



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2019



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

JAIME ESCOBAR VÉLEZ
Auditor General de la República (E)

JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO
Auditor Auxiliar

ADRIANA CAROLINA VERGARA ÁVILA
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	35
ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN	35
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	39
Tiempos de Respuesta a los Derechos de Petición:.....	40
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	61
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	61
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	62
DERECHOS DE PETICIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDOS EN EL PERIODO	64
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	69
DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR	69
SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	80
ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.....	81
TERCERA PARTE	
PRODUCTO NO CONFORME.....	82
CUARTA PARTE	
INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	84
QUINTA PARTE	
ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.....	85
SEXTA PARTE	
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA	87
SEPTIMA PARTE	
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL.....	87

A continuación se presenta el informe de la gestión adelantada en el marco del Proceso de Participación Ciudadana entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019; 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 siguiente normativa: Ley 850 de 2003, Ley 1757 de 2015, Ley 1755 de 2015, Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución Orgánica 008 de 2019 de la Auditoría General de la República.

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 (AGR), en desarrollo del *Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019*, aprobado por el Comité Institucional, busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015, la Ley 850 de 2003 y demás normas y directivas expedidas en la materia con el fin de promover la participación ciudadana con énfasis en el control fiscal.

Este plan fue propuesto por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y está constituido por cuatro componentes programados y ejecutados, de conformidad con los lineamientos impartidos, a través de las 10 gerencias seccionales que tienen jurisdicción en todo el territorio nacional.

Entre enero y septiembre de 2019 el resultado de esta gestión se ve reflejado en la ejecución de ciento treinta y seis (136) actividades descritas así: i) treinta y un (31) actividades de capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal; ii) treinta y tres (33) actividades para incentivar el papel de los espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social; iii) veinte y dos (22) actividades de alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal y iv) cincuenta (50) actividades del componente Auditoría con la Ciudadanía – Rendición de Cuentas. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución de estas actividades

en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 equivale al 100% de ejecución de las actividades propuestas.

Componente uno: Capacitación y sensibilización a la ciudadanía para promover la participación ciudadana y el control social en el ejercicio del control fiscal.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Formación para el fortalecimiento de la gestión que realizan las veedurías ciudadanas, la promoción del liderazgo y la participación ciudadana	29/03/2019	Envigado	40	13	Veedores, juntas de acción comunal y ciudadanía en general capacitados en el ejercicio del control social como elemento fundamental del control fiscal; así mismo se dio a conocer la estructura y funcionamiento de la Auditoría General de la República y las formas de interponer denuncia ciudadana (artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015).
Bogotá	Sensibilización para el fortalecimiento de la participación ciudadana para la comunidad académica del Municipio de Cajicá.	09/04/2019	Cajicá	51	N/A	En la jornada la fundación y las instituciones educativas mostraron el interés por formar convenios con la entidad para conformar veedurías y se propuso por parte de algunos colegios la necesidad de realizar jornadas de sensibilización con sus estudiantes.
	Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.	09/04/2019	Bogotá	61	N/A	Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal y se incentivó la creación de veedurías y se planteó la posibilidad de utilizar esta conformación como una opción de grado para los estudiantes.
	Impulsar procesos de acompañamiento y formación dirigidos a fortalecer la gestión que realizan los contralores escolares del municipio de Soacha.	03/05/2019	Soacha	28	N/A	Capacitación a los contralores escolares en temas relacionados con el fortalecimiento del control social como parte fundamental del control fiscal.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.	21/05/2019	Cajicá	N/A	N/A	Espacio de discusión y reflexión con los miembros de la región sabana, en el cual participaron los secretarios de educación, profesionales de las alcaldías municipales y entes educativos con el fin de dialogar acerca de los retos para mejorar la educación.
Cali	Reunión de planeación para realizar capacitación y sensibilización de veedores ciudadanos.	28/02/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Integrantes de veedurías informados sobre el Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019 de la AGR. Identificación de la necesidad de trabajar con veedores ciudadanos interesados en recibir capacitación y sensibilización por parte de la AGR. Se propone una jornada de capacitación a realizar el día 14 de marzo de 2019 con el apoyo de la gerencia seccional.
	Capacitación y sensibilización.	14/03/2019	Santiago de Cali	9	9	Veedores y líderes sociales informados del contenido Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019 con énfasis en los mecanismos de participación ciudadana ante la AGR. Veedores y líderes sociales capacitados en la estructura orgánica de la AGR y su competencia así como en conceptos básicos del control fiscal.
	Reunión de planeación para capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal en Dagua-Valle	26/03/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Informe sobre los acuerdos obtenidos e identificación de la necesidad por parte de los representantes de la Veeduría Ciudadana Nacional de recibir una capacitación en el Municipio de Dagua - Valle para abordar temas relacionados con control social, mecanismos de participación ciudadana y ley de transparencia e integrar otros los veedores ciudadanos,

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						organizaciones sociales y ciudadanía en general. Se acordó llevar a cabo dicha capacitación el 11 de abril de 2019 en Dagua – Valle.
	Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.	11/04/2019	Dagua	26	16	Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal.
	Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.	20/05/2019	Santiago de Cali	16	13	En la capacitación y sensibilización dictada por la Gerente Seccional III, se abordaron aspectos generales e importantes del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como el Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana 2019 con sus respectivos componentes, haciendo énfasis en los mecanismos de participación ciudadana ante la AGR; así mismo se dio a conocer la estructura orgánica de la AGR y su competencia. Dado que el auditorio iba presentando inquietudes sobre mecanismos de participación ciudadana, se hizo énfasis en el Derecho de Petición y a partir de esto se generó presentación y discusión de casos reales que los asistentes necesitaban aclarar. Los asistentes estuvieron atentos a la capacitación y plantearon inquietudes, las cuales fueron resueltas inmediatamente.
	Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.	20/06/2019 21/06/2019	Santiago de Cali	40	N/A	Se despliega una convocatoria a veedores ciudadanos, líderes comunitarios y ciudadanía organizada, esto con el fin de que asistieran a la jornada de capacitación llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Antonio José Camacho.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Bucaramanga	Capacitación y taller práctico.	14/03/2019	Bucaramanga	27	27	Veedurías ciudadanas y ciudadanos en general capacitados en el manejo del aplicativo del SECOP I y II. Veedurías ciudadanas y ciudadanos en general orientados para ejercer la participación ciudadana desde el control social.
	Capacitación y Sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control fiscal.	16/05/2019	Bucaramanga	25	25	Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal.
	Capacitación en denuncias ante los diferentes entes de Control	15/08/2019	Bucaramanga	14	N/A	Se capacitó a la ciudadanía acerca de cómo realizar denuncias ante los diferentes entes de control fiscal, y las funciones que cumple la Auditoría General de la República.
Barranquilla	Capacitación para orientar a la ciudadanía en general sobre las funciones que ejerce la Auditoría General de la República y como desde la vigilancia a los recursos públicos se puede ejercer control social con énfasis en control fiscal.	10/04/2019	Barranquilla	23	16	Veedurías ciudadanas, miembros de juntas de acción comunal, líderes sociales y ciudadanía en general capacitados en conceptos y mecanismos de participación ciudadana así como en las funciones de la AGR y la importancia del ejercicio del control fiscal para la vigilancia a los recursos públicos de la región. El día 11/04/2019 en el auditorio de la Contraloría Distrital de Barranquilla, se realizó capacitación y sensibilización a la ciudadanía sobre las funciones que ejerce la AGR.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Neiva	Jornada de capacitación sobre mecanismos para ejercer el control social.	27/02/2019	Neiva	17	9	Veedurías ciudadanas, ciudadanos en general, ediles y periodistas informados sobre los planes y programas de la AGR para la presente anualidad, tales como el Plan General de Auditoría 2019, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, Plan de Promoción Ciudadana 2019 y marco constitucional, legal y jurisprudencial del derecho de petición y su importancia como herramienta para la vigilancia a los recursos públicos y el ejercicio del control social con énfasis en el control fiscal.
	Capacitación Delitos contra la Administración Pública.	10/06/2019	Neiva	42	33	Se afianzaron los conocimientos de los asistentes y se concluyó que desde cualquier órbita que se actué como funcionario público, contratista y litigante se puede incurrir en ésta clase de delitos contra la Administración Pública por desconocimiento de la norma.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Capacitación y Sensibilización para promover la Participación ciudadana desde el control fiscal.	04/09/2019	Neiva	30	29	<p>En la capacitación el conferencista invitado doctor MAURICIO GAMBOA MOSQUERA, Fiscal seccional, realizó un conversatorio practico sobre las diferentes modalidades de las conductas punibles que atentan contra el bien jurídico de la administración pública. En el desarrollo del conversatorio se expusieron casos actuales de la vida regional y que han sido de mucha connotación para la comunidad por el gran impacto que han generado. Desde el rol de la Fiscalía, el expositor explicó la importancia de las pruebas allegadas, la gran incidencia de la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, la forma como se introducen las PRUEBAS al proceso, cuales son contundentes y apropiadas para demostrar la responsabilidad penal de los implicados.</p> <p>El tema tratado sirvió mucho para aclarar dudas a los participantes, tanto a los abogados litigantes versados en el tema como a los veedores y ciudadanía en general que dominan poco el tema penal.</p>
Armenia	Socialización componente 2 "Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	20/03/2019	Armenia	1	N/A	Se identificaron las necesidades de la comunidad con el fin de promover capacitaciones que apoyen a la ciudadanía en el desarrollo de proyectos comunitarios.
	Capacitación en "Instrumentos de Participación Ciudadana: Marco Normativo".	21/03/2019	Armenia	18	11	Fortalecimiento de los conocimiento de veedores, líderes sociales y ciudadanía en el ejercicio del derecho a la participación desde el enfoque del control social, marco normativo y operativo.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Veedores, líderes sociales y ciudadanía informados y motivados sobre la creación de veedurías ciudadanas.
	Capacitación en "Instrumentos de Participación Ciudadana: Marco Operativo".	23/05/2019	Armenia	13	7	Fortalecimiento de los conocimiento de veedores, líderes sociales y ciudadanía en el ejercicio del derecho a la participación desde el enfoque del control social, marco normativo y operativo. Veedores, líderes sociales y ciudadanía informados y motivados sobre la creación de veedurías ciudadanas.
	Capacitación y Sensibilización	08/08/2019	Armenia	11	9	Se llevó cabo la capacitación acerca de Fundamentos de Control Fiscal Social Colombiano para todos los participantes, líderes sociales y veedurías ciudadanas. la capacitación tenía como objetivo fortalecer los conocimientos acerca de la vigilancia de los recursos públicos, y el análisis de la rendición de cuentas de los servidores públicos actuales y cuyo mandato está por terminar. La capacitación estuvo apoyada por la Universidad ESAP, de la ciudad de Armenia y fue dictada por el Dr. Hernando Gordillo, Los participantes estuvieron muy interesados en la capacitación ya que es un tema nuevo para ellos, por lo tanto pudieron retroalimentarse y pudieron con el taller todos los asistentes conocer las bases para el análisis y así poder realizar las críticas objetivas de los avances y los resultados de la gestión de los servidores públicos, como también conocer los derechos a que tienen ellos mismos por ser ciudadanos y organizaciones sociales.
Cúcuta	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social	13/03/2019	Cúcuta	12	12	Ciudadanía en general informada sobre las funciones que ejerce la AGR y la vigilancia de los recursos públicos desde

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						el control social. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de las Comunas uno y dos de la ciudad de Cúcuta capacitados en el derecho de la participación ciudadana y temas de control social.
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social	28/03/2019	Cúcuta	15	15	Ciudadanía en general informada sobre las funciones que ejerce la AGR y como ejercer la vigilancia de los recursos públicos desde el control social. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de las comunas tres y cuatro de la ciudad de Cúcuta capacitados en temas de control social.
	Capacitación para orientar a la ciudadanía en general sobre las funciones que ejerce la AGR y como desde la vigilancia a los recursos públicos se puede ejercer control social con énfasis en control fiscal.	11/04/2019	Cúcuta	15	15	Se capacitaron a los Presidentes de las J.A.C., comunas seis, nueve y diez, en la promoción y protección del derecho a la participación ciudadana Ley Estatutaria 1757 de 2015.
Villavicencio	Capacitación y orientación a la ciudadanía.	05/03/2019	Villavicencio	6	6	Ediles y ciudadanos informados sobre el ejercicio que adelanta la AGR, los organismos del Estado que ejercen control fiscal, funciones de los poderes del Estado y mecanismos para ejercer el control social y de esta manera impulsar el control fiscal que puede ejercer la ciudadanía.
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre el control social.	23/04/2019	Villavicencio	10	N/A	Capacitación sobre las funciones que ejerce la AGR, Capacitación en control social como parte fundamental del control fiscal y la conformación de las veedurías ciudadanas.
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre el control social.	03/07/2019	Villavicencio	7	7	Se dio a conocer el ejercicio del control social que se puede ejercer al control fiscal, los mecanismos que tienen la ciudadanía para ejercer control social y como desde la vigilancia

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						de los recursos públicos se puede ejercer el control fiscal.
Montería	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana.	7/03/2019	Corozal – Sucre	50	19	Veedurías ciudadanas, miembros de juntas de acción comunal, líderes sociales y ciudadanía en general capacitados en conceptos y mecanismos de participación ciudadana así como en las funciones de la AGR y la importancia del ejercicio del control fiscal para la vigilancia a los recursos públicos de la región.
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social.	19/06/2019	Ayapel – Córdoba	40	28	Cumplimiento cronograma de actividades en el Plan de Promoción y Estímulos
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana	23/08/2019	Montería – Córdoba	16	16	Comunidad Académica, capacitación y sensibilización sobre las funciones de la Auditoría General, Derecho de petición y la importancia del ejercicio del control fiscal para la vigilancia a los recursos públicos de la región.

Componente dos: Interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Taller sobre el derecho de petición.	15/05/2019	Itagüí	21	19	Conversatorios sobre ciudadanía de lo público y mecanismos y procedimientos para el ejercicio del control social.
	Taller sobre el derecho de petición.	22/05/2019	Itagüí	22	21	Conversatorios sobre ciudadanía de lo público y mecanismos y procedimientos para el ejercicio del control social.
Cali	Reunión de planeación para acordar espacios	28/02/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Informe sobre las conclusiones y acuerdos logrados con la Veeduría Ciudadana Nacional en

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	de interacción ciudadana					<p>desarrollo del Plan de Promoción y Estímulos para la Participación Ciudadana de la AGR, para la vigencia 2019 y se planteó la necesidad de continuar trabajando este año con la población de veedores ciudadanos.</p> <p>Se propuso realizar un espacio de interacción ciudadana el día 14 de marzo de 2019 con el apoyo de la Gerencia Seccional. Integrantes de las veedurías informadas sobre los avances de los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho quienes han presentaron anteproyecto académico para lo que se dispondrá de Directores para cada uno de los grupos de estudiantes que garanticen tutorías idóneas. Aprobación para la elaboración de un documento final elaborado en el mes de mayo de 2019 por los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho.</p>
	Diálogo con veedurías ciudadanas y líderes sociales para orientar sus actuaciones de control social	14/03/2019	Santiago de Cali	9	9	<p>Conversatorio sobre los mecanismos de participación que pueden utilizar las veedurías ante las diferentes entidades del Estado.</p> <p>Identificación de falencias en el uso de los derechos de petición y la presentación de quejas por falta de conocimiento de la normatividad vigente en la materia.</p> <p>Identificación de escenarios de control social a partir del conocimiento de la Ley de transparencia y la Ley 850 de 2003 y su correcta aplicación así como de la importancia de fortalecer sus competencias, conocer las funciones de las entidades públicas, los organismos de control y sus respectivos organigramas.</p> <p>Propuesta por parte de las organizaciones de la sociedad</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						para adelantar gestiones ante dos instituciones académicas de la ciudad de Cali para que en convenio con la AGR se realicen alianzas que les permita realizar un control social efectivo y con resultados con el apoyo de la gerencia seccional. Avances de los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho socializados.
	Reunión de planeación para generar espacios de interacción ciudadana en Dagua-Valle	26/03/2019	Santiago de Cali	4	N/A	Informe sobre los acuerdos realizados durante la reunión que se realizó con los representantes de la Veeduría Ciudadana Nacional.
	Tercer espacio de interacción ciudadana.	11/04/2019	Dagua	26	16	Posterior a la capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Fiscal, se generaron diversas opiniones e inquietudes, por lo que se procedió a generar un espacio con la ciudadanía asistente para analizar casos particulares y brindarles una guía frente lo actuado, haciendo caer en cuenta siempre nuestra competencia como AGR. Así las cosas, los asistentes aclararon sus dudas frente a los mecanismos de participación que tienen y cómo ejercer control social correctamente. Se generó discusión en relación a los diferentes servicios que deben proveer las Entidades Territoriales y el papel de las Contralorías Territoriales frente a las problemáticas que se presentan, lo cual brindó la oportunidad de hacer énfasis en cada uno de los mecanismos de participación ciudadana y su marco legal. Hubo muchas inquietudes sobre la competencia de los diferentes organismos de control que existen en Colombia y el papel de la AGR en el control fiscal. Dichas inquietudes fueron resueltas con casos prácticos y

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>los asistentes manifestaron su comprensión.</p> <p>Así mismo manifestaron un alto grado de satisfacción frente al evento, dado que este tipo de actividades fortalece sus competencias como veedores ciudadanos para ejercer control social, lo cual quedó demostrado en las encuestas de satisfacción.</p>
I	Cuarto espacio de interacción ciudadana.	20/05/2019	Santiago de Cali	16	13	<p>La capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Fiscal, generó diversas opiniones e inquietudes, se procedió a generar un espacio con la ciudadanía asistente para analizar casos particulares y brindarles una guía frente lo actuado, haciendo caer en cuenta siempre nuestra competencia como AGR.</p> <p>Así las cosas, los asistentes aclararon sus dudas frente a los mecanismos de participación que tienen y cómo ejercer control social correctamente.</p> <p>Se generó discusión en relación a los diferentes servicios que deben proveer las Entidades Territoriales y el papel de las Contralorías Territoriales frente a las problemáticas que se presentan, lo cual brindó la oportunidad de hacer énfasis en cada uno de los mecanismos de participación ciudadana y su marco legal.</p> <p>Hubo muchas inquietudes sobre la competencia de los diferentes organismos de control que existen en Colombia y el papel de la AGR en el control fiscal. Dichas inquietudes fueron resueltas con casos prácticos y los asistentes manifestaron su comprensión. —Así mismo manifestaron un alto grado de satisfacción frente al evento, dado que este tipo de actividades fortalece sus competencias como veedores ciudadanos para</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						ejerer control social, lo cual quedó demostrado en las encuestas de satisfacción.
	Capacitación "Control social a la gestión pública".	20/06/2019 21/06/2019	Santiago de Cali	40	N/A	Los asistentes participan de manera atenta frente a temas expuestos en la capacitación dirigido por la Dra. Claudia Osorio, culminando así con talleres prácticos en Grupo.
Bucaramanga	Acompañamiento y orientación a una veeduría ciudadana indígena	18/02/2019	Bucaramanga	N.A.	N.A.	Programa de pedagogía y orientación en todas las etapas de formación de la veeduría ciudadana Génesis UYAGAKI" cuyo objeto es ejercer el control social a todas las entidades a nivel nacional encargadas del manejo de las razas nativas, lenguas, usos, culturas y costumbres ancestrales para recuperar y fortalecer la comunidad nativa de Colombia. Resolución N° 363 del 18 de febrero de 2019 expedida por la Personería Municipal de Bucaramanga mediante la cual se reconoce la inscripción en el registro público de la veeduría ciudadana.
	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	7/03/2019	Bucaramanga	28	28	Las veedurías ciudadanas, Juntas de Acción y ciudadanía en general manifestaron su interés y ánimo en la elaboración y ejecución de proyectos con la comunidad.
	Capacitación y taller práctico del material aplicativo SECOP I	09/04/2019	Bucaramanga	21	N/A	Manejo y conocimiento sobre el aplicativo SECOP I con el fin de analizar su estructura y funcionamiento.
	Creación de la veeduría ciudadana denominada "UISAMB", cuyo objeto es ejercer el control fiscal al convenio administrativo suscrito entre el Área Metropolitana de	25/04/2019	Bucaramanga	4	N/A	Por medio de la Resolución N° 375 de 2019 del 21 de junio, la Personería Municipal de Bucaramanga reconoce la inscripción en el registro público de una veeduría ciudadana.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander-UIS- para elegir el sitio de disposición de Basura.					
	Capacitación y socialización con veedores integrantes de la veeduría especializada de la Dirección de Transito de Bucaramanga.	21/06/2019	Bucaramanga	11	9	Se reunió esta veeduría con el fin de que dieran a conocer los diferentes temas y actividades que se llevan a cabo por parte de este grupo especializado en temas de tránsito. La capacitación estuvo a cargo del Sr. José Reynaldo Domínguez.
	Capacitación y socialización con veedores integrantes de la veeduría especializada de la Dirección de Transito de Bucaramanga.	28/06/2019	Bucaramanga	8	8	Se reunió por segunda vez la veeduría con el fin de aclarar dudas pendientes de la I capacitación en temas relacionados con el tránsito. La capacitación estuvo a cargo del Sr. José Reynaldo Domínguez.
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana	11/07/2019	Bucaramanga	23	N/A	Capacitación a los participantes donde se promovió el control fiscal, dando a conocer los temas relacionados con la Auditoría General de la República. Adicional a la capacitación realizada, se brindó apoyo logístico para la inscripción del diplomado virtual de participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal y control social con la Academia Virtual AGR y la Universidad Distrital
Barranquilla	Aprovechar la motivación y el interés de la ciudadanía en el control social, y sistematizar su participación mediante la formulación de proyectos.	10/04/2019	Barranquilla	23	16	Veedurías ciudadanas, miembros de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y ciudadanía en general capacitados en conceptos y mecanismos de participación ciudadana así como en las funciones de la AGR y la importancia del ejercicio del control fiscal para la vigilancia a los recursos públicos de la región.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						El día 11/04/2019 en el auditorio de la Contraloría Distrital de Barranquilla, la AGR sistematizó la participación de la ciudadanía, aprovechando la motivación y el interés de la ciudadanía.
Neiva	Apoyo a propuestas ciudadanas	27/02/2019	Neiva	6	NA	Acompañamiento y asesoría para el ejercicio del control social de los recursos públicos asignados al Municipio para el Malecón del Río Magdalena.
	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de Control Social.	13/06/2019	Neiva	9	N/A	Se realizó acta de seguimiento No.002 a la Veeduría del Malecón, se concluyó que los recursos asignados por parte de la Alcaldía y la Gobernación ya fueron autorizados para el desarrollo de las obras proyectadas en favor de la comunidad en general.
	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de Control Social.	04/09/2019	Neiva	15	10	Integrantes de la veeduría ciudadana del malecón del río Magdalena, la policía nacional informaron el estado actual en que se encuentra el proyecto del malecón del río Magdalena que se encuentra aprobado y en proceso de realización de los estudios previos y contratación, la policía informo la seguridad que se ha tomado para que la realización del proyecto sea lo más agradable posible a los turistas y residentes, igualmente tomo atenta nota de las recomendaciones de los veedores para que el proyecto sea ejemplar y beneficioso para todos
Armenia	Reunión con la veeduría, Universidad ESAP y la Corporación Universitaria Von Humboldt para la generación de ideas.	04/04/2019	Armenia	8	N/A	Debate sobre ideas que generen proyectos nuevos con participación de la ciudadanía, nuevos convenios estratégicos.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Reunión con la academia con el fin de potenciar el papel que puede jugar el sector universitario en la promoción de la Participación Ciudadana y del Control Social.	10/06/2019	Armenia	4	3	Capacitación dirigido por la Doctora Nancy Castro de la Universidad del Quindío, donde realiza la presentación para formular proyectos con veedurías para proponer y desarrollar nuevas ideas
	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	22/08/2019	Armenia	30	25	Reunión entre veedores, Ediles, Jacs, y Gerencia Seccional la cual gestionó con la ESAP, un docente para motivar a los participantes para que generen proyectos comunitarios de control social, se analizaron factores como plan de desarrollo, metas, objetivos, plan de inversión, ingresos del municipio, gastos, impacto y diagnóstico del programa que se presentó con anticipación, esto para poder también exigir en la rendición de cuentas de los mandatarios.
Cúcuta	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.	13/03/2019	Cúcuta	12	12	Se sistematizó la formulación de proyectos dirigido a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Comunas uno y dos de la ciudad.
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.	28/03/2019	Cúcuta	15	15	Se sistematizó la formulación de proyectos dirigido a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Comunas tres y cuatro de la ciudad.
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.	11/04/2019	Cúcuta	15	N/A	Sensibilización de los mecanismos de participación ciudadana a los presidentes de las Juntas de Acción comunal de las Comunas seis, nueve y diez de la ciudad.
	Creación de las veedurías para la vigilancia sobre proyectos que se desarrollan en la comuna siete.	16/05/2019	Cúcuta	8	N/A	Socialización sobre la creación de las veedurías para la vigilancia y control de los proyectos en ejecución de la comuna 7.
	Aprovechar la motivación y el interés de la ciudadanía en el	12/06/2019	Cúcuta	4	4	Se logró capacitar a ediles del municipio de Cúcuta en la importancia que tienen las veedurías ciudadanas para la

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	control social, y sistematizar su participación mediante la formulación de proyectos.					vigilancia de la inversión que ejecutan los entes territoriales.
Villavicencio	Orientación a la ciudadanía para la generación de proyectos comunitarios de control social.	05/03/2019	Villavicencio	6	6	Conversatorio con las juntas de acción comunal y ciudadanía en general sobre las herramientas para ejercer el control social y constituirse en actores para ejercer control fiscal desde el control social mediante proyectos comunitarios.
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.	23/04/2019	Villavicencio	10	10	Socialización sobre la creación de las veedurías para la vigilancia y control de los proyectos en ejecución de la comuna.
	Capacitación y orientación a la ciudadanía sobre control social.	03/07/2019	Villavicencio	7	7	Mediante capacitaciones de participación de control social se motivó para que ejerzan control fiscal enseñándoles los mecanismos que tienen la ciudadanía para ejercer control y conformación de veedurías ciudadanas.
Montería	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	7/03/2019	Corozal - Sucre	50	19	Apoyo y asesoría a veedurías, juntas de acción comunal, líderes sociales y ciudadanía en general para la formulación de proyectos que permitan hacer vigilancia a los recursos públicos asignados a la región.
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social.	19/06/2019	Ayapel – Córdoba	40	28	Cumplimiento cronograma de actividades en el Plan de Promoción y Estímulos
	Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana	23/08/2019	Montería	16	16	Comunidad Académica, capacitación y sensibilización sobre las funciones de la Auditoría General, Derecho de petición y la importancia del ejercicio del control fiscal para la vigilancia a los recursos públicos de la región.

Componente tres: Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Aspectos relevantes del proceso auditor por la AGR.	06/04/2019	Bello	46	30	Socialización sobre los aspectos más relevantes del proceso auditor que se desarrolla en la AGR a los sujetos vigilados.
	Aspectos relevantes del proceso auditor por la AGR.	11/05/2019	Bello	65	22	Socialización sobre los aspectos más relevantes del proceso auditor que se desarrolla en la AGR a los sujetos vigilados.
	Capacitación a los estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la UNIMINUTO	07/09/2019	Bello	39	30	Capacitación a los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto, sobre los aspectos más relevantes del proceso auditor que desarrolla la AGR a las contralorías, como sujetos de control.
Cali	Socialización de los proyectos de grado en desarrollo del convenio de cooperación con la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	28/03/2019	Santiago de Cali	19	13	Presentación, por parte de los estudiantes y sus directores académicos, de los avances de trabajos de grado (anteproyectos) de alumnos del programa de contaduría pública para la creación de una guía metodológica de buenas prácticas para ejercer veeduría ciudadana y control social en la que se dio a conocer el marco teórico y conceptual de esta investigación. Se propone el diseño de entrevistas para continuar con el diagnóstico y con el trabajo conjunto que se adelanta con las veedurías. Los anteproyectos proponen alternativas a las siguientes problemáticas, las cuales se encuentran en proceso de mejora por parte de los directores: 1. Construcción y renovación arquitectónica de los parques en Santiago de Cali. 2. Propuesta de implementación de procedimiento para el ejercicio

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						de la veeduría ciudadana en la Unidad de Enfermos Renales en el Hospital Universitario del Valle. 3. Hogares Geriátricos en Cali. 4. Infraestructura vial en Cali.
	Socialización sobre la necesidad y viabilidad del convenio con la institución educativa y la Auditoría General de la República.	03/04/2019	Santiago de Cali	3	N/A	Evaluación sobre capacitaciones, talleres o prácticas que se pueden realizar en la institución educativa con el fin de fortalecer las competencias de los estudiantes.
Bucaramanga	Alianzas académica con UNICIENCIA	22/03/2019	Bucaramanga	66	65	Encuentro con estudiantes de consultorio jurídico I de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – Uniciencia en la que se realizó una charla sobre responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares en el ejercicio de la gestión fiscal, como apoyo al pensum académico.
	Convenio de cooperación académica entre la AGR y Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo -Uniciencia-.	30/05/2019	Bucaramanga	2	2	Se logró la firma del convenio de cooperación académica con la con la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo –Uniciencia-. Este convenio se encuentra en trámite para la firma por parte de la -AGR.
	Convenio de cooperación académica entre la AGR y Unidades Tecnológicas de Santander -UTS-.	20/06/2019	Bucaramanga	2	2	Se logró la firma del convenio de cooperación académica con la con las Unidades Tecnológicas de Santander -UTS-. Este convenio se encuentra en trámite para la correspondiente firma por parte de la –AGR.
Barranquilla	Capacitación y Sensibilización a la Universidad Reformada	14/08/2019	Barranquilla	8	6	Se realiza la capacitación a miembros de la Universidad Reformada sobre el tema de control social en ejercicio del control fiscal, donde se lleva a cabo en las instalaciones de la Gerencia Seccional V.
Neiva	Reunión en desarrollo del convenio	14/02/2019	Neiva	3	NA	Evaluación de la gestión a adelantar en 2019 con base en el convenio suscrito para

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	cooperación con CORHUILA.					continuar con la formación de estudiantes y veedores ciudadanos para el control social. Propuesta para adelantar una jornada con estudiantes de ingeniería ambiental e ingeniería industrial en mecanismos de control social (12 de junio y 4 de septiembre). Inclusión de madres comunitarias del Municipio de Neiva teniendo en cuenta la alianza estratégica existente entre la Universidad y el Municipio en el programa de capacitación sobre mecanismos de control social. Propuesta para evaluar la vigencia del convenio suscrito entre CORHUILA y la AGR (1 de noviembre de 2019).
	Capacitación y sensibilización en desarrollo personal y Medio Ambiente.	29/05/2019	Neiva	23	18	Se incentivó a los estudiantes para que en un futuro cuando sean profesionales ejerzan actividades independientes mediante la globalización de los mercados, aumento de la competitividad y desarrollo tecnológico.
	Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal.	04/09/2019	Neiva	31	16	Se invitó a funcionarios públicos de las diversas entidades del Estado, veedores ciudadanos, abogados litigantes, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, estudiantes de las diversas facultades de ingeniería de la universidad CORHUILA y ciudadanía en general. En la capacitación el conferencista invitado doctor MAURICIO GAMBOA MOSQUERA, Fiscal seccional, realizó un conversatorio sobre los delitos que atentan contra el bien jurídico de la administración pública. En desarrollo del conversatorio los estudiantes de diversas carreras, aclararon dudas respecto a los conceptos generales sobre la mal

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						versación de los dineros públicos, lo que comúnmente se denomina corrupción y se expusieron muchos ejemplos de la vida diaria para explicar cada una de las conductas penales.
Armenia	Capacitación en Control Fiscal: Instrumentos de Participación Ciudadana, Marco Normativo, Marco Operativo	21/03/2019	Armenia	7	6	Conversatorio con la comunidad estudiantil del programa de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío y con el Director del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt acerca del derecho/deber a la participación ciudadana, control social, constitución y funciones de las veedurías, marco normativo y marco operativo.
	Capacitación en Control Fiscal, Normatividad Constitucional y Legal, Operación del Control Fiscal.	23/05/2019	Armenia	10	10	Se realiza capacitación sobre el control fiscal dirigido por el Doctor Hernando Gordillo, capacitador de la Universidad ESAP hacia los estudiantes de la carrera de Administración de negocios de la Universidad del Quindío y pasantes de la Contraloría. Se certificó a los asistentes de la capacitación.
	Alianzas con el sector de la Academia para el impulso del Control con énfasis en Control Fiscal.	08/08/2019	Armenia	2	N/A	Se realizó capacitación taller para dos participantes, puesto que están ingresando hasta ahora a la Universidad. Se envió convenio para el respectivo análisis por parte de la Universidad.
Villavicencio	Alianzas con el sector técnico y universitario para la promoción de la participación ciudadana y el control social.	19/02/2019	Villavicencio	45	31	Presentación de la funciones de la AGR, de los organismos del Estado que ejercen control sobre los funcionarios públicos, los poderes del Estado y sus funciones. Así mismo, se dio a conocer los mecanismos que tiene la ciudadanía para ejercer control social, motivándolos a ejercer el derecho del control social de acuerdo a lo consagrado a la Constitución Política.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Foro de control social con énfasis en control fiscal.	07/05/2019	Villavicencio	135	102	Presentación de la funciones de la AGR, de los organismos del Estado que ejercen control sobre los funcionarios públicos, los poderes del Estado y sus funciones. Así mismo, se dio a conocer los mecanismos que tiene la ciudadanía para ejercer control social, motivándolos a ejercer el derecho del control social de acuerdo a lo consagrado a la Constitución Política.
	Alianzas con el sector técnico y universitario para la promoción de la participación ciudadana y el control social.	19/06/2019	Villavicencio	12	12	A los participantes del Politécnico agroindustrial donde se presentan las funciones de la AGR, de los organismos del Estado que ejercen control sobre los funcionarios públicos, los poderes del Estado y sus funciones. Así mismo, se dio a conocer los mecanismos que tiene la ciudadanía para ejercer control social, motivándolos a ejercer el derecho del control social de acuerdo a lo consagrado a la Constitución Política.
Cúcuta	Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal.	06/09/2019	Cúcuta	48	48	Se realizó en el auditorio Rafael Serrano de la Universidad de Santander UDES, se capacitó a estudiantes y profesores sobre la funciones de la Auditoría General de la República y como desde la vigilancia de los recursos públicos se puede ejercer el control social, se capacitó sobre mecanismos de participación ciudadana y Ley 1757 de 2015
	Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal	27/09/2019	Cúcuta	16	16	Se capacitó a estudiantes y profesores sobre la funciones de la Auditoría General de la República y como desde la vigilancia de los recursos públicos se puede ejercer el control social, esto en el Auditorio Rafael Serrano Universidad UDES sede Cúcuta

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Montería	Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal.	26/09/2019	Montería	16	16	Con ocasión del convenio celebrado con Unisinu, se llevó a cabo un conversatorio con 18 estudiantes de la facultad de contaduría primer semestre para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. Se entregó plegable PARE en el que se enseña como presentar un derecho de petición. Se dio a conocer la Ley 850 de 2003 en la que se enseña cómo crear veedurías.
	Alianzas estratégicas con la academia para el impulso del control social con énfasis en control fiscal.	27/09/2019	Montería	6	5	Con ocasión del convenio celebrado con Unisinu, se llevó a cabo un conversatorio con 6 estudiantes de la facultad de derecho séptimo semestre para el impulso del control social con énfasis en control fiscal. Se entregó plegable PARE en el que se enseña como presentar un derecho de petición. Se dio a conocer la Ley 850 de 2003 en la que se enseña cómo crear veedurías.

Componente cuatro: Auditoría con la Ciudadanía-Rendición de Cuentas.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Rendición de cuentas	22/04/2019	Medellín	4	N/A	Mediante oficio NUR 20192130012391 se comunicó a la Asamblea Departamental de Antioquia, el informe final de la auditoría regular de la CGA. El 02/05/2019 se realizó la presentación de los resultados de la auditoría, ante la Presidencia de la Asamblea Departamental.
	Rendición de cuentas	02/07/2019	Medellín	N/A	N/A	Mediante oficio NUR 20192130019901 se comunicó al Concejo Municipal de Medellín, el informe final de la auditoría regular de la CGM

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Rendición de Cuentas	09/09/2019	Chocó	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 201921300027631 del día 09/09/19 se comunicó a la Asamblea Departamental del Chocó el informe final de Auditoría regular de la Contraloría General Departamento del Chocó.
	Rendición de Cuentas	18/09/2019	Medellín	N/A	N/A	Rendición de cuentas vigencia 2017-2019 Gerencia Seccional I – Medellín
Bogotá	Rendición de Cuentas	04/04/2019	Amazonas	N/A	N/A	Remisión del informe final de la Auditoría Regular realizada a la Contraloría Departamental del Amazonas con vigencia 2018 hacia la Asamblea Departamental del Amazonas mediante el oficio 20192140011181.
	Rendición de Cuentas	12/06/2019	Tunja	N/A	N/A	Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Tunja con vigencia 2018. Socialización de los respectivos informes al presidente del Concejo Municipal de Tunja mediante el oficio 20192140018701.
	Rendición de Cuentas	27/08/2019	Boyacá	N/A	N/A	Se realizó la comunicación mediante el oficio NUR 20192140026311 del 27/08/2019 hacia el presidente de la Asamblea Departamental de Boyacá, el informe final de auditoría regular de la Contraloría Departamental de Boyacá.
	Rendición de Cuentas	18/09/2019	Bogotá	N/A	N/A	Rendición de cuentas 18/09/2019. Gerencia Seccional II Bogotá.
Cali	Rendición de Cuentas	12/04/2019	Santiago de Cali	N/A	N/A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría General de Santiago de Cali dirigido hacia el Concejo Municipal de Santiago de Cali mediante el oficio 20192150012101.
	Rendición de Cuentas	12/04/2019	Buenaventura	N/A	N/A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Distrital de Buenaventura dirigido hacia el Concejo Distrital de Buenaventura mediante el oficio 20192150012221.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Rendición de Cuentas	21/06/2019	Cauca	N/A	N/A	Comunicación del informe de auditoría regular a la Contraloría Departamental del Cauca dirigido hacia la Asamblea Departamental del Cauca mediante el oficio 20192150018871.
	Rendición de Cuentas	09/07/2019	Valle del Cauca	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192150020621 del día 09/07/19 se comunicó a la Concejo Municipal el informe final de Auditoría regular a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
	Rendición de Cuentas	20/08/2019	Popayán	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192150025971 del día 23/08/19 se comunicó a la Concejo Municipal el informe final de Auditoría regular de la Contraloría Municipal de Popayán.
	Rendición de Cuentas	20/08/2019	Nariño	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192150025481 del día 20/08/19 se comunicó el informe final de Auditoría regular de la Contraloría General Departamento del Chocó.
	Rendición de Cuentas	18/09/2019	Cali	178	75	Se tuvo una asistencia masiva, entre diferentes personalidades de la Región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.
Bucaramanga	Rendición de Cuentas.	12/04/2019	Valledupar	N/A	N/A	Se envió copia del informe final de auditoría regular realizado a la Contraloría Departamental de Cesar, mediante oficio 20192160011751.
	Rendición de Cuentas.	17/06/2019	Bucaramanga	N/A	N/A	Se envió copia del informe final de auditoría regular realizado a la Contraloría Departamental de Santander, mediante oficio 20192160018211.
	Rendición de Cuentas	22/08/2019	Bucaramanga	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192160025761 del día 22/08/19 y NUR 2019201600025891 del

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						día 23/08/2019 se comunicó al Concejo Municipal de Bucaramanga el informe final de Auditoría regular de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
	Rendición de Cuentas	18/09/2019	Bucaramanga	206	147	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017-2019 'Control fiscal para la paz', en la cual se entregó balance de la actividad realizada por la Entidad durante el correspondiente periodo, con énfasis en los resultados obtenidos en la región.
Barranquilla	Rendición de Cuentas.	24/04/2019	Cartagena de Indias	N/A	N/A	Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Departamental de Bolívar, vigencia 2018. El 22/04/2019, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20192170012471 del 22/04/2019, donde se le comunica a la Asamblea Departamental de Bolívar el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental.
	Rendición de Cuentas.	24/04/2019	Cartagena de Indias	N/A	N/A	Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Distrital de Cartagena, vigencia 2018, dirigido hacia el Concejo Distrital de Cartagena de Indias. El 23/04/2019, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20192170012561 del 23/04/2019, donde se le comunica al Concejo Distrital de Cartagena el informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Distrital.
	Rendición de Cuentas.	09/05/2019	Barranquilla	N/A	N/A	El 10/05/2019, por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20192170014431 del 10/05/2019, donde se le comunica a la Asamblea Departamental del Atlántico el informe final de la auditoría exprés practicada al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Rendición de Cuentas.	28/05/2019	Santa Marta	N/A	N/A	Remisión del Informe de Auditoría Express a la Contraloría Distrital de Santa Marta mediante el oficio 20192170015811.
	Rendición de Cuentas	12/07/2019	Atlántico	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192170020891 del día 11/07/19 se comunicó a la Asamblea Departamental del Atlántico el informe final de Auditoría regular a la Contraloría Departamental
	Rendición de Cuentas	12/07/2019	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192170021271 del día 12/07/19 se comunicó al presidente del Concejo Distrital de Barranquilla el informe final de Auditoría regular a la Contraloría Distrital.
	Rendición de Cuentas	26/09/2019	Santa Marta	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192170029531 del día 26/09/19 se comunicó al presidente del Concejo Distrital de Santa Marta el informe final de Auditoría regular de la Contraloría Distrital de Santa Marta.
	Rendición de Cuentas	26/09/2019	Magdalena	N/A	N/A	Mediante el oficio NUR 20192170029561 del día 26/09/19 se comunicó a la Asamblea Departamental del Magdalena el informe final de Auditoría regular de la Contraloría General del Departamento del Magdalena.
	Rendición de Cuentas	18/08/2019	Barranquilla	130	42	Se puso en conocimiento a la ciudadanía de la Gestión y resultados obtenidos por el Auditor General dentro del periodo 2017-2019, y de la Gerencia V Barranquilla.
Neiva	Rendición de Cuentas.	09/04/2019	Ibagué	N/A	N/A	Se puso en conocimiento a la Asamblea Departamental del Tolima los resultados obtenidos por la Contraloría Departamental de la Región mediante el oficio 20192180012413
	Rendición de Cuentas.	26/06/2019	Ibagué	N/A	N/A	Se puso en conocimiento al Concejo Municipal de Ibagué los resultados obtenidos por la Contraloría Municipal mediante el oficio 20192180019833.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Rendición de Cuentas.	02/09/2019	Neiva	N/A	N/A	Se puso en conocimiento a la Asamblea Departamental del Huila los resultados obtenidos por la Contraloría Departamental del Huila el oficio 20192180026391 del 28/08/2019.
	Rendición de Cuentas.	02/09/2019	Neiva	N/A	N/A	Se puso en conocimiento al Concejo Municipal de Ibagué los resultados obtenidos por la Contraloría Municipal mediante el oficio 20192180026463. del 28/08/2019
	Rendición de Cuentas	18/09/2019	Neiva	N/A	N/A	Rendición de Cuentas 18/09/2019 Gerencia Seccional VI Neiva.
Armenia	Rendición de Cuentas.	23/04/2019	Manizales	N/A	N/A	Realización del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría General del Municipio de Manizales, vigencia 2018 mediante el oficio 20192190012591.
	Rendición de Cuentas.	25/04/2019	Pereira	N/A	N/A	Se informa sobre el estado del manejo de los recursos públicos de la entidad al Honorable Concejo Municipal de Pereira mediante el oficio 20192190013121.
	Rendición de Cuentas	12/07/2019	Manizales	N/A	N/A	Envío del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría del Municipio de Manizales, al concejo Municipal vigencia 2018 mediante el oficio 20192190021161. del 12/07/2019.
	Rendición de Cuentas	12/07/2019	Pereira	N/A	N/A	Se informa sobre el estado del manejo de los recursos públicos de la entidad al Honorable Concejo Municipal de Pereira mediante el oficio 20192190021241 del 12/07/2019.
	Rendición de Cuentas	30/09/2019	Dosquebradas	N/A	N/A	Se informa sobre el estado del manejo de los recursos públicos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas al Honorable Concejo Municipal de Dosquebradas mediante el oficio 20192190030221 del 03/10/2019.
	Rendición de Cuentas	18/09/2019	Armenia	N/A	N/A	Rendición de Cuentas 18/09/2019 Gerencia Seccional VII Armenia.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
Cúcuta	Rendición de Cuentas	25/04/2019	Cúcuta	N/A	N/A	Remisión del informe final de la Auditoría Regular a la Contraloría Departamental de Casanare, vigencia 2018 mediante el oficio 20192200012821.
	Rendición de Cuentas	11/07/2019	Cúcuta	N/A	N/A	Remisión del informe final de la Auditoría Exprés de la Contraloría General de Norte de Santander, a la Asamblea Departamental vigencia 2018 mediante el oficio 20192200020851 de 11/07/2019.
	Rendición de Cuentas	17/07/2019	Cúcuta	N/A	N/A	Remisión del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría General de Norte de Santander, a la Asamblea Departamental vigencia 2018 mediante el oficio 20192200021671 de 17/07/2019.
	Rendición de Cuentas	18/09/2019	Cúcuta	70	70	Rendición de cuentas 18/09/2019. Gerencia Seccional VIII.- Cúcuta.
Villavicencio	Rendición de Cuentas.	08/04/2019	Puerto Carreño	N/A	N/A	Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017, por la Contraloría Departamental del Vichada mediante el oficio 20192210011321 a la Asamblea Departamental de Vichada.
	Rendición de Cuentas.	19/06/2019	Mitú	N/A	N/A	Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017, por la Contraloría Departamental del Vaupés mediante el oficio 20192210018661 DEL 19/06/2019 a la Asamblea Departamental de Vaupés.
	Rendición de Cuentas	21/08/2019	San José del Guaviare	N/A	N/A	Remisión del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría General de Guaviare, a la Asamblea Departamental vigencia 2018 mediante el oficio

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						20192210025551 de 19/08/2019. Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011, remitiéndose a las Corporaciones de control político, copia de los informes finales resultado de las auditorías regulares practicadas a los sujetos vigilados, acerca de la vigencia 2018. De esta manera se articuló el control político con el control social.
	Audiencia Pública de rendición de cuentas	18/09/2019	Villavicencio	200	200	A través de esta audiencia se dio a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la Auditoría General de la República y específicamente nuestros resultados de los ejercicios auditores del periodo comprendido entre Sept de 2017 y Sept de 2019.
Montería	Rendición de Cuentas.	29/04/2019	Montería	N/A	N/A	Se remitió el informe a la Asamblea Departamental de Córdoba los resultados obtenidos por la Contraloría Departamental de Córdoba mediante el oficio 20192220013261.
	Rendición de Cuentas.	12/07/2019	Sincelejo	N/A	N/A	Envío del informe final de la Auditoría Regular de la Contraloría del Municipio de Sincelejo, al concejo Municipal vigencia 2018 mediante el oficio 20192220021401. del 15/07/2019.
	Rendición de Cuentas.	18/09/2019	Montería	180	65	Rendición de Cuentas vigencia 2017-2019 Gerencia Seccional X – Montería.

SEGUNDA PARTE

ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se atendieron 721 derechos de petición, de los cuales, 539 (75%) fueron asignadas al área misional y los otros 182 (25%) 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	36	5	41
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE	36	5	41
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	190	170	360
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	19	7	26
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	209	177	386
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	263	0	263
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	9	0	9
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	272	0	272
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	19	0	19
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	3	0	3
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	22	0	22
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 IRRESPETO	1	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	31	7	38
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	472	170	642
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	503	177	680
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	539	182	721

De manera general se tiene que a 30 de septiembre de 2019 se encuentran 41 derechos de petición en trámite y se archivaron 680, de los cuales, 386 se archivaron de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 22 por desistimiento y los restantes 272 se atendieron directamente por la AGR por ser de nuestra competencia.

Área Misional:

En la siguiente tabla se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante la vigencia para cada dependencia del área misional, como se puede observar, la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de derechos de petición 316 (44% del total), de los cuales, tiene en trámite nueve, archivó 236 por traslado a otras entidades, cuatro por desistimiento y 67 por competencia directa.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	Vicencia	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	9	5	6	2	1	6	0	1	4	0	0	2	0	36
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	9	5	6	2	1	6	0	1	4	0	0	2	0	36
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	65	25	23	6	19	10	7	8	15	0	2	1	9	190
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	9	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	3	19
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	67	34	23	8	21	10	7	9	15	0	2	1	12	209
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	228	0	4	1	0	10	3	0	3	7	7	0	0	263
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES	236	0	4	1	0	11	3	0	3	7	7	0	0	272
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	3	5	1	2	2	0	0	2	0	0	2	1	1	19
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	4	5	1	2	3	0	0	3	0	0	2	1	1	22
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	1	1
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	11	9	0	2	3	1	0	2	0	0	0	0	3	31
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	296	30	28	9	21	20	10	10	18	7	11	2	10	472
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	307	39	28	11	24	21	10	12	18	7	11	2	13	503
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	316	44	34	13	25	27	10	13	22	7	11	4	13	539

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 44 derechos de petición (6% del total), de los cuales, cinco se encuentran en trámite, archivó 34 por competencia directa de la AGR y cinco por desistimiento tácito.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Medellín, dependencia que ha tenido a cargo 34 derechos de petición (5% del total), de los cuales, seis se encuentran en trámite, archivó 23 por competencia directa de la AGR, cuatro por traslado a otras entidades y uno por desistimiento tácito.



Áreas de Apoyo:

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 83 (12% del total), de las cuales, cuatro se encuentran en trámite y archivó 79 por competencia directa de la AGR.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 35 peticiones (5% del total), de las cuales, una se encuentra en trámite y 34 fueron archivadas por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Planeación con 27 peticiones a cargo (4% del total), las cuales fueron archivadas por ser de competencia directa de la AGR.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Fiancieros	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	34	74	26	19	5	4	3	0	5	170
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	5	1	0	0	1	0	0	0	7
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR	34	79	27	19	5	5	3	0	5	177
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	5	1	0	0	1	0	0	0	7
TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA	34	74	26	19	5	4	3	0	5	170
TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA	34	79	27	19	5	5	3	0	5	177
TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA	35	83	27	19	5	5	3	0	5	182

TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Dando 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 uno de los derechos de petición relacionados 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 los Derechos de Petición:

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Auditoría Delegada	En trámite	2019000670	Derecho de petición	En términos		
		2019000694	Solicitud de información	En términos		
		2019000716	Solicitud de información	En términos		
		2019000717	Denuncia	En términos		
		2019000718	Consulta	En términos		
		2019000722	Petición entre entidades	En términos		
		2019000723	Petición entre entidades	En términos		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000772	Petición entre entidades		5	
		2018000817	Solicitud Información		8	
		2019000045	Denuncia		11	
		2019000051	Solicitud Información		9	
		2019000054	Petición entre entidades		5	
		2019000072	Derecho Petición		12	
		2019000104	Derecho Petición		9	
		2019000153	Consulta		7	
		2019000160	Solicitud Información		3	
		2019000167	Solicitud Información		7	
		2019000168	Solicitud Información		6	
		2019000202	Solicitud Información		10	
		2019000210	Denuncia		51	
		2019000211	Denuncia		51	
		2019000213	Derecho Petición		14	
		2019000242	Derecho Petición		3	
		2019000292	Derecho Petición		7	
		2019000307	Solicitud de información		3	
		2019000309	Derecho de Petición		6	
		2019000320	Solicitud de información		5	
		2019000322	Petición entre entidades		10	
		2019000324	Derecho Petición		5	
		2019000343	Derecho Petición		5	
		2019000352	Solicitud de información		10	
		2019000379	Solicitud de información		1	
		2019000385	Derecho de petición		7	
		2019000389	Petición entre entidades		5	
		2019000395	Solicitud de información		3	
		2019000413	Derecho de Petición		2	
		2019000433	Derecho de petición		8	
		2019000447	Solicitud de información		6	
		2019000470	Otros		3	
		2019000475	Petición entre entidades		5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000477	Derecho de petición	10	
		2019000501	Petición entre entidades	3	
		2019000537	Solicitud de información	15	
		2019000540	Derecho de petición	11	
		2019000541	Derecho de petición	11	
		2019000545	Derecho de petición	8	
		2019000569	Petición entre entidades	5	
		2019000570	Petición entre entidades	4	
		2019000573	Derecho de petición	4	
		2019000582	Derecho de petición	15	
		2019000586	Petición entre entidades	2	
		2019000588	Petición entre entidades	6	
		2019000591	Solicitud de información	5	
		2019000592	Petición entre entidades	8	
		2019000593	Derecho de petición	8	
		2019000594	Derecho de petición	4	
		2019000595	Solicitud de información	9	
		2019000601	Petición entre entidades	10	
		2019000603	Solicitud de información	7	
		2019000604	Solicitud de información	9	
		2019000607	Petición entre entidades	5	
		2019000619	Derecho de petición	7	
		2019000636	Derecho de petición	7	
		2019000639	Derecho de petición	2	
		2019000642	Petición entre entidades	3	
		2019000643	Solicitud de información	7	
		2019000649	Solicitud de información	8	
		2019000653	Solicitud de información	9	
		2019000662	Petición entre entidades	4	
		2019000668	Derecho de petición	12	
		2019000680	Petición entre entidades	7	
		2019000681	Derecho de petición	12	
		2019000682	Otros	10	
		2019000683	Derecho de petición	15	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000658	Denuncia	3	
		2018000712	Denuncia	4	
		2018000776	Denuncia	5	
		2018000794	Solicitud Información	5	
		2018000811	Denuncia	5	
		2018000821	Derecho de Petición	2	
		2018000824	Denuncia	1	
		2018000825	Solicitud Información	2	
		2019000007	Denuncia	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000008	Denuncia	1	
		2019000009	Denuncia	1	
		2019000010	Denuncia	1	
		2019000016	Consulta	5	
		2019000021	Denuncia	4	
		2019000022	Denuncia	4	
		2019000025	Denuncia	5	
		2019000026	Denuncia	5	
		2019000027	Consulta	4	
		2019000033	Solicitud Información	3	
		2019000038	Denuncia	4	
		2019000044	Denuncia	2	
		2019000046	Denuncia	2	
		2019000047	Denuncia	3	
		2019000048	Denuncia	2	
		2019000049	Denuncia	2	
		2019000056	Denuncia	2	
		2019000057	Denuncia	2	
		2019000061	Consulta	2	
		2019000063	Denuncia	3	
		2019000064	Denuncia	2	
		2019000065	Denuncia	1	
		2019000066	Consulta	1	
		2019000067	Derecho de Petición	2	
		2019000068	Denuncia	2	
		2019000069	Denuncia	2	
		2019000074	Denuncia	3	
		2019000075	Denuncia	3	
		2019000076	Denuncia	3	
		2019000081	Denuncia	2	
		2019000082	Denuncia	2	
		2019000083	Denuncia	2	
		2019000092	Denuncia	3	
		2019000094	Solicitud Información	3	
		2019000096	Consulta	2	
		2019000100	Denuncia	1	
		2019000102	Queja	1	
		2019000103	Derecho de Petición	4	
		2019000106	Denuncia	3	
		2019000111	Denuncia	4	
		2019000117	Derecho de Petición	3	
		2019000118	Denuncia	3	
		2019000119	Denuncia	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000121	Denuncia	3	
		2019000122	Denuncia	2	
		2019000123	Derecho de Petición	2	
		2019000126	Solicitud Información	3	
		2019000132	Denuncia	2	
		2019000134	Queja	2	
		2019000135	Petición entre entidades	2	
		2019000136	Denuncia	2	
		2019000137	Denuncia	2	
		2019000140	Queja	1	
		2019000142	Denuncia	1	
		2019000145	Derecho de Petición	1	
		2019000146	Derecho de Petición	2	
		2019000154	Denuncia	2	
		2019000155	Denuncia	3	
		2019000156	Solicitud Información	4	
		2019000162	Denuncia	1	
		2019000163	Denuncia	2	
		2019000173	Denuncia	1	
		2019000174	Denuncia	1	
		2019000178	Denuncia	2	
		2019000181	Denuncia	2	
		2019000182	Denuncia	2	
		2019000183	Denuncia	2	
		2019000185	Solicitud Información	3	
		2019000189	Denuncia	3	
		2019000190	Derecho de Petición	3	
		2019000191	Denuncia	3	
		2019000192	Solicitud Información	2	
		2019000193	Denuncia	3	
		2019000194	Consulta	2	
		2019000197	Denuncia	1	
		2019000200	Derecho de Petición	2	
		2019000207	Denuncia	1	
		2019000215	Derecho de Petición	1	
		2019000220	Denuncia	5	
		2019000221	Denuncia	1	
		2019000233	Denuncia	1	
		2019000237	Denuncia	3	
		2019000244	Denuncia	2	
		2019000249	Derecho Petición	1	
		2019000250	Denuncia	1	
		2019000251	Denuncia	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000253	Denuncia	1	
		2019000258	Denuncia	3	
		2019000259	Denuncia	3	
		2019000261	Otros	2	
		2019000262	Denuncia	2	
		2019000263	Denuncia	2	
		2019000267	Denuncia	3	
		2019000271	Solicitud Información	2	
		2019000272	Denuncia	2	
		2019000277	Denuncia	5	
		2019000289	Denuncia	5	
		2019000290	Denuncia	3	
		2019000295	Denuncia	4	
		2019000298	Denuncia	2	
		2019000312	Denuncia	3	
		2019000314	Denuncia	2	
		2019000315	Denuncia	3	
		2019000319	Solicitud Información	2	
		2019000329	Derecho Petición	2	
		2019000330	Denuncia	3	
		2019000331	Denuncia	2	
		2019000332	Derecho Petición	2	
		2019000333	Denuncia	3	
		2019000338	Derecho Petición	2	
		2019000341	Denuncia	3	
		2019000342	Consulta	3	
		2019000344	Denuncia	5	
		2019000345	Denuncia	5	
		2019000349	Derecho Petición	4	
		2019000356	Consulta	3	
		2019000363	Denuncia	2	
		2019000364	Denuncia	2	
		2019000370	Denuncia	4	
		2019000371	Denuncia	3	
		2019000376	Petición entre entidades	2	
		2019000381	Denuncia	4	
		2019000382	Denuncia	3	
		2019000383	Denuncia	2	
		2019000394	Denuncia	2	
		2019000398	Denuncia	3	
		2019000400	Derecho Petición	2	
		2019000401	Denuncia	2	
		2019000404	Denuncia	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000408	Denuncia	2	
		2019000409	Denuncia	3	
		2019000410	Denuncia	2	
		2019000411	Petición entre entidades	2	
		2019000414	Denuncia	4	
		2019000415	Denuncia	2	
		2019000417	Denuncia	3	
		2019000418	Denuncia	3	
		2019000419	Denuncia	3	
		2019000420	Derecho Petición	3	
		2019000421	Denuncia	3	
		2019000423	Derecho Petición	2	
		2019000424	Denuncia	3	
		2019000425	Denuncia	3	
		2019000428	Denuncia	3	
		2019000435	Denuncia	5	
		2019000436	Denuncia	4	
		2019000439	Denuncia	4	
		2019000440	Denuncia	3	
		2019000448	Denuncia	2	
		2019000450	Consulta	5	
		2019000451	Denuncia	4	
		2019000452	Denuncia	4	
		2019000454	Denuncia	5	
		2019000455	Denuncia	5	
		2019000457	Denuncia	5	
		2019000460	Denuncia	5	
		2019000462	Denuncia	5	
		2019000464	Denuncia	5	
		2019000467	Denuncia	3	
		2019000469	Denuncia	5	
		2019000473	Denuncia	5	
		2019000474	Denuncia	4	
		2019000487	Denuncia	4	
		2019000492	Consulta	4	
		2019000498	Denuncia	4	
		2019000502	Consulta	5	
		2019000512	Solicitud de Información	5	
		2019000513	Denuncia	4	
		2019000514	Denuncia	4	
		2019000516	Petición entre entidades	2	
		2019000517	Petición entre entidades	3	
		2019000519	Derecho de petición	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000522	Consulta	3	
		2019000523	Denuncia	2	
		2019000524	Denuncia	4	
		2019000525	Denuncia	2	
		2019000526	Denuncia	3	
		2019000527	Denuncia	3	
		2019000528	Denuncia	5	
		2019000529	Denuncia	4	
		2019000530	Denuncia	4	
		2019000531	Consulta	4	
		2019000534	Denuncia	3	
		2019000535	Denuncia	3	
		2019000536	Denuncia	4	
		2019000539	Petición entre entidades	5	
		2019000542	Derecho de petición	4	
		2019000543	Denuncia	5	
		2019000544	Denuncia	3	
		2019000546	Consulta	3	
		2019000548	Denuncia	4	
		2019000550	Denuncia	4	
		2019000551	Denuncia	4	
		2019000552	Denuncia	4	
		2019000557	Denuncia	4	
		2019000560	Derecho de petición	3	
		2019000564	Denuncia	3	
		2019000565	Denuncia	4	
		2019000566	Consulta	3	
		2019000576	Solicitud de Información	1	
		2019000578	Denuncia	4	
		2019000579	Denuncia	4	
		2019000589	Denuncia	4	
		2019000596	Denuncia	5	
		2019000597	Denuncia	5	
		2019000600	Derecho de petición	2	
		2019000611	Denuncia	3	
		2019000615	Petición entre entidades	1	
		2019000622	Denuncia	4	
		2019000623	Derecho de petición	5	
		2019000624	Solicitud de Información	4	
		2019000630	Denuncia	5	
		2019000637	Consulta	2	
		2019000640	Denuncia	2	
		2019000654	Denuncia	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2019000655	Denuncia	4		
		2019000660	Consulta	5		
		2019000663	Denuncia	2		
		2019000664	Consulta	4		
		2019000666	Denuncia	5		
		2019000671	Denuncia	5		
		2019000672	Denuncia	5		
		2019000687	Denuncia	4		
		2019000697	Denuncia	2		
		2019000701	Solicitud de Información	3		
		2019000706	Derecho de petición	2		
		2019000713	Denuncia	2		
		Archivo por desistimiento	2018000726	Solicitud de Información	37	
			2019000257	Derecho Petición	25	
2019000265	Derecho Petición		36			
2019000571	Otros		31			
Archivado por irrespeto						
Dirección de Control Fiscal	En trámite	2019000731	Denuncia	3		
		2019000693	Denuncia	10		
		2019000700	Derecho Petición	7		
		2019000665	Denuncia	12		
		2019000554	Denuncia	12		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000658	Derecho Petición	9		
		2019000684	Denuncia	14		
		2019000086	Denuncia	3		
		2019000112	Denuncia	6		
		2019000113	Derecho Petición	6		
		2019000035	Derecho Petición	4		
		2019000260	Denuncia	68		
		2019000128	Derecho Petición	97		
		2019000240	Derecho Petición	8		
		2019000089	Derecho Petición	104		
		2019000412	Denuncia	39		
		2019000449	Denuncia	19		
		2019000476	Derecho Petición	23		
		2019000390	Denuncia	8		
		2019000303	Derecho Petición	14		
		2019000037	Denuncia	10		
		2019000165	Denuncia	7		
		2019000346	Denuncia	13		
		2019000085	Denuncia	100		
		2019000553	Denuncia	7		
		2019000274	Denuncia	6		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2019000203	Derecho Petición	6		
		2019000659	Denuncia	12		
		2019000378	Derecho Petición	23		
		2019000361	Denuncia	38		
		2018000633	Denuncia	2		
		2018000634	Derecho Petición	2		
		2018000662	Denuncia	1		
		2018000718	Denuncia	2		
		2018000543	Denuncia	101		
		2018000814	Derecho Petición	12		
		2018000706	Derecho Petición	8		
		2018000793	Denuncia	6		
		2018000545	Denuncia	32		
		Archivado por traslado a otra entidad				
		Archivado por desistimiento	2019000005	Denuncia	5	
			2019000070	Denuncia	7	
			2019000097	Denuncia	3	
			2019000139	Denuncia	4	
			2019000482	Derecho de Petición	37	
		Archivado por irrespeto				
	Gerencia Seccional de Medellín	En trámite	2019000688	Denuncia	En términos	
2019000657			Derecho de petición	En términos		
2019000661			Denuncia	En términos		
2019000679			Denuncia	En términos		
2019000712			Solicitud de información	En términos		
2019000721			Denuncia	En términos		
Archivado por competencia directa de la AGR.			2019000041	Solicitud de información	1	
		2019000052	Denuncia	10		
		2019000059	Denuncia	81		
		2019000077	Denuncia	75		
		2019000120	Denuncia	2		
		2019000150	Solicitud de información	4		
		2019000171	Denuncia	4 meses		
		2019000209	Petición entre entidades	5		
		2019000243	Denuncia	11		
		2019000255	Denuncia	4		
		2019000287	Denuncia	12		
		2019000323	Denuncia	2 meses		
		2019000335	Denuncia	3		
		2019000407	Denuncia	8		
		2019000431	Denuncia	18		
		2019000453	Denuncia	5		
		2019000465	Denuncia	10		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000478	Denuncia	8	
		2019000489	Petición entre entidades	1	
		2019000547	Derecho de petición	3	
		2019000626	Denuncia	18	
		2019000695	Solicitud de Información	1	
		2019000703	Denuncia	1	
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000708	Solicitud de información	3	
		2019000709	Solicitud de información	3	
		2019000710	Solicitud de información	3	
		2019000711	Denuncia	3	
	Archivado por desistimiento	2019000247	Denuncia	31	
	Archivado por irrespeto				
	Gerencia Seccional Bogotá de	En trámite	2019000328	Denuncia	
2019000648			Denuncia		Ampliación de términos
Archivado por competencia directa de la AGR.		2018000762	Denuncia	29	Se ampliaron los términos para proferir respuesta de fondo ya que no había respuesta por parte de la Contraloría de Cundinamarca.
		2018000802	Denuncia	21	Se ampliaron los términos para proferir respuesta de fondo ya que no había respuesta por parte de la Contraloría de Cundinamarca.
		2019000093	Denuncia	15	
		2019000179	Petición entre entidades	2	
		2019000198	Petición entre entidades	3	
		2019000268	Denuncia	48	Se dio respuesta con el Informe Final de la Contraloría de Tunja
		2019000402	Denuncia	63	Se dio respuesta con el informe final de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá
		2019000505	Denuncia	36	Se dio respuesta con el informe final

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
					de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá	
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000317	Derecho de Petición	3		
	Archivado por desistimiento	2019000264	Denuncia	43		
		2019000368	Denuncia	26		
	Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2019000496	Derecho de petición	10	Incluida en el proceso auditor	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000701	Derecho Petición	103		
		2018000796	Derecho Petición	24		
		2019000246	Derecho Petición	12		
		2019000254	Derecho Petición	2		
		2019000266	Denuncia	5		
		2019000275	Derecho Petición	1		
		2019000282	Denuncia	2		
		2019000327	Denuncia	28		
		2019000339	Derecho Petición	1		
		2019000373	Derecho Petición	8		
		2019000480	Denuncia	1		
		2019000481	Denuncia	11		
		2019000506	Derecho Petición	5		
		2019000520	Derecho Petición	3		
		2019000568	Derecho Petición	1		
		2019000590	Denuncia	3		
		2019000602	Derecho Petición	1		
		2019000608	Derecho Petición	4		
		2019000618	Derecho Petición	4		
		2019000729	Denuncia	5		
	2019000730	Denuncia	5			
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento	2018000784	Denuncia	19		
		2019000124	Derecho Petición	45		
		2019000175	Denuncia	32		
	Archivado por irrespeto					
	Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2019000300	Denuncia	7	
			2019000301	Denuncia	2	
			2019000302	Denuncia	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2019000704	Denuncia	en trámite		
		2019000656	Denuncia	5		
		2019000707	Denuncia	en trámite		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000144	Denuncia		3	2019000144
		2019000170	Denuncia		3	2019000170
		2019000293	Denuncia		2	2019000293
		2019000362	Denuncia		3	2019000362
		2019000443	Petición		1	2019000443
		2019000472	Denuncia		1	2019000472
		2019000499	Denuncia		1	2019000499
		2019000508	Denuncia		8	2019000508
		2019000612	Denuncia		4	2019000612
		2019000652	Derecho de Petición		3	2019000652
		Archivado por traslado a otra entidad	2018000708	Denuncia		30
	2019000208		Denuncia		1	
	2019000369		Queja		3	
	2019000374		Derecho de Petición		1	
	2019000445		Denuncia		6	
	2019000463		Denuncia		2	
	2019000471		Denuncia		3	
	2019000503		Derecho de Petición		3	
	2019000533		Denuncia		1	
	2019000574		Derecho de Petición		6	
	2019000584	Derecho de Petición		3		
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
	Gerencia Seccional de Barranquilla	En trámite				
Archivado por competencia directa de la AGR.		2019000143	Denuncia		4	
		2019000149	Denuncia		31	
		2019000461	Denuncia		27	
		2019000500	Denuncia		17	
		2019000549	Denuncia		10	
		2019000616	Denuncia		13	
		2019000651	Denuncia		14	
Archivado por traslado a otra entidad		2019000218	Denuncia		3	
		2019000563	Denuncia		3	
		2019000692	Denuncia		2	
Archivado por desistimiento						
Archivado						

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	por irrespeto				
Gerencia Seccional Neiva	En trámite	2019000650	Denuncia	9	Se amplió términos al peticionario mediante oficio 20192180028381 del 17/09/2019 y se solicitó información a la Contraloría Municipal de Ibagué mediante oficio 20192180028401 del 17/09/2019.
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000749	Denuncia	24	
		2019000079	Derecho de petición	1	
		2019000387	Derecho de petición	16	
		2019000392	Denuncia	7	
		2019000228	Solicitud	18	
		2019000673	Derecho de petición	4	
		2019000674	Derecho de petición	4	
		2019000675	Derecho de petición	4	
	2019000676	Derecho de petición	4		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2019000024	Denuncia	22	
		2018000734	Denuncia	21	
		2019000281	Denuncia	36	
	Archivado por irrespeto				
	Gerencia Seccional de Armenia	En trámite	2019000561	Denuncia	3
2019000690			Derecho de petición	1	
2019000696			Derecho de petición	1	
2019000621			Denuncia	1	
2019000308			Denuncia	1	
Archivado por competencia directa de la AGR.		2019000014	Denuncia	1	
		2019000091	Petición entre entidades	2	
		2019000105	solicitud Información	6	
		2019000131	Denuncia	45	
		2019000166	Denuncia	4.5 meses	
		2019000172	Derecho de Petición	14	
		2019000180	Queja	30	
		2019000186	Denuncia	28	
		2019000305	Derecho de petición	6	
		2019000308	Denuncia	1	
		2019000336	Derecho de Petición	1	
		2019000446	Derecho de Petición	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000456	Derecho de petición	5	
		2019000562	Derecho de petición	6	
		2019000625	Denuncia	14	
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000286	Derecho de Petición	1	
		2019000311	Derecho de Petición	1	
	2019000357	Derecho de Petición	1		
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000013	Denuncia	5	
		2019000055	Derecho de Petición	12	
		2019000090	Derecho de petición.	8	
		2019000227	Denuncia	2	
		2019000238	Derecho de petición	1	
		2019000403	Denuncia	2	
	2019000628	Denuncia	14		
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000422	Derecho de petición	3	
		2019000133	Derecho de petición	27	
	Archivado por traslado a otra entidad	2019000232	Denuncia	3	
		2019000375	Derecho de petición	1	
		2019000279	Derecho de petición	3	
		2019000297	Derecho de petición	5	
		2019000313	Derecho de petición	3	
		2019000507	Denuncia	1	
	2019000515	Denuncia	2		
Archivado por desistimiento	2019000318	Denuncia	40		
	2019000386	Denuncia	40		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Montería	En trámite	2019000699	Derecho de petición	3	
		2019000698	Derecho de petición	3	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000285	Denuncia	Dos meses	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2019000219	Denuncia	Un mes y medio	
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000804	Solicitud de Información	11	Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 26/12/2018 y resuelta el 26 de enero de 2019 se procedió a dar respuesta de fondo el día 04/02/2018
		2018000812	Solicitud de Información	3	
		2018000823	Solicitud de Información	8	
		2019000058	Petición entre entidades	5	
		2019000321	Solicitud de Información	5	
		2019000367	Solicitud de Información	12	
		2019000429	Solicitud de Información	6	
		2019000493	Solicitud de Información	4	
		2019000577	Solicitud de Información	10	
		2019000580	Solicitud de Información	5	
	2019000634	Solicitud de Información	9		
	2019000647	Solicitud de Información	8		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2019000334	Solicitud de Información	29	
Archivado por irrespeto					
Auditoría Auxiliar	En trámite				
	Archivado	2019000316	Derecho Petición	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
	por competencia directa de la AGR.	2019000380	Derecho Petición	8		
		2019000468	Derecho de petición	7		
		2019000521	Derecho de petición	12		
		2019000728	Petición entre entidades	4		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
	Dirección de Talento Humano	En trámite	2019000466	Derecho de petición	8	
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000001	Derecho de Petición	9	
			2019000002	Derecho de Petición	9	
2019000006			Derecho de Petición	7		
2019000017			Derecho de Petición	8		
2019000018			Derecho de Petición	8		
2019000023			Derecho de Petición	6		
2019000032			Derecho de Petición	5		
2019000042			Derecho de Petición	23		
2019000060			Derecho de Petición	13		
2019000109			Derecho de Petición	4		
2019000114			Derecho de Petición	13		
2019000115			Derecho de Petición	12		
2019000159			Derecho de Petición	5		
2019000161			Derecho de Petición	10		
2019000187			Derecho de Petición	4		
2019000217			Derecho de Petición	2		
2019000225			Derecho de Petición	10		
2019000226			Derecho de Petición	10		
2019000283			Derecho de Petición	7		
2019000284			Derecho de Petición	11		
2019000288			Derecho de Petición	6		
2019000350			Derecho de Petición	14		
2019000351			Derecho de Petición	8		
2019000365			Derecho de petición	14		
2019000396			Derecho de Petición	4		
2019000434			Derecho de Petición	3		
2019000438			Derecho de Petición	3		
2019000511			Derecho de petición	25		
2019000556			Derecho de petición	3		
2019000599			Derecho de petición	3		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000610	Derecho de petición	6	
		2019000635	Derecho de petición	6	
		2019000646	Derecho de petición	7	
		2019000702	Derecho de petición	3	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Oficina de Estudios Especiales	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000031	Solicitud de Información	8	
		2019000036	Derecho de petición	6	
		2019000050	Derecho de petición	2	
		2019000073	Derecho de petición	5	
		2019000169	Solicitud de Información	4	
		2019000206	Petición entre entidades	2	
		2019000270	Derecho de petición	8	
		2019000340	Solicitud de información	9	
		2019000372	Derecho de petición	5	
		2019000384	Derecho de petición	3	
		2019000430	Derecho de petición	5	
		2019000437	Derecho de petición	6	
		2019000497	Derecho de petición	4	
		2019000572	Solicitud de Información	10	
		2019000581	Solicitud de Información	7	
		2019000605	Solicitud de Información	5	
		2019000627	Derecho de petición	6	
		2019000629	Solicitud de información	6	
	2019000678	Derecho de petición	7		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Oficina de Planeación	En trámite					
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000822	Solicitud Información	6		
		2019000015	Derecho de petición	9		
		2019000020	Solicitud Información	7		
		2019000098	Derecho de petición	11		
		2019000151	Solicitud Información	9		
		2019000184	Solicitud Información	6		
		2019000188	Reclamo	3		
		2019000252	Solicitud Información	9		
		2019000280	Solicitud de congresista	5		
		2019000306	Derecho Petición	14		
		2019000354	Solicitud Información	5		
		2019000355	Derecho Petición	14		
		2019000388	Solicitud Información	8		
		2019000391	Solicitud Información	8		
		2019000405	Petición entre entidades	1		
		2019000406	Solicitud Información	2		
		2019000459	Solicitud Información	9		
		2019000484	Derecho Petición	14		
		2019000485	Petición entre entidades	10		
		2019000494	Derecho Petición	14		
		2019000555	Solicitud Información	7		
		2019000606	Solicitud Información	9		
		2019000632	Solicitud Información	10		
		2019000633	Solicitud Información	10		
		2019000641	Petición entre entidades	10		
	2019000685	Derecho Petición	13			
	2019000689	Reclamo	11			
		Archivado por traslado a otra entidad				
		Archivado por desistimiento				
		Archivado por irrespeto				
	Dirección de Recursos Financieros	En trámite				
		Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000157	Petición entre entidades	7	
2019000177			Petición entre entidades	5		
2019000299		Solicitud de Información	4			
Archivado por traslado a otra entidad						

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Recursos Físicos	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000813	Solicitud de Información	14	Según lo estipulado en la Ley 1755 se amplió el plazo para dar respuesta de fondo.
		2019000108	Petición entre Entidades	6	
		2019000575	Derecho de petición	6	
		2019000715	Derecho de petición	6	
		2019000720	Derecho de petición	5	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	Oficina Jurídica	En trámite	2019000667	Consulta	En términos
2019000686			Consulta	En términos	
2019000691			Consulta	En términos	
2019000735			Consulta	En términos	
2018000732			Solicitud Información	27	
Archivado por competencia directa de la AGR.		2018000759	Solicitud Concepto	26	
		2018000767	Solicitud Concepto	27	
		2018000768	Solicitud Concepto	27	
		2018000807	Solicitud Concepto	28	
		2019000003	Solicitud Concepto	30	
		2019000004	Solicitud Concepto	30	
		2019000011	Solicitud Concepto	9	
		2019000012	Solicitud Concepto	30	
		2019000019	Solicitud Información	5	
		2019000030	Derecho de Petición	9	
		2019000039	Solicitud Concepto	30	
		2019000043	Solicitud Concepto	37	
		2019000053	Solicitud Concepto	30	
		2019000062	Solicitud Información	2	
		2019000071	Solicitud Concepto	30	
		2019000080	Solicitud Concepto	30	
		2019000084	Petición entre entidades	4	
		2019000087	Solicitud Concepto	12	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000088	Solicitud Concepto	30	
		2019000095	Solicitud Concepto	30	
		2019000099	Solicitud Concepto	30	
		2019000101	Solicitud Concepto	30	
		2019000116	Solicitud Concepto	30	
		2019000129	Solicitud Concepto	8	
		2019000130	Solicitud Concepto	30	
		2019000141	Solicitud Concepto	30	
		2019000147	Solicitud Concepto	30	
		2019000148	Solicitud Concepto	30	
		2019000152	Solicitud Concepto	30	
		2019000158	Derecho de petición	14	
		2019000195	Denuncia	22	
		2019000196	Denuncia	22	
		2019000199	Solicitud Concepto	25	
		2019000201	Solicitud Concepto	5	
		2019000204	Solicitud Concepto	29	
		2019000212	Solicitud Información	6	
		2019000222	Derecho de petición	14	
		2019000224	Derecho de petición	14	
		2019000231	Solicitud Concepto	28	
		2019000235	Solicitud Información	5	
		2019000236	Solicitud concepto	18	
		2019000239	Solicitud Concepto	27	
		2019000248	Consulta	60	Con oficio Nro. 20191100015391 de fecha 21/05/2019 se amplió el termino de respuesta hasta el 08/07/2019
		2019000256	Solicitud Concepto	30	
		2019000269	Solicitud Concepto	30	
		2019000304	Solicitud Concepto	30	
		2019000325	Petición entre entidades.	5	
		2019000326	Solicitud Concepto	29	
		2019000337	Solicitud Concepto	30	
		2019000353	Solicitud información	7	
		2019000359	Consulta	30	
		2019000360	Derecho de petición	5	
		2019000393	Consulta	30	
		2019000397	Consulta	29	
		2019000399	Consulta	29	
		2019000416	Consulta	29	
		2019000426	Consulta	26	
		2019000432	Consulta	26	
		2019000441	Consulta	29	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2019000442	Consulta	11	
		2019000444	Consulta	2	
		2019000458	Consulta	29	
		2019000479	Consulta	29	
		2019000483	Consulta	30	
		2019000486	Consulta	27	
		2019000490	Solicitud de Información	1	
		2019000491	Consulta	28	
		2019000495	Consulta	30	
		2019000509	Consulta	27	
		2019000510	Consulta	26	
		2019000518	Solicitud de Información	10	
		2019000532	Consulta	28	
		2019000538	Consulta	28	
		2019000558	Consulta	28	
		2019000567	Queja	14	
		2019000585	Consulta	28	
		2019000587	Solicitud de información	6	
		2019000598	Consulta	27	
			Archivado por traslado a otra entidad		
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Secretaría General	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2019000164	Petición entre Entidades	4	
		2019000214	Petición entre Entidades	7	
		2019000230	Derecho de Petición	4	
		2019000294	Derecho de Petición	8	
		2019000296	Solicitud de Información	6	
	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.				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				

Solicitudes de Acceso a la Información:

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se han presentado 84 solicitudes de acceso a la información, 12% del total, de las cuales 17 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 67 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 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 7 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
2018000794	Corpoboyacá, Min. Ambiente y Alcaldía de Toca	5	
2018000825	Contralorías de Antioquia, Medellín, Itagüí, Envigado y Bello	2	
2019000033	Contraloría Departamental de Boyacá	3	
2019000094	Ministerio del Interior	3	
2019000126	Alcaldía y Contraloría de Villavicencio	3	
2019000156	Contraloría de Barrancabermeja	4	
2019000185	Min. Hacienda y CGR	3	
2019000192	CGR, Contralorías del Valle y de Palmira, Secretarías de Educación Departamental y Municipal	2	
2019000271	Contraloría Departamental de Cundinamarca	2	
2019000319	Contraloría Departamental de Caldas	2	
2019000512	Contralorías de Buenaventura y de Palmira	5	
2019000576	Registraduría Nacional del Estado Civil	1	

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2019000624	CGR y Contralorías Territoriales	3	
2019000701	Secretaría Distrital de Salud	3	
2019000708	Contraloría Departamental de Antioquia	3	
2019000709	Contraloría Departamental de Antioquia	3	
2019000710	Contraloría Departamental de Antioquia	3	

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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2018000817	X		8	
	2019000051	X		9	
	2019000160	X		3	
	2019000167	X		7	
	2019000168	X		6	
	2019000202	X		10	
	2019000307	X		3	
	2019000320		X	5	La Información solicitada se encuentra en proceso de elaboración y su contenido aun no es oficial
	2019000352	X		10	
	2019000379	X		1	
	2019000395	X		3	
	2019000447	X		6	
	2019000591	X		5	
	2019000595	X		9	Hubo suspensión de términos por solicitud de aclaración
	2019000603	X		7	
	2019000604	X		9	
2019000643	X		7		
2019000649	X		8		
2019000653	X		9		
Gerencia Seccional de Medellín	2019000041	X		1	
	2019000150	X		4	
	2019000695		X	1	En los registros no se encontró evidencia de la asistencia de la peticionaria, por ese motivo no se expidió la certificación
Gerencia Seccional de Armenia	2019000105	X		6	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2018000804	X		11	Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 26/12/2018 y resuelta el 26 de enero de 2019 se procedió a

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
					dar respuesta de fondo el día 04/02/2018
	2018000812	X		3	
	2018000823	X		8	
	2019000321	X		5	
	2019000367	X		12	Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 04/06/2019 y resuelta se procedió a dar respuesta de fondo el día 21/06/2019
	012019000334		X		Se realizó solicitud de aclaración de la petición el día 16/05/2019, Solicitud aclarada mediante radicado No. 2019233001889-2 del 27/05/2019, resuelta para pago de copias mediante radicado No. 20192120017011 del 07/06/2019 y se declaró el archivo por desistimiento el 25/06/2019.
	2019000429	X		6	
	2019000493	X		4	
	2019000577	X		10	
	2019000580	X		5	
	2019000634	X		9	
	2019000647	X		8	
Dirección de Recursos Físicos	2018000813	X		14	Según lo estipulado en la Ley 1755 se amplió el plazo para dar respuesta de fondo.
Dirección de Recursos Financieros	2019000299	X		4	
Oficina Jurídica	2019000019	X		5	
	2019000062	X		2	
	2019000212	X		6	
	2019000235	X		10	
	2019000353	X		7	
	2019000490	X		1	
	2019000518	X		10	
	2019000587	X		6	
Oficina de Planeación	2018000822	X		6	
	2019000020	X		7	
	2019000151	X		9	
	2019000184	X		6	
	2019000252	X		9	
	2019000354	X		5	
	2019000388	X		8	
	2019000391	X		8	
	2019000406	X		2	
	2019000459	X		9	
	2019000555	X		7	
	2019000606	X		9	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2019000632	X		10	
	2019000633	X		10	
Oficina de Estudios Especiales	2019000031	X		8	
	2019000169	X		4	
	2019000340	X		9	
	2019000572	X		10	
	2019000581	X		7	
	2019000605	X		5	
	2019000629	X		6	
Secretaría General	2019000296	X		6	

DERECHOS DE PETICIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDOS EN EL PERIODO

En la siguiente tabla se relacionan los derechos de petición atendidos entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019, que debido a su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Dirección de Control Fiscal	2018000718	Denuncia contra la Contraloría General de la República y FNA sobre pérdida de cobertura del beneficio FRECH.	Solicitud de información a la CGR, al Fondo Nacional del Ahorro y al Ministerio de Hacienda sobre el alcance de los subsidios de vivienda FRECH. La AGR recibió respuesta de la CGR y se evidenció que esta realizó auditoría al FNA, y se investigó concretamente el caso del denunciante, debido a que la diferencia encontrada en el crédito 7948953902 fue ajustada por el FNA en el transcurso de la auditoría adelantada.	Archivada
	2019000035	Denuncia Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la CGR.	El peticionario puso en conocimiento presuntas irregularidades en la construcción de los acueductos rurales de Guanomito, Santo Domingo y San Isidro del Municipio de San José Pare – Boyacá. La Dirección procedió a solicitar la información pertinente a la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la CGR, evidenciando que a la	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			fecha se encuentra en trámite una Indagación Preliminar. Adicionalmente debido a la importancia de las presuntas afectaciones en materia ambiental se puso en conocimiento a las autoridades ambientales competentes tales como Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Defensoría Delegada para Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo.	
	2018000793	Se solicita realizar auditoría fiscal a la sociedad SAE SAS por presunta mala administración de los bienes entregados por la Ley 1780 de 2018.	La Dirección de Control Fiscal, solicitó información a la CGR, realizando un análisis de los informes de Actuaciones Especiales de Fiscalización AT77 de 2015, entrega de activos FRISCO, Fidupervisora DNE, SAE e informes de trazabilidad proceso de extinción de dominio de 2016. Se evidenció que la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector de la Gestión Pública e Instituciones Financieras, estableció 12 hallazgos administrativos, 3 con incidencia disciplinaria, y en la de desempeño 21 hallazgos administrativos.	Archivada
	2019000165	Presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos en el Departamento del Meta	Se solicitó información, con el fin de evaluar las gestiones realizadas por la Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la República frente a la solicitud presentada. La Dirección de Control Fiscal evidenció que el 14 de febrero de 2019 la Gerencia del Meta inició actuación especial de fiscalización a los proyectos financiados con recursos de regalías en el municipio de Puerto Gaitán Meta hasta el 13 de junio de 2019.	Archivada
Gerencia Seccional de Bogotá	2019000179	La PGN solicita remisión de los informes finales de auditoría hechos al Fondo	Se envió copia del informe final realizado al Fondo de Bienestar Social de la	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		de Bienestar de los Servidores Públicos de la Contraloría General de Boyacá desde su creación hasta el 2017	Contraloría Departamental de Boyacá	
	2019000268	Solicitud de investigación respecto del uso de los vehículos de la Contraloría de Tunja	Se dio respuesta por aviso de acuerdo con el informe final a la auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Tunja	Archivada
	2019000402	Solicita revisar e investigar los procesos de responsabilidad fiscal tramitados en la Contraloría General de Boyacá especialmente la segunda instancia, puesto que el señor Pablo Gutiérrez, Contralor de Boyacá cambia los fallos por dinero que les pide a los alcaldes como es el caso de mi municipio de Villa de Leyva. Adicionalmente él junto con su Secretario General, jurídica y administrativa se gastan todos los viáticos de la entidad y dejan prescribir procesos como el de Puerto Boyacá.	Se dio respuesta con el informe final de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá	Archivada
	2019000505	"La Auditoría General se encuentra haciendo seguimiento a la Contraloría de Boyacá, como veedor ciudadano solicito se revisen los procesos de responsabilidad de los municipios de Chivor y Macanal (el contralor negocio (sic) los procesos ingresando a una mina de esmeraldas en Chivor). Y se revise el pago de viáticos puesto que el contralor (sic), secretario general jurídico (sic) y administrativa se gastaron el presupuesto y no tienen para pago de retroactivo de los funcionarios y sentencias judiciales".	Se dio respuesta con el informe final de la Auditoría Regular realizada a la contraloría General de Boyacá	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Gerencia Seccional de Armenia	2019000131	Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira	Como resultado del análisis de la misma se concluye que los procesos de contratación se encuentran ajustados a la ley y cumpliendo con los requisitos que la materia exige, por lo tanto el sustanciador no considera que exista detrimento patrimonial alguno que deba ser investigado por estos contratos o por incumplimiento del jefe de la oficina jurídica de la CMP.	Archivada
	2019000186	Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira	Presuntas irregularidades cometidas por funcionaria de la Contraloría Municipal de Pereira en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, se ha dado respuesta de trámite.	Trámite
	2019000172	Derecho de Petición (solicitud Información); el peticionario solicita que se revisen algunos procesos de la Contraloría General del Municipio de Manizales por presentar irregularidades	Se concluyó que la Oficina de Control Interno, la Dirección de Planeación y Control Fiscal y los funcionarios auditores los encargados de comunicar irregularidades puntuales y verificar el cumplimiento de al artículo 6 de la Ley 489 de 1998; en cuanto a otras actuaciones irregulares denunciadas, fueron trasladadas a las entidades competentes.	Archivada
	2019000180	Denuncia trasladada desde la Procuraduría en la que se solicita vigilancia especial respecto de la actuación de la Contraloría General del Risaralda en proceso Administrativo Sancionatorio.	Se ha dado respuesta de trámite.	Trámite
	2019000166	Denuncia sobre pérdida de dineros de caja menor en la Contraloría General del Risaralda.	Se evidencia deficiente seguridad en la custodia de la caja menor impidiendo el adecuado cumplimiento del	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			deber por parte del funcionario encargado; así las cosas tanto el ordenador del gasto como la responsable del manejo de la caja menor deberán responder disciplinariamente por los resultados, que pese a ser un hecho irresistible pudo ser previsible, vulnerando los numerales 1, 5 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	
Oficina Jurídica	2019000004	Solicitud de concepto frente al control fiscal ejercido por parte de las contralorías a las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter privado o mixto	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2019000101	Solicita concepto referente a los términos y procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal verbal, de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2019000239	Solicita concepto jurídico relacionado con la competencia que tiene la AGR para vigilar los recursos de la Banca Multilateral (BID), otorgados a la CGR para su proyecto de fortalecimiento institucional	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2019000491	Solicita concepto relacionado con la aplicabilidad de la norma que rige los procesos administrativos sancionatorios	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2019000495	Solicita concepto relacionado con las competencias del proceso auditor adelantado por la Auditoría General de la República	Se dio respuesta de fondo	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2019000509	Solicita concepto relacionado con el procedimiento de levantamiento de las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal	Se dio respuesta de fondo	Archivada

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

En la siguiente tabla se relacionan las denuncias presentadas a través de medios de comunicación atendidas oficiosamente entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019:

Gerencia	SIA-ATC	DESCRIPCIÓN	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Bucaramanga	2019000170	Vanguardia liberal presenta ocho proyectos que, a pesar de su multimillonario costo, aun no le brindan ningún beneficio a la comunidad, en los cuales hay obras civiles inconclusas y edificaciones sin dotación, estos hacen parte del informe de los elefantes blancos que existen en el área metropolitana de Bucaramanga.	Se solicitó información a las Contralorías Municipales de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y a la Contraloría Departamental de Santander.	Archivada

DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se incluyeron en el proceso auditor los derechos de petición que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Dirección de Control Fiscal	2018000543	Solicitud de auditoría especial sede de la Contraloría General de la República.	Auditoría Regular CGR	Se dio respuesta de fondo indicando que respecto a la auditoría especial solicitada para el análisis de los recursos utilizados

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				<p>en la sede de la CGR en Gran Estación II, una vez analizado y evaluado la denuncia se encontró que no es procedente acceder a lo solicitado, por cuanto estos ya fueron objeto de investigación por parte de este órgano de control.</p> <p>Respecto al proceso de REFICAR, no corresponde a la AGR adelantar las actuaciones constitutivas de una presunta falta disciplinaria, por lo anterior la denuncia se traslada al Ministerio Público.</p> <p>Finalmente respecto a la reducción de la planta de regalías, una vez verificada la información se concluye que las desvinculaciones entre el periodo de febrero y abril de 2017 no corresponden a las 162 desvinculaciones, toda vez que esa cifra corresponde al total de la vigencia 2017</p>
	2018000633	"Solicitud de revisar la respuesta de la Contraloría General ya que si existe daño, mal	Auditoría Regular CGR	Respuesta de fondo indicando que los hechos objeto de la petición serían

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		gasto de los recursos públicos en la construcción de la vía, de la salida de la primavera hacia la vuelta mala”.		incluidos en las actuaciones especiales de fiscalización programadas para el segundo semestre de 2019 por la CGR 07/06/2019. En proceso de atención
	2018000662	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría en la investigación del contrato Plan 3561 de 2014 tramos 8.2, 8.3, y 10 del corredor agroforestal relacionada con acta de visita especial del 23 de noviembre de 2017.	Auditoría Regular CGR	Respuesta de Fondo, indicando que la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR abrió indagación preliminar No. 2018-01791 ordenando apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de \$ 219.847.814 con radicado. 20192110015321 de 20/05/2019.
	2019000085	Denuncia Carlos A Lasso en contra Contraloría General de la República.	Auditoría Regular CGR	Se realizó la verificación de los traslados de los diferentes hallazgos generados en dicho proceso auditor y se encontró, con relación a los disciplinarios que reposan en la documentación traslado de hallazgos dirigido al Procurador Regional del Caquetá
	2019000089	Solicitud revisión resultados procesos de responsabilidad fiscal,	Auditoría Regular CGR	Una vez analizado la totalidad del proceso, se constató

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		primera y segunda instancia, vigencia 2018. Presuntas irregularidades por parte de la CGR y la Gerente departamental de Risaralda relacionados con los encargos y nombramientos provisionales en esa gerencia.		que todas las actuaciones procesales se encuentran ajustadas a lo dispuesto por la ley
	2019000128	Presuntas irregularidades en el tratamiento de la denuncia con código 2017-127833-80204-D en la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar de la CGR, y el Proceso de Responsabilidad Fiscal que dio lugar, objeto de la presente petición.	Auditoría Regular CGR	Luego de revisar los documentos correspondientes a los trámites de la actuación especial cumplida por la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, sobre presuntas irregularidades en el proceso referido, la AGR considera que el organismo de control cumplió con los procedimientos de auditoría.
	2019000260	Presuntas irregularidades por parte de funcionarios de la Contraloría General de la República, por su actuación en denuncia presentada por desarrollo y ejecución de un proyecto ejecutado con recursos del Fondo Nacional de Regalías	Auditoría Regular CGR	La gestión dada al proceso de responsabilidad fiscal por parte de la CGR, se encuentra enmarcada dentro de la oportunidad procesal prevista en la ley, propia del proceso de responsabilidad fiscal.
	2019000303	Solicita revisar las actuaciones realizadas por la Gerencia Departamental Colegiada de Cesar de la CGR respecto de los presuntos actos de	Auditoría Regular CGR	Respuesta de Fondo indicando que el proceso de responsabilidad fiscal No. 21-04-865 del Municipio de

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		corrupción del municipio de Gamarra Cesar		Gamarra se encuentra ejecutoriado durante la vigencia fiscal 2018 y goza de reserva legal. El Auto No. 0014 del 22-05-2018 se falló con responsabilidad fiscal en cuantía de \$ 1.117.082.386 por parte de la Gerencia Colegiada del Cesar de la CGR. Se realizó inclusión en el boletín de responsables fiscales, y el registro de inhabilidad derivada del proceso de responsabilidad fiscal, se dio traslado del título ejecutivo a la Oficina de Jurisdicción Coactiva. 04/06/2019.
	12019000361	Denuncia la no atención de fondo por parte de la Gerencia de la Contraloría General de Antioquia, relacionadas con la revisión de los convenios y contratos suscritos con la ONG Corporación más Bosques, la cual no cumple con los requisitos legales exigidos en el Decreto Ley 870 de 2017.	Auditoría Regular CGR	Revisadas las actuaciones realizadas por la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, sobre presuntas irregularidades en los hechos referidos en la denuncia, se considera que el organismo de control cumplió con los procedimientos establecidos al efectuar tales actuaciones procesales para dar

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				respuesta de fondo a la petición de acuerdo con la información suministrada.
	2019000412	Presuntos actos de corrupción presentados en la Gerencia Colegiada del Caquetá de la CGR	Auditoría Regular CGR	La AGR encuentra que el procedimiento y trámite surtido se ajusta en todas sus partes a las guías que para el efecto tiene aprobadas y publicadas la CGR, así mismo se evidenció que en dicho proceso de garantizo el derecho al debido proceso.
	2019000139	Se solicita auditar específicamente la caja menor de la gerencia departamental Córdoba de la CGR, así mismo mirar la información sobre el cobro de jurisdicción coactiva, años 2017 y 2018, igualmente auditar la participación ciudadana, capacitaciones y sus deficiencias.	Auditoría Regular CGR	Se solicitó aclaración al denunciante para atenderla en proceso auditor. Al no obtener respuesta se archiva por desistimiento según radicado 20182110011201 del 8 de abril de 2019.
Gerencia Seccional de Medellín	2019000059	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Antioquia en la atención de denuncias sobre el mal manejo de los recursos en el Municipio de Heliconia.	Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Antioquia	Según los documentos revisados, el proceso auditor se desarrolló de acuerdo con los procedimientos internos y en ellos no se evidenció alteraciones o desviaciones en la configuración de los hallazgos.
	201900077	Presuntas irregularidades por parte	Auditoría Regular vigencia 2018 a la	Revisado el

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		de la Contraloría General de Antioquia en la atención de denuncias sobre el mal manejo de los recursos en el Municipio de Abejorral	Contraloría General de Antioquia	expediente, documentos y respuesta, se constata que la Contraloría analizó y evaluó la información recaudada y dio respuesta a cada uno de los 12 puntos en que fueron desagregados los hechos denunciados, concluyendo que “analizados uno a uno los elementos materiales de prueba, se concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de presunto detrimento al patrimonio del Municipio de Abejorral, por lo tanto, no se dará traslado a responsabilidad fiscal.” Comunicado al denunciante con oficio nro. 2018100009416 del 02/08/2018
	201900171	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Medellín en el manejo del Programa de Vivienda al otorgar préstamos sin el lleno de los requisitos legales.	Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Medellín	Revisada la información y el expediente, se concluye que la solicitud de préstamo para la modalidad de compra de bien inmueble en el municipio de Medellín y posterior modificación para

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				cancelación parcial de hipoteca, se encuentra ajustada al procedimiento interno y a lo señalado en el Acuerdo 29 de 2014. Comunicado al denunciante mediante aviso fijado el 03/07/2019 y desfijado el 09/07/2019.
	201900323	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de Medellín en la ejecución del contrato suscrito con la empresa ORIGIN IT S.A.S	Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Medellín	Revisada la información y el expediente contractual, se concluye que las obligaciones pactadas en el contrato 009-2018 fueron cumplidas en su totalidad. Comunicado al ciudadano mediante oficio NUR 20192130019911 del 02/07/2019.
Gerencia Seccional Bogotá de	2019000268	Por la presente solicitan el uso de los carros de la Contraloría de Tunja	Se dio respuesta por aviso de acuerdo con el informe final a la auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Tunja	Archivada
	2019000328	Presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la población LGBTI, por parte de la administración municipal de Girardot	Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría de Cundinamarca	En trámite
	2019000402	Solicitan revisar e investigar los procesos de responsabilidad fiscal tramitados por la Contraloría General de Boyacá.	Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría General de Boyacá.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	2019000505	La Auditoría General se encuentra haciendo seguimiento a la Contraloría de Boyacá, como veedor ciudadano solicito se revisen los procesos de responsabilidad de los municipios de Chivor y Macanal (el contralor negocio los procesos ingresando a una mina de esmeraldas en Chivor). Y se revise el pago de viáticos puesto que el contralor, secretario general jurídico y administrativa se gastaron el presupuesto y no tienen para pago de retroactivo de los funcionarios y sentencias judiciales.	Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría General de Boyacá.	Archivada
Gerencia Seccional de Cali	2018000701	Presuntas inconsistencias relacionadas con la modificación de hallazgos.	Se revisó en el Proceso Auditor y el equipo Auditor concluyo que Se debía trasladar por Competencia a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca.	Archivada
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2019000144	El peticionario denuncia que la Contraloría del Departamento del Cesar, no viene realizando adecuadamente el Control Fiscal a la gestión Ambiental de las entidades territoriales del departamento que audita,	Auditoría Regular a la CD-Cesar.	En esta denuncia se atendió en el proceso auditor recopilando información para dar respuesta de fondo. Archivada.
	2019000293	Queja por mal procedimiento de encargos de vacantes de especializado grado 01 en la oficina de Talento Humano.	Auditoría Regular a la CD-Santander.	Esta denuncia se dio trámite en el proceso auditor compilando la información y dando respuesta de fondo.
	2019000472	Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de	Auditoria Regular a la CM-Bucaramanga	Esta denuncia se le dio trámite en el proceso auditor.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Bucaramanga relacionadas con los criterios para las auditorías y la formulación de hallazgos.		Archivada
Gerencia Seccional Barranquilla de	2019000149	El ciudadano anónimo denuncia presunta irregularidad en la Contraloría Distrital de Cartagena, respecto de la calificación de una funcionaria, quien presuntamente asistió a laborar 162 días de 360 que tiene el año, con supuestos permisos sindicales otorgados por el Contralor y la jefe de Talento Humano, la cancelación de dobles viáticos por parte de la Contraloría y ASDECOL Colombia.	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias vigencia 2018, practicada en trabajo de campo entre el 11/03/2019 al 22/04/2019.	Archivada, la Gerencia Seccional V el 7/03/2019 mediante Aviso informó el traslado a la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría Distrital de Cartagena y la incorporación al proceso auditor que se estaba realizando a la Contraloría y que se atendería acorde al artículo 70 de la Ley 1757 de 2015, Aviso desfijado el 13/03/2019. El 12/04/2019, la Gerencia Seccional V mediante Aviso dio Respuesta de Fondo y desfijó el Aviso el 22/04/2019
Gerencia Seccional Armenia de	2019000131	Denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Pereira	Como resultado del análisis de la misma se concluye que los procesos de contratación se encuentran ajustados a la ley y cumpliendo con los requisitos que la materia exige, por lo tanto el sustanciador no considera que

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				exista detrimento patrimonial alguno que deba ser investigado por estos contratos o por incumplimiento del jefe de la oficina jurídica de la CMP.
	2019000172	El peticionario solicita que se revisen algunos procesos de la Contraloría General del Municipio de Manizales por presentar irregularidades.	Auditoría Regular a la Contraloría General del Municipio de Manizales.	Se concluyó que la Oficina de Control Interno, la Dirección de Planeación y Control Fiscal y los funcionarios auditores los encargados de comunicar irregularidades puntuales y verificar el cumplimiento de al artículo 6 de la Ley 489 de 1998; en cuanto a otras actuaciones irregulares denunciadas, fueron trasladadas a las entidades competentes.
	2019000308	El peticionario solicita que se investiguen presuntas irregularidades cometidas por funcionario de la Contraloría General de Risaralda en el área de Participación Ciudadana.	Auditoría Regular a la Contraloría General de Risaralda.	Se encuentra en trámite en espera de resultados del proceso auditor.
	2019000336	El peticionario solicita que se realice vigilancia especial al proceso de Responsabilidad Fiscal nro. 002 de 2016 perteneciente a la Contraloría Municipal de	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Dosquebradas.	Mediante informe final de auditoría presentó la siguiente conclusión en la que observa que

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Dosquebradas.		las actuaciones respecto al procesos antes mencionado se surtieron de manera eficaz por parte del Contralor Municipal de Dosquebradas al realizar las actuaciones que le ordena la ley frente al conocimiento o no del proceso en cuestión, al invocar las causales que le impedían seguir conociendo del mismo y en garantía de sus derechos, la Procuraduría Regional de Pereira, designó un nuevo funcionario de una entidad diferente para que tramite este proceso, quien emitirá las decisiones definitivas al respecto.

SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se realizó seguimiento a 3 derechos de petición que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Gerencia Seccional de Medellín	2018000825	Relacionada con sobrecostos en contratación del aplicativo de Gestión Transparente por parte de los sujetos de control de la Contraloría General de Antioquia.	Auditoría Regular vigencia 2018 a la Contraloría General de Antioquia	La Contraloría mediante oficio radicado 2019100000732 del 24/01/2019, responde fondo la denuncia, precisando cada una de las 10 inquietudes presentadas por la peticionaria. Según los documentos revisados, se brindó respuesta de fondo de manera oportuna al peticionario, es decir dentro de los 15 días siguientes al recibo de la petición, de acuerdo a la normatividad vigente.
Gerencia Seccional de Bogotá	2019000328	Presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la población LGBTI, por parte de la administración municipal de Girardot	Se incluyó en el proceso auditor a realizarse a la Contraloría de Cundinamarca	En trámite
Gerencia Seccional de Neiva	2019000363	Presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de los contratos y convenios suscritos con INDERHUILA, para la vigencia 2018	Contraloría Departamental del Huila.	El 4 de julio de 2019 el Jefe de Participación Ciudadana traslada a la Jefe de la Oficina de Control Fiscal para que la denuncia sea incluida en el PGA de la vigencia 2019.

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 derechos de petición presentados, la mayoría se refieren a los siguientes aspectos:

- Deficiencias del control fiscal ejercido por las contralorías.
- Irregularidades en la gestión administrativa de las contralorías.
- Inconformidades por las respuestas emitidas por las Contralorías a los peticionarios.

De manera particular se destacan los siguientes:

- Los relacionados con presuntas irregularidades en la CGR, referentes a temas de contratación, gestión del talento humano, procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, proceso control fiscal micro.
- Los relacionados con las posibles irregularidades en la atención de denuncias ciudadanas sobre el mal manejo de los recursos públicos de los sujetos de control bajo la vigilancia de la Contraloría General de Antioquia y Contraloría General Departamento del Chocó; así como aquellos relacionados con debilidades en el ejercicio de control fiscal ejercido por la Contraloría General de Antioquia y Contraloría General Departamento de San Andrés, así como también los relacionados con presuntas irregularidades administrativas en la Contraloría General de Medellín y Contraloría Municipal de Itagüí.
- Los relacionados con presuntas irregularidades en procesos auditores adelantados por las Contralorías de Cundinamarca, Soacha, Tunja y Boyacá.

TERCERA PARTE

PRODUCTO NO CONFORME.

- **Primer trimestre de 2019:** se identificó un producto no conforme en la atención del derecho de petición identificado con el código SIA-ATC 012019000043, sin embargo, debe aclararse que la causa de la no conformidad obedeció a deficiencias en el manejo de la correspondencia que no son responsabilidad de la Oficina Jurídica. En efecto, la consulta se recibió en la AGR el 03/12/2018 con rad. 2018-233-004835-2 y correspondencia lo entregó a la Auditoría Delegada el 22 de enero de 2019 cuando ya estaba vencido el plazo de respuesta. En la siguiente tabla se señala el tipo de no conformidad.

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				
		Sin Radicación	Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado
Oficina Jurídica	012019000043			Respuesta extemporánea		

- **Segundo trimestre de 2019:** se materializaron dos productos no conformes en la atención de las quejas identificadas con los códigos SIA-ATC 012019000195 y 012019000196, atendidas por la Oficina Jurídica. En la siguiente tabla se señala el tipo de no conformidad.

Dependencia	SIA-ATC	CLASE DE NO CONFORMIDAD				
		Sin Radicación	Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado
Oficina Jurídica	012019000195			Respuesta siete días extemporánea, Incumplimiento del tercer párrafo del paso 7, del procedimiento PC.210.P02.P		
	012019000196			Respuesta siete días extemporánea, Incumplimiento del tercer párrafo del paso 7, del procedimiento PC.210.P02.P		

- **Tercer trimestre de 2019:** se identificó la materializaron dos productos no conformes en la atención de las quejas identificadas con los códigos SIA-ATC 012018000647 y 012019000500, atendidas por la Gerencia Seccional de Medellín y la Gerencia Seccional de Barranquilla. 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
Gerencia Seccional de Medellín	2018000647			Sin traslado a la PGN ni a la FGN por presuntos actos de corrupción del Contralor de Antioquia.		
Gerencia Seccional de Barranquilla	2019000500			Con 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 2019 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 de 2019 se reporta un cumplimiento del 100%.

- **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 2019 se archivaron 96 peticiones por traslado a entidades competentes y que se identificó un producto no conforme relacionado con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad (SIA-ATC 2018000647), se concluye que la AGR alcanzó un 98% 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 2019 se archivaron 166 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 41 peticiones en trámite, se archivaron cinco peticiones por desistimiento tácito y que se identificó la materialización de un producto no conforme relacionado con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas (SIA-ATC 012019000500), se concluye que la AGR alcanzó un 99% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas de su competencia.

QUINTA PARTE

ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana en 2019.

Objetivo del Proceso	N°.	Riesgo	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	RPC-1	Atender indebidamente los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-2	Utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público a cambio de dinero u otra dádiva, o por intereses personales.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-3	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia directa de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-4	No dar respuesta de trámite o de fondo a los derechos de petición de competencia directa de la AGR dentro de los términos establecidos legalmente para hacerlo.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo se materializó en una ocasión (SIA-ATC 012019000043)

Objetivo del Proceso	N°.	Riesgo	Ocurrencia del riesgo
			<ul style="list-style-type: none"> • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo se materializó en dos ocasiones (SIA-ATC 012019000195 y SIA-ATC 012019000196) • Durante el tercer trimestre de 2019 se identificó la materialización del riesgo en una ocasión SIA-ATC 012019000500
	RPC-5	No trasladar los derechos de petición a las entidades competentes de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 se identificó la materialización del riesgo en una ocasión SIA-ATC 012018000647
	RPC-6	No adelantar acciones para promover que la ciudadanía participe en la vigilancia de la gestión fiscal y en el buen uso de los recursos públicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-7	Pérdida de confidencialidad por acceso no autorizado a los sistema de información de la entidad, relativa al proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-8	Pérdida de disponibilidad de información almacenada en computadores personales.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó
	RPC-9	Pérdida de disponibilidad del servicio de correo electrónico de participación ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el segundo trimestre de 2019 el riesgo no se materializó • Durante el tercer trimestre de 2019 el riesgo no se materializó



SEXTA PARTE

CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

En lo que tiene que ver con el plan de mejoramiento establecido con ocasión de la auditoría adelantada por la OCI, en la actualidad se han cumplido las 23 acciones correctivas, lo que equivale a un 100% de ejecución.

En cuanto el plan de mejoramiento establecido con ocasión del producto no conforme identificado en el primer trimestre de 2019, se ejecutaron las 3 acciones correctivas, lo que equivale al 100% de ejecución.

Finalmente, en relación con el plan de mejoramiento establecido con ocasión de los dos productos no conformes identificados en el segundo trimestre de 2019, se han ejecutado ocho de las 13 acciones correctivas, lo que equivale al 61% de cumplimiento.

SEPTIMA PARTE

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

Tres eventos sustanciales marcaron la actividad de las redes sociales de la Auditoría General de la República durante el tercer semestre de 2019. El primero de ellos, fundamental en el devenir institucional pues determina en gran medida el futuro de la entidad, corresponde al acto administrativo de Reforma al Control Fiscal, el cual establece cambios en la normativa del Sistema Colombiano de Control Fiscal.

La segunda actividad que generó interactividad en medios virtuales, fue la Rendición de cuentas correspondiente a los dos años de gestión del doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra al frente de la AGR; se debe destacar que el evento se desarrolló simultáneamente en 10 ciudades del país, lo que no solamente implicó un gran despliegue logístico, si no que involucró ampliamente la participación de la ciudadanía.

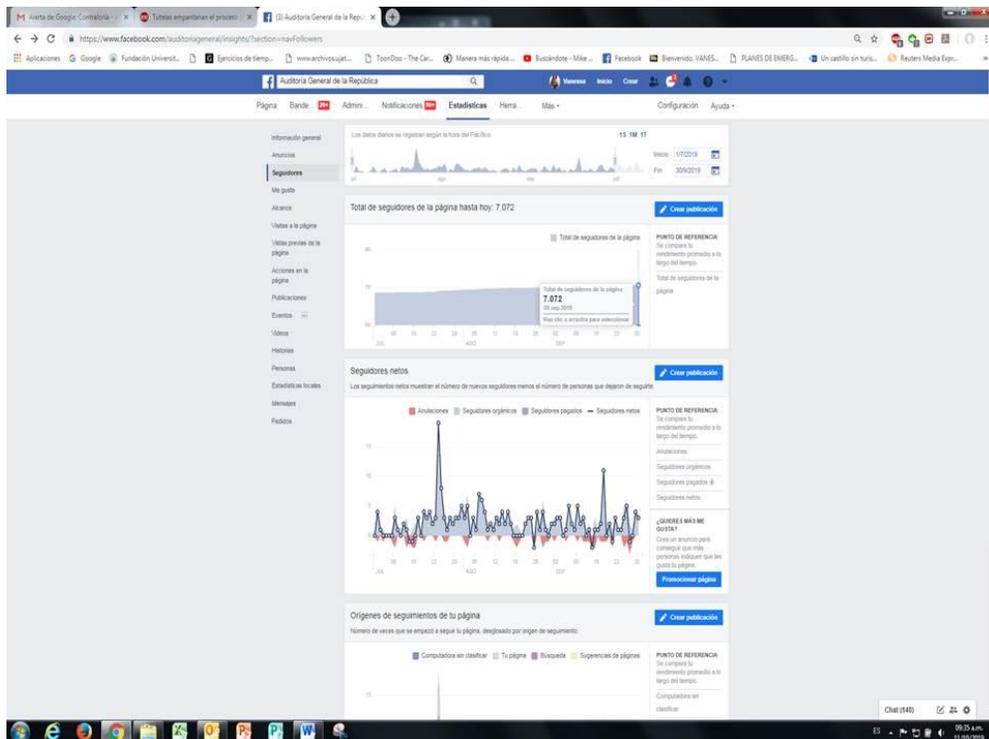
Una tercera, y esta vez de índole académico, estuvo concentrada alrededor del foro "El Rol del Control Interno Frente a la Reforma de Control Fiscal", que generó propuestas en torno al papel que deben asumir las OCI, principalmente en lo que refiere al control preventivo y su relación con los entes de control. Otras publicaciones del trimestre, que recibieron amplia participación ciudadana, fueron los

eventos de la Academia Virtual y los pronunciamientos en torno a lo sucedido con algunas contralorías del país.

En cuanto a cifras, el trimestre tuvo una progresión medida de seguidores en las redes sociales que, sin embargo, crecieron en porcentajes superiores a los de los primeros trimestres del año. El mayor crecimiento porcentual del periodo, se dio en Instagram con un 20,22%, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que es la red que, en términos generales, más crece en el mundo. Facebook alcanzó un global de 7.070 seguidores con una destacada cifra de 148 seguidores nuevos, estando por encima a la de los tres trimestres anteriores en conjunto. El bloggin de Twitter llegó a 4.090 seguidores. Por su parte, el canal de Youtube de la AGR llegó a 375 suscriptores, con 5 nuevos videos con 1.008 reproducciones de sus publicaciones.

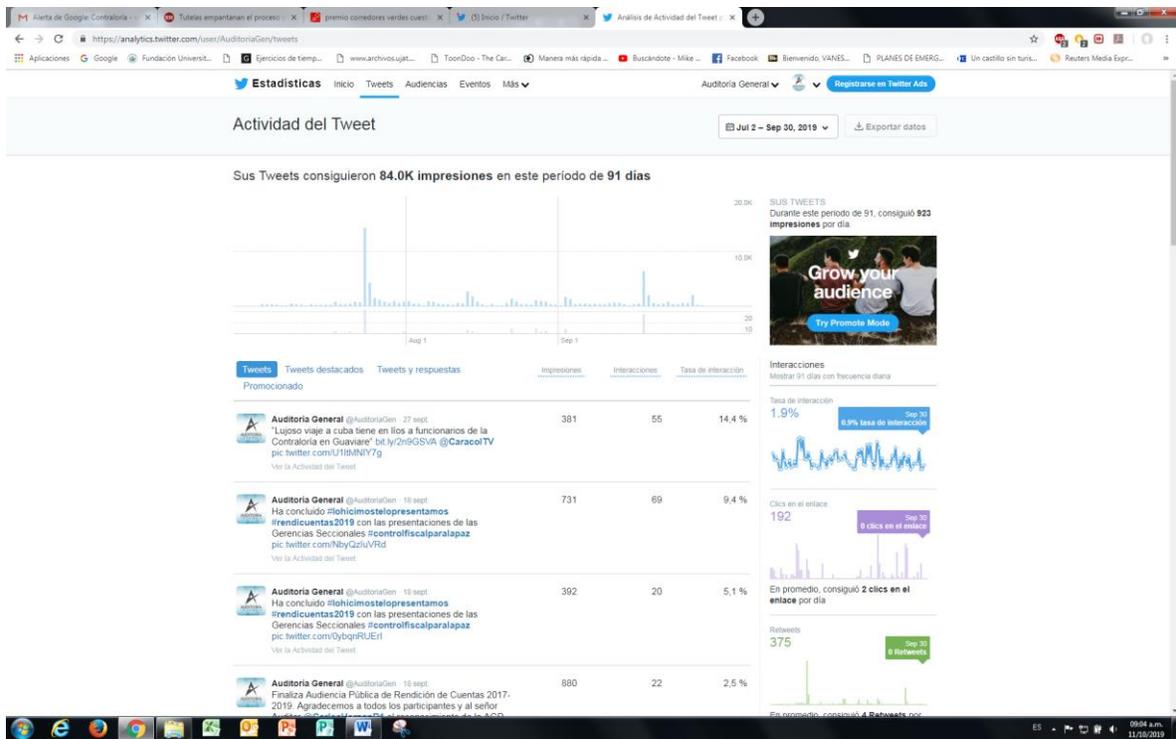
Facebook:

Seguidores a 30.09.2019: 7.072
Seguidores nuevos trimestre 19-3: 148 (+2,13%)
Publicaciones trimestre: 86



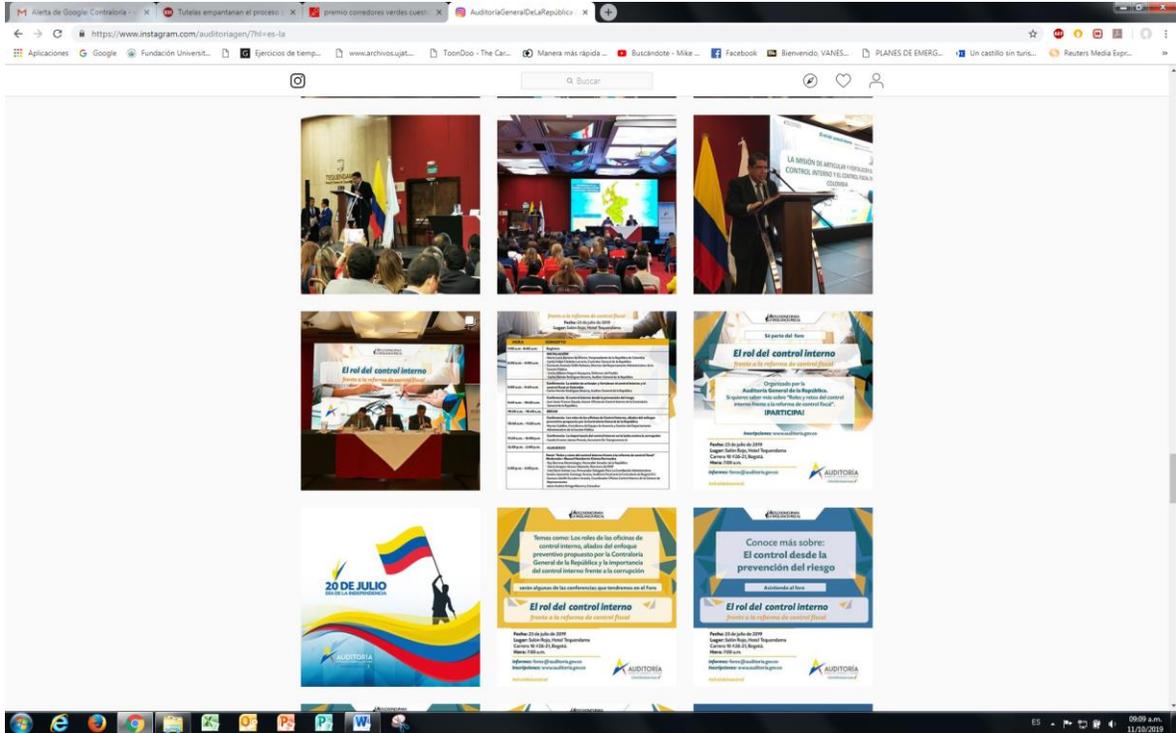
Twitter:

Seguidores a 30.09.2019: 4.080
Seguidores nuevos trimestre 19-3: 103 [+2,69%]
Publicaciones trimestre: 94



Instagram:

Total Suscriptores a 30.09.2019: 261
Seguidores nuevos trimestre 19-3: 44 [+20,22%]
Publicaciones trimestre: 85



Youtube:

Publicaciones trimestre: 5
Total Suscriptores a 30.09.2019: 375 [+44]
Reproducciones trimestre: 1008

