



# CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA

EVALUACION INDEPENDIENTE - SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, DERECHOS DE PETICIÓN						
Fecha de emisión del Informe		Día:	21	Mes:	02	Año: 2022
Numero del Informe o Código				SD -01-2022		
Nombre del Seguimiento	Informe de Seguimiento Denuncias, Qujas y Derechos de Petición del Segundo Semestre de 2021 (julio – Diciembre)					
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación al trámite de los requerimientos presentados por los ciudadanos y particulares ante la Contraloría Distrital de Cartagena, a través del proceso control fiscal participativo, con el fin de establecer el cumplimiento de las normas vigentes para dichos tramites, y efectuar las recomendaciones a los responsables del proceso que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad.					
Alcance del Seguimiento	Los establecidos por la Oficina Asesora de Control Interno en el Programa de Auditorías Internas del 2022					
Normatividad	<p>Constitución Política de Colombia, Artículo 23.</p> <p>Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, numerales 6 de los artículos 5 y 7 y artículo 309.</p> <p>Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículos 76.</p> <p>Ley Estatutaria 1757 de 2015, artículo 70.</p> <p>Decreto Legislativo 491 del 28 marzo del 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica</p> <p>Resolución No. 369 de diciembre del 2017, "Por la cual se adopta el reglamento para el trámite de Derechos de Petición, Quejas y</p>					





# CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA

Denuncias en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias de acuerdo a la Ley 1755 de 2015 y Ley 1757 de 2015".

Resolucion 204 del 2021 adopta la quinta version del procedimiento General del Proceso de Control Fiscal Participativo de la Contraloria Distrital.

Resolucion 105 de 2020m aplicación del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, Medidas urgentes para garantizar el tramite de peticiones, denuncias y reclamos.

## INTRODUCCIÓN

El presente informe de seguimiento y evaluación, se rinde con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 1757 del 2015, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficiencia y celeridad de las acciones administrativas en el trámite de los requerimientos ciudadanos presentados ante la Contraloría durante el Segundo Semestre del 2021.

## RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Para el periodo evaluado, la Contraloría Distrital de Cartagena a través del proceso de Control Fiscal Participativo, reporto a través de la plataforma SIA Misiona de la AGR, indico atender un total de 98 requerimientos ciudadanos (Denuncias y Peticiones) de acuerdo al siguiente cuadro.

### Cuadro No. 01 Consolidado (Julio a Diciembre del 2022)

Tipo de Requerimiento	Números de Requerimientos Registrados
Derecho de Petición	37
Denuncia Ciudadana	61
<b>Totales</b>	<b>98</b>

### Cuadro No. 02 – Peticiones Primer Semestre 2021.

Área Designada	Requerimiento Registrado
Dirección Administrativa y Financiera	15
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5
Dirección Técnica de Auditoria Fiscal	6
Oficina Asesora Jurídica	5
Coordinación de Control Fiscal Participativo	5
Secretaria General	0
Asesor del Despacho	1
Grupo Especial de Atención Inmediata de Denuncias	0
<b>Totales</b>	<b>37</b>





Se evaluó el trámite de las peticiones según la siguiente tabla:

### 1. Peticiones Ciudadanas

**Tabla No. 03 - Peticiones Ciudadanas - Periodo (Julio - Diciembre del 2021)**

No. de identificación de la petición	Fecha en que se recibió la petición en la entidad	Fecha de respuesta de fondo	Días Transcurrido entre entrada y respuesta	Observaciones
P0862021	10/12/2021	03/01/2022	24días	Ninguna
P0852021	06/12/2021	09/12/2021	3días	Ninguna
P0842021	06/12/2021	15/12/2021	9días	Ninguna
P0832021	03/12/2021	13/12/2021	10días	Ninguna
P0822021	22/11/2021	30/11/2021	8días	Ninguna
P0812021	23/11/2021	20/12/2021	27días	Ninguna
P0802021	22/11/2021	25/11/2021	3días	Ninguna
P0792021	18/11/2021	01/12/2021	13días	Ninguna
P0782021	17/11/2021	14/12/2021	27días	Ninguna
P0772021	17/11/2021	14/12/2021	27días	Ninguna
P0762021	09/11/2021	22/11/2021	13días	Ninguna
P0752021	08/11/2021	06/12/2021	28días	Ninguna
P0742021	04/11/2021	08/11/2021	4días	Ninguna
P0732021	04/11/2021	09/11/2021	5días	Ninguna
P0722021	26/10/2021	30/11/2021	1meses4días	Ninguna
P0712021	21/10/2021	03/11/2021	13días	Ninguna
P0702021	13/10/2021	14/10/2021	1días	Ninguna
P0692021	08/10/2021	03/11/2021	26días	Ninguna
P0682021	06/10/2021	25/10/2021	19días	Ninguna
P0672021	05/10/2021	07/10/2021	2días	Ninguna
P0662021	30/09/2021	19/10/2021	19días	Ninguna
P0652021	27/09/2021	20/10/2021	23días	Ninguna
P0642021	27/09/2021	12/10/2021	15días	Ninguna
P0632021	23/09/2021	28/09/2021	5días	Ninguna
P0622021	21/09/2021	15/10/2021	24días	Ninguna
P0612021	21/09/2021	22/09/2021	1días	Ninguna
P0602021	20/09/2021	01/10/2021	11días	Ninguna
P0592021	13/09/2021	07/10/2021	24días	Ninguna
P0582021	08/09/2021	06/10/2021	28días	Ninguna
P0572021	18/08/2021	14/09/2021	27días	Ninguna
P0562021	18/08/2021	07/09/2021	20días	Ninguna
P0552021	18/08/2021	15/09/2021	28días	Ninguna
P0542021	26/07/2021	03/08/2021	8días	Ninguna
P0532021	22/07/2021	20/08/2021	29días	Ninguna





# CONTRALORIA

## DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA

P0522021	16/07/2021	17/08/2021	1meses1días	Ninguna
P0512021	09/07/2021	27/07/2021	18días	Ninguna
P0502021	09/07/2021	23/08/2021	1meses14días	Ninguna

Fuente: Información extraída del aplicativo SIA Misional Rendición cuenta 2021 y del reporte del proceso de control fiscal participativo

Para el periodo la Contraloría Distrital reporto atender un total 37 peticiones ciudadanas, las cuales fueron tramitadas de conformidad a lo adoptado mediante Resolución 369 del 2017 y según la disposición del Decreto Legislativo 491 del 2020.

## 2. Denuncias Ciudadanas:

Para el periodo enero a julio del 2021, la Entidad reporta el trámite de 61 denuncias ciudadanas, según la siguiente tabla:

**Tabla No. 04 - Denuncias Ciudadanas (Julio a Diciembre del 2021)**

No. de identificación de la petición	Fecha en que se recibió la petición en la entidad	Fecha de respuesta de fondo	Días Transcurrido entre entrada y respuesta	Observación OACI
D0822021	23/12/2021			En Tramite
D0812021	15/12/2021			En Tramite
D0802021	13/12/2021			En Tramite
D0792021	06/12/2021			En Tramite
D0782021	07/12/2021			En Tramite
D0772021	03/12/2021			En Tramite
D0762021	03/12/2021	11/01/2022	1meses8días	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0752021	01/12/2021			En Tramite
D0742021	29/11/2021			En Tramite
D0732021	08/11/2021			En Tramite
D0722021	26/10/2021			En Tramite
D0712021	20/10/2021			En Tramite
D0702021	17/10/2021			En Tramite
D0692021	13/10/2021			En Tramite
D0682021	06/10/2021			En Tramite
D0672021	04/10/2021			En Tramite
D0662021	27/09/2021	19/10/2021	22días	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0652021	24/09/2021			En Tramite
D0642021	23/09/2021			En Tramite
D0632021	16/09/2021			En Tramite
D-062-2021	10/09/2021			En Tramite
D-061-2021	06/09/2021			En Tramite
D-060-2021	30/08/2021	12/01/2022	4meses13días	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-059-2021	26/08/2021	16/09/2021	21días	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-058-2021	26/08/2021	03/09/2021	8días	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>





# CONTRALORIA

## DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA

D-057-2021	05/08/2021	27/12/2021	4meses22dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-056-2021	05/08/2021	27/12/2021	4meses22dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-055-2021	22/07/2021	24/01/2022	6meses2dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-054-2021	21/07/2021	21/01/2022	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-053-2021	14/07/2021	14/01/2022	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-052-2021	14/07/2021	14/01/2022	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-051-2021	14/07/2021	19/01/2022	6Meses5dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-050-2021	07/07/2021	07-ene-22	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-049-2021	29/06/2021	28/12/2021	5meses29dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-048-2021	29/06/2021	27/12/2021	5meses28dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-047-2021	30/06/2021	09/09/2021	2meses10dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-046-2021	29/06/2021	07/10/2021	3meses8dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-045-2021	28/06/2021	27/12/2021	5meses29dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-044-2021	24/06/2021	29/11/2021	5meses5dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-043-2021	08/06/2021	09/12/2021	6meses1dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-042-2021	11/06/2021	13/12/2021	6meses2dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0412021	31/05/2021	30/11/2021	5meses30dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0402021	31/05/2021	30/11/2021	5meses30dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0392021	12/05/2021	12/11/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0382021	14/05/2021	12/11/2021	5meses29dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0372021	06/05/2021	05/11/2021	5meses30dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0362021	30/04/2021	02/11/2021	6meses3dias	Debe ser incluida en el PVCFT-2022





# CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA

D0352021	26/04/2021	26/10/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0342021	26/04/2021	05/10/2021	5meses9dias	Debe ser incluida en el PVCFT-2022
D0302021	05/04/2021	05/10/2021	6meses	Debe ser incluida en el PVCFT-2022
D0282021	29/03/2021	16/09/2021	5meses18dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0272021	24/03/2021	24/09/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0262021	23/03/2021	23/09/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a> de la
D0252021	23/03/2021	23/09/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0242021	12/03/2021	13/09/2021	6meses1dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0222021	16/03/2021	16/09/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0212021	10/03/2021	10/09/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-020-2021	11/03/2021	13/09/2021	6meses2dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-019-2021	11/03/2021	10/09/2021	5meses30dias	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D-018-2021	10/03/2021	10/09/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>
D0172021	02/03/2021	02/09/2021	6meses	Con respuesta de fonda y publicada en página web. <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/</a>

Para el trámite de las 61 denuncias se considero lo establecido en el Decreto Legislativo 491 del 2020 y lo dispuesto el procedimiento según Resolución 369 del 2017.

Las Denuncias Nos: 036-2021, 034-2021 y 030-2021, tuvieron respuesta definitiva, se indico que deberían adelantarce actuaciones especiales o que su respuesta de fondo, deberían originarse una vez se comunicara el informe definitivo al sujeto de contro. Por tal razon se imparte la siguiente recomendación:

**Recomendación:** Incluir las Denuncias Nos: 036-2021, 034-2021 y 030-2021, en actuaciones especiales para determinar la respuesta definitiva al ciudadano.

## RECOMENDACIONES

La Contraloría Distrital deberá adaptar el procedimiento de atención de PQRD a lo dispuesto en el Art. 70 Ley 1757/2015, la cual establece un proceso común para la atención y respuesta de las denuncias incorporadas en control fiscal, que fija cuatro lineamientos así:





- a) Evaluación y determinación de competencia;
- b) Atención inicial y recaudo de pruebas;
- c) Traslado al proceso auditor, responsabilidad fiscal u entidad competente y,
- d) Respuesta al ciudadano.

Asimismo, acoger lo recomendado por la Auditoría General de la República en su último informe de auditoría. "3.1.2.1. Hallazgo administrativo por falta de claridad del procedimiento interno para el trámite de denuncias que se tramitan en proceso auditor".

De igual forma, se recomienda adaptar o adoptar la Resolución Orgánica No. 0665 de la CGR, por la cual se actualiza el procediendo para la atención, trámite, y seguimientos a las peticiones.

Elaboro:

**IVAN ALFONSO MONTES SALGADO**

Jefe Oficina Asesora Control Interno

[controlinterno@contraloriadecartagen.gov.co](mailto:controlinterno@contraloriadecartagen.gov.co)

