



# **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

## **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

### **INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021**

**(Incluye Informe de Solicitudes de Acceso a la Información)**

**BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2021**



**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO**  
**Auditora General de la República**

**LUZ JIMENA DUQUE BOTERO**  
**Auditora Auxiliar**

**DIEGO FERNANDO URIBE VELÁSQUEZ**  
**Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal**

**Grupo de Promoción y Atención Ciudadana**



## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRIMERA PARTE: ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....</b>	<b>4</b>
<b>SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN.....</b>	<b>27</b>
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	31
Tiempos de Respuesta a los Derechos de Petición.....	31
Solicitudes de Acceso a la Información.....	59
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	59
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	59
DERECHOS DE PETICIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDOS EN EL PERIODO.....	61
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	65
DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	66
ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.....	78
<b>TERCERA PARTE: SALIDAS NO CONFORMES.....</b>	<b>79</b>
<b>CUARTA PARTE: INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....</b>	<b>80</b>
<b>QUINTA PARTE: ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.....</b>	<b>81</b>
<b>SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA.....</b>	<b>83</b>
<b>SEPTIMA PARTE: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL.....</b>	<b>83</b>



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 2021; 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 normatividad: 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, las Resoluciones Orgánicas 008 de 2019 y 007 de 2020 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 PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Teniendo en cuenta que uno de los elementos que constituye la misión de la Auditoría General de la República consiste en estimular la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción y en consideración a las medidas de aislamiento preventivo tomadas en todo el territorio para enfrentar la emergencia sanitaria causada por el covid 19, el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana 2021 busca dar cumplimiento a la obligación anteriormente señalada en condicione de distanciamiento social. Por esta razón, el Plan se ha estructurado de la siguiente manera:

**Objetivo General:** Impulsar el control social para el desarrollo de una cultura ciudadana comprometida en la lucha contra la corrupción.

#### **Objetivos Específicos:**

- Adelantar en la jurisdicción de cada Gerencia Seccional de la AGR, procesos de capacitación relacionados con la gestión fiscal, la participación ciudadana y el control fiscal.
- Generar espacios para la interacción social e interinstitucional de la AGR, tendientes a fortalecer la participación ciudadana y el control fiscal.



Componentes:

## 1. Cualificación del control social

A través de este componente se ofrecerán contenidos conceptuales a los ciudadanos interesados en vigilar el uso de los recursos públicos, de tal manera que ellos puedan contar con conocimientos que les permita adelantar esta labor de manera oportuna, clara y pertinente; causando un impacto positivo en la gestión pública y en las comunidades hacia las cuales se dirige.

Los temas a tratar son los siguientes:

- Estado social de Derecho y Democracia Participativa
- Control Social y Derecho de Petición
- Veedurías Ciudadanas
- Contratación Estatal
- Presupuesto Público
- Función Pública de Control Fiscal
- Auditoría General de la República
- La Corrupción en Colombia

Cada tema será desarrollado mensualmente por las diez Gerencias Seccionales, previa convocatoria a través de los diferentes medios de información de la AGR y haciendo uso de los medios de comunicación regionales allí donde se consiga el espacio. Como entregable, cada gerencia seccional presentará a la Auditoría Delegada un informe relacionado con la divulgación y la realización de cada evento de capacitación; adicionalmente presentará a la Auditoría Auxiliar, con copia a la Auditoría Delegada, el informe consolidado de encuestas aplicadas para medir el nivel de satisfacción de los participantes en el evento de capacitación.

Al finalizar el ciclo de capacitaciones, cada Gerencia Seccional enviará a la Oficina de Estudios Especiales un listado conformado por todos los ciudadanos que asistieron, por lo menos a seis capacitaciones, para que esa dependencia se encargue de la elaboración de certificados; los cuales serán enviados posteriormente a cada Gerencia Seccional para que se encarguen de entregarlos a los participantes

## 2. Rendición de cuentas y visibilización Institucional.

A través de este componente se generarán espacios para la divulgación de la misión de la Auditoría General de la República, así como también para informar acerca de sus resultados y para interactuar con la ciudadanía, conocer sus inquietudes e intervenir en los asuntos que sean de nuestra competencia.



Las actividades a Desarrollar por cada Gerencia Seccional son las siguientes:

- Divulgar los resultados del proceso auditor adelantado por cada Gerencia Seccional.
- Participar en las reuniones de las Comisiones Regionales de Moralización a las cuales sea invitada la AGR y que no necesiten pago de viáticos.
- Divulgar en su jurisdicción el evento de rendición de cuentas.

## Resultados.

### Componente uno: Cualificación del control social.

GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
I Medellín	Primera jornada de capacitación "Estado Social de Derecho y Democracia Participativa".	09/04/2021	Medellín	28	27	Se capacitan sujetos de control, comunidad académica, veedores y ciudadanía en general.
	Segunda jornada de capacitación "Control Social y Derecho de Petición".	07/05/2021	Medellín	79	56	
	Tercera jornada de capacitación "Veedurías Ciudadanas".	04/06/2021	Medellín	62	28	
	Cuarta jornada de capacitación "Contratación Estatal".	09/07/2021	Medellín	191	97	
	Quinta jornada de capacitación "Aspectos básicos del Presupuesto Público".	06/08/2021	Medellín	38	12	
	Sexta jornada de capacitación "Función Pública de Control Fiscal".	03/09/2021	Medellín	45	18	
II Bogotá	Capacitación: Estado Social de Derecho y Democracia Participativa	09/04/2021	Bogotá, plataforma digital Google Meet.	73		Se brindó capacitación sobre el estado social de derecho y la democracia participativa, así como cada uno de los mecanismos de participación ciudadana. Se



GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
					11	resaltaron los contenidos normativos de una verdadera participación de los ciudadanos. Al finalizar la capacitación, se resolvieron las dudas de los ciudadanos sobre las temáticas abarcadas.
	Capacitación: Control social y derecho de petición	07/05/2021	Bogotá, plataforma digital Google Meet.	130	6	Se capacitó sobre la concepción, normatividad vigente, la importancia que tiene el ejercicio del control social sobre la vigilancia de la gestión pública como forma de participación ciudadana. Así mismo se realizó una aproximación sobre la organización de veedurías ciudadanas y el alcance de las mismas. En lo relacionado con el derecho de petición se brindó orientación sobre su protección constitucional y su regulación legal, las competencias y los términos que las autoridades públicas deben tener en cuenta para el trámite de los mismos. Al terminar la capacitación, se resolvieron las dudas de los ciudadanos sobre los temas desarrollados.
	Capacitación: Veedurías ciudadanas	04/06/2021	Bogotá, plataforma digital Google Meet.	167		Se brindó orientación sobre la concepción, normatividad vigente, y la importancia que tiene el ejercicio de la Veeduría Ciudadana. Se evidenciaron los antecedentes históricos, consideraciones de las Veedurías, sus principios, objetivos funciones, los derechos de la Veedurías, deberes, y su constitución. Adicionalmente se capacitó sobre los impedimentos y prohibiciones de las veedurías, sus garantías y la responsabilidad de las entidades estatales con las mismas. Al terminar la capacitación, se resolvieron las dudas de los ciudadanos sobre las temáticas abarcadas.
	Capacitación Contratación Estatal	09/07/2021	Bogotá, plataforma digital Google Meet.	250	172	Se brindó Capacitación en el siguiente tema: contratación estatal, brindando



GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						orientación sobre su concepción, normatividad vigente, principios de la contratación pública, responsabilidad contractual, actos sancionatorios, modalidades en la selección del contratista, criterios de una selección objetiva, participación comunitaria, etapas de la contratación pública, problemática de la contratación pública, por último, eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos.
	Capacitación Presupuesto Público	06/08/2021	Bogotá, plataforma digital Google Meet.	81	52	Se brindó Capacitación en el siguiente tema: Presupuesto Público, brindando orientación sobre su concepción, normatividad vigente, principios del sistema presupuestal, sistema presupuestal de la nación, ciclo presupuestal, liquidación del presupuesto, ejecución, aspectos de la ejecución presupuestal, afectación presupuestal, PAC, modificaciones, autorizaciones al presupuesto, cierre anual, por último, el seguimiento presupuestal
	Capacitación Función Pública de Control Fiscal	03/09/2021	Bogotá, plataforma digital Google Meet.	42	42	Se brindó Capacitación en el siguiente tema: Función Pública de Control Fiscal, brindando orientación sobre su concepción, normatividad vigente, , historia del control fiscal y sus fundamentos, acto legislativo 04 del 2019 artículos 267, 268, 271, 272, 274 de la Constitución Política, Decreto 403 del 2020, Principios de vigilancia y el control fiscal, ámbito de competencias de las contralorías, independencia técnica, ejercicio prevalente de vigilancia y el control fiscal, de la vigilancia fiscal concurrente, SINACOF,

GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						acciones conjuntas contralorías territoriales, intervención de oficio, intervención excepcional, Intervención administrativa y sistemas de control, agente interventor, intervención administrativa especial y preventiva. sistema del control fiscal, control posterior y selectivo, control fiscal concomitante y preventivo, seguimiento permanente a los recursos públicos. Sistemas de alerta del Control Interno, otras herramientas del control fiscal y sus procedimientos técnicos, sistema de planeación e instrumentos de la gestión de a vigilancia y el control fiscal.
III Cali	Primera jornada de capacitación "Estado Social de Derecho y Democracia Participativa".	09/04/2021	Cali	97	11	Entidades Públicas como: Contralorías del Valle del Cauca, La C.V.C, la E.S.E Sur oriente, E.S.E Centro, estudiantes de la Universidad Libre, Unicatólica, Grupo Veeduría Nacional, Universidad Antonio José Camacho y el Centro Colombiano de Estudios Profesionales CCEP. El señor Jesús David Valor ( <b>Coordinador Departamental de la Veeduría Nacional</b> ), Felicita a la Auditoría General Republica en especial al grupo de la Gerencia Seccional III - Cali donde ha venido articulando el trabajo con la academia y la comunidad. Todo ha sido un trabajo importante y no dudan en mantenerse vigente en seguir convocando a los grupos y a la ciudadanía.
	Segunda jornada de capacitación "Control Social y Derecho de Petición".	07/05/2021	Cali	164	101	Dentro de los asistentes se contó con la participación de diferentes Entidades Públicas como: Grupo Veeduría Nacional, Contralorías del Valle del Cauca, la E.S.E Sur oriente, estudiantes de la Universidad Libre, Unicatólica, I y algunos

GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>ciudadanos que se mostraron interesados en ampliar sus temas sobre Control Social y Derechos de Petición.</p> <p>En el desarrollo de la capacitación surgieron los varios interrogantes que fueron respondidos oportunamente.</p>
	Tercera jornada de capacitación "Veedurías Ciudadanas".	04/06/2021	Cali	127	73	<p>Dentro de los asistentes se contó con la participación de diferentes Entidades Públicas como: ASONTRAES Cali, Contraloría Departamental del Valle del Cauca, Municipal de Pasto, Municipal de Popayán, estudiantes de la Universidad Libre, Unicatólica, Grupo Veeduría Nacional y la ciudadanía en general.</p>
	Capacitación "Contratación Estatal"	09/07/2021	Cali, virtual	96	64	<p>La capacitación fue llevada a cabo por la plataforma Google Meet, se inició a las 10:00 am hasta las 11:51am, con un total de 96 participantes. Dentro de los asistentes se contó con la participación de diferentes Entidades Públicas como: ASONTRAES Cali, Veeduría Nacional Especializada, Contraloría del Valle del Cauca, EMCA LI, E.S.E Sur oriente, ciudadanía en general y la participación especial de distintas universidades tales como:</p> <p>Valle-Ingeniería Industrial Libre- Administración de empresas Rosario-Ciencias políticas y relaciones internacionales Unicatólica-Ingeniería Industrial</p> <p>Temas abordados:</p> <p>Conceptos básicos contratación y contrato estatal, modalidades de contratación-Adriana Nuñez. Normatividad vigente y principios de la contratación-Joyce Eliot Martínez</p>



GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Problemas presentados en la contratación-Paula Isabel Ramírez.
	Capacitación "Presupuesto Público"	06/08/2021	Cali, virtual	92	61	La tematica para la quinta jornada de capacitacion fué "Presupuesto Público" desarrollando los siguientes puntos:  Definición Presupuesto público Importancia Sistema Presupuestal Marco Normativo Principios presupuestales Ciclo presupuestal Irregularidades Presupuesto Público en Entidades Industriales del Estado
	Capacitación "Función Público y Control Fiscal"	03/09/2021	Cali, virtual	61	36	La tematica para esta jornada de capacitacion fué "Función Pública y Control Fiscal" desarrollando los siguientes puntos:  ¿Qué es la función pública?  Reforma Constitucional, Modificaciones del decreto 403. ¿Qué es la intervención funcional? ¿Qué es control fiscal, normas que lo rigen? Conocer, ¿cómo la Contraloría General logra intervenir con las nuevas funciones de orden nacional o territorial? Nuevos regímenes de la delegatoria de la ley 42, régimen del control fiscal. Herramientas de control, modificaciones de la caducidad y prescripción del proceso de responsabilidad fiscal.
IV Bucaramanga	Capacitación No.1: Estado Social de Derecho y Democracia Participativa.	09/04/2021	Bucaramanga	15	10	La actividad se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se convocó por medio de correos electrónicos. Así mismo se compartieron las piezas publicitarias producidas por la OEE.
	Capacitación No.2: El Control Social y el Derecho de	07/05/2021	Bucaramanga	47	15	La actividad se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se convocó por

GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Petición.					medio de correos electrónicos. Así mismo se compartieron las piezas publicitarias producidas por la OEE.
	Capacitación No.3: Veedurías Ciudadanas.	04/06/2021	Bucaramanga	33	12	La actividad se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se convocó por medio de correos electrónicos. Así mismo se compartieron las piezas publicitarias producidas por la OEE.
	Capacitación No.4: Contratación Estatal.	09/07/2021	Bucaramanga	26	10	La actividad se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se convocó por medio de correos electrónicos. Así mismo se compartieron las piezas publicitarias producidas por la OEE.
	Capacitación No.5: Presupuesto Público.	06/08/2021	Bucaramanga	105	61	La actividad se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se convocó por medio de correos electrónicos. Así mismo se compartieron las piezas publicitarias producidas por la OEE.
	Capacitación No.6: Función Pública de Control Fiscal.	03/09/2021	Bucaramanga	75	16	La actividad se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se convocó por medio de correos electrónicos. Así mismo se compartieron las piezas publicitarias producidas por la OEE.
V Barranquilla	Capacitación sobre Estado Social de Derecho y Democracia Participativa	09/04/2021	Virtual	48	14	El resultado mostró una buena recepción por parte de los asistentes al evento, toda vez que el promedio promedio de las respuestas recibidas alcanzó un valor de 4.5 sobre 5
	Capacitación sobre Control Social y Derecho de Petición	07/05/2021	virtual	44	28	El resultado mostró una buena recepción por parte de los asistentes al evento, toda vez que el promedio promedio de las respuestas recibidas alcanzó un valor de 4.7 sobre 5
	Capacitación sobre Veedurías Ciudadanas	04/06/2021	virtual	45	20	El resultado mostró una buena recepción por parte de los asistentes al evento, toda vez que el promedio promedio de las respuestas recibidas alcanzó un valor de 4.8 sobre 5

GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Capacitación sobre Contratación Estatal	09/07/2021	Virtual	67	27	El resultado mostró una buena recepción por parte de los asistentes al evento, toda vez que el promedio promedio de las respuestas recibidas alcanzó un valor de 4.6 sobre 5
	Capacitación Presupuesto Público	06/08/2021	Virtual	34	16	El resultado mostró una buena recepción por parte de los asistentes al evento, toda vez que el promedio promedio de las respuestas recibidas alcanzó un valor de 4.8 sobre 5
	Capacitación sobre Función Pública de Control Fiscal	03/09/2021	Virtual	58	18	El resultado mostró una buena recepción por parte de los asistentes al evento, toda vez que el promedio promedio de las respuestas recibidas alcanzó un valor de 4.6 sobre 5
VI Neiva	Primera jornada de capacitación "Estado Social de Derecho y Democracia Participativa".	09/04/2021	Neiva (Virtual)	21	9	Se cumplieron los objetivos de capacitar en cada uno de los temas propuestos.
	Segunda jornada de capacitación "Control Social y Derecho de Petición".	07/05/2021		21	1	
	Tercera jornada de capacitación "Veedurías Ciudadanas".	04/06/2021		17	8	
	Cuarta jornada de capacitación "Contratación Estatal".	09/07/2021		14	2	
	Quinta jornada de capacitación "Presupuesto Público".	06/08/2021		19	6	
	Sexta jornada de capacitación "Función Pública de Control Fiscal".	03/09/2021		15	-	
VII Armenia	Primera capacitación: "Estado Social de Derecho y Democracia Participativa"	9/04/2021	Armenia virtual	106	N/A	La vinculación y compromiso de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt es de rescatar y agradecer. Aspiramos para la segunda y dentro del convenio, contar con la Universidad del Quindío.
	Segunda capacitación: "El Control Social y el Derecho de	7/05/2021	Armenia virtual	113	5	La vinculación y compromiso de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von



GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Petición"					Humboldt es de rescatar y agradecer. Aspiramos para la segunda y dentro del convenio, contar con la Universidad del Quindío.
	Tercera capacitación: "Veedurías Ciudadanas"	4/06/2021	Armenia virtual	64		La vinculación y compromiso de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt es de rescatar y agradecer
	Cuarta capacitación: "Contratación estatal"	09/07/2021	Armenia Virtual	81	49	Durante la capacitación, se observa la complacencia de los asistentes y su compromiso para continuar participando en las siguientes capacitaciones. El material recibido de apoyo, tanto en Word como en la presentación en PowerPoint, que incluyo los videos, como las piezas publicitarias fueron fundamentales para el éxito de esta cuarta capacitación.
	Quinta capacitación: "Presupuesto público"	06/08/2021	Armenia Virtual	90	45	Se convocó a la capacitación a la ciudadanía en general como son: las juntas de administración local, veedurías y estudiantes que se encuentran interesados con el objetivo de aprender sobre el presupuesto, la normatividad que lo regula y su finalidad.
	Sexta capacitación: "Función pública de control fiscal"	03 /09/2021	Armenia Virtual	60	35	Se logró capacitar a la ciudadanía en general sobre la participación activa del control social, la Ley 403 de 2020 y la formación ciudadana.
VIII Cúcuta	Capacitación: Democracia Participativa Y Mecanismos De Participación Ciudadana	09/04/2021	Cúcuta - Virtual	51	34	Se Cumplió con el Objetivo planteado de llegar a los líderes sociales, presidentes comunales de Juntas de acción y comunidad en general
	Capacitación: Control Social y Derecho de Petición	07/05/2021	Cúcuta - Virtual	44	28	Se Cumplió con el Objetivo planteado de llegar a los líderes sociales, presidentes comunales de Juntas de acción y comunidad en general
	Capacitación: Veedurías	04/06/2021	Cúcuta - Virtual	30	30	Se Cumplió con el Objetivo planteado de llegar a los líderes sociales,

GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Ciudadanas					presidentes comunales de Juntas de acción y comunidad en general
	Capacitación Contratación Estatal	09/07/2021	Cúcuta - Virtual	36	36	Se Cumplió con el Objetivo planteado de llegar a los líderes sociales, presidentes comunales de Juntas de acción y comunidad en general
	Capacitación Presupuesto Público	06/08/2021	Cúcuta - Virtual	32	32	Se Cumplió con el Objetivo planteado de llegar a los líderes sociales, presidentes comunales de Juntas de acción y comunidad en general
	Capacitación Función Pública De Control Fiscal	03/09/2021	Cúcuta - Virtual	33	33	Se Cumplió con el Objetivo planteado de llegar a los líderes sociales, presidentes comunales de Juntas de acción y comunidad en general
IX Villavicencio	Capacitación Estado social de Derecho y Democracia Participativa	09/04/2021	Villavicencio	40	7	Evento fue apoyado por el Dr. Jairo Castaño Martínez, abogado de profesión, egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en "Gestión en Entidades Territoriales" de la Universidad Externado de Colombia y en "Derecho Administrativo" de la Universidad del Rosario – Bogotá, quien brindó un contenido dinámico y entendible.
	Capacitación en Control Social y Derecho de Petición	07/05/2021	Villavicencio	90	11	Actividad que fue apoyada por el Dr. Carlos Emilio Romero, abogado en ejercicio con una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado, lo cual permitió un desarrollo de fácil comprensión para los participantes, generando un impacto positivo entre los asistentes.
	Capacitación en Veedurías Ciudadanas	04/06/2021	Villavicencio	77	5	Este evento fue apoyado por la Dra. Lina Rosa Sánchez Piza, profesional en Psicología, Especializada en Administración en Salud, perteneciente al Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la República, con 18 años de

GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						experiencia en la promoción del Control Social y Veeduría Ciudadana, experiencia que facilitó el desarrollo del tema tratado.
	Capacitación Contratación Estatal	09/07/2021	Villavicencio	180	22	Se formularon preguntas por parte de los asistentes, las cuales fueron atendidas oportunamente por la Gerencia. Se registró una pregunta después de cerrado el evento, la cual fue atendida mediante el SIA ATC 012021000529.
	Capacitación Presupuesto Público	06/08/2021	Villavicencio	154	18	En el chat de la aplicación Meet, se observaron numerosos comentarios positivos a la AGR, originados en el interés de los participantes, lo cual conllevó a extender el taller hasta las 11:40 AM.
	Capacitación Función Pública De Control Fiscal	03/09/2021	Villavicencio	139	12	Se atendieron oportunamente todas las preguntas formuladas por los asistentes.
X Montería	Capacitación Estado social de Derecho y Democracia Participativa	09/04/2021	Montería	25	11	Los asistentes manifestaron satisfacción sobre la capacitación y tema tratado una vez terminado el evento
	Capacitación en Control Social y Derecho de Petición	07/05/2021	Montería	33	8	Los asistentes manifestaron satisfacción sobre la capacitación y tema tratado una vez terminado el evento
	Capacitación en Veedurías Ciudadanas	04/06/2021	Montería	14	4	Los asistentes manifestaron satisfacción sobre la capacitación y tema tratado una vez terminado el evento
	Capacitación Contratación Estatal	09/07/2021	Montería	27	5	Se aplicó el mismo número de encuestas como asistentes presentes, sin embargo solo se recibieron diligenciadas 5 Los asistentes manifestaron satisfacción sobre la capacitación y tema tratado una vez terminada la charla.
	Capacitación Presupuesto Público	06/08/2021	Montería	47	10	Se aplicó el mismo número de encuestas como asistentes presentes, sin embargo solo se recibieron diligenciadas 10 Los asistentes manifestaron satisfacción sobre la capacitación y tema tratado una vez terminada la charla.



GERENCIA SECCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Capacitación Función Pública de Control Fiscal	03/09/2021	Montería	27	9	Se aplicó el mismo número de encuestas como asistentes presentes, sin embargo solo se recibieron diligenciadas 9. Los asistentes manifestaron satisfacción sobre la capacitación y tema tratado una vez terminada la charla.

### Componente dos: Rendición de cuentas y visibilización Institucional.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
I Medellín	Asistencia a las Comisiones Regionales de Moralización.	20/01/2021	Medellín	12	N.A	Visibilización Institucional
		28/01/2021	Medellín	16	N.A	
		03/02/2021	Medellín	12	N.A	
		25/02/2021	Medellín	16	N.A	
		03/03/2021	Medellín	12	N.A	
		21/04/2021	Pasto (virtual)	10	N/A	
		11/08/2021	Pasto (virtual)	10	N/A	
	Divulgación resultados del proceso auditor	04/05/2021	Medellín	NA	NA	Comunicación informe final de la auditoría regular vigencia 2020 de la Contraloría General de Medellín
		09/06/2021	Pasto	NA	NA	Comunicación informe final de la auditoría regular vigencia 2020 de la Contraloría Departamental de Nariño
		12/07/2021	Pasto	NA	NA	Comunicación informe final de la auditoría regular vigencia 2020 de la Contraloría Municipal de Pasto.
		26/08/2021	Bello	NA	NA	Comunicación informe final de la auditoría regular vigencia 2020 de la Contraloría Municipal de Bello
		13/09/2021	Rionegro	NA	NA	Comunicación informe final de la auditoría especial vigencia 2021 de la Contraloría Municipal de Rionegro.
II Bogotá	Asistencia a la Comisión Regional de Moralización Bogotá y Cundinamarca	30/04/2021	Bogotá (Virtual)	20	N/A	Visibilización Institucional
		28/05/2021	Bogotá (Virtual)	20	N/A	
		02/07/2021	Bogotá (Virtual)	15	N/A	
		24/09/2021	Bogotá (Virtual)	16	N/A	
	Comunicación a la Asamblea Departamental informe final de la auditoría regular vigencia 2020 de la Contraloría de Boyacá.	30/04/21	Tunja	N/A	N/A	Divulgación de los resultados del proceso auditor.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Comunicación a la Asamblea Departamental informe final de la auditoría regular vigencia 2020 de la Contraloría del Amazonas.	29/06/21	Bogotá	NA	NA	
	Comunicación al Concejo Municipal informe final de la auditoría regular vigencia 2020 de la Contraloría de Soacha.	28/06/2021	Soacha	NA	NA	
	Comunicación a la Asamblea Departamental del informe de auditoría a la Contraloría de Cundinamarca	09/09/2021	Bogotá	NA	NA	
III Cali	Asistencia a las Comisiones Regionales de Moralización.	22/02/2021	Cali	Virtual	N.A	El Gerente Seccional III, expuso los cambios que se han generado en la metodología Auditect y la importancia que reviste contar con información confiables, veraz por parte de las contralorías territoriales.
		23/03/2021	Cali	Virtual	N.A	Para AGR es muy beneficiosa la retroalimentación que se realiza en las sesiones del Comité de Moralización, por cuanto se conoce de primera mano los hechos de impacto de la región, lo que nos permite orientar la labor de auditoría a ejercer en los organismos de control de jurisdicción de la Gerencia Seccional III.
		21/06/2021	Cali	Virtual	N.A	Se realizó exposición por de los Secretarios de Convivencia y Seguridad ciudadana del Departamento del Valle del Cauca y Secretaría de Justicia y Seguridad Ciudadana del Distrito de Santiago de Cali, los cuales rindieron informe detallado de su gestión para atender las situaciones de orden público con presentadas por el Paro Nacional.
		23/08/2021	Cali	N/A	N/A	Se realizó seguimiento de la las acciones realizadas a la PTAR de Palmira, en la cual la Contraloría Municipal de Palmira realizó proceso auditor formulándose 10 hallazgos, seis con connotación disciplinaria y fiscal. Se realizó seguimiento a las

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						acciones realizadas sobre la PTAR Cañaveralejo, obra que se financia con los recursos en cumplimiento de los CONPES 3750 de 2013 y 3858 de 2016 a EMCALI ICE ESP, el control fiscal sobre la obra está siendo ejercido por la Contraloría General de la República. Seguimiento Plan de Vacunación contra COVID-19 en el Departamento del Valle del Cauca, Distritos de Santiago de Cali y Buenaventura.
	Divulgación de los resultados proceso auditor	14/04/2021	Cali	N/A	N/A	Informe final auditoria regular Contraloría Municipal Tuluá - Oficio comunicación Concejo.
		22/04/2021		N/A	N/A	Informe final auditoria regular Contraloría Municipal Popayán.
		16/06/2021		N/A	N/A	Informe final auditoria regular Contraloría General de Santiago de Cali-Oficio comunicación al concejo Municipal de Santiago de Cali.
		11/06/2021		N/A	N/A	Informe final auditoria regular Contraloría Distrital de Buenaventura-Oficio comunicación Concejo al Distrito Buenaventura.
		19/08/2021		N/A	N/A	Informe final auditoria regular Contraloría Departamental del Cauca-Oficio comunicación Concejo. Radicado nro. 20212150026231.
		24/08/2021		N/A	N/A	Informe final auditoria regular Contraloría Departamental del Valle del Cauca-Oficio comunicación Concejo. Radicado nro. 20212150026771
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Cali	44	N/A	Se logró recoger insumos para tener en cuenta en el diseño del contenido del evento de rendición de cuentas
IV Bucaramanga	Asistencia a las Comisiones Regionales de Moralización.	02/03/2021	Bucaramanga	Virtual	N/A	La Gerente Seccional IV ha participado en las reuniones programadas por la Comisión Regional de Moralización. De esta actividad se remite un informe de su asistencia.
		17/03/2021	Bucaramanga	Virtual	N/A	
		05/05/2021	Bucaramanga	Virtual	N/A	
		12/08/2021	Bucaramanga	10	N/A.	
	Divulgar los resultados del Proceso Auditor (Contraloría General de Santander)	26/04/2021	Bucaramanga	N.A.	N.A.	La Gerencia Seccional realizó la comunicación del informe final de auditoría regular a la CD-Santander, a la Asamblea Departamental de Santander y al administrador de la web para su publicación.
Divulgar los resultados del Proceso Auditor	02/06/2021	Bucaramanga	N.A.	N.A.	La Gerencia Seccional realizó la comunicación del informe final de auditoría regular a la CIM-	

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	(Contraloría Municipal de Floridablanca)					Floridablanca, al Concejo Municipal de Floridablanca y al administrador de la web para su publicación.
	Divulgar los resultados del Proceso Auditor (Contraloría Municipal de Bucaramanga)	28/07/2021	Bucaramanga	N.A.	N.A.	La Gerencia Seccional realizó la comunicación del informe final de auditoría regular a la CM-Bucaramanga, al Concejo Municipal de Bucaramanga y al administrador de la web para su publicación.
	Divulgar los resultados del Proceso Auditor (Contraloría Departamental de la Guajira)	09/09/2021	Bucaramanga	N.A.	N.A.	La Gerencia Seccional realizó la comunicación del informe final de auditoría regular a la CG-Guajira, a la Asamblea Departamental de La Guajira y al administrador de la web para su publicación.
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Bucaramanga	28	N.A	Se logró recoger insumos para tener en cuenta en el diseño del contenido del evento de rendición de cuentas
V Barranquilla	Divulgar los resultados del proceso auditor de la Contraloría Departamental de Bolívar	23/04/2021	Barranquilla	N.A.	N.A.	Al divulgar los resultados del proceso auditor, la AGR contribuye al mejoramiento continuo de la gestión de nuestros sujetos vigilados, lo anterior, debido a que las corporaciones públicas pueden conocer los resultados de nuestras evaluaciones y de esa manera intervenir en el marco de sus competencias en los casos que consideren necesario hacerlo.
	Divulgar los resultados del proceso auditor de la Contraloría Departamental de Atlántico	21/06/2021	Barranquilla	N.A.	N.A.	
	Divulgar los resultados del proceso auditor de la Contraloría Distrital de Barranquilla	30/06/2021	Barranquilla	N.A.	N.A.	
	Divulgar los resultados del proceso auditor de la Contraloría Departamental del Magdalena	27/07/2021	Barranquilla	N.A.	N.A.	
	Divulgar los resultados del proceso auditor de la Contraloría Distrital de Cartagena	15/09/2021	Barranquilla	N.A.	N.A.	
	Divulgar los resultados del proceso auditor de la Contraloría Municipal Valledupar	15/09/2021	Barranquilla	N.A.	N.A.	
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Barranquilla	65	N.A	

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
VI Neiva	Asistencia a las Comisiones Regionales de Moralización.	25/03/2021	Neiva	Virtual	N.A.	
	Divulgación de los resultados del proceso auditor	23/04/2021	Neiva	N.A.	N.A.	El informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Tolima, fue comunicado a la Asamblea Departamental
		09/06/2021	Neiva	N.A.	N.A.	El informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Municipal de Neiva, fue comunicado al Concejo Municipal de Neiva
		21/06/2021	Neiva	N.A.	N.A.	El informe final de la auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Huila, fue comunicado a la Asamblea Departamental
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Neiva	14	N.A	Se logró recoger insumos para tener en cuenta en el diseño del contenido del evento de rendición de cuentas
VII Armenia	Asistencia a las Comisiones Regionales de Moralización.	22/02/2021	Armenia	Virtual	N.A.	
		01/03/2021	Armenia	Virtual	N.A.	
		15/03/2021	Armenia	Virtual	N.A.	
		19/03/2021	Armenia	Virtual	N.A.	
		08/04/2021	Armenia	Virtual	N.A.	Los miembros de la Comisión, acuerdan hacer divulgación de la capacitación sobre el estado social de derecho y democracia participativa, e igualmente, la veeduría diálogo democrático. Aprobaron el seguimiento de lo relacionado con elefantes blancos u obras inconclusas. Convocaran luego al comité para concluir el proyecto del diplomado.
		13/04/2021	Armenia	Virtual	N.A.	Acuerdan que el tema del diplomado será la participación ciudadana y el control social; para esta actividad harán una oferta inicial con un límite de 50 participantes. Estudian la posibilidad de publicar los módulos del diplomado en las plataformas de las Entidades que pertenecen a la Comisión y pretenden iniciar en junio de 2021, ejecutándolo en varias cohortes.
		29/04/2021	Armenia	Virtual	N.A.	La comisión solicita a los asistentes que se inscriban en el curso de control social y derecho de petición al correo de la AGR gerencia de Armenia. Las personas que asistieron a la capacitación "Estado Social de Derecho y Democracia Participativa" no necesitarán registrarse o inscribirse de nuevo, recibirán el link de ingreso antes

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						del 7 de mayo. Se darán las respuestas a las inquietudes de los medios de comunicación y periodistas respecto a las denuncias contra los organismos de control como las procuradurías y contralorías.
		07/05/2021	Armenia	Virtual	N.A.	La Auditoría General de la Republica prepara material y coordinará con la oficina de estudios especiales con nivel central su participación y material a exponer en el evento, actividad que se realizará virtualmente a través de la plataforma, jornada de la mañana se realizará con actores sociales, por medios electrónicos se enviará formulario para las preguntas, el evento se realizará el 24 de mayo en la jornada de la mañana. El evento se denominará "feria de servicios de la Comisión Regional de Moralización de Caldas-virtual"
		28/05/2021	Armenia	Virtual	N.A.	La Gerencia seccional VII participo de la feria virtual de servicios con una exposición a cerca de que es la Auditoria General de la Republica incluida la misión, visión, el ámbito de competencias, entre otros temas, en donde se evidencia la gestión y el alcance de la Auditoria y el contacto permanente con la ciudadanía.
		11/06/2021	Armenia	Virtual	N.A.	Durante la reunión la comisión se refirió a los temas tratados hasta la fecha en el Diplomado Gestión Pública y Participación Ciudadana, que se observan a continuación: Estructura del Estado Marco Constitucional y Legal del Control Fiscal Nuevas ciudadanías y participación en el Marco del Estado Social de Derecho Integridad, transparencia, moralización y anticorrupción Control Social a la Gestión Pública y Derecho de Petición, Decreto 491 de 2021, reforma a CPACA Ley 1757 de 2015, estatuto de la participación ciudadana Ley 1712 de 2014, ley de transparencia y acceso a la información.
		28/06/2021	Pereira Virtual	8	NA	Durante la reunión de la comisión se refirió los temas tratados hasta la fecha sobre el desarrollo del VI congreso de contralores, así mismo, se sigue ejecutando el seguimiento a las acciones realizadas por cada miembro de la comisión, también se informa

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						sobre los casos que tienen prioridad en el Departamento de Risaralda. Por otra parte, se siguen adelantando actividades relacionadas con el Diplomado "control Fiscal y Participación Ciudadana con la ESAP" en donde se dará inicio el día 15 de julio de 2021.
		02/07/2021	Manizales Virtual	N/A	N/A	Se realiza seguimiento a cada una de las diferentes actividades de capacitación con las cuales está comprometida la Comisión con la comunidad, de acuerdo con su plan de acción y se propone y aprueba, actividades conjuntas, así sean realizadas por cada una de las entidades individualmente. Por esta circunstancia deberá informarse con evidencias sobre las actividades de participación ciudadana y formación que realicemos cada una de las entidades, para dejarlo como actividad conjunta de la Comisión hacia la comunidad en general.
		22/07/2021	Armenia Virtual	N/A	N/A	Se realiza seguimiento a cada una de las diferentes actividades de capacitación con las cuales está comprometida la Comisión con la comunidad, de acuerdo con su plan de acción y se propone y aprueba, actividades conjuntas, así sean realizadas por cada una de las entidades individualmente. Por esta circunstancia deberá informarse con evidencias sobre las actividades de participación ciudadana y formación que realicemos cada una de las entidades, para dejarlo como actividad conjunta de la Comisión hacia la comunidad en general.
		26/08/2021	Armenia Virtual	N/A	N/A	Se anexó a este informe la base de datos de las 36 personas que tuvieron una baja participación en el diplomado y que fueron contactadas telefónicamente; y que se encuentra tabulado con los resultados antes mencionados, cabe resaltar que las observaciones están relacionadas a cada persona. La AGR adquirió el compromiso de participar en el módulo 4 del Diplomado, dictando los temas "El ser hacer en el ejercicio del control" y "El rol de la Auditoría General de la República".
		31/08/2021	Manizales Virtual	N/A	N/A	Socialización de temas a tratar con el alcalde de Armenia en siguiente sesión ordinaria.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						<p>Los temas que se han tratado hasta el día de hoy 26 de agosto en el Diplomado Gestión Pública y participación ciudadana son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Decreto 1499 de 2017 (MIPG).</li> <li>-Plan de Ordenamiento Territorial POT y Esquema de Ordenamiento Territorial EOT.</li> <li>-Antecedentes de Planeación en Colombia.</li> <li>-Estrategia gobierno al plan.</li> <li>-Normatividad vigente de la planeación.</li> <li>-Concepto metodología estratégica.</li> <li>-Concepto cadena de valor.</li> <li>-Generación de valor público.</li> <li>-Programa de gobierno.</li> <li>-Proceso de empalme.</li> <li>-Visión Regional.</li> <li>-Políticas Públicas.</li> <li>-Plan Nacional de Desarrollo "Enfocado desde la perspectiva KPT".</li> <li>-Instrumentos de programación física/financiera; POAI, PI.</li> <li>-Clasificación Programática estratégica.</li> <li>-Clasificación programática presupuestal "solo el manejo".</li> <li>-Metodologías de formulación de proyectos; MGA.</li> <li>-Ejecución de proyectos; SUIFP.</li> <li>-Seguimiento al PDT</li> <li>-Rendición de Cuentas.</li> <li>-Función Pública de Control Fiscal.</li> <li>-Reforma Control Fiscal.</li> </ul>
		21/09/2021	Armenia Virtual	N/A	N/A	<p>Se informa sobre el avance del diplomado que se pretende realizar con la ESAP y la Universidad Autónoma de Manizales, éste en la actualidad se encuentra en proceso de ajuste definitivo para ver la posibilidad de realizarlo en lo que resta del año. Se tiene previsto para la próxima sección presentar lo definido con las entidades.</p>
		28/09/2021	Armenia Virtual	N/A	N/A	<p>Resaltamos dentro de nuestro PPPC estos espacios de seguimiento a las temáticas priorizadas dentro de la comisión y resaltamos la importancia del control y auditoría que debe existir sobre la fuente y administración de los ingresos, en este caso de los municipales, no solo los de gravamen de valorización, impuesto predial, circulación y tránsito, industria y comercio, entre otros, si no los de</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						transferencias y estampillas de protección al adulto mayor, a los cuales los entes de control fiscal y la AGR, en el proceso de transformación del control fiscal estamos empeñados.
		30/09/2021	Pereira Virtual	N/A	N/A	Estuvimos atentos a la revisión de casos priorizados e inclusión de nuevos: -La procuraduría informa sobre avances en el caso de terrazas de Santa Rosa de Cabal. -Incluir el municipio de Quinchía por préstamo de 4.800 millones para reubicación de familias damnificadas. -Calamidad pública en Guática - Quinchía.
	Divulgación de los resultados del proceso auditor	29/04/2021	Pereira	N/A	N/A	Se entregó información relevante sobre el desempeño de las Contralorías a las Corporaciones Públicas para tener en cuenta al momento de la rendición de cuentas de cada Entidad; además el informe ofrece información adicional sobre la Contralorías para tener en cuenta en las decisiones que tomen los Consejo y las Asambleas.
		29/04/2021	Manizales	N/A	N/A	
		29/06/2021	Manizales	N/A	N/A	
		09/07/2121	Armenia	N/A	N/A	
		10/09/2021	Armenia	N/A	N/A	
		17/09/2021	Pereira	N/A	N/A	
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Armenia	23	N.A	Se logró recoger insumos para tener en cuenta en el diseño del contenido del evento de rendición de cuentas
VIII Cúcuta	Divulgación de los resultados del proceso auditor	30/04/2021	Cúcuta	N. A	N.A	Resultado Auditoria regular de Contraloría de Norte del Santander
		24/06/2021	Cúcuta	N. A	N.A	Resultado Auditoria regular de Contraloría de Arauca
		24/06/2021	Cúcuta	N. A	N.A	Resultado Auditoria regular de Contraloría de Guaviare
		24/06/2021	Cúcuta	N. A	N.A	Resultado Auditoria Exprés regular de Contraloría de Guaviare
		02/07/2021	Cúcuta	N. A	N.A	Resultado Auditoria Exprés de Contraloría de Departamental de Arauca a la Asamblea Departamental de Arauca
		17/08/2021	Cúcuta	N. A	N.A	Resultado Auditoria regular de Contraloría Municipal de Cúcuta al Concejo Municipal de Cucuta.
	Asistencia Comisión Regional de Moralización	25/08/2021	Cúcuta	N. A	N.A	Se dio a conocer a conocer las funciones de la Auditoría General de La República
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Cúcuta	20	N.A	Se logró recoger insumos para tener en cuenta en el diseño del contenido del evento de rendición de cuentas
IX Villavicencio	Asistencia Comisión Regional de Moralización	18/06/2021	Villavicencio	N/A	N/A	La reunión sirvió para escuchar a la comunidad en relación con los atrasos en la ejecución de la obra del Coliseo Álvaro Mesa Ayala y para escuchar también al Director

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
						de Deportes del Meta.
		20/08/2021	Villavicencio	N/A	N/A	<p>Sesión extraordinaria virtual a solicitud del señor Procurador Regional del Meta, cuyo objeto fue tratar la problemática de la vía Villavicencio – Bogotá.</p> <p>Cada uno hizo su intervención respecto a la manera de coadyuvar en el entendido de que los pasajes aéreos no siguieran su incremento descomunado y se aprovechan de la situación de los ciudadanos Villavicencios. Sin embargo, es claro que, es difícil poder interferir en el asunto, máxime que son empresas privadas, por lo que se determinó comunicación con el alcalde de la ciudad capital del Meta y Gobernador del Departamento, para conocer sus avances y si es el caso hacer un llamado por parte de todos los integrantes de la Comisión como voz de apoyo, por lo que de inmediato se procedería a emitir un Comunicado de prensa suscrito por el presidente de la misma.</p>
	Divulgación de los resultados del proceso auditor	26/03/2021	Villavicencio	N/A	N/A	Comunicación del Informe de auditoría especial de la Contraloría del Meta a la Asamblea Departamental.
		15/04/2021	Villavicencio	N/A	N/A	Comunicación del Informe de auditoría de la Contraloría del Casanare a la Asamblea Departamental.
		26/05/2021	Villavicencio	N/A	N/A	Comunicación del Informe de auditoría de la Contraloría de Villavicencio al Concejo Municipal.
		15/07/2021	Villavicencio	N/A	N/A	Comunicación del Informe de auditoría de la Contraloría de Guainía a Asamblea Departamental.
		31/08/2021	Villavicencio	N/A	N/A	Comunicación del Informe de auditoría de la Contraloría de Vaupés a Asamblea Departamental.
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Villavicencio	36	N/A	Se logró recoger insumos para tener en cuenta en el diseño del contenido del evento de rendición de cuentas
X Montería	Comunicación mediante oficio remitido a través de correo electrónico Informe Final de auditoría regular a la CGDC a la Asamblea Departamental	07/05/2021	Montería	N/A	N/A	Visibilización Institucional



GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	de Córdoba					
	Comunicación mediante oficio remitido a través de correo electrónico Informe Final de auditoría regular a la CGDS a la Asamblea Departamental de Sucre	27/07/2021	Sincelejo	NA	NA	
	Encuentro previo de rendición de cuentas	21/09/2021	Montería	20	N.A	Se logró recoger insumos para tener en cuenta en el diseño del contenido del evento de rendición de cuentas

En conclusión, entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021 se han ejecutado 60 actividades del primer componente del Plan de Promoción y 96 actividades del segundo componente, para un total de 156 actividades. En relación con el primer componente, 30 actividades se ejecutaron en el segundo trimestre y 30 en el tercero; en relación con el segundo componente, 16 actividades se ejecutaron en el primer trimestre, 38 en el segundo y 42 en el tercero.

## SEGUNDA PARTE

### ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021 se han atendido 718 derechos de petición, de los cuales, 478 (66%) fueron asignados al área misional y los otros 240 (34%) al área de apoyo; de manera general se observa que hay 51 peticiones en trámite y que se archivaron 667, de los cuales, 208 se archivaron de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, siete por desistimiento tácito y los restantes 452 se atendieron directamente por la AGR por ser de nuestra competencia. En la siguiente tabla se muestran las cifras agregadas de acuerdo a los diferentes estados de los derechos de petición:

<b>Atención de Peticiones Ciudadanas</b>	<b>AREA MISIONAL</b>	<b>AREA DE APOYO</b>	<b>TOTAL</b>
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	29	22	51
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>51</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	205	209	414
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	30	8	38
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>235</b>	<b>217</b>	<b>452</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	208	0	208
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en la vigencia	4	1	5
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO TÁCITO</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO EXPRESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>417</b>	<b>210</b>	<b>627</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>449</b>	<b>218</b>	<b>667</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>478</b>	<b>240</b>	<b>718</b>

### 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 con 243, que corresponden al 34% del total, de los cuales, tiene en trámite 2, archivó



193 por traslado a otras entidades, dos por desistimiento tácito y 46 por competencia directa.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	Vcencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	2	4	5	2	4	2	3	2	0	0	2	3	0	29
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
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	46	23	11	8	18	19	16	9	6	7	18	4	20	205
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	8	1	4	0	3	2	0	1	0	8	2	1	30
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>235</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	193	0	1	0	1	9	0	0	0	0	3	0	1	208
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	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>208</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en la vigencia	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO TÁCITO</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso 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 desistimiento expreso y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO EXPRESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>239</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>417</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>241</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>449</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>243</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>478</b>

En segundo lugar se encuentran la Dirección de Control Fiscal, dependencia que han tenido a cargo 36 derechos de petición (5% del total), de los cuales, tiene en trámite 4, archivó uno por desistimiento tácito y 31 por competencia directa.

El tercer lugar lo ocupa la Gerencia Seccional de Bucaramanga, dependencia que ha tenido a cargo 35 derechos de petición (5% del total), de los cuales, tiene dos en trámite, archivó 22 por competencia directa de la AGR, archivó nueve por ser competencia de otras entidades y archivó dos por desistimiento tácito.



## Áreas de Apoyo:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Fianciers	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	9	10	3	0	0	0	0	0	0	22
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	50	112	21	12	1	5	7	1	0	209
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	6	2	0	0	0	0	0	0	8
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>50</b>	<b>118</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>217</b>
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
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en la vigencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento tácito y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO TÁCITO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento expreso y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO EXPRESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR IRRESPETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>50</b>	<b>113</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>50</b>	<b>119</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>218</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>59</b>	<b>129</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>240</b>

Como se puede observar en la tabla de arriba, la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 129 (18% del total), de las cuales, 10 se encuentran en trámite, archivó 118 por competencia directa de la AGR y una por desistimiento tácito

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano con 59 derechos de petición (8% del total), de los cuales, tiene nueve en trámite y archivó 50 por competencia directa de la AGR.



En tercer lugar se encuentra la Oficina de Planeación, dependencia que ha tenido a cargo 26 derechos de petición (4% del total), de los cuales tiene tres en trámite y archivó 23 por competencia directa de la AGR.

### 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	012021000751	Derecho de petición	En términos	Solicitud de aclaración al ciudadano
		012021000731	Derecho de petición	En término	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012021000055	Petición entre entidades	6	
		012021000059	Denuncia	1	
		012021000111	Petición entre entidades	10	
		012021000155	Solicitud de información	7	
		012021000172	Derecho de petición	1	
		012021000196	Derecho de petición	7	
		012021000198	Petición entre entidades	5	
		012021000210	Derecho de petición	9	
		012021000214	Derecho de petición	1	
		012021000225	Derecho de petición	1	
		012021000227	Solicitud de información	1	
		012021000258	Derecho de petición	7	
		012021000263	Petición entre entidades	10	
		012021000271	Solicitud de información	9	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000313	Derecho de petición	30	
		012021000320	Derecho de petición	13	
		012021000341	Petición entre entidades	8	
		012021000370	Solicitud de información	15	
		012021000373	Derecho de petición	29	
		012021000410	Petición entre entidades	5	
		012021000433	Derecho de petición	10	
		012021000443	Derecho de petición	27	
		012021000471	Derecho de petición	9	
		012021000513	Derecho de petición	9	
		012021000518	Derecho de petición	10	
		012021000531	Solicitud de Información	1	
		012021000535	Derecho de petición	9	
		012021000537	Derecho de petición	7	
		012021000539	Derecho de petición	13	
		012021000552	Denuncia	2	
		012021000555	Reclamo	28	
		012021000563	Derecho de petición	3	
		012021000590	Derecho de petición	8	
		012021000599	Derecho de petición	12	
		012021000605	Derecho de petición	7	
		012021000628	Solicitud de Información	4	
		012021000634	Solicitud de Información	25	
		012021000638	Derecho de petición	2	
		012021000639	Solicitud de Información	1	
		012021000648	Petición entre entidades	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000659	Solicitud de Información	3	
		012021000673	Solicitud de Información	18	
		012021000686	Derecho de petición	8	
		012021000701	Derecho de petición	10	
		012021000723	Solicitud de Información	1	
		012021000746	Solicitud de Información	1	
	Archivado por traslado a otra entidad	012021000001	Denuncia	1	
		012021000009	Consulta	2	
		012021000012	Denuncia	1	
		012021000013	Denuncia	1	
		012021000015	Derecho de petición	1	
		012021000019	Derecho de petición	1	
		012021000020	Denuncia	1	
		012021000032	Denuncia	1	
		012021000036	Denuncia	1	
		012021000040	Derecho de petición	2	
		012021000042	Solicitud de información	1	
		012021000045	Solicitud de información	2	
		012021000046	Denuncia	1	
		012021000047	Denuncia	1	
		012021000051	Consulta	3	
		012021000066	Denuncia	2	
		012021000070	Solicitud de información	2	
		012021000076	Derecho de petición	3	
		012021000077	Denuncia	2	
		012021000085	Derecho de petición	3	
		012021000086	Denuncia	3	
		012021000087	Denuncia	2	
		012021000088	Denuncia	2	
		012021000092	Denuncia	2	
		012021000095	Denuncia	3	
		012021000104	Denuncia	3	
		012021000107	Denuncia	2	
012021000108	Denuncia	2			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000115	Consulta	3	
		012021000117	Denuncia	3	
		012021000119	Denuncia	3	
		012021000127	Derecho de petición	3	
		012021000134	Denuncia	3	
		012021000140	Denuncia	2	
		012021000141	Solicitud de información	2	
		012021000142	Derecho de petición	3	
		012021000143	Derecho de petición	2	
		012021000145	Denuncia	3	
		012021000147	Denuncia	2	
		012021000153	Derecho de petición	3	
		012021000154	Denuncia	4	
		012021000158	Denuncia	6	
		012021000165	Solicitud de información	3	
		012021000173	Denuncia	3	
		012021000180	Denuncia	4	
		012021000181	Derecho de petición	3	
		012021000182	Denuncia	3	
		012021000184	Denuncia	1	
		012021000185	Denuncia	1	
		012021000186	Denuncia	2	
		012021000188	Denuncia	3	
		012021000209	Denuncia	2	
		012021000216	Denuncia	2	
		012021000217	Solicitud de información	2	
		012021000218	Consulta	2	
		012021000219	Solicitud de información	1	
		012021000221	Denuncia	3	
		012021000239	Consulta	4	
		012021000240	Denuncia	3	
		012021000246	Petición entre entidades	2	
		012021000254	Petición entre entidades	1	
		012021000255	Consulta	1	
		012021000256	Consulta	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000259	Denuncia	3	
		012021000260	Denuncia	3	
		012021000267	Derecho de petición	3	
		012021000268	Denuncia	3	
		012021000270	Denuncia	2	
		012021000272	Denuncia	2	
		012021000279	Consulta	1	
		012021000281	Consulta	3	
		012021000283	Consulta	3	
		012021000284	Petición entre entidades	3	
		012021000285	Petición entre entidades	3	
		012021000286	Denuncia	3	
		012021000301	Denuncia	2	
		012021000303	Denuncia	2	
		012021000306	Denuncia	3	
		012021000308	Denuncia	2	
		012021000310	Denuncia	2	
		012021000312	Denuncia	4	
		012021000314	Denuncia	3	
		012021000315	Denuncia	3	
		012021000322	Petición entre entidades	1	
		012021000331	Denuncia	1	
		012021000332	Denuncia	4	
		012021000333	Petición entre entidades	3	
		012021000346	Denuncia	3	
		012021000356	Petición entre entidades	2	
		012021000357	Denuncia	3	
		012021000358	Denuncia	3	
		012021000364	Consulta	5	
		012021000369	Denuncia	3	
		012021000376	Denuncia	2	
		012021000377	Denuncia	2	
		012021000378	Consulta	14	
		012021000383	Denuncia	3	
		012021000386	Petición entre entidades	1	
		012021000391	Denuncia	2	
		012021000393	Solicitud de información	2	
		012021000394	Consulta	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000395	Petición entre entidades	1	
		012021000400	Denuncia	2	
		012021000402	Denuncia	2	
		012021000403	Solicitud de	3	
		012021000412	Denuncia	2	
		012021000413	Denuncia	2	
		012021000415	Denuncia	3	
		012021000419	Denuncia	2	
		012021000420	Denuncia	3	
		012021000432	Petición entre entidades	3	
		012021000435	Denuncia	3	
		012021000440	Solicitud de información	2	
		012021000458	Denuncia	2	
		012021000459	Derecho de petición	1	
		012021000460	Derecho de petición	1	
		012021000461	Derecho de petición	1	
		012021000462	Derecho de petición	1	
		012021000463	Derecho de petición	1	
		012021000464	Consulta	1	
		012021000465	Derecho de petición	1	
		012021000468	Denuncia	4	
		012021000474	Consulta	3	
		012021000475	Denuncia	3	
		012021000476	Consulta	2	
		012021000487	Petición entre entidades	5	
		012021000488	Denuncia	3	
		012021000490	Denuncia	3	
		012021000491	Solicitud de información	3	
		012021000492	Denuncia	2	
		012021000496	Petición entre	3	
		012021000510	Consulta	3	
		012021000511	Derecho de petición	2	
		012021000512	Derecho de petición	4	
		012021000514	Denuncia	4	
		012021000515	Denuncia	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000520	Consulta	3	
		012021000523	Denuncia	3	
		012021000524	Consulta	3	
		012021000526	Denuncia	2	
		012021000538	Denuncia	3	
		012021000540	Denuncia	3	
		012021000542	Denuncia	4	
		012021000543	Denuncia	2	
		012021000544	Petición entre entidades	3	
		012021000558	Consulta	4	
		012021000559	Petición entre entidades	3	
		012021000564	Denuncia	1	
		012021000566	Solicitud de información	3	
		012021000567	Denuncia	3	
		012021000568	Consulta	3	
		012021000569	Denuncia	3	
		012021000570	Derecho de petición	1	
		012021000584	Denuncia	3	
		012021000585	Denuncia	3	
		012021000596	Denuncia	2	
		012021000598	Derecho de petición	2	
		012021000607	Denuncia	2	
		012021000608	Derecho de petición	1	
		012021000613	Derecho de petición	2	
		012021000614	Derecho de petición	2	
		012021000615	Derecho de petición	2	
		012021000616	Denuncia	1	
		012021000623	Derecho de petición	3	
		012021000625	Denuncia	2	
		012021000626	Denuncia	2	
		012021000629	Derecho de petición	2	
		012021000635	Denuncia	2	
		012021000636	Derecho de petición	2	
		012021000641	Denuncia	2	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000642	Solicitud de información	1	
		012021000644	Denuncia	2	
		012021000651	Consulta	2	
		012021000654	Derecho de petición	1	
		012021000655	Consulta	1	
		012021000667	Denuncia	4	
		012021000677	Consulta	3	
		012021000678	Derecho de petición	3	
		012021000690	Derecho de petición	3	
		012021000691	Derecho de petición	3	
		012021000692	Consulta	2	
		012021000698	Denuncia	3	
		012021000699	Derecho de petición	2	
		012021000713	Denuncia	4	
		012021000714	Derecho de petición	5	
		012021000725	Denuncia	2	
		012021000726	Denuncia	3	
		012021000733	Denuncia	2	
		012021000748	Consulta	3	
		012021000749	Solicitud de información	3	
		012021000757	Derecho de petición	2	
		012021000759	Denuncia	3	
		012021000763	Denuncia	2	
	<b>Archivo por desistimiento tácito</b>	012020000774	Denuncia	41	
		012020000813	Denuncia	34	
	<b>Archivo por desistimiento expreso</b>				
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	<b>En trámite</b>	012021000765	Denuncia	1	
		012021000693	Denuncia	19	
		012021000695	Denuncia	18	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000664	Denuncia	24	
		012020000419	Derecho de Petición	117	
		012020000842	Denuncia	77	La petición fue archivada con respuesta de fondo el 15 de febrero. Desarchivada a nueva solicitud del peticionario, el 16 de febrero. Nuevamente fue archivada de fondo.
		012020000877	Denuncia	29	
		012020000881	Derecho Petición	28	
		012020000888	Derecho de Petición	43	
		012020000889	Derecho de Petición	36	
		012020000896	Denuncia	11	
		012020000902	Denuncia	31	
		012021000048	Derecho Petición	15	
		012021000061	Denuncia	25	
		012021000098	Denuncia	12	
		012021000109	Denuncia	10	
		012021000112	Denuncia	54	
		012021000123	Denuncia	16	
		012021000137	Denuncia	18	
		012021000151	Denuncia	16	
		012021000167	Denuncia	38	
		012021000187	Denuncia	28	
		012021000275	Denuncia	27	
		012021000280	Denuncia	25	
		012021000290	Denuncia	19	
		012021000292	Denuncia	22	
		012021000335	Denuncia	25	
		012021000340	Denuncia	8	
		012021000348	Denuncia	23	
		012021000366	Denuncia	254	Esta petición fue recibida el 1º de julio de 2020, y fue trasladada a proceso auditor. Por condiciones de pandemia no fue posible visitar durante la etapa de ejecución de auditoría las instalaciones de la CGR en la Guajira, de manera que no obstante haberse culminado y comunicado el informe definitivo de tal auditoría no fue posible darle respuesta de fondo al peticionario en el periodo de 6 meses de las denuncias de control fiscal. Para efectuar la visita a la

Archivado por competencia directa de la AGR.

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
					<p>obra pública, y contar con los elementos necesarios para atender el SIA-ATC 2020000366 se requería el apoyo para analizar en conjunto las respuestas ofrecidas por la CGR en materias como planos estructurales y eléctricos, disposición de UPS, cuarto de archivo, el tablero de transferencia, planos estructurales y eléctricos, y los certificados para el funcionamiento del servicio eléctrico y el del Reglamento Técnico de Instalaciones, RETIE; la instalación de las luminarias para ver su conformidad con el diseño y el cableado de los tableros. También, las presuntas fallas estructurales denunciadas, el funcionamiento de las cámaras de seguridad, el sistema de seguridad, el sistema de alarmas y el certificado de Bomberos del Municipio de Riohacha, y la certificación de recibo a satisfacción de la obra y de las mejoras realizadas. Además, lo relacionado con planos arquitectónicos, eléctricos y de seguridad y control, para determinar cómo están dispuestas las UPS en el edificio y el tablero de transferencia, entre otros,</p> <p>Tan pronto fue posible adelantar el proceso de contratación del ingeniero, y superadas de alguna manera las condiciones de emergencia sanitaria por la pandemia, se programó, e instaló auditoría especial, cuyo informe final se programó para ser comunicado el 22 de julio debido a ajustes en el cronograma inicial por la inclusión de dos denuncias.</p> <p>Es de precisar finalmente que en estricta sujeción al derecho de petición que le asiste al ciudadano, se le ha mantenido</p>

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
					informado periódicamente del avance de la gestión necesaria para atender su denuncia de fondo.  El informe de auditoría permitió concluir que el objeto contractual, en el caso del contrato de la denuncia, y que se satisfizo la necesidad para la cual fue contratado para la CGR en Riohacha, objeto de la denuncia. Se cerró en oportunidad.	
		012021000367	Denuncia	18		
		012021000411	Denuncia	46		
		012021000429	Derecho de petición	36		
		012021000497	Denuncia	56		
		012021000643	Denuncia	6		
		<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
		<b>Archivado por desistimiento tácito</b>	012021000595	Derecho de petición	31	
		<b>Archivo por desistimiento expreso</b>				
		<b>Archivado por irrespeto</b>				
	<b>Gerencia Seccional de Medellín</b>	<b>En trámite</b>	012021000205	Denuncia	En términos	
012021000250			Denuncia			
012021000448			Denuncia			
012021000681			Denuncia			
012021000744			Denuncia			
<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>			012020000894	Derecho de petición	17	
			012021000053	Denuncia	19	
			012021000073	Denuncia	20	
			012021000199	Denuncia	16	
			012021000238	Denuncia	31	
			012021000302	Denuncia	22	
			012021000431	Denuncia	36	
			012021000445	Denuncia	39	
			012021000498	Denuncia	52	
			012021000545	Denuncia	27	
			012021000565	Petición entre entidades	6	
			012021000597	Denuncia	26	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por traslado a otra entidad	01202100050	Denuncia	5	
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Bogotá	En trámite	2021000602	Denuncia	En términos	
		2021000666	Denuncia		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012020000679	Denuncia	79	
		012020000847	Denuncia	30	
		012020000849	Denuncia	28	
		012020000852	Denuncia	30	
		012021000105	Denuncia	30	
		012021000197	Denuncia	30	
		012021000273	Denuncia	22	
		012021000334	Denuncia	29	
		012021000381	Denuncia	28	
		012021000389	Denuncia	29	
		012021000485	Denuncia	30	
	012021000499	Denuncia	52		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivado por desistimiento expreso				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	012021000745	Denuncia	En términos	
		012021000758	Denuncia		
		012021000709	Derecho Petición		
		012021000756	Denuncia		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012021000035	Derecho Petición	30	
		012021000125	Petición entre entidades	3	
		012021000146	Petición entre entidades	3	
		012021000148	Derecho Petición	9	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000166	Denuncia	38	
		012021000455	Derecho Petición	5	
		012021000486	Denuncia	48	
		012021000500	Denuncia	54	
		012021000509	Derecho Petición	42	
		012021000550	Denuncia	34	
		012021000593	Denuncia	23	
		012021000603	Denuncia	12	
		012021000606	Denuncia	26	
		012021000656	Denuncia	5	
		012021000724	Petición entre entidades	4	
		012021000739	Derecho Petición	9	
		012021000741	Derecho Petición	10	
		012021000742	Otros	9	
		Gerencia Seccional de Bucaramanga	Archivado por traslado a otra entidad	012021000508	Denuncia
Archivado por desistimiento tácito					
Archivo por desistimiento expreso					
Archivado por irrespeto					
En trámite	012021000721		Denuncia	En términos	
	012021000501	Denuncia			
Archivado por competencia directa de la AGR.		012020000743	Denuncia	62	
		012020000780	Denuncia	13	
		012020000880	Denuncia	29	
		012021000131	Denuncia	6	
		012021000136	Denuncia	3	
		012021000150	Derecho de Petición	16	
		012021000156	Denuncia	2	
		012021000157	Derecho de Petición	5	
		012021000162	Denuncia	14	
		012021000168	Denuncia	13	
		012021000174	Denuncia	12	
		012021000178	Denuncia	12	
		012021000249	Denuncia	5	
		012021000296	Solicitud	11	
		012021000316	Denuncia	24	
	012021000317	Denuncia	5		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000318	Denuncia	23	
		012021000324	Denuncia	7	
		012021000351	Denuncia	6	
		012021000398	Denuncia	11	
		012021000428	Solicitud información	6	
		012021000646	Denuncia	34	
	Archivado por traslado a otra entidad	012021000025	Denuncia	3	
		012021000049	Denuncia	3	
		012021000307	Denuncia	4	
		012021000311	Denuncia	4	
		012021000323	Denuncia	2	
		012021000337	Denuncia	5	
		012021000457	Denuncia	1	
		012021000560	Denuncia	4	
	012021000710	Denuncia	5		
	Archivado por desistimiento tácito	012021000541	Denuncia	36	
		012021000422	Queja	12	
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
	Gerencia Seccional de Barranquilla	En trámite	012021000688	Denuncia	En trámite
012021000702			Denuncia	En trámite	
012021000737			Denuncia	En trámite	
Archivado por competencia directa de la AGR.		012020000736	Denuncia	120	
		012020000905	Denuncia	30	
		012021000063	Denuncia	49	
		012021000163	Denuncia	6	
		012021000175	Denuncia	34	
		012021000231	Denuncia	21	
		012021000261	Denuncia	10	
		012021000288	Denuncia	57	
		012021000436	Denuncia	10	
		012021000502	Denuncia	53	
		012021000594	Denuncia	12	
		012021000600	Denuncia	11	
		012021000618	Denuncia	8	
		012021000624	Denuncia	5	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000647	Denuncia	15	
		012021000665	Denuncia	9	
		012021000671	Denuncia	5	
		012021000675	Denuncia	7	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Neiva	En trámite	012021000622	Denuncia	En términos	
		012021000633	Denuncia	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012021000133	Denuncia	12	
		012021000083	Denuncia	10	
		012021000228	Denuncia	112	
		012021000266	Denuncia	30	
		012021000304	Denuncia	31	
		012021000430	Petición entre entidades	10	
		012021000503	Denuncia	11	
		012021000549	Solicitud de Información	4	
	012021000581	Denuncia	11		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012020000789	Denuncia	132	
		012021000297	Denuncia	12	
		012021000325	Denuncia	5 meses	
		012021000504	Denuncia	52	
		012021000525	Denuncia	11	
		012021000657	Denuncia	14	
	012021000707	Denuncia	9		
	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 tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012021000002	Denuncia	81	
		012021000068	Denuncia	21	
		012021000090	Denuncia	30	
		012021000176	Denuncia	81	
		012021000177	Denuncia	53	
		012021000287	Denuncia	88	
	012021000505	Denuncia	78		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
Archivado por desistimiento expreso					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite	012021000679	Denuncia	En términos	
		012021000753	Denuncia		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012020000593	Denuncia	129	
		012020000666	Denuncia	115	
		012020000708	Denuncia	107	
		012020000763	Denuncia	107	
		012020000764	Denuncia	93	
		012020000784	Denuncia	89	
		012020000795	Denuncia	87	
		012020000833	Denuncia	76	
		012021000021	Derecho de petición.	29	
		012021000022	Derecho de petición.	21	
		012021000094	Denuncia	42	
		012021000096	Denuncia	13	
		012021000114	Petición del Congreso	5	
		012021000120	Denuncia	70	
		012021000128	Denuncia	102	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000164	Petic. Entidades	4	
		012021000171	Derecho de petición.	11	
		012021000183	Denuncia	9	
		012021000201	Denuncia	4	
		012021000349	Denuncia	28	
		012021000506	Denuncia	53	
		012021000521	Denuncia	37	
		012021000579	Petición entre entidades	3	
		012021000662	Denuncia	14	
		012021000715	Petición entre entidades	11	
		012021000735	Denuncia	6	
		<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	012021000396	Denuncia	3
	012021000663		Denuncia	16	
	012021000711		Denuncia	5	
	<b>Archivado por desistimiento tácito</b>				
	<b>Archivado por desistimiento expreso</b>				
<b>Archivado por irrespeto</b>					
<b>Gerencia Seccional de Montería</b>	<b>En trámite</b>	012021000274	Denuncia	En términos	
		012021000652	Denuncia		
		012021000752	Denuncia		
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	012020000855	Denuncia	60	
		012020000903	Denuncia	45	
		012021000067	Denuncia	30	
		012021000202	Denuncia	30	
		012021000336	Denuncia	3	
		012021000507	Denuncia	22	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
	<b>Archivado por desistimiento tácito</b>	012021000477	Denuncia	44	
	<b>Archivo por desistimiento expreso</b>				
	<b>Archivado por irrespeto</b>				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite					
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012020000884	Petición entre entidades	10		
		012021000016	Derecho de Petición	1		
		012021000028	Derecho de petición	2		
		012021000056	Petición entre entidades	10		
		012021000079	Derecho de petición	4		
		012021000089	Petición entre entidades	5		
		012021000160	Derecho de petición	4		
		012021000204	Solicitud Información	15		
		012021000206	Solicitud Información	10		
		012021000213	Derecho de Petición	12		
		012021000230	Petición entre entidades	7		
		012021000233	Solicitud Información	15		
		012021000265	Solicitud Información	6		
		012021000289	Solicitud Información	16		
		012021000291	Solicitud Información	12		
		012021000439	Solicitud Información	15		
		012021000551	Solicitud de congresista	4		
		012021000637	Solicitud Información	7		
		012021000685	Solicitud Información	4		
		012021000722	Petición entre entidades	4		
	012021000736	Solicitud Información	4			
	Archivado por traslado a otra entidad	012021000110	Solicitud de Información	2		
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
	Auditoría	En trámite				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
Auxiliar	Archivado por competencia directa de la AGR.					
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento					
	Archivado por irrespeto					
Dirección de Talento Humano	En trámite	012021000668	Reclamo			
		012021000670	Reclamo			
		012021000683	Derecho de petición			
		012021000689	Solicitud de información			
		012021000696	Solicitud de información			
		012021000720	Derecho de Petición			
		012021000728	Reclamo			
		012021000750	Derecho de petición			
		012021000761	Solicitud de Información			
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012021000006	Derecho de petición		6	
		012021000023	Derecho de petición		5	
		012021000030	Solicitud de Información		6	
		012021000039	Derecho de petición		20	
		012021000041	Derecho de petición		4	
		012021000081	Derecho de petición		4	
		012021000097	Solicitud de información		3	
		012021000100	Derecho de petición		2	
		012021000124	Derecho de petición		3	
		012021000132	Solicitud de información		6	
		012021000211	Derecho de petición		4	
		012021000229	Solicitud de información		5	
		012021000232	Solicitud de		4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			información		
		012021000237	Solicitud de información	3	
		012021000245	Solicitud de información	3	
		012021000269	Derecho de petición	4	
		012021000295	Derecho de petición	6	
		012021000309	Derecho de petición	4	
		012021000328	Solicitud de información	26	
		012021000330	Solicitud de información	19	
		012021000338	Petición entre entidades	6	
		012021000343	Derecho de petición	3	
		012021000352	Solicitud de información,	9	
		012021000353	Derecho de petición	9	
		012021000354	Derecho de petición	9	
		012021000368	Petición entre entidades	9	
		012021000379	Derecho de petición	6	
		012021000392	Derecho de petición	3	
		012021000407	Solicitud de reubicación	21	
		012021000408	Derecho de petición	3	
		012021000418	Solicitud de información	16	
		012021000466	Derecho de petición	13	
		012021000481	Solicitud de información	9	
		012021000482	Solicitud de información	9	
		012021000494	Solicitud de información	9	
		012021000495	Solicitud de información	12	
		012021000697	Derecho de petición	16	
		012021000516	Derecho de petición	7	
		012021000528	Derecho de petición	3	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000532	Derecho de petición	3	
		012021000533	Derecho de petición	3	
		012021000534	Derecho de petición	5	
		012021000576	Derecho de petición	4	
		012021000589	Petición entre entidades	8	
		012021000592	Solicitud de información	26	
		012021000619	Derecho de petición	8	
		012021000621	Solicitud de información	20	
		012021000660	Solicitud de información	10	
		012021000680	Solicitud de información	10	
		012021000694	Derecho de petición	6	
			<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>		
	<b>Archivado por desistimiento tácito</b>				
	<b>Archivado por desistimiento expreso</b>				
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	<b>En trámite</b>				
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	012021000010	Solicitud de Información	9	
		012021000029	Derecho de petición	8	
		012021000052	Solicitud de Información	6	
		012021000075	Derecho de petición	20	
		012021000118	Petición entre entidades	8	
		012021000138	Derecho de petición	16	
		012021000242	Derecho de petición	11	
		012021000382	Derecho de petición	6	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000441	Derecho de petición	6	
		012021000575	Derecho de petición	16	
		012021000620	Derecho de petición	6	
		012021000674	Derecho de petición	2	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
Archivado por irrespeto					
Oficina de Planeación	En trámite	012021000743	Petición entre entidades	En términos	
		012021000760	Petición entre entidades	En términos	
		012021000762	Petición entre entidades	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012020000872	Petición entre entidades	21	
		012020000901	Petición entre entidades	10	
		012021000003	Petición entre entidades	10	
		012021000008	Petición entre entidades	10	
		012021000014	Petición entre entidades	10	
		012021000058	Petición entre entidades	10	
		012021000065	Petición entre entidades	9	
		012021000091	Solicitud Información	20	
		012021000144	Derecho Petición	29	
		012021000193	Petición entre entidades	10	
		012021000194	Petición entre entidades	10	
		012021000195	Reclamo	10	
		012021000236	Derecho Petición	9	
		012021000247	Solicitud Información	8	
012021000251	Petición entre entidades	9			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		012021000305	Solicitud Información	15		
		012021000371	Derecho Petición	10		
		012021000385	Solicitud Información	8		
		012021000479	Petición entre entidades	9		
		012021000489	Solicitud Información	18		
		012021000631	Solicitud Información	14		
		012021000676	Petición entre entidades	9		
		012021000729	Derecho de petición	11		
	Archivado por traslado a otra entidad					
	Archivado por desistimiento tácito					
	Archivo por desistimiento expreso					
	Archivado por irrespeto					
	Dirección de Recursos Financieros	En trámite				
		Archivado por competencia directa de la AGR.	012021000044	Petición entre Entidades	4	
012021000064			Derecho de petición	11		
012021000113			Solicitud de información	3		
012021000235			Solicitud de información	1		
012021000583			Solicitud de Información	4		
012021000610			Solicitud de Información	4		
012021000661			Solicitud de Información	4		
Archivado por traslado a otra entidad						
Archivado por desistimiento tácito						
Archivo por desistimiento expreso						

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Recursos Físicos	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	01202100011	Petición entre entidades	5	
		012021000252	Solicitud de Información	12	
		012021000401	Solicitud de información	10	
		012021000572	Derecho de Petición	5	
		012021000627	Derecho de Petición	12	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito				
	Archivo por desistimiento expreso				
Archivado por irrespeto					
Oficina Jurídica	En trámite	012021000755	Concepto	En términos	
		012021000738	Concepto		
		012021000687	Concepto		
		012021000700	Concepto		
		012021000717	Concepto		
		012021000612	Concepto		
		012021000708	Concepto		
		012021000716	Concepto		
		012021000653	Concepto		
		012021000740	Petición entre entidades		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012020000832	Concepto	32	
		012020000837	Concepto	31	
		012020000838	Solicitud de información	29	
		012020000839	Concepto	32	
		012020000865	Solicitud de información	18	
		012020000890	Concepto	19	
		012021000004	Concepto	34	
		012021000007	Solicitud Información	8	
		012021000017	Concepto	34	
		012021000018	Concepto	35	
012021000026	Concepto	34			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000027	Solicitud Información	8	
		012021000031	Concepto	35	
		012021000037	Concepto	34	
		012021000038	Solicitud Información	6	
		012021000043	Concepto	28	
		012021000057	Solicitud Información	24	
		012021000060	Concepto	22	
		012021000062	Concepto	27	
		012021000071	Solicitud Información	10	
		012021000072	Concepto	23	
		012021000074	Solicitud Información	9	
		012021000078	Solicitud Información	16	
		012021000080	Solicitud Información	4	
		012021000082	Solicitud Información	8	
		012021000084	Solicitud Información	7	
		012021000093	Solicitud Información	5	
		012021000099	Solicitud Información	5	
		012021000101	Concepto	29	
		012021000102	Concepto	29	
		012021000103	Concepto	29	
		012021000116	Petición entre entidades.	6	
		012021000121	Solicitud Información	78	
		012021000122	Solicitud Información	2	
		012021000126	Concepto	31	
		012021000129	Concepto	31	
		012021000130	Solicitud Información	2	
		012021000135	Concepto	31	
		012021000139	Solicitud Información	12	
		012021000149	Concepto	30	
		012021000152	Solicitud Información	10	
		012021000159	Solicitud Información	8	
		012021000161	Concepto	32	
		012021000169	Concepto	31	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000179	Petición entre entidades.	6	
		012021000189	Petición entre entidades	5	
		012021000200	Solicitud información	15	
		012021000203	Concepto	31	
		012021000207	Concepto	30	
		012021000208	Concepto	30	
		012021000215	Concepto	31	
		012021000220	Concepto	66	
		012021000234	Concepto	66	
		012021000241	Solicitud información	13	
		012021000243	Concepto	23	
		012021000244	Concepto	31	
		012021000248	Concepto	30	
		012021000257	Solicitud información	4	
		012021000264	Solicitud información	19	
		012021000276	Solicitud información	2	
		012021000277	Concepto	29	
		012021000329	Concepto	32	
		012021000339	Concepto	33	
		012021000344	Solicitud de información	16	
		012021000345	Solicitud de información	14	
		012021000347	Solicitud de información	14	
		012021000350	Concepto	31	
		012021000355	Concepto	20	
		012021000359	Concepto	24	
		012021000365	Concepto	18	
		012021000372	Solicitud de información	10	
		012021000374	Solicitud de información	16	
		012021000380	Concepto	34	
		012021000384	Solicitud información	20	
		012021000397	Solicitud de información	6	
		012021000399	Concepto	32	
		012021000404	Concepto	25	
		012021000409	Petición entre entidades	8	
		012021000414	Concepto	34	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		012021000416	Concepto	34	
		012021000437	Concepto	32	
		012021000444	Concepto	32	
		012021000446	Concepto	17	
		012021000447	Concepto	31	
		012021000454	Concepto	33	
		012021000456	Petición entre entidades	3	
		012021000467	Concepto	31	
		012021000473	Concepto	25	
		012021000478	Concepto	35	
		012021000480	Concepto	35	
		012021000484	Solicitud información	19	
		012021000522	Concepto	35	
		012021000529	Concepto	8	
		012021000536	Concepto	33	
		012021000548	Concepto	30	
		012021000554	Concepto	34	
		012021000556	Solicitud información	7	
		012021000561	Concepto	40	
		012021000574	Concepto	35	
		012021000580	Concepto	24	
		012021000586	Concepto	35	
		012021000587	Derecho petición	10	
		012021000588	Concepto	28	
		012021000591	Concepto	13	
		012021000601	Concepto	33	
		012021000604	Concepto	35	
		012021000611	Solicitud información	16	
		012021000632	Concepto	34	
		012021000645	Solicitud información	17	
		012021000669	Solicitud información	4	
		012021000682	Solicitud información	13	
		012021000703	Solicitud información	8	
		012021000704	Solicitud información	8	
		012021000718	Solicitud información	6	
		012021000719	Solicitud información	4	
		012021000730	Solicitud información	7	
		012021000732	Solicitud	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
			información		
		012021000764	Solicitud información	1	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento tácito	012021000069	Petición entre entidades	20	
	Archivo por desistimiento expreso				
	Archivado por irrespeto				
Secretaría General	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	012021000024	Derecho de Petición	2	
	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.	012021000562	Derecho de petición	3	
	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 2021 se presentaron 115 solicitudes de acceso a la información, 16% del total de peticiones atendidas (718), de las cuales, 14 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 101 fueron atendidas directamente por la AGR, respecto de la cuales se observa que en dos casos no se concedió el acceso a la información.

El promedio de días utilizados para trasladar las solicitudes de acceso a la información de competencia de otras entidades fue de 2 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 10 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
012021000042	Todas las contralorías	1	
012021000045	Contraloría del Tolima	2	
012021000141	Contraloría Norte de Santander	2	
012021000165	Colpensiones	3	
012021000217	Contraloría de Tuluá	2	
012021000219	Todas las contralorías	1	
012021000110	Contraloría de Bogotá	2	
012021000393	OCI Dirección de Sanidad Militar	2	
012021000403	Contraloría de Manizales	3	
012021000440	Todas las Contralorías	2	
012021000491	Todas las Contralorías Territoriales	3	
012021000566	Contraloría del Valle del Cauca	3	
012021000642	Todas las Contralorías territoriales	1	
012021000749	Contraloría de Pereira	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	012021000155	X		7	
	012021000227	X		1	
	012021000271		X	9	No se concedió el acceso porque los actos administrativos correspondientes no estaban en firme
	012021000370	X		15	
	012021000531		X	1	No se concedió el acceso porque la información

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
					solicitada no existe
	012021000628	X		4	
	012021000634	X		25	
	012021000673	X		18	
	012021000723	X		1	
	012021000746	X		1	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	012021000265	X		6	
	012021000439	X		15	
	012021000291	X		12	
	012021000289	X		16	
	012021000204	X		15	
	012021000206	X		10	
	012021000233	X		15	
	012021000637	X		7	
	012021000736	X		4	
	012021000685	X		4	
Dirección de Control Fiscal	012021000048		X	15	El informe solicitado no existe
Gerencia Seccional Neiva	012021000549	X		4	
Dirección de Recursos Financieros	012021000113	X		3	
	012021000235	X		1	
	012021000583	X		4	
	012021000610	X		4	
	012021000661	X		4	
Dirección de Recursos Físicos	012021000252	X		12	
	012021000401	X		10	
Oficina de Estudios Especiales	012021000010	X		9	
	012021000052	X		6	
Dirección de Talento Humano	012021000030	X		6	
	012021000097	X		3	
	012021000132	X		6	
	012021000229	X		5	
	012021000232	X		4	
	012021000237	X		3	
	012021000245	X		3	
	012021000328	X		26	
	012021000330	X		19	
	012021000352	X		9	
	012021000418	X		16	
	012021000481	X		9	
	012021000482	X		9	
	012021000494	X		9	
	012021000495	X		12	
	012021000592	X		26	
	012021000621	X		20	
	012021000660	X		10	
	012021000680	X		10	
	Oficina Jurídica	012020000838	X		29
012020000865		X		18	
012021000007		X		8	
012021000027		X		8	
012021000038		X		6	
012021000057		X		24	
012021000071		X		10	
012021000074		X		9	
012021000078	X		16		

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	012021000080	X		4	
	012021000082	X		8	
	012021000084	X		7	
	012021000093	X		5	
	012021000099	X		5	
	012021000121	X		7	
	012021000122	X		2	
	012021000130	X		2	
	012021000139	X		12	
	012021000152	X		10	
	012021000159	X		8	
	012021000200	X		15	
	012021000241	X		13	
	012021000257	X		4	
	012021000264	X		19	
	012021000276	X		2	
	012021000344	X		16	
	012021000345	X		14	
	012021000347	X		14	
	012021000372	X		10	
	012021000374	X		16	
	012021000384	X		20	
	012021000397	X		6	
	012021000484	X		19	
	012021000556	X		7	
	012021000611	X		16	
	012021000645	X		17	
	012021000669	X		4	
	012021000682	X		13	
	012021000703	X		8	
	012021000704	X		8	
	012021000718	X		6	
	012021000719	X		4	
	012021000730	X		7	
	012021000732	X		1	
	012021000764	X		1	
Oficina de Planeación	012021000091	X		20	
	012021000247	X		8	
	012021000305	X		15	
	012021000385	X		8	
	012021000489	X		18	
	012021000631	X		14	

## 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 2021, que debido a su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	012020000842	Atención de denuncia por parte de la CGR - contrato civil entre un contratista de obra y el denunciante, con recursos de subsidio.	Se solicitó la información necesaria, para atender de fondo varias y reiteradas solicitudes del peticionario durante el trimestre. Actualmente proyectando respuesta a dos correos recibidos el 5 de abril, insistiendo en la respuesta.	Archivada
	012020000366	Presuntas irregularidades en la contratación de obra realizada por la sede de la CGR en la Guajira.	Se atendió como resultado de auditoria especial a CGR y durante todo el tiempo se tuvo informado al peticionario sobre los avances de la gestión desde que se recibió la petición. No se encontró fundamentada la denuncia	Archivada
	012020000497	Denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con el pago de gastos de representación a los Contralores Territoriales	Se dio respuesta de fondo atendiendo directrices de la Delegada por ser un tema común con las Gerencias Seccionales. No se encontró fundamentada la denuncia	Archivada
	012021000411	Presunto daño en la compra de sedes de la CGR en Nariño Caquetá, Putumayo, Caldas y Quindío.	Se atendió como resultado de auditoria especial a CGR, no se encontró fundamentada la denuncia.	Archivada
	2021000497	Convenios interadministrativos CGR- Agencia Virgilio Barco.	Se atendió como resultado de auditoria especial a CGR.	Archivada
<b>Gerencia Seccional de Medellín</b>	012021000053	Presuntas irregularidades en contratos y convenios celebrados entre la Gobernación de Antioquia y la Contraloría General de Antioquia, que el denunciante considera, riñen con los principios de la administración pública.	Mediante oficio con NUR 20212130004831 del 24/02/2021, se da traslado por competencia a la Procuraduría Regional de Antioquia con el fin de que evalúe y determine las actuaciones pertinentes relacionadas con presuntas irregularidades disciplinarias. Mediante oficio NUR 20212130004851 se da respuesta de fondo y archivo informando de las actuaciones realizadas por la Gerencia e informando que no se logra identificar claramente un	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			detrimento por parte de la CGA.	
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	012021000550	Denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de la Contraloría Departamental del Cauca	Como resultado se configuraron tres hallazgos así: Hallazgo administrativo, por debilidades en la gestión de la supervisión en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Hallazgo administrativo de naturaleza disciplinaria por incumplimiento del artículo 15 de la Ley con la prohibición establecida en el artículo 15 de la Ley 330 de 1993, al contratar servicios personales que están a cargo de los empleados que hacen parte de la planta de personal de la Contraloría. Hallazgo administrativo, por debilidades en la realización de los estudios previos frente análisis del sector y la falta de justificación de los valores contractuales. Se concluye entonces que como beneficio de la participación de la ciudadanía se logró identificar debilidades presentadas en el proceso de contratación de la Contraloría Departamental del Cauca.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Armenia</b>	012020000789	La denuncia fue presentada por un grupo de personas que dicen llamarse La lupa los ve, en ella ponen en conocimiento un contrato de compra de una camioneta nueva por parte de la Contraloría de Caldas a sabiendas que ya se tiene una de alta gama.	La denuncia fue tramitada dentro del proceso auditor en fase de informe preliminar a la Contraloría General de Caldas vigencia 2020, obteniendo como conclusión que respecto al tema de la denuncia no existe a la fecha ningún hecho generador concreto de motivación para reproche fiscal, ni se advierten situaciones que conlleven a la valoración de conductas disciplinarias y/o penales, toda vez que el proceso contractual SASI-001-2020 estuvo acorde con los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			Constitución Política, y los principios de la contratación estatal dispuestos en la Ley 80 de 1993, logrando impactar de forma positiva la gestión administrativa y misional de la Entidad.	
<b>Gerencia seccional de Villavicencio</b>	012020000708	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Contralor Departamental del Meta, por falta de imparcialidad y objetividad	Teniendo en cuenta la complejidad de los hechos, se solicitó a los 28 alcaldes del Meta que ampliaran y concretaran la información que nos fue suministrada, se programó Auditoría Especial y se atendió con respuesta de fondo en los términos contemplados en el parágrafo 1, del artículo 70, de la ley 1757 de 2015.	Archivada
	012021000096	Se denuncia presuntas irregularidades cometidas por la Contraloría Departamental del Meta en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 0316, 0416 y 0516 en contra del señor Víctor Hernando Rivera Díaz.	Mediante comunicación de radicado No: 20212210005371 de fecha: 01-03-2021, este despacho solicito a la Procuraduría General de la Nación, la acción preventiva y vigilancia a las actuaciones procesales, por presuntamente vulnerar del deber funcional, en virtud de los hechos denunciados.	Archivada
	012020000708	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Contralor Departamental del Meta, por falta de imparcialidad y objetividad	Teniendo en cuenta la complejidad de los hechos, se solicitó a los 28 alcaldes del Meta que ampliaran y concretaran la información que nos fue suministrada, se programó Auditoría Especial y se atendió con respuesta de fondo en los términos contemplados en el parágrafo 1, del artículo 70, de la ley 1757 de 2015.	Archivada
	012021000201	Denuncia en contra del Contralor del Meta Carlos Alberto López, por abuso de poder, por vulnerarme el derecho de libre asociación, el derecho a un trabajo digno aun sabiendo mi condición económica...	de acuerdo con la evaluación efectuada frente a los hechos, nos abstenemos en adelantar trámite alguno teniendo en cuenta la competencia de este Órgano de Control Fiscal, frente a los hechos denunciados, y a que se evidencia que la precitada denuncia fue instaurada en la Procuraduría General de la Nación – Regional Meta y Provincial de Villavicencio, por lo anterior no se trasladara la	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			denuncia ciudadana, de acuerdo al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, en consecuencia se procederá al archivo de la misma,.	
	012021000349	Queja y solicitud de reconsideración del informe definitivo de la auditoría especial vigencia 2020 a la contraloría del meta.	Revisados los argumentos de contradicción del auditado, las conclusiones del equipo auditor y la normatividad aplicable al caso concreto, se pudo establecer que, el acto administrativo de suspensión y reanudación de términos no se encuentra contemplado dentro de los actos que la Ley 1474 de 2011 artículo 106, estableciendo éste cuales actuaciones deben ser notificadas personalmente en los procesos de responsabilidad fiscal. Además de lo anterior, revisada la Ley 1437 de 2011, el acto administrativo de suspensión de términos y de reanudación, es un acto de trámite que no requiere la notificación propia de los actos definitivos que ponen fin al proceso o a una actuación administrativa.	Archivada

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

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021 se atendió una denuncia presentada a través de medios de comunicación

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES Y RESULTADOS	ESTADO
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	012021000131	<u>Iniciada por nota periodística en el diario Vanguardia, del 9 de febrero de 2021.</u> La PTAR de Barichara, una fallida obra de \$2.330 millones en Santander. El controvertido contratista Lenin Pardo, quien ha estado salpicado en	Se presentó derecho de petición por la presuntas irregularidades por presunta obra fallida de la PTAR del municipio de Barichara – Santander y el actuar de la Contraloría General de Santander,	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES Y RESULTADOS	ESTADO
		<p>diferentes escándalos de corrupción en el departamento, fue el encargado de construir la fallida Ptar de Barichara, una obra de \$2.330 millones.</p> <p>En el 2011, cuando Israel Agón finalizaba su primer periodo como alcalde de Barichara, suscribió un convenio interadministrativo con la Gobernación de Santander por \$1.750 millones para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, para el municipio patrimonio de Colombia.</p>	<p>en razón de lo anterior se incluyó en la muestra la auditoría exprés al Municipio de Barichara vigencias 2011 – 2012, al realizar el análisis del proceso auditor, se concluye que la Contraloría realizó todas la actuaciones tendientes a la investigación de los hechos denunciados, generando un informe definitivo con hallazgos de carácter administrativo, disciplinarios y penal, los cuales fueron debidamente trasladados a los entes competentes (FGN y PGN), para que adelantaran las investigaciones del caso, teniendo en cuenta lo anterior la AGR no evidencia que se generaran inconsistencias que pusieran en riesgo la imparcialidad del ejercicio auditor realizado por la Contraloría, en aras de atender el derecho de petición.”</p>	

## DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021 se atendieron en el proceso auditor los derechos de petición que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	012020000419	Presuntos actos de corrupción en Contraloría de Bogotá	Se atendió al final del año pasado en auditoría especial a la Contraloría Distrital de Bogotá	El 12 de enero de 2021 se ofreció respuesta de fondo, con base en las conclusiones del proceso auditor.
<b>Gerencia Seccional de Bogotá</b>	012021000197	Presuntas irregularidades sucedidas en la Contraloría General de Boyacá por parte de la señora Contralora General, Martha Ávila, el secretario General, Juan Pablo Camargo, la Directora Administrativa, Katerine Grimaldos y el señor Asesor Jurídico Jhon Ortégón y el asesor del Despacho, Jhon Rojas y el Director de Control Fiscal Gustavo Toledo, en los nombramientos realizados en la planta de personal de la entidad.	Contraloría de Boyacá	No se comprobó ninguna de las irregularidades enumeradas en la denuncia
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	012021000486	Denuncia por presuntas irregularidades en la gestión de atención de denuncias y control fiscal ejercido por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	Se configuraron tres hallazgos administrativos y uno disciplinario por debilidades en el trámite de la de los derechos de petición.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	012021000509	La Junta Directiva de Asdeccol Secc Cauca, nos permitimos solicitar que, en el marco de la Auditoría a realizar a la Contraloría General del Cauca	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CAUCA	<p>Se configuraron hallazgos al comprobar que algunos aspectos de la denuncia ciudadana presentaban debilidades así:</p> <p>Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria por incumplimiento del artículo 15 de la Ley 330 de 1996 al contratar servicios profesionales para apoyo a la gestión. Frente a las presuntas irregularidades que se denuncian sobre la orden de compra No. 62728 cuyo objeto fue la compraventa de un vehículo automotor tipo camioneta, se respondieron cada una de las solicitudes y se configuraron dos hallazgos en el Informe Final de Auditoría así:</p> <p><i>“Hallazgo, administrativo por debilidades en la justificación de la adquisición de un vehículo con respecto a la austeridad del gasto”,</i></p> <p>2) <i>“Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria por constituir una reserva presupuestal que carece del requisito de excepcionalidad.</i></p> <p>En lo relativo a las presuntas irregularidades en la celebración de los contratos C2-006-2020, C2-009-2020 y C2-012-2020 no se observó que haya existido detrimento patrimonial alguno, no obstante, se configuró el <i>“hallazgo administrativo, por debilidades en la realización de los estudios previos frente análisis del sector y la falta de justificación de los valores contractuales”.</i></p>
	012021000550	Denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de la Contraloría Departamental del Cauca	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CAUCA	<p>Como resultado se configuraron tres hallazgos así:</p> <p>Hallazgo administrativo, por debilidades en la gestión de la supervisión en el cumplimiento de las obligaciones del contrato.</p> <p>Hallazgo administrativo de naturaleza disciplinaria por incumplimiento del artículo 15 de la Ley con la prohibición establecida en el artículo 15 de la Ley 330 de 1993, al contratar servicios personales que están a cargo de los empleados que hacen parte de la planta de personal de la Contraloría.</p>

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				Hallazgo administrativo, por debilidades en la realización de los estudios previos frente análisis del sector y la falta de justificación de los valores contractuales. Se concluye entonces que como beneficio de la participación de la ciudadanía se logró identificar debilidades presentadas en el proceso de contratación de la Contraloría Departamental del Cauca.
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	012021000157	Exhortar a la Auditoría General de la República, para que en relación con las denuncias presentadas por el señor Ramon Calderón Poveda a que dieron origen a la presente actuación y que se trasladaron a ese organismo de control fiscal, se consideren como insumo a tener en cuenta en la aplicación del próximo control que se ejerza de acuerdo con su PGA a la Contraloría General del Departamento de Santander, instancia en la que se considera se podrán analizar con el detalle propio del proceso auditor.	CG-Santander	Esta denuncia fue atendida por esta Gerencia dentro del SIA ATC 012020000622, y archivada por trámite directo.
	012020000780	Petición de verificación de cumplimiento del proceso auditor que adelantó la Contraloría Municipal de Floridablanca sobre los Bomberos de Floridablanca.	CM-Floridablanca	Esta denuncia se analizó en el ejercicio auditor y surgieron tres (3) hallazgos en el informe final de auditora regular así:  -Hallazgo administrativo, por deficiencias en la validación de observaciones realizada mediante acta de mesa interna de la auditoría especial al CBVF, vigencias 2017 y 2018. -Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria, por no vincular la totalidad de implicados al proceso de responsabilidad fiscal.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				-Hallazgo administrativo, por invocar normas desactualizadas.
	012021000178	<p>Solicitud de intervención especial en las denuncias que veedores y comunidad de Barichara han impetrado en la CD-Santander, sin que se proceda conforme a derecho corresponde; por lo que estimo útil someter a su consideración lo siguiente:</p> <p>Se remite informe para que sea evaluado el tratamiento irregular de convalidar los hallazgos frente a múltiples hechos de corrupción.</p> <p>Existe una clara violación a los preceptos legales, en el documento que se adjunta se evidencia se fenecen delitos.</p>	CG-Santander	<p>Se presentó derecho de petición por presuntas irregularidades por presunta obra fallida de la PTAR del municipio de Barichara – Santander y el actuar de la Contraloría General de Santander. En razón de lo anterior se incluyó en la muestra la auditoría exprés al Municipio de Barichara vigencias 2011 – 2012 y al realizar el análisis del proceso auditor, se concluye que la Contraloría realizó todas la actuaciones tendientes a la investigación de los hechos denunciados, generando un informe definitivo con hallazgos de carácter administrativo, disciplinarios y penal, los cuales fueron debidamente trasladados a los entes competentes (FGN y PGN), para que adelantaran las investigaciones del caso. Teniendo en cuenta lo anterior, la AGR no evidencia que se hubieran presentado inconsistencias que pusieran en riesgo la imparcialidad del ejercicio auditor realizado por la Contraloría, en aras de atender el derecho de petición. Sin embargo, de la evaluación realizada al proceso auditor, se configuraron las observaciones 2.5.5.2, 2.5.5.5 y 2.5.5.6 del presente informe.”</p>
<b>Gerencia Seccional de Barranquilla</b>	012020000736	<p>Presuntas situaciones irregulares en el contrato 008 de 2020 cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de capacitación en las distintas áreas del conocimiento, para los servidores de la Contraloría Departamental de</p>	Auditoría Regular Contraloría General Departamento de Bolívar	<p>De acuerdo a lo observado durante la evaluación del proceso de Talento Humano, se evidenció que los temas contratados se planearon y ejecutaron de acuerdo al plan institucional de capacitación adoptado por la entidad para la vigencia 2020, conforme a lo verificado por la Auditoría y al informe de ejecución de capacitaciones rendido por la entidad, cumpliendo con las directrices antes mencionadas.</p> <p>Se verificó que la capacitación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020, tiene disponibilidad presupuestal y</p>

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Bolívar, de acuerdo a sus necesidades y de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2020.		<p>justificación de la necesidad.</p> <p>Los estudios previos presentaron debilidades, las cuales fueron desarrolladas en el acápite correspondiente a la evaluación de la etapa precontractual.</p> <p>La persona jurídica acreditó los documentos requeridos por la Entidad y dentro del objeto social de la misma se enmarca el objeto del contrato.</p> <p>El contratista reúne las condiciones de idoneidad y experiencia para el desarrollo de las obligaciones contractuales, según lo verificado en los documentos allegados. El contrato fue registrado presupuestalmente en el rubro de capacitación y bienestar social.</p> <p>En la revisión se observó que el informe del supervisor, del contratista y el pago efectuado no fueron publicados en oportunidad.</p> <p>El contratista ejecutó el objeto contractual en los términos pactados y cumplió con las obligaciones previstas en el acuerdo. El objeto contractual apunta al cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad denominado "Control Fiscal Transparente y Participativo" objetivo 7 estrategia 1 relacionada con gestionar actividades para lograr un talento humano competente.</p>
	012021000175	El ciudadano pone conocimiento una presunta omisión de respuesta a un derecho de petición presentado por El ante la Contraloría Departamental de Bolívar el pasado 1° de febrero de 2021	Auditoría Regular Contraloría General Departamento de Bolívar	Al momento de solicitar la documentación pertinente a la denuncia la Contraloría nos aportó el desistimiento expreso del denunciante de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1755 del 2015, donde manifiesta: <i>"solicitamos además, se ordene el archivo de todo lo actuado de la peticiones de desistimiento se basa en las propias determinaciones del derecho de petición y en lo que dispone el artículo 8° del código contencioso administrativo y en los artículos 342 y 343 del código de procedimiento civil"</i> . Con base a lo anterior la Contraloría dio por cerrado y archivado el requerimiento
	012021000163	Presuntas	Auditoría Regular	Con relación al proceso auditor

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		irregularidades por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena	Contraloría Distrital de Cartagena	<p>efectuado a CORVIVIENDA, se evidenció el traslado de un hallazgo con incidencia fiscal por una cuantía del presunto daño patrimonial por valor de \$46.535.339 en fecha 29 de diciembre de 2020. Ante lo cual, el área competente inició el proceso de responsabilidad fiscal a través de Auto de Apertura de fecha 14 de abril de 2021.</p> <p>De la evaluación efectuada, se comprobó falta de oportunidad en el inicio y/o emisión de auto de apertura en el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, lo que soporta que fuera incluido dentro de hallazgo de auditoría por la descrita situación en el acápite correspondiente 2.6.1. Proceso de responsabilidad Fiscal, 2.6.2. Resultados de los Procesos de Responsabilidad Fiscal auditados (Procedimiento Ordinario y Verbal), identificada con nro. 2.6.2.1. Hallazgo administrativo, por falta de oportunidad en la apertura de los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales.</p>
	012021000288	Presuntas irregularidades que se han venido dando en la Contraloría Distrital de Barranquilla a raíz de un concurso interno realizado para la provisión de vacantes definitivas y temporales en el año 2020.	Auditoría Regular Contraloría Distrital de Barranquilla	Se configuró Hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal de \$5.459.785, por el pago total de licencia de maternidad, sin tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	012021000288	Presuntas irregularidades que se han venido dando en la Contraloría Distrital de Barranquilla a raíz de un concurso interno realizado para la provisión de vacantes definitivas y temporales en el año 2020.	Auditoría Regular Contraloría Distrital de Barranquilla	Se configuró Hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal de \$5.459.785, por el pago total de licencia de maternidad, sin tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales.
	012021000163	Presuntas irregularidades por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena	Auditoría Regular Contraloría Distrital de Cartagena	Con relación al proceso auditor efectuado a CORVIVIENDA, se evidenció el traslado de un hallazgo con incidencia fiscal por una cuantía del presunto daño patrimonial por valor de \$46.535.339 en fecha 29 de diciembre de 2020. Ante lo cual, el área competente inició el proceso de responsabilidad fiscal a través de Auto de Apertura de fecha 14 de abril de 2021.
<b>Gerencia Seccional de Armenia</b>	012020000789	Denuncia presentada por un grupo de personas que dicen llamarse La lupa los ve, en ella ponen en conocimiento un contrato de compra de una camioneta nueva por parte de la Contraloría de Caldas a sabiendas que ya se tiene una de alta gama.	Auditoría regular a la Contraloría General de Caldas vigencia 2020	Se tramitó esta denuncia dentro del proceso auditor a la Contraloría General de Caldas vigencia 2020. No se advirtieron situaciones que conlleven a la valoración de conductas disciplinarias y/o penales, toda vez que el proceso contractual SASI-001-2020 estuvo acorde con los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, y los principios de la contratación estatal dispuestos en la Ley 80 de 1993, logrando impactar de forma positiva la gestión administrativa y misional de la Entidad.
	2021000325	Denuncia relacionada con la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 694 de 2017 en la Contraloría General de Risaralda y por medio de la que el peticionario solicita: 1. Se revise en qué estado de avance está el proceso de responsabilidad fiscal No. 694 -	Auditoría regular a la Contraloría General de Risaralda vigencia 2020	Se tramito esta denuncia dentro del proceso auditor a la Contraloría General de Risaralda vigencia 2020.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		<p>2017.</p> <p>2. Se revisen las actuaciones que se han tomado por los funcionarios que han llevado el proceso desde su comienzo hasta la fecha. Se verifique si hay favorecimientos a nuestro alcalde por algún tipo prebendas.</p> <p>3. Se tomen las medidas por su despacho vigilando la actuación de la Contraloría para que se dé el avance correspondiente al proceso, dado que van más de cuatro años y no se ha tomado decisiones respecto al proceso aludido.</p>		
<b>Gerencia Seccional de Cúcuta</b>	012021000002	"Solicitud auditoría a Denuncia D.130.04.01.20.006 contra el señor Ronal Felipe Jaimes Pabón por el giro sucesivo y permanente de viáticos sin los principios de la legalidad vigente-denuncia adelantada por la Contraloría del Departamento Norte de Santander".	Contraloría Departamental de Norte de Santander	Después de analizada la información, se concluye, que todas las actuaciones fueron conforme a la normatividad y competencia de las entidades involucradas.
	012021000005	Solicita "auditoría a denuncia d.130.04.01.20.005 contra el señor Ronal Felipe Jaimes Pabón y la señora Karen	Contraloría Departamental de Norte de Santander	Después de analizada la información, se concluye que el procedimiento realizado por la CGDNS para realizar la revisión y análisis de los pagos efectuados al señor Ronal Felipe Jaimes Pabón y la señora Karen Viviana Carrillo Rojas en las vigencias requeridas estuvieron acorde a su procedimiento en la atención a los requerimientos

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Viviana Carrillo Rojas "revisión de pago efectuados al señor Juan Carlos Corzo Peñaranda vigencias 2016-2017-2018-2019 por parte de la administración de Salazar de las palmas" sin los principios de la legalidad vigente-denuncia adelantada por la Contraloría del departamento Norte de Santander		ciudadanos, toda vez que realizaron las actuaciones competentes.
	012021000177	"Respetuosamente solicitamos intervención y seguimiento de sus entidades por la respuesta incongruente, superflua y escueta dada por la CGNDS. Además, visita del ente de control a las obras relacionadas del Municipio de la Esperanza"	Contraloría Departamental de Norte de Santander	De acuerdo a lo verificado en los expedientes, las actuaciones fueron conforme a la normatividad competente. De igual manera, se evidenció visita por medio de comisión al personero del Municipio. Con respecto al seguimiento de la solicitud, por parte de AGR Gerencia Seccional VIII-Cúcuta y en relación a este punto, después de analizada la información, se concluye que todas las actuaciones estuvieron acorde al procedimiento en la atención a los requerimientos ciudadanos, toda vez que realizaron las actuaciones competentes en cumplimiento del deber constitucional y de lo señalado en el artículo 70 de la Ley 1757 de 2015.
	012021000176	"La ESE Hospital San José del Guaviare, celebró el Contrato No. 610 de 2020, con el propósito de adquirir elementos de bioseguridad y elementos hospitalarios en el mes de abril de	Contraloría Departamental de Guaviare	Se realizó Auditoría exprés con el objetivo verificar y hacer seguimiento a la gestión realizada por la Contraloría Departamental del Guaviare en la atención a la denuncia ciudadana identificada con el No. D-95-20-08.  El equipo auditor de la AGR, no evidenció ningún tipo de irregularidad en la gestión realizada por la Contraloría Departamental del Guaviare en la

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		2020, basado en la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada por el virus Covid-19 decretada por el Gobierno Nacional y adoptada por la Entidad mediante Resolución 212 de 20 de marzo de 2020".		<p>atención de la denuncia ciudadana identificada con el No. D-95-20-08.</p> <p>En este orden, atendiendo su solicitud y de acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría exprés practicada a la CDG, se concluye que al surtirse el trámite correspondiente en lo que compete a la Auditoría General de la República, y de conformidad con nuestras competencias, se da respuesta de fondo a su solicitud y se determina el archivo del presente requerimiento ciudadano.</p>
	012021000287	El peticionario solicitó el seguimiento y control a la denuncia D-002-2021 que se atendió en la Contraloría Departamental de Arauca, donde le pedía al ente de control fiscal que se investigara al Alcalde del Municipio de Arauca, al Jefe de la Oficina Jurídica, al Secretario de Hacienda y al Tesorero, por incumplimiento de algunas obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión N°406 de 2002, generando un presunto detrimento patrimonial ocasionado por el no pago de las facturas del servicio de alumbrado público de los meses de	Contraloría Departamental de Arauca	<p>De conformidad con el Manual de Proceso Auditor MPA Versión 9.1. de la Auditoría General de la República AGR, el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y líder del Proceso Auditor, autorizó efectuar auditoría exprés, a la Contraloría Departamental de Arauca (CDA), para atender requerimiento radicado en el aplicativo SIA ATC bajo el número <b>012021000287</b>. El objetivo general de la auditoría exprés fue verificar y hacer seguimiento a la gestión realizada por la Contraloría Departamental de Arauca en la atención a la denuncia D-002-2021 radicada en esa Contraloría el pasado 22 de febrero de 2021.</p> <p>Dando como resultado dos Hallazgos:</p> <p>3.3.1. Hallazgo Administrativo, por gestión y trámite de las Denuncias de Control Fiscal sin tener claridad sobre los términos y el tipo de trámite según los mismos.</p> <p>3.3.2 Hallazgo administrativo, por inadecuada interpretación de la norma en la elaboración del Procedimiento para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias. (PQRSD) del 28 de abril de 2017.</p>

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		junio a diciembre de 2020, lo que generó intereses de mora, que a la fecha de la denuncia ascendían a \$204.731.351, aduciendo también posible desequilibrio económico para el concesionario.		
<b>Gerencia Seccional de Villavicencio</b>	012021000094	Denuncia por presuntas irregularidades en el control posterior de los contratos No. 2065 de 2018, 002 de 2020 03 07 y contrato de prestación de servicios No. 2 CAS LP 009 2020 paquetes nutricionales adulto mayor gobernación de Casanare por parte de la Contraloría Departamental de Casanare	Auditoría Regular a la contraloría Departamental del Casanare.	De acuerdo con la evaluación efectuada frente a los hechos denunciados, no se determinó una indebida gestión en la aplicación de los procedimientos, por lo tanto, no se adelantará cualquier otro trámite, en consecuencia, se archivó la denuncia, independiente de las demás acciones que cursen por los mismos hechos en otros órganos de control.
	012021000120	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Contralor Municipal de Villavicencio	Auditoría Regular a la contraloría Municipal de Villavicencio.	Se concluyó que, en los valores liquidados y pagados al señor Contralor no existieron inconsistencias ni sobrecostos, siendo estos legalizados de manera oportuna, por lo cual no se generó hallazgo alguno al respecto.
	012021000128	Solicitud de intervención funcional excepcional - Control fiscal en la sociedad de economía mixta Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. por parte de la Contraloría Municipal de	Auditoría Regular a la contraloría Municipal de Villavicencio.	Conforme los hechos denunciados y ante la imposibilidad de atender de fondo los mismos en el ejercicio auditor realizado de manera regular, se ordenó una auditoría exprés, la cual busca el insumo y/o herramienta necesaria para verificar la existencia o no de mérito frente a la figura requerida del artículo 22 del Decreto Ley 403 de 2020, intervención funcional excepcional, ejercicio auditor que a la fecha de cierre del presente informe, se encuentra concluida la etapa de ejecución.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORÍA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		Villavicencio		
Gerencia Seccional de Montería	012021000067	Denuncia por presuntas irregularidades en proceso auditor adelantado por la Contraloría Departamental de Córdoba a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería.	Contraloría General del Departamento de Córdoba.	Archivada
	012020000903	Denuncia por presuntas irregularidades en proceso auditor adelantado por la Contraloría Departamental de Córdoba a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería.	Contraloría General del Departamento de Córdoba.	Archivada

### 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:

- En la Gerencia Seccional I - Medellín, las presuntas irregularidades en la contratación de la Contraloría General de Antioquia.
- En la Gerencia Seccional de Bogotá se recibieron dos denuncias las cuales trataron temas de irregularidades en las administraciones actuales de la



Contraloría General de Boyacá, referente a nombramientos de funcionarios y a su vez, otra denuncia describe irregularidades por parte del Contralor Departamental del Amazonas en la atención de una denuncia con respecto a personas contratadas para la elaboración de los informes ambientales.

- En la Dirección de Control Fiscal las relacionadas con atención de peticiones ciudadanas, trámite de procesos de responsabilidad fiscal, o de crédito, y contratación; de la Contraloría de Bogotá D.C, la CGR y el Fondo de Bienestar Social de la CGR.
- En la Gerencia Seccional de Barranquilla ha recibido peticiones mediante las cuales se solicita realizar una auditoría a unos ingresos captados en la Contraloría Distrital de Santa Marta a través de un cobro coactivo efectivo en diciembre del año 2019 por la suma de \$1.806.858.402, entidad a cargo en ese entonces del señor EDILSON MIGUEL PALACIO CASTAÑEDA como Contralor Distrital de Santa Marta.
- En la Gerencia Seccional de Villavicencio, la solicitud de Intervención funcional excepcional por parte de la sociedad de economía mixta Terminal de Transporte de Villavicencio S.A y las presuntas irregularidades por extralimitación de las funciones del Contralor Departamental del Meta.

Finalmente, se informa que entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021 no se han presentado quejas en contra de funcionarios de la AGR.

## TERCERA PARTE

### SALIDAS NO CONFORMES.

- **Primer trimestre de 2021:** Se identificó la materialización de dos salidas no conformes, una en la Gerencia Seccional de Barranquilla y otra en la Oficina de Planeación, en el siguiente cuadro se muestra en detalle lo ocurrido en cada caso.



Dependencia	SIA-ATC	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 Barranquilla	012021000063	X	X		
Oficina de Planeación	012020000872		X		

- **Segundo trimestre de 2021:** No se identificó la materialización de salidas no conformes durante el trimestre.
- **Tercer trimestre de 2021:** No se identificó la materialización de salidas no conformes durante el trimestre.

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el tercer trimestre de 2021 son los siguientes:

#### **Indicador PC01 - Ejecución del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana:**

Teniendo en cuenta lo señalado en la primera parte de este informe, durante el tercer trimestre de 2021 se reporta un cumplimiento del 100%.

#### **Indicador PC04- Oportunidad en el Traslado de Derechos de Petición a Otras Entidades por Razones de Competencia:**

Teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre de 2021 se archivaron 66 derechos de petición por traslado a las entidades competentes y que no se identificó la materialización de ninguna salida no conforme en la atención de derechos de petición, se concluye que la AGR alcanzó un 100% de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas por razones de competencia.



## Indicador PC05- Porcentaje de Oportunidad en la Atención de Derechos de Petición de Competencia de la AGR:

Teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre de 2021 se archivaron 154 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 51 peticiones en trámite, se archivaron cuatro peticiones por desistimiento tácito y que no se identificó la materialización de salidas no conformes en la atención de derechos de petición se concluye que la AGR alcanzó un 100% 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 2021.

Objetivo del Proceso	N°.	Riesgo	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	RPC-1	Atender indebida o inoportunamente los derechos de petición debido a intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-2	Utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público a cambio de dinero u otra dádiva o por intereses personales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-3	Omitir dar respuesta de fondo a los derechos de petición (de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-4	Dar respuesta inoportuna de trámite o de fondo a los derechos de petición de acuerdo con la	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo se materializó en dos</li> </ul>

Objetivo del Proceso	N°.	Riesgo	Ocurrencia del riesgo
		normatividad vigente	<p>ocasiones: SIA-ATC 012021000063 y SIA-ATC 012020000872.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-5	Omitir el traslado por competencia a la autoridad que corresponda atender los derechos de petición, de acuerdo con la normatividad aplicable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-6	Omitir el deber de realizar acciones para promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal y en el buen uso de los recursos públicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-7	Perder la confidencialidad de la información por acceso no autorizado a SIA-ATC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-8	Perder la disponibilidad de información almacenada en computadores personales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	RPC-9	Perder la disponibilidad del servicio de correo electrónico de participación ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el segundo trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> <li>• Durante el tercer trimestre de 2021 el riesgo no se materializó.</li> </ul>



## **SEXTA PARTE**

### **CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA**

Durante el segundo trimestre de 2021 se ejecutaron dos acciones de mejora que se formularon como consecuencia de la materialización de dos salidas no conformes en la atención de derechos de petición, correspondientes a los SIA-ATC 012021000063 a cargo de la Gerencia Seccional de Barranquilla y 012020000872 a cargo de la Oficina de Planeación.

Durante el tercer trimestre de 2021 se ejecutó una acción de mejora que se formuló como consecuencia de las oportunidades de mejora que estableció la Oficina de Control Interno en su informe de seguimiento a la atención de peticiones ciudadanas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el plan de mejoramiento se ejecutó en un 100%

## **SEPTIMA PARTE**

### **ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL**

El proceso de alternancia y retorno presencial a las actividades económicas, sociales, laborales y educativas, han marcado nuevas tendencias en los procesos de interacción y participación en redes sociales, presentando, en contraposición a lo que pudiera esperarse, una baja representativa en la favorabilidad de los canales corporativos.

Sin embargo, es válido decir que hay factores que inciden en el decrecimiento de las redes, tales como la disminución en el número de publicaciones, la poca frecuencia de eventos y programas dirigidos a los públicos masivos que se dio durante el trimestre, la segmentación del desarrollo de actividades con mayor protagonismo de las gerencias seccionales, el direccionamiento informativo a través de otros canales como el e-correo.

En este sentido, se presenta para el tema comunicacional de la entidad el reto de determinar nuevos escenarios de participación con una mayor inclusión de las seccionales e incluso, de los sujetos de control de la entidad como canales multiplicadores para llegar a otros públicos de interés.



### **Publicaciones y contenidos:**

En cuanto a los contenidos que la AGR publicó en sus redes para comunicarse con usuarios y ciudadanía durante el trimestre, es importante resaltar que estuvieron enfocados, principalmente, a procesos de capacitación como los cursos de la Academia Virtual y los liderados por el Grupo de Participación Ciudadana.

En ambos casos, la relevancia de la participación se dio más en la participación en las distintas jornadas que se llevaron a cabo, donde se puede destacar el significativo número de conexiones a los espacios mensuales que se abrieron en cada una de las gerencias para las capacitaciones de Plan de Promoción para la Participación Ciudadana, y el tope de inscritos en los diplomados de la Academia Virtual.

En lo relativo a las publicaciones, las que alcanzaron un mayor nivel de interacción y participación, correspondieron a aquellas en las que participaba directamente la Auditora General, como fueron la participación en el Congreso de Contralores y la presentación en la Cámara de Representantes.

### **Las redes sociales en cifras:**

YouTube se sigue posicionando como el canal de mayor crecimiento periódico de la entidad, y se proyecta con más fuerza su índice de seguidores, pues es la red expedita para la publicación de instructivos y videos de inducción en esta época en que se presentan procesos como la rendición de cuentas de los entes vigilados. En el tercer trimestre de año, YouTube tuvo un crecimiento porcentual del 6% en sus suscriptores, muy a pesar de que solo se publicaron dos nuevos videos con una baja considerable en el número de reproducciones.

Por su parte, el canal de Instagram sigue siendo el segundo medio en crecimiento de la AGR, aunque se dio en el periodo una desaceleración considerable, con un 3,7% más de suscriptores, 12 puntos por debajo del trimestre anterior.

Con el menor crecimiento trimestral en la historia del bloggin de Twitter en la AGR (0,5%), y de la Fanpage de Facebook (-4%), éstas redes tan relevantes para la comunicación institucional ponen de manifiesto dos puntos importantes: Primero, la baja credibilidad de las instituciones oficiales en general agudizada por escándalos de corrupción, vulnera aún a aquellas organizaciones que no están involucradas en esos temas. Segundo, se deben generar contenidos que propicien la participación de usuarios y ciudadanía y que las redes no sean solo espacios informativos.

Facebook

Seguidores a 30.09.2021: 7.939

Seguidores nuevos trimestre 21-3: -329 (-4%)



Publicaciones trimestre: 67

#### Twitter

Seguidores a 30.09.2021: 4.674

Seguidores nuevos trimestre 21-3: 24 [+0,5%]

Publicaciones trimestre: 67

#### Instagram

Total Suscriptores a 30.09.2021: 1.055

Seguidores nuevos trimestre 21-3: 38 [+3,7%]

Publicaciones trimestre: 47

#### Youtube

Publicaciones trimestre: 2

Total Suscriptores a 31.03.2021: 1.930 [+110 = +6%]

Reproducciones trimestre: 480