

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 1 de 6	Revisión 1

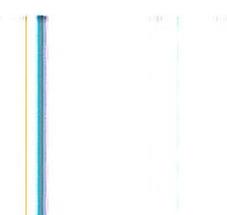
**INFORME DE SEGUIMIENTO AL
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA
2016-2019**

**“CONTROL FISCAL SOCIAL, PARTICIPATIVO, AMBIENTAL, PULCRITUD Y
DIGNIDAD”**

**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

FEBRERO DE 2019

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 6303777
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 2 de 6	Revisión 1

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga

HECTOR ROLANDO NORIEGA
Sub Contralor Municipal

RAFAEL PICON SARMIENTO
Secretario General

YESID FRANCISCO MONTAÑEZ VILLAREAL
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

JAVIER ENRIQUE GARCES ARIAS
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO
Asesor Jurídico

LUISA MURILLO CARREÑO
Asesora de Planeación



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 3 de 6	Revisión 1

PRESENTACIÓN

Este documento presenta el consolidado de los Informes de Gestión de las Vigencias 2016 y 2018, con lo que se ha adelantado del Plan Estratégico correspondiente a la Vigencia 2016-2019, "Control Fiscal Social, Participativo, Ambiental, Pulcritud y Dignidad", de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con sus cinco objetivos estratégicos contenidos así:

- **OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**, encontrándose en él las siguientes estrategias:
 - Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo sancionatorio y jurisdicción coactiva.
 - Establecer mecanismos de coordinación entre la sub-contraloría y el área jurídica de la entidad con el objeto de realizar defensa jurídica eficiente y eficaz de los procesos contra la entidad referentes a responsabilidad fiscal, Administrativo con el fin de dar efectividad al resarcimiento del patrimonio público;
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL** incluyendo las siguientes categorías:
 - Diseñar de acuerdo a las necesidades un plan de capacitación
 - Diseñar un programa de bienestar para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga
 - Elaboración y publicación de los estados financieros y presupuestales
 - Proporcionar herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información pública
 - Fortalecer el sistema de información y comunicación interna como externa de la Contraloría
 - Velar porque la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la gestión pública Colombiana
 - Mantener el sistema de gestión documental y archivo en atención a ley archivística.
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER EL PROCESO AUDITOR**
 - Acatar medidas impuestas por la Auditoria General de la Republica
 - Fortalecer el proceso auditor con tecnologías de información
 - Ejercer Vigilancia y Control Fiscal de forma oportuna, eficaz y eficiente.
 - Establecer evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de análisis de la gestión fiscal.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 4 de 6	Revisión 1

- Programación y ejecución de auditorías, de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.
- Capacitaciones y seguimiento a oficinas de control interno de los sujetos de control.
- Mesas de trabajo con la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana.
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**
 - Realizar campañas de ética pública con los funcionarios de la Contraloría.
 - Contestar dentro de los términos a las acciones judiciales.
 - Realizar alianzas con otros entes de control.
 - Velar por el cumplimiento del MECI.
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO: INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**
 - Fortalecer mecanismos establecidos en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía.
 - Promover la participación de la entidad en espacios de interés público
 - Sensibilizar y Capacitar a los actores del control social participativo.
 - Promover la participación ciudadana en la cultura de la legalidad.
 - Fomentar la constitución y el ejercicio de las veedurías ciudadanas
 - Generar y mantener alianzas estratégicas
 - Mantener actualizados canales de difusión.
 - Mantener actualizado sistema PQRs.
 - Promover uso de canales virtuales para interactuar con la comunidad.
 - Promover integridad tolerancia transparencia y legalidad de los actores sociales para el control fiscal
 - Dar cumplimiento al acuerdo 045 de 2013 (Contralores Escolares)..

Concluidas las vigencias 2016 – 2017 y 2018, la Contraloría presentó a la ciudadanía el Informe de Gestión alcanzado para cada una de las anteriores, los cuales se realizaron teniendo en cuenta la información reportada por las diferentes dependencias que integran el ente de Control Municipal.



Por lo tanto, evidenciamos el cumplimiento para cada uno de los Objetivos planteados para las vigencias en mención según la gestión adelantada en cada uno de los Items, información que se encuentra sustentada en los Planes de Acción de las vigencias evaluadas.

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2019

OBJETIVO	CUMPLIMIENTO 2016	CUMPLIMIENTO 2017	CUMPLIMIENTO 2018	CONSOLIDADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	100%	100%	100%	75%
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL	97.06%	99.88%	100%	74.23%
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER EL PROCESO AUDITOR	97%	100%	100%	74,25%
OBJETIVO ESTRATÉGICO: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	85.71%	100%	100%	71.42
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	88%	100%	100%	72%

Fuente: Oficina de Control Interno



Fuente: Oficina de Control Interno

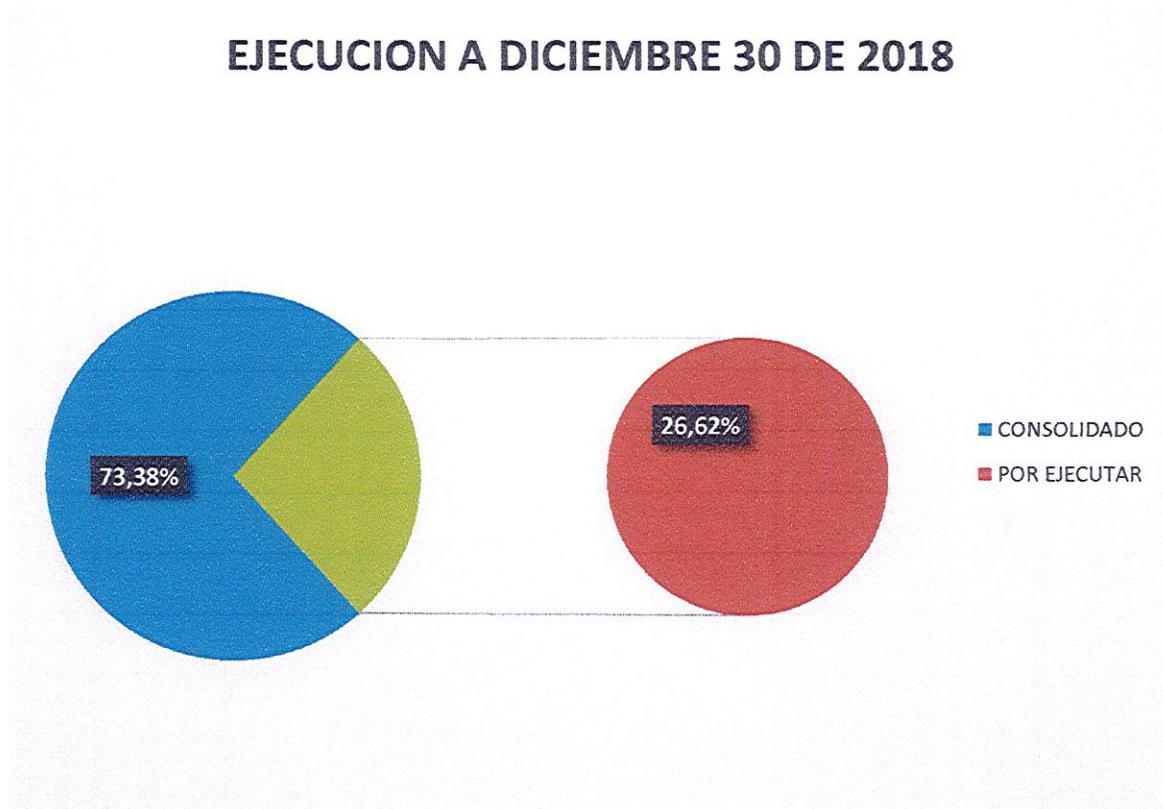


 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 6 de 6	Revisión 1

CONCEPTO DE EVALUACION

Evaluado los componentes que integran el Plan Estratégico 2016 - 2019, se evidencia que a Diciembre 30 de 2018, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, ha cumplido en un 73,38% de su Plan Estratégico, lo cual demuestra el gran compromiso y sentido de pertenencia que tienen sus funcionarios en el logro de los objetivos trazados, lo anterior se sintetiza en una proyección de alcance del 100% del mencionado Plan para la culminación del mismo en diciembre de 2019.

EJECUCION A DICIEMBRE 30 DE 2018



Fuente: Oficina de Control Interno

Luisa Murillo Carreño
LUISA MURILLO CARREÑO
 Asesora Planeación

German Pérez Amado
GERMAN PEREZ AMADO
 Asesor Control Interno