



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**

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

# RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2018



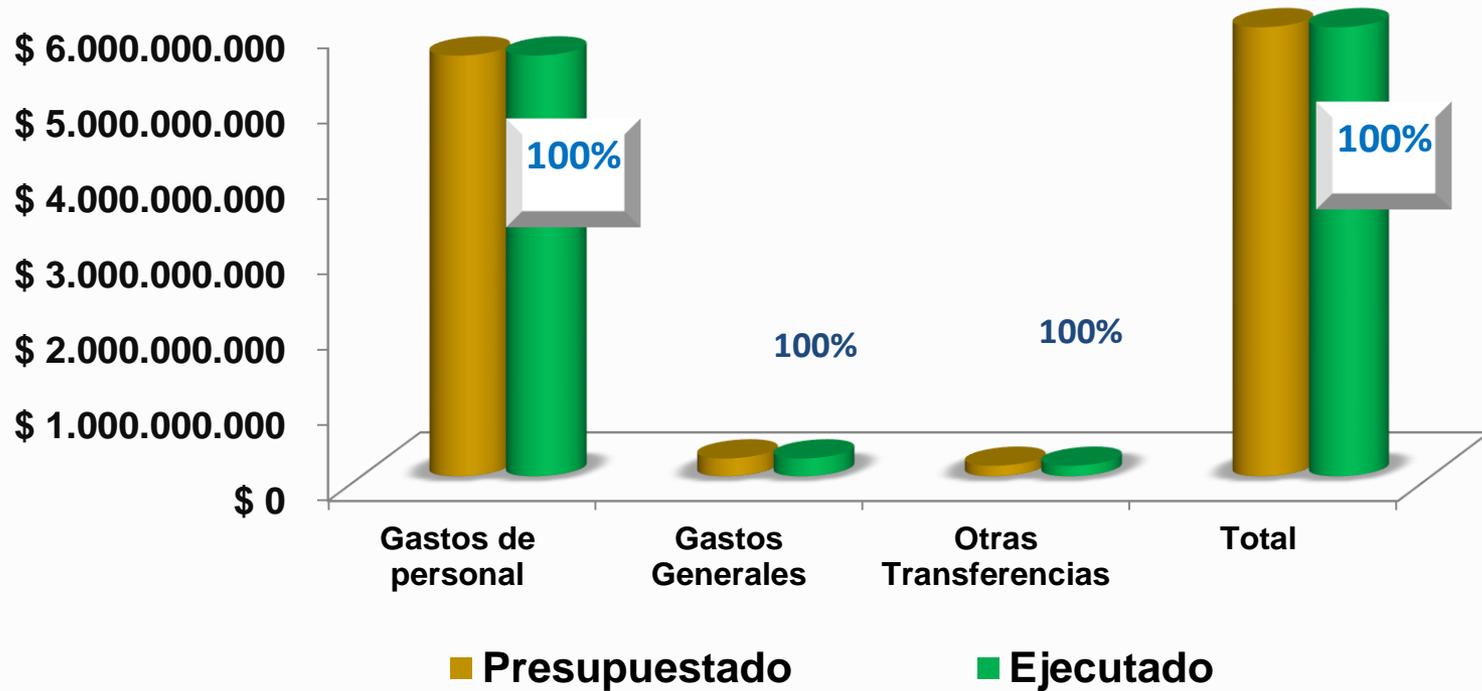
# INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga



## Comportamiento de Gastos Vigencia 2018



**mipg**



## **CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**



La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, a través del usuario furag2682JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017.

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia \* Teléfono: 7305657 \* Fax: 7305657 \*  
Línea gratuita: 018000917770  
Código postal: 111711. [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) \* [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)



**eva**  
Espacio Virtual de Asesoría  
de la Función Pública

30 de noviembre del 2018.

**Estimada Ingeniera. María Helena Sinuco,  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Basándonos en la información que nos ha provisto, le agradecemos por su tiempo y colaboración. En nuestros correos anteriores ya discutimos las áreas a corregir y esto nos ayudó a validar su estatus de licenciamiento al día, lo cual refleja lo que nosotros entendemos es su **License Ownership Position**. Ahora cerraremos el proceso de SAM, concluyendo que su Razón Social: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**. Cumplió satisfactoriamente el proceso de Administración de Activos de Software SAM; analizando todo lo adquirido en licenciamientos Microsoft.

Por favor no dude en contactarnos si tiene alguna consulta acerca del proceso de asesoría o sobre cualquier otro asunto relacionado con el licenciamiento de Microsoft.

Saludos Cordiales,

*Milena Garcia*

**Milena Garcia**

**TSAM Consultant | SAM & Compliance SMB**

**Small Medium Business**

[v-milgar@microsoft.com](mailto:v-milgar@microsoft.com)

Consultas de Licenciamiento: **+(57) 5085605 Interno: 2313**

Skype: v-milgar

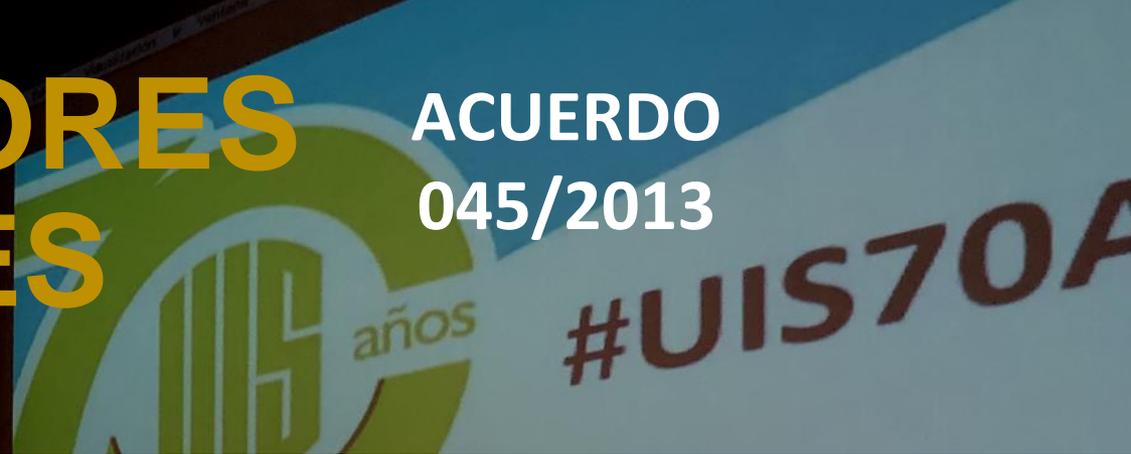
# PARTICIPACIÓN CIUDADANA



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

# CONTRALORES ESCOLARES

ACUERDO  
045/2013

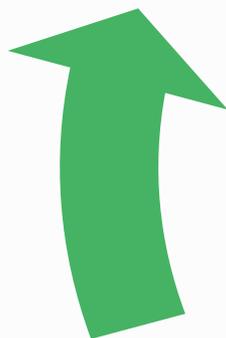




**Actividades de formación:**

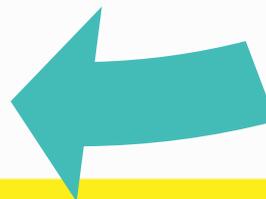


El Gobierno Escolar,  
Valores, Principios,  
Liderazgo



Participación para la  
transformación del ser

La Administración y el  
Gobierno Escolar





10

FORTALECER LOS MECANISMOS Y POLITICAS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN ESPACIOS DE INTERÉS PÚBLICO.

PROMOVER Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

SENSIBILIZAR, ORIENTAR Y CAPACITAR A LOS ACTORES DEL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO

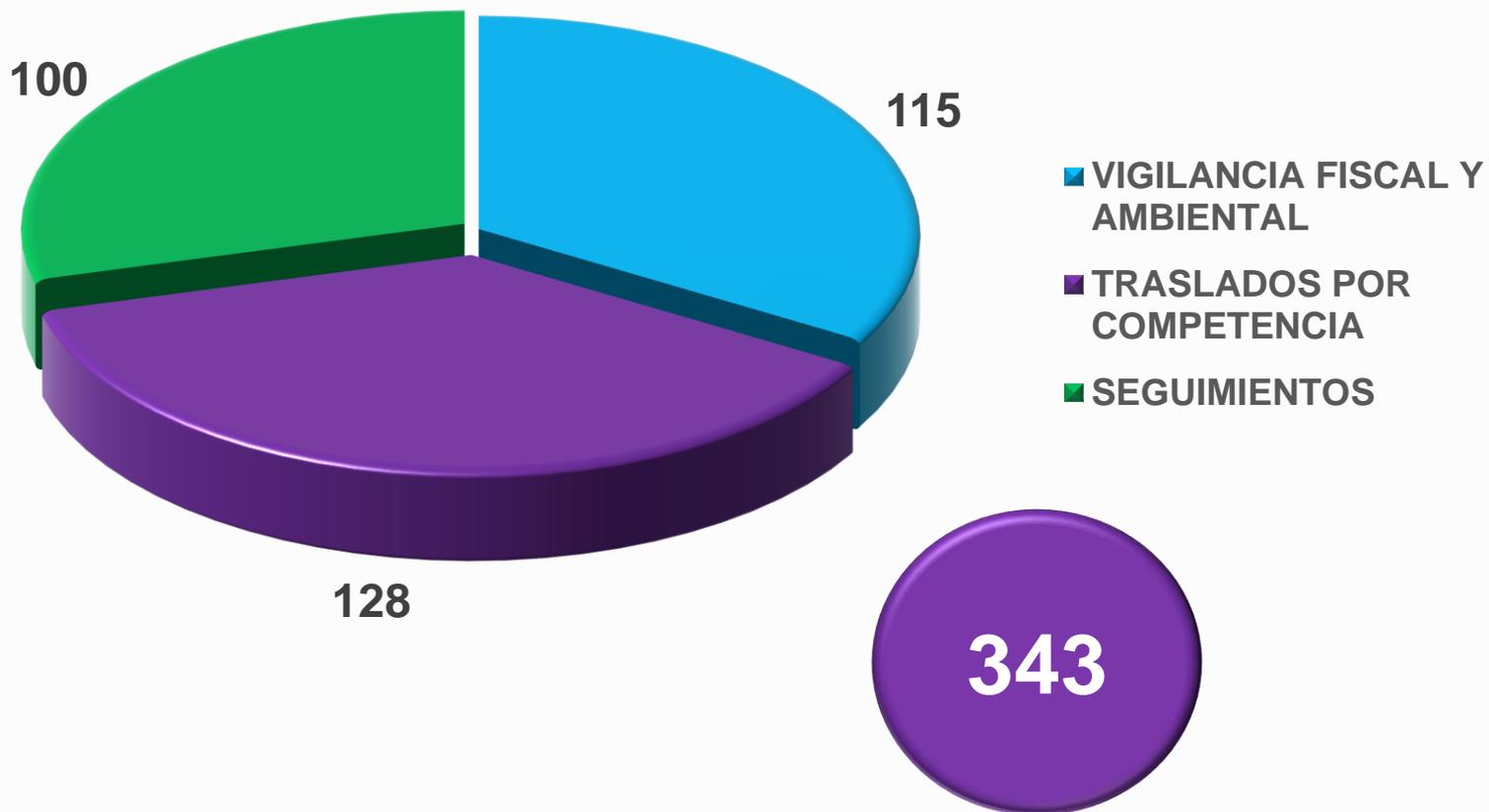
GENERAR Y MANTENER ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

MANTENER ACTIVOS Y ACTUALIZADOS LOS CANALES DE DIFUSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

MANTENER ACTIVOS Y ACTUALIZADOS EL SISTEMA DE PQRS.

DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 045 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA, PROMOCIONANDO LA ELECCIÓN.

## REQUERIMIENTOS CON COMPETENCIA, TRASLADOS Y SEGUIMIENTOS 2018



**UDI** UNIVERSITARIA  
DE INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO



**CONTRALORÍA**  
MUNICIPAL  
DE GIRÓN

Universidad  
Industrial de  
Santander




UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA  
SEDE MEDELLÍN



**AUDITORÍA**  
GENERAL DE LA REPUBLICA - COLOMBIA



**CONTRALORIA**  
DE CUNDINAMARCA



**unab**  
Universidad Autónoma de Bucaramanga




UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN  
FORMACIÓN PARA LA  
LIBERTAD Y EL DESARROLLO  
COLOMBIA  
**UMB**



**SNR** SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO  
& REGISTRO  
La guarda de la fe pública



**Universidad  
de Santander**  
Personería Jur. 810 de 1203/96 Min.Educación **UDES**




**PERSONERIA**  
DE BUCARAMANGA



**CDMB**  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA  
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA  
unidos por el ambiente



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.



**ESAP**  
Escuela Superior de  
Administración Pública

# RESPONSABILIDAD FISCAL



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

PROCESOS  
ORDINARIOS DE  
RESPONSABILIDAD  
FISCAL

**124**

PROCESOS  
VERBALES DE  
RESPONSABILIDAD  
FISCAL

**14**

PROCESOS  
ADMINISTRATIVOS  
SANCIONATORIOS

**36**

PROCESOS  
JURISDICCIÓN  
COACTIVA

**35**



**35**

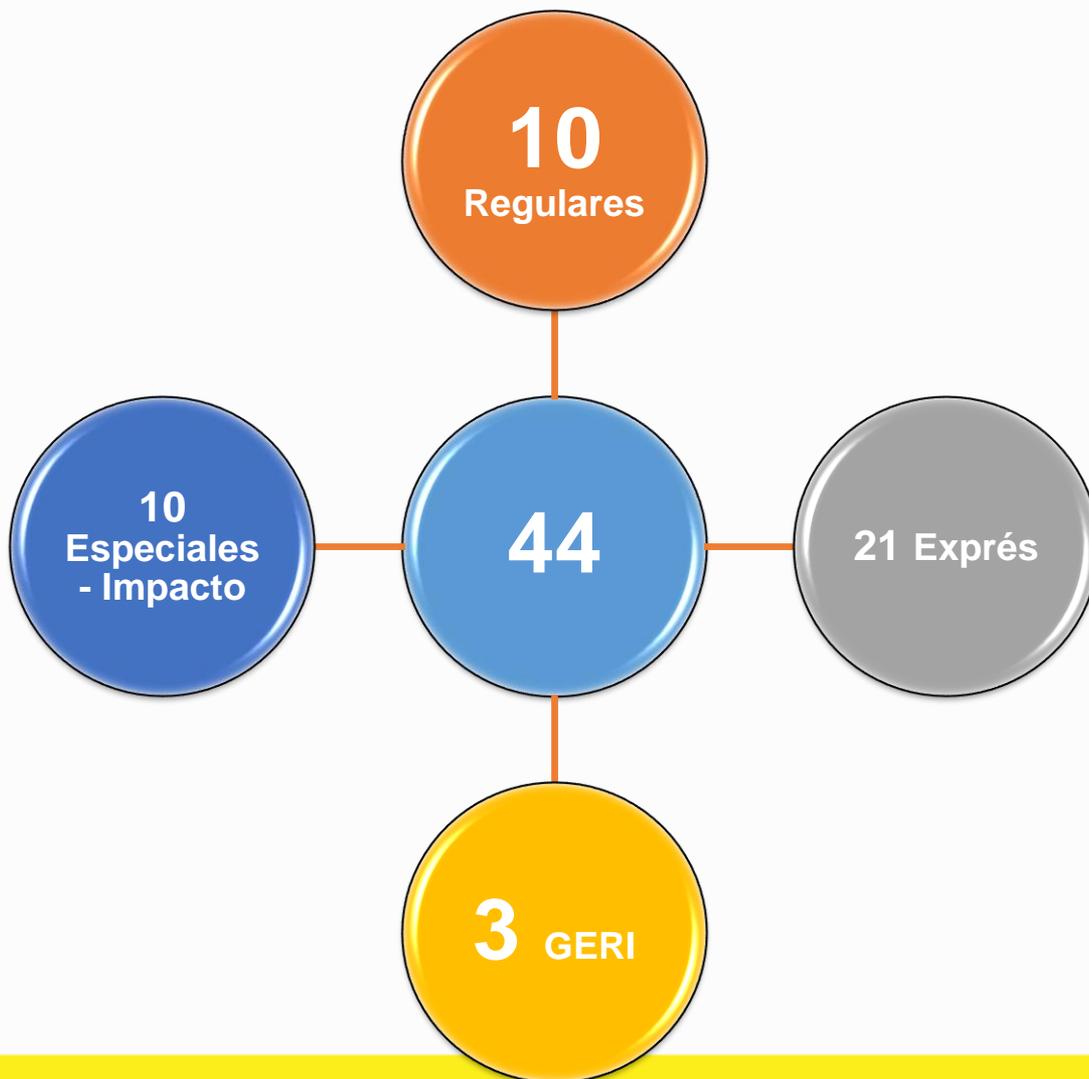
**VALOR  
ESTIMADO  
\$5'009.667.149**

# CONTROL FISCAL



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

## PROCESOS AUDITORES



| Entes de Control | CLASE DE HALLAZGO |               |        |               |       |
|------------------|-------------------|---------------|--------|---------------|-------|
|                  | Administrativo    | Sancionatorio | Fiscal | Disciplinario | Penal |
| AMB              | 13                | 0             | 0      | 1             | 0     |
| DTB              | 46                | 1             | 3      | 12            | 1     |
| EMAB             | 95                | 3             | 9      | 38            | 2     |
| ALCALDIA         | 144               | 1             | 5      | 53            | 9     |
| Metro línea      | 44                | 0             | 5      | 14            | 3     |
| ISABU            | 19                | 1             | 0      | 4             | 0     |
| Refugio Social   | 14                | 2             | 0      | 7             | 0     |
| IMEBU            | 17                | 1             | 2      | 4             | 0     |
| INDERBU          | 18                | 1             | 0      | 1             | 0     |
| IMCT             | 10                | 0             | 0      | 1             | 0     |

| N° | Instituciones Educativas     | Administrativos | Disciplinarios | Sancionatorio |
|----|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1  | I.E. SANTO ANGEL             | 1               | 1              |               |
| 2  | I.E. POLITECNICO             | 2               |                |               |
| 3  | I.E. NACIONAL DE COMERCIO    | 4               |                | 1             |
| 4  | I.E. NUESTRA SEÑORA EL PILAR | 1               |                |               |
| 5  | I.E. INEM                    | 5               |                |               |
| 6  | I.E. NORMAL SUPERIOR         | 1               |                |               |
| 7  | I.E. LA LIBERTAD             | 2               |                |               |
| 8  | I.E. VIJAGUAL                | 1               |                |               |
| 9  | I.E. JOSÉ MARÍA ESTEVEZ      | 3               | 2              |               |
| 10 | I.E. CAMACHO CARREÑO         | 2               |                |               |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACION      | 4               | 1              |               |



**26**



**4**



**1**

**Total  
Hallazgos:  
642**

**Fiscales: 25**

**Disciplinarios: 141**

**Penales: 16**

**Sancionatorios: 11**

**Administrativos: 449**

**Hallazgos Fiscales**  
**\$7.521'961.763**

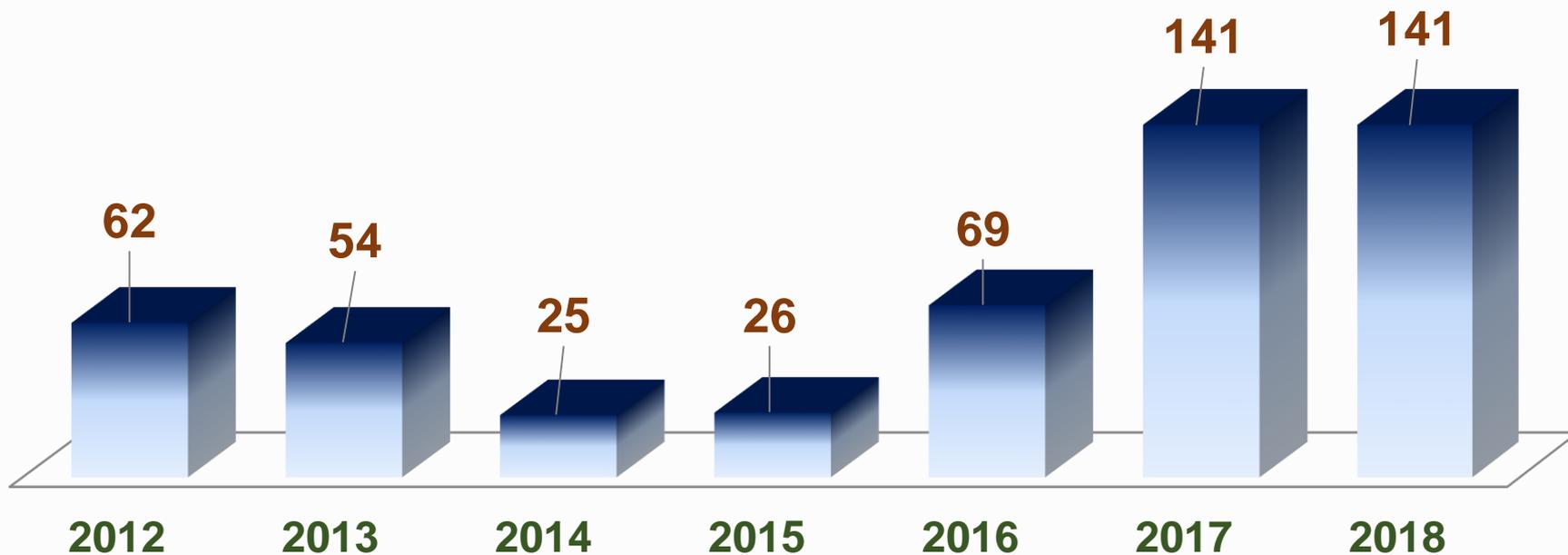
**25**

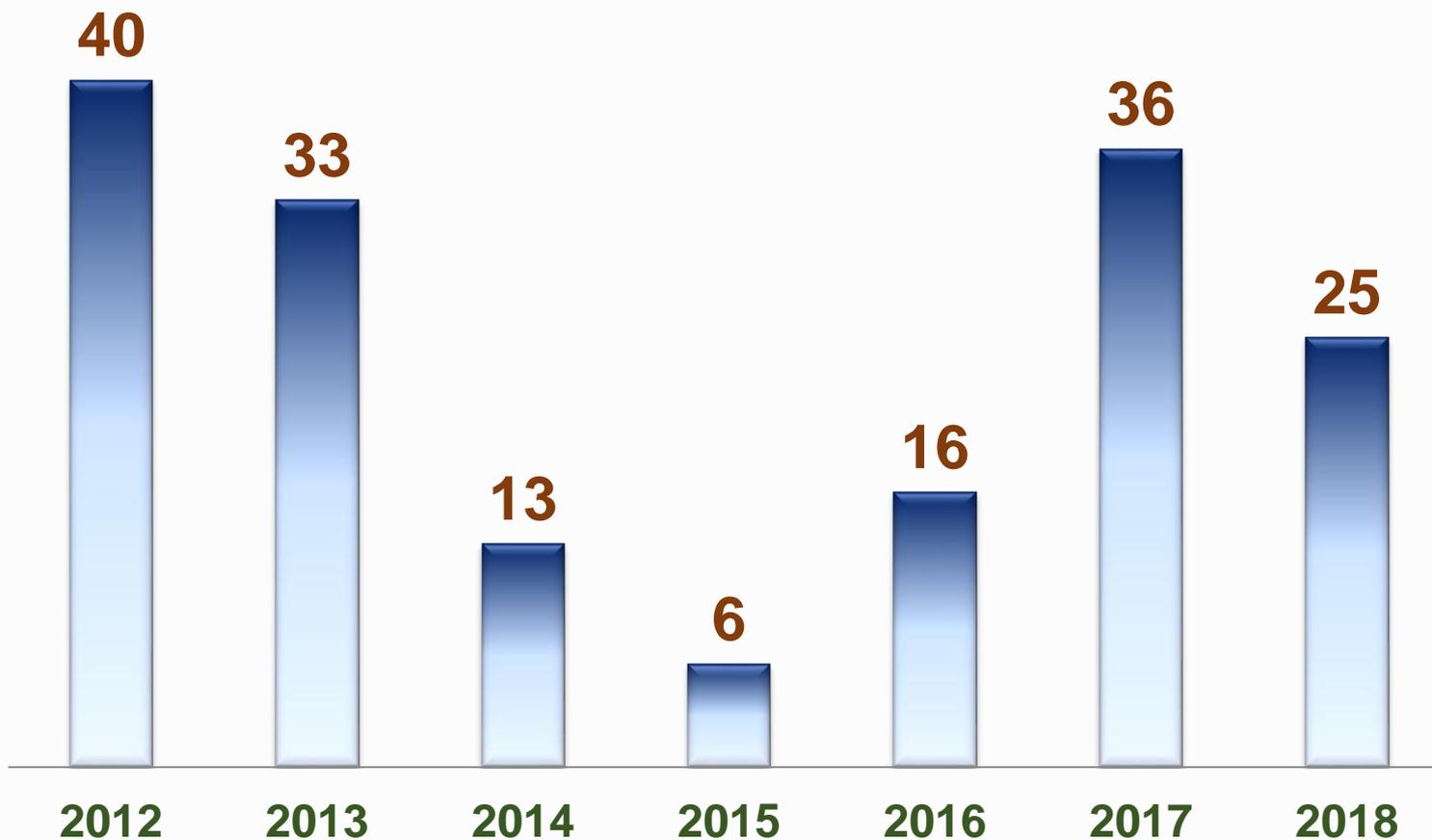
**Beneficios de Control Fiscal**  
**\$9.631'480.432**

**8**

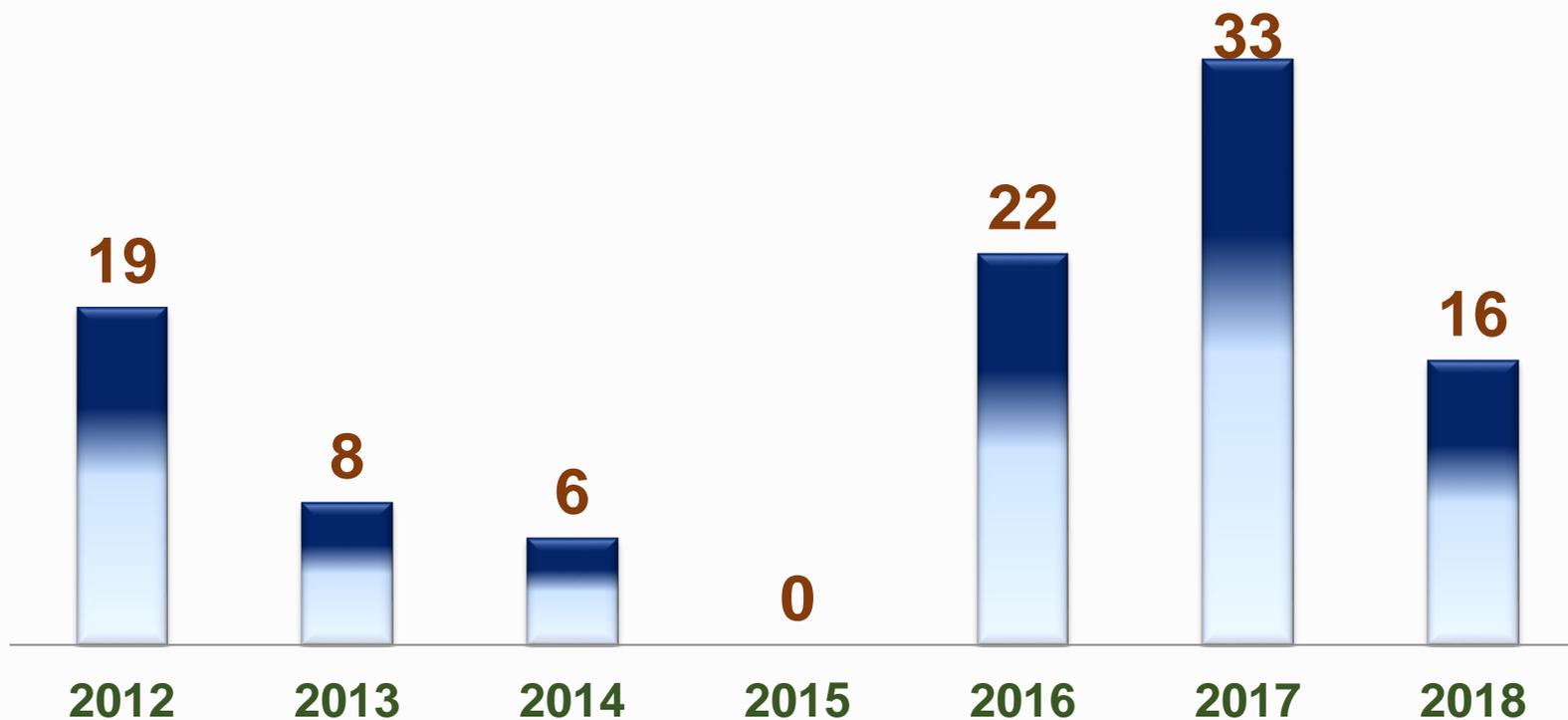
| ENTIDAD      | # | VALOR                   |
|--------------|---|-------------------------|
| ALCALDIA     | 1 | \$78.830.786            |
| ACUEDUCTO    | 2 | \$ 9.166.274.517        |
| DTB          | 2 | \$ 382.529.208          |
| OTRAS        | 3 | \$ 3.845.921            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 9.631.480.432</b> |

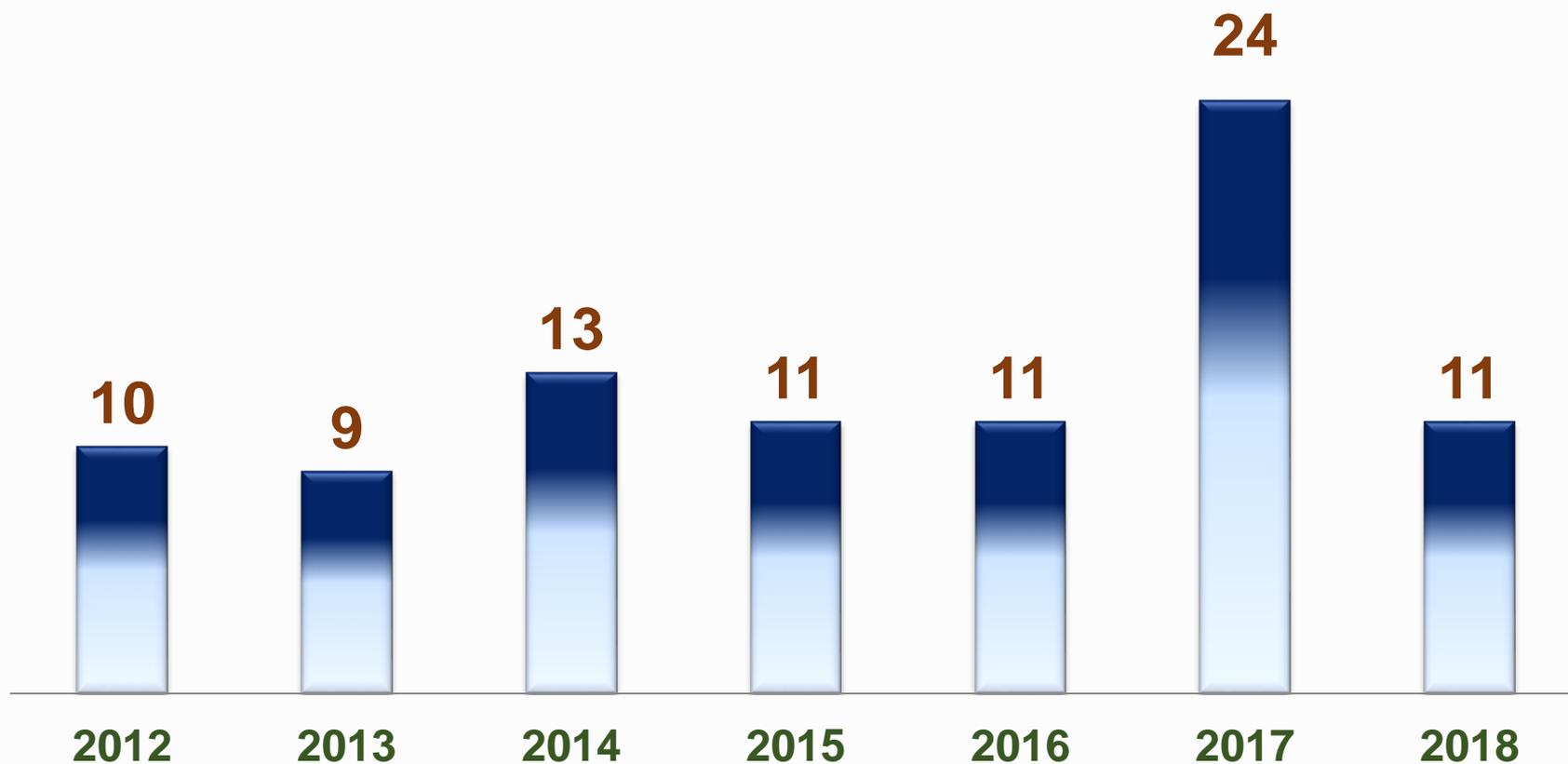
# COMPARATIVO DE HALLAZGOS 2012 A 2018

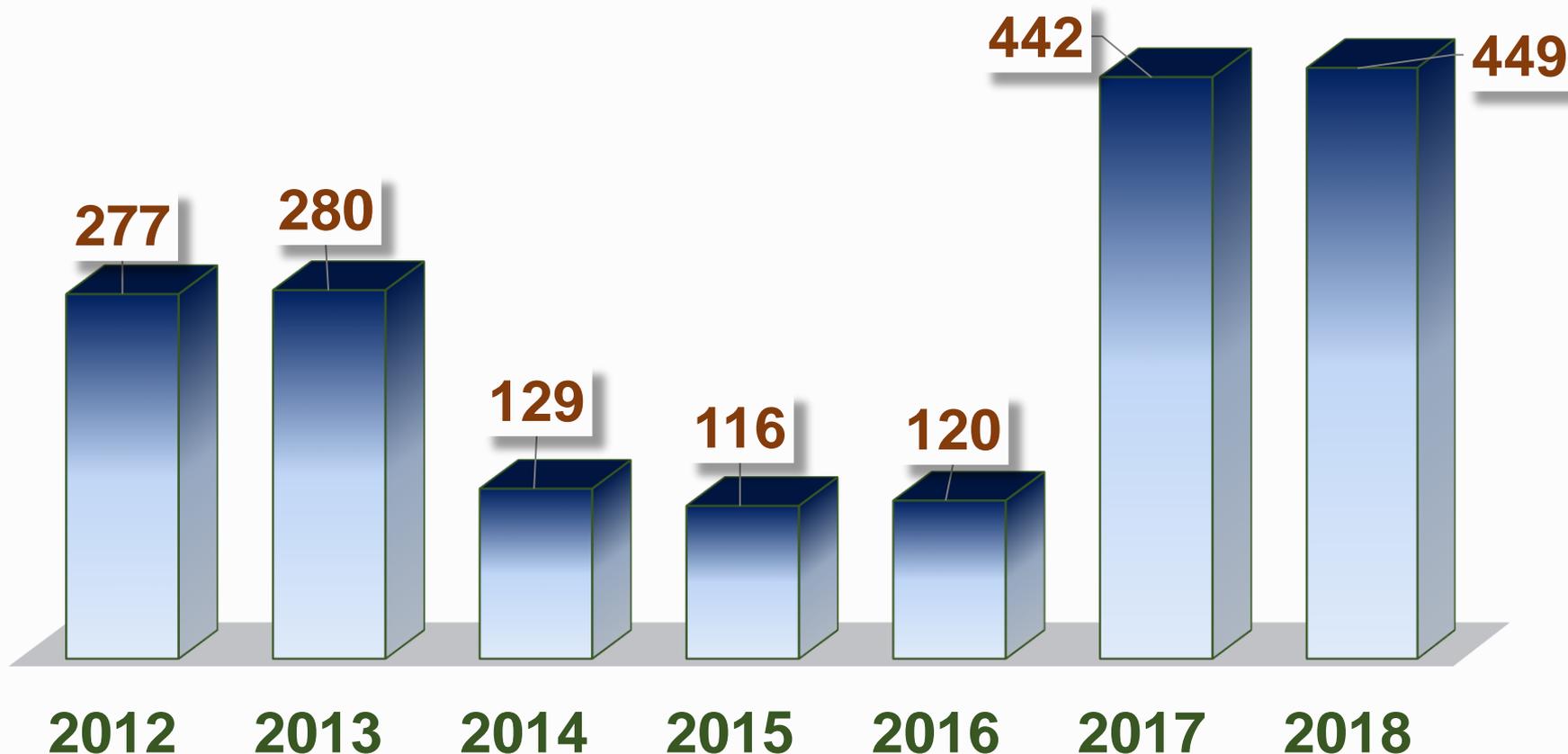




# HALLAZGOS PENALES







| SUJETO DE CONTROL | FENECE |
|-------------------|--------|
| INDERBU           | SI     |
| ISABU             |        |
| IMEBU             |        |
| IMCT              |        |
| ACUEDUCTO         |        |
| METROLINEA        |        |

| SUJETO DE CONTROL | FENECE |
|-------------------|--------|
| ALCALDIA          | NO     |
| EMAB              |        |
| DTB               |        |
| REFUGIO SOCIAL    |        |

# QUEJAS ATENDIDAS COMO AUDITORIA EXPRESS





# TEMAS DE IMPACTO

## RESTRUCTURACIÓN EMAB AUDITORIA EXPRESS 032



**DISCIPLINARIO POR NO TOMAR MEDIDAS A TIEMPO  
EMERGENCIA AMBIENTAL - AUDITORIA ESPECIAL 038**

**BEODEZ**



**REDUCCIÓN DEL VALOR DE  
COMPARENDOS NO SE CUMPLIAN  
AX-033**

**BENEFICIO POR VALOR  
\$382.529.208**

## PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

### AUDITORIA EXPRESS 019

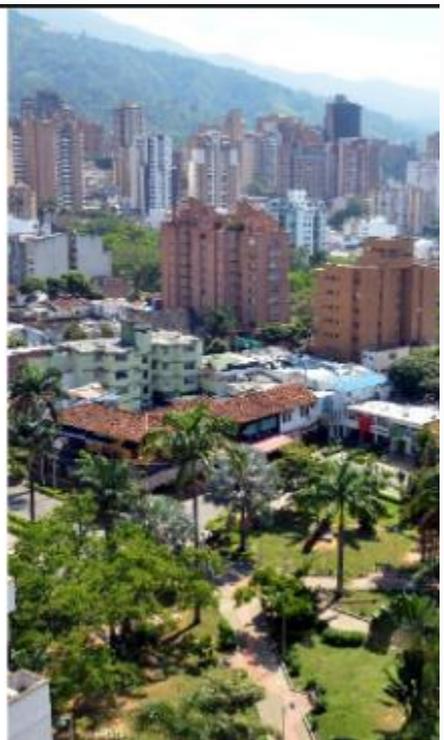


**P**  
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

ACUERDOS DE COMUNA      ACUERDO DE CIUDAD      ACUERDOS ESCOLARES

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**π** Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social



**Gracias por su  
atención.**

