

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ABRIL 30 DE 2018
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

1	Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo sancionatorio y jurisdicción coactiva	Mesas de trabajo en las cuales se analizarán las actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivo.	Sub-Contralor	Profesionales Sustanciadores asignados a la subcontraloría	4 mesas de trabajo	Documento	(numero de mesas realizadas * 100)/4	25%	informes entregados de manera mensual por las oficinas de la subcontraloría, para que al final del trimestre se puedan establecer prioridades y acciones a seguir. 5 mesas de trabajo
		Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloría con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los términos establecidos en la Resolución 00091 de 2017	Sub-Contralor	Profesionales Sustanciadores asignados a la subcontraloría	Aperturar el 80% de los hallazgos en la vigencia	procesos aperturados	(procesos aperturados en termino * 100) / Hallazgos recibidos por traslado	0%	0 aperturados
		Realizar búsqueda en forma mensual, en los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos donde se logre ubicar bienes.	Sub-Contralor	Profesionales Sustanciadores asignados a la subcontraloría	((Numero de reportes *100)/12 informes)	Reportes de búsqueda	(reportes de búsqueda presentados * 100) / 12	25%	Se han presentado 3 reportes de búsqueda de bienes que incluyen los procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, Verbales y Coactivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL
SECRETARIA GENERAL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN A ABRIL 30 DE 2018

1	Diseñar en plan de capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con aplicabilidad al Decreto 1499 de 2017, MIPG.	Ejecutar el plan de Capacitación 2018 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la vigencia	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	\$119.013.934	ejecucion de presupuesto asignado para capacitación	(presupuesto ejecutado) * 100 / \$112.542.720	0%	No se presenta avance debido a la inseguridad presupuestal de conformidad con la expedición del Decreto 001 de 2018 de la Alcaldía de Bucaramanga, sin embargo se han realizado capacitaciones sin involucrar presupuesto
2	Diseñar un programa de bienestar para los funcionarios de la contraloría municipal de Bucaramanga de conformidad con el decreto 1499 de 2017 MIPG	Ejecutar el programa de Bienestar e incentivos vigencia 2018	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	1	programa de bienestar e incentivos a 2018	(numero de actividades realizadas) * 100/ 12 actividades programadas	25%	Del Plan de Bienestar a la fecha se han realizado 3 actividades correspondientes: Día del hombre, Día de la mujer y actividad de integración en San Gil.



3	Elaboración y publicación de los estados financieros y presupuestales de la contraloría municipal, en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contraloría General e la Republica.	Elaboración y publicación de los estados financieros mes a mes en la pagina web o medios de divulgación de la entidad, soportados en actas de conciliación entre el grupo financiero, jurídico y subcontraloría.	Secretario General	Grupo financiero y gestion del talento humano	12	estados financieros publicados	informes publicados/12	25%	Los Estados Financieros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo se publicaron en la pagina web, y abril se encuentra pendiente de publicar
4	Actualización de las herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información publica en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017.	Actualización permanente de la información en la página web, de conformidad a los lineamientos de Gobierno en línea y Decreto 1499 de 2017	Secretario General	Oficina de Sistemas	12	Informes	(informes * 100) /12	25%	Se ha realizado mes a mes la publicación de la información en la pagina web correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril
5	Fortalecer el sistema de información y comunicación interna como externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Seguimiento mensual al sistema de correspondencia	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	12	acta de seguimiento	(Actas de seguimiento) * 100 /12	34%	Se ha realizado por parte del encargado de gestion documental y sistemas de la entidad, 4 visitas una mensual a la ventanilla unica.
6	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos del Plan Anual de Adquisiciones.	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2018 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	1.190.102.512	valor plan de adquisiciones	(valor ejecutado) * 100 /\$1.190.102.512	52%	Se han ejecutado \$632.430.302
7	Velar por la que la entidad cumpla con los lineamientos del plan anual de adquisiciones.	Ejecutar presupuesto vigencia 2018.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	5.950.696.386	Presupuesto ejecutado	(Presupuesto ejecutado) * 100 / 5.950.696.386	31%	Se han ejecutado \$1.827.087.453,09
8	Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y Decreto 1499 de 2017	Actualizaciones de las tablas de retención documental, PINAR, socialización e implementación del proceso de gestión documental.	Secretario General	profesional unvrsitario de gestión Documental y Archivo	4	Acta de comité de gestión documental y archivo	((acta de comité de gestión documental y archivo*100)/4	25%	Se realizo acta de reunion el 13 de abril, lo correspondiente a las tablas de retencion ya se realizaron los ajustes solicitados por la coordinadora del grupo de gestion documental de la gobernacion de santander

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

1	Acatar las medidas impuestas por la Auditoría General de la República en todas las herramientas tecnológicas que esta implemente para la Rendición de Cuentas, las cuales son de gran importancia para el correcto desarrollo del proceso Auditor	Consolidar electronicamente la rendición mensual de la contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA Observa, para la Auditoría General de la Republica.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Informes	Reportes Rendidos AGR /12*100	33%	Se han presentado 4 reportes de informes mensuales a la AGR en el SIA OBSERVA por parte de los sujetos y puntos de control, correspondientes a la rendición de cuentas de enero, marzo y abril de 2018
Verificar la Oportunidad y descargar semestralmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuentas Electrónica de los sujetos vigilados y Puntos de control del aplicativo SIA Misional de la Auditoría General de la Republica.		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	2	Informes	Documento Aprobado /2*100	50%	El día 30 de enero y 09 de febrero rindieron la cuenta los sujetos vigilados, rendición de cuentas vigencia 2017 en SIA MISIONAL	
Consolidar y Rendir anualmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la Auditoría General de la Republica.		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Reportes Rendidos AGR	Reportes rendidos /1*100	100%	Se presento un reporte de informes a la AGR en el SIREL, correspondientes a la rendición de cuentas vigencia 2017, el cual se rindió el día 14 de febrero de 2018	
Generar informes trimestrales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	4	Informes	(Informes enviados * 100) /4	25%	Se ha presentado un informe trimestral, correspondiente al ultimo trimestre de la vigencia 2017	

	DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR	Generar un informe Macro de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Informes	Informes enviados /1*100	0%	Se encuentra a la fecha en la fase de planeacion y solicitud de informacion a los sujetos vigilados
		Capacitar a los sujetos vigilados y puntos de Control en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	4	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/4 * 100	25%	Se han realizado las siguientes capacitaciones: Enero 17 de 2018 rendicion de SIA OBSERVA Y MISIONAL
		Capacitar al Grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	0%	A la fecha no se han llevado a cabo las capacitaciones, sin embargo esta planeado desarrollar la primera en el mes de mayo de 2018
		Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de Cuentas SIREL-AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/1 * 100	0%	Esta capacitacion se desarrollara a finales del segundo semestre del 2018
2	Fortalecer el Proceso Auditor con las tecnologías de la información y de la comunicación con el objeto de ejercer una vigilancia oportuna, transparente y eficaz	Implementar y divulgar herramienta tecnológica para modernizar y facilitar la gestión fiscal de los auditores en los procesos Auditores adelantados a los Sujetos y Puntos de Control.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental /Secretaria General	1	Herramienta	Herramienta implementada/1 * 100	0%	Se encuentra en fase de planeacion el desarrollo de la version 2.0 de la APP de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental
3	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura de prevención en el manejo de recursos públicos en el servidor público, los particulares y los funcionarios	Seguimiento permanente a la ejecución del PGA 2018, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 293 del 30 de Diciembre de 2017	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	20	Auditorías	(Numero de Auditorias finalizadas * 100) /20	0%	Durante el Primer Trimestre de la vigencia 2018 se estan desarrollando las siguientes Auditorias: <ul style="list-style-type: none"> • SEIS (6) Auditorías Regulares • DOS (2) Auditorías Especiales • OCHO (8) Auditorías Expres
4	Establecer en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de análisis de la gestión fiscal que logren incidir en la mejora y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados	Seguimiento y actualizacion continua de las evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de analisis de la gestión fiscal	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	10	Informe Análisis Mapa de Riesgos y documentos de las auditorias regulares	Documento aprobado /10 * 100	0%	Durante el Primer Trimestre de la vigencia 2018 se estan desarrollando las Auditorias Regulares, donde se lleva a cabo seguimiento a los mapas de riesgo.
5	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional	Ejecutar auditorias de impacto en la vigencia	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	3	Informe de Auditorias Especiales	(Numero de Auditorias Especiales de Impacto finalizadas * 100) /3	0%	A la fecha se encuentra en desarrollo la Auditoria Especial a la Auditoria al Balance del Municipio de Bucaramanga, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP y Metrolinea S.A.
6	Fortalecer el proceso Auditor y competencias de las oficinas de control interno de las entidades vigiladas.	Capacitar semestralmente a los integrantes de las Oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados en temas de control fiscal	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	50%	El día 23 de Abril de 2018, se llevó a cabo la Primera Capacitación de Herramientas de Rendición de Cuentas y Temas de interes con los Jefes de Control Interno de las entidades Sujeto de Control de la Contraloría de Bucaramanga

7	Implementar mesas de trabajo con la Oficina de Participación Ciudadana para la revisión y alcance para el continuo cumplimiento de las Resoluciones 086 del 31 de abril de 2017, referente a la implementación de las quejas ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga como Auditoría Exprés.	Realizar reuniones bimestrales de manera conjunta con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental / Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	6	Actas de Reuniones	(Numero de reuniones realizadas * 100) / 6	33%	La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental y los funcionarios de Participación Ciudadana han llevado a cabo DOS (2) mesas de trabajo bimestral
---	---	---	---	--	---	--------------------	--	-----	---

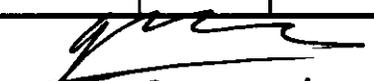
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

1	Realizar Campañas continuas de ética pública con los funcionarios de la Contraloría Municipal	Realizar la divulgación y publicación del código de ética Institucional, del Plan de Acción 2018, y del Plan Anticorrupción 2018.	Contralor Municipal	Responsables de Procesos	2	Socializaciones	(No. De socializaciones realizadas) * 100 / 2	50%	Se socializo con los funcionarios el PGA, Plan de Acción y Plan Anticorrupcion por medio del correo Institucional y la pagina WEB
2	Dar contestacion dentro de los terminos a las acciones judiciales y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/u otro tipo de accion, en la cual la Contraloria Municipal de Bucaramanga, sea convocada como interviniente o parte procesal, presentando informe trimestral de las acciones desarrolladas.	Contralor Municipal	Oficina Jurididca	4	Informes	(Informes realizados) * 100 / 4	25%	Se entrego informe correspondiente al primer trimestre relacionando con las diferentes actuaciones judiciales y administrativas adelantadas por la Oficina Juridica.
3	Realizar alianzas con otros entes de control.	Celebrar o renovar convenios con otros entes de control para el fortalecimiento del control fiscal	Contralor Municipal	Oficina Jurididca	1	convenios acordada o renovada	(Convenios firmados) * 100 / 1	0%	No se han realizado convenios por estar dentro de Ley de Garantias
4	Velar por el cumplimiento del modelo estándar de Control Interno, conocido como MECI, fundamental en la lucha contra la corrupción ya que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad	Se realizara una capacitación semestral internas orientadas a fortalecer en los funcionarios la cultura de legalidad adaptada al Decreto 1499 de 2017 (MIPG), generando actuaciones enmarcadas en el principio de Transparencia, buscando el mejoramiento continuo al interior de sus procesos para generar credibilidad en la comunidad.	Contralor Municipal	Control Interno / Planeación	2	Actas de capacitacion	(No de capacitaciones realizadas) * 100 / 2	50%	Se realizo capacitacion a los funcionarios sobre el MIPG, el dia viernes 13 de abril del 2018

OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 05 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1	Fortalecer los mecanismos y politicas establecidos por el estatuto anticorrupcion	Capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos de participacion ciudadana establecidos por el estatuto anticorrupcion relacionados con el control fiscal	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Contralor auxiliar para la participacion ciudadana/Equipo participacion ciudadana	2	Capacitaciones	(Numero de capacitaciones realizadas) * 100 / 2	0%	No se han efectuado
---	---	--	--	---	---	----------------	---	----	---------------------

2	Promover la participación de la entidad en espacios de interés público	Realizar semestralmente audiencia pública de Rendición de Cuentas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	2	Rendición de Cuentas	(Número de Rendiciones realizadas en espacios públicos) * 100 / 2	0%	No se han efectuado
3	Promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad	Fortalecer el acompañamiento en las actividades de participación a solicitud de la ciudadanía.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	10	Encuentros Comunitarios	(Número de encuentros realizados * 100) / 10	10%	Encuentro ciudadano comuna 1 marzo 21
4	Sensibilizar, orientar y capacitar a los actores del control social participativo	Sensibilizar y orientar a la comunidad, en temas relacionados con participación ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social, utilizando como medio evidencial el diligenciamiento de Encuestas de satisfacción del servicio.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	30	Encuestas de medición de satisfacción del usuario	(Número de encuestas realizadas * 100) / 30	7%	2 encuestas aplicadas
5	Mantener alianzas estratégicas de conformidad con el artículo 121 de la Ley 1474 de 2011.	Renovar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, para capacitar a los veedores ciudadanos en el fortalecimiento del control fiscal, social, participativo y contralores escolares	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	1	Allianzas	(Número de alianzas celebradas o renovadas * 100) / 1	0%	No se han efectuado
6	Mantener activos y actualizados los canales de difusión para el mejoramiento de acceso a la información.	Genera boletines informativos de la actividad de la contraloría y actualizar los canales de Facebook, Youtube, Web, Twitter por lo menos una vez al mes.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	12	Boletines	(Número de boletines publicados * 100) / 12	25%	4 boletines publicados en la página www.contraloriabga.gov.co
7	Mantener activos y actualizados el sistema de PQRS	Atender oportunamente y de fondo los requerimientos que ingresen al proceso de PQRS, publicando en la página web o en la cartelera de la entidad en forma mensual.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	12	Informe de PQRS	(Informes de PQRS publicados) * 100 / 12	25%	4 informes publicados en la página www.contraloriabga.gov.co
8	Cumplimiento del Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga	Promover el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	4	Eventos (informes)	(Número de eventos realizados * 100) / 4 (#de Informes)	100%	socialización Febrero 8, febrero 26, marzo 1, marzo 5, marzo 7. Posesión Contralores Escolares abril 18


 REVISADO: GERMAN PEREZ AMADO
 DESDE CONTROL INTERNO