



## **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2018**

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

**BOGOTÁ D.C., ENERO DE 2019**



**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.....</b>	<b>4</b>
<b>ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.....</b>	<b>4</b>
<b>SEGUNDA PARTE .....</b>	<b>38</b>
<b>ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.....</b>	<b>38</b>
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	42
Tiempos de Respuesta a las Peticiones Ciudadanas: .....	42
Solicitudes de Acceso a la Información:.....	62
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de Otra Entidad.....	62
• Solicitudes de Acceso a la Información de Competencia de la AGR.....	63
PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO .....	65
ACTUACIONES DE OFICIO REALIZADAS CON OCASIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	70
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	71
SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR.....	82
ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.....	85
<b>TERCERA PARTE</b>	
<b>PRODUCTO NO CONFORME.....</b>	<b>86</b>
<b>CUARTA PARTE</b>	
<b>INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....</b>	<b>87</b>
<b>QUINTA PARTE</b>	
<b>ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS.....</b>	<b>91</b>
<b>SEXTA PARTE</b>	
<b>CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA .....</b>	<b>92</b>
<b>SEPTIMA PARTE</b>	
<b>ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL.....</b>	<b>93</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 31 de diciembre de 2018. Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los parámetros en materia de atención a la ciudadanía y promoción del control social establecidos por la Ley 1757 de 2015, la Ley 1755 de 2015, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011, el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución Orgánica 006 de 2016 de la AGR.

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

## **PRIMERA PARTE**

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

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

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

Durante 2018 se ejecutaron las diferentes actividades que hacen parte de los componentes del Plan, las cuales fueron debidamente programadas y llevadas a cabo por las Gerencias Seccionales de conformidad con los lineamientos impartidos por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal como líder de este proceso. El resultado de esta gestión se ve reflejado en la ejecución de doscientas catorce (214) actividades concretas realizadas así: i) cuarenta (40) actividades de generación de espacios de interacción con la ciudadanía para la discusión y creación de proyectos de su interés; ii) cuarenta y tres (43) actividades para incentivar el papel de la academia en la promoción de la participación ciudadana; iii) cincuenta y cinco (55) actividades de capacitación y sensibilización a la ciudadanía

para la formación en control fiscal y control social; iv) setenta y seis (76) actividades de información, tanto a las corporaciones regionales de control político sobre los resultados del proceso auditor realizado por la AGR a las contralorías municipales, departamentales y distritales, como en las audiencias públicas de Rendición de Cuentas regionales. Con ello se puede concluir que el porcentaje de ejecución de estas actividades equivale al 100% de ejecución del Plan en 2018.

**1. Componente número uno - Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social:**

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
MEDELLÍN	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	07/06/2018	Medellín	10	10	<p>Se socializó la metodología a implementar durante la actividad para generar la interacción.</p> <p>Se escucharon las inquietudes de los veedores en relación con el ejercicio de control fiscal.</p> <p>Se definieron temas de trabajo con el propósito de unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el marco del control fiscal</p>
		17/10/2018	Itagüí	28	19	<p>Espacio abierto en el que participaron veedores ciudadanos y líderes sociales del Municipio de Itagüí, y se intercambiaron percepciones sobre el tema Ciudadanía al Cuidado de lo Público.</p> <p>Se trabajó con la ciudadanía sobre el modelo de control fiscal en Colombia: control interno fiscal, control externo (contralorías), control al control (AGR).</p> <p>Se promovió el conocimiento de los mecanismos de participación con información sobre canales de acceso al ciudadano en el control fiscal ejercido por la AGR.</p> <p>Conferencia dirigida a veedores ciudadanos y líderes sociales del Municipio de Itagüí, a los cuales se les impartió un curso de Ciudadanía al Cuidado de lo Público se dictó la conferencia sobre el modelo de control fiscal en Colombia: control interno fiscal,</p>

						control externo (contralorías), control al control (AGR) y canales de acceso de la ciudadanía en el control fiscal ejercido por la AGR.
		18/10/2018	Itagüí	36ji	24	Jornada de interacción con jóvenes estudiantes del Municipio de Itagüí sobre control social y modelo de control fiscal en Colombia: control interno fiscal, control externo (contralorías), control al control (AGR). Se promovió el conocimiento de los mecanismos de participación con información sobre canales de acceso al ciudadano en el control fiscal ejercido por la AGR.
		30/10/2018	Municipio de Santa Bárbara Antioquia	24	17	Encuentro con los líderes cívicos, concejales y funcionarios de la administración municipal de Santa Bárbara sobre el papel de la AGR y la participación ciudadana en el control de los recursos públicos
BOGOTÁ	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	07/06/2018	Soacha	74	5	Se aplicó análisis DOFA con los asistentes: veedores, padres de familia, estudiantes de colegios, personeros y contralores estudiantiles, entre otros
		29/06/2018	Bogotá	2	2	Socialización de las cifras del programa de alimentación escolar PAE a nivel Departamental
		28/08/2018	Soacha	39	22	Se conformó la veeduría para el plan de alimentación escolar PAE.
		04/12/2018	Bogotá	1	1	Taller sobre las funciones de la AGR y sus competencias realizado como resultado de una petición ciudadana.
CALI	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	04/03/2018	Cali	N/A	N/A	Se logró la vinculación de la Personería de Cali para el uso de la base de datos de organizaciones de control social. Con ello se logró establecer que existen grupos de la comunidad que pueden participar en espacios de participación así: 12 de abril de 2018; 4 de mayo de 2018; 13 de julio de 2018 y 12 de octubre de 2018.
		13/04/2018	Cali	23	15	Se informó sobre la metodología para desarrollar el espacio de interacción. Se realizó presentación de la AGR,

						<p>haciendo énfasis en la competencia de la entidad y en la jurisdicción de la Gerencia Seccional III, la importancia del control social en el control fiscal y el marco normativo de la participación ciudadana.</p> <p>Se promovió la intervención de los asistentes hacia la definición de un posible proyecto comunitario a proponerse.</p> <p>Se establecieron compromisos a cumplir por las partes.</p>
		10/05/2018	Cali	18	13	<p>Se hizo un análisis de la información aportada por la veeduría ciudadana. Se elaboró una Matriz de Estrategias basada en un diagnóstico de la organización social.</p> <p>Se diseñó la posición estratégica de la organización social para identificar las líneas de acción sobre las cuales la organización de veedores encaminará sus esfuerzos, aprovechando las ventajas y posibilidades identificadas.</p> <p>Se esbozó la línea de definición de un posible proyecto comunitario y se establecieron compromisos al respecto</p>
		04/07/2018	Cali	6	N/A	<p>Propuesta para el diseño e implementación de una Guía de Buenas Prácticas para la veeduría y el desarrollo de un aplicativo de acceso a la información que además les permita mejor manejo de las TIC's. Así mismo se concertó sobre la generación de un espacio entre la AGR, la Universidad y la Veeduría con el fin de abordar esta estrategia, que les permitirá posesionarse mucho más y mejorar como veeduría ciudadana y que así mismo sea un proyecto viable para la Universidad.</p>

BUCARAMANGA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	03/05/2018	Bucaramanga	7	7	Se socializaron las competencias de la AGR. Los veedores manifestaron su interés en la formulación del proyecto. Los veedores insistieron en la necesidad de contar con un asesor que los ayude en su formulación.
		10/08/2018	Bucaramanga	17	15	Se plantearon problemáticas regionales para desarrollar proyectos de control social que interesen a la sociedad.
		27/09/2018	Bucaramanga	90	46	Se canalizaron los intereses e intenciones en la elaboración y ejecución de proyectos con la comunidad.
		01/11/2018	Bucaramanga	60	29	Taller sobre contratación estatal con el fin de brindar, fortalecer y aplicar conocimientos sobre el tema que permitan a los ciudadanos realizar control social.
BARRANQUILLA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	10/04/2018	Barranquilla	15	12	Con la alianza de la CUC se logró la consecución de apoyo logístico para los espacios de control social.  Se identificaron partes interesadas.  Se informó a la ciudadanía su responsabilidad en la ejecución de las actividades derivadas de un proyecto de control social y la importancia de verificar los resultados con el apoyo de la AGR.
		17/07/2018	Barranquilla			Sistematización de la participación ciudadana mediante la formulación de proyectos comunitarios en donde sea la ciudadanía quien ejecute las actividades del proyecto y verifique sus resultados.
		16/08/2018	Barranquilla			
		23/10/2018	Barranquilla			En alianza con la ESAP se realizó espacio de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.
NEIVA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control	13/04/2018	Neiva	9		Se generó una línea concreta de acompañamiento para llevar a cabo la constitución de dos (2) veedurías ciudadanas
		12/07/2018	Neiva	19	17	Se fomentó la creación de una veeduría ciudadana cuyo objeto es a la remodelación del Malecón sobre el río Magdalena en Neiva.



	social.	10/09/2018	Neiva	12	8	se fomentó la creación de una veeduría ciudadana cuyo objeto es vigilancia los recursos de la Cultura Manejados por la Corporación San Pedro
		19/09/2018	Neiva	10	10	se fomentó la creación de una veeduría ciudadana cuyo objeto es la vigilancia a los contratos para la administración de los recursos para el alumbrado público de la ciudad de Neiva
		22/11/2018	Neiva	4	4	Se fomentó la creación de una veeduría ciudadana cuyo objeto es la vigilancia a los usos y recursos de la obra en el Polideportivo Los Mártires.
ARMENIA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	04/07/2018	Armenia	N/A	N/A	Proyección y aprobación de documento con pronunciamiento acerca de las obras de valorización en la ciudad de Armenia.
		31/07/2018	Armenia	N/A	N/A	Aprobación de la programación de actividades del plan de acción 2018 – 2019
		23/08/2018	Armenia	N/A	N/A	Se propuso la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental para contribuir con la formación de ciudadanos ambientalmente responsables.
		30/08/2019	Armenia	5 personas	N/A	Se recogieron opiniones de los veedores respecto a la pretensión de pronunciarse acerca de las irregularidades que se presentan en los diferentes sectores de la sociedad.
		22/11/2019	Armenia	3	N/A	Se adelantó un trabajo con los participantes para robustecer la capacidad de elaborar proyectos comunitarios.  Se brindaron herramientas para empoderar a los ciudadanos en el ejercicio del control social.

CÚCUTA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	05/04/2018	Cúcuta	35	35	Se impartió capacitación a los ediles en los mecanismos de participación ciudadana.  Se motivó la propuesta de presentar un proyecto comunitario que contribuya a luchar contra la corrupción en la región.
		27/07/2018	Cúcuta	44	44	Se recogieron las inquietudes y opiniones de los Gestores Culturales para canalizarlos a través de diversos mecanismos de participación ciudadana.
		20/09/2018	Cúcuta	16	16	Intervinieron los presidentes de las J.A.C. para compartir su experiencia en mecanismos de participación ciudadana.
		13/12/2018	Cúcuta	14	14	Con el apoyo de la de la Universidad Fundación de Estudios Superiores "FESC" Cúcuta, se aclararon conceptos sobre control social, mecanismos de participación ciudadana y control fiscal.
VILLAVICENCIO	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	12/07/2018	Villavicencio	9	9	Se brindó información concreta para estimular a la ciudadanía en el ejercicio del control social.
		29/08/2018	Villavicencio	12	9	Se brindaron herramientas y se explicaron los pasos para ejercer el control social.
		19/09/2018	Villavicencio	13	8	Se brindó información para la formulación de proyectos de control ciudadano.
		23/10/2018	Villavicencio	9	9	Se generó un espacio para el estímulo, la discusión y la creación de proyectos con la ciudadanía en control social aplicado al control fiscal
		15/11/2018	Villavicencio	103	89	Se fortalecieron las capacidades de la ciudadanía para ejercer el derecho a la participación.  Se brindó información sobre el ejercicio de la Auditoría General de la República.  Se presentaron herramientas para ejercer el control social y del control fiscal.

MONTERIA	Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social.	26/09/2018	Montería	15	14	Se realizó Capacitación para promover la participación ciudadana e incentivar a la ciudadanía a crear proyectos comunitarios
----------	---	------------	----------	----	----	--

### 2.1.2 Componente número dos - Red de universidades para el impulso al control social:

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
MEDELLÍN	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	10/05/2018	Medellín	-	N/A	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018
		12/09/2018	Medellín	4	4	Presentación de los canales de acceso de la ciudadanía en el control fiscal ejercido por la AGR.
		15/09/2018	Bello	80	24	Ilustración sobre los temas de Control Fiscal y Control Social
		30/10/2018	Santa Bárbara	24	17	En cumplimiento del Convenio Específico No. 002 de 2017 se realizó una Conferencia sobre el papel de la AGR y la participación ciudadana en el control de los recursos públicos a estudiantes universitarios.
		17/11/2018	Bello	17	17	Jornada de capacitación a estudiantes del programa de Contaduría pública de Uniminuto en la que se socialización las herramientas para el control fiscal y control social.
		24/11/2018		22	21	
BOGOTÁ	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	10/05/2018	Tunja	-	N/A	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018
		15/05/2018	Tunja	50	31	Capacitación a estudiantes de noveno y décimo semestre de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC) en temas relacionados con responsabilidad fiscal y contratación estatal

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						enfocados en el control social
CALI	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	02/03/2018	Tunja	N/A	N/A	Se impartieron instrucciones frente a la ejecución del convenio de cooperación. Se pactó el compromiso de la conformación del comité de seguimiento al convenio. Acta de conformación del comité de seguimiento.
		10/05/2018	Cali	N/A	N/A	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018 en convenio con la ESAP en el que vieron temas relacionados con el post conflicto, control social y como ejercerlo y control fiscal.
		15/05/2018	Cali	5	N/A	Concertación de actividades a ejecutarse en desarrollo del convenio. Se levantó acta.
		23/05/2018	Cali	3	N/A	Seguimiento al cronograma, concertación de fechas y espacio con los estudiantes para realizar la socialización de la AGR. Convocatoria al Diplomado de la ESAP. Se levantó acta.
		29/05/2018	Cali	32	28	Conversatorio sobre las funciones legales y constitucionales de la AGR. Ejercicio de motivación a los estudiantes para hacer parte de la red de multiplicadores de la entidad a partir de su inscripción en el diplomado dictado por la ESAP (se levantó acta)
		02/05/2018	Cali	20	17	Capacitación a estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental en materia de control social como pilar fundamental del control fiscal. Se introdujo el tema de la cuantificación del daño ambiental

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		26/09/2018	Cali	5	N/A	<p>Socialización con el Director de Programa de la Universidad Antonio José Camacho de los avances obtenidos con la Veeduría Ciudadana Nacional, específicamente en la propuesta de diseño e implementación de una Guía de Buenas prácticas para la veeduría y desarrollo de un aplicativo de acceso a la información que además les permita mejor manejo de las TIC's.</p> <p>Compromiso por parte de la Universidad de convocar a los estudiantes para llevar a cabo la mesa de trabajo con los veedores y dar inicio a la ejecución del proyecto.</p>
		18/10/2018	Cali	13	N/A	<p>Capacitación a los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho y veedores ciudadanos, en control fiscal con el apoyo de la Personería de Cali. Los estudiantes cuentan con ciertas herramientas que les permitirá avanzar en sus proyectos de grado.</p>
		06/11/2018	Cali	16	N/A	<p>Capacitación a los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho y veedores ciudadanos, en control fiscal con el apoyo de la Personería de Cali. Los estudiantes cuentan con ciertas herramientas que les permitirá avanzar en sus proyectos de grado.</p>
BUCARAMANGA	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	10/05/2018	Bucaramanga	-	N/A	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018
		30/08/2018	Bucaramanga	57	38	Fortalecimiento del sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y del control social.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		16/10/2018	Bucaramanga	70	55	Se formularon estrategias de formación a estudiantes universitarios sobre la promoción de participación ciudadana y del control social con énfasis en control fiscal útiles como apoyo y soporte en el ejercicio profesional.  Esta fue realizada en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia
BARRANQUILLA	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	10/05/2018	Barranquilla	-	N/A	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018
		08/03/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Se llevó a acabo reunión en la Universidad de la Costa – CUC, para la preparación conceptual y logística del diplomado previsto.
		16/05/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Se llevó a acabo charla sobre la articulación de las instituciones educativas con el control fiscal en la Universidad de la Costa – CUC, para la preparación conceptual y logística del diplomado previsto.
		22/08/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Se fortaleció el roll que cumplen los estudiantes desde la academia en el ejercicio del control social y la participación ciudadana.
NEIVA	Diplomado “Control Social para la construcción de Paz” en convenio con la ESAP	10/05/2018	Virtual	-	NA	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018
ARMENIA	Diplomado “Control Social para la construcción de Paz” en convenio con la ESAP	10/05/2018	Virtual	-	NA	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018
	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	02/03/2018	Armenia	3	N/A	Evaluación de las obligaciones de las partes y el cronograma de ejecución de actividades contenidas en el convenio.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		23/04/2018	Armenia	5	N/A	Reunión con Directivos de la Universidad del Quindío en la que se evaluaron los alcances y pormenores del convenio marco de cooperación número 04 de 2017 suscrito entre la AGR y la Universidad del Quindío.
		07/05/2018	Armenia	4	N/A	Elaboración del cronograma de actividades y generación de propuestas para el cumplimiento del convenio.
		20/09/2018	Armenia	23	N/A	Se logró potenciar el papel que puede jugar el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y del control social.
		27/09/2018	Armenia	14	N/A	Se logró potenciar el papel que puede jugar el sector universitario en la promoción de la participación ciudadana y del control social.
		08/11/2018	Armenia	46	N/A	Capacitación sobre control fiscal dictada por la Doctora Laura Emilce Marulanda Tobón a estudiantes de la universidad Von Humboldt
CÚCUTA	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10/05/2018	Virtual	-	NA	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018.
	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	12/04/2018	Cúcuta	75	34	Se realizó reunión con los estudiantes inscritos al diplomado y se logró motivar a los estudiantes en la importancia del control social
		12/07/2018	Cúcuta	15	15	Se logró motivar a los estudiantes en la importancia que tiene el control social.
		15/11/2018	Cúcuta	15	15	Capacitación a estudiantes de la Fundación de Estudios Superiores en el tema de control social.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
VILLAVICENCIO	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10/05/2018	Virtual	-	NA	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018.
	Red de Universidades para el impulso al Control Social.	22/08/2018	Villavicencio	25	20	Se motivó al sector universitario y técnico en la promoción al control social y la participación ciudadana.
		26/09/2018	Villavicencio	18	18	Se estimuló a los estudiantes para el ejercicio del control social y se dio a conocer la labor de la Auditoría y la estructura del Estado.
		24/10/2018	Villavicencio	30	20	Formación a estudiantes universitarios sobre la promoción de participación ciudadana del control social con énfasis en la responsabilidad social y política de los ciudadanos en el ejercicio del control a quienes administran los recursos públicos.
		01-02/11/2018	Villavicencio	39	24	Con la cooperación institucional de la Universidad Santo Tomás se realizó una estrategia de formación que permitió crear conciencia en esta población sobre la aplicación de los principios de transparencia, ética y moralidad para luchar
MONTERIA	Diplomado "Control Social para la construcción de Paz" en convenio con la ESAP	10/05/2018	Virtual	-	NA	El diplomado se realizó en el primer semestre de 2018.



**2.1.3 Componente número tres - Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social:**

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
MEDELLÍN	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	01-09/11/2018	Bello	2	N/A	Se llevó a cabo visita académica durante el ejercicio de dos auditorías regulares de la vigencia 2017 a las contralorías municipales de Bello y Envigado en los procesos de contabilidad y presupuesto por parte de cuatro estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Uniminuto de Bello.
		05-09/11/2018	Envigado	2	N/A	
		17/11/2018	Bello	17	17	
		24/11/2018		22	21	
BOGOTÁ	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	26/04/2018	Tunja	39	25	Se capacitaron 39 participantes de la UPTC en contratación estatal.
		07/12/2018	Tunja	26	17	Capacitación en contratación estatal, participación ciudadana y organización del estado
CALI	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	11/04/2018	Santiago de Cali	Convocados: 50 personas	N/A	Planeación de la primera jornada de capacitación en la que se adelantaron gestiones con la Personería Municipal de Santiago de Cali para realizar la capacitación a la ciudadanía
		18/04/2018	Santiago de Cali	15	10	Diferentes actores sociales de la ciudad de Cali capacitados en materia de control fiscal
		15/06/2018	Santiago de Cali	24	14	Capacitación certificada por la ESAP sobre presupuesto público participativo a veedores ciudadanos, vocales de control, estudiantes universitarios, actores sociales.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		12-18/06/2018	Santiago de Cali	36 y 35	30 y 23	Diferentes actores sociales de la ciudad de Cali capacitados en materia de control fiscal  Participación de la Personería de Cali para impartir formación sobre mecanismos de participación ciudadana.
		26/11/2018	Santiago de Cali	21	10	Tercera Capacitación y sensibilización para promover la participación ciudadana desde el control social en la que participaron diferentes actores sociales de la ciudad de Cali a la que asistieron los integrantes de la Veeduría Ciudadana Nacional
BUCARAMANGA	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	19/04/2018	Bucaramanga	9	9	Se presentó la AGR como entidad superior de control fiscal en Colombia, conformación de la alta dirección, jurisdicción
		21/06/2018	Bucaramanga	24	-	Se brindó información sobre el procedimiento para presentar peticiones o denuncias respecto de las contralorías vigiladas
		27/09/2018	Bucaramanga	90	46	Motivar y afianzar la intención de los ciudadanos en elaborar y ejecutar proyectos con la comunidad.
		01/11/2018	Bucaramanga	60	29	Taller y capacitación en control social.
BARRANQUILLA	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	26/04/2018	Barranquilla	15	12	Acuerdo con la CUC sobre preparación conceptual y logística de las capacitaciones a realizar
		17/07/2018	Barranquilla			Se incluyó un capítulo especial para comunidades étnicas e indígenas en temas de control social y veedurías ciudadanas.
		17/10/2018	Barranquilla			Se realizó espacio, en colaboración con la ESAP, una jornada de fortalecimiento a la ciudadanía en los conocimientos del derecho a la participación ciudadana desde el enfoque del control social.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
NEIVA	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	04/04/2018	Neiva	9	9	Capacitación a estudiantes de la Universidad SURCOLOMBIANA
		11/04/2018	Neiva	23	13	Estudiantes de la Universidad CORHUILA Capacitados.
		06/07/2108	Neiva	19	17	19 ciudadanos Capacitados para ejercer como veedores
		07/07/2108	Neiva	15	12	15 ciudadanos Capacitados en contratación pública
		11/07/2108	Neiva	8	3	8 ciudadanos haciendo seguimiento a la contratación del alumbrado público.
		27/07/2108	Neiva	18	12	18 ciudadanos haciendo seguimiento a la contratación del alumbrado público.
		08/08/2108	Neiva	10	8	10 ciudadanos Capacitados para ejercer como veedores.
		13/08/2108	Neiva	13	11	13 ciudadanos Capacitados para ejercer como veedores.
		16/08/2108	Neiva	12	N.A	12 ciudadanos haciendo seguimiento a la contratación del intercambiador de la USCO.
		28/08/2108	Neiva	10	10	10 ciudadanos capacitados para ejercer como veedores
		30/08/2108	Neiva	28	18	28 estudiantes de bachillerato preparados para ejercer como veedores
		04/09/2108	Neiva	10	N.A	10 ciudadanos en mesa deliberativa para constituir veeduría al Malecón.
		07/09/2108	Neiva	12	N.A	12 ciudadanos conformando una veeduría a CORPOSANPEDRO.
		11/09/2108	Neiva	11	N.A	11 ciudadanos en mesa deliberativa para constituir veeduría al Malecón
		14/09/2108	Neiva	9	9	9 ciudadanos preparados para ejercer como veedores.
		19/09/2108	Neiva	10	10	10 constituyendo veeduría al Malecón.
		22/11/2018	Neiva	5	5	5 ciudadanos capacitados para la creación de la veeduría a los recursos para el parque Los Mártires.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
ARMENIA	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	22/03/2018	Armenia	19	16	Espacio de creación de conciencia en la ciudadanía sobre su corresponsabilidad frente al control de los recursos públicos
		20/04/2018	Armenia	40		Sensibilización para promover el ejercicio de control social durante la cual se trataron temas como: gestión pública, planes de ordenamiento territorial y gestión ambiental.
		24/04/2018	Armenia	39		Sensibilización para promover el ejercicio de control social durante la cual se trataron temas como: gestión pública, planes de ordenamiento territorial y gestión ambiental.
		30/10/2018	Armenia	26	N/A	Capacitación en el uso y utilidad del SECOP 2.
CÚCUTA	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social.	17/05/2018	Cúcuta	15	15	Conversatorio motivacional sobre la importancia de las veedurías y su incidencia en el control social.
		16/08/2018	Cúcuta	10	10	Se logró la formación de veedores concientizados de la importancia de constituirse en agentes articuladores del control social, de conformidad a una metodología en la que se impartieron conocimientos en control fiscal.
		31/08/2018	Cúcuta	11	11	
		11/10/2011	Cúcuta	16	16	
VILLAVICENCIO	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social	12/07/2018	Villavicencio	3	3	Se logró la capacitación de veedores ciudadanos en participación ciudadana con conocimiento en la estructura del Estado.
		29/08/2018	Villavicencio	12	9	Se logro la capacitación de veedores ciudadanos con conocimiento en las herramientas y los pasos a seguir para ejercer control social

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		18/09/2018	Villavicencio	13	8	Se capacitó en formulación de proyectos de control ciudadano para el estímulo al control social.
		23/10/2018	Villavicencio	9	9	Se sensibilizó a la ciudadanía para crear conciencia de la importancia de la ejercicio del control social y control fiscal
		15/11/2018	Villavicencio	103	89	Fortalecimiento en el conocimiento sobre las funciones de la AGR a la ciudadanía y sobre los mecanismos de participación.
MONTERIA	Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social	12/04/2018	Montería	24	24	Capacitación y aclaración conceptual a la ciudadanía para ejercer su derecho a la participación y al ejercicio del control social
		16/05/2018	Montería	39	39	
		09/07/2018	Sincelejo	30	21	Se capacitaron veedores, ediles y líderes comunitarios.
		26/09/2018	Sincelejo	15	14	Se capacitaron veedores, ediles y líderes comunitarios.
		30/10/2018	Montería	120	56	Se capacitaron veedores, ediles y líderes comunitarios.

**2.1.4 Componente número cuatro - Auditoria con la ciudadanía – Rendición de cuentas:**

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
MEDELLÍN	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas “Control fiscal para la paz”	22/11/2018	Medellín	199	95	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional.</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	18/04/2018	Medellín	N/A	N/A	Mediante oficio con radicado NUR 20182130010521 fue remitido el Informe Final de la CGA a la Asamblea Departamental de Antioquia
		03/07/2018	Medellín	N/A	N/A	Mediante oficio con radicado NUR 20182130020081 fue remitido el Informe Final de la CGM al Concejo Municipal de Medellín
		28/08/2018	Chocó	N/A	N/A	Mediante oficio con radicado NUR 20182130025631 fue remitido el Informe final de la CGCH a la Asamblea Departamental del Chocó.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		19/10/2018	San Andrés Islas	N/A	N/A	Mediante oficio con radicado NUR 20182130031061 fue remitido el Informe Final de la SAI a la Asamblea Departamental de San Andrés.
		22/10/2018	Itagüí	N/A	N/A	Mediante oficio con radicado NUR 20182130031791 fue remitido el Informe Final de la CMI al Concejo Municipal de Itagüí.
		03/12/2018	Bello	N/A	N/A	Mediante oficio con radicado NUR 20182130036001 fue remitido el Informe Final de la CMB al Concejo Municipal de Bello.
		10/12/2018	Envigado	N/A	N/A	Mediante oficio con radicado NUR 20182130036781 fue remitido el Informe Final de la CME al Concejo Municipal de Envigado.
BOGOTÁ	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	02/10/2018	Bogotá	548	230	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación. El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional.</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	03/05/2018	Tunja	N/A	N/A	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá de informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría General de Boyacá
		09/04/2018	Tunja	N/A	N/A	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá de informe definitivo de auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá
		17/07/2018	Leticia	N/A	N/A	Comunicación a la Asamblea Departamental del Amazonas de informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría Departamental del Amazonas
		20/09/2018	Soacha	N/A	N/A	Comunicación al Concejo Municipal de Soacha del informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría Municipal de Soacha
		20/09/2018	Tunja	N/A	N/A	Comunicación al Concejo Municipal de Tunja del informe definitivo de auditoría regular a la Contraloría Municipal de Tunja
		20/09/2018	Tunja	N/A	N/A	Comunicación a la Asamblea Departamental de Boyacá de informe definitivo de auditoría Exprés al Fondo de Bienestar Social de los servidores públicos de la Contraloría General de Boyacá



GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		10/12/2018	Cundinamarca	N/A	N/A	Comunicación a la Asamblea Departamental de Cundinamarca de informe definitivo de del informe definitivo de auditoría regular practicado a la Contraloría Departamental de Cundinamarca
CALI	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	06/12/2018	Santiago de Cali	144	144	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional.</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	12/04/2018	Santiago de Cali	N/A	N/A	Concejo Municipal de Santiago de Cali informado del informe de auditoría a la Contraloría General de Santiago de Cali
		23/04/2018	Santiago de Cali	N/A	N/A	Asamblea Departamental del Valle del Cauca informada del informe de

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						auditoría a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
		14/06/2018	Popayán	N/A	N/A	Concejo Municipal de Popayán informado del informe de auditoría a la Contraloría Municipal de Popayán.
		15/06/2018	Buenaventura	N/A	N/A	Concejo Distrital de Buenaventura informado del informe de auditoría a la Contraloría Distrital de Buenaventura.
		14/08/2018	Pasto	N/A	N/A	Asamblea Departamental del Nariño informada del informe de auditoría a la Contraloría Departamental de Nariño.
		16/08/2018	Palmira	N/A	N/A	Concejo Municipal de Palmira informado del informe de auditoría a la Contraloría Municipal de Palmira.
		16/10/2018	Popayán	N/A	N/A	Remisión, a la Asamblea Departamental del Cauca, del informe de auditoría realizada a la Contraloría del Cauca.
		16/10/2018	Yumbo	N/A	N/A	Remisión, al Concejo Municipal de Yumbo, del informe de auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Yumbo.
		17/12/2018	Pasto	N/A	N/A	Remisión, al Concejo Municipal de Pasto, del informe de auditoría realizada a la Contraloría

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						Municipal de Pasto.
		13/12/2018	Tuluá	N/A	N/A	Remisión, al Concejo Municipal de Tuluá, del informe de auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Tuluá.
BUCARAMANGA	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	20/11/2018	Bucaramanga	252	67	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	17/04/2018	Bucaramanga	N/A	N/A	Asamblea Departamental de Santander, Informe Final de auditoría regular sobre la vigencia 2017 Contraloría Departamental de Santander - Radicado Nro. 20182160010231

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		14/06/2018	Bucaramanga	N/A	N/A	Concejo Municipal de Bucaramanga. Informe Final de auditoría regular sobre la vigencia 2017 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga - Radicado Nro. 20182160017411
		13/08/2018	Valledupar	N/A	N/A	Asamblea Departamental de Cesar, Informe Final de auditoría regular sobre la vigencia 2017 Contraloría Departamental de Cesar - Radicado Nro. 20182160023971
		09/10/2018	Barrancabermeja	N/A	N/A	Concejo Municipal de Barrancabermeja, Informe Final de auditoría regular sobre la vigencia 2017 Contraloría Municipal de Barrancabermeja - Radicado Nro. 20182160030341
		22/10/2018	Valledupar	N/A	N/A	Concejo Municipal de Valledupar, Informe Final de auditoría regular sobre la vigencia 2017 Contraloría Municipal de Valledupar
		10/12/2018	Floridablanca	N/A	N/A	Concejo Municipal de Floridablanca, Informe Final de auditoría regular sobre la vigencia 2017, Contraloría Municipal de Floridablanca - Radicado Nro. 20182160036771
		10/12/2018	Girón	N/A	N/A	Concejo Municipal de Girón, Informe Final de auditoría regular sobre la vigencia 2017, Contraloría Municipal de Girón - Radicado Nro. 20182160036811

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
BARRANQUILLA	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	08/11/2018	Barranquilla	160	86	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	20/04/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante por correo electrónico se envió oficio No. 20182170010971 del 19/04/2018, donde se le comunica a la Asamblea Dptal de Bolívar el informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.
		20/04/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante por correo electrónico y correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170011011 del 19/04/2018, donde se le comunica al Concejo Distrital de Cartagena el informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.
		22/06/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170018841 del 22/06/2018, donde se le comunica a la Asamblea Dptal del Magdalena el

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
						informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.
		23/08/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170025051 del 23/08/2018, donde se le comunica a la Asamblea Dptal del Atlántico el informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.
		19/10/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170032171 del 23/10/2018, donde se le comunica a la Asamblea Dptal de La Guajira el informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.
		19/10/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170037581 del 14/12/2018, donde se le comunica al Concejo Distrital de Santa Marta el informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.
		14/12/2018	Barranquilla	N/A	N/A	por correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170037581 del 14/12/2018, donde se le comunica al Concejo Distrital de Santa Marta el informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.
		14/12/2018	Barranquilla	N/A	N/A	Mediante correo certificado (4-72) se envió oficio No. 20182170037571 del 14/12/2018, donde se le comunica al Concejo Municipal de Soledad el informe final de la auditoria regular practicada a la Contraloría.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
NEIVA	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	11/10/2018	Neiva	135	61	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	09/04/2018	Ibagué	NA	NA	Asamblea Departamental del Tolima con conocimiento del Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017, para control político, Comunicación Informe Final de Auditoría CD del Tolima
		15/06/2018	Ibagué	NA	NA	Concejo Municipal de Ibagué con conocimiento del Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017, para control político, Comunicación Informe Final de Auditoría CM de Ibagué
		14/08/2018	Florencia	NA	NA	Asamblea Departamental del Caquetá con conocimiento del Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017, para control político, Comunicación Informe Final de Auditoría CD del Caquetá

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		10/10/2018	Mocoa	NA	NA	Asamblea Departamental del Putumayo con conocimiento del Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017, para control político, Comunicación Informe Final de Auditoría CD del Putumayo
		14/12/2018	Neiva	NA	NA	Asamblea Departamental del Huila con conocimiento del Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017, para control político, Comunicación Informe Final de Auditoría CD del Huila
		17/12/2018	Neiva	NA	NA	Concejo Municipal de Neiva con conocimiento del Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2017, para control político, Comunicación Informe Final de Auditoría CM de Neiva
ARMENIA	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	13/06/2018	Armenia	N/A	N/A	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional.</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>



GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	19/04/2018	Manizales	N/A	N/A	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Manizales correspondiente a la Contraloría Municipal de Manizales. Oficio radicado Nro. 20182190010851 del 19/04/18.
		19/04/2018	Dosquebradas	N/A	N/A	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Dosquebradas correspondiente a la Contraloría Municipal de Dosquebradas. Oficio radicado Nro. 20182190010921 del 19/04/18.
		12/07/2018	Pereira	N/A	N/A	Remisión Informe final de Auditoría a la Asamblea Departamental del Risaralda correspondiente a la Contraloría General del Risaralda. Oficio radicado Nro. 20182190021061 del 12/07/18.
		12/07/2018	Pereira	N/A	N/A	Remisión Informe final de Auditoría al Concejo Municipal de Pereira correspondiente a la Contraloría Municipal de Pereira. Oficio radicado Nro. 20182190021071 del 12/07/18.
		01/10/2018	Armenia	N/A	N/A	Cumplimiento remisión informe correspondiente a la Contraloría General de Caldas. Oficio radicado Nro. 20182190029101 del 01/10/18.
		13/12/2018	Armenia	N/A	N/A	Cumplimiento remisión informe correspondiente a la Contraloría Municipal de Armenia. Oficio radicado Nro. 20182190037431 del 13/12/18.
		20/12/2018	Armenia	N/A	N/A	Cumplimiento remisión informe correspondiente a la Contraloría General del Quindío. Oficio radicado Nro. 20182190038481 del 20/12/18.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
CÚCUTA	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	01/11/2018	Cúcuta	181	43	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	26/04/2018	Cúcuta	N/A	N/A	Se dio a conocer a conocer el informe del ejercicio del control fiscal a la corporación Asamblea Departamental de Casanare.
		27/07/2018	Cúcuta	N/A	N/A	Se dio a conocer a conocer el informe del ejercicio del control fiscal a la corporación Asamblea Departamental de Norte de Santander.
		09/10/2018	Cúcuta	N/A	N/A	Se dio a conocer a conocer el informe del ejercicio del control fiscal a la corporación Asamblea Departamental de Arauca
		12/12/2018	Cúcuta	N/A	N/A	Se dio a conocer a conocer el informe del ejercicio del control fiscal a la corporación Concejo Municipal de Cúcuta.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
VILLAVICENCIO	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	18/10/2018	Villavicencio	221	69	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	06/04/2018	Puerto Carreño	N/A	N/A	Se dio cumplimiento al artículo 123 dela Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017 a la Asamblea Departamental del Vichada respecto de la Contraloría Departamental del Vichada.
		06/04/2018	Inírida	N/A	N/A	Se dio cumplimiento al artículo 123 dela Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017 a la Asamblea Departamental del Guainía respecto de la Contraloría Departamental del Guainía.
				N/A	N/A	

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
		12/06/2018	Mitú	N/A	N/A	Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017 a la Asamblea Departamental del Vaupés respecto de la Contraloría Departamental del Vaupés.
		03/08/2018	San José del Guaviare	N/A	N/A	Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la Gestión realizada en la vigencia 2017 a la Asamblea Departamental del Guaviare respecto de la Contraloría Departamental del Guaviare.
		03/10/2018	Villavicencio	NA	NA	Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la gestión realizada en la vigencia 2017, al Consejo Municipal de Villavicencio respecto de la Contraloría Municipal de Villavicencio.
		14/12/2018	Villavicencio	NA	NA	Se dio cumplimiento al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011; promoviéndose la participación ciudadana a través del control político dando a conocer la gestión realizada en la vigencia 2017, a la Asamblea Departamental del Meta por parte de la Contraloría Departamental del Meta.

GERENCIA	ACTIVIDAD	FECHA	CIUDAD	Nro. ASISTENTES	Nro. ENCUESTAS	RESULTADOS
MONTERÍA	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Control fiscal para la paz"	30/10/2018	Montería	150	120	<p>El Auditor General presidió la audiencia pública la cual contó con la asistencia de diferentes personalidades de la región, líderes comunitarios, funcionarios públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación.</p> <p>El Auditor General presentó un balance sobre la gestión realizada en el periodo 2017-2018, abordando temas de gran trascendencia nacional como el proceso auditor, PAE, contratación directa en la región, entre otros. Así mismo se presentó un balance regional por parte del Gerente Seccional</p> <p>Se definió un espacio para la ciudadanía durante el cual los asistentes intervinieron activamente y se manifestaron libremente.</p>
	Remisión de informes de auditoría de los sujetos vigilados de la AGR a las Corporaciones de control político	12/07/2018	Sincelejo	NA	NA	Remisión de informe final de auditoría de la Contraloría Municipal de Sincelejo al Consejo Municipal de Sincelejo
		18/12/2018	Montería	NA	NA	Remisión de informe final de auditoría de la Contraloría Municipal de Montería al Consejo Municipal de Montería
		11/10/2018	Sincelejo	NA	NA	Remisión de informe final de auditoría de la Contraloría Departamental de Sucre a la Asamblea Departamental de Córdoba
		13/04/2018	Montería	NA	NA	Remisión de informe final de auditoría de la Contraloría Departamental de Córdoba a la Asamblea Departamental de Sucre

## SEGUNDA PARTE

### ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se atendieron 854 peticiones ciudadanas, de ellas, 622 (73%) fueron asignadas al área misional y las otras 232 (27%) al área de apoyo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Atención de Peticiones Ciudadanas	AREA MISIONAL	AREA DE APOYO	TOTAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	20	6	26
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	0	0
<b>TOTAL DE PETICIONES EN TRÁMITE</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</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	264	189	453
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	27	33	60
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>291</b>	<b>222</b>	<b>513</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	288	3	291
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>290</b>	<b>3</b>	<b>293</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	20	1	21
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en vigencias anteriores	1	0	1
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR DESISTIMIENTO</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</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>
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>30</b>	<b>33</b>	<b>63</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>572</b>	<b>193</b>	<b>765</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>602</b>	<b>226</b>	<b>828</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>622</b>	<b>232</b>	<b>854</b>

De manera general se tiene que a 31 de diciembre de 2018 se encuentran 26 peticiones en trámite y se archivaron 828, de las cuales, 293 fueron peticiones cuya competencia no corresponde a esta entidad por lo que se tramitaron de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 22 por desistimiento y las restantes 513 se atendieron directamente por la AGR por ser de su competencia. En la siguiente tabla se muestra de manera detallada el estado de las peticiones atendidas durante la vigencia para cada dependencia del área misional:

Atención de Peticiones Ciudadanas	Delegada	Control Fiscal	Medellín	Bogotá	Cali	Bucaramanga	Barranquilla	Neiva	Armenia	Cúcuta	V/cencio	Montería	Responsabilidad Fiscal	AREA MISIONAL
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	4	8	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	2	20
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>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>20</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	64	34	18	16	38	26	10	18	10	5	8	2	15	264
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	0	12	3	2	3	2	3	0	0	0	1	1	0	27
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>291</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	266	0	6	0	0	5	0	2	0	6	3	0	0	288
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>268</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	9	4	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	20
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>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</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 IRRESPECTO</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 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>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>339</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>572</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>342</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>602</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>346</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>622</b>

### Área Misional:

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 346 (40% del total), de las cuales, tiene en trámite 4, archivó 268 por traslado a otras entidades, 10 por desistimiento y 64 por competencia directa.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Control Fiscal, dependencia que ha tenido a cargo 58 peticiones ciudadanas (7% del total), de las cuales, ocho se encuentran en trámite, archivó 46 por competencia directa de la AGR y cuatro por desistimiento tácito.

En tercer lugar se encuentra la Gerencia Seccional de Cali, dependencia que ha tenido a cargo 47 peticiones ciudadanas (5.5% del total), de las cuales tres están en trámite, 41 han sido archivadas por competencia directa de la AGR y tres por desistimiento.

### Área de Apoyo:

En la siguiente tabla se muestra detalladamente el estado de cada una de las peticiones ciudadanas atendidas por las dependencias que conforman el área de apoyo. Como se puede observar, la Oficina Jurídica es la dependencia que ha tenido a cargo el mayor número de peticiones con 99 (11.5% del total), de las cuales, cinco se encuentran en trámite, archivó 92 por competencia directa de la AGR y dos por competencia de otras entidades.

En segundo lugar se encuentra la Dirección de Talento Humano, dependencia que ha tenido a su cargo 63 peticiones ciudadanas (7% del total), las cuales fueron archivadas en su totalidad por competencia directa de la AGR.

En tercer lugar se encuentra la Oficina de Estudios Especiales con 29 peticiones a cargo (3.5% del total), de las cuales archivó 28 por ser de competencia directa de la AGR y una por ser competencia de otras entidades.



Atención de Peticiones Ciudadanas	Talento H.	Jurídica	Planeación	Estudios Especiales	Secretaría General	Recursos Físicos	Recursos Fianciersos	Control Interno	Auditoría Auxiliar	AREA DE APOYO
Peticiones que se encuentran en trámite y que fueron recibidas en la vigencia	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
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>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</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	47	80	25	25	2	4	6	0	0	189
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de la AGR y que fueron recibidas en vigencias anteriores	16	12	1	3	0	0	1	0	0	33
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS EN LA VIGENCIA POR SER DE COMPETENCIA DE LA AGR</b>	<b>63</b>	<b>92</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
Peticiones archivadas en la vigencia por ser de competencia de otras entidades y que fueron recibidas en la vigencia	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
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>2</b>	<b>0</b>	<b>1</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 desistimiento y que fueron recibidas en la vigencia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Peticiones archivadas en la vigencia por desistimiento 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</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>16</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA Y QUE FUERON RECIBIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>47</b>	<b>82</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
<b>TOTAL PETICIONES ARCHIVADAS DURANTE LA VIGENCIA</b>	<b>63</b>	<b>94</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
<b>TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS EN LA VIGENCIA</b>	<b>63</b>	<b>99</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>

## 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 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	2018000825	Derecho de petición	En términos		
		2018000817	Solicitud de información	En términos		
		2018000772	Petición entre entidades	En términos		
		2018000726	Derecho de petición	En términos		
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000018	Derecho de Petición		7	
		2018000019	Solicitud de Información		10	
		2018000027	Derecho de Petición		19	
		2018000040	Solicitud de Información		4	
		2018000044	Denuncia		7	
		2018000048	Solicitud de Información		10	
		2018000051	Solicitud de Información		5	
		2018000057	Denuncia		3	
		2018000063	Derecho de Petición		6	
		2018000120	Derecho de Petición		4	
		2018000133	Derecho de Petición		9	
		2018000136	Denuncia		6	
		2018000139	Derecho de Petición		8	
		2018000159	Derecho de Petición		8	
		2018000163	Solicitud de Información		10	
		2018000167	Derecho de Petición		2	
		2018000178	Derecho Petición		7	
		2018000188	Solicitud de Información		4	
		2018000190	Derecho de Petición		6	
		2018000193	Derecho Petición		6	
		2018000204	Derecho Petición		19	Hubo respuesta de trámite al noveno día
		2018000205	Derecho Petición		34	Hubo solicitud de aclaración al ciudadano el día nueve
		2018000206	Solicitud de Información		3	
		2018000209	Derecho Petición		5	
		2018000230	Derecho Petición		7	
		2018000288	Derecho Petición		9	
		2018000391	Denuncia		3	
	2018000401	Derecho de Petición		14		
	2018000402	Petición entre Entidades		5		
2018000408	Solicitud de Información		10			
2018000424	Petición entre Entidades		12			
2018000425	Denuncia		4			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000427	Petición entre Entidades	8	
		2018000433	Solicitud de Información	20	se dio respuesta de trámite mediante correo electrónico el día 8
		2018000434	Consulta	22	
		2018000435	Petición entre Entidades	2	
		2018000466	Petición entre Entidades	3	
		2018000469	Denuncia	3	
		2018000474	Petición entre Entidades	3	
		2018000488	Petición entre Entidades	3	
		2018000489	Petición entre Entidades	3	
		2018000490	Petición entre Entidades	3	
		2018000534	Solicitud de Información	4	
		2018000553	Consulta	8	
		2018000566	Petición entre Entidades	5	
		2018000594	Petición entre entidades	7	
		2018000605	Petición entre entidades	4	
		2018000614	Derecho de petición	14	
		2018000620	Solicitud de Información	6	
		2018000632	Petición entre entidades	1	
		2018000656	Petición entre entidades	8	
		2018000672	Derecho de petición	8	
		2018000679	Derecho de petición	12	
		2018000685	Petición entre entidades	3	
		2018000689	Petición entre entidades	8	
		2018000702	Solicitud del Congreso	4	
		2018000705	Derecho de petición	6	
		2018000715	Petición entre entidades	8	
		2018000721	Petición entre entidades	7	
		2018000737	Solicitud de Información	5	
		2018000738	Solicitud de Información	3	
		2018000754	Petición entre entidades	3	
		2018000760	Petición entre entidades	7	
		2018000798	Derecho de petición	9	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	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	
		2018000025	Consulta	5	
		2018000032	Denuncia	4	
		2018000033	Denuncia	3	
		2018000039	Denuncia	3	
		2018000041	Denuncia	5	
		2018000046	Denuncia	3	
		2018000058	Denuncia	5	
		2018000066	Denuncia	2	

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

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000153	Derecho de Petición	3	
		2018000154	Denuncia	3	
		2018000160	Denuncia	2	
		2018000161	Consulta	3	
		2018000162	Denuncia	3	
		2018000166	Denuncia	2	
		2018000173	Denuncia	5	
		2018000179	Denuncia	4	
		2018000182	Consulta	5	
		2018000185	Consulta	4	
		2018000186	Derecho de Petición	5	
		2018000189	Denuncia	4	
		2018000197	Consulta	5	
		2018000198	Denuncia	4	
		2018000199	Denuncia	4	
		2018000203	Derecho de Petición	2	
		2018000216	Derecho Petición	2	
		2018000223	Denuncia	3	
		2018000224	Denuncia	4	
		2018000231	Derecho Petición	5	
		2018000238	Denuncia	5	
		2018000240	Derecho Petición	5	
		2018000244	Denuncia	5	
		2018000251	Denuncia	5	
		2018000264	Derecho Petición	7	
		2018000271	Derecho Petición	5	
		2018000272	Derecho Petición	7	
		2018000273	Denuncia	5	
		2018000280	Denuncia	4	
		2018000283	Denuncia	3	
		2018000285	Denuncia	5	
		2018000286	Denuncia	5	
		2018000291	Denuncia	4	
		2018000296	Derecho Petición	2	
		2018000298	Denuncia	4	
		2018000299	Denuncia	5	
		2018000301	Denuncia	4	
		2018000303	Denuncia	3	
		2018000304	Solicitud de información	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000306	Denuncia	7	
		2018000308	Denuncia	5	
		2018000314	Denuncia	2	
		2018000318	Denuncia	5	
		2018000323	Denuncia	5	
		2018000324	Denuncia	5	
		2018000325	Denuncia	5	
		2018000326	Denuncia	5	
		2018000328	Denuncia	5	
		2018000329	Consulta	5	
		2018000331	Denuncia	5	
		2018000334	Denuncia	3	
		2018000335	Denuncia	3	
		2018000337	Denuncia	5	
		2018000338	Consulta	4	
		2018000339	Solicitud de información	4	
		2018000342	Consulta	5	
		2018000349	Derecho de Petición	4	
		2018000350	Denuncia	5	
		2018000353	Consulta	4	
		2018000354	Denuncia	4	
		2018000355	Denuncia	4	
		2018000359	Consulta	2	
		2018000369	Denuncia	2	
		2018000371	Denuncia	3	
		2018000372	Denuncia	3	
		2018000373	Denuncia	3	
		2018000383	Denuncia	3	
		2018000383	Denuncia	3	
		2018000389	Denuncia	4	
		2018000392	Denuncia	4	
		2018000396	Derecho Petición	4	
		2018000400	Derecho Petición	3	
		2018000412	Solicitud de Información	5	
		2018000417	Denuncia	5	
		2018000419	Denuncia	3	
		2018000420	Denuncia	3	
		2018000426	Solicitud de Información	4	
		2018000428	Consulta	1	
		2018000430	Petición entre Entidades	1	
		2018000437	Denuncia	4	
		2018000438	Denuncia	4	
		2018000439	Denuncia	4	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000443	Denuncia	4	
		2018000449	Consulta	5	
		2018000451	Denuncia	4	
		2018000452	Denuncia	2	
		2018000453	Denuncia	2	
		2018000456	Denuncia	2	
		2018000465	Denuncia	7	Hubo solicitud de aclaración
		2018000473	Solicitud de Información	3	
		2018000475	Derecho de Petición	4	
		2018000475	Derecho de Petición	4	
		2018000476	Consulta	3	
		2018000479	Denuncia	1	
		2018000480	Consulta	1	
		2018000486	Denuncia	3	
		2018000487	Denuncia	3	
		2018000493	Solicitud de Información	4	
		2018000494	Petición entre Entidades	4	
		2018000496	Solicitud de Información	2	
		2018000499	denuncia	4	
		2018000502	Denuncia	5	
		2018000504	Solicitud de Información	5	
		2018000507	Consulta	4	
		2018000508	Denuncia	3	
		2018000512	Denuncia	5	
		2018000519	Consulta	4	
		2018000520	Denuncia	3	
		2018000522	Denuncia	4	
		2018000523	Consulta	4	
		2018000524	Consulta	4	
		2018000533	Denuncia	2	
		2018000536	Denuncia	3	
		2018000540	Consulta	2	
		2018000541	Denuncia	3	
		2018000542	Denuncia	3	
		2018000546	Denuncia	4	
		2018000547	Petición entre Entidades	3	
		2018000551	Consulta	4	
		2018000556	Denuncia	4	
		2018000559	Consulta	4	
		2018000562	Denuncia	3	
		2018000562	Denuncia	3	
		2018000563	Denuncia	4	
		2018000564	Denuncia	4	
		2018000569	Solicitud de Información	2	
		2018000572	Denuncia	2	
		2018000581	Denuncia	3	
		2018000584	Consulta	2	
		2018000584	Consulta	2	
		2018000586	Denuncia	1	
		2018000586	Denuncia	1	
		2018000587	Consulta	1	
		2018000587	Consulta	1	
		2018000591	Consulta	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000591	Consulta	1	
		2018000592	Consulta	1	
		2018000592	Consulta	1	
		2018000598	Derecho de Petición	3	
		2018000602	Denuncia	3	
		2018000607	Denuncia	5	
		2018000609	Denuncia	2	
		2018000610	Denuncia	2	
		2018000611	Denuncia	2	
		2018000612	Derecho de Petición	2	
		2018000618	Denuncia	1	
		2018000619	Denuncia	1	
		2018000621	Denuncia	1	
		2018000623	Consulta	1	
		2018000625	Derecho de Petición	1	
		2018000630	Solicitud de Información	3	
		2018000644	Denuncia	3	
		2018000645	Denuncia	3	
		2018000646	Denuncia	3	
		2018000648	Denuncia	3	
		2018000650	Denuncia	4	
		2018000651	Denuncia	4	
		2018000657	Denuncia	3	
		2018000658	Denuncia	5	
		2018000660	Denuncia	3	
		2018000665	Derecho de Petición	4	
		2018000670	Denuncia	4	
		2018000671	Denuncia	5	
		2018000676	Derecho de Petición	4	
		2018000677	Denuncia	4	
		2018000688	Denuncia	5	
		2018000690	Denuncia	3	
		2018000693	Denuncia	5	
		2018000694	Denuncia	4	
		2018000697	Consulta	4	
		2018000698	Denuncia	4	
		2018000700	Denuncia	3	
		2018000703	Denuncia	3	
		2018000710	Denuncia	4	
		2018000712	Denuncia	4	
		2018000722	Derecho de Petición	5	
		2018000724	Denuncia	5	
		2018000729	Denuncia	5	
		2018000735	Derecho de Petición	4	
		2018000736	Denuncia	4	
		2018000740	Denuncia	3	
		2018000741	Denuncia	3	
		2018000742	Denuncia	3	
		2018000743	Denuncia	3	
		2018000744	Denuncia	3	
		2018000745	Denuncia	3	
		2018000746	Denuncia	3	
		2018000747	Denuncia	3	
		2018000748	Denuncia	3	



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000750	Denuncia	2	
		2018000751	Denuncia	2	
		2018000757	Denuncia	3	
		2018000758	Denuncia	2	
		2018000765	Denuncia	1	
		2018000770	Denuncia	5	
		2018000771	Denuncia	5	
		2018000776	Denuncia	4	
		2018000777	Denuncia	5	
		2018000780	Denuncia	3	
		2018000781	Denuncia	3	
		2018000790	Denuncia	1	
		2018000791	Petición entre entidades	5	
		2018000794	Solicitud de Información	5	
		2018000795	Denuncia	5	
		2018000800	Consulta	2	
		2018000801	Denuncia	4	
		2018000808	Consulta	3	
		2018000809	Denuncia	3	
		2018000810	Denuncia	5	
		2018000811	Denuncia	5	
		2018000819	Denuncia	4	
		2018000820	Denuncia	2	
		2018000821	Denuncia	2	
		2018000824	Denuncia	1	
	<b>Archivo por desistimiento</b>	2017001013	Denuncia	47	
		2018000006	Denuncia	45	
		2018000047	Denuncia	37	
		2018000060	Denuncia	31	
		2018000090	Denuncia	32	
		2018000124	Derecho Petición	25	
		2018000172	Denuncia	21	
		2018000300	Derecho Petición	24	
	2018000468	Solicitud de Información	22		
	2018000497	Derecho de Petición	37		
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
<b>Dirección de Control Fiscal</b>	<b>En trámite</b>	2018000793	Denuncia	En términos	
		2018000718	Derecho de petición	En términos	
		2018000706	Derecho de petición	En términos	
		2018000662	Denuncia	En términos	
		2018000634	Derecho de petición	En términos	
		2018000633	Denuncia	En términos	
		2018000543	Denuncia	En términos	
	2018000814	Denuncia	En términos		
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2017000408	Denuncia	8	
		2017000491	Derecho de Petición	21	
		2017000896	Derecho de Petición	45	
		2017000910	Denuncia	50	
		2017000947	Denuncia	46	
		2017000962	Denuncia	8	
		2017000986	Denuncia	27	
2017000993		Denuncia	20		
2017001001	Denuncia	26			
2017001002	Denuncia	28			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017001003	Denuncia	17	
		2017001049	Otros	7	
		2018000003	Denuncia	15	
		2018000042	Solicitud de información	4	
		2018000061	Denuncia	4	
		2018000114	Denuncia	10	
		2018000116	Denuncia	13	
		2018000150	Denuncia	15	
		2018000156	Denuncia	3	
		2018000175	Denuncia	12	
		2018000213	Denuncia	12	
		2018000226	Denuncia	6	
		2018000229	Derecho de petición –	5	
		2018000232	Derecho de petición	9	
		2018000242	Derecho de petición	6	
		2018000250	Denuncia	6	
		2018000289	Denuncia	4	
		2018000330	Denuncia	19	
		2018000341	Queja	15	
		2018000351	Derecho petición	1	
		2018000352	Derecho petición	6	
		2018000454	Denuncia	9	
		2018000458	Denuncia	2	
		2018000462	Denuncia	8	
		2018000516	Derecho de petición	10	
		2018000537	Denuncia	7	
		2018000538	Denuncia	7	
		2018000545	Denuncia	32	
		2018000558	Denuncia	8	
		2018000560	Denuncia	4	
		2018000573	Solicitud de Información	9	
		2018000687	Denuncia	7	
		2018000691	Solicitud de información	3	
		2018000704	Solicitud de información	1	
		2018000714	Solicitud de información	7	
		2018000752	Denuncia	3	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
	<b>Archivado por desistimiento</b>	2018000043	Denuncia	34	
		2018000092	Denuncia	53	
		2018000548	Denuncia	37	
		2018000580	Denuncia	38	
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
	<b>En trámite</b>				
<b>Gerencia Seccional Medellín</b>	<b>de</b>				
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2018000379	Derecho petición	17	
		2017000603	Denuncia	119	
		2017000888	Denuncia	144	
		2017001042	Derecho petición	15	
		2018000096	Denuncia	2	
		2018000137	Denuncia	75	
		2018000236	Denuncia	23	
		2018000268	Derecho petición	19	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2018000274	Queja	11		
		2018000281	Denuncia	7		
		2018000295	Denuncia	3		
		2018000312	Denuncia	26		
		2018000347	Derecho petición	11		
		2018000387	Denuncia	4		
		2018000513	Derecho petición	1		
		2018000528	Derecho petición	1		
		2018000555	Derecho petición	4		
		2018000626	Denuncia	7		
		2018000663	Derecho petición	4		
		2018000683	Denuncia	20		
		2018000727	Denuncia	13		
		Archivado por traslado a otra entidad	2018000148	Denuncia	3	
	2018000381		Denuncia	4		
	2018000457		Denuncia	7		
	2018000647		Queja	2		
	Archivado por desistimiento	2018000680	Derecho petición	1		
		2018000725	Denuncia	1		
	Archivado por irrespeto					
	Gerencia Seccional Bogotá	En trámite	2018000762	Denuncia	15	
			2018000802	Denuncia	15	
Archivado por competencia directa de la AGR.		2017000810	Denuncia	76		
		2017000981	Denuncia	34		
		2018000132	Solicitud de información	10		
		2018000155	Denuncia	39		
		2018000217	Solicitud de información	10		
		2018000228	Denuncia	34		
		2018000361	Denuncia	33		
		2018000362	Denuncia	25		
		2018000374	Denuncia	27		
		2018000394	Denuncia	28		
		2018000403	Denuncia	17		
		2018000429	Denuncia	16		
		2018000494	Denuncia	15		
		2018000769	Petición entre entidades	9		
		2018000669	Solicitud Información	3		
2018000695		Solicitud Información	10			
2018000730		Solicitud Información	3			
2018000815		Solicitud Información	2			
Archivado por traslado a otra entidad						
Archivado por desistimiento		2018000345	Denuncia	33		
	2018000382	Denuncia	26			
Archivado por irrespeto						
Gerencia Seccional de Cali	En trámite	2018000784	Denuncia	5		
		2018000796	Denuncia	1		
		2018000701	Denuncia	3		
	Archivado por	2018000165	Denuncia	1		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	competencia directa de la AGR.	2018000222	Denuncia	94	
		2018000279	Denuncia	44	
		2018000418	Denuncia	10	
		2018000525	Denuncia	4	
		2018000436	Denuncia	34	
		2018000411	Otros	3	
		2018000445	Denuncia	28	
		2018000448	Denuncia	1	
		2018000529	Denuncia	5	
		2018000578	Queja	5	
		2018000585	Denuncia	2	
		2018000588	Denuncia	3	
		2018000440	Denuncia	2	
		2018000196	Derecho de Petición	20	
		2018000218	Derecho de Petición	4	
		2018000237	Denuncia	21	
		2018000245	Derecho de Petición	30	
		2018000246	Denuncia	5	
		2018000265	Denuncia	6	
		2018000266	Derecho de Petición	1	
		2018000267	Derecho de Petición	10	
		2018000275	Derecho de Petición	8	
		2018000363	Denuncia	16	
		2018000390	Queja	7	
		2018000015	Denuncia	101	
		2018000028	Denuncia	74	
		2018000059	Denuncia	4	
		2018000062	Derecho de Petición	3	
		2018000065	Derecho de Petición	14	
		2018000082	Derecho de Petición	69	
		2018000083	Denuncia	7	
		2018000097	Derecho de Petición	1	
		2018000641	Derecho de Petición	7	
		2018000786	Derecho de Petición	4	
		2018000787	Derecho de Petición	3	
		2018000785	Derecho de Petición	1	
		2018000789	Derecho de Petición	4	
		2017000812	Denuncia	91	
	2017000970	Denuncia	34		
	2017001021	Derecho de Petición	30		
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento	2018000129	Denuncia	83	
		2018000606	Denuncia	40	
		2018000678	Derecho de Petición	17	Operó el desistimiento expreso
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Gerencia Seccional de Bucaramanga	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000187	Denuncia	12	
		2018000211	Denuncia	13	
		2018000293	Derecho de Petición	17	
		2018000315	Denuncia	28	
		2018000322	Denuncia	1	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES	
		2018000356	Derecho de Petición	4		
		2018000464	Denuncia	11		
		2018000467	Denuncia	12		
		2018000483	Denuncia	15		
		2018000399	Denuncia	8		
		2018000506	Petición entre entidades	15		
		2018000567	Derecho de petición	8		
		2018000432	Derecho de petición	29		
		2018000013	Derecho de Petición	2		
		2018000530	Derecho de petición	5		
		2018000552	Derecho de petición	2		
		2018000022	Denuncia	5		
		2018000024	Denuncia	3		
		2018000220	Petición	4		
		2018000416	Denuncia	6		
		2018000125	Denuncia	30		
		2018000571	Denuncia	17		
		2018000597	Derecho de Petición	13		
		2018000067	Denuncia	5		
		2018000682	Denuncia	14		
	2018000739	Petición entre entidades	1			
	2017001000	Denuncia	124			
	2017001010	Denuncia	130			
	Archivado por traslado a otra entidad		2018000067	Denuncia	5	
			2018000293	Petición	17	
			2018000356	Petición	4	
	Archivado por desistimiento		2018000151	Denuncia	25	
	Archivado por irrespeto					
	Gerencia Seccional de Barranquilla	En trámite				
		Archivado por competencia directa de la AGR.		2018000518	Denuncia	13
			2017000515	Denuncia	190	
			2017000973	Denuncia	49	
			2017001012	Denuncia	20	
			2018000110	Denuncia	45	
			2018000119	Denuncia	46	
			2018000135	Denuncia	85	
			2018000269	Denuncia	16	
			2018000316	Denuncia	26	
			2018000364	Derecho de Petición	7	
			2018000368	Denuncia	14	
			2018000659	Denuncia	3	
		2018000595	Denuncia	13		
Archivado por traslado a otra entidad						
Archivado por desistimiento						
Archivado por irrespeto						

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Gerencia Seccional Neiva	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000277	Denuncia	28	
		2018000290	Denuncia	21	
		2018000297	Denuncia	26	
		2018000180	Denuncia	23	
		2018000177	Denuncia	8	
		2018000348	Denuncia	30	
		2018000407	Denuncia	16	
		2018000495	Denuncia	27	
		2018000613	Denuncia	27	
		2018000615	Denuncia	57	
		2018000622	Derecho de petición	10	
		2018000675	Denuncia	41	
		2018000599	Denuncia anónima	9	
		2018000574	Denuncia	30	
		2018000731	Derecho de petición	18	
		2018000749	Denuncia	13	
	2018000763	Derecho de petición	11		
	2018000076	Derecho de petición	11		
Archivado por traslado a otra entidad	2018000219	Denuncia	5		
Archivado por desistimiento	2018000263	Denuncia	4		
Archivado por irrespeto	2018000734	Denuncia	22		
Gerencia Seccional de Armenia	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000343	Derecho de Petición	17	
		2018000313	Derecho de Petición	2	
		2018000311	Denuncia	11	
		2018000336	Denuncia	15	
		2018000500	Solicitud información	6	
		2018000531	Solicitud información	5	
		2018000733	Denuncia	10	
		2018000766	Denuncia	15	
		2018000792	Derecho de petición (Solicitud información)	10	
	2018000147	Solicitud de Información	10		
Archivado por traslado a otra entidad					
Archivado por desistimiento					
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional Cúcuta	En trámite	2017000843	Denuncia	1	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000673	Denuncia	11	
		2018000472	Denuncia	2	
		2018000505	Denuncia	2	
		2018000509	Denuncia	2	
		2018000247	Solicitud de Información	12	
	Archivado por traslado a	2018000181	Solicitud de Información	2	
	2018000210	Derecho Petición	2		

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
	otra entidad	2018000321	Denuncia	1	
		2018000652	Denuncia	1	
		2018000653	denuncia	1	
		2018000184	Denuncia	2	
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Gerencia Seccional Villavicencio	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000207	Solicitud de Información	3	
		2018000431	Derecho de Petición	27	
		2017000968	Denuncia	93	
		2018000260	Solicitud de Información	7	
		2018000450	Derecho de petición	53	
		2018000638	Derecho de petición	7	
		2018000661	Solicitud de Información	2	
		2018000764	Denuncia	8	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000535	Denuncia	5	
		2018000637	Denuncia	6	
		2018000649	Denuncia	3	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
Gerencia Seccional Montería	En trámite				
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000990	Denuncia	Tres (3) meses.	
		2018000589	Denuncia	Un (1) mes	
		2018000031	Denuncia	60	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
Archivado por irrespeto					
Dirección de Responsabilidad Fiscal	En trámite	2018000804	Derecho de petición	En términos	
		2018000823	Derecho de petición	En términos	
	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000064	Solicitud de Información	5	
		2018000200	Solicitud Información	6	
		2018000262	Solicitud Información	1	
		2018000276	Solicitud Información	10	
		2018000309	Solicitud Información	9	
		2018000367	Solicitud Información	8	
		2018000414	Petición entre entidades	10	
		2018000503	Derecho Petición	15	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000515	Derecho Petición	10	
		2018000565	Otros	15	
		2018000579	Derecho Petición	9	
		2018000709	Derecho Petición	7	
		2018000761	Solicitud Información	10	
		2018000812	Solicitud Información	4	
		2018000388	Solicitud Información	4	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Auditoría Auxiliar	Archivado por competencia directa de la AGR.				
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Dirección de Talento Humano	Archivado por competencia directa de la AGR.	2017000900	Derecho de Petición	15	
		2017000901	Derecho de Petición	15	
		2017000918	Derecho de Petición	16	
		2017000919	Derecho de Petición	16	
		2017000927	Derecho de Petición	13	
		2017000928	Derecho de Petición	13	
		2017000939	Derecho de Petición	10	
		2017000944	Derecho de Petición	9	
		2017000945	Derecho de Petición	19	
		2017000989	Derecho de Petición	1	
		2017000996	Derecho de Petición	9	
		2017000997	Derecho de Petición	9	
		2017001009	Derecho de Petición	8	
		2017001025	Derecho de Petición	8	
		2017001035	Derecho de Petición	5	
		2017001046	Derecho de Petición	25	
		2018000001	Derecho de Petición	21	
		2018000010	Derecho de Petición	16	
		2018000034	Derecho de Petición	13	
		2018000036	Derecho de Petición	7	
		2018000037	Derecho de Petición	6	
		2018000038	Derecho de Petición	6	
		2018000050	Derecho de Petición	4	
		2018000054	Derecho de Petición	4	
		2018000055	Derecho de Petición	4	
		2018000085	Derecho de Petición	14	
		2018000115	Derecho de Petición	14	
2018000183	Derecho de Petición	8			
2018000201	Derecho de Petición	13			



DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000202	Derecho de Petición	9	
		2018000212	Derecho de Petición	7	
		2018000234	Derecho de Petición	9	
		2018000253	Derecho de Petición	13	
		2018000254	Derecho de Petición	7	
		2018000261	Derecho de Petición	13	
		2018000284	Derecho de Petición	14	
		2018000317	Derecho de Petición	9	
		2018000344	Derecho de Petición	5	
		2018000370	Derecho de Petición	16	
		2018000404	Derecho de Petición	13	
		2018000413	Derecho de Petición	9	
		2018000447	Derecho de Petición	7	
		2018000477	Derecho de Petición	7	
		2018000478	Derecho de Petición	7	
		2018000481	Derecho de Petición	6	
		2018000482	Derecho de Petición	6	
		2018000491	Derecho de Petición	9	
		2018000498	Derecho de Petición	11	
		2018000501	Derecho de Petición	6	
		2018000532	Derecho de Petición	16	
		2018000549	Derecho de Petición	11	
		2018000557	Derecho de Petición	8	
		2018000561	Derecho de Petición	11	
		2018000582	Derecho de petición	10	
		2018000617	Solicitud de información	7	
		2018000639	Derecho de petición	10	
		2018000667	Derecho de petición	7	
		2018000668	Derecho de petición	4	
		2018000684	Derecho de petición	9	
		2018000716	Derecho de petición	10	
		2018000720	Derecho de petición	7	
		2018000773	Derecho de petición	9	
		2018000778	Derecho de petición	5	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
	<b>Archivado por desistimiento</b>				
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
	<b>En trámite</b>				
<b>Oficina Estudios Especiales</b>	<b>de Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2017001024	Solicitud de Información	19	
		2017001041	Solicitud de Información	11	
		2017001048	Derecho de petición	12	
		2018000005	Solicitud de Información	8	
		2018000030	Solicitud de Información	7	
		2018000053	Solicitud de Información	4	
		2018000112	Solicitud de Información	10	
		2018000149	Solicitud de Información	4	
		2018000164	Solicitud de Información	3	
		2018000171	Solicitud de Información	4	
2018000174	Derecho de petición	6			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000208	Derecho de petición	5	
		2018000233	Derecho de petición	4	
		2018000239	Derecho de petición	4	
		2018000270	Solicitud de Información	8	
		2018000357	Derecho de petición	1	
		2018000422	Derecho de Petición	9	
		2018000460	Derecho de Petición	5	
		2018000568	Derecho de Petición	9	
		2018000576	Derecho de Petición	5	
		2018000604	Derecho de Petición	6	
		2018000640	Derecho de Petición	9	
		2018000692	Derecho de Petición	5	
		2018000711	Derecho de Petición	7	
		2018000723	Derecho de Petición	4	
		2018000774	Derecho de Petición	7	
		2018000783	Derecho de Petición	11	
		2018000797	Derecho de Petición	7	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>	2018000365	Derecho de petición	6	Se dio traslado al derecho de petición, una vez se recibió la aclaración del peticionario
	<b>Archivado por desistimiento</b>				
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
	<b>En trámite</b>				
<b>Oficina de Planeación</b>	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2017001047	Queja	29	
		2018000071	Derecho Petición	15	
		2018000077	Derecho Petición	7	
		2018000143	Solicitud Información	5	
		2018000169	Derecho Petición	4	
		2018000194	Queja	9	
		2018000215	Derecho Petición	6	
		2018000255	Derecho Petición	8	
		2018000256	Derecho Petición	7	
		2018000292	Derecho Petición	12	
		2018000310	Derecho Petición	3	
		2018000332	Derecho Petición	7	
		2018000405	Derecho Petición	6	
		2018000398	Derecho Petición	9	
		2018000415	Derecho Petición	2	
		2018000492	Solicitud Información	7	
		2018000510	Derecho Petición	12	
		2018000517	Derecho Petición	12	
		2018000521	Derecho Petición	2	
		2018000539	Solicitud Información	9	
2018000600	Derecho Petición	10			
2018000628	Solicitud Información	8			
2018000655	Consulta	8			

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000696	Derecho Petición	8	
		2018000717	Solicitud Información	10	
		2018000803	Solicitud Información	4	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
	<b>Archivado por desistimiento</b>	2017000651	Derecho Petición	137	Producto no conforme ya identificado y reportado en el cuarto trimestre de 2017. Operó el desistimiento tácito
	<b>Archivado por irrespeto</b>				
Dirección de Recursos Financieros	<b>En trámite</b>				
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2018000081	Solicitud Información	5	
		2018000142	Solicitud Información	3	
		2017001044	Derecho de Petición	12	
		2018000455	Derecho de Petición	4	
		2018000550	Derecho de Petición	6	
		2018000805	Derecho Petición	4	
	2018000818	Derecho Petición	5		
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
<b>Archivado por desistimiento</b>					
<b>Archivado por irrespeto</b>					
Dirección de Recursos Físicos	<b>En trámite</b>	2018000813	Solicitud de Información	En términos	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2018000052	Derecho de Petición	8	
		2018000056	Derecho de Petición	6	
		2018000282	Solicitud de Información	8	
		2018000775	Derecho de Petición	7	
	<b>Archivado por traslado a otra entidad</b>				
	<b>Archivado por desistimiento</b>				
<b>Archivado por irrespeto</b>					
Oficina Jurídica	<b>En trámite</b>	2018000767	Consulta	En términos	
		2018000768	Consulta	En términos	
		2018000807	Consulta	En términos	
		2018000732	Consulta	En términos	
		2018000759	Consulta	En términos	
	<b>Archivado por competencia directa de la AGR.</b>	2017000955	Consulta	29	
		2017000980	Consulta	30	
		2017000995	Consulta	22	
		2017000999	Consulta	28	
		2017001004	Consulta	27	
		2017001011	Consulta	27	
		2017001016	Consulta	29	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2017001017	Queja	39	
		2017001022	Consulta	17	
		2017001027	Consulta	25	
		2017001038	Consulta	26	
		2017001043	Consulta	26	
		2018000002	Consulta	13	
		2018000004	Consulta	3	
		2018000008	Denuncia	12	
		2018000016	Consulta	7	
		2018000020	Consulta	21	
		2018000021	Consulta	25	
		2018000023	Consulta	26	
		2018000026	Denuncia	9	
		2018000029	Solicitud Información	8	
		2018000045	Solicitud Información	6	
		2018000086	Consulta	11	
		2018000098	Consulta	31	
		2018000099	Consulta	26	
		2018000101	Consulta	15	
		2018000103	Consulta	16	
		2018000108	Solicitud Información	6	
		2018000113	Consulta	28	
		2018000121	Consulta	27	
		2018000123	Consulta	13	
		2018000168	Consulta	20	
		2018000170	Consulta	15	
		2018000176	Consulta	2	
		2018000192	Consulta	8	
		2018000195	Consulta	16	
		2018000214	Solicitud Información	9	
		2018000221	Consulta	15	
		2018000235	Consulta	18	
		2018000241	Consulta	8	
		2018000243	Consulta	14	
		2018000248	Consulta	25	
		2018000252	Consulta	12	
		2018000257	Solicitud Información	8	
		2018000258	Consulta	12	
		2018000259	Consulta	29	
		2018000278	Consulta	25	
		2018000287	Consulta	29	
		2018000302	Consulta	22	
		2018000320	Consulta	12	
		2018000327	Solicitud Información	10	
		2018000333	Consulta	20	
		2018000346	Consulta	16	
		2018000358	Consulta	17	
		2018000360	Consulta	23	
		2018000377	Consulta	12	
		2018000378	Consulta	30	
		2018000380	Consulta	10	
		2018000395	Consulta	11	
		2018000397	Consulta	13	
		2018000406	Consulta	24	

DEPENDENCIA	ESTADO	SIA-ATC	TIPO DE PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES
		2018000421	Consulta	12	
		2018000441	Consulta	28	
		2018000442	Solicitud Información	7	
		2018000446	Solicitud Información	8	
		2018000461	Consulta	21	
		2018000463	Consulta	20	
		2018000471	Solicitud Información	6	
		2018000485	Consulta	29	
		2018000514	Consulta	30	
		2018000526	Solicitud Información	8	
		2018000527	Solicitud Información	10	
		2018000570	Consulta	30	
		2018000575	Solicitud Información	5	
		2018000590	Consulta	29	
		2018000593	Consulta	29	
		2018000596	Consulta	30	
		2018000608	Consulta	30	
		2018000627	Consulta	30	
		2018000629	Solicitud Información	2	
		2018000635	Consulta	29	
		2018000654	Consulta	30	
		2018000664	Consulta	30	
		2018000666	Denuncia	30	
		2018000674	Consulta	30	
		2018000686	Consulta	30	
		2018000699	Solicitud Información	9	
		2018000707	Consulta	26	
		2018000728	Consulta	3	
		2018000756	Consulta	9	
		2018000766	Consulta	9	
		2018000788	Consulta	9	
	Archivado por traslado a otra entidad	2018000601	Consulta	4	
		2018000681	Consulta	5	
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Secretaría General	Archivado por competencia directa de la AGR.	2018000035	Derecho de Petición	9	
		2018000366	Solicitud Información	20	
	Archivado por traslado a otra entidad				
	Archivado por desistimiento				
	Archivado por irrespeto				
	En trámite				
Oficina de Control Interno	Archivado por competencia directa de la AGR.				

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

### Solicitudes de Acceso a la Información:

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se han presentado 104 solicitudes de acceso a la información, 12% del total, de las cuales 17 fueron trasladadas por competencia a otras entidades y 87 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 3,5 días y el utilizado para atender las solicitudes de acceso a la información de competencia de la AGR fue de 7.6 días. A continuación se muestra de manera detallada la gestión adelantada en cada caso:

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

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

SIA-ATC	ENTIDAD A LA QUE SE TRASLADÓ	TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
2018000630	Todas las Contralorías	3	
2018000794	Corpoboyacá, Min. Ambiente y Alcaldía de Toca	5	

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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIO EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	2018000019	x		10	
	2018000040	x		4	
	2018000048	x		10	
	2018000051	x		5	
	2018000163	x		10	
	2018000188	x		4	
	2018000206	x		3	
	2018000408	x		10	
	2018000433	x		20	
	2018000534	x		4	
	2018000620	x		6	
	2018000702	x		4	
	2018000737	x		5	
2018000738	x		3		
Dirección de Control Fiscal	2018000042	x		8	
	2018000573	x		8	
	2018000691	x		3	
	2018000704	x		8	
	2018000714	x		7	
Gerencia Seccional de Medellín	2018000268	x		19	Respuesta de trámite al cuarto día.
Gerencia Seccional de Bogotá	2018000132	x		10	
	2018000217	X		10	
	2018000669	X		3	
	2018000695	X		10	
	2018000730	X		3	
	2018000815	X		2	
Gerencia Seccional de Cali	2018000196	x		20	
Gerencia Seccional de Bucaramanga	2018000013		x	2	Los solicitados documentos gozan de reserva.
Gerencia Seccional de Armenia	2018000147	x		10	
	2018000500	x		6	
	2018000531	x		5	
	2018000792	x		10	
Gerencia Seccional de Cúcuta	2018000247	x		9	
Gerencia Seccional de Villavicencio	2018000207	x		3	
	2018000260		x	7	Información reservada
	2018000661	x		2	
Dirección de Responsabilidad Fiscal	2018000064	x		5	
	2018000200	x		6	
	2018000262	x		1	
	2018000276	x		10	

DEPENDENCIA	SIA-ATC	SE CONCEDIÓ EL ACCESO?		TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	2018000309	x		9	
	2018000388	x		4	
	2018000414	x		10	
	2018000565	x		15	
	2018000503	x		15	
	2018000515	x		10	
	2018000579	x		9	
	2018000761	x		10	
	2018000812	x		4	
	2018000367	x		8	
<b>Secretaría General</b>	2018000366	x		20	
<b>Dirección de Talento Humano</b>	2018000617	x		7	
<b>Dirección de Recursos Físicos</b>	2018000282	x		8	
<b>Oficina Jurídica</b>	2018000029	x		8	
	2018000045	x		6	
	2018000108	x		6	
	2018000257	x		8	
	2018000327	x		10	
	2018000214	x		6	
	2018000442	x		7	
	2018000446	x		8	
	2018000471	x		6	
	2018000526	x		8	
	2018000527	x		10	
	2018000575	x		5	
	2018000629	x		2	
	2018000699	x		9	
<b>Oficina de Planeación</b>	2018000143	x		5	
	2018000492	x		7	
	2018000539	x		9	
	2018000628	x		8	
	2018000717	x		10	
	2018000803	x		4	
<b>Oficina de Estudios Especiales</b>	2017001024	x		19	
	2017001041	x		11	
	2018000005	x		8	
	2018000030	x		7	
	2018000053	x		4	
	2018000112	x		10	
	2018000149	x		4	
	2018000164	x		3	
	2018000171	x		4	
	2018000422	x		9	
	2018000460	x		5	
	2018000568	x		9	
2018000576	x		5		
2018000270	x		8		



## PETICIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ATENDIDAS EN EL PERIODO

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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
Dirección de Control Fiscal	2017000408	Denuncia Relacionada con el manejo de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías, en los cuales ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción estando el proceso en grado de consulta	Del análisis realizado a la denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el trámite procesal de los PRF N. 1864 y 2014-02982_1845 Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR, se procedió a verificar cada una de las actuaciones, y como resultado de las mismas se observaron en el informe preliminar, indicando la CGR en la respuesta que “ impartirán las instrucciones a fin de establecer ante la Fiscalía General de la Nación el estado actual de hallazgo ( con connotación Penal) y consecuentemente se realizaran los trámites internos para adoptar las medidas pertinentes”. Como resultado de la declaratoria de la prescripción de la acción fiscal de los PRF analizados, la AGR indagó sobre los trámites surtidos, los cuales constato que a la fecha se encuentran en trámite disciplinario por parte de la CGR.	Archivada
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría, los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	Se da respuesta de fondo y archiva. Se envía informe definitivo CGR 2017, Manual de responsabilidad fiscal CGR. 13-09-2018.	Archivada
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	Respuesta de fondo en el aplicativo y físico. La CGR actuó dentro del marco legal que le corresponde y la AGR no es competente para cuestionar las decisiones proferidas por el ente de control.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2018000116	Denuncia por presuntas irregularidades por la falta de investigación por la CGR a la contratación adelantada por la Unidad de Protección y en especial las licitaciones del 2015 que se adelantaron con los carteles de los vehículos blindados	Se le informó al peticionario que la CGR, dentro de su ejercicio de control posterior y selectivo, y previa utilización de la herramienta para la clasificación de los sujetos de control, no lo priorizó para la práctica de la Auditoría, pero decidió con ocasión de la denuncia programar auditoría para el segundo semestre sobre los hechos puestos en conocimiento. Adicional, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.	Archivada
	2017000986	Denuncia contra la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar con las comisiones de auditorías que se viene practicando desde la CGR Colegiada Bolívar.	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta y se informó al peticionario que las Contralorías realizaron actuaciones control fiscal pertinentes que fueron trasladadas oportunamente.	Archivada
	2017001001	Denuncia por presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Colegiada Meta por no cumplir con las normas anticorrupción, de acceso a la información a las comunidades indígenas	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta al peticionario. Se informó al peticionario que no se evidenció alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
	2017001003	Denuncia por presuntas irregularidades cometidas por parte de la Contraloría General de la República por no evaluar los costos ambientales de los rellenos sanitarios.	Se solicitó información a la Contraloría General de la República para poder dar respuesta al peticionario. Se informó al peticionario que no se evidenció alguna irregularidad y se procedió al archivo	Archivada
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo - de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Se realizó auditoría especial a la Contraloría de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa	Archivada
	2018000155	Con recursos públicos, los funcionarios de la Contraloría de Boyacá se van de paseo a Panamá. En estos momentos disfrutan de playas y manjares con los dineros de las multas y sanciones. ¿Es posible el viaje?	Se realizó auditoría especial a la Contraloría General de Boyacá, con un resultado de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
	2018000228	Solicitud de investigación por presuntas irregularidades por un gasto de 124 millones de pesos en viaje a Panamá para 82 personas o funcionarios de la Contraloría de Boyacá y no atención los días 3-4y5 de marzo	Se realizó auditoría especial a la Contraloría General de Boyacá, con un resultado de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663	Archivada
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	El requerimiento fue evaluado en proceso de autoría regular en la Contraloría del Valle del Cauca, evidenciándose: 1. Pagos efectuados por mayor valor por concepto de incapacidades. 2. Pagos efectuados por concepto de incapacidades y no cobrados a la Entidad Promotora de Salud. 3. Liquidación de prestaciones sociales a funcionarios sin el cumplimiento de requisitos. Hallazgos administrativos Nos. 20, 21 y 22 con incidencia disciplinaria y fiscal por total de \$7.790.872. Se realizaron los respectivos traslados y se respondió de fondo al peticionario, archivando el requerimiento.	Archivada
	2018000787	La Asociación de Empleados Públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali ASECONCALI, reclama del organismos de control coherencia en sus pronunciamientos respecto del Acuerdo laboral celebrado en la vigencia anterior entre la Contraloría de Santiago de Cali y la Organización sindical, y por otra parte sobre las actuaciones del Contralor Departamental del Valle en contra de las organizaciones FENALTRASE y ASDECCOL Valle del Cauca, relacionadas con levantamiento del fuero, acciones penales y disciplinarias que en su opinión pueden llegar a generar afectación patrimonial a dicha entidad.	Se determinó hallazgo con connotación fiscal por cuanto se establecieron presuntos gastos no permitidos a partir de acuerdo laboral celebrado entre la Contraloría de Santiago de Cali y la organización sindical. Se realizó el respectivo traslado y se respondió de fondo al peticionario.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Bucaramanga</b>	20170001000	Presuntas y variadas irregularidades por parte del Secretario General de la Contraloría de Bucaramanga.	En la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se verificó lo referente al presunto mal manejo de la caja menor, concluyendo un hallazgo administrativo. No se evidenciaron irregularidades	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
			que dieran lugar a configurar hallazgo fiscal.	
	20170001010	El Alcalde de Bucaramanga manifiesta que la Contraloría Municipal no ha mostrado resultados sobre la mala gestión del anterior alcalde, en lo relacionado con los contratos suscritos con lo que resultó conociéndose como "Iglesia Manantial de Amor".  De otra parte, cuestiona la gestión del órgano de control fiscal sobre al anticipo de un contrato celebrado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.	Durante la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se evaluó la gestión de la Contraloría sobre lo cuestionado, concluyendo que las actuaciones se ajustaron al procedimiento establecido y demás normatividad vigente.	Archivada
	2018000125	Funcionarios de la CD-Santander solicitan investigar la eliminación del presupuesto del rubro 'Prima de Antigüedad'.	Analizada la información solicitada para verificar los hechos, se concluyó que no se vislumbran irregularidades dado que la norma no extiende el beneficio de la Prima de Antigüedad a los funcionarios de la Contraloría.	Archivada
	2018000151	Presuntas y variadas irregularidades en la Contraloría de Barrancabermeja, en la gestión del proceso auditor y de PRF.	El 9/03/2018 se solicitó al denunciante ampliación de los hechos para precisar las presuntas irregularidades, sin haber recibido respuesta de su parte.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Barranquilla</b>	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	El 27/04/2018 a través de correo electrónico, se dio respuesta de fondo mediante oficio No. 20182170012181 de fecha 27/04/2018.	Archivada
<b>Gerencia Seccional Neiva</b>	2018000675	Presuntas irregularidades en contratación de la Contraloría Municipal de Neiva.	La petición se evaluó en trabajo de campo y la situación observada hace parte de un hallazgo administrativo.	Archivada
	2018000615	Presuntas irregularidades generadas con la suscripción de los contratos 008/2016, 012/2017, 035/2017 y 035/2018	Las peticiones se evaluaron en trabajo de campo y se estructuraron dos hallazgos fiscales en cuantía de \$7.500.000.	Archivada
<b>Gerencia Seccional de Armenia</b>	2018000313	Solicitud de Validación de datos relacionados con los Beneficios Directos de la Contraloría General del Risaralda	Después de evaluados los Beneficios de control fiscal reportados por la Contraloría General del Risaralda, se dio respuesta de fondo a la solicitud hecha por el peticionario encontrándose que todos se encuentran debidamente argumentados y sustentados.	Archivada
<b>Gerencia</b>	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Departamental del	Respuesta de fondo informando al ciudadano	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>Seccional Villavicencio</b>		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.	acerca de los hallazgos formulados	
	2018000431	Solicitud audiencia para tratar informe de la vigencia 2017 de la auditoría Regular efectuada a la Contraloría Departamental del Vaupés	Se atendió la solicitud, realizando la audiencia, se le dio el trámite y respuesta de fondo.	Archivada
	2018000450	En esta solicitud, tuvo dos cuestionamientos: Se solicitó la revisión de la etapa precontractual de unos contratos suscritos por la Contraloría en forma directa. De igual manera solicitó la explicación del porqué no se había revisado la auditoría realizada por la Contraloría al Concejo Municipal de Vcío durante la vigencia 2016, quienes habrían celebrado 2 contratos de servicios médicos de manera irregular.	En relación con el primer cuestionamiento, la Gerencia incluyó como insumo dentro de la auditoría regular practicada a la Contraloría Mpal de Vcío y determinó que la modalidad contractual que se aplicó fue la correcta por cuanto correspondía a mínima cuantía. Una vez hecha la revisión, la Gerencia concluyó que el Concejo Municipal actuó de conformidad con la Ley 1438 de 2011 art. 37, el cual establece la disposición normativa para contratar los planes voluntarios de salud, por lo tanto esta Gerencia no vislumbró actuación fuera del marco legal.	Archivada
<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.	Archivada
	2018000112	Solicitó información de estudios de aportes a campaña electoral vigencia 2016.	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivada
	2018000270	Solicitud de información mallas empresariales	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado.	Archivada
	2018000365	Presuntas irregularidades en convenio celebrado entre la AGR y Eurothecnology empresas	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado. Y se da traslado oportuno a las entidades competentes para su respuesta.	Archivada
	2018000568	Remisión de los informes de contratación pública e información financiera realizados y la metodología aplicada, así como las fuentes de información	Se dio respuesta oportuna, atendiendo el requerimiento solicitado. Y se da traslado oportuno a las entidades competentes para su	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCION	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		utilizadas y la actualización de la data, desde el 2015 a la fecha	respuesta.	
<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
	2018000514	Consulta si el jefe de la oficina de control interno, es sujeto vigilado?	Se dio respuesta de fondo	Archivada
	2018000461	solicitud de concepto sobre ejercer control fiscal a la administradora hospitalaria de san Jose SAS- nuevo hospital Manuel Elkin Patarroyo.	Se dio respuesta de fondo	Archivada

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

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se atendieron tres denuncias presentadas por los medios de comunicación, en la siguiente tabla se detalla cada una de ellas:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCIÓN	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
<b>Gerencia Seccional Medellín</b>	2017000603	Noticia presentada en El Colombiano el 11/07/2017, en la cual informan presuntas irregularidades en el Hospital General de Medellín por parte de su Gerente, relacionadas con presunta celebración ilícita de contratos, prestación de servicios gratuitos para personas en condiciones especiales, nombramiento de personas no idóneas para los cargos del hospital e inasistencia reiterada sin justificación a su puesto de trabajo. Adicionalmente, la Dirección Seccional de Salud de	Traslado a la Contraloría de Medellín y seguimiento a la gestión de control realizada.	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	DESCRIPCIÓN	ACTUACIONES O RESULTADOS	ESTADO
		Antioquia decomiso 10 mil unidades de material de osteosíntesis que al parecer no presentaba facturas ni registro de ingreso al Hospital. Para lo de nuestra competencia, la AGR indagara a la CGM sobre las acciones tomadas frente a los hechos denunciados.		
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	2018000155	Con recursos públicos, los funcionarios de la Contraloría de Boyacá se van de paseo a Panamá. En estos momentos disfrutaban de playas y manjares con los dineros de las multas y sanciones. ¿Es posible el viaje?	Del proceso Auditor realizado resultaron de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663	Archivada
<b>Gerencia Seccional Bucaramanga</b>	2018000483	Denuncia presentada ante el medio de comunicación Caracol Radio, el día 02/08/2018 por parte de la Asociación de Expendedores de carne de la plaza de mercado del Centro de Bucaramanga, según la cual "algunas empresas que contratan con el Programa de Alimentación Escolar PAE-estarían comprando carne de caballo para entregar a los niños del departamento".	Se solicitó información a la Contraloría General de Santander y a la Contraloría Municipal de Bucaramanga sobre las actuaciones administrativas adelantadas al respecto, en ejercicio de la vigilancia y control fiscal que les compete. Informaron que se encuentran en desarrollo de procesos auditores al Programa de Alimentación Escolar PAE - la Contraloría General de Santander dio traslado a las Secretarías de Salud y de Educación departamentales.	Archivada

## PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se incluyeron 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	Del análisis realizado a la denuncia sobre presuntas irregularidades en el trámite procesal de los PRF N. 1864 y 2014-02982_1845 Gerencia Departamental	Archivada

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
			<p>Colegiada de Santander de la CGR, se procedió a verificar cada una de las actuaciones, y como resultado de las mismas se observaron en el informe preliminar, indicando la CGR en la respuesta que “ impartirán las instrucciones a fin de establecer ante la Fiscalía General de la Nación el estado actual de hallazgo ( con connotación Penal) y consecuentemente se realizaran los trámites internos para adoptar las medidas pertinentes”. Como resultado de la declaratoria de la prescripción de la acción fiscal de los PRF analizados, la AGR indagó sobre los trámites surtidos, los cuales constato que a la fecha se encuentran en trámite disciplinario por parte de la CGR.</p>	
	2017001049	Relacionado con las posibles irregularidades en los traslados de hallazgos en los informes de auditoría, los cuales se archivan y no se da inicio a apertura de la indagación previa o proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal, según corresponda.	Se da respuesta de fondo y archiva. Se envía informe definitivo CGR 2017, Manual de responsabilidad fiscal CGR. 13-09-2018.	Archivada
	2018000061	Denuncia por presuntas irregularidades por parte de la CGR por no cumplir las funciones que le competen y permitir un detrimento patrimonial	Respuesta de fondo en el aplicativo y físico. La CGR actuó dentro del marco legal que le corresponde y la AGR no es competente para cuestionar las decisiones proferidas por el ente de control.	Archivada



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

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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
				de control social, dinamizando la participación de la ciudadanía y las veedurías ciudadanas.
	2018000312	Colaboración, para la validación de dos datos relativos a los Beneficios Directos de Contraloría de Medellín por \$55.425.128.640.	<b>PGA 2018</b> -Auditoría Regular vigencia 2017 de la Contraloría General de Medellín.	Fueron validados el 100% de los beneficios cuantitativos de auditoría de la CGM vigencia 2017 (73 por \$55.425.128.640).
	2018000683	Revisar las actuaciones de control fiscal ejercidas por la Contraloría Municipal de Bello al Municipio de Bello en relación con los contratos de mantenimiento, vigilancia y transporte, montaje y logística de la jornada nacional de plebiscito (02/10/2016) e interventoría.	<b>PGA 2018</b> -Auditoría Regular vigencia 2017 de la Contraloría Municipal de Bello.	Fueron revisados en ejercicio auditor los ejercicios fiscales realizados al Municipio de Bello donde se evidenció la revisión de los hechos denunciados. Ejercicios auditores realizados conforme al procedimiento de la GAT.
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	2017000810	Denuncia por presuntas irregularidades por parte del Dr. William Abel Gonzalez, Contralor Departamental de Amazonas, por su presunta actuación irregular al realizar Auditoría que condujo al informe definitivo de la Auditoría Gubernamental del 16 mayo 2017, por medio del cual se practicó auditoría regular, vigencia fiscal año 2017.	Auditoría Especial a la Contraloría Departamental de Amazonas	Se realizó auditoría especial a la Contraloría Departamental de Amazonas, con un resultado de cinco (5) hallazgos con connotación administrativa
	2018000155	Con recursos públicos, los funcionarios de la Contraloría de Boyacá se van de paseo a Panamá. En estos momentos disfrutan de playas y manjares con los dineros de las multas y sanciones. ¿Es posible el viaje?	Auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá	Del proceso Auditor realizado resultaron de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663
	2018000228	Solicitud de investigación por presuntas irregularidades por un gasto de 124 millones de pesos en viaje a panamá para 82 personas o funcionarios de la Contraloría de Boyacá y no atención los días 3-4y5 de marzo	Auditoría Especial a la Contraloría General de Boyacá	Del proceso Auditor realizado resultaron de cuatro (4) hallazgos con connotación administrativa y disciplinaria y uno de ellos con connotación penal y fiscal por una cuantía de \$509.317.663.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
Gerencia Seccional Cali	2017001021	Verificar documentos soportes idóneos de registros de la subcuenta contable 147090 otros deudores tercero 94030021.	El requerimiento fue evaluado en proceso de auditoría regular en la Contraloría del Valle del Cauca, evidenciándose: 1. Pagos efectuados por mayor valor por concepto de incapacidades. 2. Pagos efectuados por concepto de incapacidades y no cobrados a la Entidad Promotora de Salud. 3. Liquidación de prestaciones sociales a funcionarios sin el cumplimiento de requisitos. Hallazgos administrativos Nos. 20, 21 y 22 con incidencia disciplinaria y fiscal por total de \$7.790.872. Se realizaron los respectivos traslados y se respondió de fondo al peticionario, archivando el requerimiento.	Archivada
	201800015	Inconformidades con los resultados de auditoría practicada por la Contraloría de Cali.	Auditoría regular ante la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, 2017	La Contraloría elaboró informe de auditoría en el cual describe cronológicamente todos los antecedentes, para concluir diciendo en resumen: que la Alcaldía de Cali en los años 1998-2000 construyó el parque mencionado en cumplimiento a Sentencia de Unificación de la corte Constitucional No. SU. 601A/99 del 18 de agosto de 1999. Dicha construcción se efectuó en dos predios, uno de propiedad del Municipio y otro de EMCALI. Que transcurridos 17 años la administración

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

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

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
			dieran lugar a configurar hallazgo fiscal.	
	20170001010	El Alcalde de Bucaramanga manifiesta que la Contraloría Municipal no ha mostrado resultados sobre la mala gestión del anterior alcalde, en lo relacionado con los contratos suscritos con lo que resultó conociéndose como "Iglesia Manantial de Amor". De otra parte, cuestiona la gestión del órgano de control fiscal sobre al anticipo de un contrato celebrado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.	Durante la auditoría regular a la CM-Bucaramanga se evaluó la gestión de la Contraloría sobre lo cuestionado, concluyendo que las actuaciones se ajustaron al procedimiento establecido y demás normatividad vigente.	Archivada
	2018000315	La Secretaría Jurídica de la Alcaldía de B/manga denuncia que la Contraloría Municipal no respondió una petición que el Alcalde presentó el 7 de febrero. Adicionalmente, manifestó que durante la auditoría exprés de 2017 la Contraloría no evidenció ningún hallazgo respecto a los contratos con la iglesia "Manantial de Amor".	Auditoría Regular a la CM-Bucaramanga. En respuesta a información solicitada, la Contraloría allegó copia de la respuesta dada a la petición del Alcalde, con fecha 15 de febrero de 2018. De otra parte, en la respuesta expresó que durante la ejecución del PGA-2017 no realizó auditoría exprés a la Alcaldía.	Archivada
	2018000322	Un funcionario de la CM-Bucaramanga comunica diversas presuntas irregularidades cometidas por el secretario general y pregunta si habría daño patrimonial ante una eventual decisión judicial respecto a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.	Auditoría Regular a la CM-Bucaramanga. Por tratarse de asuntos ajenos a la competencia de la AGR, se trasladó la denuncia a la Procuraduría General de la Nación. Se respondió al interrogante sobre el daño patrimonial.	Archivada
<b>Gerencia Seccional de Barranquilla</b>	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.	Archivada y la AGR informó al ciudadano, que la Contraloría producto de la denuncia configuró 4 hallazgos administrativos y 2 fiscales por valor de \$2.394.220.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	2018000110	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena, en la respuesta de varias denuncias presentadas contra Transcribe, Colegio Mayor, DATT, DADIS, Secretaría de Educación y ESE Cartagena..	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde le informó el trámite dado por la contraloría a las denuncias y le informó que se configuró un hallazgo con connotación disciplinaria.
	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR en la respuesta de fondo se pronunció en cada uno de los puntos.
	2018000135	Traslado de hallazgo de la Contraloría Departamental del Magdalena, por parte de la PGN dando cumplimiento al Auto de fecha 24 de enero de 2018 en el cual se ordenó compulsar copias, remitiendo las diligencias que conforman el expediente para el conocimiento de la AGR y para realizar tramite pertinente.	Auditoría regular a la Contraloría Departamental del Magdalena vigencia 2017, practicada entre el 21/05/2018 al 01/06/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó a la Procuraduría que la Contraloría desde el 2012 al 2018 ha practicado auditorías a la ESE San Rafael de Fundación y ha configurado hallazgos disciplinarios que fueron trasladados a la PGN, producto de auditorías a las vigencias 2012, 2016 y 2017, y en próximo ejercicio auditor verifcará la gestión con relación a los pagos que haga la ESE San Rafael de Fundación.
<b>Gerencia Seccional Neiva</b> de	2018000277	Presenta inconformidad frente al informe final de la auditoría realizado a la Institución educativa Técnica Ciudad de Ibagué.	Contraloría Municipal de Ibagué	Configuración de hallazgo disciplinario por cuanto no atendió la petición en tiempo.
	2018000675	Presuntas irregularidades en contratación de la Contraloría Municipal de Neiva.	Contraloría Municipal de Neiva	La petición se evaluó en trabajo de campo y la situación observada hace parte de un hallazgo administrativo.
	2018000615	Presuntas irregularidades generadas con la suscripción de los contratos 008/2016, 012/2017, 035/2017 y 035/2018	Contraloría Municipal de Neiva	Las peticiones se evaluaron en trabajo de campo y se estructuraron dos hallazgos fiscales en cuantía de \$7.500.000.



DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Gerencia Seccional de Armenia</b>	2018000147	Solicitud de resultados de auditoría y reiteración denuncia SIA-ATC 2017000923	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Fue archivada después de su trámite durante el proceso auditor.
	2018000313	Solicitud de Validación de datos relacionados con los Beneficios Directos de la Contraloría General del Risaralda	Auditoría Regular a la Contraloría General del Risaralda	Después de evaluados los Beneficios de control fiscal reportados por la Contraloría General del Risaralda, se dio respuesta de fondo a la solicitud hecha por el peticionario encontrándose que todos se encuentran debidamente argumentados y sustentados.
<b>Gerencia Seccional de Villavicencio</b>	2017000968	Presuntas irregularidades de la Contraloría Dptal 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.	Auditoría Regular a la Contraloría Departamental del Vichada	Se dio respuesta de fondo al ciudadano
	2018000450	Solicitud de información en relación a la contratación de unas pólizas de salud adquiridas por el Concejo Municipal de Villavicencio.	Auditoría regular a la Contraloría Municipal de Villavicencio, vigencia 2017.	La Gerencia incluyó como insumo dentro de la auditoría regular practicada a la Contraloría Mpal de Vcio y determinó que la modalidad contractual que se aplicó fue la correcta por cuanto correspondía a mínima cuantía.  Una vez hecha la revisión, la Gerencia concluyó que el Concejo Municipal actuó de conformidad con la Ley 1438 de 2011 art. 37, el cual establece la disposición normativa para contratar los planes voluntarios de salud, por lo tanto esta Gerencia no vislumbró actuación fuera del marco legal.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<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.	Auditoría regular a la Contraloría Municipal de Sincelejo.	Respuesta de fondo oportuna al ciudadano.

## SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se realizó seguimiento a las peticiones que se muestran a continuación:

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
<b>Gerencia Seccional Bogotá</b>	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.
	de 2018000371	Existe el aplicativo SIA OBSERVA, para la rendición de cuentas, la contraloría municipal de Soacha, realizo de manera extensa y muy global la capacitación para el ingreso de la información a SIA OBSERVA, en este municipio está encargado un pagador para tres instituciones oficiales y pretende la contraloría de Soacha que en menos de dos meses se rindan todos	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Soacha vigencia 2017 PGA 2018	Mediante radicado 20182100017011 de 12 de junio de 2018 la Auditoría General de la República trasladó por competencia al sujeto, petición ciudadana relacionada con una solicitud de ampliación del plazo para rendir información de 3 instituciones educativas en el SIA OBSERVA; con oficio

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		los contratos correspondientes a los años 2017 y corrido del 2018. se solicitó en varias ocasiones y de diferentes formas plazo de un mes más para esta rendición, a lo cual la contraloría respondió de manera arrogante e impositiva sin tener en cuenta las razones que no ampliaba el plazo, como era evidente las instituciones con mayores recursos les fue imposible rendir esta información.		002-091-2018 de fecha 28 de junio 06 de 2018, la Contraloría dio respuesta al petionario sobre los hechos mencionados.
	2018000372	Como funcionaria pública al servicio del departamento de Cundinamarca Soacha en tres Instituciones oficiales de la Comuna 3, me veo en necesidad de exponer la inconformidad de cómo me siento por parte la Contraloría Municipal ante la persecución laboral de subir la información pertinente a SIA OBSERVA 2017 y 2018.	Auditoría Regular a la Contraloría Municipal de Soacha vigencia 2017 PGA 2018	Mediante radicado 20182100017221 de 12/06/2018 la Auditoría General de la República dio traslado por competencia a la Contraloría; con oficio 002-090-2018 de fecha 28 de junio de 2018 la Entidad soporta la gestión realizada.
<b>Gerencia Seccional de Cali</b>	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.	Se formuló hallazgo administrativo por irregularidades en el trámite del proceso SOIF 017-13
<b>Gerencia Seccional de Bucaramanga</b>	2017000708	Presuntas irregularidades en el municipio de Palmas del Socorro.	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Se trasladó a la Contraloría el 25/08/2017 y fue radicada como DPD-17-078. Se dio respuesta de fondo el 1/02/2018 sin que hubiera generado hallazgos.
	2017000852	Presuntas irregularidades en obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Vélez	Auditoría Regular a la CD-Santander, vigencia 2017	Corresponde al requerimiento DPD-17-108 de la CD-Santander, que se encuentra en trámite. El plazo estimado para la respuesta es el 15/05/2018.

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
	2017000499	Denuncia en contra del Señor ex Contralor Municipal de Valledupar por presuntas irregularidades en contratación y administrativas.	Auditoría Regular a la CM-Valledupar, vigencia 2017.	Tres de los contratos objeto de la denuncia, que se encontraban terminados durante la vigencia 2017, fueron auditados por el equipo profesional, en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, sin presentarse observaciones.
	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.
<b>Seccional de Barranquilla</b>	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.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó que la Contraloría producto de la denuncia configuró 4 hallazgos administrativos y 2 fiscales por valor de \$2.394.220.
	2018000110	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena, en la respuesta de varias denuncias presentadas contra 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.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó el trámite dado por la contraloría a las denuncias y le informó que se configuró un hallazgo con connotación disciplinaria.
	2018000119	El ciudadano denuncia presuntas irregularidades en la Contraloría Distrital de Cartagena.	Auditoría regular a la Contraloría Distrital de Cartagena vigencia 2017, practicada entre el 25/02/2018 al 20/04/2018.	Archivada y la AGR en la respuesta de fondo se pronunció en cada uno de los puntos.
	2018000135	Traslado de hallazgo de la Contraloría Departamental del Magdalena, por parte de la PGN dando cumplimiento al Auto de fecha 24 de enero de 2018 en el cual se ordenó compulsar copias, remitiendo las diligencias que conforman el expediente para el	Auditoría regular a la Contraloría Departamental del Magdalena vigencia 2017, practicada entre el 21/05/2018 al 01/06/2018.	Archivada y la AGR dio respuesta a lo requerido por el ciudadano, donde se le informó a la Procuraduría que la Contraloría desde el 2012 al 2018 ha practicado auditorías a la ESE San Rafael de

DEPENDENCIA	SIA-ATC	ASUNTO	AUDITORIA EN LA QUE SE ATIENDE	RESULTADOS
		conocimiento de la AGR y para realizar tramite pertinente.		Fundación y ha configurado hallazgos disciplinarios que fueron trasladados a la PGN, producto de auditorías a las vigencias 2012, 2016 y 2017.
<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 auditoria regular la petición se encuentra en trámite dentro de los términos establecidos Ley.
	2017000952	Denuncia contra la gobernación del Tolima porque "los trámites administrativos son muy demorados y obstaculizan el proceso de mantener las empresas como la normatividad lo exige.	Auditoría Regular a la Contraloría del Tolima	Al momento de nuestro ejercicio auditor se evidenció que fue trasladada de manera extemporánea a la entidad competente, razón por la cual se formuló hallazgo administrativo.
	2018000630	Solicitud de información trasladada por la Auditoría General de la República el 17 de octubre de 2018 a la Contraloría Municipal de Neiva.	Contraloría Municipal de Neiva.	La petición fue atendida en oportunidad por el Ente de Control mediante oficio 110.07.002-511 del 30 de octubre de 2017 dirigido al peticionario e informado su trámite a nuestra Institución en la misma fecha.

### **ASUNTOS DE MAYOR FRECUENCIA PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA.**

El artículo 54 de la Ley 190 de 1995, hace alusión al informe sobre el mayor número de quejas y reclamos de los servicios que preste la Entidad relacionados con el cumplimiento de la misión. Con base en lo anterior y analizados los requerimientos presentados por la ciudadanía, la mayoría se refieren a los siguientes aspectos:

- Deficiencias del control fiscal ejercido por las contralorías.
- Presunta falta de garantías procesales, dilaciones en el trámite de procesos fiscales por parte de las contralorías o procesos de responsabilidad fiscal adelantados sin fundamento.

### TERCERA PARTE

#### PRODUCTO NO CONFORME.

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

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

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

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado
Auditoría Delegada	2018000264				Traslado extemporáneo	

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
	2018000272				Traslado extemporáneo	
	2018000306				Traslado extemporáneo	
Gerencia Medellín	2017000603			Respuesta extemporánea		
	2017000888			Respuesta extemporánea		
Oficina de Estudios Especiales	2017001041			Respuesta extemporánea		

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

Dependencia	SIA-ATC	Sin Radicación	CLASE DE NO CONFORMIDAD			
			Sin comunicación de trámite o con comunicación extemporánea	Sin respuesta de fondo o con respuesta extemporánea	Sin Traslado a la Entidad Competente o con traslado Extemporáneo	La respuesta de fondo no resuelve el asunto planteado
Secretaría General	2018000366			Respuesta Extemporánea		

- **Cuarto trimestre de 2018:** No se identificaron productos no conformes

## CUARTA PARTE

### INDICADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los indicadores del proceso de participación ciudadana que deben reportarse en el cuarto 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 cuarto trimestre se reporta un cumplimiento del 100%.

- **Indicador PC-02 - Porcentaje de la Percepción de Satisfacción del Cliente respecto de las Peticiones Ciudadanas Atendidas de Fondo por la AGR: ANALISIS DE LAS ENCUESTAS RECIBIDAS DURANTE EL SEMESTRE**

Durante el segundo semestre de 2018 se recaudaron cuatro encuestas, continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas:

DEPENDENCIA	PETICIÓN	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3
AUDITORIA DELEGADA	SIA-ATC 2018000533	5	5	5
	SIA-ATC 2018000679	4	4	4
GERENCIA SECCIONAL DE CALI	SIA-ATC 2018000585	4	5	5
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SIA-ATC 2018000816	3	5	5

En el siguiente cuadro se muestra la calificación de cada una de las tres preguntas formuladas en la Encuesta de Atención a las Peticiones Ciudadanas, cuyo promedio, según el instructivo OI.200.P03.1, arroja una calificación SATISFACTORIA cuando está entre 4 y 5.

**Pregunta 1:** ¿Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?

**Pregunta 2:** ¿La Auditoría General de la República atendió su requerimiento oportunamente (dentro del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoría o actuación especial

**Pregunta 3:** ¿Los medios utilizados en la Auditoría General de la República para recibir y responder su requerimiento son efectivos?



Pregunta	Calificada con 1	Calificada con 2	Calificada con 3	Calificada con 4	Calificada con 5
1	0	0	1	2	1
2	0	0	0	1	3
3	0	0	0	1	3

En el caso de cuatro encuestas, la máxima sumatoria posible a alcanzar es 60 (que se presenta si todas las preguntas son calificadas con cinco), en este semestre la sumatoria de todas las calificaciones arrojó un resultado de 54, lo que representa un 90% del total que se puede alcanzar.

Desde otro punto de vista, se observa que el promedio de las 12 calificaciones fue 4.5, lo cual representa el 90% en una escala de 1 a 5, esta cifra confirma los resultados expuestos en el párrafo anterior. Por lo tanto, se puede concluir que la Auditoría General de la República logró un 90% de satisfacción entre los ciudadanos que presentaron peticiones ante la entidad.

Es necesario señalar que el punto de referencia internacional con el que la AGR compara su calidad del servicio es el QUALITY SERVICE INDEX, en el cual se establece que las organizaciones que obtengan calificaciones sobre el 78,0% de satisfacción y que se sostengan como mínimo cinco (5) años, pueden considerarse como Entidad oficial con experiencia en el servicio al usuario. (OI.200.P03.I, página 2).

El promedio por dependencia arroja los siguientes resultados:

- Auditoría Delegada: 4.5
- Gerencia Seccional de Cali: 4.6
- Dirección de Talento Humano: 4.3

En el siguiente cuadro se muestra la sumatoria de cada calificación por pregunta:

Pregunta	$\Sigma$ Calificadas con 1	$\Sigma$ Calificadas con 2	$\Sigma$ Calificadas con 3	$\Sigma$ Calificadas con 4	$\Sigma$ Calificadas con 5	$\Sigma$ Total
1	0	0	3	8	5	16
2	0	0	0	4	15	19
3	0	0	0	4	15	19

Teniendo en cuenta que, para el caso de cuatro encuestas, la sumatoria máxima que cada pregunta puede alcanzar es 20 (que se presenta si cada pregunta de las

cuatro encuestas es calificada con cinco), los resultados de la tabla anterior indican lo siguiente:

- La pregunta 1 obtuvo una calificación satisfactoria de 80%
- La pregunta 2 obtuvo una calificación satisfactoria de 95%
- La pregunta 3 obtuvo una calificación satisfactoria de 95%

A pesar de los resultados obtenidos, es claro que uno de los problemas más graves que afronta la medición de la satisfacción de los usuarios que presentan sus peticiones ante la Auditoría General de la República, consiste en el escaso número de encuestas que los peticionarios diligencian y devuelven a la entidad, ello a pesar del envío de las mismas con las respuestas de fondo y de la gestión telefónica que se adelanta para contactar a los peticionarios y diligenciar las encuestas de manera verbal. Las distintas dependencias reportan las siguientes dificultades para obtener las encuestas:

1. En muchos casos los ciudadanos no especifican números de teléfonos fijos o celulares
2. Se envía en varias ocasiones por correo electrónico y no la devuelven.
3. Los números telefónicos son incorrectos.
4. En algunos números telefónicos no responden y se deja razón en el buzón sin que haya respuesta de retorno.
5. Los números celulares están suspendidos.
6. Se registran direcciones erradas.
7. No se registra la ubicación del denunciante.

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

Teniendo en cuenta que durante el cuarto trimestre de 2018 se archivaron 90 peticiones por traslado a entidades competentes y que no se identificaron 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 cuarto trimestre de 2018 se archivaron 121 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 26

peticiones en trámite, se archivaron cuatro peticiones por desistimiento tácito y que no se identificaron productos no conformes relacionado con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas, 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 2018.

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
Promover la participación ciudadana y atender las peticiones de la ciudadanía	1	No dar respuesta de fondo a las peticiones de competencia de la AGR de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el cuarto trimestre el riesgo no se materializó</li> </ul>
	2	No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo se materializó en 3 ocasiones, SIA-ATC: 2018000027, 2017001046 y 2017001024.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC: 2017000603, 2017000888 y 2017001041.</li> <li>• En el tercer trimestre el riesgo se materializó en una ocasión, SIA-ATC 2018000366.</li> <li>• En el cuarto trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>
	3	No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC: 2018000264, 2018000272 y 2018000306.</li> </ul>

OBJETIVO DEL PROCESO	N°.	RIESGO	Seguimiento a las acciones	Ocurrencia del riesgo
		AGR frente a las cuales la entidad no tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el cuarto 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>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el cuarto 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>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el cuarto 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>• En el primer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el segundo trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el tercer trimestre el riesgo no se materializó.</li> <li>• En el cuarto trimestre el riesgo no se materializó.</li> </ul>

## SEXTA PARTE

### CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Durante 2018 el Proceso de Participación Ciudadana ejecutó planes de mejoramiento debido a las siguientes inconsistencias:

- Los 22 productos no conformes y las 77 inconsistencias detectadas por la Auditoría Delegada y la Oficina de Control Interno durante el tercer y el cuarto trimestre de 2017.
- El producto no conforme que se materializó en la atención de la petición ciudadana SIA-ATC 20170000651.
- Los productos no conformes identificados durante el primer y el segundo trimestre de 2018.

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

## **SEPTIMA PARTE**

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

Durante el cuarto trimestre de 2018, la participación ciudadana en las redes sociales de la Auditoría General de la República tuvo un desarrollo ajustado a los meses de cierre, en los cuales las temporadas vacacionales, los cierres de vigencia administrativa y la dedicación de las entidades a los proyectos y presupuestos para el siguiente año, hacen que baje no solo la interacción, la captación de nuevos usuarios y seguidores, sino también la cantidad de publicaciones y de información hacia los públicos externos.

Sin embargo, los meses de octubre y noviembre permitieron tener tendencias importantes en cuanto a la divulgación y generación de contenidos. Se destaca en el trimestre el seguimiento que hizo la ciudadanía a los eventos de rendición de cuentas de la entidad, siendo 2018 el primer año en que se desarrolla tal actividad de manera descentralizada, con la realización de audiencias públicas en todas las ciudades sedes de gerencias seccionales de la AGR.

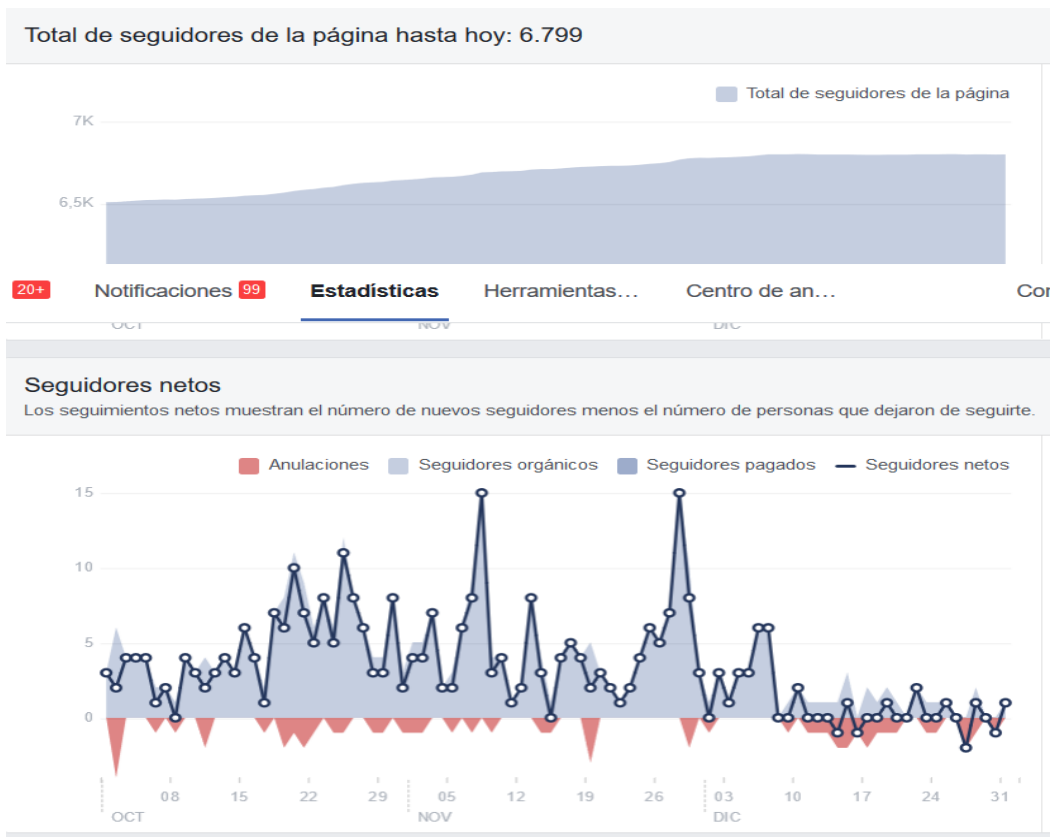
Igualmente, en esa misma dirección, fue relevante la presentación del informe de gestión del Auditor General ante la Corte Suprema de Justicia, los pronunciamientos sobre recursos públicos en bancos y los riesgos generados por el uso indiscriminado de la contratación directa.

En cuanto a cifras, en el cuarto trimestre de 2018, Facebook alcanzó un global de 6.799 seguidores con una destacada cifra de 294 nuevos seguidores en menos de tres meses que representa un crecimiento de 4,5 puntos porcentuales. El bloggin de Twitter llegó a 3.809 seguidores, con 120 seguidores más. En Instagram se alcanzan los 187 seguidores. Por su parte, el canal de Youtube de la AGR alcanzó 297

suscriptores, con 21 nuevos videos que tuvieron 1.160 reproducciones de sus publicaciones.

**Facebook:**

**Seguidores a 31.12.2018: 6.799**  
**Seguidores nuevos trimestre 18-4: 294 (+4,5%)**  
**Publicaciones trimestre: 161**



**Twitter:**

**Seguidores a 30.09.2018: 3.809**  
**Seguidores nuevos trimestre 18-3: 120 [+3,25%]**  
**Publicaciones trimestre: 150**

Dec 2018 - 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

**Tweet principal** tuvo 1.575 impresiones

Galería fotográfica, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Cali 2018. Clic al link para ver: [bit.ly/2SGLH3e](http://bit.ly/2SGLH3e)  
**#RendicuentasAGR**  
**#controlfiscalparalapaz #AGR**  
[pic.twitter.com/NdaxMCKIbV](http://pic.twitter.com/NdaxMCKIbV)



**Estadísticas** Inicio Tweets Audiencias Eventos Más



2 2

[Ver toda la actividad del Tweet](#)

[Ver la Actividad del Tweet](#)

**Mención principal** tuvo 50 interacciones



**Francisco Maltés.**  
[@maltescut1](#) - 17 dic.

La **@AuditoriaGen** se extralimita en funciones al declarar hallazgos puntos d acuerdo laboral entre **#asdecot** y Contralorías d Cali, Manizales y Pereira. En decreto 160/14 está expreso qué no se puede negociar. Esto es atentado negociación colectiva. [@ilo](#) [@OCDE\\_fr](#)



12 7

RESUMEN DE DEC 2018

Tweets  
**17**

Impresiones de Tweets  
**26,2 mil**

Visitas al perfil  
**1.078**

Menciones  
**64**

Nuevos seguidores  
**21**

Auditoría General



[Registrarse en Twitter Ads](#)

## Instagram:

**Total Suscriptores a 30.09.2018:** 181  
**Seguidores nuevos trimestre 18-3:** 18 [+11%]  
**Publicaciones trimestre:** 145



**Youtube:**

<b>Publicaciones trimestre:</b>	<b>21</b>
<b>Total Suscriptores a 30.09.2018:</b>	<b>295 [+19]</b>
<b>Reproducciones trimestre:</b>	<b>1.160</b>



Videos subidos ▾ REPRODUCIR TODO

☰ ORDENAR POR



**Audencia Pública de Rendición de Cuentas 2018**  
119 vistas · Hace 1 mes

**Audencia Pública de Rendición de Cuentas CALI**  
20 vistas · Hace 1 mes

**Rendición de Cuentas - Medellín**  
59 vistas · Hace 1 mes

**Prueba - Medellín**  
6 vistas · Hace 1 mes

**IV Rendición de Cuentas - Bucaramanga**  
42 vistas · Hace 1 mes



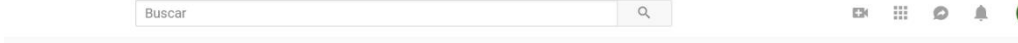
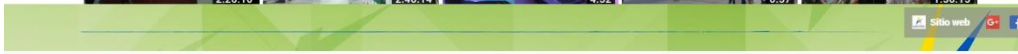
**Rendición de Cuentas - Bucaramanga**  
71 vistas · Hace 1 mes

**Presentación Informe de Gestión y Resultados ante la**  
77 vistas · Hace 2 meses

**Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 -**  
87 vistas · Hace 2 meses  
Privado

**Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 -**  
75 vistas · Hace 2 meses

**Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 -**  
95 vistas · Hace 2 meses



**Audencia Pública de Rendición Cuentas 2018**  
16 vistas · Hace 2 meses

**Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018**  
61 vistas · Hace 2 meses

**Streaming - Rendición de Cuentas 2017 - 2018 - Neiva**  
88 vistas · Hace 3 meses

**Rendicuentas AGR 2018**  
96 vistas · Hace 3 meses

**Rendición Pública de Cuentas y Lanzamiento del**  
61 vistas · Hace 3 meses