



**PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - Avance a Diciembre 30 /2018**

NOMBRE GERENTE SECCIONAL BUCARAMANGA.

NOMBRE DEL CONTRALOR : JORGE ELIECER GOMEZ VILLAMIZAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 JUNIO 2018

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR REALIZADA A LA VIGENCIA 2017

**PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017 PGA 2018**

**PROCESO CONTABLE y PRESUPUESTAL**

No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
1 15448	Falta de control en el manejo de Caja Menor	El responsable de la custodia y manejo de caja menor debe verificar que se cumpla lo establecido en la Resolución No 0025 de 2018, así como fotocopiar las facturas que se presenten en papel químico, preservando la información.	Secretaria General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Facturas legales legibles y cumplimiento Resolución No 0025 de 2018	(Facturas legales legibles * 100) / Total facturas verificadas	1/1=100%
2 15447	Posibles cálculos errados en la elaboración del proyecto de Presupuesto	Aplicación del artículo 17 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto en la vigencia 2018. Reducción del 33.3% número de traslados presupuestales realizados en la vigencia 2017.	Secretaria General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Reducción del 33.33% del número de traslados	(Total de traslados presupuestales vigencia 2018 * 100) / 6	Se realizaron 6 soportados en actas.= 100%

**PROCESO CONTRATACION**

No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
3 15446	Falta de supervisión y control en la actividad contractual	La Oficina de Contratación con el apoyo de la Oficina Jurídica velará porque los estudios previos estén acordes con la necesidad del objeto a contratar, es decir, que exista la debida justificación para el inicio de los diferentes trámites contractuales.			Estudios previos acordes a la necesidad del servicio	No. de Procesos Revisados y aprobados por cada supervisor/Total de procesos asignados	153/153=100% CPS 127 SGR 14 SGRSA 1



			Secretaría General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018			<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1</b>
		El supervisor designado en cada contrato comunicará a través de sus informes a la oficina de contratación del cumplimiento o no del objeto contractual.			Contratos con informes de supervisión	(Informes de supervisión presentados * 100) / Informes de supervisión a elaborar en cada contrato	153 / 153 = 100%
4 15445	Deficiencias en la supervisión y control en la actividad contractual.	La Secretaría General realizará el control y verificación del cumplimiento del cronograma de cada proceso de contratación que lleve a cabo la entidad en cumplimiento de las leyes contractuales, decretos y principios como el de libre concurrencia, selección objetiva, transparencia e igualdad garantizando la pluralidad de oferentes.	Secretaría General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Cumplimiento de cronogramas de contratación de conformidad con la ley	(N° de Invitaciones Publicas o Pliegos de condiciones revisados y aprobados * 100) / N° invitaciones o pliegos de procesos contractuales celebrados.	15 SGR / 15 = 100%
5 15444	Indebido control en la actividad contractual.	Se revisará los contratos de la vigencia 2017, incorporando la autorización de contratación en aquellos que no se encuentre dentro del expediente. Para los contratos de la vigencia 2018 en cada contrato se adjuntará la autorización signada por el Sr. Contralor Municipal para la ejecución del plan anual de adquisiciones de la vigencia.	Secretaría General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Cada proceso de contratación debe contener la autorización para contratar expedida por el Contralor	(No de autorizaciones de contratación expedidas * 100) / No de contratos celebrados	153 / 153 = 100%
6 15443	Inadecuada planeación contractual e indebida gestión fiscal.	La Contraloría por medio de los supervisores asignados en cada contrato, verificará que las actividades contratadas se cumplan en un 100%.	Secretaría General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Verificación de cumplimiento de actividades contratadas	(Actividades cumplidas en cada contrato * 100) / Actividades contratadas en cada contrato	153 / 153 = 100%
7 15442	Inadecuada planeación.	Designar a un supervisor que tenga la idoneidad técnica requerida en cada uno de los procesos contractuales.	Secretaría General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Designación de supervisores con idoneidad técnica para cada proceso	(N° de supervisores designados con idoneidad referida * 100) / Total contratos celebrados	153 / 153 = 100%
8 15441	Ausencia de controles, deficiente supervisión y de responsabilidad en la utilización de los recursos públicos para la adquisición de bienes en la Contraloría.	El supervisor del contrato deberá controlar que en el informe de actividades del contratista, se señalen los pagos efectuados y pendientes; así mismo se llevara una bitácora mensual donde se especifique en forma detallada el servicio prestado a cada vehículo de la Contraloría (3 vehículos).	Secretaría General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Especificación de los servicios prestados y de los pagos efectuados	(N° de bitácoras elaboradas * 100) / 18	24 BITACORAS / 18 = 100%
		La Secretaría General adjuntará y custodiará el comprobante de egreso expedido por la oficina de recursos financieros el cual se anexará a la cuenta presentada por cada contratista en la carpeta correspondiente			Control de comprobantes de egresos	(N° de expedientes con comprobante de egreso * 100) / Total de pagos realizados en cada expediente.	153 / 153 = 100%
24 15425	Falta de control.	La oficina de Control Interno realizara seguimiento trimestral a los diversos planes de mejoramiento de cada oficina.	Control Interno	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Seguimiento a planes de mejoramiento	(Seguimientos realizados * 100) / 4	100%



**PARTICIPACION CIUDADANA**

No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
9 15440	Una errada interpretación a lo que refiere el parágrafo del Artículo 14 de la ley 1437, modificado por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015.	En la primera respuesta de trámite enviada por la oficina de vigilancia fiscal y ambiental se deberá indicar la fecha exacta, en que se le comunicara al peticionario la respuesta de fondo. Dando cumplimiento al Art 70 de la Ley 1757 del 2015.	CONTRALOR AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA / OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Requerimientos con respuestas de fondo	(Respuestas de fondo * 100) / Total PQRS	243 / 243 PQRS =100%
10 15439	Los procesos auditores requieren ampliación de los términos debido a diversas situaciones.	Seguimiento mensual a cada uno de los requerimientos que son trasladados a proceso auditor. Mensualmente se le informará a la Oficina de Vigilancia fiscal el estado de los términos de cada requerimiento.	CONTRALOR AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Seguimientos realizados a cumplimiento de términos	(No. Seguimientos enviados * 100) / 6	Se realizaron 6 seguimientos = 100%
11 15438	El traslado de las comunicaciones desde la ventanilla única de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana se ha demorado en los casos dos o tres días.	La Oficina de Participación Ciudadana una vez reciba una PQRS vía email contáctenos, dentro del día siguiente hábil trasladará a ventanilla única la mencionada PQRS para su respectivo radicado.	CONTRALOR AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Traslado oportuno de la correspondencia	(Correspondencia entregada mayor a dos días * 100) / Total correspondencia recibida vía contáctenos	128 traslados oportunos / 128 =100%
12 15437	No Existe un adecuado control de calidad a la respuesta	Participación Ciudadana analizará cada PQRS y determinará e identificará los requerimientos solicitados y una vez emitido la respuesta de fondo por parte de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, se procederá a confrontar para verificar que se le dé respuesta a todos los requerimientos de la PQRS respectiva.	CONTRALOR AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA / VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Respuesta oportuna de todos los requerimientos solicitados en una PQRs	(Respuestas de fondo dada a la PQRS * 100) / Requerimientos de la PQRS	243 PQRS / 243 =100%



**PROCESO AUDITOR**

Nº FIGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
13 15436	No permite la identificación de Estrategias para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	<b>PLANEACION PGA:</b> Establecer el PGA 2019 de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución No. 086 de 2017, en cuanto a "definición de políticas y lineamientos, consolidación de matriz de riesgos fiscal (Informe de Quejas Ciudadanas, Informe de Fecimiento de Cuentas, Informe de Hallazgos), determinación de objetivos y estrategias, priorización de entes o asuntos a auditar, estimación e identificación de recursos".	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Resolución PGA 2019	(Número de Resoluciones PGA 2019 * 100) / 1	100% Resolución No. 000218 de 2018
		<b>INCUMPLIMIENTO ARTICULO 12 Y 16 – PROCEDIMIENTO INTERNO:</b> Semestralmente se realizará un Comité de Gestión y Planeación Estratégica, para incorporar al PGA los Procesos Auditores que se aperturen durante el desarrollo de la vigencia.			ACTAS DE COMITÉ DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(Actas de Comité realizadas modificando PGA * 100) / 2	100%
		<b>INCORPORACIÓN DE PERSONAL EN AUDITORÍAS:</b> No se incorporará personal en Fase de Informe de las Auditorías Regular y Especial.			MEMORANDOS DE ASIGNACIÓN	(Número de Memorandos de Asignación x 100) / 12	12 Auditorías regulares = 100%
14 15435	Falta de controles por parte de la alta dirección y debilidad en el procedimiento interno, el cual sólo establece la selectividad en materia contractual.	En el documento denominado Ayuda de Memoria se determinará las muestras de las líneas sujetas de auditoría en Fase de Planeación, y en los Memorandos de Asignación cuando sean incorporadas las Quejas Ciudadanas, determinándose los objetivos específicos a auditar.	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	AYUDAS DE MEMORIA	(Número de Ayudas de Memoria * 100) / 12	12 Auditorías Regulares con ayudas de memoria = 100%
15 15434	Falencias en el control y supervisión de la etapa de planeación del proceso auditor	Plasmar mediante Ayuda de Memoria desarrollada durante la Fase de Planeación, la identificación de los aspectos relevantes de acuerdo a la entidad auditada, tales como: Mapas de Riesgo y Análisis de la Cuenta.	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	AYUDAS DE MEMORIA	(Número de Ayudas de Memoria x 100) / 12	12 Auditorías Regulares con ayudas de memoria = 100%
16 15433	No existen lineamientos claros para su elaboración y organización.	Se modificará y aplicara el documento denominado Papel de Trabajo VFA-DOC-002 que en la actualidad se está aplicando, donde se refleje las actividades desarrolladas frente a cada uno de los procesos evaluados.	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	MODIFICACIÓN FORMATO PAPEL DE TRABAJO	(Formato modificado del Papel de Trabajo * 100) / 1	Se modificó documento de trabajo = 100%
17 15432	Falta de supervisión efectiva y Posibles	La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental realizará Capacitación sobre Formulación de Observaciones basados en la Resolución No. 086 de 2017 y la GAT. Así mismo, se emitirá Circular a todos los funcionarios adscritos a			CAPACITACIÓN	(Nro. Capacitaciones sobre proceso auditor * 100) / 1	100%



	falencias en procesos de inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo, impactando la calidad y sustento como evidencia de auditoría.	la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental referente a la Definición y Formulación de cómo se deberá realizar el Informe de Observaciones.	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	CIRCULAR	(Número de Circulares sobre formulación de observaciones * 100) / 1	100% Se realizó circular y se está aplicando en mejoramiento de presentación de informes
18 15431	Falta de aplicación del Procedimiento interno.	<p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: Enviar vía correo electrónico los informes y comunicaciones a los Sujetos y Puntos de Control.</p> <p>ARCHIVO HALLAZGOS: Se archivarán los respectivos traslados de hallazgos de cada una de las auditorías desarrolladas en la vigencia, en su respectiva Caja de Archivo.</p>	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	<p>Comunicación de Informes de Observación e Informes de Auditoría vía correo electrónico</p> <p>Archivo de Hallazgos en cajas de auditorías</p>	<p>(Número de Informes de Observación y de Auditoría comunicados vía electrónica * 100) / 12</p> <p>(Número de Hallazgos Archivados en cajas de auditoría * 100) / 20</p>	<p>12 informes de Auditorías regulares =100%</p> <p>Todo proceso auditor tiene sus respectivos hallazgos= 100%</p>

**PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO**

No. HGO	RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
19 15430	Falta de diligencia y cuidado.	Decidir el proceso sancionatorio dentro del término establecido en el Reglamento Interno.	Subcontraloría	01 Julio a 31 Dicbre. /2018	Cumplimiento de Términos	(Procesos fallados en términos * 100) / Total procesos fallados.	( 42 / 42)= 100%
20 15429	Por falta de conocimiento.	Otorgar el plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la decisión de sanción.	Subcontraloría	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	N° de procesos fallados con sanción	(Ejecutorias con sanción otorgadas menor a un mes * 100) / Ejecutorias Totales	( 41 / 41)= 100%



**PROCESOS JURISDICCION COACTIVA**

No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
21 15428	Desconocimiento de la Reglamentación interna.	Actualización del crédito y costas de conformidad con la norma interna (cada 6 meses)	Subcontraloría	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Actualización de Liquidaciones dentro de términos	(Actualizaciones realizadas * 100) / Procesos coactivos con sentencia que ordena seguir adelante	(25 actualizaciones / 25) = 100%
22 15427	Artículo 108 del Código General del Proceso.	Efectuar el Nombramiento de curador ad-litem a persona emplazada.	Subcontraloría	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	N° de personas a emplazar	(No. de curadores nombrados * 100) / Emplazamientos realizados	100% (1 / 1)
23 15426	Falta de espacio para Archivar procesos coactivos.	Optimizar el espacio físico de la Entidad, con el fin de mejorar la custodia de los archivos procesales coactivos.	Subcontraloría	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Espacios de Archivo y Custodia.	(N° de Archivadores instalados * 100) / 3.	100% Se adquirieron 3 archivadores

**RENDICIÓN DE LA CUENTA (Subcontraloría y Participación Ciudadana)**

No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
25 15424	Falta de control y supervisión.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA procederá a rendir de forma adecuada en el formato F15 cada uno de los requerimientos ciudadanos allegados a la dependencia y no vinculará los seguimientos realizados en el proceso de rendición de la cuenta en el formato F15.	PARTICIPACION CIUDADANA	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	PQRS reportadas en formato F15	(PQRS reportadas debidamente en F15 * 100) / Total PQRS recibidas	243 PQRS / 243 = 100%
		La OFICINA JURÍDICA, una vez se realice la apertura de candados, corregirá lo correspondiente al formato F-23, específicamente lo concerniente al proceso 68001333300920140018100.	Asesor Jurídico		Corrección de información en SIREL	(Correcciones realizadas * 100) / 1	100%
		OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL: Respecto al cargue de información de los Formatos 20 y 21, se capacitará al personal encargado de suministrar la información para rendir la misma con calidad y coherencia. Se realizará una Circular dirigida a todo el personal de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental donde se establezca la información necesaria a rendir de cada una de las auditorías, referente a los Formatos 20 y 21.	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental		Capacitación sobre el cargue al SIREL	(Número de Capacitaciones sobre cargue SIREL x 100) / 1	Capacito a funcionarios = 100%

4



**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL A GESTION TRASPARENTE**

No. HGO	RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
1 15391	Posibles irregularidades en la selección de la modalidad de contratación (En los estudios previos, debe, debe identificar claramente la modalidad de contratación que debe aplicar sin inducir al error a oferentes y entidades de control).	La entidad definirá claramente en los Estudios Previos la modalidad de contratación que debe aplicar de conformidad con las normas que rigen la contratación pública.	Secretaria General / Contratación	Desde 01 junio de 2018	Verificación que todos los contratos celebrados en los Estudios Previos tengan definido la modalidad de contratación a aplicar.	(Contratos con estudios previos definidos en la modalidad de contratación * 100) / Número de contratos celebrados por la entidad	153 / 153
2 15392	Modificación de la forma de pago del contrato y no exigencia de modificación de la póliza	La entidad modificara la forma de pago en los contratos, siempre y cuando este sea equitativo con la labor y tiempo de ejecución, y dejara constancia motivada de tal modificación.	Secretaria General / Contratación	Desde 01 junio de 2018	Verificación que los contratos celebrados con modificaciones en su forma de pago, estén debidamente motivadas tales modificaciones	(Contratos con modificaciones de la forma de pago * 100) / Número de contratos celebrados por la entidad	No se modificó ningún contrato
3 15393	Pago de horas de vigencia tecnológica por modificaciones ya contempladas en el convenio con la CGA.	La entidad por intermedio de cada supervisor de contratos, vigilara que se cumplan las actividades contratadas tal y como se estipulan en los mismos.	Secretaria General / Contratación	Desde 01 junio de 2018	Verificación que las actividades contratadas en cada contrato se cumplan	(Actividades cumplidas en cada contrato * 100) / Número de actividades contratadas en cada contrato	153 / 153



**PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016**

**PROCESO CONTRATACIÓN**

No. HGO	RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
5 13917	Falencias en la elaboración de los estudios de necesidad.	Dar aplicabilidad del Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.2.1.1 en la elaboración de los estudios previos de cada contrato.	Secretaria General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Estudios previos que cumplen con normatividad vigente	(Estudios previos con formalidades de Ley *100) / Total Contratos Celebrados	153 / 153 =100%
8 13914	Falencias en las obligaciones del supervisor.	Realizar una Socialización del manual de supervisión y hacer seguimiento a las evidencias presentadas en los informes de supervisión.	Secretaria General	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Informes de Supervisión con formalidades	(Informes de supervisión completos * 100) / Total Contratos Celebrados	153 / 153 =100%

**PARTICIPACION CIUDADANA**

No. HGO	RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
10 13912	Inadecuada clasificación de los requerimientos ciudadanos	Se procederá a clasificar adecuadamente cada uno de las PQRS según los lineamientos establecido en la Resolución 0087 del 2017.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Desde 01 julio a diciembre 31 de 2018	Clasificación adecuada de PQRS100/100	(Número de PQRS clasificados inadecuadamente * 100) / Total de requerimientos clasificados	243 PQRS / 243=100%
13 13909	Incumplimiento del deber de contar con un programa de gestión documental.	Para la vigencia 2018 la Contraloría Municipal de Bucaramanga, implementará un sistema de gestión documental, el cual facilitará la trazabilidad de cada uno de los requerimientos ciudadanos allegados a este ente de control.	Contralor Auxiliar para La Participación Ciudadana / Secretaria General	Desde 01 julio a diciembre 31 de 2018	Implementación Sistema de Gestión Documental	(Sistema implementado * 100) / 1	100% Contrato 127-2018 Sistema Documental Ventanilla Unica
31 13891	Inconsistencias en la Rendición de Cuenta. Formato F15	Para el proceso de rendición de la cuenta en el formato F15, se procederá a dar cumplimiento a cabalidad, con el instructivo establecido por la AGR sobre el módulo SIREL, de igual forma no se tendrán en cuenta los seguimientos realizados por parte de la oficina de Participación Ciudadana cumpliendo directrices de la AGR.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Desde 01 julio a diciembre 31 de 2018	Rendición F15 ajustada a instrucciones AGR	(PQRS rendidas ajustadas AGR * 100) / Total PQRS rendidas	243 PQRS / 243 = 100%



**PROCESO AUDITOR**

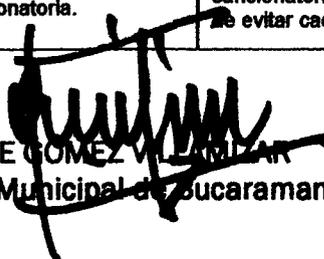
No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
14 13908	Debilidades en la definición de políticas y lineamientos en la elaboración del Plan General de Auditorías.	PLANEACIÓN PGA: Establecer el PGA 2019 de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución No. 086 de 2017, en cuanto a "definición de políticas y lineamientos, consolidación de matriz de riesgos fiscal (Informe de Quejas Ciudadanas, Informe de Fenecimiento de Cuentas, Informe de Hallazgos), determinación de objetivos y estrategias, priorización de entes o asuntos a auditar, estimación e identificación de recursos".	Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	RESOLUCIÓN PGA 2019	(Número de Resoluciones PGA 2019 * 100) / 1	100% Resolución 00218 de 2018

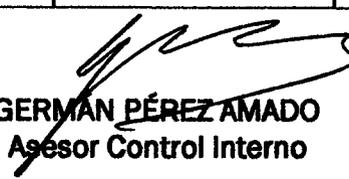
**PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL**

No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
31 13891	Inconsistencias en la Rendición de Cuenta. Formatos F16 - F17 - F19	Realizar una revisión exhaustiva a la suficiencia y pertinencia de la información rendida evitando errores en el cargue de la información, según instructivo SIREL.	Subcontraloría	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Formatos diligenciados debidamente.	(registros diligenciados en forma correcta * 100) / Total registros.	100%

**PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO**

No. HGO	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
22 13900	Caducidad de la facultad sancionatoria.	Dar cumplimiento a los términos legales dentro de los procesos sancionatorios de conocimiento y brindar celeridad a los mismo a fin de evitar caducidades procesales (3) años	Subcontraloría	Desde 01 Julio a Diciembre 31 de 2018	Procesos fallados en términos	(Procesos caducados * 100) / Total procesos activos	(5 / 5) = 100%

  
JORGE GOMEZ  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
GERMAN PÉREZ AMADO  
Asesor Control Interno