



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **INFORME DE GESTION Y RESULTADOS DE ENERO A MARZO DE 2018**

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

**BOGOTÁ D.C., ABRIL DE 2018**



**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA**  
**Auditor General de la República**

**RODRIGO TOVAR GARCÉS**  
**Auditor Auxiliar**

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

**Grupo de Promoción para la Participación y Atención Ciudadana**



## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRIMERA PARTE: ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA .....</b>	<b>5</b>
COMPONENTE NÚMERO UNO - ESPACIOS DE INTERACCIÓN CIUDADANA PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE CONTROL SOCIAL:.....	6
COMPONENTE NÚMERO DOS - RED DE UNIVERSIDADES PARA EL IMPULSO AL CONTROL SOCIAL:.....	7
COMPONENTE NÚMERO TRES - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL CONTROL SOCIAL:.....	8
COMPONENTE NÚMERO CUATRO - AUDITORIA CON LA CIUDADANÍA – RENDICIÓN DE CUENTAS:.....	9
<b>SEGUNDA PARTE: ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....</b>	<b>10</b>
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.. .....	15
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas: .....	15
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	24
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad. ....	25
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	25
PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO .....	26
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN .....	28
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	28
SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	32
ASUNTOS MÁS FRECUENTES PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.....	33



<b>TERCERA PARTE: PRODUCTO NO CONFORME.....</b>	<b>34</b>
<b>CUARTA PARTE: INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ....</b>	<b>34</b>
<b>QUINTA PARTE: ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS. ....</b>	<b>35</b>
<b>SEXTA PARTE: CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA .....</b>	<b>37</b>
<b>SEPTIMA PARTE: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL .....</b>	<b>37</b>

A continuación se presenta el informe de gestión del Proceso de Participación Ciudadana entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018, para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los parámetros en materia de atención a la ciudadanía y promoción del control social establecidos por la Ley 1757 de 2015, la Ley 1755 de 2015, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011, el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución Orgánica 006 de 2016 de la AGR.

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

## **PRIMERA PARTE**

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

Para la Auditoría General de la República es primordial facilitar y generar espacios de participación destinados a los ciudadanos, quienes actúan como agentes articuladores para la cohesión del control social, de tal manera que se logre incrementar y fortalecer los lazos que existen con la sociedad en la construcción de un control real a la gestión fiscal del Estado que se vea reflejado en el buen uso de los recursos públicos.

Con este propósito la Auditoría General de la República adoptó una estrategia para fortalecer la participación ciudadana que incorpora una serie de actividades a desarrollar en materia de promoción y estímulo de dicha participación; en este sentido, se estableció una estrategia de control social enmarcada en la vigilancia a la observancia de la ley, la calidad de las políticas públicas y la información a la ciudadanía; la cual brinda nuevas metodologías comunicacionales, pedagógicas y deliberativas capaces de ofrecer mayores probabilidades de fortalecer y de incrementar el ejercicio del control social, contribuyendo a aumentar la transparencia de la gestión pública.

Por lo anteriormente expuesto, en el primer trimestre del 2018 la entidad formuló el Plan de Promoción y Estímulos que se divulgó a las Gerencias Seccionales para su comprensión, planeación y ejecución, de conformidad con las instrucciones impartidas desde la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal como

líder del proceso. Por lo tanto, el resultado de la gestión se concentra en la formulación del plan y en la planificación y gestión de actividades de coordinación intrainstitucional e interinstitucional por parte de las gerencias seccionales, como requisito para la ejecución de los componentes previstos en el Plan de Promoción.

### Componente Número Uno - Espacios de Interacción Ciudadana Para la Generación de Proyectos Comunitarios de Control Social:

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Brindar espacios a la ciudadanía en general, para estimular la discusión y la creación ciudadana alrededor de las temáticas de su interés, relacionadas con el Control Social.	las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Bogotá		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Cali		Marzo	Cali	N/A	N/A	Realizar la planeación de la convocatoria. Se solicitó a la Personería de Cali la base de datos de organizaciones de control social. Se depuró la base de datos de las organizaciones de control social. Se programaron las fechas de las actividades a realizar durante el año, así: - Abril 13 de 2018 - Mayo 4 de 2018 - Julio 13 de 2018 - Octubre 12 de 2018
Bucaramanga		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Barranquilla		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Neiva		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Armenia		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Cúcuta		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Villavicencio		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Montería		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				

**Componente Número Dos - Red de Universidades Para el Impulso al Control Social:**

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Potenciar el papel que puede jugar el sector universitario en la promoción de la Participación Ciudadana y del Control Social	las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Bogotá		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Cali		Marzo 07 de 2018	Santiago de Cali	6	N/A	Reunión con directivos de la Universidad Antonio José Camacho en la que se impartieron instrucciones frente a la ejecución del convenio de cooperación. Se pactó el compromiso de la conformación del comité de seguimiento al convenio.
		Marzo 07 de 2018	Santiago de Cali	2	N/A	Elaboración del proyecto de acta de conformación del comité de seguimiento se encuentra en la Universidad para su respectiva aprobación.
		Noviembre 10 de 2017	Santiago de Cali	N/A	N/A	Firma del Convenio No. 21 suscrito entre la AGR y la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Bucaramanga		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Barranquilla		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Neiva		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Armenia		Marzo 07 de 2018	Armenia	3	N/A	Reunión con los Directivos de la Universidad del Quindío, para evaluar las obligaciones de las partes y el cronograma de la ejecución de actividades contentivas en el convenio.
Cúcuta		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Villavicencio		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Montería		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				

**Componente Número Tres - Capacitación y Sensibilización Para Promover la Participación Ciudadana Desde el Control Social:**

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Fortalecer los conocimientos de la ciudadanía para ejercer su derecho a la participación, desde el enfoque del control social.	las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Bogotá		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Cali		Abril 11 de 2018	Santiago de Cali	Convocados: 50 Personas	N/A	Se adelantaron gestiones con la Personería Municipal de Santiago de Cali para realizar la capacitación a la ciudadanía el día 11 de abril de 2018
Bucaramanga		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Barranquilla		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Neiva		Marzo 9 de 2018	Neiva	21	13	Capacitación a los Estudiantes de la Universidad Sur Colombiana para promover la participación ciudadana desde el control social
		Marzo 14 de 2018	Neiva	16	6	
		Marzo 21 de 2018	Neiva	13	8	
Armenia		Marzo 22 de 2018	Armenia	19	16	Capacitación en Control Fiscal para generar conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia que esta tiene y su papel frente al control fiscal.
Cúcuta		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Villavicencio		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				
Montería		las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas desde el mes de abril para ejecución				



**Componente Número Cuatro - Auditoria con la ciudadanía – Rendición de cuentas:**

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
Medellín	Presentación del informe final de auditoria a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Bogotá	Presentación del informe final de auditoria a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Cali	Presentación del informe final de auditoria a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Bucaramanga	Presentación del informe final de auditoria a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Barranquilla	Presentación del informe final de auditoria a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Neiva	Presentación del informe final de auditoria a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Armenia	Presentación del informe final de auditoria a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales					las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					

Gerencia Seccional	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	No. ASISTENTES	No. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Cúcuta	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales	las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018				
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Villavicencio	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales	las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018				
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					
Montería	Presentación del informe final de auditoría a las corporaciones públicas concejos municipales y asambleas departamentales	las fechas de cumplimiento del Plan de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana de la Gerencia Seccional están programadas según la ejecución del PGA 2018				
	Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas a los ciudadanos, programadas					

## SEGUNDA PARTE

### ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018 se atendieron 248 peticiones ciudadanas, de ellas 173 (70%) fueron asignadas al área misional y las otras 75 (30%) al área de apoyo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

<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	33	10	43
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	6	0	6
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>49</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	36	49	85
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	20	15	35
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>120</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	73	0	73
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	2	0	2
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	1	2
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</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>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>39</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>111</b>	<b>49</b>	<b>160</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>134</b>	<b>65</b>	<b>199</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>173</b>	<b>75</b>	<b>248</b>

De manera general se tiene que a 31 de marzo de 2018 se encuentran 49 peticiones en trámite y se archivaron 199, de las cuales 75 se archivaron por no competencia de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, cuatro se archivaron por desistimiento tácito y las restantes 120 fueron archivadas por competencia directa de la AGR.

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

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	V/cencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	10	5	1	0	6	3	3	2	1	0	0	1	1	33
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	6
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>39</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO</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 ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	19	5	1	1	5	3	0	0	0	0	1	0	1	36
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	10	0	2	3	0	3	0	0	1	0	1	0	20
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>56</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	68	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	73
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en vigencias anteriores	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>	<b>3</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>3</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>1</b>	<b>1</b>
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>111</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>92</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>134</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>102</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>173</b>

Se puede observar que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones ciudadanas 102 (41% del total), de las cuales tiene en trámite 10, archivó 70 por traslado a otras entidades, archivó tres por desistimiento tácito y 19 por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 22 peticiones ciudadanas (8% del total), de las cuales siete se encuentran en trámite y se archivaron 15 por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que ha tenido a cargo 14 peticiones ciudadanas (5% del total), de las cuales seis se encuentran en trámite y se archivaron ocho por competencia directa de la AGR.

En la tabla de abajo se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área de apoyo. Como se puede observar, la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 36 (14% del total), de las cuales siete se encuentran en trámite y se archivaron 29 por competencia directa de la AGR.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 15 peticiones ciudadanas (6% del total), de las cuales dos se encuentran en trámite y archivó 13 por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales, dependencia que ha tenido a su cargo 11 peticiones ciudadanas (4% del total), las cuales fueron archivadas por competencia directa de la AGR.

Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Fisicos	Recursos Fianciersos	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	2	7	1	0	0	0	0	0	0	10
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>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Peticiones que se encuentran en seguimiento y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN SEGUIMIENTO</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 ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en la vigencia	12	17	4	11	1	2	2	0	0	49
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	12	1	0	0	0	1	0	0	15
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</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 y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>	<b>0</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>1</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>
Peticiones en seguimiento que fueron archivadas en la vigencia y que fueron recibidas antes de noviembre de 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>

## TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cumplimiento a lo ordenado por el literal (h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y por el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015, en esta sección se muestra, tanto el tiempo de respuesta para cada una de las peticiones relacionadas de manera agregada en tablas anteriores, como los resultados de la gestión adelantada para atender las peticiones de acceso a la información.

### Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas:

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Auditoría Delegada	En trámite	2018000060	Denuncia	37	Solicitud de aclaración al ciudadano
		2018000090	Denuncia	33	Solicitud de aclaración al ciudadano
		2018000124	Consulta	20	Solicitud de aclaración al ciudadano
		2018000155	Denuncia	13	Respuesta de trámite del 12 de marzo
		2018000172	Derecho de Petición	10	Solicitud de aclaración al ciudadano
		2018000178	Derecho de Petición	En términos	
		2018000193	Denuncia	En términos	
		2018000204	Derecho de Petición	En términos	
		2018000205	Derecho de Petición	En términos	
		2018000209	Solicitud de Información	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000018	Derecho de Petición	7	
		2018000019	Solicitud de Información	10	
		2018000027	Derecho de Petición	19	
		2018000040	Solicitud de Información	4	
		2018000044	Denuncia	7	
		2018000048	Solicitud de Información	10	
		2018000051	Solicitud de Información	5	
		2018000057	Denuncia	3	
		2018000063	Derecho de Petición	6	
		2018000120	Derecho de Petición	4	
		2018000133	Derecho de Petición	9	
		2018000136	Denuncia	6	
		2018000139	Derecho de Petición	8	
		2018000159	Derecho de Petición	8	
		2018000163	Solicitud de Información	10	
		2018000167	Derecho de Petición	2	
		2018000188	Solicitud de Información	4	
		2018000190	Derecho de Petición	6	
		2018000206	Solicitud de Información	3	
	Archivado por traslado a otra entidad	2017001039	Consulta	5	
		2017001050	Denuncia	5	
		2018000007	Consulta	4	
		2018000009	Derecho de Petición	3	
2018000011		Consulta	4		
2018000012		Solicitud de Información	4		
2018000017	Derecho de Petición	4			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000025	Consulta	5	
		2018000032	Denuncia	4	
		2018000033	Denuncia	3	
		2018000039	Denuncia	3	
		2018000041	Denuncia	5	
		2018000046	Denuncia	3	
		2018000058	Denuncia	5	
		2018000066	Denuncia	2	
		2018000068	Denuncia	5	
		2018000069	Denuncia	5	
		2018000072	Consulta	4	
		2018000073	Solicitud de Información	4	
		2018000074	Denuncia	4	
		2018000075	Denuncia	4	
		2018000079	Denuncia	4	
		2018000080	Denuncia	4	
		2018000084	Denuncia	5	
		2018000087	Denuncia	4	
		2018000088	Denuncia	5	
		2018000089	Denuncia	4	
		2018000091	Denuncia	4	
		2018000093	Denuncia	4	
		2018000094	Denuncia	4	
		2018000095	Denuncia	4	
		2018000100	Denuncia	4	
		2018000102	Denuncia	4	
		2018000104	Denuncia	3	
		2018000105	Denuncia	3	
		2018000106	Denuncia	5	
		2018000107	Denuncia	1	
		2018000109	Denuncia	2	
		2018000111	Denuncia	3	
		2018000117	Denuncia	4	
		2018000118	Solicitud de Información	3	
		2018000122	Denuncia	3	
		2018000126	Derecho de Petición	4	
		2018000127	Denuncia	3	
		2018000128	Denuncia	5	
		2018000131	Consulta	2	
		2018000134	Solicitud de Información	4	
		2018000138	Solicitud de Información	2	
		2018000140	Denuncia	3	
		2018000141	Denuncia	3	
		2018000144	Denuncia	2	
		2018000145	Denuncia	2	
		2018000146	Denuncia	2	
		2018000152	Denuncia	3	
		2018000153	Derecho de Petición	3	
		2018000154	Denuncia	3	
		2018000160	Denuncia	2	
		2018000161	Consulta	3	
		2018000162	Denuncia	3	
		2018000166	Denuncia	2	



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2018000173	Denuncia	5		
		2018000179	Denuncia	4		
		2018000182	Consulta	5		
		2018000185	Consulta	4		
		2018000186	Derecho de Petición	5		
		2018000189	Denuncia	4		
		2018000197	Consulta	5		
		2018000198	Denuncia	4		
		2018000199	Denuncia	4		
		2018000203	Derecho de Petición	2		
	<b>Archivado por desistimiento</b>	2017001013	Denuncia	47		
		2018000006	Denuncia	45		
		2018000047	Denuncia	37		
	<b>Archivado por irrespeto</b>					
Dirección de Control Fiscal	<b>En trámite</b>	2017000408	Denuncia	8		
		2017000049	Otros	7		
		2018000043	Denuncia	9		
		2018000061	Denuncia	4		
		2018000092	Denuncia	4		
		2018000116	Denuncia	5		
		2018000156	Denuncia	6		
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2017000491	Derecho de Petición	21		
		2017000896	Derecho de Petición	45		
		2017000910	Denuncia	50		
		2017000947	Denuncia	46		
		2017000962	Denuncia	53		
		2017000986	Denuncia	27		
		2017000993	Denuncia	20		
		2017001001	Denuncia	26		
		2017001002	Denuncia	28		
		2017001003	Denuncia	17		
		2018000003	Denuncia	15		
		2018000042	Solicitud de Información	8		
		2018000114	Denuncia	10		
	2018000150	Denuncia	15			
	2018000175	Denuncia	12			
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>					
	<b>Archivado por desistimiento</b>					
<b>Archivado por irrespeto</b>						
Gerencia Seccional de Medellín	<b>En trámite</b>	2017000888	Denuncia de control fiscal	1	En la actualidad se encuentra en la etapa de revisión del informe preliminar por parte de la Auditoría Delegada. (Artículo 70, parágrafo uno de la Ley 1757 de 2015).	
		2018000137	Denuncia de control fiscal	4		
	<b>Archivado por competencia</b>	2018000096	Denuncia	4		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000148	Denuncia	3	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Gerencia Seccional de Bogotá	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000810	Denuncia	76	
		2017000981	Denuncia	34	
		2018000132	Solicitud de información	10	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2018000015	Denuncia	1	
		2018000028	Denuncia	3	
		2018000082	Derecho de Petición	1	
		2018000129	Denuncia	4	
		2018000165	Denuncia	1	
		2018000196	Solicitud de Información	9	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000059	Denuncia	3	
		2018000062	Derecho de Petición	4	
		2018000065	Derecho de Petición	14	
		2018000083	Denuncia	4	
		2018000097	Derecho de Petición	2	
		2017000812	Denuncia	6	
		2017000970	Denuncia	13	
	2017001021	Derecho de petición	8		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Bucaramanga	En trámite	2017001000	Denuncia	3	
		2017001010	Denuncia	7	
		2018000125	Denuncia	15	
		2018000151	Denuncia	9	
		2018000187	Denuncia	7	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000013	Solicitud de Información	2	
		2018000022	Denuncia	5	
		2018000024	Denuncia	6	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000067	Denuncia	5	
	Archivado por desistimiento				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Barranquilla	En trámite	2018000110	Denuncia	3	
		2018000119	Denuncia	4	
		2018000135	Denuncia	19	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000515	Denuncia	190	
		2017000973	Denuncia	49	
		2017001012	Denuncia	20	
	Archivado por traslado a otra entidad				
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional de Neiva	En trámite	2018000180	Denuncia	En términos	Se ampliaron términos y se solicitó información a la Contraloría, la respuesta definitiva al ciudadano se emitirá antes del 25 de abril
		2018000177	Denuncia	En Términos	Se ampliaron términos y se solicitó información a la Contraloría, la respuesta definitiva al ciudadano se emitirá antes del 24 de abril.
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000076	Derecho de petición	1	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite	2018000147	solicitud información	10	
	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Cúcuta	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000483	Denuncia	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000181	Derecho de petición	2	
		2018000184	Denuncia	2	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Villavicencio	En trámite	2017000968	Denuncia	7	Se remitió al proceso auditor, el cual se encuentra en ejecución.
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000207	Solicitud de Información	3	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional de Montería	En trámite	2018000031	El denunciante pide revisar la auditoría realizada por el sujeto de control a la Alcaldía de Sincelejo, a sus entidades descentralizadas del orden municipal (fovis, imder) y E.S.E. san francisco de asís, así como las respuestas dadas a las denuncias, quejas y derechos de petición presentados en el año 2017 contra los mismos actores fiscales.	5	Una vez emitido el informe final de auditoría se dará respuesta de fondo al ciudadano. Fecha prevista para el 20 de abril del presente año.
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000990	Presuntas irregularidades por extranslimitación de funciones por parte del Contralor Departamental de Sucre	Tres (3) meses.	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite	2018000200	Solicitud de Información	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000064	Solicitud de Información	5	
	Archivado por traslado a otra				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Auditoría Auxiliar	En trámite				
	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	2018000201	Derecho de Petición	2	
		2018000202	Derecho de Petición	2	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017001046	Derecho de Petición	22	
		2018000001	Derecho de Petición	21	
		2018000010	Derecho de Petición	16	
		2018000034	Derecho de Petición	10	
		2018000036	Derecho de Petición	9	
		2018000037	Derecho de Petición	8	
		2018000038	Derecho de Petición	9	
		2018000050	Derecho de Petición	5	
		2018000054	Derecho de Petición	5	
		2018000055	Derecho de Petición	5	
	2018000085	Derecho de Petición	16		
	2018000115	Derecho de Petición	15		
	2018000183	Derecho de Petición	4		
Archivado por traslado a otra entidad					
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Oficina de Estudios Especiales	En trámite	2017001024	Solicitud de Información	19	
		2017001041	Solicitud de Información	12	
		2017001048	Derecho de petición	11	
		2018000005	Solicitud de Información	8	
		2018000030	Solicitud de Información	7	
		2018000053	Solicitud de Información	4	
		2018000112	Solicitud de Información	10	
		2018000149	Solicitud de Información	4	
		2018000164	Solicitud de Información	3	
	2018000171	Solicitud de Información	4		
	2018000174	Derecho de petición	6		
Archivado por competencia directa de la AGR.					

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Oficina de Planeación	En trámite	2018000194	Queja	En trámite	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000071	Derecho Petición	15	
		2018000077	Derecho Petición	7	
		2018000143	Solicitud Información	5	
		2018000169	Derecho Petición	4	
		2017001047	Queja	29	Respuesta, con ampliación de términos.
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2017000651	Derecho Petición	137	Producto no conforme ya identificado y reportado en el cuarto trimestre de 2017. Operó el desistimiento tácito
Archivado por irrespeto					
Dirección de Recursos Financieros	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000081	Solicitud Información	5	
		2018000142	Solicitud Información	3	
		2017001044	Derecho de Petición	12	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
En trámite					
Dirección de Recursos Físicos	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000052	Derecho de Petición	8	
		2018000056	Derecho de Petición	6	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por				

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
	<b>irrespeto</b>					
Oficina Jurídica	<b>En trámite</b>	C012018000098	Consulta	En términos		
		C012018000113	Consulta	En términos		
		C012018000121	Consulta	En términos		
		C012018000170	Consulta	En términos		
		C012018000168	Consulta	En términos		
		C012018000192	Consulta	En términos		
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	C012018000195	Consulta	En términos		
		C012017000955	Consulta		30	
		C012017000980	Consulta		9	
		C012017000995	Consulta		20	
		C012017001016	Consulta		28	
		C012017000999	Consulta		28	
		C012017001004	Consulta		21	
		C012017001011	Consulta		30	
		Q012017001017	Queja			El trámite dado a la queja es el señalado en la Ley 734 de 2002. Se trata de una actuación disciplinaria y por tanto se rige por procedimiento especial. Se encuentra en estudio para decidir si se inicia investigación disciplinaria. Se informara al quejoso sobre la situación actual.
		2017001022	Derecho Petición		14	
		2017001027	Consulta		26	
		2017001038	Consulta		26	
		2017000143	Consulta		27	
		2018000002	Consulta		13	
		2018000004	Consulta		23	
		2018000008	Consulta		15	
		2018000016	Consulta		28	
		2018000020	Consulta		21	
		2018000021	Consulta		25	
		2018000023	Consulta		26	
		2018000029	Solicitud Información		8	
		2018000026	Queja		11	
		2018000045	Solicitud Información		6	
	2018000086	Derecho Petición		11		
	2018000099	Consulta		26		
	2018000101	Consulta		16		
	2018000103	Consulta		20		
2018000108	Solicitud Información		6			
2018000123	Consulta		13			
2018000176	Consulta		1			
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>					
	<b>Archivado por desistimiento</b>					
	<b>Archivado por irrespeto</b>					

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

### Solicitudes de Acceso a la Información:

De manera general se tiene que entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018 se han presentado 32 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 5 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 27 fueron atendidas directamente por la AGR.

El promedio de días utilizados para trasladar las solicitudes de acceso a la información de competencia de otras entidades fue de 3,4 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 7 días.

A continuación se muestra de manera detallada la gestión adelantada en cada caso:



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

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2018000012	Contraloría General de la República	4	
2018000073	Contralorías: del Valle, Tuluá, Palmira, Buenaventura y Yumbo	4	
2018000118	Todas las Contralorías	3	
2018000134	Contralorías Territoriales	4	
2018000138	Todas las Contralorías y Auditoría Fiscal	2	

### 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	2018000019	x		10	
	2018000040	x		4	
	2018000048	x		10	
	2018000051	x		5	
	2018000163	x		10	
	2018000188	x		4	
	2018000206	x		3	
Dirección de Control Fiscal	2018000042	x		8	
Gerencia Seccional de Bogotá	2018000132	x		10	
Gerencia Seccional de Cali	2018000196	x		9	
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2018000013		x	2	Los documentos solicitados gozan de reserva.
Gerencia Seccional de Armenia	2018000147	x		10	
Gerencia Seccional de Villavicencio	2018000207	x		3	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2018000064	x		5	
Oficina Jurídica	2018000029	x		8	
	2018000045	x		6	
	2018000108	x		6	
Oficina de Planeación	2018000143	x		5	
Oficina de Estudios Especiales	2017001024	x		19	
	2017001041	x		12	
	2018000005	x		8	
	2018000030	x		7	
	2018000053	x		4	
	2018000112	x		10	
	2018000149	x		4	
	2018000164	x		3	
	2018000171	x		4	

## PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO

En la siguiente tabla se relacionan las peticiones ciudadanas atendidas entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018 y que por su complejidad, incidencia social o incidencia institucional, se consideran como de mayor importancia:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	2017000408	Denuncia Relacionada con el manejo de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías, en los cuales ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción estando el proceso en grado de consulta	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría, los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2018000116	Denuncia por presuntas irregularidades por la falta de investigación por la CGR a la contratación adelantada por la Unidad de Protección y en especial las licitaciones del 2015 que se adelantaron con los carteles de los vehículos blindados	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Dr. William Abel Amazonas, por su presunta actuación irregular al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo - de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Se realizó auditoría especial a la Contraloría de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa	Archivada
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	En la fase de ejecución de la Auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Valle 2017, se recopiló y se analizó información documental, cuyo resultado se	En trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			consignara en el informe preliminar que se está elaborando.	
<b>Gerencia Seccional Bucaramanga</b>	20170001000	Presuntas y variadas irregularidades por parte del secretario general de la Contraloría de Bucaramanga.	Por tratarse de una denuncia anónima, el 19/02/2018 se publicó aviso para informar que se traslada la denuncia al proceso auditor y que de acuerdo con el PGA-2018 se programa la fecha de respuesta para el 14/06/2018.	Trámite
	2018000125	Funcionarios de la CD-Santander solicitan investigar la eliminación del presupuesto del rubro 'Prima de Antigüedad'.	Con el oficio 20182160005131 del 23/02/2018 se solicitó información al Contralor de Santander. Con el oficio 20182160007041 del 14/03/2018 se informó a los peticionarios las actuaciones realizadas, así como la incorporación del requerimiento a la auditoría regular que se realiza a la CD-Santander. Se amplió para el 13/04/2018 la fecha para la respuesta de fondo.	Trámite
	2018000187	La Veeduría Ciudadana Aguachica Honesta solicita la revisión de requerimientos realizados respecto a tarifas del servicio de acueducto y otros asuntos.	Con oficio 20182160008091 del 23/03/2018 se solicitó información al Contralor del Cesar, para evaluar la petición.	Trámite
<b>Gerencia Seccional Barranquilla</b>	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	Recibido el 19/02/2018; el 23/02/2018. Respuesta de trámite mediante oficio No. 20182170005021 de fecha 23/02/2018, enviado por correo electrónico el 23/02/2018.	Trámite
<b>Gerencia Seccional Villavicencio</b>	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Departamental del Vichada frente al traslado de los hallazgos vigencia 2017 como producto de las auditorías ejecutadas en los Municipios Santa Rosalía, Cumaribo y la primavera en el Departamento del Vichada.	En la construcción del PGA para la vigencia 2018, se programó al sujeto Contraloría Dptal del Vichada como el primer ejercicio auditor a fin de dar cumplimiento con los términos de Ley. A la fecha del presente informe el proceso auditor se encuentra en la revisión del informe preliminar por parte de la Delegada.	Trámite
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	2017001041	La Fiscalía General de la Nación solicitó suministrar información relacionada con mallas empresariales del Meta, en lo relacionado con la unión temporal Villa Olímpica para el periodo comprendido entre 2010-2015.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivado

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2018000112	Solicitó información de estudios de aportes a campaña electoral vigencia 2016.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivado
<b>Oficina Jurídica</b>	2018000002	Solicitud de Concepto referente a la indexación del valor investigado o imputado antes del fallo con responsabilidad fiscal	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000004	Solicitud de concepto sobre detrimento patrimonial en ocasión al ejercicio del control fiscal ejercido por las contralorías departamentales y municipales	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000101	Consulta referente al daño patrimonial.	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2017000999	solicitud de concepto frente a los procesos Administrativos Sancionatorios	Se dio respuesta de fondo	Archivada

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

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018 no se adelantó ninguna actuación de oficio para atender denuncias presentadas por los medios de comunicación:

### PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018 se han incluido en el proceso auditor las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	2017000408	Denuncia Relacionada con el manejo de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías, en los cuales ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción estando el proceso en grado de consulta	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría,	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
	2018000116	Denuncia por presuntas irregularidades por la falta de investigación por la CGR a la contratación adelantada por la Unidad de Protección y en especial las licitaciones del 2015 que se adelantaron con los carteles de los vehículos blindados	El requerimiento se incorporó en la Auditoría Regular realizada a la Contraloría General de la República, programada en el Plan General de Auditorías de la Auditoría General de la República.	Trámite
<b>Gerencia Seccional Medellín</b>	de 2017000888	Presuntas irregularidades en la contratación de los sistemas de información misional Gestión Transparente, Covic y TSL	Auditoría especial a la Contraloría General de Antioquia y siete contralorías más.	Revisión del informe preliminar por parte de la Auditoría Delegada.
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	de 2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Dr. William Abel Gonzalez, Contralor Departamental de Amazonas, por su presunta actuación irregular al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Auditoría Especial a la Contraloría Departamental de Amazonas	Se realizó auditoría especial a la Contraloría Departamental de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	En la fase de ejecución de la Auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Valle 2017, se recopiló y se analizó información documental, cuyo resultado se	En trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
			consignara en el informe preliminar que se está elaborando.	
	201800015	Inconformidades con los resultados de auditoría practicada por la Contraloría de Cali.	Auditoría regular ante la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, 2017	En trabajo de campo realizado por el equipo auditor de la AGR se observó que el Contralor decide dejar sin efectos el informe de visita fiscal relacionado con el requerimiento ciudadano No. 282-2017 VU0013 objeto de la denuncia instaurada en la Gerencia Seccional III y ordena reaperturar el requerimiento mencionado; por lo tanto la Contraloría practicó auditoría con el propósito de investigar lo denunciado en el citado requerimiento. Como resultado del ejercicio auditor practicado por el ente de control se configuraron dos hallazgos administrativos, dos disciplinarios, un fiscal y un penal. El informe final se comunicó el 15 de marzo de 2018.
	2018000165	El caso tiene que ver con la escuela de la vereda del oso, corregimiento (sic) de san antonio (sic) – jamiundi (sic), sede en lacual (sic) se debain (sic) adelantar mejoras locativas de acuerdo a contrato suscritopor (sic) el alcalde y falsificaronla (sic) firma para lograrlos propósitos (sic) de robarse los diners (sic) destinado a las mejora”	Auditoria Regular ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 2017	En la fase de ejecución de la Auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Valle 2017, se recopiló y se analizó información documental, cuyo resultado se consignara en el informe preliminar que se está elaborando.
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	2018000125	Funcionarios de la CD-Santander solicitan investigar la eliminación del presupuesto del rubro 'Prima de Antigüedad'.	Auditoría regular que se realiza a la CD-Santander. Se amplió para el 13/04/2018 la fecha para la respuesta de fondo.	Trámite

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Gerencia Seccional Barranquilla</b> de	2017000515	El ciudadano denuncia presunta irregularidad por mal uso de los recursos recibidos por el municipio de Soplaviento (Bolívar) durante la vigencia 2016, por concepto de prestación del servicio del ferry.	Auditoría regular a la Contraloría Departamental de Bolívar vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	A 31/03/2018, estaba en etapa de informe preliminar.
	2018000110	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena, en la respuesta de varias denuncias presentadas contra Transcaribe, Colegio Mayor, DATT, DADIS, Secretaría de Educación y ESE Cartagena..	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	A 31/03/2018, estaba en etapa de informe preliminar.
	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	A 31/03/2018, estaba en etapa de informe preliminar.
<b>Gerencia Seccional Armenia</b> de	2018000147	Solicitud de resultados de auditoría y reiteración denuncia SIA-ATC 2017000923	Auditoria Regular a la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Se encuentra en trámite en espera de resultados del proceso auditor.
<b>Gerencia Seccional Villavicencio</b> de	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Dptal del Vichada frente al traslado de los hallazgos vigencia 2017 como producto de las auditorias ejecutadas en los Municipios Santa Rosalía, Cumaribo y la primavera en el Departamento del Vichada.	Auditoría Regular a la Contraloría Departamental del Vichada	Trámite
<b>Gerencia Seccional Montería</b> de	2018000031	El denunciante pide revisar la auditoría realizada por el sujeto de control a la Alcaldía de Sincelejo, a sus entidades descentralizadas del orden municipal (fovis, imder) y E.S.E. san francisco de asís, así como las respuestas dadas a las denuncias, quejas y derechos de petición presentados en el año 2017.	Auditoria regular a la Contraloría Municipal de Sincelejo.	Trámite

## SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018 se ha realizado seguimiento a las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Gerencia Seccional Bogotá de	2018000144	Derecho de Petición. Hallazgos de inspección del CAE sede corinto municipio Pajarito Boyacá	Auditoría Regular a la Contraloría General de Boyacá vigencia 2017 PGA 2018	Se solicitó información en trabajo de campo sobre los trámites realizados para dar respuesta a la petición; en donde se informa que la misma petición también llegó a la CGB por medio de veedores ciudadanos y se habían realizado los trámites correspondientes en los tiempos establecidos.
Gerencia Seccional de Cali	208000028	Traslado por competencia de la CGR por presuntas irregularidades por no dar impulso al proceso de responsabilidad fiscal.	Auditoría regular ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 2017.	En la fase de ejecución de la Auditoría regular practicada a la Contraloría Departamental del Valle 2017, se recopiló y se analizó información documental, cuyo resultado se consignará en el informe preliminar que se está elaborando.
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2017000708	Presuntas irregularidades en el municipio de Palmas del Socorro.	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Se trasladó a la Contraloría el 25/08/2017 y fue radicada como DPD-17-078. Se dio respuesta de fondo el 1/02/2018 sin que hubiera generado hallazgos.
	2017000852	Presuntas irregularidades en obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Vélez	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Corresponde al requerimiento DPD-17-108 de la CD-Santander, que se encuentra en trámite. El plazo estimado para la respuesta es el



DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				15/05/2018.
	2017000956	.Presuntas irregularidades en la construcción de alternativa de abastecimiento para el acueducto municipal de Barichara.	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Se trasladó a la CD-Santander el 15/11/2017, radicada como DPD-17-106. Fue remitida al proceso auditor de la contraloría el 2/12/2017 y tiene plazo de respuesta hasta el 17/05/2018.
<b>Gerencia Seccional de Neiva</b>	2018000118	Solicita listado completo del costo de cada auditoria de las contralorías en Colombia.	Auditoría Regular a la Contraloría del Tolima.	Al momento del ejercicio de auditoría regular la petición se encuentra en trámite dentro de los términos establecidos Ley.
	2017000952	Denuncia contra la gobernación del Tolima porque "los trámites administrativos son muy demorados y obstaculizan el proceso de mantener las empresas como la normatividad lo exige.	Auditoría Regular a la Contraloría del Tolima	Al momento de nuestro ejercicio auditor se evidenció que fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación de manera extemporánea.

### ASUNTOS MÁS FRECUENTES PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.

El artículo 54 de la Ley 190 de 1995, hace alusión al informe sobre el mayor número de quejas y reclamos de los servicios que preste la Entidad relacionados con el cumplimiento de la misión.

Con base en lo anterior y analizados los requerimientos presentados por la ciudadanía, la mayoría se refieren a los siguientes aspectos:

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

### TERCERA PARTE

#### PRODUCTO NO CONFORME.

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

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado
Auditoría Delegada	2018000027			Respuesta extemporánea		
Dirección de Talento Humano	2017001046			Respuesta extemporánea		
Oficina de Estudios Especiales	2017001024			Respuesta extemporánea		

### CUARTA PARTE

#### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse al primer trimestre de 2018 son los siguientes:

- **Indicador PC01- Porcentaje de Ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana:**

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

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

Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre se archivaron 75 peticiones por traslado a entidades competentes y que no se presentaron productos no conformes relacionados con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad, se concluye que la AGR alcanzó un 100% de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas por razones de competencia.

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

Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre se archivaron 120 peticiones de competencia directa de la AGR, que existen 49 peticiones en trámite, que se archivaron 4 peticiones por desistimiento tácito y que se identificaron 3 productos no conformes relacionados con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas, se concluye que la AGR alcanzó un 98% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas de su competencia.

## QUINTA PARTE

### ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.

El siguiente cuadro muestra la ocurrencia de los riesgos del Proceso de Participación Ciudadana al primer trimestre de 2018.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	1	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.		•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la		•Al primer trimestre el riesgo se materializó en 3 ocasiones, SIA-ATC: 2018000027, 2017001046 y 2017001024.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
		AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		
	3	No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la AGR frente a las cuales la entidad no tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados.		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	4	No promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer el sistema del control fiscal colombiano		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	5	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva no tramite adecuadamente las denuncias presentadas ante la entidad		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	6	La probabilidad de que un funcionario de la AGR por interés personal, o a cambio de dinero u otra dádiva, utilice el proceso para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Al primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>



## SEXTA PARTE

### CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

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

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

De las seis acciones de mejora que se implementaron para atacar las inconsistencias señaladas anteriormente, se han ejecutado cuatro y dos están en ejecución.

## SEPTIMA PARTE

### ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL

El comportamiento de los canales sociales de comunicación dispuestos por la AGR en el primer trimestre del año de 2018 tuvo una gran actividad debido a que se contó con la participación de usuarios en los canales sociales de la Auditoría General de la República, principalmente en los meses de febrero y marzo.

La construcción de una estrategia comunicacional a implementar en las diferentes plataformas digitales de la entidad ha dado como respuesta que cada vez se sumen a las redes sociales nuevos usuarios debido a que constantemente se está difundiendo información de interés ciudadano, reforzado con la publicación de post para días especiales, como el día del periodista, día de la mujer y el día del hombre, lo cual ha generado contenidos llamativos y de sensibilización a los potenciales usuarios de las redes a la vez que van adquiriendo mayor información referente al quehacer de la AGR.

Buscando no sólo fortalecer los canales existentes sino también nuevos medios de difusión que nos permitan estar a tono con las innovaciones tecnológicas y las tendencias contemporáneas, se abrió un perfil en **Instagram** dada la importancia que esta red social ha alcanzado en los últimos años. En ella, por medio de



imágenes y el acompañamiento de textos relevantes se ha captado un nuevo público que ahora tiene un conocimiento sobre la labor misional institucional.

Cada uno de los espacios digitales dispuestos por la entidad se ha encargado de manera unificada, pero con sus lenguajes respectivos, de presentar de manera continua y dar a conocer cuál es nuestra misión y nuestro aporte al control fiscal del país, sumando cada día un número de seguidores que a su vez se encargan de replicar en sus cuentas personales lo que desde aquí se emite.

La creación de actividades institucionales como el Seminario Control Territorial al Programa de Alimentación Escolar –PAE– despiertan también una sensibilidad especial en el país por lo todo lo que encierra el tema, lo que convirtió el evento en un importante espacio de difusión del quehacer institucional.

Se ha buscado tener una mayor interacción en cada una de las redes sociales, posturas como la que asumió el Auditor General de la Republica, frente a un tema trascendental en el país como es la Ley de garantías electorales, volcó a los diferentes medios de comunicación a hablar de la entidad, generando publicaciones, espacios de difusión y discusión donde el Auditor fue invitado.

Finalmente se puede decir que el objetivo ha sido generar espacios de interacción con la comunidad en general y debido al alcance e implementación de las nuevas tecnologías y el acceso a las redes sociales que nos acerca a los usuarios, da conocer a la institución, genera contenidos de interés y llama la atención sobre temas cruciales para la ciudadanía.

En cuanto a cifras, en el primer trimestre de 2018, Facebook alcanzó un global de 5.788 seguidores [272 nuevos en el trimestre]. El bloggin de Twitter llegó a 3.404 seguidores, (92 seguidores más) en Instagram ya alcanzamos los 60 seguidores durante el trimestre.

Por su parte, el canal de Youtube de la AGR a 244 suscriptores, con 13 nuevos videos y alcanzó 408 reproducciones de sus publicaciones.

## **Facebook**

<b>Seguidores a 31.03.2018:</b>	<b>5.788</b>
<b>Seguidores nuevos trimestre 18-1:</b>	<b>272 (+4,7%)</b>
<b>Publicaciones trimestre:</b>	<b>73</b>



## Twitter

**Seguidores a 31.03.2018: 3.403**  
**Seguidores nuevos trimestre 17-4: 92 [2,8%]**  
**Publicaciones trimestre: 84**

**Estadísticas** Inicio Tweets Audiencias Eventos Más ▾

Auditoría General ▾ [Registrarse en Twitter Ads](#)

**Página de inicio de la cuenta**  
Auditoría General @AuditoriaGen Página actualizada diariamente

**Resumen de 28 días** mostrando cambios respecto al periodo anterior

Tweets <b>32</b> ↓5,9 %	Impresiones de Tweets <b>34,7 mil</b> ↑14,5 %	Visitas al perfil <b>2.226</b> ↑2,4 %	Menciones <b>91</b> ↑51,7 %	Seguidores <b>3.403</b> ↑34
----------------------------	--	--	--------------------------------	--------------------------------

Apr 2018 • 1 día hasta la fecha...

**DATOS DESTACADOS DEL TWEET**

**No ha twitteado este mes... todavía**

Las personas que twittean de forma constante a lo largo del mes consiguen una interacción mayor que las cuentas con publicaciones intermitentes. Pruebe a publicar una foto: a la gente le gustan las fotos.

[Publicar un Tweet ahora](#)

**Los Tweets con fotos destacan**

Es verdad. Los Tweets con imágenes consiguen más interacción y generan más respuestas.

[Descubra cómo compartir una foto](#)

**Haga que sus Tweets lleguen más gente**

Los Tweets Promocionados y el contenido amplían su alcance en Twitter a más personas.

[Comenzar](#)

## Instagram

**Seguidores a 31.03.2018:** 60  
**Seguidores nuevos trimestre 18-1:** 60  
**Publicaciones trimestre:** 8

## Youtube

**Publicaciones trimestre:** 13  
**Total Suscriptores:** 244 [+5]  
**Reproducciones trimestre:** 408



YouTube





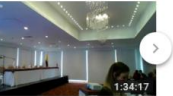
**Control fiscal para la paz**

**A** Auditoría General de la República - Colombia  
244 suscriptores

PERSONALIZAR CANAL CREATOR STUDIO

PÁGINA PRINCIPAL VIDEOS LISTAS DE REPRODUCCIÓN CANALES ACERCA DE

Videos subidos REPRODUCIR TODO

 <p><b>Seminario Control Territorial al Programa de Alimentación</b> 3:25:41 46 vistas · Hace 3 semanas</p>	 <p><b>Seminario Control Territorial al PAE</b> 3:51 20 vistas · Hace 1 mes</p>	 <p><b>IMG 8412</b> 15:43 154 vistas · Hace 1 mes</p>	 <p><b>IMG 8415</b> 4:04 104 vistas · Hace 1 mes</p>	 <p><b>Reflexiones para la vigilancia fiscal</b> 1:24:17 48 vistas · Transmitido Hace 1 mes</p>
--	--	---	---	--

**SUSCRIPCIONES**

- Procuraduría G... 0
- Presidencia de... 33
- Contraloría Gen... 1
- DANE Colombia 1
- Función Pública 4
- ContraloríaCol... 10
- Contraloría Gen... 1