



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS DE ENERO A JUNIO DE 2017

(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ JULIO 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:	8
Componente Número Tres - Auditorías Visibles y Participativas al Control Fiscal:	10
Componente Número Cuatro - Divulgación y oportunidad de la información:.....	15
SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....	19
INFORME DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	22
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:	23
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	36
Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	37
Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.	37
PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO	39
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	48
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR	48
SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	52
REQUERIMIENTOS MÁS FRECUENTES DE LA CIUDADANÍA.....	53
TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME.....	54
CUARTA PARTE:INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	55
QUINTA PARTE: ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.	59
SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	61
SEPTIMA PARTE: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL	61

A continuación se presenta el informe de gestión del Proceso de Participación Ciudadana adelantado por la Auditoría General de la República entre el 01 de enero y el 30 de junio 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 30 de junio de 2017 por las Gerencias Seccionales en cada uno de los cuatro componentes del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana, en el cual se logró un porcentaje de ejecución del 81% de cumplimiento para el segundo trimestre.

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, implementación de la metodología del árbol del problema como herramienta de trabajo, rendición

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						de cuentas de la Gerencia Seccional I Medellín y difusión de la AGR y video institucional.
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
	Mesa Deliberativa	22/02/2017	Leticia	10	10	Se 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 poder ejercer su función.
Cali	Mesa deliberativa	Junio 29 de 2017	Palmira	22	15	Se realizó una mesa deliberativa en el Municipio de Palmira el día 22 de junio del presente donde se convocó a veedores, funcionarios de la administración municipal veedores y juntas de acción comunal.
Bucaramanga	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana	28/04/2017	Bucaramanga	12	12	El día 28 de abril del año en curso, se realizó la I Mesa deliberativa con veedurías de diferentes sectores - social,

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						educación, medio ambiente y Cámara de Comercio.
		13/06/2017	Bucaramanga	8	8	El día 13 de junio del presente año se realizó la II Mesa deliberativa con las veedurías de los sectores - social, educación, medio ambiente y Cámara de Comercio. Se socializó por parte de la AGR el marco jurídico de participación ciudadana y control social, se sistematizaron y presentaron las diferentes experiencias de los sectores y se plantearon los diferentes compromisos con los integrantes.
Barranquilla	Con base en la metodología definida convocar y realizar mesa deliberativa por área del conocimiento y sistematizar las experiencias para remitirlas al nivel nacional, con el fin de establecer mapas de riesgos de corrupción por regiones.	27/06/2017	Riohacha	22	No Aplica	Del 30 de mayo al 2 de junio del 2017, en la ciudad de Riohacha se realizó taller Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde participaron AGR, Contraloría Departamental de La Guajira, Corpoguajira, I.C.B.F, PGN, SENA, Gobernación de La Guajira, Fiscalía, Cámara de Comercio y Consejo Superior de la Judicatura de la Guajira, donde se obtuvo

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						como insumo estadísticas que identifican, donde existe mayor desvió de recursos públicos.
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 Universidad de la Amazonia, Secretaria de Salud Departamental y profesores de todas las instituciones educativas del Departamento de Caquetá	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
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.
		20 de Abril de 2017	Armenia	14	N.A.	Construcción Plan de Acción en Participación Ciudadana y lucha contra la Corrupción.
Cúcuta	Convocar y realizar mesa deliberativa por área del conocimiento y	02/05/2017	Arauca	44	35	Se convocó a veedores, funcionarios de la administración municipal y

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	sistematizar las experiencias para remitirlas al nivel nacional, con el fin de establecer mapas de riesgos de corrupción por regiones.	23/05/2017	Yopal	80	30	departamental, y juntas de acción comunal Se convocó a veedores, funcionarios de la administración municipal y departamental, y juntas de acción comunal
Villavicencio	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana.	03/05/2017	Guaviare	22	NA	La Comunidad hablo varios temas referentes a las experiencias frente al Control Social en Guaviare.
		29/006/2017	Villavicencio	105	39	La comunidad hablo sobre casos exitosos del Control Social en Villavicencio
Montería	Comités de moralización.	18/04/2017	Montería	8		Satisfactorio.
		27/06/2017	Montería	7		Satisfactorio.

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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Diplomado de "Control Social en la construcción de la Paz"	Junio de 2017	Medellín	53 inscritos	NA	Aun no se ha dado inicio al diplomado; se realizó el proceso de inscripción para fortalecer las competencias de la red técnico especializada. Entre los inscritos se encuentran: estudiantes de Uniminuto, docentes y veedores ciudadanos.
Bogotá	Charla	27/04/2017	Tunja	75	N/A	Capacitación de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	informativa sobre diplomado virtual "Control social para la construcción de la Paz"					alumnos y profesores
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 desarrollo del art. 60 de la Ley 1757 de 2015
Bucaramanga	Constitución de la Red regional técnico y profesional al control social.	A 30/11/2017	Bucaramanga	N.A	N.A	La Gerencia Seccional IV convocó a los estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Unisangil, con el fin de dar inicio al diplomado virtual ofrecido por la AGR – ESAP.
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		Se encuentran inscritos en el Diplomado a realizarse en la ESAP
	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		Con el grupo de investigación de la UDES se está realizando un estudio de la contratación realizada en el Hospital del Zulia en la vigencia 2016.
Villavicencio	Constitución de	01 abril al 30	Villavicencio	-	-	Se enviaron a las

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	la Red regional técnico y profesional al control social.	junio				dos Universidades con las que firmamos Convenio Universidad Cooperativa y Unillanos para la Inscripción al respectivo Diplomado Con la Esap y conformar la Red
Montería	Red de apoyo técnica al Control Social en la Universidad "CECAR" sede Montería.	02/05/2017	Montería.	120	NA	Satisfactorio.

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
	Auditoría Visible a la Contraloría Departamental del Choco	27/06/2017	Quibdó	42 personas	27 personas	24 personas completaron la encuesta en su totalidad, ubicando la Auditoría visible entre excelente y buena en un porcentaje que oscila entre el 52 y el 43% respectivamente.
Bogotá	Auditoría Visible	21/02/2017	Leticia	45	34	Presentación a la ciudadanía del plan estratégico 2015-2019 y el

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						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 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.
Cali	Auditoria Visible y participativa al control fiscal con la comunidad	Junio 22 de 2017	Yumbo	36	No se realizaron encuestas, toda vez que la actividad se desarrolló en cabeza de la Contraloría Municipal de Yumbo.	Se escuchó a los diferentes actores sobre la situación del Municipio y el de desempeño de la Contraloría concluyéndose: La Contraloría Municipal, representada por el Contralor, acordó con los participantes adelantar las acciones propuestas para la inclusión de los representantes de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>las veedurías ciudadanas en los ejercicios de control, en sus diferentes etapas. Como el ejercicio al IMETY se inició simultáneamente con el evento, en su fase de planeación, de inmediato se incorporarán las personas interesadas a las diferentes actividades en las cuales sus aportes coadyuvan al fortalecimiento de las actividades del equipo auditor, como son: selección de muestras, puntos de atención, validación de resultados presentados por la auditada, informes a la ciudadanía y rendición pública de cuentas. 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.</p>
Bucaramanga	Auditorias visibles y participativas al Control Fiscal.	28/04/2017	Bucaramanga	39	16	<p>La I Auditoria visible se realizó el día 28 de abril, con la participación de la Contraloría Departamental de Santander y la Contraloría Municipal de Bucaramanga.</p>

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						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 se realizó el día 13 de junio, 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.
Barranquilla	Convocar a las organizaciones sociales y personas identificadas en la actividad de mesas deliberativas para integrar los grupos de seguimiento de las auditorías visibles.	29/06/2017	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.
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

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Huila	06/05/2017	Municipio de Guadalupe	180	N/A	Comunidad enterada y con control sobre el plan de acción.
	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva	10/05/2017	Auditoria Corporación Universitaria del Huila "CORHUILA"	50	N/A	
	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Municipal de Ibagué	17/05/2017	Auditorio Colegio Liceo Nacional Ibagué	89	N/A	
	Presentación del plan de acción 2017 de la Contraloría Departamental del Tolima	26/05/2017	Municipio de Cajamarca	50	N/A	
Armenia	Mesas deliberativas regionales de control social y participación ciudadana.	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.
	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.
Cúcuta	Promover y apoyar con la red regional de apoyo técnico y profesional, la realización de auditorías	23/05/2017	Yopal	80	30	ASOCIACION Y VEEDURIA DEL ADULTO MAYOR, opinaron sobre el proceso auditor realizado por la Contraloría

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	visibles por sujeto vigilado de la AGR con los grupos de seguimiento según metodología definida.					Departamental de Casanare en este aspecto, resaltando aspectos negativos y debilidades tales como: - Falta de funcionarios idóneos para realizar auditorías en contratación - No es idónea la investigación de la contratación. - La Contraloría no hace presencia en los municipios. - Falta de seguimiento a la inversión de los recursos.
Villavicencio	Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal.	15/03/2017	Mitú	17		Se indicó el Plan Estratégico por la Contraloría del Vaupés a la Comunidad.
	Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal.	03/05/2017	Guaviare	21		Se indicó el Plan Estratégico por la Contraloría de Guaviare a la Comunidad.
	Auditorías visibles y participativas al Control Fiscal.	29/06/2017	Villavicencio	105	39	Participo al mismo tiempo las Contralorías de Meta y Villavicencio al mismo tiempo
Montería	Instalación auditoría visible	30/06/2017	Montería	15		Satisfactorio.

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	10/02/2017	Medellín e Itagüí	95	29	29 personas completaron las encuestas en su

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Gerencia Seccional I Medellín a través del PGA 2016					totalidad, ubicando el evento entre bueno y excelente
	Mesa de Control Ambiental	18/05/2017	Medellín	15		12 personas calificaron el evento, ubicándolo entre excelente (76%) y bueno (23%).
	Difusión de resultados obtenidos en la Gerencia Seccional I Medellín a través PGA 2016 y PGA 2017 primer semestre	27/06/2017	Auditoría visible Contraloría de Chocó	42	27	24 personas completaron la encuesta en su totalidad, ubicando la Auditoría visible entre excelente y buena en un porcentaje que oscila entre el 52 y el 43% respectivamente.
	Remisión del informe final de auditoría regular vigencia 2016 de la Contraloría General de Antioquia y comunicación a la Asamblea Departamental	04/05/2017	Medellín	N/A	N/A	Se remitió el informe vía email a la Asamblea Departamental de Antioquia, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en el mes de Marzo de 2017 y se solicitó espacio para la exposición pertinente de los mismos, sin recibir respuesta alguna hasta el momento.
	Remisión del informe final de auditoría regular vigencia 2016 de la Contraloría Departamental de San Andrés y comunicación a la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y	05/06/2017	San Andrés	N/A	N/A	Se remitió el informe vía email a la Asamblea Departamental de San Andrés, notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en el mes de Mayo de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Santa Catalina					2017
	Remisión del informe final de auditoría regular vigencia 2016 de la Contraloría Municipal de Envigado y comunicación al Concejo de Envigado	12/06/2017	Medellín (Municipio de Envigado)	N/A	N/A	Se remitió el informe vía email al Concejo Municipal de Envigado notificando los hallazgos detectados a través de la Auditoría regular efectuada en el mes de Mayo de 2017 y se solicitó espacio para la exposición pertinente de los mismos, sin recibir respuesta alguna hasta el momento.
Cali	Informe final de auditoría a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales	20 febrero al 15 diciembre de 2017	Cali, Buenaventura, Popayán, Pasto, Palmira y Yumbo	NA	NA	Remisión de los informes finales de auditoría a las Asambleas Departamentales de Cauca y Nariño
	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	23/05/2017	Bucaramanga	N.A	N.A	El día 23/05/2017 se comunicó el informe de auditoría regular de la CM-Bucaramanga al Concejo Municipal.
Bucaramanga	Presentación del informe final de auditoría a las comunidades organizadas	Según PGA	Bucaramanga			Se realizó la presentación del informe de auditoría regular de la CM-Bucaramanga a un medio de comunicación, (Vanguardia Liberal) el cual es el periódico de la Ciudad.
Barranquilla	En las ciudades donde se encuentra la sede de la AGR. el gerente presentará	Según PGA	Según PGA	No Aplica	No Aplica	El 20/04/2017, comunicó al Concejo Distrital de Santa Marta el informe de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	el informe en reunión de la corporación. Para las otras corporaciones se remitirá vía correo electrónico.					auditoría regular practicada a la Contraloría Distrital de Santa Marta. Igualmente, el 05/06/2017, comunicó a la Asamblea Dptal de la Guajira el informe de auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental de La Guajira.
Neiva	Presentación del informe final de auditoría regular a la comunidad	22/06/2017	FLORENCIA	NA	NA	Asamblea Departamental enterada y con control sobre la actuación de la Contraloría Departamental del Caquetá durante el 2016.
Armenia	Remisión Informe final de Auditoría a la Asamblea Departamental de Caldas	03/05/2017	Armenia / Manizales	N/A	N/A	Cumplimiento remisión informe correspondiente a la Contraloría General de Caldas, oficio radicado Nro. 20172190014831 del 03/05/17
	Remisión Informe final de Auditoría a la Asamblea Departamental de Risaralda	21/06/2017	Armenia / Pereira	N/A	N/A	Cumplimiento remisión informe correspondiente a la Contraloría General del Risaralda. Oficio radicado Nro. 20172190021831 del 21/06/17.
Cúcuta	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales		Arauca	N/A	N/A	Comunicación informe final de auditoría
Villavicencio	Presentación del informe final de auditoría a las	25/04/2017	Mitú	N/A	N/A	Fue enviado a la Asamblea Departamental de

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales					Vaupés el 25 de Abril de 2017 con NUR 20172210013561
	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas, concejos municipales y asambleas departamentales	08/06/2017	Guaviare			Fue enviado a la Asamblea Departamental de Guaviare el 08 de Junio de 2017 con NUR 20172210020341
Montería	Comunicación informe final al concejo municipal de montería	28/04/2017	Montería			Satisfactorio
	Comunicación informe final de auditoría al concejo distrital de Cartagena.	04/07/2017	Cartagena			Satisfactorio

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2017 se han recibido 603 peticiones ciudadanas, de ellas 468 (78%) fueron asignadas al área misional y las otras 135 (22%) 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	86	14	100
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	1
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	87	14	101
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	150	112	262
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	165	0	165
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	315	112	427
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	64	9	73
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	65	9	74
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	380	121	501
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	468	135	603

De manera general se tiene que a 30 de junio de 2017 se encuentran 101 peticiones en trámite, 1 en seguimiento y se archivaron 501, de las cuales 166 (33%) se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y las restantes 335 (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	11	25	2	9	5	13	5	4	3	5	2	2	0	86
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL PETICIONES EN TRÁMITE	11	26	2	9	5	13	5	4	3	5	2	2	0	87
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	40	14	23	7	19	13	0	7	7	6	6	2	6	150
Peticiones de competencia de otras entidades archivadas por traslado durante el periodo y que fueron recibidas en el periodo	158	0	0	0	1	1	0	3	0	1	1	0	0	165
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE PERIODO Y QUE FUERON RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO	198	14	23	7	20	14	0	10	7	7	7	2	6	315
Peticiones de competencia de la AGR archivadas durante el periodo y que fueron recibidas en vigencias anteriores	3	15	4	4	13	7	0	9	2	4	1	2	0	64
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	15	4	4	13	7	0	9	2	4	2	2	0	65
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE EL PERIODO	201	29	27	11	33	21	0	19	9	11	9	4	6	380
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	212	55	29	20	38	34	5	24	12	16	11	6	6	468

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 212 (35% del total), de las cuales tiene en trámite 11 (2% del total), archivó 158 por traslado a otras entidades (31,5% del total archivadas) y 43 por competencia directa (8,5% del total archivadas).

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 55 peticiones ciudadanas (9% del total), de las cuales 26 se encuentran en trámite (4% del total) y se archivaron 29 (6% del total archivadas).

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que ha tenido a cargo 38 peticiones ciudadanas (6% del total), de las cuales 5 se encuentran en trámite (1% del total) y se archivaron 32 (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	1	12	0	1	0	0	0	0	0	14
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	12	0	1	0	0	0	0	0	14
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	36	33	11	24	4	1	0	0	3	112
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	36	33	11	24	4	1	0	0	3	112
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	37	41	11	24	4	1	0	0	3	121
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO	38	53	11	25	4	1	0	0	3	135

Se observa que la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 53 (9% del total), de las cuales 12 se encuentran en trámite (2% del total) y se archivaron 37 (7% del total archivadas).

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 38 peticiones ciudadanas (6% del total), de las cuales una se encuentra en trámite (0,2%) y 37 fueron archivadas (7% del total archivadas).

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que ha tenido a su cargo 25 peticiones ciudadanas (4.5% del total), de las cuales una se encuentra en trámite (0,2%) y se archivaron 24 (5% del total 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 11 a la página 27) se muestra el tiempo de respuesta para cada una de las peticiones relacionadas de manera agregada en los cuadros anteriores y en la página 27 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	2017000576	Solicitud Concepto	5		
		2017000569	Denuncia	3		
		2017000572	Denuncia	2		
		2017000573	Denuncia	2		
		2017000574	Denuncia	2		
		2017000404	Denuncia	18		
		2017000502	Solicitud Concepto	18	Con respuesta de trámite	
		2017000570	Solicitud Información	7		
		2017000566	Denuncia	3		
		2017000407	Denuncia	34	Con solicitud de aclaración	
	2017000442	Queja	32	Con solicitud de aclaración		
	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		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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 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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		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	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		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	
		2017000530	Solicitud Concepto	5	
		2017000545	Denuncia	4	
		2017000546	Derecho Petición	5	
		2017000549	Denuncia	5	
		2017000550	Denuncia	5	
		2017000565	Denuncia	5	
		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
		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	
	Archivado por competencia directa de la AGR.				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000176	Derecho de petición	14	
		2017000177	Derecho de petición	10	
		2017000202	Solicitud 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	
		2017000413	Denuncia	16	
		2017000415	Queja	5	
		2017000416	Derecho Petición	25	
		2017000419	Denuncia	15	
		2017000424	Solicitud Información	9	
		2017000453	Denuncia	14	
		2017000456	Solicitud Información	3	
		2017000462	Derecho Petición	5	
2017000493	Derecho Petición	5			
2017000521	Solicitud Información	7			
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2016000494	Denuncia	14	
		2017000062	Denuncia	15	
		2017000063	Denuncia	14	
		2017000088	Denuncia	3	
		2017000154	Denuncia	15	
		2017000156	Denuncia	8	
		2017000157	Denuncia	10	
		2017000267	Denuncia	14	
		2017000329	Denuncia	12	
		2017000375	Denuncia	9	
		2017000350	Denuncia	15	
		2017000380	Denuncia	15	
		2017000400	Denuncia	13	
		2017000408	Denuncia	14	
		2017000417	Denuncia	15	
		2017000437	Denuncia	15	
		2017000450	Denuncia	15	
		2017000451	Denuncia	15	
		2017000468	Denuncia	15	
		2017000488	Denuncia	14	
		2017000491	Denuncia	15	
		2017000526	Denuncia	14	
	2017000562	Denuncia	En términos		
2017000564	Denuncia	En términos			
2017000579	Solicitud de información	En términos			
2017000533	Denuncia	14			
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por	2016000006	Denuncia	223	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	competencia directa de la AGR.	2016000392	Denuncia	119	
		2016000600	Denuncia	73	
		2016000627	Denuncia	115	
		2016000647	Denuncia	3	
		2016000652	Denuncia	56	
		2016000653	Denuncia	15	
		2016000732	Denuncia	56	
		2016000778	Denuncia	15	
		2016000792	Denuncia	73	
		2016000796	Denuncia	24	
		2016000845	Denuncia	42	
		2016000831	Denuncia	9	
		2016000856	Denuncia	8	
		2016000857	Denuncia	39	
		2017000021	Denuncia	27	
		2017000027	Denuncia	22	La primera se dio en el día hábil 13, pero la dirección era errada, por esto se procede a comunicar mediante aviso
		2017000055	Solicitud de información	10	
		2017000064	Denuncia	14	
		2017000065	Denuncia	30	
		2017000079	Denuncia	11	
		2017000080	Denuncia	22	
		2017000100	Solicitud de información	8	
		2017000107	Denuncia	15	
		2017000164	Denuncia	32	
		2017000301	Denuncia	15	
		2017000327	Denuncia	3	
2017000349	Solicitud de información	10			
2017000551	Denuncia	15			
2016000006	Denuncia	223			
Gerencia Seccional de Medellín	En trámite	2017000519	Denuncia	1 día	
		2017000578	Derecho de petición	6	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000643	Denuncia	55	
		2016000667	Denuncia	54	
		2016000821	Derecho de Petición	16	
		2017000006	Denuncia	14	
		2017000043	Denuncia	29	
		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	
		2017000139	Denuncia	30	
		2017000158	Denuncia	28	
		2017000178	Denuncia	26	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000236	Denuncia	49	
		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	
		2017000540	Denuncia	3	
Gerencia Seccional de Bogotá	En trámite	2017000544	Denuncia	13	
		2017000528	Denuncia	17	
		2017000523	Derecho de petición	4	
		2017000461	Denuncia	1	
		2017000414	derecho petición	No se ha podido radicar porque no hay Orfeo	
		2017000409	Otros	2	
		2017000392	Denuncia	2	
	2017000397	Denuncia	3		
	2017000376	Denuncia	3		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR	2017000398	Denuncia	13	
		2017000291	Denuncia	14	
		2017000014	Derecho de Petición	3	
		2017000116	Denuncia	11	
		2016000730	Denuncia	2	
		2017000283	Denuncia	3	
		2017000082	Derecho de Petición	7	
		2016000056	Queja	7	
		2017000048	Denuncia	4	
2016000695		Denuncia	1		
2016000427	Denuncia	17			
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2017000163	Denuncia	2	
		2017000554	Denuncia	-	
		2017000560	Denuncia	11	
		2017000179	Denuncia	14	
		2017000467	Denuncia	8	
	Archivado por traslado a otra entidad	2017000534	Denuncia	-	
	Archivado por competencia directa de la AGR	2016000626	Denuncia	13	
		2016000767	Denuncia	9	
		2016000689	Denuncia	7	
		2016000570	Denuncia	1	
2016000714		Denuncia	11		
2016000717		Denuncia	12		
2016000750	Denuncia	4			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2016000767	Denuncia	9		
		2016000784	Denuncia	6		
		2016000797	Denuncia	9		
		2016000804	Denuncia	1		
		2016000830	Denuncia	11		
		2016000848	Denuncia	2		
		2017000067	Denuncia	2		
		2017000093	Denuncia	4		
		2017000114	Denuncia	1		
		2017000120	Denuncia	9		
		2017000161	Derecho	2		
		2017000162	Denuncia	10		
		2017000186	Denuncia	11		
		2017000193	Denuncia	1		
		2017000203	Otros	9		
		2017000233	Derecho de Petición	1		
		2017000268	Queja	1		
		2017000311	Denuncia	7		
		2017000323	Denuncia	8		
		2017000336	Denuncia	11		
		2017000395	Denuncia	6		
		2017000412	Queja	12		
		2017000435	Derecho de Petición	5		
		2017000466	Derecho de Petición	6		
2017000498	Queja	12				
Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2017000255	Denuncia	9		
		2017000246	Denuncia	6		
		2017000454	Denuncia	13		
		2017000472	Derecho de petición	15		
		2017000499	Denuncia	1		
		2017000538	Denuncia	En términos		
		2017000552	Denuncia	En términos		
		2017000553	Denuncia	En términos		
		2017000536	Denuncia	En términos		
		2017000537	Denuncia	En términos		
		2017000571	Derecho de petición	En términos		
	2017000196	Denuncia	7			
	2017000535	Denuncia	5			
		Archivado por traslado a otra entidad	2017000121	Denuncia	5	
		Archivado por competencia directa de la AGR	2016000443	Denuncia	42	
			2016000512	Derecho de petición	94	
			2016000768	Denuncia	35	
			2016000829	Denuncia	44	
			2017000023	Denuncia	9	
			2017000054	Derecho de petición	5	
	2017000075		Denuncia	22		
	2017000074		Derecho de petición	15		
	2017000105		Denuncia	12		
	2017000300		Denuncia	41		
	2017000410		Denuncia	11		
	2017000441	Denuncia	15			
	2017000457	Denuncia	8			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2016000706	Denuncia	79	
		2016000727	Denuncia	102	
		2016000828	Denuncia	81	
		2017000260	Denuncia	20	
		2017000024	Denuncia	9	
		2017000241	Denuncia	25	
		2017000333	Derecho de petición	1	
Gerencia Seccional de Barranquilla	En trámite	2017000282	Denuncia	14	
		2017000339	Denuncia	8	
		2017000374	Denuncia	7	
		2017000438	Denuncia	6	
		2017000563	Denuncia	En términos	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
Gerencia Seccional de Neiva	En trámite	2017000471	Denuncia	15	
		2017000547	Denuncia	7	
		2017000487	Denuncia	4	
		2017000518	Denuncia	1	
	Archivado por Traslado a otra entidad	2017000087	Denuncia	1	
		2017000316	Denuncia	5	
		2017000447	Denuncia	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000221	Denuncia	87	
		2017000013	Denuncia	42	
		2017000084	Denuncia	84	
		2017000248	Denuncia	21	
		2017000249	Denuncia	56	
		2017000322	Queja	55	
		2017000338	Denuncia	55	
		2017000340	Derecho de petición	55	
		2016000524	Denuncia	180	
		2016000588	Denuncia	86	
		2016000678	Denuncia	68	
		2016000725	Denuncia	115	
		2016000752	Denuncia	30	
2016000739	Denuncia	113			
2016000753	Denuncia	113			
2016000787	Denuncia	118			
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite	2017000445	Denuncia	5	
		2017000581	Denuncia	4	
		2017000584	Denuncia	4	
	Archivado por traslado a otra entidad				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000860	Denuncia	70	
		2017000058	Denuncia	28	
		2017000204	Denuncia	31	
		2017000305	Denuncia	42	
		2017000312	Denuncia	4	
		2017000423	Denuncia	7	
		2017000463	Denuncia	10	
		2016000684	Denuncia	38	
2016000747	Denuncia	36			
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite	2017000219	Denuncia	1	
		2017000458	Denuncia	5	
		2017000459	Denuncia	5	
		2017000464	Denuncia	5	
		2017000539	Denuncia	4	
	Archivado por traslado a otra entidad	2017000483	Denuncia	1	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000103	Denuncia	14	
		2017000144	Denuncia	20	
		2017000649	Denuncia	125	
		2017000501	Denuncia	15	
		2017000076	Denuncia	52	
		2017000231	Denuncia	7	
		2016000515	Denuncia	132	
		2016000729	Denuncia	103	
2016000681		Denuncia	107		
2016000799	Denuncia	22			
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite	2017000169	Denuncia	4	
		2017000210	Denuncia	13	
	Archivado por traslado a otra entidad	2016000861	Denuncia	5	
		2017000119	Denuncia	5	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2015000518	Denuncia	333	
		2017000019	Derecho de Petición	5	
		2017000209	Denuncia	13	
		2017000213	Denuncia	31	
		2017000337	Denuncia	7	
		2017000348	Denuncia	16	
2017000354	Denuncia	16			
Gerencia Seccional de Montería	En trámite	2017000548	Denuncia	En términos	
		2017000515	Denuncia	9	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000844	Denuncia	3	
		2017000237	Denuncia	4	
		2016000855	Denuncia	15	
2017000399		Denuncia	25		
Auditoría Auxiliar	En trámite				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	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	
	En trámite	2017000543	Derecho de Petición	En términos	
	Archivado por traslado a otra entidad				
Dirección de Talento Humano	Archivado por competencia directa de la AGR.	2016000862	Derecho de Petición	13	
		2017000015	Derecho de Petición	34	
		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	
		2017000251	Derecho de Petición	4	
		2017000250	Derecho de Petición	7	
		2017000256	Derecho de Petición	7	
		2017000265	Derecho de Petición	6	
		2017000556	Derecho de Petición	8	
		2017000557	Derecho de Petición	8	
		2017000293	Derecho de Petición	3	
		2017000292	Derecho de Petición	10	
		2017000326	Derecho de Petición	6	
		2017000325	Derecho de Petición	5	
		2017000328	Derecho de Petición	33	
		2017000347	Derecho de Petición	3	
		2017000381	Derecho de Petición	5	
		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			
2017000561	Derecho de Petición	4			
2017000577	Derecho de Petición	3			
2017000431	Derecho de Petición	31			
2017000240	Derecho de Petición	2			
	En trámite	2017000558	Derecho de petición		
Oficina de Estudios Especiales	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia	2017000057	Derecho de petición	8	
		2017000059	Derecho de petición	10	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	directa de la AGR.	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	
		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			
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	
		2017000306	Otros	5	
		2017000344	Derecho de petición	9	
2017000379	Derecho de petición	8			
2017000508	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	En trámite				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Recursos Físicos	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000150	Reclamo	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			
Oficina Jurídica	En trámite	2017000480	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000522	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000506	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000513	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000516	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000527	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000541	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000555	Solicitud certificado de contrato	En términos	
		2017000580	Derecho Petición	En términos	
		2017000575	Denuncia	En términos	
		2017000586	Solicitud de concepto	En términos	
		2017000582	Derecho de petición – solicitud certificación contrato.	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	Queja	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		
2017000226		Solicitud de concepto	18		
2017000234	Denuncia	14			
2017000253	Solicitud de información	7			
2017000281	Derecho Petición (Interés General-Particular)	15			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017000294	Solicitud de concepto	11	
		2017000314	Derecho Petición (Solicitud Información)	7	
		2017000315	Solicitud de concepto	28	
		2017000310	Solicitud de concepto	30	
		2017000367	Solicitud de concepto	29	
		2017000383	Solicitud de concepto	15	
		2017000426	Queja		
		2017000420	Queja		
		2017000421	Queja		
		2017000422	Queja		
		2017000443	Solicitud de concepto	16	
		2017000455	Denuncia		
		2017000460	Denuncia		
		2017000481	Solicitud de concepto	19	
		2017000486	Derecho Petición	16	
		2017000500	Queja		
		2017000511	Solicitud de certificación		
		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				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000252	Solicitud de Información	3	
		2017000111	Solicitud de Información	10	
		2017000238	Derecho de petición	11	
	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:

De manera general se tiene que entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2017 se han presentado 85 solicitudes de acceso a la información (14% del total de peticiones),

de las cuales 11 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y las restantes fueron atendidas directamente por la AGR.

De una parte, el promedio de días utilizados para trasladar las solicitudes de acceso a la información de competencia de otras entidades fue de 3.7; de otra parte, el promedio de días utilizados para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 8.5.

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	

- **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	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2017000424	X		9	
	2017000456	X		3	
	2017000521	X		7	
	2017000202	X		50	
	2017000090		X	8	
	2017000112		X	28	
Dirección de Control Fiscal	2017000055	X		10	
	2017000100	X		8	
	2017000579				No se ha dado respuesta, vencimiento 12 de julio de 2017
Gerencia Seccional de Medellín	2017000470	X		5	
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2017000333	X		1	
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	
	2017000484	X		14	
	2017000489	X		10	
	2017000532	X		5	
	2017000561	X		4	
	2017000577	X		7	
	2017000304	X		0	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2017000010	X		9	
	2017000066	X		9	
	2017000232	X		4	
	2017000318	X		9	
	2017000525	X		9	
	2017000585	X		4	
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	
Oficina de Estudios	2017000057	X		8	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Especiales	2017000059	X		7	
	2017000081	X		5	
	2017000184	X		11	
	2017000185	X		6	
	2017000201	X		7	
	2017000223	X		8	
	2017000224	X		6	
	2017000135	X		10	
	2017000136	X		11	
	2017000151	X		5	
	2017000152	X		10	
	2017000263	X		10	
	2017000264	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		

PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas entre el 01 de enero y el 30 de junio 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	La información se suministró el 21 de febrero de 2017	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		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	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
	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
	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 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	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.	
	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 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
	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 será incorporado en la Auditoría Regular que se realiza a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República y que se emitirá respuesta dentro de los seis (6) meses posteriores a su recepción, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, artículo 70, parágrafo 1.	Trámite

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>	
	2016000803 y 2017000-139, 158, 278, 295, 345, 372, 377, 469.	<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</p>	Archivadas

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			<p>practicó visita especial a la CGA para verificar la información relacionada con la denuncia SIA-ATC 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
	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 respuesta al peticionario.	Archivada
Gerencia Seccional de Cali	2016000804	Irregularidades en el control fiscal ejercido sobre la declaratoria de urgencia manifiesta por la EPA -	Se configuro hallazgo Administrativo, Disciplinario y Penal	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		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.		
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 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 Cesar, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.	Archivada
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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
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 harán las observaciones administrativas de auditoria con las respectivas incidencias, que serán objeto de verificación en trabajo de campo de auditoria regular PGA 2017 a realizar en la	archivo trámite directo
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
	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
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
	2017000531	Felicitaciones a la AGR por el	Con respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		congreso internacional y solicitud de información		

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

Entre el 01 de enero y el 30 de junio 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
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 30 de junio 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	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	Se procedió al archivo
	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.
	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	Proceso auditor no concluido.
	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	Proceso auditor no concluido.
	2017000329	Solicitud de evaluar los procedimientos adelantados por la Gerencia Departamental del Putumayo de la CGR	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	No se comprobaron las irregularidades denunciadas
Gerencia	2017000186	En trabajo de campo, se solicitó en forma	Regular a la Contraloría del	La Contraloría Departamental se

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Seccional de Cali		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.	Cauca, vigencia 2016. PGA 2017 de la AGR.	encuentra adelantando la gestión de recuperación de los salarios pagados irregularmente, requiriendo a la exfuncionaria a través del Comité de Conciliación de la entidad.
	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 en el Informe de Auditoría.
	2017000163	Presuntas irregularidades de 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	La Contraloría ha desarrollado año tras año ejercicios auditores en el Municipio de El Cairo, en los cuales

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
			AGR.	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 evaluados en vigencias anteriores.
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	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 Industria Licorera de Caldas, por perdida de una miel.	Regular a la Contraloría General de Caldas	Esta denuncia se tramitó en proceso auditor de la CGC. No se evidenciaron las inconsistencias denunciadas.
Gerencia Seccional de Cúcuta	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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	2016000681	Presuntas irregularidades en la Contraloría Departamental del Norte de Santander por hechos de corrupción y politiquería	Regular Contraloría General Departamento Norte de Santander	Proceso Auditor septiembre 25 de 2017
	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.
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 30 de junio 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	Regular a la CGA	3 procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la CGA en contra de la administración del

		Municipio de Girardota y falta de control en la vigilancia de los recursos públicos en sujetos de control.		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 en la IPS Universitaria (CGA) y ejecución del presupuesto participativo en el Municipio de Medellín (CGM)	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, trasladando a las entidades y dependencias correspondientes los hallazgos configurados.
Gerencia Seccional de Cali	201600750	Requerimiento relacionado con presuntas Irregularidades en la actividad “ <i>JORNADA ECOLÓGICA CON BENEFICIO EN EL CONTROL FISCAL</i> ” que conllevaría a un presunto detrimento patrimonial	Auditoría Especial de Fiscalización	Hallazgo administrativo

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 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			

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	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	

CUARTA PARTE

INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse al segundo 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 segundo trimestre se reporta un cumplimiento del 81%

- **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?

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS RECIBIDAS DURANTE EL SEMESTRE

DEPENDENCIA	PETICIÓN	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3
AUDITORIA DELEGADA	SIA-ATC 2017000077	5	5	5
	SIA-ATC 2017000124	5	5	5
	SIA-ATC 2017000171	5	5	5
DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL	SIA-ATC 2016000240	5	5	5
	SIA-ATC 2016000627	5	3	4
	SIA-ATC 2017000164	5	5	5
	SIA-ATC 2017000349	5	4	5
GERENCIA MEDELLÍN	SIA-ATC 2017000153	4	5	4
	SIA-ATC 2017000160	3	4	5

TOTAL ENCUESTAS: 9

En el siguiente cuadro se muestra la calificación de 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	0	1	1	7
2	0	0	1	2	6
3	0	0	0	2	7

Para 9 encuestas la máxima sumatoria posible a alcanzar es 135 (que se presenta si todas las preguntas son calificadas con cinco), en este semestre la sumatoria de todas las calificaciones arrojó un resultado de 126, lo que representa un porcentaje de 93,3% del total posible de alcanzar.

Desde otro punto de vista, se observa que el promedio de las 27 calificaciones fue 4.66, lo cual representa el 93% de satisfacción en una escala de 1 a 5, esta cifra confirma los resultados expuestos en el párrafo anterior; adicionalmente, se observa que ninguna de las 9 encuestas tuvo un promedio inferior a 4, lo que representa un 100% de satisfacción por encuesta.

Por lo tanto, se puede concluir que la Auditoría General de la República logró un 93% 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: 5.0
- Dirección de Control Fiscal: 4.6
- Gerencia Seccional Medellín: 4.2

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	0	3	4	35	42
2	0	0	3	8	30	41
3	0	0	0	8	35	43

Teniendo en cuenta que, para el caso de 9 encuestas, la sumatoria máxima que cada pregunta puede alcanzar es 45 (que se presenta si cada pregunta es calificada con cinco), los resultados de la tabla anterior indican que:

- La pregunta 1 obtuvo una calificación satisfactoria de 93,3%
- La pregunta 2 obtuvo una calificación satisfactoria de 91,1%
- La pregunta 3 obtuvo una calificación satisfactoria de 95.5%

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 segundo trimestre se archivaron 86 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 2017000287, SIA-ATC 2017000288 y SIA-ATC 2017000289), se concluye que la AGR alcanzó un 96,5% 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 segundo trimestre se archivaron 174 peticiones de competencia directa de la AGR, que existen 101 peticiones en trámite y que se presentaron dos productos no conformes (SIA-ATC 2017000404, y SIA-ATC 2017000413), 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 segundo 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)
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los		<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

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
		términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		<ul style="list-style-type: none"> Al Segundo trimestre el riesgo se materializó en dos ocasiones (SIA-ATC 2017000404, y SIA-ATC 2017000413)
	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)
	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.
	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.
	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.



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.
- Inconsistencias técnicas en la publicación de avisos en la cartelera virtual

Las cuatro acciones de mejora que conforma el plan de mejoramiento se encuentran finalizadas y su ejecución se llevó a cabo en un 100%

SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Durante el segundo trimestre de 2017, la participación de la ciudadanía en las redes sociales de la Auditoría General de la República tuvo un crecimiento superior, debido principalmente a las audiencias públicas de la Agenda Anticorrupción y, sobre todo, al Congreso Internacional por la modernización fiscal, la lucha anticorrupción y construcción de paz, el cual, gracias a la calidad de conferencistas, logró captar la atención de públicos de diversa índole y generar una interacción con nuevos usuarios y potenciales seguidores.

El seguimiento a seis audiencias de la Agenda Anticorrupción, el Congreso Internacional y las actividades de seguimiento realizadas durante el trimestre, propiciaron un mayor número de visitas a los canales institucionales a raíz de temas como los seguimientos a la contratación y las propuestas académicas sobre control fiscal. También se destacan en el trimestre, las publicaciones sobre presupuestos territoriales y mallas de contratación.

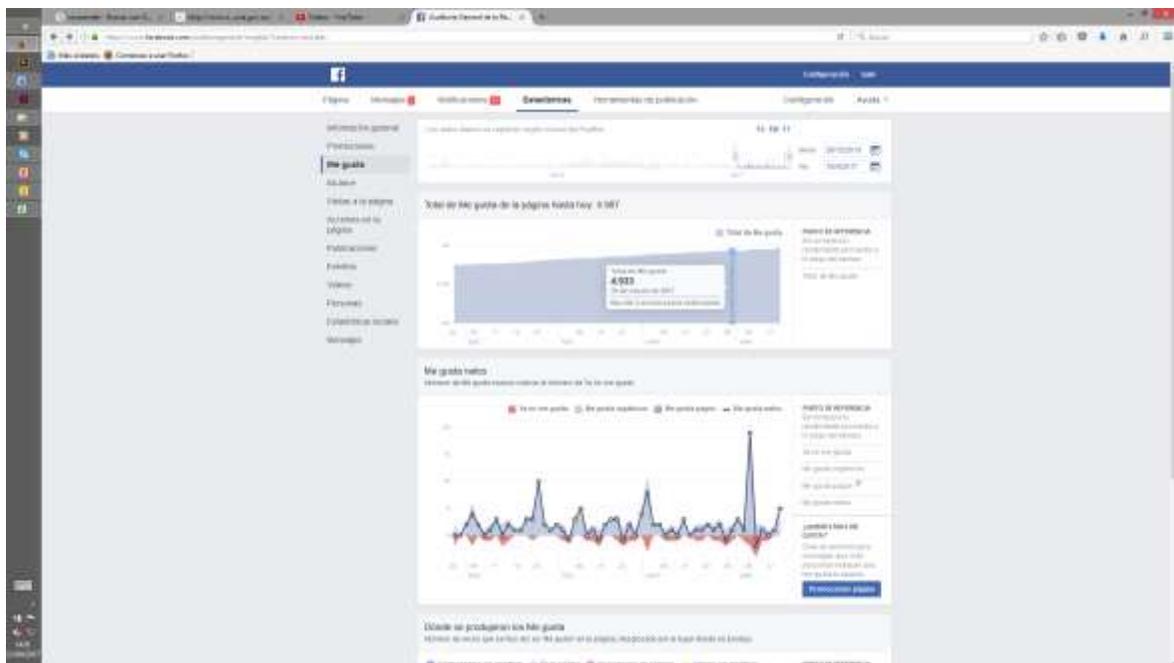
La interacción de entidades, principalmente las contralorías, y sus funcionarios, así como los veedores y actores sociales que atendieron convocatorias de la Agenda, ha permitido además establecer nuevos tópicos de marca que permiten posicionar a la Entidad dentro de un estándar medio.

En cuanto a cifras, en el trimestre 2 de 2017, los seguidores de Facebook se incrementaron en un 3,61%, llegando a 5.125 (193 seguidores nuevos). Por su parte el bloggin de Twitter, llegó a 3.199 seguidores, (120 seguidores mas) con un incremento del 3,9% durante el trimestre.

Por su parte, el canal de Youtube de la AGR a 189 suscriptores, con 14 nuevos videos y alcanzó 438 visualizaciones/ reproducciones,

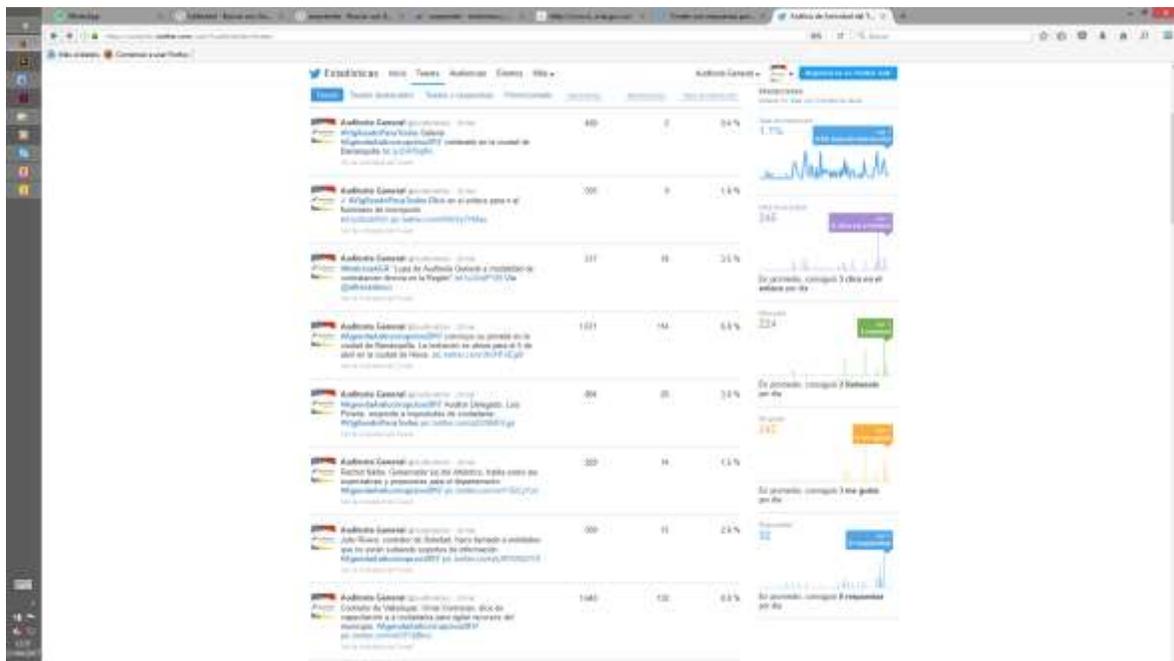
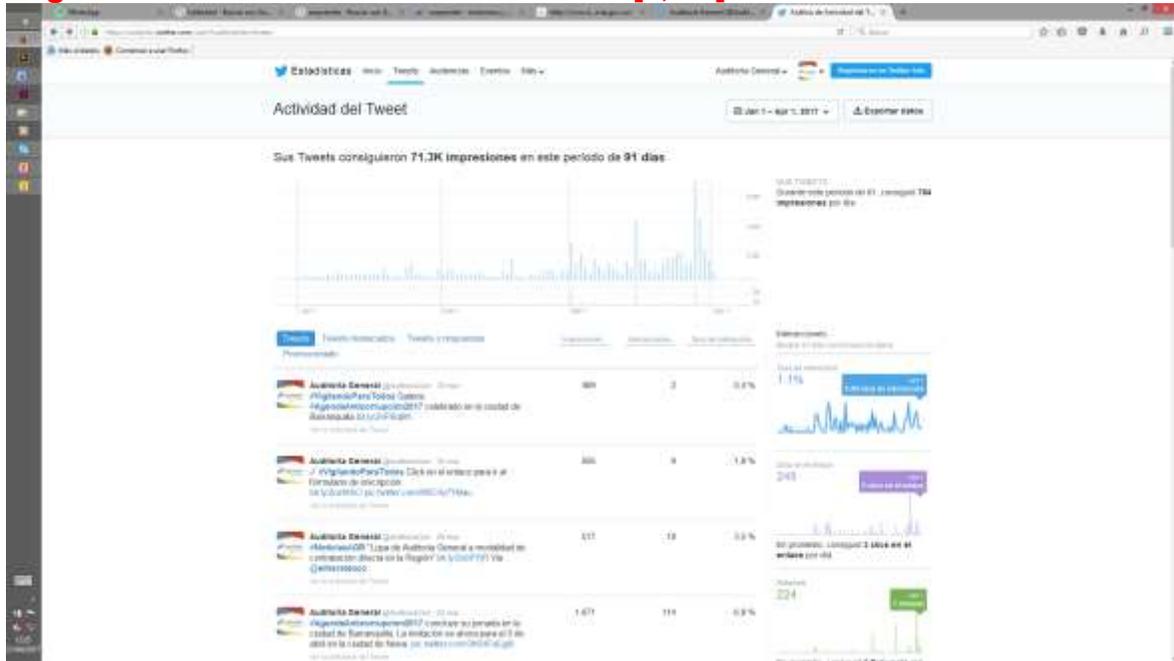
Facebook

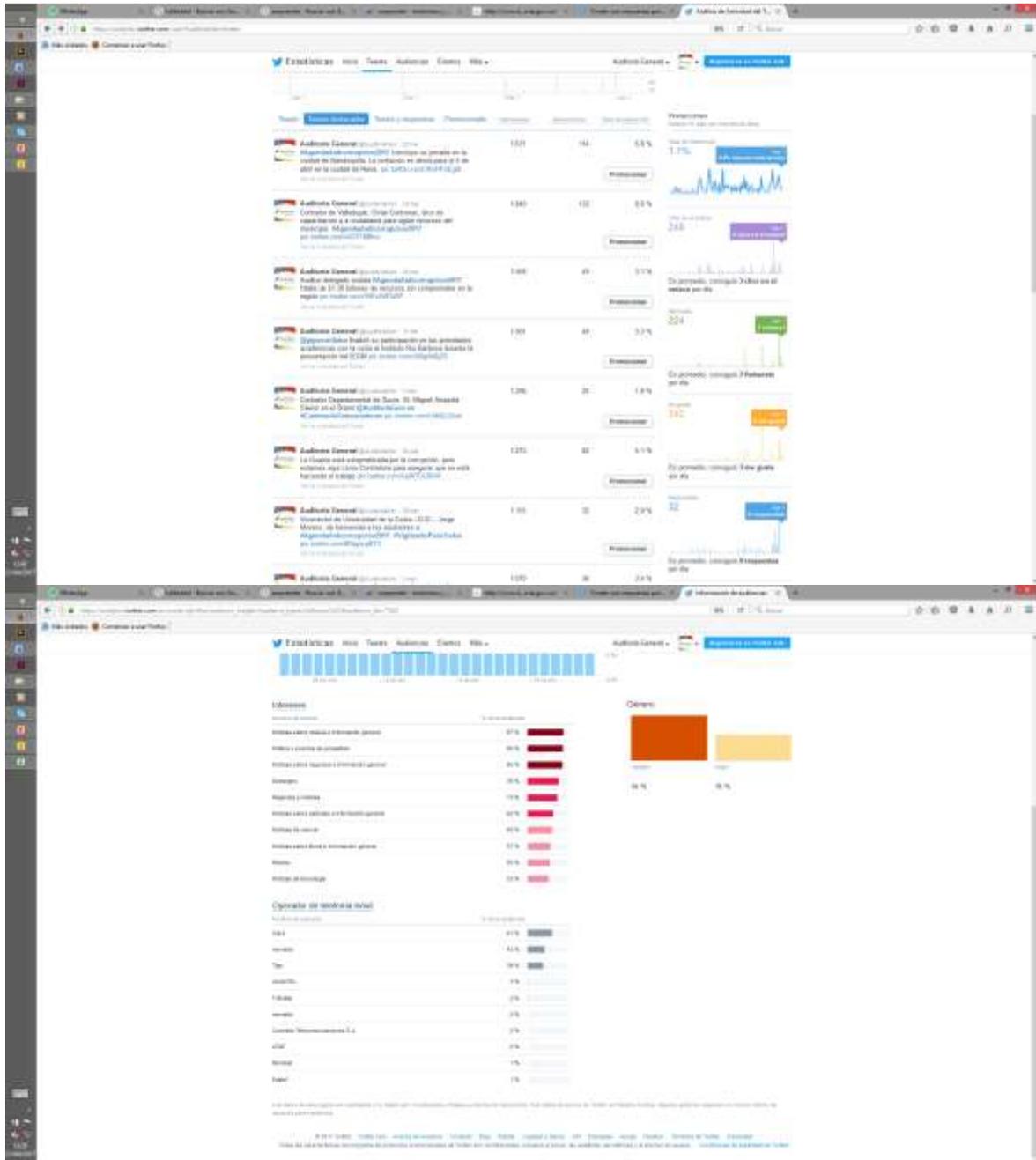
Seguidores a 30.06.2017:	5.125
Seguidores nuevos trimestre 17-2:	193 (+3,6%)
Publicaciones trimestre:	184



Twitter

Seguidores a 30.06.2017: 3.199
Seguidores nuevos trimestre 17-1: 120 [3,9%]





Youtube

Publicaciones trimestre: 14
Total Suscriptores: 189
Reproducciones trimestre: 438

