



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 (Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2018



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Auditor General de la República

RODRIGO TOVAR GARCÉS
Auditor Auxiliar

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

Grupo de Promoción para la Participación y Atención Ciudadana

TABLA DE CONTENIDO

PRIMERA PARTE.....	4
ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.....	4
SEGUNDA PARTE	26
ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....	26
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	31
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:	31
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	51
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	52
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	52
PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO.....	54
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	58
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	59
SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	69
ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.....	71
TERCERA PARTE	
PRODUCTO NO CONFORME.....	72
CUARTA PARTE	
INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	74
QUINTA PARTE	
ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.....	75
SEXTA PARTE	
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	76
SEPTIMA PARTE	
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL.....	77

A continuación se presenta el informe de gestión del Proceso de Participación Ciudadana entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018, para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los parámetros en materia de atención a la ciudadanía 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 atención ciudadana, sino que además brinda información relacionada con la cantidad de días que utilizó para atender los derechos de petición y la gestión adelantada para atender las solicitudes de acceso a la información.

PRIMERA PARTE

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

La Auditoría General de la República, en desarrollo del *Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana* aprobado por la Alta Dirección, busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015, la Ley 850 de 2003 y directivas expedidas en la materia con el fin de promover la participación ciudadana con énfasis en el control fiscal.

Con este propósito la Auditoría General de la República planteó un Plan anual para fortalecer el control social que se viene llevando a cabo a través de sus 10 Gerencias Seccionales con jurisdicción en todo el territorio nacional las cuales adelantaron actividades de motivación y promoción a la ciudadanía para dar continuidad y cumplimiento a los objetivos propuestos.

En el tercer trimestre del 2018 la entidad ejecutó diferentes actividades, las cuales fueron debidamente programadas y llevadas a cabo por las Gerencias Seccionales, de conformidad con los lineamientos impartidos por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal como líder de este proceso. El resultado de esta gestión se ve reflejado en la ejecución de setenta y dos (72) tareas concretas realizadas en el periodo comprendido entre julio a septiembre de 2018, así: i) diez y ocho (18) actividades de generación de espacios de interacción con la ciudadanía para la discusión y creación de proyectos de su interés; ii) diez (10) actividades para incentivar el papel de la academia en la promoción de la participación ciudadana; iii)

veintinueve (29) actividades de capacitación y sensibilización a la ciudadanía para la formación en control fiscal y control social; iv) quince (15) actividades de información a las corporaciones regionales de control político sobre los resultados del proceso auditor adelantado por la AGR a las Contralorías municipales, departamentales, distritales y a la Contraloría General de la República. Con ello se puede concluir que el porcentaje de ejecución de estas actividades equivale al 69% de ejecución del Plan.

Componente I - Espacios de Interacción Ciudadana para la Generación de Proyectos Comunitarios de Control Social:

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
MEDELLÍN	Espacio de interacción con ciudadanos y veedurías del Valle de Aburrá	07 de junio de 2018	Medellín	10	10	-Se socializó la metodología a implementar durante la actividad para generar la interacción -Se escucharon las inquietudes de los veedores en relación con el ejercicio de control fiscal -Se definieron temas de trabajo con el propósito de unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el marco del control fiscal
BOGOTÁ	Foros-Taller de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social	07 de junio de 2018	Soacha	74	5	-Se aplicó análisis DOFA con los asistentes: veedores, padres de familia, estudiantes de colegios, personeros y contralores estudiantiles, entre otros
		29 de junio de 2018	Bogotá	2	2	-Socialización de las cifras del programa de alimentación escolar PAE a nivel Departamental
	Foro taller	28 de agosto de 2018	Soacha Cundina marca (Centro comercia I Unisur)	39	22	Se conformó la veeduría para el plan de alimentación escolar PAE.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
CALI	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	06 de abril de 2018	Santiago de Cali	-	N/A	-Se logró la vinculación de la Personería de Cali para el uso de la base de datos de organizaciones de control social -Con ello se logró establecer que existen grupos de la comunidad que pueden participar en espacios de participación así: 12 de abril de 2018; 4 de mayo de 2018; 13 de julio de 2018 y 12 de octubre de 2018.
	Primer espacio de interacción ciudadana	12 de abril de 2018	Santiago de Cali	23	15	-Se informó sobre la metodología para desarrollar el espacio de interacción -Se realizó presentación de la AGR, haciendo énfasis en la competencia de la entidad y en la jurisdicción de la Gerencia Seccional III, la importancia del control social en el control fiscal y el marco normativo de la participación ciudadana -Se promovió la intervención de los asistentes hacia la definición de un posible proyecto comunitario a proponerse -Se establecieron compromisos a cumplir por las partes
	Segundo espacio de interacción ciudadana	10 de mayo de 2018	Santiago de Cali	18	13	-Se hizo un análisis de la información aportada por la veeduría ciudadana -Se elaboró una Matriz de Estrategias basada en un diagnóstico de la organización social -Se diseñó la <i>posición estratégica</i> de la organización social para identificar las líneas de acción sobre las cuales la organización de veedores encaminará sus esfuerzos, aprovechando

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						las ventajas y posibilidades identificadas -Se esbozó la <i>línea de definición</i> de un posible proyecto comunitario y se establecieron compromisos al respecto
	Mesa de avance con veedores	4 de julio de 2018	Santiago de Cali	6	N/A	Propuesta para el diseño e implementación de una Guía de Buenas Prácticas para la veeduría y el desarrollo de un aplicativo de acceso a la información que además les permita mejor manejo de las TIC's. Así mismo se concertó sobre la generación de un espacio entre la AGR, la Universidad y la Veeduría con el fin de abordar esta estrategia, que les permitirá posesionarse mucho más y mejorar como veeduría ciudadana y que así mismo sea un proyecto viable para la Universidad.
BUCARAMANGA	Formulación de proyectos comunitarios	3 de mayo de 2018	Bucaramanga	7	-	- Se socializaron las competencias de la AGR -Los veedores manifestaron su interés en la formulación del proyecto -Los veedores insistieron en la necesidad de contar con un asesor que los ayude en su formulación
	Interacción con diferentes veedores en temas de impacto en la comunidad.	10 de agosto de 2018	Bucaramanga	17	15	Se plantearon problemáticas regionales para desarrollar proyectos de control social que interesen a la sociedad.
	Fortalecimiento del Control social en la promoción de la Participación Ciudadana.	27 de septiembre de 2018	Bucaramanga	90	75	Se canalizaron los intereses e intenciones en la elaboración y ejecución de proyectos con la comunidad.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
BARRANQUILLA	Formulación de proyectos comunitarios	26 de junio de 2018	Barranquilla	8	-	-Con la alianza de la CUC se logró la consecución de apoyo logístico para los espacios de control social -Se identificaron partes interesadas -Se informó a la ciudadanía su responsabilidad en la ejecución de las actividades derivadas de un proyecto de control social y la importancia de verificar los resultados con el apoyo de la AGR
	Dinámicas para dar a conocer el control fiscal y alimentar la motivación y el interés de la ciudadanía en el control social.	17 de julio de 2018	Barranquilla	20	6	Sistematización de la participación ciudadana mediante la formulación de proyectos comunitarios en donde sea la ciudadanía quien ejecute las actividades del proyecto y verifique sus resultados.
		16 de agosto de 2018				
NEIVA	Espacio de discusión y creación ciudadanas alrededor de temáticas de su interés para realizar control social.	13 de abril de 2018	Neiva	9	-	-Se generó una línea concreta de acompañamiento para llevar a cabo la <i>constitución</i> de dos (2) veedurías ciudadanas
	Estímulo y acompañamiento a la ciudadanía	12 de julio de 2018	Neiva	19	17	13 veedores ciudadanos reconocidos
		10 de septiembre de 2018		12	8	4 veedores ciudadanos reconocidos
		19 de septiembre de 2018		10	10	15 veedores ciudadanos reconocidos

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
ARMENIA	Sesión ordinaria de la Comisión de Moralización	4 de julio de 2018	Armenia	N/A	N/A	Proyección y aprobación de documento con pronunciamiento acerca de las obras de valorización en la ciudad de Armenia.
	Sesión ordinaria de la Comisión de Moralización	31 de julio de 2018	Armenia	N/A	N/A	Aprobación de la programación de actividades del plan de acción 2018 - 2019
	Espacio con las veedurías para fortalecer temas de control social	30 de agosto de 2018	Armenia	5	N/A	Se recogieron opiniones de los veedores respecto a la pretensión de pronunciarse acerca de las irregularidades que se presentan en los diferentes sectores de la sociedad.
	Participación en el encuentro departamental "Educación Ambiental y Territorio: Hacia la comprensión de la Política Pública y el Control Fiscal".	23 de agosto de 2018	Armenia	N/A	N/A	Se propuso la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental para contribuir con la formación de ciudadanos ambientalmente responsables.
CÚCUTA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social	5 de abril de 2018	Cúcuta	35	35	-Se impartió capacitación a los ediles en los mecanismos de participación ciudadana -Se motivó la propuesta de presentar un proyecto comunitario que contribuya a luchar contra la corrupción en la región
	Diálogo con Gestores Culturales de la ciudad de Cúcuta en Control Social.	27 de julio de 2018	Cúcuta	44	44	Se recogieron las inquietudes y opiniones de los Gestores Culturales para canalizarlos a través de diversos mecanismos de participación ciudadana.
	Diálogo con los presidentes de la JAC de las Comunas 7 y 8 de la ciudad de Cúcuta en Control Social.	20 de septiembre de 2018	Cúcuta	16	16	Intervinieron los presidentes de las J.A.C. para compartir su experiencia en mecanismos de participación ciudadana.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
VILLAVICENCIO	Realización de un espacio con la ciudadanía con diferentes temáticas.	12 de julio de 2018	Villavicencio	9	9	Se brindó información concreta para estimular a la ciudadanía en el ejercicio del control social.
		29 de agosto de 2018		12	9	Se brindaron herramientas y se explicaron los pasos para ejercer el control social.
		19 de septiembre de 2018		13	8	Se brindó información para la formulación de proyectos de control ciudadano.

NOTA: La Gerencia Seccional de Montería no programó actividades para el desarrollo de este Componente.

Componente II - Red de Universidades para el Impulso al Control Social:

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
MEDELLIN	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Medellín	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Conversatorio con estudiantes de la facultad de Contaduría de la Universidad Uniminuto.	12 de septiembre de 2018	Medellín	4	4	Presentación de los canales de acceso de la ciudadanía en el control fiscal ejercido por la AGR.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUENTAS	RESULTADOS
	Conferencia de la Universidad Uniminuto.	15 de septiembre de 2018	Bello	80	24	Ilustración sobre los temas de Control Fiscal y Control Social
BOGOTÁ	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Tunja	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Potenciar el papel que juega el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y el control social.	15 de mayo de 2018	Tunja, Boyacá	50	31	-Capacitación a estudiantes de noveno y décimo semestre de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC) en temas relacionados con responsabilidad fiscal y contratación estatal enfocados en el control social
CALI	Reunión con directivos de la Universidad Antonio José Camacho.	02 de marzo de 2018	Santiago de Cali	6	N/A	Se impartieron instrucciones frente a la ejecución del convenio de cooperación Se pactó el compromiso de la conformación del comité de seguimiento al convenio
	Elaboración del proyecto de acta de comité de seguimiento al convenio marco de cooperación.	02 de marzo de 2018	Santiago de Cali	2	N/A	Acta de conformación del comité de seguimiento.
	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Cali	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUENTAS	RESULTADOS
						la fecha límite para su terminación
	Mesa de trabajo con los directivos de la Universidad Antonio José Camacho.	15 de mayo de 2018	Santiago de Cali	5	N/A	-Concertación de actividades a ejecutarse en desarrollo del convenio. Se levantó acta.
	Mesa de trabajo con Director de Programa de la Universidad Antonio José Camacho.	23 de mayo de 2018	Santiago de Cali	3	N/A	-Seguimiento al cronograma, concertación de fechas y espacio con los estudiantes para realizar la socialización de la AGR -Convocatoria al Diplomado de la ESAP. Se levantó acta.
	Socialización a estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho.	29 de mayo de 2018	Santiago de Cali	32	28	-Conversatorio sobre las funciones legales y constitucionales de la AGR -Ejercicio de motivación a los estudiantes para hacer parte de la red de multiplicadores de la entidad a partir de su inscripción en el diplomado dictado por la ESAP (se levantó acta)
	Capacitación en control fiscal a estudiantes de la Universidad Autónoma Occidente.	02 de mayo de 2018	Santiago de Cali	20	17	-Capacitación a estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental en materia de control social como pilar fundamental del control fiscal -Se introdujo el tema de la cuantificación del daño ambiental

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Mesa de trabajo con Director de Programa de la Universidad Antonio José Camacho.	26 de septiembre de 2018	Santiago de Cali	5	N/A	*Socialización con el Director de Programa de la Universidad Antonio José Camacho de los avances obtenidos con la Veeduría Ciudadana Nacional, específicamente en la propuesta de diseño e implementación de una Guía de Buenas prácticas para la veeduría y desarrollo de un aplicativo de acceso a la información que además les permita mejor manejo de las TIC's. *Compromiso por parte de la Universidad de convocar a los estudiantes para llevar a cabo la mesa de trabajo con los veedores y dar inicio a la ejecución del proyecto.
BUCARAMANGA	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Bucaramanga	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Se realizó acercamiento con la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, con el fin de convocar estudiantes de la facultad de Derecho y Contaduría Pública, para ampliar la red universitaria.	30 de agosto de 2018	Bucaramanga	57	38	Fortalecimiento del sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y del control social.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
BARRANQUILLA	Diplomado “Control Social para la construcción de Paz” en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Barranquilla	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Potenciar el papel que juega el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y el control social.	08 de marzo de 2018	Barranquilla	5	N/A	Se llevó a cabo reunión en la Universidad de la Costa –CUC, para la preparación conceptual y logística del diplomado previsto.
		16 de mayo de 2018	Barranquilla	5	N/A	-Se llevó a cabo charla sobre la articulación de las instituciones educativas con el control fiscal en la Universidad de la Costa –CUC, para la preparación conceptual y logística del diplomado previsto.
	Articulación con las instituciones educativas acreditadas al trabajo del Observatorio de Control Fiscal.	22 de agosto de 2018	Barranquilla	5	N/A	Se fortaleció el rol que cumplen los estudiantes desde la academia en el ejercicio del control social y la participación ciudadana.
NEIVA	Diplomado “Control Social para la construcción de Paz”	08 de mayo de 2018	Virtual	1	NA	-Se tomó el diplomado con actividades de discusión sobre las 7 unidades temáticas del diplomado -Se cumplió el programa del diplomado (actividades y tareas por unidad)
ARMENIA	Reunión con directivos de la Universidad del Quindío.	02 de marzo de 2018	Armenia	3	N/A	-Evaluación de las obligaciones de las partes y el cronograma de ejecución de actividades contenidas en el convenio.
	Reunión con directivos de la Universidad Alexander Von Humboldt	7 de mayo de 2018	Armenia	4	N/A	-Elaboración del cronograma de actividades y generación de propuestas para el cumplimiento del

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						convenio.
	Diplomado <i>Control Social para la construcción de Paz</i> en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Armenia	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Coloquio con alumnos de la Universidad del Quindío.	20 de septiembre de 2018	Armenia	23	N/A	Se logró potenciar el papel que puede jugar el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y del control social.
	Coloquio con alumnos de la Universidad Von Humboldt	27 de septiembre de 2018	Armenia	14	N/A	Se logró potenciar el papel que puede jugar el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y del control social.
CÚCUTA	Diplomado <i>Control Social para la construcción de Paz</i> en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Cúcuta	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Red de universidades para el impulso al control social	12 de abril de 2018	Cúcuta	75	34	-Se realizó reunión con los estudiantes inscritos al diplomado y se logró motivar a los estudiantes en la importancia del control social
	Encuentro con estudiantes de la Fundación de Estudios Superiores.	12 de julio de 2018	Cúcuta	15	15	Se logró motivar a los estudiantes en la importancia que tiene el control social.
VILLAVICENCIO	Diplomado <i>Control Social para la construcción de Paz</i> en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Villavicencio	-	N/A	-El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación
	Formación a estudiantes universitarios sobre la promoción de Participación Ciudadana y del Control Social con énfasis en Control Fiscal.	22 de agosto de 2018	Villavicencio	25	20	Se motivó al sector universitario y técnico en la promoción al control social y la participación ciudadana.
		26 de septiembre de 2018	Villavicencio	18	18	Se estimuló a los estudiantes para el ejercicio del control social y se dio a conocer la labor de la Auditoría y la estructura del Estado.
MONTERÍA	Diplomado <i>Control Social para la construcción de Paz</i> en convenio con la ESAP	10 de mayo de 2018	Montería	-	N/A	-El diplomado se realizó al primer semestre de 2018 -Algunos estudiantes se encuentran a la espera del certificado de culminación del curso debido a que fue ampliada la fecha límite para su terminación

Componente III - Capacitación y Sensibilización para Promover la Participación Ciudadana desde el Control Social:

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
BOGOTÁ	Capacitación en contratación estatal/fiscal.	26 de abril de 2018	Tunja	39	25	-Se capacitaron 39 participantes de la UPTC en contratación estatal
	Se llevó a cabo un espacio de capacitación a la ciudadanía.	12 de julio de 2018	Tunja	26	17	Se logró la capacitación de ciudadanos en participación ciudadana y organización del Estado

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUENTAS	RESULTADOS
CALI	Primera capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana y el control social	18 de abril de 2018	Santiago de Cali	15	10	-Diferentes actores sociales de la ciudad de Cali capacitados en materia de control fiscal
	Primera capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana y el control social	12 de junio de 2018	Santiago de Cali	24	14	-Diferentes actores sociales de la ciudad de Cali capacitados en materia de control fiscal -Participación de la Personería de Cali para impartir formación sobre mecanismos de participación ciudadana
	Capacitación en presupuesto público participativo, adelantada por la ESAP Regional, gracias a las gestiones adelantadas por la Gerencia Seccional III.	15 de junio de 2018	Santiago de Cali	36	30	- Capacitación certificada por la ESAP sobre presupuesto público participativo a veedores ciudadanos, vocales de control, estudiantes universitarios, actores sociales
	Capacitación en presupuesto público participativo, adelantada por la ESAP Regional, gracias a las gestiones adelantadas por la Gerencia Seccional III.	18 de junio de 2018	Santiago de Cali	35	23	- Capacitación certificada por la ESAP sobre presupuesto público participativo a veedores ciudadanos, vocales de control, estudiantes universitarios, actores sociales
BUCARAMANGA	Presentación de la AGR como organismo de control fiscal	19 de abril de 2018	Bucaramanga	9	9	-Se presentó la AGR como entidad superior de control fiscal en Colombia, conformación de la alta dirección, jurisdicción
	Presentación de la AGR como organismo de control fiscal, a estudiantes universitarios de Uniciencia.	21 de junio de 2018	Bucaramanga	24	-	- Se brindó información sobre el procedimiento para presentar peticiones o denuncias respecto de las contralorías vigiladas

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Capacitación y sensibilización en el fortalecimiento del Control social en la promoción de la Participación Ciudadana.	27 de septiembre de 2018	Bucaramanga	90	75	Motivar y afianzar la intención de los ciudadanos en elaborar y ejecutar proyectos con la comunidad.
BARRANQUILLA	Implementación del Plan Anual de Capacitación de Ciudadanos, incluyendo un capítulo especial para comunidades étnicas e indígenas en temas de control social y veedurías ciudadanas.	26 de abril de 2018	Barranquilla	8	N/A	Acuerdo con la CUC sobre preparación conceptual y logística de las capacitaciones a realizar
	Encuentro con la CUC para promover la participación ciudadana de la academia.	17 de julio de 2018	Barranquilla	20	6	Se incluyó un capítulo especial para comunidades étnicas e indígenas en temas de control social y veedurías ciudadanas.
NEIVA	Capacitación para Fortalecer los conocimientos de la ciudadanía – Mecanismos de Participación con enfoque en control fiscal.	04 de abril de 2018	Neiva	9	9	-Capacitación a estudiantes de la Universidad SURCOLOMBIANA
		11 de abril de 2018	Neiva	23	13	Estudiantes de la Universidad CORHUILA Capacitados.
	Capacitación para Fortalecer los conocimientos de la ciudadanía para ejercer el derecho a la participación desde el enfoque del control fiscal.	11 de julio de 2018	Neiva	8	3	8 ciudadanos haciendo seguimiento a la contratación del alumbrado público.
		27 de julio de 2018		18	12	18 ciudadanos haciendo seguimiento a la contratación del alumbrado público.
		08 de agosto de 2018		10	8	10 ciudadanos capacitados para ejercer como veedores.
		13 de agosto de 2018		13	11	13 ciudadanos capacitados para ejercer como veedores.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
		16 de agosto de 2018		12	N/A	12 ciudadanos haciendo seguimiento a la contratación del intercambiador de la USCO.
		28 de agosto de 2018		10	10	10 ciudadanos capacitados para ejercer como veedores.
		30 de agosto de 2018		28	18	28 estudiantes de bachillerato preparados para ejercer como veedores.
		04 de septiembre de 2018		10	N/A	10 ciudadanos en mesa deliberativa para constituir veeduría al Malecón.
		07 de septiembre de 2018		12	N/A	12 ciudadanos conformando una veeduría a CORPOSANPEDRO.
		11 de septiembre de 2018		11	N/A	11 ciudadanos en mesa deliberativa para constituir veeduría al Malecón.
		14 de septiembre de 2018		9	9	9 ciudadanos preparados para ejercer como veedores.
		19 de septiembre de 2018		10	10	10 constituyendo veeduría al Malecón.
ARMENIA	Sensibilización en control fiscal	22 de marzo de 2018	Armenia	19	16	-Espacio de creación de conciencia en la ciudadanía sobre su corresponsabilidad frente al control de los recursos públicos
	Diplomado de régimen de responsabilidad del servidor público y sus riesgos con énfasis en responsabilidad fiscal	15 de junio de 2018	Armenia	16	N/A	-Capacitación dirigida a servidores públicos, se acordó continuidad en este proceso de aprendizaje (nuevas jornadas a llevarse a cabo en julio y agosto de 2018)
		19 de junio de 2018	Armenia	16	N/A	
		26 de junio de 2018	Armenia	17	N/A	
Diplomado de régimen de responsabilidad del	07 de julio de 2018	Armenia	40	N/A	Se logró capacitar a los asistentes respecto de la responsabilidad del	

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	servidor público y sus riesgos con énfasis en responsabilidad fiscal	16 de julio de 2018	Armenia	36	N/A	servidor público y sus riesgos desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal.
		27 de julio de 2018	Armenia	27	N/A	
	Diplomado de régimen de responsabilidad del servidor público y sus riesgos con énfasis en responsabilidad fiscal	03 de agosto de 2018	Armenia	29	N/A	Se logró capacitar a los asistentes respecto de la responsabilidad del servidor público y sus riesgos desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal.
		16 de agosto de 2018	Armenia	34	N/A	
		13 de agosto de 2018	Armenia	34	N/A	
		14 de agosto de 2018	Armenia	36	N/A	
CÚCUTA	Sensibilización para promover la participación ciudadana y el control social	17 de mayo de 2018	Cúcuta	15	15	-Conversatorio motivacional sobre la importancia de las veedurías y su incidencia en el control social.
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana con las comunas uno, dos y tres de la Ciudad de Cúcuta.	16 de agosto de 2018	Cúcuta	10	10	Se logró motivar a los dirigentes comunales en la importancia que tiene el control social.
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadanas con las comunas uno, dos y tres de la Ciudad de Cúcuta.	31 de agosto de 2018	Cúcuta	11	11	Se logró motivar a los dirigentes comunales en la importancia que tiene el control social.
VILLAVICENCIO	Se realizaron capacitaciones a veedurías con énfasis en participación	12 de julio de 2018	Villavicencio	3	3	Se logró la capacitación de veedores ciudadanos en participación ciudadana con conocimiento en la estructura del Estado.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	ciudadana	29 de agosto de 2018	Villavicencio	12	9	Se logro la capacitación de veedores ciudadanos con conocimiento en las herramientas y los pasos a seguir para ejercer control social
		18 de septiembre de 2018	Villavicencio	13	8	Se capacitó en formulación de proyectos de control ciudadano para el estímulo al control social.
MONTERÍA	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social.	12 de abril de 2018	Montería	24	24	-Capacitación y aclaración conceptual a la ciudadanía para ejercer su derecho a la participación y al ejercicio del control social
		16 de mayo de 2018		39	39	
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social.	09 de julio de 2018	Sincelejo	30	21	Se capacitaron veedores, ediles y líderes comunitarios.
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social.	26 de septiembre de 2018	Sincelejo	15	14	Se capacitaron veedores, ediles y líderes comunitarios.

Nota: La Gerencia Seccional de Medellín no adelantó actividades relacionadas con este componente.

Componente IV - Auditoría con la Ciudadanía – Rendición de Cuentas:

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	RESULTADOS
MEDELLÍN	Comunicación del informe final de la Contraloría General de Antioquia y a la Asamblea Departamental de Antioquia	18 de abril de 2018	Medellín	-Se puso en conocimiento de los organismos de control político el informe final de auditoría - Se solicitó espacio ante la Asamblea para presentar el informe sin respuesta positiva

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	RESULTADOS
	Remisión de Informe final de la CGM al Concejo Municipal de Medellín.	03 de julio de 2018	Medellín	Fue remitido el informe y se solicitó espacio en el recinto del Concejo para presentarlo, sin respuesta positiva.
	Remisión de los resultados de auditoría a las corporaciones de control político.	28 de agosto de 2018	Choco	Remisión de Informe final de la CGCH a la Asamblea Departamental del Chocó.
BOGOTÁ	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá del informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría General de Boyacá	03 de mayo de 2018	Tunja	-Se comunicó a la Asamblea Departamental de Boyacá el informe definitivo de auditoría regular y especial a la Contraloría General de Boyacá -Se publicó en la página web de la entidad para conocimiento de la ciudadanía el mismo informe
	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá de informe definitivo de auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá.	11 de abril de 2018	Tunja	
	Comunicación a la Asamblea Departamental de Amazonas de informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría Departamental del Amazonas.	17 de julio de 2018	Leticia, Amazonas	Se comunicó a las Asambleas Departamentales de Boyacá y Amazonas y los Concejos Municipales de Soacha y Tunja los informes definitivos de los procesos auditores culminados y se publicaron en la página web de la entidad para conocimiento de la ciudadanía.
	Comunicación al Concejo Municipal de Soacha del informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría Municipal de Soacha.	20 de septiembre de 2018	Soacha, Cundinamarca	
	Comunicación al Concejo Municipal de Tunja del informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría Municipal de Tunja.	20 de septiembre de 2018	Tunja, Boyacá	

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	RESULTADOS
	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá de informe definitivo de auditoría Exprés al Fondo de Bienestar Social de los servidores públicos de la Contraloría General de Boyacá.	20 de septiembre de 2018	Tunja, Boyacá	
CALI	Socialización con las corporaciones regionales de control político, de los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales.	12 de abril de 2018	Cali	-El Concejo Municipal de Santiago de Cali fue informado del ejercicio de auditoría a la Contraloría General de Santiago de Cali
		23 de abril de 2018	Cali	-La Asamblea Departamental del Valle del Cauca fue informada del ejercicio de auditoría a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
		14 de junio de 2018	Popayán	-El Concejo Municipal de Popayán fue informado del ejercicio de auditoría a la Contraloría Municipal de Popayán.
		15 de junio de 2018	Buenaventura	-Concejo Distrital de Buenaventura fue informado del ejercicio de auditoría a la Contraloría Distrital de Buenaventura
	Remisión de informe final de auditoría.	14 de agosto de 2018	Pasto	Corporación informada del resultado de la auditoría realizada a la Contraloría Departamental de Nariño.
		16 de agosto de 2018	Palmira	Corporación informada del resultado de la auditoría practicada a la Contraloría Municipal de Palmira.
BUCARAMANGA	Comunicación a las corporaciones regionales de control político sobre los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas sobre la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales.	17 de abril de 2018	Bucaramanga	-Se comunicó el informe de auditoría a la Asamblea Departamental de Santander sobre la gestión de control a la Contraloría Departamental de Santander
		14 de junio de 2018	Bucaramanga	-Comunicación del informe al Concejo Municipal de Bucaramanga sobre la gestión de control a la Contraloría Municipal de Bucaramanga
	Remisión de informe final de Auditorías	13 de agosto de 2018	Contraloría Departamental de Cesar	Se envió a la Asamblea Departamental de Cesar copia del Informe Final de auditoría regular a la Contraloría Departamental de Cesar, sobre la vigencia 2017.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	RESULTADOS
BARRANQUILLA	Comunicación a las corporaciones regionales de control político de los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales.	19 de abril de 2018	Barranquilla	-El 19/04/2018, por correo electrónico se envió oficio No. 20182170010971 del 19/04/2018 a la Asamblea Departamental de Bolívar poniendo en conocimiento el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental
		20 de abril de 2018		-El 20/04/2018, por correo electrónico y correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170011011 del 19/04/2018 al Concejo Distrital de Cartagena poniendo en conocimiento el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Distrital
		22 de junio de 2018		-El 22/06/2018, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170018841 del 22/06/2018 a la Asamblea Departamental del Magdalena dando a conocer el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental
	Remitir a las corporaciones regionales de control político, los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales.	23 de agosto de 2018	Barranquilla	El 23/08/2018 se le comunicó a la Asamblea Departamental del Atlántico el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental.
NEIVA	Comunicación Informe Final de Auditoría Contraloría Departamental del Tolima	10 de abril de 2018	Ibagué	- Se pone en conocimiento de la Asamblea Departamental del Tolima el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017 para control político
	Comunicación Informe Final de Auditoría Contraloría Departamental del Tolima	15 de junio de 2018	Ibagué	- Se pone en conocimiento del Concejo Municipal de Ibagué el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017 para control político
	Comunicación Informe Final de Auditoría CD del Caquetá.	15 de agosto de 2018	Florencia	Asamblea Departamental del Caquetá con conocimiento del Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017, para control político.
ARMENIA	Rendición pública de cuentas vigencia 2017 Gobernación del Quindío	13 de junio de 2018	Armenia	-Participación de la comunidad y de las autoridades y la AGR en la rendición de cuentas -Se identificaron las acciones desplegadas dentro de cinco componentes del Plan de Desarrollo Departamental
	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Manizales	19 de abril de 2018	Manizales	-Comunicación del informe correspondiente a la Contraloría Municipal de Manizales. Oficio radicado Nro. 20182190010851 del 19/04/18.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	RESULTADOS
	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Dosquebradas	19 de abril de 2018	Dosquebradas	-Se remitió el informe correspondiente a la Contraloría Municipal de Dosquebradas. Oficio radicado Nro. 20182190010921 del 19/04/18
	Remisión Informe final de Auditoría a la Asamblea Departamental del Risaralda.	12 de julio de 2018	Pereira	Cumplimiento remisión informe correspondiente a la Contraloría General del Risaralda. Oficio radicado Nro. 20182190021061 del 12/07/18.
	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Pereira.	12 de julio de 2018	Pereira	Cumplimiento remisión informe correspondiente a la Contraloría Municipal de Pereira. Oficio radicado Nro. 20182190021071 del 12/07/18.
CÚCUTA	Remitir a las corporaciones regionales de control político los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías	26 de abril de 2018	Casanare	Dar a conocer el informe del ejercicio del control fiscal a la corporación Asamblea Departamental de Casanare
	Remitir a las corporaciones territoriales de control político, los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías.	27 de julio de 2018	Cúcuta	Se dio a conocer el informe del ejercicio del control fiscal a la corporación Asamblea Departamental de Norte de Santander.
VILLAVICENCIO	Remitir a las corporaciones regionales de control político los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías	06 de abril de 2018	Puerto Carreño	-Envío del informe a la Asamblea del Vichada
		06 de abril de 2018	Inírida	-Envío del informe a la Asamblea del Guainía
		12 de junio de 2018	Mitú	-Envío del informe a la Asamblea del Vaupés
	Dar a conocer a la a las corporaciones de elección popular los resultados del ejercicio auditor.	03 de agosto de 2018	San José del Guaviare	Se remitió el Informe Final de Auditoría Regular practicada a la Contraloría Departamental del Guaviare.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	RESULTADOS
MONTERÍA	Remitir a las corporaciones regionales de control político los productos generados por la AGR con el fin de mantenerlas informadas acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías.	13 de abril de 2018	Sincelejo	-Envío de informe al Consejo Municipal de Sincelejo sobre los resultados obtenidos en el proceso auditor a la Contraloría Municipal de Sincelejo

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018 se atendieron 634 peticiones ciudadanas, de ellas, 450 (71%) fueron asignadas al área misional y las otras 184 (29%) al área de apoyo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	18	5	23
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	18	5	23
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	189	143	332
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	27	33	60
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	216	176	392
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	199	2	201
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	2
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	201	2	203
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	14	0	14
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	1	2
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	15	1	16
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPECTO	0	0	0
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	30	34	64
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	402	145	547
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	432	179	611
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	450	184	634

De manera general se tiene que a 30 de septiembre de 2018 se encuentran 23 peticiones en trámite y se archivaron 611, de las cuales, 203 fueron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 16 por desistimiento tácito y las restantes 392 por competencia directa de la AGR.

En la siguiente tabla se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante el periodo para cada dependencia del área misional:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	V/cencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	4	8	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	18
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	4	8	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	18
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	45	22	14	11	33	19	8	9	7	4	4	1	12	189
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	11	3	2	3	2	3	0	0	1	1	1	0	27
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	45	33	17	13	36	21	11	9	7	5	5	2	12	216
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	183	3	3	0	0	3	0	2	0	4	1	0	0	199
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	185	3	3	0	0	3	0	2	0	4	1	0	0	201
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	8	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	9	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia 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 LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	3	11	3	2	3	2	3	0	0	1	1	1	0	30
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	236	27	17	13	34	23	8	11	7	8	5	1	12	402
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	239	38	20	15	37	25	11	11	7	9	6	2	12	432
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	243	46	20	15	37	26	12	13	7	9	7	3	12	450

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 243 (38% del total), de las cuales, tiene en trámite 4, archivó 185 por traslado a otras entidades, nueve por desistimiento tácito y 45 por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 46 peticiones ciudadanas (7% del total), de las cuales, ocho se encuentran en trámite y archivó 33 por competencia directa de la AGR, dos por desistimiento tácito y tres por competencia de otras entidades.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que ha tenido a cargo 37 peticiones ciudadanas (6% del total), las cuales han sido archivadas, 36 por competencia directa de la AGR y una por desistimiento tácito.

En la siguiente tabla se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área de apoyo. Como se puede observar, la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 78 (12% del total), de las cuales, cuatro se encuentran en trámite, archivó 73 por competencia directa de la AGR y una por competencia de otras entidades.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 54 peticiones ciudadanas (8,5% del total), de las cuales, una se encuentra en trámite y archivó 53 por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentran la Oficina de Estudios Especiales y la Oficina de Planeación, cada una con 21 peticiones a cargo (3% del total) y todas archivadas, la primera archivó 20 por ser de competencia directa de la AGR y una por ser competencia de otras entidades. La segunda archivó 20 por ser de competencia directa de la AGR y una por desistimiento tácito.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Fisicos	Recursos Fianciersos	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5
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 DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	37	61	19	17	2	3	4	0	0	143
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	16	12	1	3	0	0	1	0	0	33
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	53	73	20	20	2	3	5	0	0	176
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por irrespeto y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	16	12	2	3	0	0	1	0	0	34
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	37	62	19	18	2	3	4	0	0	145
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	53	74	21	21	2	3	5	0	0	179
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	54	78	21	21	2	3	5	0	0	184

TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cumplimiento a lo ordenado en 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, en esta sección se muestra, tanto el tiempo de respuesta para cada una de las peticiones relacionadas de manera agregada en tablas anteriores, como los resultados de la gestión adelantada para atender las peticiones de acceso a la información.

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	2018000497	Derecho de petición	En términos	
		2018000594	Solicitud de Información	En términos	
		2018000598	Denuncia	En términos	
		2018000602	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000018	Derecho de Petición	7	
		2018000019	Solicitud de Información	10	
		2018000027	Derecho de Petición	19	
		2018000040	Solicitud de Información	4	
		2018000044	Denuncia	7	
		2018000048	Solicitud de Información	10	
		2018000051	Solicitud de Información	5	
		2018000057	Denuncia	3	
		2018000063	Derecho de Petición	6	
		2018000120	Derecho de Petición	4	
		2018000133	Derecho de Petición	9	
		2018000136	Denuncia	6	
		2018000139	Derecho de Petición	8	
		2018000159	Derecho de Petición	8	
		2018000163	Solicitud de Información	10	
		2018000167	Derecho de Petición	2	
	2018000178	Derecho Petición	7		
	2018000188	Solicitud de Información	4		
	2018000190	Derecho de Petición	6		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000193	Derecho Petición	6	
		2018000204	Derecho Petición	19	Hubo respuesta de trámite al noveno día
		2018000205	Derecho Petición	34	Hubo solicitud de aclaración al ciudadano el día nueve
		2018000206	Solicitud de Información	3	
		2018000209	Derecho Petición	5	
		2018000230	Derecho Petición	7	
		2018000288	Derecho Petición	9	
		2018000391	Denuncia	3	
		2018000401	Derecho de Petición	14	
		2018000402	Petición entre Entidades	5	
		2018000408	Solicitud de Información	10	
		2018000424	Petición entre Entidades	12	
		2018000425	Denuncia	4	
		2018000427	Petición entre Entidades	8	
		2018000433	Solicitud de Información	20	se dio respuesta de trámite mediante correo electrónico el día 8
		2018000434	Consulta	22	
		2018000435	Petición entre Entidades	2	
		2018000466	Petición entre Entidades	3	
		2018000469	Denuncia	3	
		2018000474	Petición entre Entidades	3	
		2018000488	Petición entre Entidades	3	
		2018000489	Petición entre Entidades	3	
		2018000490	Petición entre Entidades	3	
		2018000534	Solicitud de Información	4	
		2018000553	Consulta	8	
		2018000566	Petición entre Entidades	5	
	Archivado por traslado a otra entidad	2017001039	Consulta	5	
		2017001050	Denuncia	5	
		2018000007	Consulta	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000009	Derecho de Petición	3	
		2018000011	Consulta	4	
		2018000012	Solicitud de Información	4	
		2018000017	Derecho de Petición	4	
		2018000025	Consulta	5	
		2018000032	Denuncia	4	
		2018000033	Denuncia	3	
		2018000039	Denuncia	3	
		2018000041	Denuncia	5	
		2018000046	Denuncia	3	
		2018000058	Denuncia	5	
		2018000066	Denuncia	2	
		2018000068	Denuncia	5	
		2018000069	Denuncia	5	
		2018000072	Consulta	4	
		2018000073	Solicitud de Información	4	
		2018000074	Denuncia	4	
		2018000075	Denuncia	4	
		2018000079	Denuncia	4	
		2018000080	Denuncia	4	
		2018000084	Denuncia	5	
		2018000087	Denuncia	4	
		2018000088	Denuncia	5	
		2018000089	Denuncia	4	
		2018000091	Denuncia	4	
		2018000093	Denuncia	4	
		2018000094	Denuncia	4	
		2018000095	Denuncia	4	
		2018000100	Denuncia	4	
		2018000102	Denuncia	4	
		2018000104	Denuncia	3	
		2018000105	Denuncia	3	
		2018000106	Denuncia	5	
		2018000107	Denuncia	1	
		2018000109	Denuncia	2	
		2018000111	Denuncia	3	
		2018000117	Denuncia	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000118	Solicitud de Información	3	
		2018000122	Denuncia	3	
		2018000126	Derecho de Petición	4	
		2018000127	Denuncia	3	
		2018000128	Denuncia	5	
		2018000131	Consulta	2	
		2018000134	Solicitud de Información	4	
		2018000138	Solicitud de Información	2	
		2018000140	Denuncia	3	
		2018000141	Denuncia	3	
		2018000144	Denuncia	2	
		2018000145	Denuncia	2	
		2018000146	Denuncia	2	
		2018000152	Denuncia	3	
		2018000153	Derecho de Petición	3	
		2018000154	Denuncia	3	
		2018000160	Denuncia	2	
		2018000161	Consulta	3	
		2018000162	Denuncia	3	
		2018000166	Denuncia	2	
		2018000173	Denuncia	5	
		2018000179	Denuncia	4	
		2018000182	Consulta	5	
		2018000185	Consulta	4	
		2018000186	Derecho de Petición	5	
		2018000189	Denuncia	4	
		2018000197	Consulta	5	
		2018000198	Denuncia	4	
		2018000199	Denuncia	4	
		2018000203	Derecho de Petición	2	
		2018000216	Derecho Petición	2	
		2018000223	Denuncia	3	
		2018000224	Denuncia	4	
		2018000231	Derecho Petición	5	
		2018000238	Denuncia	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000240	Derecho Petición	5	
		2018000244	Denuncia	5	
		2018000251	Denuncia	5	
		2018000264	Derecho Petición	7	
		2018000271	Derecho Petición	5	
		2018000272	Derecho Petición	7	
		2018000273	Denuncia	5	
		2018000280	Denuncia	4	
		2018000283	Denuncia	3	
		2018000285	Denuncia	5	
		2018000286	Denuncia	5	
		2018000291	Denuncia	4	
		2018000296	Derecho Petición	2	
		2018000298	Denuncia	4	
		2018000299	Denuncia	5	
		2018000301	Denuncia	4	
		2018000303	Denuncia	3	
		2018000304	Solicitud de información	4	
		2018000306	Denuncia	7	
		2018000308	Denuncia	5	
		2018000314	Denuncia	2	
		2018000318	Denuncia	5	
		2018000323	Denuncia	5	
		2018000324	Denuncia	5	
		2018000325	Denuncia	5	
		2018000326	Denuncia	5	
		2018000328	Denuncia	5	
		2018000329	Consulta	5	
		2018000331	Denuncia	5	
		2018000334	Denuncia	3	
		2018000335	Denuncia	3	
		2018000337	Denuncia	5	
		2018000338	Consulta	4	
		2018000339	Solicitud de información	4	
		2018000342	Consulta	5	
		2018000349	Derecho de Petición	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000350	Denuncia	5	
		2018000353	Consulta	4	
		2018000354	Denuncia	4	
		2018000355	Denuncia	4	
		2018000359	Consulta	2	
		2018000369	Denuncia	2	
		2018000371	Denuncia	3	
		2018000372	Denuncia	3	
		2018000373	Denuncia	3	
		2018000383	Denuncia	3	
		2018000383	Denuncia	3	
		2018000389	Denuncia	4	
		2018000392	Denuncia	4	
		2018000396	Derecho Petición	4	
		2018000400	Derecho Petición	3	
		2018000412	Solicitud de Información	5	
		2018000417	Denuncia	5	
		2018000419	Denuncia	3	
		2018000420	Denuncia	3	
		2018000426	Solicitud de Información	4	
		2018000428	Consulta	1	
		2018000430	Petición entre Entidades	1	
		2018000437	Denuncia	4	
		2018000438	Denuncia	4	
		2018000439	Denuncia	4	
		2018000443	Denuncia	4	
		2018000449	Consulta	5	
		2018000451	Denuncia	4	
		2018000452	Denuncia	2	
		2018000453	Denuncia	2	
		2018000456	Denuncia	2	
		2018000465	Denuncia	7	Hubo solicitud de aclaración
		2018000473	Solicitud de Información	3	
		2018000475	Derecho de Petición	4	
		2018000476	Consulta	3	
		2018000479	Denuncia	1	
		2018000480	Consulta	1	
		2018000486	Denuncia	3	
		2018000487	Denuncia	3	
		2018000493	Solicitud de Información	4	
		2018000494	Petición entre	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			Entidades		
		2018000496	Solicitud de Información	2	
		2018000499	denuncia	4	
		2018000502	Denuncia	5	
		2018000504	Solicitud de Información	5	
		2018000507	Consulta	4	
		2018000508	Denuncia	3	
		2018000512	Denuncia	5	
		2018000519	Consulta	4	
		2018000520	Denuncia	3	
		2018000522	Denuncia	4	
		2018000523	Consulta	4	
		2018000524	Consulta	4	
		2018000533	Denuncia	2	
		2018000536	Denuncia	3	
		2018000540	Consulta	2	
		2018000541	Denuncia	3	
		2018000542	Denuncia	3	
		2018000546	Denuncia	4	
		2018000547	Petición entre Entidades	3	
		2018000551	Consulta	4	
		2018000556	Denuncia	4	
		2018000559	Consulta	4	
		2018000562	Denuncia	3	
		2018000563	Denuncia	4	
		2018000564	Denuncia	4	
		2018000569	Solicitud de Información	2	
		2018000572	Denuncia	2	
		2018000581	Denuncia	3	
		2018000584	Consulta	2	
		2018000586	Denuncia	1	
		2018000587	Consulta	1	
		2018000591	Consulta	1	
		2018000592	Consulta	1	
	Archivo por desistimiento	2017001013	Denuncia	47	
		2018000006	Denuncia	45	
		2018000047	Denuncia	37	
		2018000060	Denuncia	31	
		2018000090	Denuncia	32	
		2018000124	Derecho Petición	25	
		2018000172	Denuncia	21	
		2018000300	Derecho Petición	24	
	Archivado por irrespeto	2018000468	Solicitud de Información	22	
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2018000580	Denuncia	10	
		2018000560	Denuncia	4	
		2018000558	Denuncia	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000543	Denuncia	7	
		2018000548	Denuncia	6	
		2018000458	Denuncia	2	
		2018000454	Denuncia	9	
		2018000242	Derecho de petición	6	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000150	Denuncia	15	
		2018000114	Denuncia	10	
		2018000229	Derecho de petición –	5	
		2018000250	Denuncia	6	
		2018000226	Denuncia	6	
		2018000213	Denuncia	12	
		2018000573	Derecho de Petición - Solicitud de Información	9	
		2018000558	Denuncia	8	
		2017001049	Otros	7	
		2018000537	Denuncia	7	
		2018000538	Denuncia	7	
		2018000454	Denuncia	9	
		2018000289	Denuncia	4	
		2018000330	Denuncia	19	
		2018000516	Derecho de petición	10	
		2017000408	Denuncia	8	
		2018000462	Denuncia	8	
		2018000232	Derecho de petición	9	
		2018000341	Queja	15	
		2018000061	Denuncia	4	
		2018000351	Derecho petición	1	
		2018000156	Denuncia	3	
		2017000491	Derecho de Petición	21	
		2017000896	Derecho de Petición	45	
		2017000910	Denuncia	50	
		2017000947	Denuncia	46	
		2018000352	Derecho petición	6	
		2017000986	Denuncia	27	
		2017000993	Denuncia	20	
		2017001001	Denuncia	26	
		2017001002	Denuncia	28	
		2017001003	Denuncia	17	
		2018000003	Denuncia	15	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000116	Denuncia	13	
		2018000175	Denuncia	12	
	Archivado por desistimiento	2018000432	Denuncia	7	
		2018000043	Denuncia	34	
		2018000092	Denuncia	53	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Gerencia Seccional Medellín	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000379	Derecho petición	17	
		2017000603	Denuncia	119	
		2017000888	Denuncia	144	
		2017001042	Derecho petición	15	
		2018000096	Denuncia	2	
		2018000137	Denuncia	75	
		2018000236	Denuncia	23	
		2018000268	Derecho petición	19	
		2018000274	Queja	11	
		2018000281	Denuncia	7	
		2018000295	Denuncia	3	
		2018000312	Denuncia	26	
		2018000347	Derecho petición	11	
		2018000387	Denuncia	4	
		2018000513	Derecho petición	1	
	2018000528	Derecho petición	1		
	2018000555	Derecho petición	4		
	Archivado por traslado a otra entidad	2018-000148	Denuncia	3	
		2018-000381	Denuncia	4	
2018-000457		Denuncia	7		
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional Bogotá	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000810	Denuncia	76	Se realizó auditoria especial a la Contraloría de Amazonas
		2017000981	Denuncia	34	Se realizó auditoria especial a la Contraloría de Amazonas
		2018000132	Solicitud de información	10	
		2018000155	Denuncia	39	Se incluyó en la auditoría especial realizada a la Contraloría General de Boyacá.
		2018000217	Solicitud de información	10	archivo por desistimiento expreso de la petición
		2018000228	Denuncia	34	Auditoría Especial a

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					la Contraloría General de Boyacá
		2018000361	Denuncia	33	
		2018000362	Denuncia	25	
		2018000374	Denuncia	27	
		2018000394	Denuncia	28	
		2018000403	Denuncia	17	
		2018000429	Denuncia	16	
		2018000494	Denuncia	15	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2018000345	Denuncia	33	
		2018000382	Denuncia	26	
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Gerencia Seccional de Cali	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000165	Denuncia	1	
		2018000222	Denuncia	94	
		2018000279	Denuncia	44	
		2018000418	Denuncia	10	
		2018000525	Denuncia	4	
		2018000436	Denuncia	34	
		2018000411	Otros	3	
		2018000445	Denuncia	28	
		2018000448	Denuncia	1	
		2018000529	Denuncia	5	
		2018000578	Queja	5	
		2018000585	Denuncia	2	
		2018000588	Denuncia	3	
		2018000440	Denuncia	2	
		2018000196	Derecho de Petición	20	
		2018000218	Derecho de Petición	4	
		2018000237	Denuncia	21	
		2018000245	Derecho de Petición	30	
		2018000246	Denuncia	5	
		2018000265	Denuncia	6	
		2018000266	Derecho de Petición	1	
		2018000267	Derecho de Petición	10	
		2018000275	Derecho de Petición	8	
		2018000363	Denuncia	16	
		2018000390	Queja	7	
		2018000015	Denuncia	101	
		2018000028	Denuncia	74	
		2018000059	Denuncia	4	
		2018000062	Derecho de Petición	3	
		2018000065	Derecho de Petición	14	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2018000082	Derecho de Petición	69		
		2018000083	Denuncia	7		
		2018000097	Derecho de Petición	1		
		2017000812	Denuncia	91		
		2017000970	Denuncia	34		
		2017001021	Derecho de Petición	30		
		Archivado por traslado a otra entidad				
		Archivado por desistimiento	2018000129	Denuncia	83	
		Archivado por irrespeto				
	Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2018000571	Denuncia	En términos	
Archivado por competencia directa de la AGR.		2018000187	Denuncia	12		
		2018000211	Denuncia	13		
		2018000315	Denuncia	28		
		2018000322	Denuncia	1		
		2018000464	Denuncia	11		
		2018000467	Denuncia	12		
		2018000483	Denuncia	15		
		2018000399	Denuncia	8		
		2018000506	Petición entre entidades	15		
		2018000567	Derecho de petición	8		
		2018000432	Derecho de petición	29		
		2018000013	Derecho de Petición	2		
		2018000530	Derecho de petición	5		
		2018000552	Derecho de petición	2		
		2018000022	Denuncia	5		
		2018000024	Denuncia	3		
		2018000220	Petición	4		
		2018000416	Denuncia	6		
		2018000125	Denuncia	30		
		2017001000	Denuncia	124		
2017001010		Denuncia	130			
		Archivado por traslado a otra entidad	2018000067	Denuncia	5	
			2018000293	Petición	17	
			2018000356	Petición	4	
		Archivado por desistimiento	2018000151	Denuncia	25	
		Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Barranquilla	En trámite	2018000595	Denuncia	En términos		
	Archivado por competencia	2018000518	Denuncia	13		
		2017000515	Denuncia	190		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	directa de la AGR.	2017000973	Denuncia	49	
		2017001012	Denuncia	20	
		2018000110	Denuncia	45	
		2018000119	Denuncia	46	
		2018000135	Denuncia	85	
		2018000269	Denuncia	16	
		2018000316	Denuncia	26	
		2018000364	Derecho de Petición	7	
	2018000368	Denuncia	14		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	Gerencia Seccional Neiva de	En trámite	2018000599	Denuncia	En términos
2018000574			Denuncia	En términos	
Archivado por competencia directa de la AGR.		2018000277	Denuncia	28	
		2018000290	Denuncia	21	
		2018000297	Denuncia	26	
		2018000180	Denuncia	23	
		2018000177	Denuncia	8	
		2018000348	Denuncia	30	
		2018000407	Denuncia	16	
		2018000495	Denuncia	27	
2018000076		Derecho de petición	11		
Archivado por traslado a otra entidad		2018000219	Denuncia	5	
2018000263		Denuncia	4		
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000343	Derecho de Petición	17	
		2018000313	Derecho de Petición	2	
		2018000311	Denuncia	11	
		2018000336	Denuncia	15	
		2018000500	Solicitud información	6	
		2018000531	Solicitud información	5	
	2018000147	Solicitud de Información	10		
	Archivado por traslado a otra entidad				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional Cúcuta	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000483	Denuncia	1	
		2018000472	Denuncia	2	
		2018000505	Denuncia	2	
		2018000509	Denuncia	2	
		2018000247	Solicitud de Información	12	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000181	Solicitud de Información	2	
		2018000210	Derecho Petición	2	
		2018000321	Denuncia	1	
		2018000184	Denuncia	2	
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional Villavicencio	En trámite	2018000450	D. Petición	9	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000207	Solicitud de Información	3	
		2018000431	Derecho de Petición	27	
		2017000968	Denuncia	93	
		2018000260	Solicitud de Información	7	
		2018000307	Denuncia	10	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000535	Denuncia	5	
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional Montería	En trámite	2018000589	Denuncia		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000990	Denuncia	Tres (3) meses.	
		2018000031	Denuncia	60	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000064	Solicitud de Información	5	
		2018000200	Solicitud de Información	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000262	Solicitud Información	1	
		2018000276	Solicitud Información	10	
		2018000309	Solicitud Información	9	
		2018000367	Solicitud Información	8	
		2018000414	Petición entre entidades	10	
		2018000503	Derecho Petición	15	
		2018000515	Derecho Petición	10	
		2018000565	Otros	15	
		2018000579	Derecho Petición	9	
		2018000388	Solicitud Información	4	
Auditoría Auxiliar	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
Dirección de Talento Humano	En trámite	2018000582	Derecho de Petición	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017001046	Derecho de Petición	25	
		2018000001	Derecho de Petición	21	
		2018000010	Derecho de Petición	16	
		2018000034	Derecho de Petición	13	
		2018000036	Derecho de Petición	7	
		2018000037	Derecho de Petición	6	
		2018000038	Derecho de Petición	6	
2018000050	Derecho de Petición	4			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000054	Derecho de Petición	4	
		2018000055	Derecho de Petición	4	
		2018000085	Derecho de Petición	14	
		2018000115	Derecho de Petición	14	
		2018000183	Derecho de Petición	8	
		2018000201	Derecho de Petición	13	
		2018000202	Derecho de Petición	9	
		2018000212	Derecho de Petición	7	
		2018000234	Derecho de Petición	9	
		2018000253	Derecho de Petición	13	
		2018000254	Derecho de Petición	7	
		2018000261	Derecho de Petición	13	
		2018000284	Derecho de Petición	14	
		2018000317	Derecho de Petición	9	
		2018000344	Derecho de Petición	5	
		2018000370	Derecho de Petición	16	
		2018000404	Derecho de Petición	13	
		2018000413	Derecho de Petición	9	
		2018000447	Derecho de Petición	7	
		2018000477	Derecho de Petición	7	
		2018000478	Derecho de Petición	7	
		2018000481	Derecho de Petición	6	
		2018000482	Derecho de Petición	6	
		2018000491	Derecho de Petición	9	
		2018000498	Derecho de Petición	11	
		2018000501	Derecho de Petición	6	
		2018000532	Derecho de Petición	16	
		2018000549	Derecho de Petición	11	
		2018000557	Derecho de	8	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			Petición		
		2018000561	Derecho de Petición	11	
		2017000900	Derecho de Petición	15	
		2017000901	Derecho de Petición	15	
		2017000918	Derecho de Petición	16	
		2017000919	Derecho de Petición	16	
		2017000927	Derecho de Petición	13	
		2017000928	Derecho de Petición	13	
		2017000939	Derecho de Petición	10	
		2017000944	Derecho de Petición	9	
		2017000945	Derecho de Petición	19	
		2017000989	Derecho de Petición	1	
		2017000996	Derecho de Petición	9	
		2017000997	Derecho de Petición	9	
		2017001009	Derecho de Petición	8	
		2017001025	Derecho de Petición	8	
		2017001035	Derecho de Petición	5	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Oficina Estudios Especiales	En trámite				
	de Archivado por competencia directa de la AGR.	2017001024	Solicitud de Información	19	
		2017001041	Solicitud de Información	11	
		2017001048	Derecho de petición	12	
		2018000005	Solicitud de Información	8	
		2018000030	Solicitud de Información	7	
		2018000053	Solicitud de Información	4	
		2018000112	Solicitud de Información	10	
		2018000149	Solicitud de	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			Información		
		2018000164	Solicitud de Información	3	
		2018000171	Solicitud de Información	4	
		2018000174	Derecho de petición	6	
		2018000208	Derecho de petición	5	
		2018000233	Derecho de petición	4	
		2018000239	Derecho de petición	4	
		2018000270	Solicitud de Información	8	
		2018000357	Derecho de petición	1	
		2018000422	Derecho de Petición	9	
		2018000460	Derecho de Petición	5	
		2018000568	Derecho de Petición	9	
		2018000576	Derecho de Petición	5	
		Archivado por traslado a otra entidad	2018000365	Derecho de petición	6
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Oficina de Planeación	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017001047	Queja	29	
		2018000071	Derecho Petición	15	
		2018000077	Derecho Petición	7	
		2018000143	Solicitud Información	5	
		2018000169	Derecho Petición	4	
		2018000194	Queja	9	
		2018000215	Derecho Petición	6	
		2018000255	Derecho Petición	8	
		2018000256	Derecho Petición	7	
		2018000292	Derecho Petición	12	
		2018000310	Derecho	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			Petición		
		2018000332	Derecho Petición	7	
		2018000405	Derecho Petición	6	
		2018000398	Derecho Petición	9	
		2018000415	Derecho Petición	2	
		2018000492	Solicitud Información	7	
		2018000510	Derecho Petición	12	
		2018000517	Derecho Petición	12	
		2018000521	Derecho Petición	2	
		2018000539	Solicitud Información	9	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2017000651	Derecho Petición	137	Producto no conforme ya identificado y reportado en el cuarto trimestre de 2017. Operó el desistimiento tácito
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Dirección de Recursos Financieros	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000081	Solicitud Información	5	
		2018000142	Solicitud Información	3	
		2017001044	Derecho de Petición	12	
		2018000455	Derecho de Petición	4 días	
		2018000550	Derecho de Petición	6 días	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Recursos Físicos	En trámite				
Archivado por	2018000052	Derecho de	8		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	competencia directa de la AGR.		Petición		
		2018000056	Derecho de Petición	6	
		2018000282	Solicitud de Información	8	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Oficina Jurídica	En trámite	2018000590	Consulta	En términos	
		2018000593	Consulta	En términos	
		2018000596	Consulta	En términos	
		2018000570	Consulta	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000955	Consulta	29	
		2017000980	Consulta	30	
		2017000995	Consulta	22	
		2017000999	Consulta	28	
		2017001004	Consulta	27	
		2017001011	Consulta	27	
		2017001016	Consulta	29	
		2017001017	Queja	39	
		2017001022	Consulta	17	
		2017001027	Consulta	25	
		2017001038	Consulta	26	
		2017001043	Consulta	26	
		2018000002	Consulta	13	
		2018000004	Consulta	3	
		2018000008	Denuncia	12	
		2018000016	Consulta	7	
		2018000020	Consulta	21	
		2018000021	Consulta	25	
		2018000023	Consulta	26	
		2018000026	Denuncia	9	
		2018000029	Solicitud Información	8	
		2018000045	Solicitud Información	6	
		2018000086	Consulta	11	
		2018000098	Consulta	31	
		2018000099	Consulta	26	
		2018000101	Consulta	15	
		2018000103	Consulta	16	
		2018000108	Solicitud Información	6	
		2018000113	Consulta	28	
		2018000121	Consulta	27	
		2018000123	Consulta	13	
		2018000168	Consulta	20	
		2018000170	Consulta	15	
		2018000176	Consulta	2	
		2018000192	Consulta	8	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000195	Consulta	16	
		2018000214	Solicitud Información	9	
		2018000221	Consulta	15	
		2018000235	Consulta	18	
		2018000241	Consulta	8	
		2018000243	Consulta	14	
		2018000248	Consulta	25	
		2018000252	Consulta	12	
		2018000257	Solicitud Información	8	
		2018000258	Consulta	12	
		2018000259	Consulta	29	
		2018000278	Consulta	25	
		2018000287	Consulta	29	
		2018000302	Consulta	22	
		2018000320	Consulta	12	
		2018000327	Solicitud Información	10	
		2018000333	Consulta	20	
		2018000346	Consulta	16	
		2018000358	Consulta	17	
		2018000360	Consulta	23	
		2018000377	Consulta	12	
		2018000378	Consulta	30	
		2018000380	Consulta	10	
		2018000395	Consulta	11	
		2018000397	Consulta	13	
		2018000406	Consulta	24	
		2018000421	Consulta	12	
		2018000441	Consulta	28	
		2018000442	Solicitud Información	7	
		2018000446	Solicitud Información	8	
		2018000461	Consulta	21	
		2018000463	Consulta	20	
		2018000471	Solicitud Información	6	
		2018000485	Consulta	29	
		2018000514	Consulta	30	
		2018000526	Solicitud Información	8	
		2018000527	Solicitud Información	10	
		2018000575	Solicitud Información	5	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000601	Consulta	4	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Secretaría General	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000035	Derecho de Petición	9	
		2018000366	Solicitud Información	20	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Oficina de Control Interno	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				

Solicitudes de Acceso a la Información:

De manera general se tiene que entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018 se han presentado 76 solicitudes de acceso a la información, 12% del total, de las cuales 15 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 61 fueron atendidas directamente por la AGR.

El promedio de días utilizados para trasladar las solicitudes de acceso a la información de competencia de otras entidades fue de 3,4 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 8 días. A continuación se muestra de manera detallada la gestión adelantada en cada caso:

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

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2018000012	Contraloría General de la República	4	
2018000073	Contralorías: del Valle, Tuluá, Palmira, Buenaventura y Yumbo	4	
2018000118	Todas las Contralorías	3	
2018000134	Contralorías Territoriales	4	
2018000138	Todas las Contralorías y Auditoría Fiscal	2	
2018000304	Todas las Contralorías	4	
2018000339	Defensoría del Pueblo y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	4	
2018000181	Alcaldía de Ocaña, Los Patios, Cúcuta y Villa del Rosario	2	
2018000412	CGR	5	
2018000426	CGR	4	
2018000473	Todas las Contralorías	3	
2018000493	CGR	4	
2018000496	Archivo General de la Nación	2	
2018000504	Contraloría Departamental de Córdoba	5	
2018000569	Todas las Contralorías	2	

Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIO EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2018000019	x		10	
	2018000040	x		4	
	2018000048	x		10	
	2018000051	x		5	
	2018000163	x		10	
	2018000188	x		4	
	2018000206	x		3	
	2018000408	x		10	
	2018000433	x		20	
	2018000534	x		4	
Dirección de Control Fiscal	2018000042	x		8	
Gerencia Seccional de Medellín	2018000268	x		19	Respuesta de trámite al cuarto día.
Gerencia Seccional de Bogotá	2018000132	x		10	
Gerencia Seccional de Cali	2018000196	x		20	
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2018000013		x	2	Los documentos solicitados gozan de

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIO EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
					reserva.
Gerencia Seccional de Armenia	2018000147	x		10	
	2018000500	x		6	
	2018000531	x		5	
Gerencia Seccional de Cúcuta	2018000247	x		9	
Gerencia Seccional de Villavicencio	2018000207	x		3	
	2018000260		x	7	Información reservada
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2018000064	x		5	
	2018000200	x		6	
	2018000262	x		1	
	2018000276	x		10	
	2018000309	x		9	
	2018000388	x		4	
	2018000414	x		10	
	2018000565	x		15	
2018000367	x		8		
Secretaría General	2018000366	x		20	
Dirección de Recursos Físicos	2018000282	x		8	
Oficina Jurídica	2018000029	x		8	
	2018000045	x		6	
	2018000108	x		6	
	2018000257	x		8	
	2018000327	x		10	
	2018000214	x		6	
	2018000442	x		7	
	2018000446	x		8	
	2018000471	x		6	
	2018000526	x		8	
	2018000527	x		10	
2018000575	x		5		
Oficina de Planeación	2018000143	x		5	
	2018000492	x		7	
	2018000539	x		9	
Oficina de Estudios Especiales	2017001024	x		19	
	2017001041	x		11	
	2018000005	x		8	
	2018000030	x		7	
	2018000053	x		4	
	2018000112	x		10	
	2018000149	x		4	
	2018000164	x		3	
	2018000171	x		4	
	2018000422	x		9	
	2018000460	x		5	
	2018000568	x		9	
2018000576	x		5		
2018000270	x		8		

PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018 y que por su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran como de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Dirección de Control Fiscal	2017000408	Denuncia Relacionada con el manejo de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías, en los cuales ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción estando el proceso en grado de consulta	Del análisis realizado a la denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el trámite procesal de los PRF N. 1864 y 2014-02982_1845 Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR, se procedió a verificar cada una de las actuaciones, y como resultado de las mismas se observaron en el informe preliminar, indicando la CGR en la respuesta que “ impartirán las instrucciones a fin de establecer ante la Fiscalía General de la Nación el estado actual de hallazgo (con connotación Penal) y consecuentemente se realizaran los trámites internos para adoptar las medidas pertinentes”. Como resultado de la declaratoria de la prescripción de la acción fiscal de los PRF analizados, la AGR indagó sobre los trámites surtidos, los cuales constato que a la fecha se encuentran en trámite disciplinario por parte de la CGR.	Archivada
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría, los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	Se da respuesta de fondo y archiva. Se envía informe definitivo CGR 2017, Manual de responsabilidad fiscal CGR. 13-09-2018.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	Respuesta de fondo en el aplicativo y físico. La CGR actuó dentro del marco legal que le corresponde y la AGR no es competente para cuestionar las decisiones proferidas por el ente de control.	Archivada
	2018000116	Denuncia por presuntas irregularidades por la falta de investigación por la CGR a la contratación adelantada por la Unidad de Protección y en especial las licitaciones del 2015 que se adelantaron con los carteles de los vehículos blindados	Se le informó al peticionario que la CGR, dentro de su ejercicio de control posterior y selectivo, y previa utilización de la herramienta para la clasificación de los sujetos de control, no lo priorizó para la práctica de la Auditoría, pero decidió con ocasión de la denuncia programar auditoría para el segundo semestre sobre los hechos puestos en conocimiento. Adicional, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.	Archivada
	2017000986	Denuncia contra la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar con las comisiones de auditorías que se viene practicando desde la CGR Colegiada Bolívar.	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta y se informó al peticionario que las Contralorías realizaron actuaciones control fiscal pertinentes que fueron trasladadas oportunamente.	Archivada
	2017001001	Denuncia por presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Colegiada Meta por no cumplir con las normas anticorrupción, de acceso a la información a las comunidades indígenas	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta al peticionario. Se informó al peticionario que no se evidenció alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
	2017001003	Denuncia por presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría General de la República por no evaluar los costos ambientales de los rellenos sanitarios.	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta al peticionario. Se informó al peticionario que no se evidenció alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
Gerencia Seccional Bogotá	2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo - de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Se realizó auditoría especial a la Contraloría de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2018000155	Con recursos públicos, los funcionarios de la Contraloría de Boyacá se van de paseo a Panamá. En estos momentos disfrutan de playas y manjares con los dineros de las multas y sanciones. ¿Es posible el viaje?	Se realizó auditoría especial a la Contraloría General de Boyacá, con un resultado de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663	Archivada
	2018000228	Solicitud de investigación por presuntas irregularidades por un gasto de 124 millones de pesos en viaje a Panamá para 82 personas o funcionarios de la Contraloría de Boyacá y no atención los días 3-4y5 de marzo	Se realizó auditoría especial a la Contraloría General de Boyacá, con un resultado de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663	Archivada
Gerencia Seccional de Cali	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	El requerimiento fue evaluado en proceso de auditoría regular en la Contraloría del Valle del Cauca, evidenciándose: 1. Pagos efectuados por mayor valor por concepto de incapacidades. 2. Pagos efectuados por concepto de incapacidades y no cobrados a la Entidad Promotora de Salud. 3. Liquidación de prestaciones sociales a funcionarios sin el cumplimiento de requisitos. Hallazgos administrativos Nos. 20, 21 y 22 con incidencia disciplinaria y fiscal por total de \$7.790.872. Se realizaron los respectivos traslados y se respondió de fondo al peticionario, archivando el requerimiento.	Archivada
Gerencia Seccional Bucaramanga	20170001000	Presuntas y variadas irregularidades por parte del Secretario General de la Contraloría de Bucaramanga.	En la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se verificó lo referente al presunto mal manejo de la caja menor, concluyendo un hallazgo administrativo. No se evidenciaron irregularidades que dieran lugar a configurar hallazgo fiscal.	Archivada
	20170001010	El Alcalde de Bucaramanga manifiesta que la Contraloría Municipal no ha mostrado resultados sobre la mala gestión del anterior alcalde, en lo relacionado con los contratos suscritos con lo que resultó conociéndose como "Iglesia Manantial de Amor". De otra parte, cuestiona la	Durante la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se evaluó la gestión de la Contraloría sobre lo cuestionado, concluyendo que las actuaciones se ajustaron al procedimiento establecido y demás normatividad vigente.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		gestión del órgano de control fiscal sobre al anticipo de un contrato celebrado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.		
	2018000125	Funcionarios de la CD-Santander solicitan investigar la eliminación del presupuesto del rubro 'Prima de Antigüedad'.	Analizada la información solicitada para verificar los hechos, se concluyó que no se vislumbran irregularidades dado que la norma no extiende el beneficio de la Prima de Antigüedad a los funcionarios de la Contraloría.	Archivada
	2018000151	Presuntas y variadas irregularidades en la Contraloría de Barrancabermeja, en la gestión del proceso auditor y de PRF.	El 9/03/2018 se solicitó al denunciante ampliación de los hechos para precisar las presuntas irregularidades, sin haber recibido respuesta de su parte.	Archivada
Gerencia Seccional Barranquilla	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	El 27/04/2018 a través de correo electrónico, se dio respuesta de fondo mediante oficio No. 20182170012181 de fecha 27/04/2018.	Archivada
Gerencia Seccional de Armenia	2018000313	Solicitud de Validación de datos relacionados con los Beneficios Directos de la Contraloría General del Risaralda	Después de evaluados los Beneficios de control fiscal reportados por la Contraloría General del Risaralda, se dio respuesta de fondo a la solicitud hecha por el peticionario encontrándose que todos se encuentran debidamente argumentados y sustentados.	Archivada
Gerencia Seccional Villavicencio	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Departamental del Vichada frente al traslado de los hallazgos vigencia 2017 como producto de las auditorias ejecutadas en los Municipios Santa Rosalía, Cumaribo y la primavera en el Departamento del Vichada.	Respuesta de fondo informando al ciudadano acerca de los hallazgos formulados	Archivada
	2018000431	Solicitud audiencia para tratar informe de la vigencia 2017 de la auditoría Regular efectuada a la Contraloría Departamental del Vaupés	Se atendió la solicitud, realizando la audiencia, se le dio el trámite y respuesta de fondo.	Archivada
Oficina de Estudios Especiales	2017001041	La Fiscalía General de la Nación solicitó suministrar información relacionada con mallas empresariales del Meta, en lo relacionado con la unión temporal Villa Olímpica para el periodo comprendido entre 2010-2015.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2018000112	Solicitó información de estudios de aportes a campaña electoral vigencia 2016.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivada
	2018000270	Solicitud de información mallas empresariales	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivada
	2018000365	Presuntas irregularidades en convenio celebrado entre la AGR y Eurothecnology empresas	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado. Y se da traslado oportuno a las entidades competentes para su respuesta.	Archivada
	2018000568	Remisión de los informes de contratación pública e información financiera realizados y la metodología aplicada, así como las fuentes de información utilizadas y la actualización de la data, desde el 2015 a la fecha	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado. Y se da traslado oportuno a las entidades competentes para su respuesta.	Archivada
Oficina Jurídica	2018000002	Solicitud de Concepto referente a la indexación del valor investigado o imputado antes del fallo con responsabilidad fiscal	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000004	Solicitud de concepto sobre detrimento patrimonial en ocasión al ejercicio del control fiscal ejercido por las contralorías departamentales y municipales	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000101	Consulta referente al daño patrimonial.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000999	Solicitud de concepto frente a los procesos Administrativos Sancionatorios	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000514	Consulta si el jefe de la oficina de control interno, es sujeto vigilado?	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000461	solicitud de concepto sobre ejercer control fiscal a la administradora hospitalaria de san Jose SAS- nuevo hospital Manuel Elkin Patarroyo.	Se dio respuesta de fondo	Archivada

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

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018 se atendieron dos denuncias presentadas por los medios de comunicación, en la siguiente tabla se detalla cada una de ellas:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCIÓN	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Gerencia Seccional Medellín	2017000603	Noticia presentada en El Colombiano el 11/07/2017, en la cual informan presuntas irregularidades en el Hospital General de Medellín por parte de su Gerente, relacionadas con presunta celebración ilícita de contratos, prestación de servicios gratuitos para personas en condiciones especiales, nombramiento de personas no idóneas para los cargos del hospital e inasistencia reiterada sin justificación a su puesto de trabajo. Adicionalmente, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia decomiso 10 mil unidades de material de osteosíntesis que al parecer no presentaba facturas ni registro de ingreso al Hospital. Para lo de nuestra competencia, la AGR indagara a la CGM sobre las acciones tomadas frente a los hechos denunciados.	Traslado a la Contraloría de Medellín y seguimiento a la gestión de control realizada.	Archivada
Gerencia Seccional Bucaramanga	2018000483	Denuncia presentada ante el medio de comunicación Caracol Radio, el día 02/08/2018 por parte de la Asociación de Expendedores de carne de la plaza de mercado del Centro de Bucaramanga, según la cual "algunas empresas que contratan con el Programa de Alimentación Escolar PAE-estarían comprando carne de caballo para entregar a los niños del departamento".	Se solicitó información a la Contraloría General de Santander y a la Contraloría Municipal de Bucaramanga sobre las actuaciones administrativas adelantadas al respecto, en ejercicio de la vigilancia y control fiscal que les compete. Informaron que se encuentran en desarrollo de procesos auditores al Programa de Alimentación Escolar PAE - la Contraloría General de Santander dio traslado a las Secretarías de Salud y de Educación departamentales.	Archivada.

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018 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	2017000408	Denuncia Relacionada con el manejo de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías, en los cuales ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción estando el proceso en grado de consulta	Del análisis realizado a la denuncia sobre presuntas irregularidades en el trámite procesal de los PRF N. 1864 y 2014-02982_1845 Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR, se procedió a verificar cada una de las actuaciones, y como resultado de las mismas se observaron en el informe preliminar, indicando la CGR en la respuesta que “ impartirán las instrucciones a fin de establecer ante la Fiscalía General de la Nación el estado actual de hallazgo (con connotación Penal) y consecuentemente se realizaran los trámites internos para adoptar las medidas pertinentes”. Como resultado de la declaratoria de la prescripción de la acción fiscal de los PRF analizados, la AGR indagó sobre los trámites surtidos, los cuales constato que a la fecha se encuentran en trámite disciplinario por parte de la CGR.	Archivada
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría, los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	Se da respuesta de fondo y archiva. Se envía informe definitivo CGR 2017, Manual de responsabilidad fiscal CGR. 13-09-2018.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	Respuesta de fondo en el aplicativo y físico. La CGR actuó dentro del marco legal que le corresponde y la AGR no es competente para cuestionar las decisiones proferidas por el ente de control.	Archivada
	2018000116	Denuncia por presuntas irregularidades por la falta de investigación por la CGR a la contratación adelantada por la Unidad de Protección y en especial las licitaciones del 2015 que se adelantaron con los carteles de los vehículos blindados	Se le informó al peticionario que la CGR, dentro de su ejercicio de control posterior y selectivo, y previa utilización de la herramienta para la clasificación de los sujetos de control, no lo priorizó para la práctica de la Auditoría, pero decidió con ocasión de la denuncia programar auditoría para el segundo semestre sobre los hechos puestos en conocimiento. Adicional, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.	Archivada
	2018000232	Solicitud de seguimiento sobre las investigaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Magdalena, en contra del Ancianato Sagrado Corazón de Jesús.	No se evidenciaron inconsistencias cometidas por la CGR	Archivada
	2018000242	Solicitud de realización de auditoría especial de atención ciudadana al proceso auditor que adelanta la Gerencia departamental del Valle con contratación estatal, sector minas y energía de la CGR a la gerencia de energía de las empresas municipales de Cali, proceso que se encuentra en etapa de ejecución.	Se le informó al peticionario, el resultado de las actuaciones de control surtidas a través de la AT de ADE No. 118 de 26 de diciembre de 2017 que generó dos hallazgos con incidencia fiscal los cuales fueron trasladados a las autoridades	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
			competentes. Se informa que la AGR NO es competente para allegar la totalidad de los papeles de trabajo de nuestro ente auditado pues son de su propiedad y guardan reserva.	
	2018000250	Denuncia en contra del proceso de investigación en contra del Plan Jarillón de Cali (Proceso No. 1500.12.40.17) en donde se encontraron 28 hallazgos y en este momento luego de casi un año no se sabe nada al respecto. Por este motivo recurro a ustedes para que investiguen esto.	Se informó que la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, CGR, no adelantó proceso alguno relacionado con el proyecto Plan Jarillón de Cali, pero la Gerencia Seccional III Cali, practicó auditoría especial al proyecto mencionado vigencia 2016 y remitió la información relacionada con el trámite de los hallazgos administrativos	Archivada
Gerencia Seccional de Medellín	2017000888	El software Gestión Transparente fue adquirido presuntamente para cubrir las necesidades del proceso misional, para evitar reprocesos, presunto que esto no se ha cumplido, lo que se hizo fue una relación con una serie de pasos del proceso auditor y luego soportarlo con archivo escaneado.	PGA 2017 -Auditoría Especial a la Contraloría General de Antioquia y 7 contralorías del país.	Fueron configurados 3 hallazgos administrativos, 2 hallazgos disciplinarios y 1 hallazgo fiscal por \$842.184.640.
	2018000137	Numerosos convenios directos realizados con el Colegio Mayor de Antioquia, pero la Contraloría General de Medellín no ha realizado cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1474 de 2011.	PGA 2018 -Auditoría Regular vigencia 2017 de la Contraloría General de Medellín.	La CGM no tenía suscrito ningún convenio con el Colegio Mayor de Antioquia en los términos de la denuncia. En la vigencia 2017, la Contraloría no realizó alianzas estratégicas con la academia u otras organizaciones de estudio e investigación social para conformar equipos especializados de veedores

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				ciudadanos, con el fin de ejercer acciones preventivas en el control fiscal social a la formulación de políticas públicas. Sin embargo, ha realizado gestión orientada al fortalecimiento del ejercicio de la función de control social, dinamizando la participación de la ciudadanía y las veedurías ciudadanas.
	2018000312	Colaboración, para la validación de dos datos relativos a los Beneficios Directos de Contraloría de Medellín por \$55.425.128.640.	PGA 2018 -Auditoría Regular vigencia 2017 de la Contraloría General de Medellín.	Fueron validados el 100% de los beneficios cuantitativos de auditoría de la CGM vigencia 2017 (73 por \$55.425.128.640).
Gerencia Seccional Bogotá	2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Dr. William Abel Gonzalez, Contralor Departamental de Amazonas, por su presunta actuación irregular al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Auditoría Especial a la Contraloría Departamental de Amazonas	Se realizó auditoría especial a la Contraloría Departamental de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa
	2018000155	Con recursos públicos, los funcionarios de la Contraloría de Boyacá se van de paseo a Panamá. En estos momentos disfrutan de playas y manjares con los dineros de las multas y sanciones. ¿Es posible el viaje?	Auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá	Del proceso Auditor realizado resultaron de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663
	2018000228	Solicitud de investigación por presuntas irregularidades por un gasto de 124 millones de pesos en viaje a panamá para 82 personas o funcionarios de la Contraloría de Boyacá y no atención los días 3-4y5 de marzo	Auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá	Del proceso Auditor realizado resultaron de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663.
Gerencia Seccional de Cali	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta	El requerimiento fue evaluado en proceso de auditoría regular en	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	la Contraloría del Valle del Cauca, evidenciándose: 1. Pagos efectuados por mayor valor por concepto de incapacidades. 2. Pagos efectuados por concepto de incapacidades y no cobrados a la Entidad Promotora de Salud. 3. Liquidación de prestaciones sociales a funcionarios sin el cumplimiento de requisitos. Hallazgos administrativos Nos. 20, 21 y 22 con incidencia disciplinaria y fiscal por total de \$7.790.872. Se realizaron los respectivos traslados y se respondió de fondo al petionario, archivando el requerimiento.	
	201800015	Inconformidades con los resultados de auditoría practicada por la Contraloría de Cali.	Auditoría regular ante la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, 2017	La Contraloría elaboró informe de auditoría en el cual describe cronológicamente todos los antecedentes, para concluir diciendo en resumen: que la Alcaldía de Cali en los años 1998-2000 construyó el parque mencionado en cumplimiento a Sentencia de Unificación de la corte Constitucional No. SU. 601A/99 del 18 de agosto de 1999. Dicha construcción se efectuó en dos predios, uno de propiedad del Municipio y otro de EMCALI. Que transcurridos 17 años la administración municipal no ejerce control y seguimiento a

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				la relación jurídica existente con los vendedores reubicados en el parque, ni les cobra el canon de arrendamiento. Que los dineros percibidos por ASOCOP II, por explotación de parqueadero, baños y guarda cascacos, son dineros privados sobre el cual la Contraloría no tiene competencia para auditarlos. Que los ocupantes del parque agremiados y no agremiados tienen contratos de arrendamiento desde el año 2001, con derecho a compra.
	2018000279	Presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría Distrital de Buenaventura.	Contraloría Distrital de Buenaventura	En trabajo de campo se resolvió de fondo cada uno de los diez temas denunciados. Se generaron dos hallazgos administrativos por la no presentación de las declaraciones de la Estampilla Pro-hospital Universitario, vigencias 2012 a 2015 y la omisión del registro en la cuenta de Orden acreedora y revelación en las Notas a los Estados Contables Básicos. Se procedió con la respuesta de fondo al peticionario y se archivó.
	2018000165	El caso tiene que ver con la escuela de la vereda del oso, corregimiento (sic) de san antonio (sic) – jamiundi (sic), sede en lacual (sic) se debain (sic) adelantar mejoras locativas de acuerdo a contrato suscritopor (sic) el alcalde y falsificaronla (sic) firma para lograrlos propósitos (sic) de robarse los diners (sic) destinado a las mejora”	Auditoria Regular ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 2017	Revisados los antecedentes de la auditoría realizada por la Contraloría y desde la órbita del control fiscal que ejerce la AGR-Gerencia Seccional, no se observaron hechos que merecieran reproche del equipo auditor.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	2018000222	Presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría Departamental de Nariño.	Contraloría Departamental de Nariño	En el ejercicio auditor se evidenció lo siguiente. La Contraloría Departamental de Nariño suscribió convenio interadministrativo con el Departamento de Nariño, por valor de \$417.836.658, cuyo objeto contractual se definió en la "Articulación Institucional para el fortalecimiento de la C.D.N, para mejorar la cobertura y oportunidad para el ejercicio del control fiscal de los entes territoriales. Conforme a lo expuesto, la AGR configuró hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y penal, corriendo traslado a la Procuraduría Regional de Nariño, y la Dirección de Fiscalías con oficios Nos. 20182150024891 y 201821500024881 del 22 de agosto de 2018.
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2018000125	Funcionarios de la CD-Santander solicitan investigar la eliminación del presupuesto del rubro 'Prima de Antigüedad'.	Analizada la información solicitada para verificar los hechos, se concluyó que no se vislumbran irregularidades dado que la norma no extiende el beneficio de la Prima de Antigüedad a los funcionarios de la Contraloría.	Archivada
	20170001000	Presuntas y variadas irregularidades por parte del secretario general de la Contraloría de Bucaramanga.	En la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se verificó lo referente al presunto mal manejo de la caja menor, concluyendo un hallazgo administrativo. No se evidenciaron	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
			irregularidades que dieran lugar a configurar hallazgo fiscal.	
	20170001010	El Alcalde de Bucaramanga manifiesta que la Contraloría Municipal no ha mostrado resultados sobre la mala gestión del anterior alcalde, en lo relacionado con los contratos suscritos con lo que resultó conociéndose como "Iglesia Manantial de Amor". De otra parte, cuestiona la gestión del órgano de control fiscal sobre al anticipo de un contrato celebrado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.	Durante la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se evaluó la gestión de la Contraloría sobre lo cuestionado, concluyendo que las actuaciones se ajustaron al procedimiento establecido y demás normatividad vigente.	Archivada
	2018000315	La Secretaría Jurídica de la Alcaldía de B/manga denuncia que la Contraloría Municipal no respondió una petición que el Alcalde presentó el 7 de febrero. Adicionalmente, manifestó que durante la auditoría exprés de 2017 la Contraloría no evidenció ningún hallazgo respecto a los contratos con la iglesia "Manantial de Amor".	Auditoría Regular a la CM-Bucaramanga. En respuesta a información solicitada, la Contraloría allegó copia de la respuesta dada a la petición del Alcalde, con fecha 15 de febrero de 2018. De otra parte, en la respuesta expresó que durante la ejecución del PGA-2017 no realizó auditoría exprés a la Alcaldía.	Archivada
	2018000322	Un funcionario de la CM-Bucaramanga comunica diversas presuntas irregularidades cometidas por el secretario general y pregunta si habría daño patrimonial ante una eventual decisión judicial respecto a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.	Auditoría Regular a la CM-Bucaramanga. Por tratarse de asuntos ajenos a la competencia de la AGR, se trasladó la denuncia a la Procuraduría General de la Nación. Se respondió al interrogante sobre el daño patrimonial.	Archivada
Gerencia Seccional de Barranquilla	2017000515	El ciudadano denuncia presunta irregularidad por mal uso de los recursos recibidos por el municipio de Soplaviento (Bolívar) durante la vigencia 2016,	Auditoría regular a la Contraloría Departamental de Bolívar vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó que la Contraloría producto

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		por concepto de prestación del servicio del ferry.	20/04/2018.	de la denuncia configuró 4 hallazgos administrativos y 2 fiscales por valor de \$2.394.220.
	2018000110	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena, en la respuesta de varias denuncias presentadas contra Transcribe, Colegio Mayor, DATT, DADIS, Secretaría de Educación y ESE Cartagena..	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde le informó el trámite dado por la contraloría a las denuncias y le informó que se configuró un hallazgo con connotación disciplinaria.
	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR en la respuesta de fondo se pronunció en cada uno de los puntos.
	2018000135	Traslado de hallazgo de la Contraloría Departamental del Magdalena, por parte de la PGN dando cumplimiento al Auto de fecha 24 de enero de 2018 en el cual se ordenó compulsar copias, remitiendo las diligencias que conforman el expediente para el conocimiento de la AGR y para realizar tramite pertinente.	Auditoría regular a la Contraloría Departamental del Magdalena vigencia 2017, practicada entre el 21/05/2018 al 01/06/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó a la Procuraduría que la Contraloría desde el 2012 al 2018 ha practicado auditorías a la ESE San Rafael de Fundación y ha configurado hallazgos disciplinarios que fueron trasladados a la PGN, producto de auditorías a las vigencias 2012, 2016 y 2017, y en próximo ejercicio auditor verificará la gestión con relación a los pagos que haga la ESE San Rafael de Fundación.
Gerencia Seccional de Armenia	2018000147	Solicitud de resultados de auditoría y reiteración denuncia SIA-ATC 2017000923	Auditoria Regular a la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Fue archivada después de su trámite durante el proceso auditor.
	2018000313	Solicitud de Validación de datos relacionados con los Beneficios Directos de la Contraloría General del Risaralda	Auditoria Regular a la Contraloría General del Risaralda	Después de evaluados los Beneficios de control fiscal reportados por la Contraloría General del Risaralda, se dio

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				respuesta de fondo a la solicitud hecha por el peticionario encontrándose que todos se encuentran debidamente argumentados y sustentados.
Gerencia Seccional Villavicencio de	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Dptal del Vichada frente al traslado de los hallazgos vigencia 2017 como producto de las auditorias ejecutadas en los Municipios Santa Rosalía, Cumaribo y la primavera en el Departamento del Vichada.	Auditoría Regular a la Contraloría Departamental del Vichada	Se dio respuesta de fondo al ciudadano
Gerencia Seccional Montería de	2018000031	El denunciante pide revisar la auditoría realizada por el sujeto de control a la Alcaldía de Sincelejo, a sus entidades descentralizadas del orden municipal (fovis, imder) y E.S.E. san francisco de asís, así como las respuestas dadas a las denuncias, quejas y derechos de petición presentados en el año 2017.	Auditoria regular a la Contraloría Municipal de Sincelejo.	Respuesta de fondo oportuna al ciudadano.

SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018 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 Bogotá de	2018000144	Derecho de Petición. Hallazgos de inspección del CAE sede corinto municipio Pajarito Boyacá	Auditoría Regular a la Contraloría General de Boyacá vigencia 2017 PGA 2018	Se solicitó información en trabajo de campo sobre los trámites realizados para dar respuesta a la petición; en donde se informa que la misma petición también llegó a la CGB por medio de veedores ciudadanos y se habían realizado los

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				trámites correspondientes en los tiempos establecidos.
	2018000371	Existe el aplicativo SIA OBSERVA, para la rendición de cuentas, la contraloría municipal de Soacha, realizo de manera extensa y muy global la capacitación para el ingreso de la información a SIA OBSERVA, en este municipio está encargado un pagador para tres instituciones oficiales y pretende la contraloría de Soacha que en menos de dos meses se rindan todos los contratos correspondientes a los años 2017 y corrido del 2018. se solicitó en varias ocasiones y de diferentes formas plazo de un mes más para esta rendición, a lo cual la contraloría respondió de manera arrogante e impositiva sin tener en cuenta las razones que no ampliaba el plazo, como era evidente las instituciones con mayores recursos les fue imposible rendir esta información.	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Soacha vigencia 2017 PGA 2018	Mediante radicado 20182100017011 de 12 de junio de 2018 la Auditoría General de la República trasladó por competencia al sujeto, petición ciudadana relacionada con una solicitud de ampliación del plazo para rendir información de 3 instituciones educativas en el SIA OBSERVA; con oficio 002-091-2018 de fecha 28 de junio 06 de 2018, la Contraloría dio respuesta al peticionario sobre los hechos mencionados.
	2018000372	Como funcionaria pública al servicio del departamento de Cundinamarca Soacha en tres Instituciones oficiales de la Comuna 3, me veo en necesidad de exponer la inconformidad de cómo me siento por parte la Contraloría Municipal ante la persecución laboral de subir la información pertinente a SIA OBSERVA 2017 y 2018.	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Soacha vigencia 2017 PGA 2018	Mediante radicado 20182100017221 de 12/06/2018 la Auditoría General de la República dio traslado por competencia a la Contraloría; con oficio 002-090-2018 de fecha 28 de junio de 2018 la Entidad soporta la gestión realizada.
Gerencia Seccional de Cali	208000028	Traslado por competencia de la CGR por presuntas	Auditoría regular ante la Contraloría Departamental del	Se formuló hallazgo administrativo por irregularidades en el

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		irregularidades por no dar impulso al proceso de responsabilidad fiscal.	Valle del Cauca 2017.	trámite del proceso SOIF 017-13
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2017000708	Presuntas irregularidades en el municipio de Palmas del Socorro.	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Se trasladó a la Contraloría el 25/08/2017 y fue radicada como DPD-17-078. Se dio respuesta de fondo el 1/02/2018 sin que hubiera generado hallazgos.
	2017000852	Presuntas irregularidades en obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Vélez	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Corresponde al requerimiento DPD-17-108 de la CD-Santander, que se encuentra en trámite. El plazo estimado para la respuesta es el 15/05/2018.
	2017000956	.Presuntas irregularidades en la construcción de alternativa de abastecimiento para el acueducto municipal de Barichara.	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Se trasladó a la CD-Santander el 15/11/2017, radicada como DPD-17-106. Fue remitida al proceso auditor de la contraloría.
Gerencia Seccional de Neiva	2018000118	Solicita listado completo del costo de cada auditoría de las contralorías en Colombia.	Auditoría Regular a la Contraloría del Tolima.	Al momento del ejercicio de auditoría regular la petición se encuentra en trámite dentro de los términos establecidos Ley.
	2017000952	Denuncia contra la gobernación del Tolima porque "los trámites administrativos son muy demorados y obstaculizan el proceso de mantener las empresas como la normatividad lo exige.	Auditoría Regular a la Contraloría del Tolima	Al momento de nuestro ejercicio auditor se evidenció que fue trasladada de manera extemporánea a la entidad competente, razón por la cual se formuló hallazgo administrativo.

ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR 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 los siguientes aspectos:

- Deficiencias del control fiscal ejercido por las contralorías.
- Archivo irregular de indagaciones preliminares por parte de las contralorías.
- Adelantar procesos de responsabilidad fiscal sin fundamento, falta de garantías procesales y dilaciones en el trámite de procesos fiscales por parte de las contralorías.

TERCERA PARTE

PRODUCTO NO CONFORME.

- **Primer trimestre de 2018:** se identificaron 3 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, uno a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, uno a cargo de la Dirección de Talento Humano y uno a cargo de la Oficina de Estudios Especiales. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad.

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			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	2018000027			Respuesta extemporánea		
Dirección de Talento Humano	2017001046			Respuesta extemporánea		
Oficina de Estudios Especiales	2017001024			Respuesta extemporánea		

- **Segundo trimestre de 2018:** se identificaron 6 productos no conformes en la atención de peticiones ciudadanas, tres a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, dos a cargo de la Gerencia Seccional de Medellín y uno a cargo de la Oficina de Estudios Especiales. En la siguiente tabla se señala en cada caso el tipo de no conformidad.

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			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	2018000264				Traslado extemporáneo	
	2018000272				Traslado extemporáneo	
	2018000306				Traslado extemporáneo	
Gerencia Medellín	2017000603			Respuesta extemporánea		
	2017000888			Respuesta extemporánea		
Oficina de Estudios Especiales	2017001041			Respuesta extemporánea		

- **Tercer trimestre de 2018:** se identificó un producto no conforme en la atención de peticiones ciudadanas, la cual estuvo a cargo de la Secretaría General; en la siguiente tabla se señala el tipo de no conformidad.

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			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
Secretaría General	2018000366			Respuesta Extemporánea		

CUARTA PARTE

INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el tercer trimestre de 2018 son los siguientes:

- **Indicador PC01- 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 tercer trimestre se reporta un cumplimiento del 85%, lo anterior teniendo en cuenta que no se llevaron a cabo todas las actividades programadas por las Gerencias Seccionales de Medellín y Montería.

- **Indicador PC04- Porcentaje de Oportunidad en el Traslado de Peticiones Ciudadanas a Otras Entidades por Razones de Competencia:**

Teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre de 2018 se archivaron 64 peticiones por traslado a entidades competentes y que no se presentaron productos no conformes relacionados con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad, se concluye que la AGR alcanzó un 100% de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas por razones de competencia.

- **Indicador PC05- Porcentaje de Oportunidad en la Atención de Peticiones Ciudadanas.**

Teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre de 2018 se archivaron 124 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 23 peticiones en trámite, se archivó una petición por desistimiento tácito y que se identificó un producto no conforme relacionado con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas, se concluye que la AGR alcanzó un 99,3% 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 tercer trimestre de 2018.

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"> • En el primer trimestre el riesgo no se materializó. • En el segundo trimestre el riesgo no se materializó. • En el tercer trimestre el riesgo no se materializó.
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		<ul style="list-style-type: none"> • En el primer trimestre el riesgo se materializó en 3 ocasiones, SIA-ATC: 2018000027, 2017001046 y 2017001024. • En el segundo trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC: 2017000603, 2017000888 y 2017001041 • En el tercer trimestre el riesgo se materializó en una ocasión, SIA-ATC 2018000366
	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"> • En el primer trimestre el riesgo no se materializó. • En el segundo trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC: 2018000264, 2018000272 y 2018000306. • En el tercer trimestre el riesgo no se materializó
	4	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		<ul style="list-style-type: none"> • En el primer trimestre el riesgo no se materializó. • En el segundo trimestre el riesgo no se materializó. • En el tercer trimestre el riesgo

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
				no se materializo.
	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"> • En el primer trimestre el riesgo no se materializó. • En el segundo trimestre el riesgo no se materializó. • En el tercer 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"> • En el primer trimestre el riesgo no se materializó. • En el segundo trimestre el riesgo no se materializó. • En el tercer trimestre el riesgo no se materializó.

SEXTA PARTE

CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Durante 2018 el Proceso de Participación Ciudadana ha venido ejecutando planes de mejoramiento debido a las siguientes inconsistencias:

- Los 22 productos no conformes y las 77 inconsistencias detectadas por la Auditoría Delegada y la Oficina de Control Interno durante el tercer y el cuarto trimestre de 2017.
- El producto no conforme que se materializó en la atención de la petición ciudadana SIA-ATC 20170000651

Las seis acciones de mejora que se implementaron para atacar las inconsistencias señaladas anteriormente se ejecutaron en su totalidad.

Adicionalmente, debido a los productos no conformes identificados durante el primer y el segundo trimestre de 2018, se adelanta un plan de mejoramiento compuesto por tres acciones de mejora dirigidas a la Auditoría Delegada, la Dirección de Talento Humano, la Oficina de Estudios Especiales y la Gerencia de Seccional de Medellín. Su desarrollo se ha venido adelantando de acuerdo con los cronogramas establecidos y se cumplió la relacionada con la capacitación a la Gerencia de Medellín en temas relacionados con las denuncias presentadas por los medios de comunicación.

SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Durante el tercer trimestre de 2018, la participación de la ciudadanía en las redes sociales de la Auditoría General de la República tuvo un crecimiento superior al presentado durante el último año, hecho que evidencia la validez del cambio paulatino de las políticas de redes sociales que viene estableciendo la Oficina de Estudios Especiales de la AGR y su Grupo de Comunicaciones.

Aunque las actividades encaminadas a públicos masivos y a la participación ciudadana, mantuvieron un estándar institucional, el tipo de publicaciones y de información para este tipo de canales se ha ido variando sustancialmente con el ánimo de ofrecer cada vez más notas de interés público.

Se destaca en este trimestre la aceptación que por parte de los internautas tuvieron eventos como el Foro Futuro del Control Fiscal, la participación del Auditor General en el debate de control político a los implicados en las investigaciones de Reficar y, como noticia de orden misional, el estudio sobre cuentas en bancos de entidades territoriales con recursos públicos sin ejecutar.

También volvieron a gozar de gran aceptación las convocatorias de la Academia Virtual de la AGR a funcionarios de organismos de control fiscal y ciudadanos involucrados con el control social.

La red social que tuvo un mayor crecimiento durante el semestre, es la de la cuenta de Instagram, la cual, como sucedió en el trimestre anterior, debe su crecimiento a lo

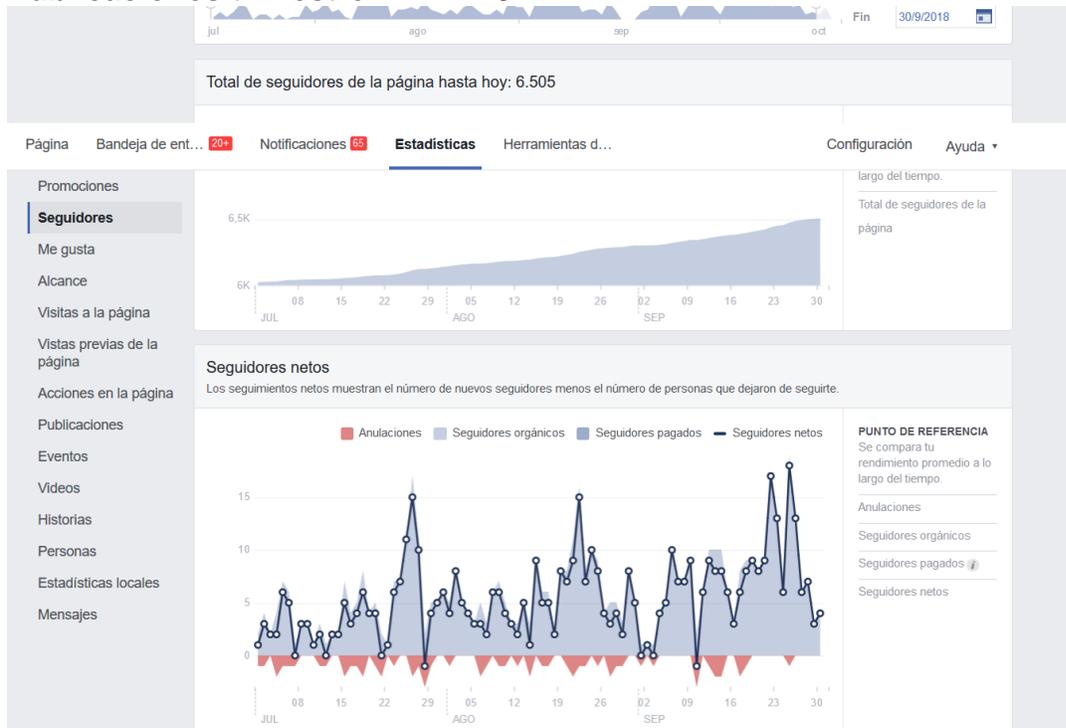
relativamente nueva que es la cuenta, lo que da un target más amplio de acción para crecer.

En cuanto a cifras, en el tercer trimestre de 2018, Facebook alcanzó un global de 6.505 seguidores con una destacada cifra de 481 nuevos seguidores en menos de tres meses, lo cual representa un crecimiento de casi 8 puntos porcentuales. El bloggin de Twitter llegó a 3.704 seguidores, con 216 seguidores nuevos, dos veces y media más que el trimestre anterior. En Instagram ya alcanzamos los 163 seguidores.

Por su parte, el canal de Youtube de la AGR a 276 suscriptores, con 17 nuevos videos con casi 1.400 reproducciones de sus publicaciones.

Facebook

Seguidores a 31.09.2018: 6.505
Seguidores nuevos trimestre 18-3: 481 (+7,98%)
Publicaciones trimestre: 197



Twitter

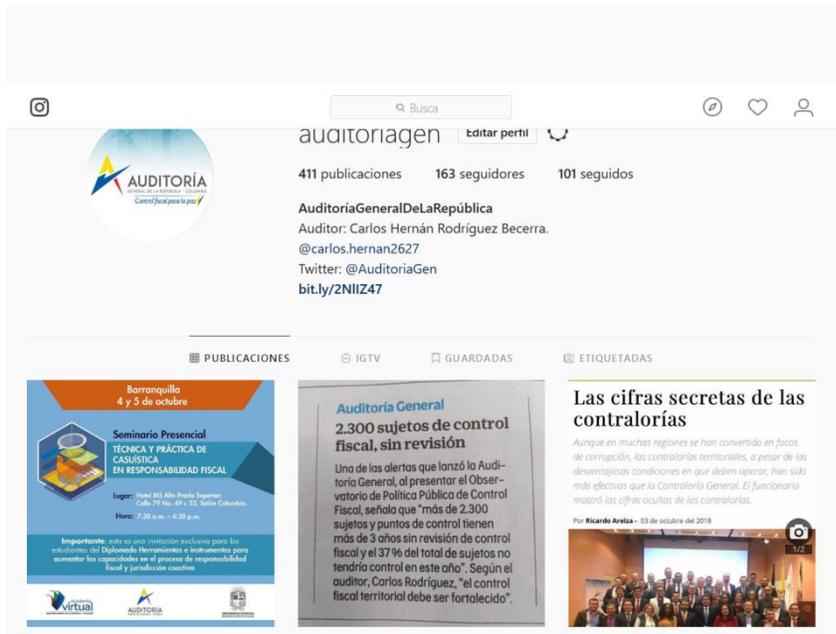


Seguidores a 30.09.2018: 3.689
Seguidores nuevos trimestre 18-3: 204 [+5,85%]
Publicaciones trimestre: 216



Instagram

Total Suscriptores a 30.09.2018: 163
Seguidores nuevos trimestre 18-3: 47 [+28,83%]
Publicaciones trimestre: 162



auditoriagen Editar perfil

411 publicaciones 163 seguidores 101 seguidos

AuditoríaGeneralDeLaRepública
Auditor: Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
@carlos.hernan2627
Twitter: @AuditoriaGen
bit.ly/2NII47

PUBLICACIONES IGTV GUARDADAS ETIQUETADAS

Barranquilla 4 y 5 de octubre
Seminario Presencial TÉCNICA Y PRÁCTICA DE CASISTICA EN RESPONSABILIDAD FISCAL
Lugar: Hotel El Alto Prado Superior, Calle 79 No. 49 x 51, Salas Colombia.
Hora: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Importante: solo es una invitación exclusiva para los estudiantes del Diplomado Herramientas e instrumentos para aumentar las responsabilidades en el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

Auditoría General 2.300 sujetos de control fiscal, sin revisión
Uno de los alertas que lanzó la Auditoría General, al presentar el Observatorio de Política Pública de Control Fiscal, señala que "más de 2.300 sujetos y puntos de control tienen más de 3 años sin revisión de control fiscal y el 37% del total de sujetos no tendría control en este año". Según el auditor, Carlos Rodríguez, "el control fiscal territorial debe ser fortalecido".

Las cifras secretas de las contralorías
Aunque en muchas regiones se han convertido en focos de corrupción, las contralorías territoriales, a pesar de las desventajas condiciones en que deben operar, han sido más efectivas que la Contraloría General. El funcionario mostró las cifras ocultas de las contralorías.
Por Ricardo Areiza - 03 de octubre del 2018

Youtube

Publicaciones trimestre: 17
Total Suscriptores a 30.09.2018: 276 [+25]
Reproducciones trimestre: 1.384



Control fiscal para la paz

A Auditoría General de la República - Colombia
277 suscriptores

PERSONALIZAR CANAL YOUTUBE STUDIO (BETA)

PÁGINA PRINCIPAL **VIDEOS** LISTAS DE REPRODUCCIÓN CANALES ACERCA DE

Videos subidos REPRODUCIR TODO ORDENAR POR

Rendicuentas AGR 2018
114 vistas • Hace 1 día

Rendición Pública de Cuentas y Lanzamiento del
48 vistas • Hace 6 días

"Observatorio de Política Pública del Control Fiscal"
68 vistas • Hace 1 semana

Dr. Carlos Hernán Rodríguez Becerra - caso Reficar
79 vistas • Hace 4 semanas

Quiero Saber - Luna Baxter
35 vistas • Hace 1 mes