



|   |  |                                 |               |            |   |
|---|--|---------------------------------|---------------|------------|---|
|  | <b>CONTROL FISCAL UN COMPROMISO SOCIAL</b> |                                 | CÓDIGO:       | RG-PC-11   |  |
|   | PROCESO                                    | AUDITORÍA FISCAL                | VERSIÓN:      | 0          |   |
|   | REGISTRO                                   | FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA PQR | FECHA:        | 2014-12-01 |   |
|   |  |                                 | PÁGINA 1 DE 1 |            |   |

Atención Ciudadana

| No | Información general del requerimiento ciudadano |                                 |                        |  |   |  |   | Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo | Competencia  |  |   | Primera respuesta ofrecida al ciudadano   |   |  | Estado del tramite al final del periodo | Fecha de respuesta de fondo al requerimiento |
|----|---|---------------------------------|------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
|    | Numero de identificación del Requerimiento      | Fecha de recibido en la Entidad | Medio de llegada       | Tipo de Requerimiento                      | Asunto (breve descripción)  | Nombre de quien formula el requerimiento                 | Entidad afectada cuestionada o requerida        |  | Entidad competente para resolver de fondo el asunto  | Fecha de traslado a otra entidad por competencia | Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite | Fecha de la respuesta   | Tipo de respuesta                                   | Razones para la ampliación del termino                                     |   |  |
| 1  | 52  | 2014-12-29                      | Por correo fisico      | Derecho de peticion de informacion.        | Solicitud concepto respecto a la cuota de auditeo del Colegio de Boyaca.  | Francisco Diaz Bonilla.                                  | Contraloria Municipal de Tunja                  | 2015-02-11   |  | Oficina Administrativa                           | 2015/22/01  | Respuesta definitiva y de fondo   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015/22/01                              |  |
| 2  | 1591  | 2015-01-07                      | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de Interes Particular. | Solicitud de concepto de pago para los contratistas y funcionarios presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales para la suscripción de los diefrentes contratos, debido a que la plataforma o la pagina de internet de la    | Stela Vargas de Monroy                                   | Contraloria Municipal de Tunja                  | 2015/01/28   |  | Oficina Juridica                                 | 2015/16/01  | Respuesta definitiva y de fondo   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015/16/01                              |  |
| 3  | 1597  | 2015-01-13                      | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de Interes general     | Presuntas irregularidades relacionadas con la posiblesobre facturación del Impuesto predial del Alumbrado Publico de los municipios Almeida,Chivor,Garagoa,Guatque,Guayata,Sa n Luis de Gaceno,Somondoco,Sutatenza,Tenza y Tunja. | Willian Hernando Suarez Sanchez.                         | Municipio de Tunja y Otros.                     | 2015-02-03   | Contraloria de Tunja- Contraloria General de Boyaca. | Auditoria Fiscal                                 | 2015/01/29  | Para informar la ampliación del plazo para resolver                                 | Por remision a proceso auditor.                     | Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver. |   |  |
| 4  | 31  | 2015-01-16                      | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de Interes general.    | Mnafirían presuntas irregularidades en la participación de los programas para los discapacitados y en la inversion real de los recursos para las actividades programadas todos los años para la semana de la discapacidad.        | Rodrigo Bautista   | Alcaldía de Tunja y entidades descentralizadas. | 2015-02-06   | Contraloria de Tunja-Personeria de Tunja             | Auditoria Fiscal                                 | 2015-01-29  | Para informar la ampliación del plazo para resolver y del traslado a la Personeria. | Por requerimiento de informacion a otras entidades. | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015-02-06                              |  |
| 5  | 34  | 2015-01-20                      | Por correo fisico      | Derecho de peticion de informacion.        | Solicitud informe sobre seguimiento efectuado a contratos y supervision acontratos de alumbramiento publico y semaforizacion de Tunja durante los ultimos cuatro años.  | Martha Cecilia Sandoval Garcia                           | Contraloria Municipal de Tunja                  | 2015-02-03   | Contraloria Municipal de Tunja                       | Auditoria Fiscal                                 | 2015-01-29  | Respuesta definitiva y de fondo   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015-01-29                              |  |
| 6  | 45  | 2015-01-23                      | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de Interes general.    | Manifiestan que hasta la fecha no han recibido respuesta de parte de la Alcaldia ni del Consejo respecto a la compra del lote para la planta fisica de la Institucion.  | Padres de fia de la Institucion Educativa Rural del Sur. | Alcaldia de Tunja                               | 2015-02-13   | Alcaldia de Tunja                                    | Auditoria Fiscal                                 | 2015-01-30  | Para informar sobre el traslado por competencia                                     |   | Con archivo por traslado por competencia.                                  | 2015-01-30                              |  |
| 7  | 88  | 2015-06-02                      | Por correo fisico      | Derecho de peticion de informacion.        | Solicitan informar el estado actual del proceso de responsabilidad fiscal adelantado frente al convenio 019 de 2008.  | Elsa Milena Millan Gonzalez                              | Contraloria Municipal de Tunja                  | 2015-02-20   | Contraloria Municipal de Tunja                       | Oficina Juridica                                 | 2015-02-11  | Respuesta definitiva y de fondo   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015-02-11                              |  |
| 8  | 89  | 2015-02-06                      | Por correo fisico      | Derecho de peticion de informacion.        | Solicitan allegar copia integra y autentica de la totalidad de los documentos en sus etapas precontractuales,y poscontractual,del convenio 019 de 2008.   | Elsa Milena Millan Gonzalez                              | Contraloria Municipal de Tunja                  | 2015-02-20   | Contraloria Municipal de Tunja                       | Oficina Juridica                                 | 2015-02-11  | Respuesta definitiva y de fondo   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015-02-11                              |  |
| 9  | 119   | 2015-02-13                      | Por correo electronico | Queja                                      | Manifiestan presuntas irregularidades en el manejo de la contratacion de recursos publicos del orden municipal.   | Javier Castro  | Alcaldia de Tunja                               | 2015-03-06   | Contraloria de Tunja-Personeria.                     | Auditoria Fiscal                                 | 2015-02-16  | Para informar sobre el estado por competencia                                       |   | Con archivo por traslado por competencia.                                  | 2015-02-16                              |  |
| 10 | 172   | 2015-02-26                      | Por correo fisico      | Derecho de peticion de informacion.        | Solicitan informar si dentro de la labor misional se ha particionado auditoria a los pagos de desplazamiento al exterior del alcalde Fernando Flores y allegar las pruebas,documentos e informes.                                 | Melquiades Escobar Alvarez                               | Contraloria Municipal de Tunja                  | 2015-03-12   | Contraloria Municipal de Tunja                       | Auditoria Fiscal                                 | 2015-03-10  | Respuesta definitiva y de fondo   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015-03-10                              |  |
| 11 | 189   | 2015-03-02                      | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de Interes Particular. | Solicitan revocar el hallazgo 12 del informe final de auditoria al Colegio de Boyaca 2013.  | Stella Vargas De Monroy                                  | Contraloria Municipal de Tunja                  | 2015/24/03   | Contraloria Municipal de Tunja                       | Auditoria Fiscal                                 | 2015-03-11  | Respuesta definitiva y de fondo   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario            | 2015-03-11                              |  |
| 12 | 226   | 2015-03-10                      | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de Interes Particular. | Solicitan investigar sobre presuntas irregularidades presentadas en relación a conductas realizadas por el señor Gustavo Moreno Castiblanco funcionario del RDET.   | Adenis Gaviria   | IRDET   | 2015-03-21   | Contraloria de Tunja-Personeria-Fiscalia.            | Auditoria Fiscal                                 | 2015-03-18  | Para informar sobre el traslado por competencia                                     |   | Con archivo por traslado por competencia.                                  | 2015-03-18                              |  |

|    |     |            |                        |  |  |                                 |                                |            |   |            |                        |            |   |   |   |            |
|----|-----|------------|------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------------|---|------------|------------------------|------------|---|---|---|------------|
| 13 | SN  | 2015-03-11 | Por correo electronico | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitud de certificacion relacionadas con las comisiones de servicios del Contralor en la vigencia 2010,2011.  | Luis Alfredo Carballo Gutierrez | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-04-06 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Auditoria Fiscal       | 2015-04-07 | Respuesta definitiva y de fondo                                   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-04-07 |
| 14 | 244 | 2015-03-12 | Por correo fisico      | Derecho de peticion de informacion.        | Solicitan informacion exacta de la planta global con respecto al cargo Auxiliar Administrativo codigo 4044 grado 18, dentro de la planta de personal de esta entidad   | Jaime Eduardo Cifuentes Molano  | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-03-27 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Oficina Administrativa | 2015-03-13 | Respuesta definitiva y de fondo                                   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-03-13 |
| 15 | 284 | 2015-03-27 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes general.    | Solicitan tomar medidas con los comparendos que estan proximos a caducar y prescribir que son competencias de la secretaria de transito y transporte de Tunja.   | Josimar Riveros Sanchez         | Alcaldia de Tunja              | 2015-04-21 | Contraloria de Tunja-Secretaria de Transito y Transporte. | 2015704/09 | Auditoria Fiscal       | 2015704/09 | Para informar la ampliacion del plazo para resolver.              | Por requerimiento de informacion a otras entidades. | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-06-11 |
| 16 | 252 | 2015-03-16 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan adelantar investigacion disciplinaria contra los funcionarios de la ESE Santiago de Tunja,resultado de los hallazgos 1,2 de la auditoria.  | Martha Cecilia Sandoval Garcia  | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-09-04 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Auditoria Fiscal       | 2015-03-18 | Respuesta definitiva y de fondo                                   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-03-18 |
| 17 | 282 | 2015-03-27 | Por correo fisico      | Por correo fisico                          | Solicitan informacion relacionada con la asignacion salarial devengada por el contralor.   | Jairo Antonio Espinosa Ricaute  | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-04-04 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Oficina Administrativa | 2015-04-07 | Respuesta definitiva y de fondo                                   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-04-07 |
| 18 | 286 | 2015-04-06 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan investigar sobre la problemática de un talud de tierra ubicado al lado de la propiedad del sector Carlos Jairo Guierrez Gutierrez.   | Nicolas Barrios                 | Contraloria Municipal de Tunja | 2015/04727 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Auditoria Fiscal       | 2015708/04 | Para solicitar informacion complementaria o acalacion.            |   | Con primera respuesta para solicitar informacion complementaria.          |            |
| 19 | 291 | 2015-04-06 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan se adelanten la investigacion de comparendos proximos a caducar y prescribir asi como de los exonerados de Paipa.  | Otaín Rodriguez Suarez          | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-04-27 | Contraloria General de Boyaca.                            | 2015-04-07 | Auditoria Fiscal       | 2015-04-07 | Para informar sobre el traslado por competencia                   |   | Con archivo por traslado por competencia.                                 | 2015-04-07 |
| 20 | 292 | 2015-06-04 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan tomar acciones frente a los comparendos que estan proximos a caducar y prescribir asi como de los exonerados de Duitama.   | Otaín Rodriguez Suarez          | Contraloria Municipal de Tunja | 2015/27/04 | Contraloria General de Boyaca.                            | 2015-04-07 | Auditoria Fiscal       | 2015-04-07 | Para informar sobre el traslado por competencia                   |   | Con archivo por traslado por competencia.                                 | 2015-04-07 |
| 21 | 293 | 2015-06-04 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan tomar acciones frente a los comparendos que estan proximos a caducar y prescribir asi como de los exonerados de Chiquinquirá.  | Otaín Rodriguez Suarez          | Contraloria Municipal de Tunja | 2015/27/04 | Contraloria General de Boyaca.                            | 2015-04-07 | Auditoria Fiscal       | 2015-04-07 | Para informar sobre el traslado por competencia                   |   | Con archivo por traslado por competencia.                                 | 2015-04-07 |
| 22 | 294 | 2015-06-04 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | comparendos que estan proximos a aducar y prescribir asi como los exonerados de Moniquira,Nobsa,Saboya,Santa rosa de solicitan reconocimieto y pago de pension de vejez,pension de invalidez o indemnizacion sustituida de pension de vejez, copias del expediente laboral y prestacional,y certificados laborales de la señora Blanca Miryan Gonzalez Bautista. | Otaín Rodriguez Suarez          | Contraloria Municipal de Tunja | 2015/27/04 | Contraloria General de Boyaca.                            | 2015-04-07 | Auditoria Fiscal       | 2015-04-07 | Para informar sobre el traslado por competencia                   |   | Con archivo por traslado por competencia.                                 | 2015-04-07 |
| 23 | 310 | 2015-04-08 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. |  | Ramiro Restrepo Leal            | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-04-29 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Oficina Administrativa | 2015-04-15 | Respuesta definitiva y de fondo                                   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-04-15 |
| 24 | 392 | 2015/22/04 | Por correo fisico      | Derecho de peticion de informacion.        | Solicitan informacion relacionada con la asignacion salarial del contralor.  | Jairo Antonio Espinosa Ricaute  | Contraloria Municipal de Tunja | 2015/15/05 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Oficina Administrativa | 2015-07-04 | Respuesta definitiva y de fondo                                   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015/15/04 |
| 25 | 365 | 2015-04-17 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan informacion relacionada con la auditoria realizada en el año 2012 al Instituto Tecnico Gonzalo Suarez Rendón   | Lucero Garcia Ovalle            | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-05-04 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Auditoria Fiscal       | 2015-04-22 | Respuesta definitiva y de fondo                                   |   | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-04-22 |
| 26 | 402 | 2015-04-23 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan Auditoria prefrente y urgente sobre el contrato 215 de 2014 realizado como producto del proceso de contratacion Seleccion Abrevada por Subasta Inversa SASIP 007 de 2014.  | Edith Cardenas de Castro        | Contraloria Municipal de Tunja | 2015-05-15 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Auditoria Fiscal       | 2015-05-05 | Para que el peticionario realice una gestion de tramite asu cargo |   | Primera respuesta peticionario realice una gestion de tramite a su cargo. |            |
| 27 | 441 | 2015/05/04 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | Solicitan informar sobre las actuaciones de la Alcaldia adelantadas en cumplimiento a la Accion Popular No. 2004 1561 proferida por el juzgado 4 Administrativo del Circuito entre otros.  | Maria Elizabeth Perez Beltran   | Contraloria Municipal de Tunja | 2015/26/05 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Auditoria Fiscal       | 2015-05-14 | Para informar ampliacion del plazo para resolver.                 | Por requerimiento de informacion a otras entidades. | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-06-10 |
| 28 | 448 | 2015-05-05 | Por correo fisico      | Derecho de Peticion de interes Particular. | La directora seccional de impuestos y aduanas remite derecho de peticion solicitando la no renovacion del Contrato de Comodato No. 290 de 2010 del municipio de Tunja y a la vez investigar al representante legal de CCALPIBOY.   | Anadelina Perez Piragauta.      | Contraloria Municipal de Tunja | 2015/27/05 | Contraloria Municipal de Tunja                            |            | Auditoria Fiscal       | 2015-05-14 | Para informar ampliacion del plazo para resolver.                 | Por requerimiento de informacion a otras entidades. | Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario           | 2015-06-10 |

