



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2019

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100%

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

PROCESO DE SUBCONTRALORIA CUMPLIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2019

100%

| 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 subcontraloria | Una mesa de trabajo trimestral | acta | (numero de mesas realizadas *100)/4 | 100% | Realización de mesa de trabajo de fecha 4 de marzo de 2019 la cual se anexa y mesa de trabajo de fecha marzo 12 de 2019 correspondiente a proceso coactivo búsqueda de bienes. Mesa de trabajo de abril 11 de 2019 y reporte de comportamiento de los procesos que adelanta la subcontraloria a junio 20 de 2019. Mesa de trabajo del 25 de julio y 11 de septiembre de 2019, 17 de octubre, 14 de noviembre de 2019 |
| | | Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloria con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los terminos establecidos en la resolución 000212 del 2018 | Sub-contralor | profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloria | apertura 100% de los hallazgos trasladados en las vigencias 2018 y 2019 dentro de los terminos | Hallazgos analizados y tramitados dentro del termino de la resolución 000212 de 2018 | Hallazgos analizados*100/total hallazgos recibidos en la vigencia 2019 + 31 hallazgos de la vigencia 2018 | 100.00% | De la vigencia 2018 quedaron pendientes 31 hallazgos por analizar (Fiscales y Sancionatorios), en la vigencia 2019 se recibieron 47 hallazgos (12 sancionatorios y 32 fiscales), quedando pendientes de analisis dentro de los terminos de las Resoluciones 00212 de 2018 y 00143 de 2019, 23 hallazgos (8 sancionatorios y 15 fiscales). Los hallazgos analizados se encuentran dentro de los terminos legales establecidos por la Contraloria para su respectivo analisis. No se presento vencimiento de terminos en el analisis de los hallazgos. |
| | | 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 subcontraloria | Una mesa de trabajo trimestral | Actas | (numero de mesas realizadas *100)/4 | 100% | Realización de mesa de trabajo de fecha 4 de marzo de 2019 la cual se anexa y mesa de trabajo de fecha marzo 12 de 2019 correspondiente a proceso coactivo búsqueda de bienes. Mesa de trabajo de abril 11 de 2019 y reporte de comportamiento de los procesos que adelanta la subcontraloria a junio 20 de 2019. Mesa de trabajo del 25 de julio y 11 de septiembre de 2019, 17 de octubre, 14 de noviembre de 2019 |

47

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

SECRETARIA GENERAL CUMPLIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2019 100%

| 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 Gestion del Talento Humano | \$128.439.714 | Ejecución de Presupuesto | $((128.439.714 * 100) / 128.439.714)$ | 100% | Durante la vigencia 2019 la entidad ha ejecutado el valor de \$ 128.439.714 del presupuesto correspondiente a capacitación de los funcionarios cumpliendo en un 100% |
| 2 | Elaboracion y publicacion de los Estados Financieros de la Contraloria Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduria General de la Nacion. | Elaborar y publicar los estados financieros en la página WEB o en medios de divulgación de la Entidad. | Secretario General | Grupo Recursos Financieros y Gestion del Talento Humano | 1 publicación mensual en la WEB | Estados Financieros publicados | $((12 / 12 * 100)$ | 100% | Mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad sepa de que forma se están invirtiendo los recursos de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Consultas - Transparencia - Presupuesto (https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto.html?start=80) |
| 3 | Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloria 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 | $((11/11 * 100)$ | 100% | A continuación se relacionan los planes adscritos a secretaria general y el estado de ejecución a la fecha: 1. Plan Estratégico del Talento Humano = 100% 2. Plan Institucional de Archivo - PINAR = 100% 3. Plan Anual de Adquisiciones = 100% 4. PETIC = 100% 5. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de Información = 100% 6. Plan de Privacidad y Seguridad Información = 100% 7. Plan de Bienestar e incentivos = 100% 8. Plan de Previsión del Recurso Humano = 100% 9. Plan Institucional de Capacitación = 100% 10. Plan de Vacantes= 100% 11. Plan SST = 100% |
| 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 | $((2/2) * 100)$ | 100% | El día 01/03/2019 y el 12/03/2019, se procedió a capacitar a los funcionarios adscritos a la secretaria general, específicamente a los asignados a Correspondencia en el tema del manejo del programa GD SOFT Modulo Correspondencia |
| | | 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 | $((12/12 * 100)$ | 100% | Para la vigencia 2019 la funcionaria encargada de la informacion financiera entrega a la oficina de sistemas para cargue a la pagina web de la entidad los reportes mensuales de los estados financieros |
| 5 | Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos del Plan Snual 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 \$1.450.358.382 | Valor Plan de Adquisiciones | $((1.450.358.382 * 100) / 1.450.358.382)$ | 100% | para la vigencia 2019 la entidad ejecutó \$ 1.450.358.382 del presupuesto asignado al FAA de la entidad cumpliendo en un 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--|--|-----------------------|---|------|--|
| 6 | Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del preupuesto | Ejecutar presupuesto vigencia 2019, en atención a la normatividad vigente | Secretario General | Secretario General | Presupuesto a ejecutar \$6.248.231.313 | Presupuesto ejecutado | ((6.248.111.127 * 100) / \$6.248.231.313) | 100% | Para la vigencia la entidad ejecutó \$ 6.248.111.127 del presupuesto de la entidad cumpliendo con el 100% del presupuesto presupuestado para la vigencia 2019 |
| 7 | Mantener el Sistema de Gestion Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017 | Seguimiento a la aplicación de las tablas de Retención Documental | Secretario General | Grupo Recursos Financieros y Gestion Documental y Sistemas | 1 seguimiento semestral | Acta de Comité | ((2/2 * 100) | 100% | Desde la Secretaria General en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las Actas de Reunión 007 del 26 y 27 de Febrero así como en el acta 0017 de 10 de Junio, se ha hecho seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental, donde la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental de la Gobernación de Santander, manifestó el pasado 10 de Mayo que en el próximo comité serán aprobadas las TRD de la CMB, para el mes de junio 6 de 2019 realizó un segun seguimiento a la actualizacion de las TRD el cual nuevamente se solicitó al comite departamente respuesa a la solicitó de actualizacion de TRD de la entidad |
| | | Seguimiento a la ejecución del PINAR | | | 1 seguimiento semestral | Acta de Comité | ((2/2) * 100) | 100% | Desde la Secretaria General en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las Actas de Reunión 007 del 26 y 27 de Febrero así como en el acta 0010 de 01 de Abril, se ha hecho seguimiento a la actualización y ejecución del PINAR, así como la aprobación de documentos que forman parte del mismo |

OBJETIVO ESTRATÉGICO3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2019

100%

| N | ACTIVIDAD | ACCIONES | RESPONSABLE | EJECUTOR | META | UN. MEDIDA | INDICADOR | % AVANCE | EVIDENCIA DE AVANCE |
|---|--|--|---|----------------------------|------|-----------------------|---------------------|----------|---|
| 1 | Acatar las medidas impuestas por la Auditoría 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 | $((12 * 100) / 12)$ | 100% | Para la vigencia 2019 se presentaron doce (12) 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, Marzo, Abril, Mayo y Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 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 | $((2 * 100) / 2)$ | 100% | 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, el segundo resporte fue realizado el día 31 de julio 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 | $((1 * 100) / 1)$ | 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 | $((4 * 100) / 4)$ | 100% | Se presentaron cuatro (04) informes trimestrales, correspondiente al último trimestre de la vigencia 2018 y el primer trimestre de 2019, el segundo de 2019 y tercer trimestre de la vigencia 2019 |
| | | 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 | $((1 * 100) / 1)$ | 100% | El Informe Macrofiscal fue presentado al concejo el 26 de julio 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 | $((4 * 100) / 4)$ | 100% | Se han realizado las siguientes capacitaciones: • 1ra Capacitación el día 19 de Junio de 2019 - Software SIA OBSERVA y SIA MISIONAL (SUJETOS DE CONTROL). 2ra Capacitación el día 26 de Junio de 2019 - Software SIA OBSERVA y SIA MISIONAL (PUNTOS DE CONTROL). 3ra Capacitación 15 de septiembre tema manejo de las PQRS 4ra. Capacitación 26 de noviembre de 2019 - software SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL (PUNTO DEL CONTROL) |
| | | 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 | $((2 * 100) / 2)$ | 100% | Se realizaron las siguientes capacitaciones: 1ra- capacitación del día 19 de febrero 2019 - Rendición SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL (para personal de la CMB), 2ra. Capacitación del día 27 de marzo de 2019 - rendición SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL (para las CPS), 3ra. capacitación 26 de septiembre de 2019 - Rendición del SIA OBSERVA, SIA MISIONAL Y SECOP (personal de la CMB y CPS) |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|----|----------------------------------|-----------------|------|--|
| | | Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de las Cuentas SIREL -AGR | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Grupo Rendición de Cuentas | 1 | Capacitación | ((1 * 100)/1) | 100% | Se realizarón las siguientes capacitaciones: 1ra. Capacitación del día 22 de agosto de 2019 - cumplimiento al diligenciamiento de los formatos del aplicativo SIREL (personal de planta. 2ra. Capacitación del día 27 de marzo de 2019 - Rendición de SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL (para las CPS). 3ra. capacitación del 25 de septiembre de 2019 - Rendición de SIA OBSERVA , SIA MISIONAL Y SECOP (para personal de planta y CPS) |
| 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 PGA 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 | 29 | Seguimientos | ((29 * 100)/29) | 100% | A la fecha, se llevaron a cabo las siguientes Auditorías: <ul style="list-style-type: none"> • SIETE (07) Auditorías Regulares AR-002-2019, AR-013-2019, AR-0142019, AR-015-2019, AR-016-2019, AR-017-2019, AR-018-2019 • NUEVE (09) Auditorías Especiales AE-003-2019, AE-004-2019, AE-005-2019, AE-006-2019 AE-023-2019, AE-024-2019, AE-025-2019, AE-026-2019, AE-027-2019 • TRECE (13) Auditorías Exprés AX-001-2019, AX-007-2019, AX-008-2019, AX-009-2019, AX-010-2019, AX-011-2019, AX-012-2019, AX-019-2019, AX-020-2019, AX-021-2019, AX-022-2019, AX-028-2019, AX-029-2019 |
| 3 | Verificar el seguimiento de la gestión de las oficinas de Control Interno de los sujetos y puntos vigilados | incluir como insumo de Auditoria 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 | ((7*100)/7) | 100% | A la fecha, se verificaron los Mapas de Riesgos en la siguiente auditoría: Se realizarón las s auditorías, donde se verificarán los mapas de riesgos de las entidades sujetas de control: <ul style="list-style-type: none"> • SIETE (07) Auditorías Regulares AR-013-2019, AR-0142019, AR-015-2019, AR-016-2019, AR-017-2019, AR-018-2019, AR-002-2019 |
| 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 | ((2 * 100)/2) | 100% | La entidad realizó las siguientes Auditorías, que corresponden a temas de impacto, según la Auditoría General de la República - AGR: <ul style="list-style-type: none"> • DOS (02) Auditoría Especial AE-005-2019, AE-025 -2019 |
| 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 | ((2*100)/2) | 100% | Se han realizado las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 1ra Capacitación el día 30 de Abril de 2019 - Capacitación en Temas de Control Interno (MIPG, PGA 2019, Resultados PGA 2018, Planes de Mejoramiento) - (SUJETOS DE CONTROL). 2ra. Capacitación el 16 de octubre de 2019 se capacito en temas de control interno (MIPG PGA 2019, Resultados PGA 2019, planes de mejoramiento)- (SUJETOS DE CONTROL). |
| 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 | ((12 * 100)/12) | 100% | La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental y los funcionarios de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizarón DOCE (12) Mesas de Trabajo , con el fin de fortalecer los procesos en común y de generar procedimientos más eficientes y eficaces. |

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

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2019

100%

| 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 | (4/ 4 * 100) | 100% | Se solicitaron los planes de acción a cada Jefe de Proceso y se realizó la evaluación a los acciones propuestas para la vigencia 2019 dando cumplimiento al plan de acción propuesto para la vigencia 2019 |
| 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 | (4 / 4 * 100) | 100% | Se realizó la socialización de los Indicadores de Gestión de cada Proceso Establecido en la Entidad y hizo seguimiento a los indicadores que propuso cada dependencia para la vigencia 2019 |
| 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 interviniente o parte procesal | Asesor Oficina Juridica | Asesor Oficina Juridica | 4 | Informes | (4 * 100 / 4) | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Se resolvieron veintinueve (29) procesos en grado de consulta provenientes de la Subcontraloría, Se resolvieron cinco (05) Apelaciones en los procesos Administrativos Sancionatorios provenientes de la Subcontraloría. Se resolvieron dos (02) Apelaciones en lo procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal. Se tramitaron treinta y cuatro (34) comités de conciliación. Se resolvieron seis (06) impedimentos a los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga. Se realizaron diecisiete (17) Resoluciones. • Se resolvieron siete (07) Derechos de Petición. Se contestaron dos (02) demandas • Se asistió a ocho (08) audiencias inicial que corresponden a cuatro (06) procesos de Nulidad y Restablecimiento del derecho y dos (02) de Simple Nulidad, y dos (02) Reparación Directa. Se asistió a cuatro (04) audiencias de pruebas que corresponden a tres (03) procesos de Nulidad y Restablecimiento del derecho • Se presentaron tres (03) alegatos de conclusión en los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho • Se dio respuesta a siete (07) Acciones de Tutela. • Se profirieron tres (03) autos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal • Se resolvieron diversos oficios a entidades como Procuraduría, Auditoría General de la República, Fiscalía General de la Nación. |
| 4 | 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 | (4 / 4 * 100) | 100% | <p>Con Acta 003 del 28 y 29 de enero de 2019 se dio cumplimiento al Decreto 612 de 2018 encadenado con el cumplimiento del Decreto 1499 de 2017</p> <p>Con Acta 10 de fecha 01- abril de 2019 Comité de Gestión y Desempeño tema Comité Institucional de Control Interno , donde se aprobo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOC-DOC-002- POLITICAS TIC . - DOC-DOC-003-ESQUEMA DE GOBIERNO TIC . - DOC-PR-004 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS. - DOC-PR-005 REGALMENTO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LOS DEPOSITOS DE ARCHIVO, CIM-MAN-01 MANUAL DE GESTION DE RIESGO <p>Acta 12 de fecha 29 de abril de 2019 se aprobo PC-PL-001- PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES, PC-PR-003 - PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO, PLA-CO-001 - ESTRATEGIA ANTITRAMITES, EL CATALOGO DE SERVICIOS Y SISTEMAS (SOFTWARE) DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, DOC-DOC-004 POLITICAS DE GESTION DE LA INFOMACION, DOC-MAN-002 MANUAL DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO</p> <p>Acta 22 del 29 de julio de 2019 se aprobó PLA-CO-001- POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL,</p> <p>Se realizó una capacitacion los dias 18 y 19 de septiembre con apoyo de la ESAP en tema MIPG. Acta No. 032 de diciembre 9 de 2019 se adopto el programa de gestion de documetos electronicos, el programa especifico - documetos especificos, programa documentos vitales o esenciales todos en marco de la dimensión cinco (5) de MIPG, tambien se actualizó el manual de calidad a corde con la directrices de MIPG,</p> |

47

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

PARTICIPACION CIUDADANA CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2019

100%

| 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 participacion ciudadana | Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana | 2 | Capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100 | 100% | Se adelanto dos capacitaciones con apoyo a ESAP con dos capacitaciones a Veedores, presidentes de la JAC en temas como CONTROL SOCIAL Y GESTION PUBLICA los días 7 y 14 de septiembre al igual que la capacitación en MODELO INTEGRADO DE GESTION Y PLANEACION MIPG los días 18 y 19 de septiembre del año en curso. |
| 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 publica de Rendición de Cuentas | Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana | Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana | 2 | Convocatoria | Convocatoria realizada/2 * 100 | 100% | Las Rendiciones de cuentas se realizó el 19 de septiembre de 2019 y el 29 de noviembre de 2019 |
| 3 | Promover y fortalecer el ejercicio de la participacion ciudadana con la cultura de legalidad | Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio | Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana | Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana | 8 | encuentros Ciudadanos | (8/ 8 * 100) | 100% | Se realizaron 8 encuentros ciudadanos: 1. comuna 1 y 2, el 27 de abril de 2019, 2. comuna 3, el 24 de mayo de 2019, 3. comuna 4, el 01 de junio de 2019 y 4. Comuna 9, el 11 de junio de 2019, 5. comuna 13 julio 18, 6. corregimiento 1 agosto 9, 7. corregimiento 3 septiembre 26 de 2019, 8. comuna 5 el 17 de octubre de 2019 |
| 4 | Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistemas virtuales | implementar un sistema de recepción y tramite de requerimientos ciudadanos | Contralor Auxiliar para la participacion 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 Auditoria 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: http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/bucaramanga |
| | | 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 participacion ciudadana | Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana | 12 | Informe PQRS | (12 / 12)*100) | 100% | 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 Recepcionadas a los que se les da tramite dentro de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20) |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|----------------------|-----------------|------|--|
| 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 | $(4/4 * 100)$ | 100% | Durante la vigencia 2019 se han realizado 4 jornadas eventos con los jóvenes contralores escolares y miembros del gobierno escolar, los cuales fueron: 1- Posesión Contralores Escolares 2- Actividades de formación - Día Internacional del Agua 3- Actividades de formación - Cuida tu Colegio Cuida tu ciudad 4- Actividades de formación - Mes del Medio Ambiente |
| 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 | $100/100 * 100$ | 100% | Se han realizado 375 encuestas de satisfacción las cuales hacen parte de: Encuentros ciudadanos comuna 3, 4, 9, 13 y corregimientos 1 y 3 mesas de trabajo comuna 3 y 4, eventos con los contralores escolares mes del medio ambiente, cuida tu colegio cuida tu ciudad, día mundial del agua, posesión contralores escolares y en las rendiciones de cuentas realizadas en la vigencia 2019 |

| | | |
|-----------|--|------------------------------|
| CONSOLIDA | LUISA MURILLO CARREÑO - Asesor de Planeación | <i>Luisa Murillo Carreño</i> |
| REVISÓ | GERMAN PEREZ AMADO - Jefe de Control Interno | _____ |

Elaboró: FANNY MILENA DUEÑAZ PRIETO
Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación