



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - AVANCE DE CUMPLIMIENTO A MARZO 30 DE 2019

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 24,9%

**OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.**

**PROCESO DE SUBCONTRALORIA CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019 25%**

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
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 coactivos	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	Una mesa de trabajo trimestral	acta	(numero de mesas realizadas *100)/4	25%	se realiza mesa de trabajo para hacer una revisión sobre la clasificación de la cartera en los procesos de cobro coactivo. Y proyectar la resolución sc-002 de enero de 2019// se realiza mesa de trabajo para revisar la rendición de la cuenta en el SIREL , avances y dificultades // se realiza mesa de trabajo para revisar los avances de los procesos .
		Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloría con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los términos establecidos en la resolución 000212 del 2018	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	apertura 100% de los hallazgos trasladados en las vigeancias 2018 y 2019 dentro de los términos	Hallazgos analizados y tramitados dentro del término de la resolución 000212 de 2018	Hallazgos analizados/*100/ total hallazgos recibidos en la vigencia 2019 + 31 hallazgos de la vigencia 2018	25%	procesos Sancionatorios N° 410, N° 411 Y,N° 412 Procesos Responsabilidad Fiscales N° 3311 indagacion preliminar 13-02-19 , N° 3312 PRF 28-02-19 ,N° 3313 PRF 26-03-19 , 5 PRF DE 2018 Y 3 PRF DE 2019 (Dentro de los temrinos de 10 para aperturar ) Procesos Coactivos N° 001-2019 de 15-01-19 (se archivo por pago 28-01-19) N° 002-2019 de 31-01-19 (Vigente) Procesos Verbal de RPF N° 001-2019
		Realizar búsqueda en forma mensual. En los procesos de cobro, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.	Sub-Contralor	profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	Una mesa de trabajo trimestral	Actas	(numero de mesas realizadas *100)/4	25%	1 mesa - Acta N° 02 de 2019 - fecha 12/03/2019, se hace una revision de avances.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019

24,52%

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Diseñar un Plan de Capacitación para los Funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan de capacitación 2019 de acuerdo a la partida presupuestal asignada a la Vigencia	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Talento Humano	\$124.964.624	Ejecución de Presupuesto	((Presupuesto ejecutado*1)/\$124.964.624)	32%	se ejecuto \$40.030.518 del presupuesto destinado para las capacitaciones. (ANEXO 1) *liderazgo gerencial *congreso nacional de contraloras *IX congreso nacional en contratación estatal *seminario taller nuevos roles del control interno *marzo del seminario nacional de control fiscal SINACOF *seminario de actualización retos y novedades en el ejercicio del control fiscal *derechos y deberes de los empleadores y trabajadores.
2	Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 de la Contraloría General de la Nación.	Elaborar y publicar los estados financieros en la página WEB o en edios de divulgación de la Entidad.	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Talento Humano	1 publicación mensual en la WEB	Estados Financieros publicados	((Informes publicados / 12*100)	25%	pantallazo de publicación (enero - febrero 2019) - <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/tranparencia2/presupuesto.html?start=80">https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/tranparencia2/presupuesto.html?start=80</a>

*Handwritten mark*

3	Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	Personal adscrito a la Oficina Secretaria General	11 Planes	Ejecución de las actividades de cada plan	((No de Planes cumplidos con sus actividades *100)	36.3%	<p>1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO "PINAR" HA EJECUTADO 5 ACTIVIDADES,</p> <p>2. PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ha ejecutado las siguientes actividades; El día 28 de febrero de 2019 se realizó la elección de los nuevos representante de los trabajadores ante el COPASST, El día 20 de marzo de 2019 se realizó de parte de la ARL AXA COLPATRIA la capacitación a los nuevos integrantes del COPASST acerca de sus funciones, competencias y responsabilidades (Se anexa planilla de asistencia a la capacitación). reuniones del COPASST y al Comité de Convivencia laboral: han realizado 3 reuniones, así: 17 de enero de 2019; 7 de febrero de 2019 y 29 de marzo de 2019. (ANEXO NO. 4)</p> <p>REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Durante el año 2019, se ha realizado una reunión y se llevó a cabo el día 7 de febrero de 2019.</p> <p>3. el plan de capacitaciones se ha ejecutado con 12 actividades; ( ANEXO NO. 5 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liderazgo gerencial</li> <li>• congreso nacional de contralorías</li> <li>• IX congreso nacional en contratación estatal</li> <li>• seminario taller nuevos roles del control interno</li> <li>• marco del seminario nacional de control fiscal SINACOE</li> </ul>
4	Fortalecer el sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Capacitar al Equipo de Gestión Documental en el uso de la herramienta de la Ventanilla única	Secretario General	Secretario General	2	Acta de Capacitación	(( Capacitaciones realizadas*110)/2)	100%	se realizo una capacitación al equipo de Gestión documental en el uso de la herramienta de la ventanilla unica, de lo anterior se levanto el acta correspondiente, capacitación realizada en marzo 01 y 12 del año en curso
		Seguimiento al sistema de Ventanilla única (fallas software y recurso humano)	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Gestion Documental y Sistemas	1 informe mensual	Informes de seguimiento	((Informe de seguimiento realizadas * 100)/ 12)	0%	para el primer trimestre no se realizó informe mensual del comportamiento del software y el persona que labora en ventanilla
5	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos del Plan Anual de adquisición	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2019 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General	Presupuesto a ejecutar \$1.207.964.624	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado * 100 )/ \$1.207.964.624)	6.8 %	se ejecuto \$83.233.410 del presupuesto destinado para el plan anual de adquisiciones vigencia 2019

6	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto.	Secretario General	Presupuesto a ejecutar	\$6,248,231.313	Presupuesto ejecutado	((Presupuesto ejecutado * 100) / \$6,248,231.313)	20.6%	se ejecuto \$1,287,936,243 del presupuesto destinado para la vigencia 2019
	Ejecutar presupuesto vigencia 2019, en atención a la normatividad vigente	Secretario General	Secretario General					
7	Mantener el Sistema de Gestion Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y	1 seguimiento semestral	Acta de Comité	((actas de comité realizadas * 100) / 2)	0%	El primer seguimiento se realizará finalizando el primer semestre de 2019
	Documental y Sistemas		1 seguimiento semestral	Acta de Comité	((actas de comité realizadas * 100) / 2)	0%	El primer seguimiento se realizará finalizando el primer semestre de 2019	
	Seguimiento a la aplicación de las tablas de Retención Documental							
	Seguimiento a la ejecución del PINAR							

W

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019

25%

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acatar las medidas impuestas por la Auditoria General de la República en todas las herramientas tecnológicas para la Rendición de Cuentas.	Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados en el software SIA observa con desrino a la AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	12	Reportes Rendidos AGR	((Reportes Rendidos AGR en termino *100) / 12)	25%	Se han presentado TRES (3) 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 Cuenta de Enero, Febrero y Marzo de la vigencia 2019.
		Verificar la Oportunidad de cargue en los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica del SIA Misional de los sujetos vigilados y puntos de control.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	2	Informes	((Documento aprobado *100)/2)	50%	El día 30 de Enero de 2019 rindieron la cuenta los Sujetos Vigilados que no solicitaron prórroga, y el día 13 de Febrero de 2019, los demás sujetos, correspondiente a la rendición de cuentas vigencia 2018 en SIA Misional.
		consolidar y rendir anualmente los formatos establecidos en la rendicion de cuentas electrónica de la contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	1	Reportes Rendidos AGR	((Reportes Rendidos en oportunidad a la AGR*100)/12)	100%	Se presentó UN (1) reporte de informes a la AGR en el SIREL, correspondientes a la rendición de cuentas vigencia 2018, el cual se rindió el día 13 de Febrero de 2019.
		Generar informes trimestrales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	4	Informes	((Informes enviados a la CGR*100) / 4)	25%	Se han presentado UN (01) informe trimestral, correspondiente al último trimestre de la vigencia 2018.
		Generar un informe MACRO FISCAL de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	1	Informes	((Informes enviados en oportunidad *100) /1*)	0%	El Informe Macrofiscal será elaborado a finales de la vigencia 2019.
		Capacitar a los sujetos y puntos de control vigilados en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	4	Capacitaciones	((Numero de capacitaciones realizadas * 100 ) / 4)	0%	A la fecha, no se han llevado a cabo capacitaciones. Está programado llevar a cabo dos (2) capacitaciones durante el primer semestre y dos (2) capacitaciones para el segundo semestre de la vigencia 2019.

		Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	2	Capacitaciones	((Numero de capacitaciones realizadas* 10C)/2)	100%	Se han realizado las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1ra Capacitación el día 19 de Febrero de 2019 - Rendición de SIA OBSERVA y SIA MISIONAL (PERSONAL DE PLANTA).</li> <li>• 2da Capacitación el día 27 de Marzo de 2019 - Rendición de SIA OBSERVA y SIA MISIONAL (CPS).</li> </ul>
		Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL -AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	1	Capacitación	((Numero de capacitacion realizada * 100)/1)	0%	A la fecha, no se ha llevado a cabo esta capacitación. Está programada para finales de la vigencia 2019.
2	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuna, eficaz y eficiente en el manejo de recursos públicos en el servidor público y particulares que administren recursos publicos.	Seguimiento permanente a la ejecución de PCA 2019, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 218 del 27 de noviembre de 2018	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	16	Seguimientos	seguimiento a la implementación de la herramienta tecnológica	0%	A la fecha, se ejecutó UNA (1) Auditoría Exprés (AX-007-2C19) y están en ejecución las siguientes Auditorías: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNA (01) Auditoría Regular AF-002-2019</li> <li>• CUATRO (04) Auditorías Especiales AE-003-2019, AE-004-2C19, AE-005-2019, AE-006-2C19</li> <li>• CINCO (05) Auditorías Exprés AX-001-2019, AX-008-2019, AX-009-2019, AX-010-2C19, AX-011-2019</li> </ul>
3	Verificar el seguimiento de la gestión de las oficinas de Control Interno de los sujetos y puntos vigilados	Incluir como insumo de Auditoría la verificación de Mapas de riesgo y Plan Anticorrupcion, que deben realizar las oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	Grupo de vigilancia fiscal y ambiental	7	Informe de Auditorías Regulares	(( Informes de auditorias Regulares realizadas con Análisis Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupcion *100) /7)	0%	A la fecha, se encuentra en ejecución las siguientes Auditorías, donde se verificarán los Mapas de Riesgos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNA (01) Auditoría Regular AF-002-2019</li> </ul>
4	Ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional	Ejecutar auditorías de impacto en la Vigencia	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	Grupo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Informe de Auditorías Especiales	((Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas * 100)/2)	0%	A la fecha, están en ejecución las siguientes Auditorías, que corresponden a temas de impacto, según la Auditoría General de la República - AGR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNA (01) Auditoría Especial AE-005-2019</li> </ul>
5	Fortalecer el Proceso Auditor y Competencias de las Oficinas de Control Interno de la EntidadesVigiladas.	Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Capacitaciones	((Numero de capacitaciones realizadas *10C)/2)	0%	A la fecha, no se han llevado a cabo estas capacitaciones. Está programado llevar a cabo UNA (1) capacitación para el Primer Semestre y UNA (1) para el Segundo Semestre de la vigencia 2019.

6	Realizar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance de las PQRS trasladadas por competencias a la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Realizar reuniones mensuales de manera conjunta con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental / Contralor Auxilira para la Participación Ciudadana	12	Actas de Reuniones	(Numero de Reuniones Realizadas * 100)/12)	25%	La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental y los funcionarios de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, ha llevado a cabo TRES (03) Mesas de Trabajo Bimestral, con el fin de fortalecer los procesos en común y de generar procedimientos más eficientes y eficaces.
---	--	---	---	--	----	--------------------	--	-----	---



*[Handwritten signature]*

DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ASOCIACIÓN

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

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019**

**25%**

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acompañamiento continuo en el cumplimiento del plan de acción 2019	Asesorar y evaluar en desarrollo del plan de acción propuesto por los diferentes jefes de proceso para cumplimiento del plan estratégico 2016- 2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100	25%	Se solicitaron los planes de acción a cada Jefe de Proceso y se realizó la evaluación correspondiente a cada uno de ellos, generandose el Informe de Gestión con Fecha al 31 de Marzo
2	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos para la vigencia 2019	Control y evaluación a los indicadores de Gestión de cada proceso establecido en la Entidad.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100	25%	Se realizo la solicitud de Indicadores de Gestión a casa Proceso Establecido por la Entidad.
3	Contestar las solicitudes internas y externas dentro de los terminos de ley según la naturaleza de las mismas y ajustandose a derecho	Contestar oportunamente las demandas, las tutales y/o otros tipo de accion, en la cual la Contraloría Municipal dse Bucaramanga, sea convocada como inervinente o parte procesal	Asesor Oficina Juridica	Asesor Oficina Juridica	4	Informes	(Informes realizados) * 100 / 4	25%	La Oficina Asesora Jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales ha desarrollado *Se dio 08 procesos en grado de consulta, *02 apelaciones en los procesos sancionatorios provenientes de Subcontraloria, *se tramitaron 05 comites de conciliación, *se resolvieron 02 impedimentos a los funcionarios de la CMB, *05 Resoluciones frente a temas varios de la Entidad, 03 derechos de peticion, *01 demanda que corresponde a una Acción Popular, *se asistió a 04 audiencias inicial que corresponden a dos proceso de nulidad y Restablecimiento del derecho y una de Simple nulidad RAD 2018-0061-00,2015-375-00,201500112-00 y 2016-00199-00 *Se asistio a 03 audiencias de prueba correspondientes a los procesos de nulidad y restablecimiento de derecho *Se presentaron alegatos de conclusion en los procesos de Nulidad y RD 2015-3175-00 y 2015-00112-00



5	Seguimiento a la implementación del decreto 1499 Modelo Integrado de gestión y Planeación en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Asesoramiento en la Implementación de las 7 Dimensiones que integran el MIPG	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	4	informes	informes realizados/ 4 * 100	25%	<p>Se ha realizado el asesoramiento por dependencias en el desarrollo de la Implementación a MIPG, generando como resultado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Documento Políticas TICS código DOC-DOC-002 correspondiente a la Dimensión 3 de MIPG</li><li>* Procedimiento para consulta o préstamo de documentos Código DOC-PR-004 correspondiente a la Dimensión 5 MIPG</li><li>* Esquema de Gobierno TI Código DOC-DOC-003 correspondiente a la Dimensión 3 MIPG</li><li>* Reglamento de Acceso, consulta y uso de los documentos que reposan en los depósitos de Archivo Código DOC-PR-005 Dimensión 5 MIPG</li><li>* Encuesta de Satisfacción del Servicio Prestado Código DOC-FO-020 Dimensión 5 MIPG ;</li></ul> <p>Igualmente se realizó la Actualización al Manual de Gestión del Riesgo por parte de la Oficina de Planeación.</p> <p>Todos enviados a la Oficina de Control Interno para verificación y aprobación.</p>
---	--	--	-----------------------	-----------------------	---	----------	------------------------------	-----	---

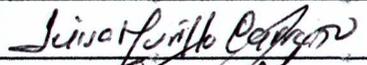
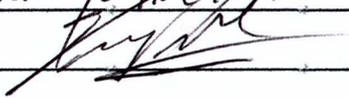
OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 05 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

PARTICIPACION CIUDADANA CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019

25%

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales	Desarrollar jornadas de formación capacitación y entrenamiento sobre los mecanismos establecidos en el Estatuto Anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental de a los ediles de Bucaramanga, veedores ciudadanos, presidentes de la JAC y líderes de comunidades	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	0%	Las actividades de formación, capacitación y entrenamiento están proyectadas para iniciar en el segundo trimestre del 2019
2	Promover la convocatoria y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas de la entidad	Realizar semestralmente la invitación a la ciudadanía a la audiencia pública de Rendición de Cuentas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	2	Convocatoria	Convocatoria realizada/2 * 100	0%	Las Rendiciones de cuentas están programadas para ejecutarse en el mes de Julio y en el mes de Diciembre
3	Promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad	Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	8	encuentros Ciudadanos	encuentros realizados/ 8 * 100	0%	Se tiene programado realizar el primer encuentro ciudadanos el día 27 de Abril de 2019, se dará inicio con la Comuna 1 y 2
4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistemas virtuales	implementar un sistema de recepción y trámite de requerimientos ciudadanos	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	1	sistema implementado	sistema implementado/1*100	100%	La Contraria Municipal de Bucaramanga adopta el Sistema Integral de Auditoría módulo Atención Ciudadana SIA - ATC Peticiones, quejas y reclamos a través de la Resolución 0239 de 2018 por la cual se reglamenta el trámite de las distintas modalidades del derecho de petición presentadas ante la CMB; resolución que rige a partir del 01 de Enero de 2019. En el portal web se accede al sistema a través del siguiente Link: <a href="http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/bucaramanga">http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/bucaramanga</a>

		Comunicar a la comunidad el estado de los requerimientos que ingresen al proceso de PQRS, publicando un informe 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	12	Informe PQRS	(Reporte mensual de requerimientos / 12)*100)	25%	Mensualmente, la oficina de Participación ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da trámite dentro de la entidad, estos se publican en el portal web <a href="http://www.contraloriabga.gov.co">www.contraloriabga.gov.co</a> - Informes - Informes PQRS ( <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20</a> )
5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga.	Dar cumplimiento al Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	4	Eventos	eventos realizados/ 4 * 100	50%	Durante la vigencia 2019 se han realizado 2 jornadas eventos con los jóvenes contralores escolares y miembros del gobierno escolar, los cuales fueron:  1- Posesión Contralores Escolares 4- Actividades de formación - Día Internacional del Agua
6	Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la contraloría	Realizar encuestas de satisfacción de eventos	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	100	encuestas realizadas	Encuestas/100 * 100	0%	A la fecha no se han realizado actividades con la comunidad lideradas por la oficina de Participación Ciudadana para realizar las encuestas de satisfacción de eventos

CONSOLIDA	LUISA MURILLO CARREÑO - Asesor de Planeación	
REVISÓ	GERMAN PEREZ AMADO - Jefe de Control Interno	

Proyecto: Milena Dueñas - Contratista

