	3	
2017000254	Contraloría General de la República	5	
2017000258	Cormacarena	4	

- 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	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2017000228	X		8	
	2017000230	X		8	
Dirección de Control Fiscal	2017000055	X		10	
	2017000100	X		8	
Gerencia Seccional de Villavicencio	2017000019	X		5	
Dirección de Talento Humano	2016000862	X		13	
	2017000115	X		8	
	2017000174	X		4	
	2017000240	X		4	
	2017000250	X		7	
	2017000256	X		7	
	2017000265	X		6	
	2017000251	X		7	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2017000010	X		9	
	2017000066	X		9	
Secretaría General	2017000252	X		3	
	2017000111	X		10	
	2017000052	X		10	
Oficina de Estudios Especiales	2017000057	X		8	
	2017000059	X		7	
	2017000081	X		5	
	2017000184	X		11	
	2017000185	X		6	
	2017000201	X		7	
	2017000223	X		8	
	2017000224	X		6	

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 marzo 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	La información se suministró el 21 de febrero de 2017	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		oportuno, resultados de gestión, gestión de jurisdicción coactiva y juicios de responsabilidad fiscal.		
	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	Archivado
Dirección de Control Fiscal	2016000062	presuntas irregularidades en la CGR, por las vacancias temporales	El requerimiento será incorporado en la Auditoría Regular que se realiza a la Contraloría General de la República y que se emitirá respuesta dentro de los seis (6) meses posteriores a su recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	Trámite
	2017000156	Presuntas irregularidades por parte de la CGR en auditorías a las cajas de compensación familiar de Bolívar	El requerimiento será incorporado en la Auditoría Regular que se realiza a la Contraloría General de la República y que se emitirá respuesta dentro de los seis (6) meses posteriores a su recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	Trámite
	2017000064	Denuncia presuntas irregularidades en la contratación realizada por la CGR en el 2016	El requerimiento será incorporado en la Auditoría Regular que se realiza a la Contraloría General de la República y que se emitirá respuesta dentro de los seis (6) meses posteriores a su recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	Trámite
	2017000154	solicitud intervención de la AGR ante la CGR frete a la legalidad de las investigaciones en procesos fiscales	El requerimiento será incorporado en la Auditoría Regular que se realiza a la Contraloría General de la República y que se emitirá	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			respuesta dentro de los seis (6) meses posteriores a su recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	
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	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			informa a la Contraloría General de Medellín mediante radicado 20172130006601 que se encontraron códigos jurídicos físicos desactualizados, adquiridos 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.	
	2017000158	Presuntas irregularidades en el ejercicio del control fiscal en la IPS Universitaria (CGA) y ejecución del presupuesto participativo en el Municipio de Medellín (CGM)	07/03/2017. Mediante radicado 20172130007191 se solicitó información a la CGM sobre los procesos auditores realizados al municipio de Medellín en relación a la ejecución y distribución del presupuesto participativo. 09/03/2017. 07/03/2017. Mediante radicado 20172130007521 se le informó a la CGA que se incluirá esta denuncia para ser revisada en el ejercicio auditor que se realizará a la Contraloría del 13 de marzo al 31 de mayo de 2017. 13/03/2017. Mediante	En trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>radicado 2017-213-001219-2 se recibe respuesta de la CGM con el detalle de las auditorías realizadas a los recursos de presupuesto participativo con la relación de hallazgos y fechas de traslado.</p> <p>15/03/2017. Mediante radicado 2017-213-001248-2 se recibe de la CGA comunicación con CD adjunto con los informes definitivos de las auditorias regulares realizadas a la IPS Universitaria.</p>	
	2017000236	<p>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.</p>	<p>22/03/2017. 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).</p> <p>23/03/2017. Se asigna a sustanciador, en la misma fecha se solicita información a la CGM mediante radicado 20172130009621, con fecha límite de respuesta 31 de marzo de 2017.</p> <p>31/03/2017. Mediante radicado 20172130015792 la CGM da respuesta a la solicitud de información.</p>	En tramite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Gerencia Seccional Bogotá	2016000730	Solicitud a la AGR, investigación contra el congreso nacional de contralores	Se dio respuesta al peticionario informando que la Auditoria Delegada de la AGR ha previsto la realización de una auditoria especial a comienzos del año 2017.	En trámite, se encuentra auditoria especial de fiscalización se espera dar respuesta de fondo en dos meses.
	2017000082	Petición relacionada con la cantidad de congresos de contralores que se realizaron en 2016, informar valor transporte, viáticos y cuantos contralores asistieron.	Se dio primera respuesta al ciudadano informando que tan pronto tengamos la información completa de parte3 de las contralorías se procederá a dar respuesta de fondo.	En trámite, se espera dar respuesta de fondo esta semana
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
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.	Trámite
	2017000246	Se Solicita denunciar penal y disciplinariamente al contralor de Bucaramanga, Jorge Gomez 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.	Trámite
	2017000074	Solicita intervención de manera especial al traslado de los hallazgos con incidencia fiscal encontrados por la Contraloría General de la Republica -Gerencia departamental del Cesar por presuntas irregularidades en manejos de recursos del sistema General de la participacion.	Se solicitó la información 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	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			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.	Recibida el 30/03/2017.	En Trámite
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
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
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	En respuesta para atender el requerimiento solicitado	En trámite
	2017000264	Solicitud de información respecto del informe de la AGR sobre la financiación de las campanas por departamentos		En trámite
	2017000266	Solicitud revisión del informe de campañas		En trámite

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

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo 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.	06/03/2017. Se da traslado por competencia a la Contraloría General de Antioquia mediante radicado 20172130006901, para realizar el respectivo seguimiento. 06/03/2017. Se le informa a la revista Semana mediante radicado 20172130007061 la apertura de oficio de la denuncia publicada en artículo del 23 de febrero del corriente, igualmente se le informa que mediante radicado 20172130006901 del 06/03/2017 fue trasladada por competencia a la CGA. 17/03/2017. Se desarchiva denuncia toda vez que fue incluida para revisión en trabajo de campo del ejercicio auditor que se realiza a la CGA del 13 al 31 de marzo del corriente.	Trámite
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

Peticiones Ciudadanas Atendidas a través del Proceso Auditor:

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo 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 vacaciones temporales	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	Proceso auditor no concluido
	2017000156	Presuntas irregularidades por parte de la CGR en auditorías a las cajas de compensación familiar de Bolívar	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	Proceso auditor no concluido
	2017000064	Denuncia presuntas irregularidades en la contratación realizada por la CGR en el 2016	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	Proceso auditor no concluido.
	2017000154	solicitud intervención de la AGR ante la CGR frete a la legalidad de las investigaciones en procesos fiscales	Auditoría Regular CGR Vigencia 2016	Proceso auditor no concluido.
Gerencia Seccional de Bogotá	2017000116	Presuntas irregularidades del Contralor departamental de Boyacá, por malos manejos, entorpecimiento de la labor de la Contraloría.	Auditoría Regular Contraloría Departamental de Boyacá	Una vez analizada la información relacionada con la denuncia durante el trabajo de campo en la CG de B, el gerente seccional II, procederá a estudiarla para darle el trámite correspondiente.
Gerencia Seccional de Cali	2017000186	En trabajo de campo, se solicitó en forma anónima la revisión del 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.	Regular a la Contraloría del Cauca, vigencia 2016. PGA 2017 de la AGR.	La Contraloría Departamental se encuentra adelantando la gestión de recuperación de los salarios pagados irregularmente, requiriendo a la exfuncionaria a través del Comité de Conciliación de la entidad.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Gerencia Seccional de Armenia	2016000860	Baja calidad informes definitivos de Auditoría y fácil desmonte de las observaciones o connotación de hallazgos.	Regular a la Contraloría General de Caldas	A la fecha dicha auditoría se encuentra en la etapa de informe preliminar.
	2017000204	Archivo proceso en la Contraloría General de Caldas contra la Industria Licorera de Caldas, por perdida de una miel.	Regular a la Contraloría General de Caldas	A la fecha dicha auditoría se encuentra en la etapa de informe preliminar.
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	Una vez sea emitido el informe final se dará respuesta de fondo al ciudadano.

Seguimiento a Peticiones Ciudadanas a través del Proceso Auditor:

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo 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	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	Actualmente en seguimiento en proceso auditor.

	2017000158	Presuntas irregularidades en el ejercicio del control fiscal en la IPS Universitaria (CGA) y ejecución del presupuesto participativo en el Municipio de Medellín (CGM)	Regular a la CGA	Actualmente en seguimiento en proceso auditor.
	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	Actualmente en seguimiento en proceso auditor.

Requerimientos más frecuentes de la ciudadanía.

El artículo 54 de la Ley 190 de 1995, hace alusión al informe sobre el mayor número de quejas y reclamos de los servicios que preste la Entidad relacionados con el cumplimiento de la misión. Sobre el particular es preciso recordar, que en el Sistema de Gestión de Calidad de la Auditoría General, en el Proceso de Participación Ciudadana y en la Resolución Orgánica No. 005 de 2012, se definen algunos términos para unificar criterios en la atención de los requerimientos ciudadanos así:

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

DENUNCIA: Las denuncias entendidas como la comunicación o aviso de cualquier persona (natural o jurídica) sobre hechos o conductas que puedan configurar un posible manejo irregular o eventual detrimento a los bienes de la nación o entidades territoriales. La Auditoría General asume directamente las que se relacionan con la gestión fiscal realizada por los entes sujetos a su vigilancia. Traslada a las contralorías las que correspondan por competencia y efectúa seguimiento en aras



de fomentar la mejora en la atención ciudadana.

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 durante el primer trimestre de 2017 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			

CUARTA PARTE

INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse al primer 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 primer trimestre se reporta un cumplimiento del 100%

- **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 primer trimestre se archivaron 80 peticiones por traslado a entidades competentes y que se presentaron 3 productos no conformes relacionados con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad (SIA-ATC 2017000042, SIA-ATC 2017000044 y SIA-ATC 2017000045), se concluye que la AGR alcanzó un 96% 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 primer trimestre se archivaron 161 peticiones de competencia directa de la AGR, que existen 91 peticiones en trámite y que se presentaron tres productos no conformes (SIA-ATC 2017000155, SIA-ATC 2017000112 y SIA-ATC 2017000172), se concluye que la AGR alcanzó un 99% 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 primer 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.		• Al primer 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.		• Al primer trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC 2017000155, SIA-ATC 2017000112 y SIA-ATC 2017000172
	3	No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la AGR frente a las cuales la entidad no		• Al primer trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC 2017000042, SIA-ATC 2017000044 y SIA-ATC 2017000045

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
		tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados.		
	4	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.
	5	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva no tramite adecuadamente las denuncias presentadas ante la entidad		•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.
	6	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal, o a cambio de dinero u otra dádiva, utilice el proceso para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público		•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.

SEXTA PARTE

CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

En lo corrido de 2017 el Proceso de Participación Ciudadana ha establecido un plan 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.



Las cuatro acciones de mejora que conforma el plan de mejoramiento se encuentran en ejecución, dos deben finalizarse en mayo y dos en junio; en el informe del segundo trimestre de 2017 se informará sobre su finalización.

SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Durante el primer trimestre de 2017, la participación de la ciudadanía en las redes sociales de la Auditoría General de la República tuvo un crecimiento relativo debido a las vacaciones colectivas. Sin embargo, la puesta en marcha de la Agenda Anticorrupción permitió una interacción con nuevos usuarios y potenciales seguidores, ya que se buscó enlazar cada evento con las cuentas de las contralorías participantes y generar con ello un mayor número de reproducciones orgánicas.

Además, de los 4 foros de la Agenda Anticorrupción realizados durante el trimestre, se alcanzó un mayor número de visitas a los canales institucionales a raíz de temas como los pronunciamientos del Auditor General en medios de comunicación sobre los top de contratistas, algunas de esas interacciones no fueron favorables, pero se logró dar a conocer la posición institucional sobre el tema y permitió ubicar más seguidores. También se destacan en el trimestre, las publicaciones sobre la visita académica del Auditor General por invitación de la Corte de Cuentas de Brasil.

La interacción de entidades, principalmente las contralorías, y sus funcionarios, ha permitido además establecer nuevos tópicos de marca que permiten posicionar a la entidad dentro de un estándar medio. Esto significa que los mensajes corporativos están llegando a sus destinatarios e inmiscuir a la AGR en temas de interés con las entidades homólogas.

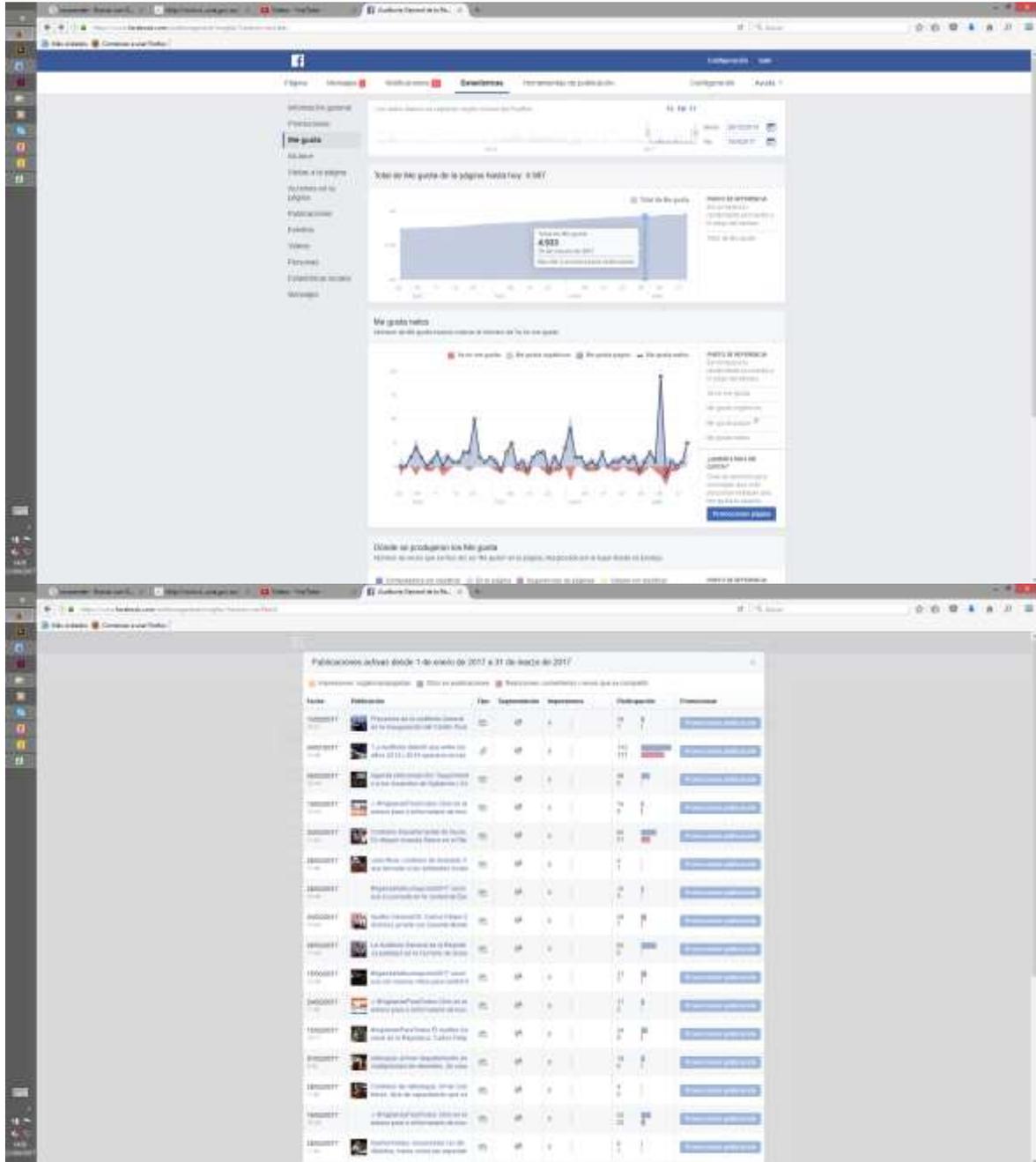
En cuanto a cifras, en el trimestre los seguidores de Facebook se incrementaron en un 3,4%, llegando a 4.932 (174 seguidores nuevos). Por su parte el bloggin de Twitter, llegó a 2.979 seguidores, con un incremento del 4% durante el trimestre.

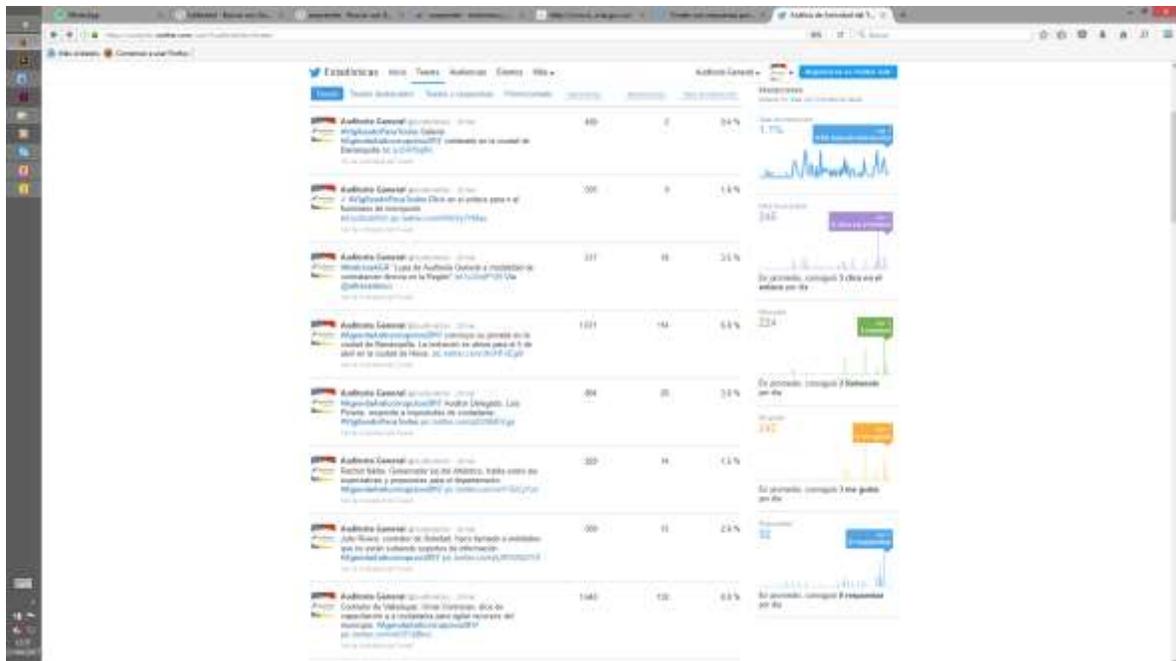
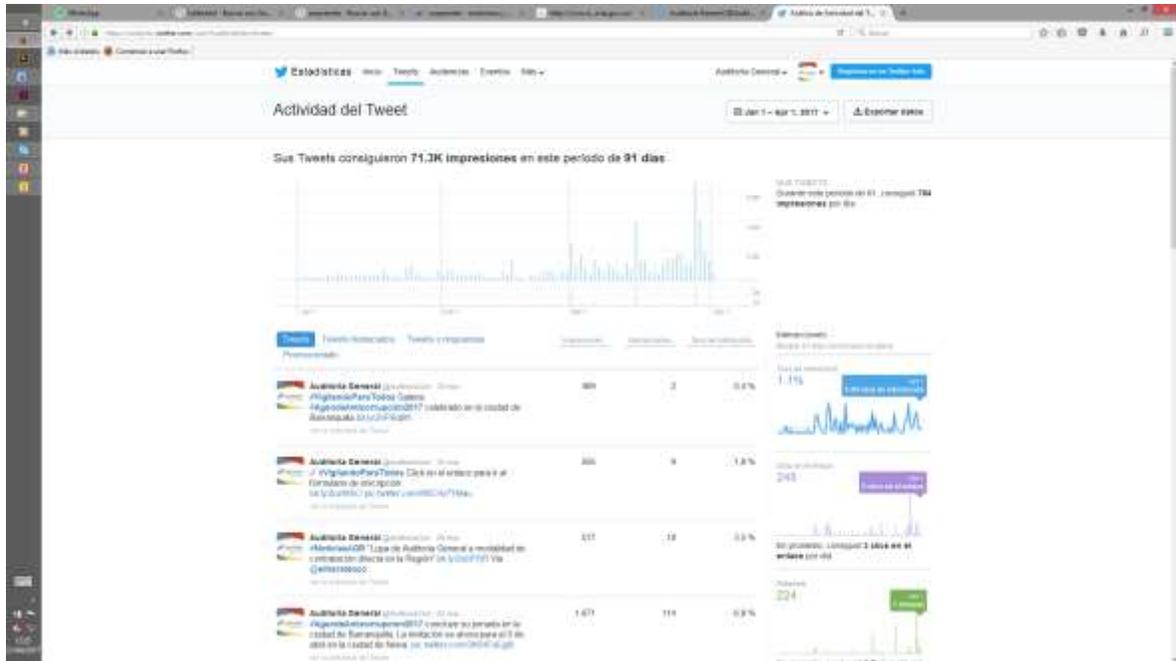
Por su parte, el canal de Youtube de la AGR a 177 suscriptores, con 9 nuevos videos y alcanzó 228 visualizaciones/ reproducciones,

Facebook

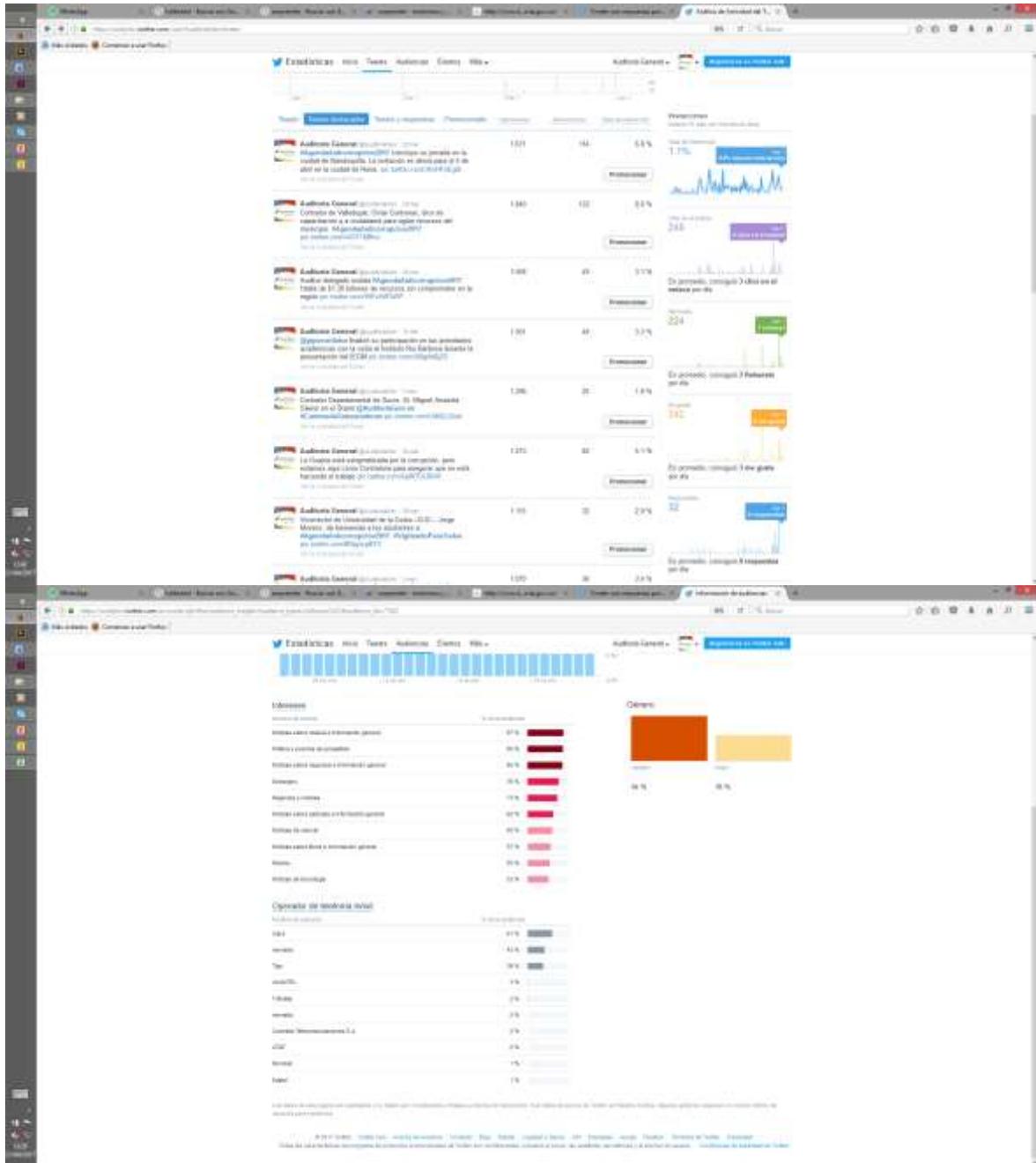
Seguidores a 31.12.2016: 4.932

Seguidores nuevos trimestre 17-1: 174 (+3,43%)
Publicaciones trimestre: 106





}





Youtube

Publicaciones trimestre: 9
Total Suscriptores: 177
Reproducciones trimestre: 228

