



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

**CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

**PROCEDIMIENTO
PQRSD**

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**AUDITADO
YENITH SILENY GOMEZ URECHE**

**RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA
EVER ANTONIO SANTANA TORRES**

**VALLEDUPAR
30 SEPTIEMBRE DE 2025**



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría General del Departamento del Cesar -En adelante CGDC-, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, los decretos 1083 y 1081 de 2015 y demás normas que lo complementen; así como los lineamientos establecidos por el departamento administrativo de la función pública - DAFP y en desarrollo del Plan Anual de Auditoría Interna de la Vigencia 2025, presenta el siguiente informe de auditoría a la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – PQRSD.



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

INTRODUCCIÓN

La presente auditoría se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas 2025 y para verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos para la ejecución de las diferentes actividades concernientes de la gestión realizada por el proceso de Participación Ciudadana a cargo de su dirección durante la actual vigencia, produciendo recomendaciones para asesorar al representante legal en busca de mejoramiento continuo. La presente auditoría fue realizada mediante muestras aleatorias de la información aportada por parte de los funcionarios responsables de los procesos, y de acuerdo con la normas, políticas y procedimientos de auditoría general, así mismo, la planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen y el resultado de las pruebas proporcionaron la base razonable para fundamentar la opinión y los conceptos expresados en el informe, de acuerdo con los siguientes parámetros:

I. OBJETIVO PRINCIPAL

Analizar, evaluar y verificar la existencia de riesgo de no dar respuesta de fondo al peticionario de las PQRDS en los términos establecidos y el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos para la ejecución de las diferentes actividades concernientes a la gestión realizada en términos de respuestas de las PQRDS recibidos en la Dirección de Participación Ciudadana, en el periodo recorrido de junio a septiembre del 2025 pendientes de dar respuesta y las desde el 2 de enero a 30 de agosto de la presente anualidad.

II. OBJETIVO ESPECIFICO DE LA AUDITORIA

Verificar la oportunidad de las repuestas emitidas por la Oficina encargada de la Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Cesar, en el trámite de las peticiones elevadas por la ciudadanía ante la entidad, en el periodo de enero a diciembre de 2025.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

III. ALCANCE

La gestión oportuna de las respuestas emitidas por la entidad a la ciudadanía y el trámite de las peticiones radicadas durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025.

IV. METODOLOGIA

El jefe de la Oficina Asesora de Control Interno utilizó la técnica de auditoria como observación directa, verificación del libro en Excel, entrevista con el responsable del proceso, verificación de memorandos y demás documentos relacionados con las peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

V. MARCO LEGAL O CRITERIOS

- Constitución Política de Colombia.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
- Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 1º. Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. Artículo 12°. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.

- 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”. Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el presidente de la República. Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.

Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.

Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un enlace de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.

- Ley 1755 de 2015. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación con las entidades dedicadas a su protección o formación.

VI. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se procedió a realizar la Auditoria, seguimiento, análisis y verificación a los procedimientos, normas y controles implementados por el ejecutor directo del proceso de Participación Ciudadana en cabeza de la Dirección, quien es la dependencia encargada de los tramites de las solicitudes de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y derechos de peticiones (PQRSD) recibidas en la entidad en la presente vigencia, fecha programada para realizar la auditoria, de acuerdo con el Plan de Auditoria presentado al Comité Institucional de Control Interno, así las cosas. La verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno se consolida en los siguientes resultados:

1. ESTADO ACTUAL DE LAS P.Q.R.S.D.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

La Oficina de Participación Ciudadana durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, se tramitaron las siguientes peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así:

Cuadro 1. Derechos de Petición

Derechos de petición	Total
Con respuesta de fondo	30
Trasladadas por competencia	38
Pendiente de respuesta	1
Total	69

Fuente: Oficina Participación Ciudadana

Cuadro 2. Denuncias

Denuncias	Total
Con respuesta de fondo	47
Trasladadas por competencia	36
En Proceso Auditor	32
Total	115

Fuente: Oficina Participación Ciudadana

Cuadro 3. Quejas

Quejas	Total
Con respuesta de fondo	5
Trasladadas por competencia	0
En proceso Auditor	0



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

Total	5
-------	---

Fuente: Oficina Participación Ciudadana

2. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN:

Se continuo la instalación de los Comités de Control Social en los diferentes Municipios sujetos de control de forma presencial, liderado por la Contraloría General del Departamento del Cesar en cabeza de la Oficina de Participación Ciudadana y se generaron espacios de capacitación, a continuación se detalla cada una de las acciones así:

- El 26 de febrero de 2025 se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Aguachica**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 9 personas.
- El 26 de febrero de 2025 se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Agustín Codazzi**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 6 personas.
- El 12 de marzo de 2025 se realizó la PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL EN EL **MUNICIPIO DE RIO DE ORO**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 12 personas.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

- El 12 de marzo de 2025 se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Tamalameque**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 8 personas.
- El 14 de marzo de 2025 se realizó la PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL EN EL **MUNICIPIO DE GONZALEZ**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 7 personas.
- El 25 de marzo de 2025, se realizó capacitación presencial en convenio con la ESAP sobre “**DERECHO DE PETICION Y ACCION DE TUTELA**” dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 43 participantes.
- El 25 de marzo de 2025 se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Pueblo Bello**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 11 personas.
- El 26 de marzo de 2025 se realizó la PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL EN EL **MUNICIPIO DE PAILITAS**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 7 personas.

- El 28 de marzo de 2025 se realizó la PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL EN EL **MUNICIPIO DE PELAYA**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 6 personas.
- El **10 de abril de 2025** se llevó a cabo la **Capacitación a estudiantes en temas de ley 2195 (Participación Ciudadana y Control Fiscal)**. La cual se realizó para la ciudadanía en general.
- El **22 de abril de 2025** se programó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Becerril**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **24 de abril de 2025** se programó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Chiriguana**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **6 de mayo de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Astrea**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

- El **6 de mayo de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Curumani**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **7 de mayo de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de la Jagua de Ibirico**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **7 de mayo de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de La Paz Cesar**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 14 miembros del comité.
- El **16 de mayo de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Chimichagua**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 6 personas.
- El **20 de mayo de 2025** se realizó la Segunda reunión del comité de control social en el **municipio de la Gloria**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 7 personas.
- El **20 de mayo de 2025** se realizó la Segunda reunión del comité de control social en el **municipio de San Martín**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales,



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 8 personas.

- El **21 de mayo de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social en el **municipio de Bosconia**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 17 personas.
- El **21 de mayo de 2025** se realizó la primera reunión del comité de control social en el **municipio de el Copey**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 9 personas.
- El **27 de mayo de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de San Alberto**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 7 personas.
- El **4 de junio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social en el **municipio de Manaure**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 10 personas.
- El **4 de junio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social en el **municipio de Pueblo Bello**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **11 de junio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Gamarra**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales,



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 8 personas.

- El **27 de junio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de El Paso**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de 6 personas.
- El **9 de julio de 2025** se programó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Becerril**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **9** miembros del comité.
- El **9 de julio de 2025** se programó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Codazzi**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **5** miembros del comité.
- El **15 de julio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Rio de Oro**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **29 de julio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de San Diego**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **8** miembros del comité.
- El **29 de julio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de la Paz**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales,



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.

- El **17 de julio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de González Cesar**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **16 de julio de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Tamalameque**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **7** personas.
- El 18 de julio del 2025 se llevó a cabo la **CAPACITACIÓN SOBRE “EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LOS CONTRALORES Y PERSONEROS ESCOLARES, FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN EDUCATIVA, CULTURA AMBIENTAL Y GOBIERNO ABIERTO**, a los estudiantes del Departamento del Cesar, contando con la asistencia de **55** asistentes.
- El **12 de agosto de 2025** se realizó la Segunda reunión del comité de control social en el **municipio de la Aguachica**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **5** personas.
- El **13 de agosto de 2025** se realizó la Segunda reunión del comité de control social en el **municipio de San Alberto**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **11** personas.
- El **13 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social en el **municipio de San Martín**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales,



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **5** personas.

- El **14 de agosto de 2025** se realizó la primera reunión del comité de control social en el **municipio de Gamarra**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **11** personas.
- El **14 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de La Gloria**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **6** personas.
- El **14 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social en el **municipio de Pelaya**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **4** personas.
- El **15 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social en el **municipio de Pailitas**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **14** miembros del comité.
- El **26 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Bosconia**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **8** personas.
- El **26 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Chimichagua**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.

- El **27 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Astrea**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, **No** contando con la asistencia de los miembros del comité.
- El **28 de agosto de 2025** se llevó a cabo la **CAPACITACIÓN SOBRE “ÉTICA Y LEY DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA”**. La cual se realizó para todos los ciudadanos en general, contando con **35** participantes
- El **29 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Copey**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **9** personas.
- El **27 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Curumani**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **7** personas.
- El **29 de agosto de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de la Jagua de Ibirico**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **8** personas.
- El **10 de septiembre de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de El Paso**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores,



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **13** personas.

- El **16 de septiembre de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de Chiriguana**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **15** personas.
- El **24 de septiembre de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social del **Municipio de La Gloria**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **4** personas.
- El **23 de septiembre** de 2025 se realizó la primera reunión del comité de control social en el **municipio de Gamarra**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **7** personas.
- El **24 de septiembre de 2025** se realizó la primera reunión del comité de control social en el **municipio de San Alberto**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **9** personas.
- El **26 de Septiembre de 2025** se realizó la segunda reunión del comité de control social en el **municipio de San Martin**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **5** personas.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

- **El 24 de noviembre del 2025**, se llevó a cabo virtualmente la **CAPACITACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INVESTIGACION Y SU VALOR PROBATORIO** dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **35** personas.
- **El 8 de octubre del 2025** se llevó a cabo la segunda Reunión en el **Municipio de González**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **10** personas
- **El 9 de octubre del 2025** se llevó a cabo la segunda reunión en el **Municipio de Rio De Oro**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **6** personas
- **El 9 de Octubre del 2025** se llevó a cabo la tercera reunión en el **Municipio de Tamalameque**, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **11** personas
- **El 22 de octubre del 2025**, se llevó a cabo en el **Municipio de San Diego** la segunda reunión del comité de control social, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores,



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **6** personas

- **El 22 de octubre el 2025** se llevó a cabo la tercera reunión del **Municipio de La Paz** del comité de control social, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **13** personas
- **El 5 de noviembre el 2025** se llevó a cabo la tercera reunión del **Municipio de Bosconia** del comité de control social, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **9** personas.
- **El 25 de noviembre el 2025** se llevó a cabo la tercera reunión del **Municipio de El Paso** del comité de control social, con el fin de verificar los avances a los compromisos adquiridos en el Comité de Control Social, dirigida a Veedores, representantes de las negritudes, representantes de los pueblos indígenas, estudiantes, profesores, investigadores, miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, ambientalistas, jóvenes, adultos mayores, representantes de la población LGTBIQ+ y ciudadanos en general, contando con la asistencia de **6** personas.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

VII. PLAN DE ACCIÓN

Dentro de las metas definidas para la presente vigencia, el área auditada, es responsable de la estrategia *“Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el proceso del Control Fiscal Social”*, donde se identifican CINCO (5) actividades.

De acuerdo con información suministrada por la Oficina Auditada, a la fecha cierre de la auditoría, el área tiene el siguiente comportamiento en las metas del plan de acción en la presente vigencia:

Cuadro 4. Avances del Plan de Acción 2025

ACTIVIDAD	META	INDICADOR	AVANCE EJECUTADO
Realizar capacitaciones con las veedurías ciudadanas conformadas, propendiendo el manejo ético de los recursos públicos	Una (1) capacitación a las veedurías ciudadanas y líderes comunitarios.	Una (1) capacitación	100%
Capacitar a los Contralores Escolares, para el ejercicio del control fiscal.	Una (1) capacitación dirigida a los Contralores Escolares elegidos para la vigencia 2025	Una (1) capacitación	100%
Realizar seguimiento al trámite de las peticiones quejas y denuncias recibidas en la entidad.	100% de las PQRSD y denuncias con respuesta oportuna	N° de PQRSD con respuestas oportuna/ N° de PQRSD recibidas en el periodo	100%
Elaborar los informes semestrales de las PQRSD recibidas	100% de los informes semestrales publicados	Informe elaborado y publicado en el semestre	100%
Realizar audiencias públicas de rendición de cuenta	Una (1) audiencia pública anual realizada	Una (1) audiencia pública anual realizada	100%

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana

Con los datos suministrados, podemos concluir que el proceso auditado ha gestionado positivamente sus metas en el plan de acción.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

Dentro de las medidas que permiten asegurar el ejercicio de este control se encuentran:

- Ventanilla única. En este sitio se reciben las quejas y demás peticiones por correo electrónico, por correo certificado o de manera personal. Correo creado para este objetivo ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co
- En el sitio oficial de la entidad también existen formularios donde se pueden radicar las peticiones. www.contraloriacesar.gov.co
- Una vez recibida la petición, se le informa al ciudadano el número de radicado para que este pueda hacerle seguimiento al mismo a través del correo participación_ciudadana@contraloriacesar.gov.co

Así las cosas y por la información entregada por la oficina auditada, los resultados fueron los siguientes:

Los mecanismos de recepción utilizados por los usuarios en la vigencia 2025 fue por correo electrónico institucional, correo físico y personalmente. En la oficina de participación Ciudadana no se niega el acceso a la información a ninguna persona que haya interpuesto queja, reclamo o denuncia ante la contraloría General del Departamento del Cesar, por lo que contamos con amplios canales de comunicación para cumplir a cabalidad con la función de publicidad y acceso a la información requerida por la ciudadanía.

Es de anotar que las PQRSD pendientes por responder se encuentran dentro de los términos establecidos por la Ley y el reglamento interno de la entidad.

VIII. RIESGOS Y CONTROLES

A continuación, se presentan los riesgos que se encuentran en el mapa de riesgos de la entidad para la vigencia auditada 2025.



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

Cuadro 5. Riesgos del Proceso de Participación

RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONTROLES
Incumplimiento de los términos para dar respuesta de las denuncias	Este riesgo se puede presentar cuando no se da respuesta en los términos de ley debido a dificultad para establecer la competencia por el origen de los recursos, y para recaudar la documentación necesaria para dar respuesta a la petición o denuncia	Probable	Moderado	Reunión del comité de participación ciudadana y seguimiento a las denuncias
				Seguimiento a las solicitudes de información y reiterarlas
				Auditoria semestral a la PQRS por parte de Control interno
Inoportunidad del trámite dado a las denuncias trasladadas a control fiscal	Este riesgo se puede presentar cuando hay demora en la realización de las auditorías de control fiscal por tanto no se da respuesta oportuna a las denuncia por la oficina de control fiscal y el grupo auditor.	Probable	Moderado	Oficios de requerimientos de respuesta a la oficina de control fiscal.

Fuente: Mapa de riesgos del proceso de participación ciudadana

IX. PLAN DE MEJORAMIENTO

Resultado de la auditoría realizada por la Auditoría General de la República AGR, para la vigencia 2024, la dirección de Participación Ciudadana no tuvo hallazgos.

X. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realizó la evaluación de la Gestión documental a la Oficina de Participación Ciudadana, en cumplimiento de las directrices establecidas en el Artículo 21, 22 y 23 de la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones, establece que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos.



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

Como producto de la evaluación de la Gestión Documental y Archivística en la Oficina de Participación Ciudadana, se determinan las siguientes observaciones:

Se recomienda tener en cuenta todos los lineamientos del proceso Gestión Documental adoptado por la entidad para cada proceso, para la aplicación adecuada de las T.R.D., en la producción y archivo de documentos generados en el Proceso de Participación Ciudadana.

XI. CONCLUSION DE LA AUDITORIA

La oficina de control interno, una vez de verificar el objetivo y alcance de la auditoria con el fin de enfocar la existencia de riesgo de tiempo de respuesta definitiva al peticionario de la gestión del proceso de Participación Ciudadana, contribuye con los objetivos y metas institucionales, proporcionando el resultado previsto por la entidad a través de la línea y objetivo estratégico apuntando al cumplimiento del objeto social o razón de ser de la Contraloría.

EVER ANTONIO SANTANA TORRES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno