



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA





1

**1ER. OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

FORTALECER
MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y
CONTROL PARA EL
PROCESO DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL.



1

HALLAZGOS FISCALES: 19

HALLAZGO	MOTIVO DEL HALLAZGO	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA
HF-001-2020	Desconocimiento de la Entidad al momento de llevar el proceso de importación de mercancías dentro de la ejecución de los contratos.	\$ 103.211.493	Bomberos de Bucaramanga
HF-002-2020	Desconocimiento por parte del personal del área (falta de capacitación, verificación y control) o mala interpretación de la normatividad frente a los conceptos de Gasto Urgente y presunta falsedad documento privado lo que trajo consigo incumplimiento de la norma de Cajas Menores y del Código Penal	\$ 2.381.814	Alcaldía de Bucaramanga
HF-003-2020	Mala interpretación de los conceptos de Gasto Urgente, al incluir en las Resoluciones de Caja Menor gastos que se pueden surtir con el presupuesto destinado al Plan de Bienestar de los Empleados y al incurrir en contravención al Código Penal al presentarse presunta falsedad en documento privado.	\$ 1.635.000	Alcaldía de Bucaramanga
HF-004-2020	Falencias por parte de la Administración central al no acatar las órdenes judiciales.	\$ 1.067.263.044	Alcaldía de Bucaramanga
HF-005-2020	Falencias por parte de la Administración central al no acatar las órdenes judiciales.	\$ 16.665.471	Alcaldía de Bucaramanga

HALLAZGO	MOTIVO DEL HALLAZGO	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA
HF-006-2020	Incurrir en una falta de controles para realizar el pago de la liquidación al trabajador en el momento de ser desvinculado por la empresa.	\$ 6.541.188	amb S.A. E.S.P.
HF-007-2020	Desconocimiento por parte del personal del área (falta de capacitación) o mala interpretación de la norma, lo que trajo consigo el pago de los intereses de mora.	\$ 46.649.700	Bomberos de Bucaramanga
HF-008-2020	La mala interpretación de los conceptos de GASTO URGENTE y el incluir en las Resoluciones de Caja Menor gastos que se pueden surtir con el presupuesto destinado al Plan de Bienestar de los Empleados.	\$ 2.260.785	Dirección de Tránsito de Bucaramanga
HF-009-2020	La mala interpretación de los conceptos de GASTO URGENTE y el incluir en las Resoluciones de Caja Menor gastos que se pueden surtir con el presupuesto destinado al Plan de Bienestar de los Empleados.	\$ 3.420.839	EMAB S.A. E.S.P.
HF-010-2020	La mala interpretación de los conceptos de la ley 610 de 2000, y de las obligaciones laborales de los empleados de la EMAB, llevo a que los Administradores de la EMAB tomaran decisiones a la ligera en el manejo del personal.	\$ 151.044.444	EMAB S.A. E.S.P.
HF-011-2020	La errónea interpretación de los Decretos 1042 /78, Ley 21/82 y Ley 50/90, referente a los valores que sirven de base o sustento para liquidar los aportes parafiscales.	\$ 19.529.039	EMAB S.A. E.S.P.
HF-012-2020	La falta de control y planeación en la programación de los pagos que debe hacer la entidad.	\$ 4.543.000	EMAB S.A. E.S.P.

1

HALLAZGO	MOTIVO DEL HALLAZGO	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA
HF-013-2020	Desconocimiento del personal (falta de capacitación) o mala interpretación de la normatividad, lo que trajo consigo un pago en intereses de mora.	\$ 1.421.100	IMEBU
003	Incumplimiento del Límite del Gasto 2018 Municipio de Bucaramanga - Sección Concejo Municipal (A, D)	\$346.771.501	Municipio de Bucaramanga
HF-014-2020	La falta de control y de establecer mecanismos que permitiesen la verificación idónea de lo entregado y de lo recibido por cada beneficiario y a la falta de planeación inicial.	\$ 108.656.835	Alcaldía de Bucaramanga
HF-015-2020	Negligencia de la administración al no haberse notificado la respuesta al recurso antes aludido, en el término de ley, conllevando a determinar el quantum del presunto hallazgo Administrativo, fiscal, que se predica a instancia de este Organismo de Control	\$ 1.100.992.000	Alcaldía de Bucaramanga
DE OFICIO	DE OFICIO. Se inicia por PAE carne de caballo y no carne de res. Se encuentra en indagación preliminar	Indeterminada	Alcaldía de Bucaramanga
HF-016-2020	Lo anterior se presenta a criterio del grupo auditor posiblemente por falta de planeación y control, por falta de conocimiento de los procedimientos o capacitación lo cual conlleva que se presente una transgresión al ejercicio y el buen uso, cuidado de los bienes adquiridos del municipio	\$ 5.209.000	Dirección de Tránsito de Bucaramanga
HF-017-2020	Deficiencias en el control por parte de la Entidad respecto del efectivo cumplimiento de la Normatividad violentándose el Principio de la Publicidad.	\$2.227.339	Dirección de Tránsito de Bucaramanga
TOTAL		\$ 2.990.423.592	

1

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE TERMINOS POR COVID-19



- ✓ Resolución N° 000064 de 16 de marzo de 2020 “Suspensión de términos”
- ✓ Resolución N° 000178 de 18 septiembre de 2020 “reanudación de términos”



1

TOTAL ACTUACIONES INICIADAS EN 2020

APERTURAS AÑO 2020		
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	CUANTÍA
Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	18	\$ 44.897.250.231
Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	2	\$ 205.862.129
Indagaciones Preliminares	7	\$ 198.524.273
Procesos Administrativos Sancionatorios	21	\$ 0
Procesos de Cobro Coactivo	6	\$ 59.267.726
TOTAL	54	\$ 45.360.904.360

1

TOTAL SANCIONES 2020

TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	CUANTÍA
Sanción Proceso Administrativo Sancionatorio N° 403	1	\$ 1.653.793

1

PROCESOS VERBALES FALLADOS

No.	RAD.	MOTIVO	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA
1	2016-002	Pago de indemnizaciones plazo presuntivo como consecuencia de terminación de contratos de trabajo	\$25.199.553	METROLINEA S.A.
2	2018-003	Pago Sanción Secretaría de Hacienda	\$13.430.964	EMAB S.A. E.S.P
TOTAL			\$38.630.517	



1 PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2020

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ESTADO DE LOS PROCESOS					
			EN TRAMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN	ARCHIVO DEL ANTECEDENTE FISCAL	EN NOTIFICACIONES PERSONALES	EN TRAMITE	PROYECCIÓN AUTO DE CESACIÓN POR PAGO	APERTURA DEL PROCESO
18	ALCALDIA DE BGA, EMAB S.A. E.S.P., IMEBU, BOMBEROS DE BGA, METROLÍNEA, ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA, REFUGIO SOCIAL.	\$ 44.897.250.231	6	1	6	2	1	2



1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS APERTURADOS 2020

N°	ENTIDAD	ESTADO DE LOS PROCESOS	
		EN TRAMITE	APERTURADO
21	ALCALDIA DE BGA, EMAB S.A. E.S.P., DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BGA, ESE ISABU, IMEBU, INDERBU, BOMBEROS DE BGA, METROLÍNEA, ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL, INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ, INSTITUTO EDUCATIVO CAMACHO CARREÑO, REFUGIO SOCIAL, PARTIDO POLITICO LIGA.	19	2

1

PROCESOS DE COBRO COACTIVO APERTURADOS 2020

No.	RADICADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA
1	001-2020	PROCESO ADTIVO SANCIONATORIO	1.852.262	IMEBU
2	002-2020	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	1.653.793	EMAB S.A E.S.P
3	003-2020	CUOTAS ADITAJE ISABU	51.907.878	ISABU
4	004-2020	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	1.100.000	EMAB S.A E.S.P
5	005-2020	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	1.100.000	EMAB S.A E.S.P
6	006-2020	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	1.653.793	EMAB S.A E.S.P
TOTAL			59.267.726	

1

VALOR RECAUDADO POR COBRO COACTIVO

No. Procesos	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA
11	\$ 160.891.362	ALCALDÍA MPAL DE BGA, IMEBU, METROLINEA, DTB, BOMBEROS DE B/GA, EMAB S.A. E.S.P.

1

INDAGACIONES PRELIMINARES APERTURADAS 2020

N°	CUANTIA	ENTIDAD	ESTADO DE LOS PROCESOS
			ETAPA PROBATORIA
7	\$198.524.273	ALCALDIA DE BGA, EMAB S.A. E.S.P., DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BGA, ESE ISABU.	7

1

PROCESOS VIGENTES EN 2020

PROCESOS VIGENTES		
TIPO DE PROCESO	TOTAL VIGENTES	CUANTÍA
Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	82	\$ 526.768.925.239
Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	5	\$ 238.728.782
Indagaciones Preliminares	19	\$ 7.560.457.708
Procesos Administrativos Sancionatorios	38	\$ 0
Procesos de Cobro Coactivo	23	\$ 2.745.843.098
TOTAL	167	\$ 537.313.954.827

1

PROCESOS DE ALTO IMPACTO

ITEM	RAD.	MOTIVO	CUANTIA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO
1	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 096 DE 2016 - VITALOGIC	255.465.000	EMAB S.A. E.S.P.	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
2	IP 3452	IRREGULARIDADES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "PAE" MUNICIPIO DE B/GA 2018-2019	INDETERMINADA	ALCALDIA DE B/GA.	EN ETAPA PROBATORIA
3	3463	DE LOS CONTRATOS 161 Y 161 DE 2019 "CONSTRUCCION DEL CICLO INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" SE EVIDENCIO QUE TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL VIAL QUE SE PRETENDE INTERVENIR CON LOS CONTRATISTAS UNION TEMPORAL BUCARAMANGA -003 Y CONSORCIO OBRAS CICLORUTAS ESTARIA OMITIENDO LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL POT.	3.833.675.482	ALCALDIA DE B/GA (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)	EN TRAMITE
4	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS". CICLORUTA	651.016.876	ALCALDIA DE B/GA (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)	EN TRAMITE
5	3457	EJECUCION DE LOS CONTRTOS N°303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES.	472.833.223.044	ALCALDIA DE B/GA (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)	EN NOTIFICACIONES PERSONALES

RESARCIMIENTO DEL DAÑO 2020

No.	RADICADO	HALLAZGO DE ORIGEN	MOTIVO	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA
1	3464	002 de 2020	Irregularidades Caja Menor	\$ 2.423.300	Alcaldía Municipal de Bucaramanga
2	3441	003 de 2019	Recaudo de estampilla Adulto Mayor	\$ 1.576.000	Bomberos de Bucaramanga
3	IP 3443	022 de 2019	Presunto daño por sumir el pago de retención en la fuente del contrato 048 de 2010	\$ 381.925.640	EMAB S.A. E.S.P
4	3410	018 de 2018	Presunto incumplimiento del convenio 249 de 2017 celebrado entre la Secretaria de Salud y la UIS	\$ 153.892.000	Secretaria De Salud - Municipio de Bucaramanga
5	3341	Hallazgo Vigencia 2014 PGA 2015	Pago de intereses moratorios de Acreencias Judiciales Vigencia 2014	\$ 1.875.936	Municipio de Bucaramanga
				\$ 834.462	
				\$ 1.860.077	
				\$ 748.316	
6	3446	031 de 2019	Pago de intereses moratorios aportes parafiscales de los años 2014 al 2018 al ICBF	\$ 1.601.400	Refugio Social
				\$ 590.700	
				\$ 166.260	
				\$ 431.300	
TOTAL				\$547.925.391	

2

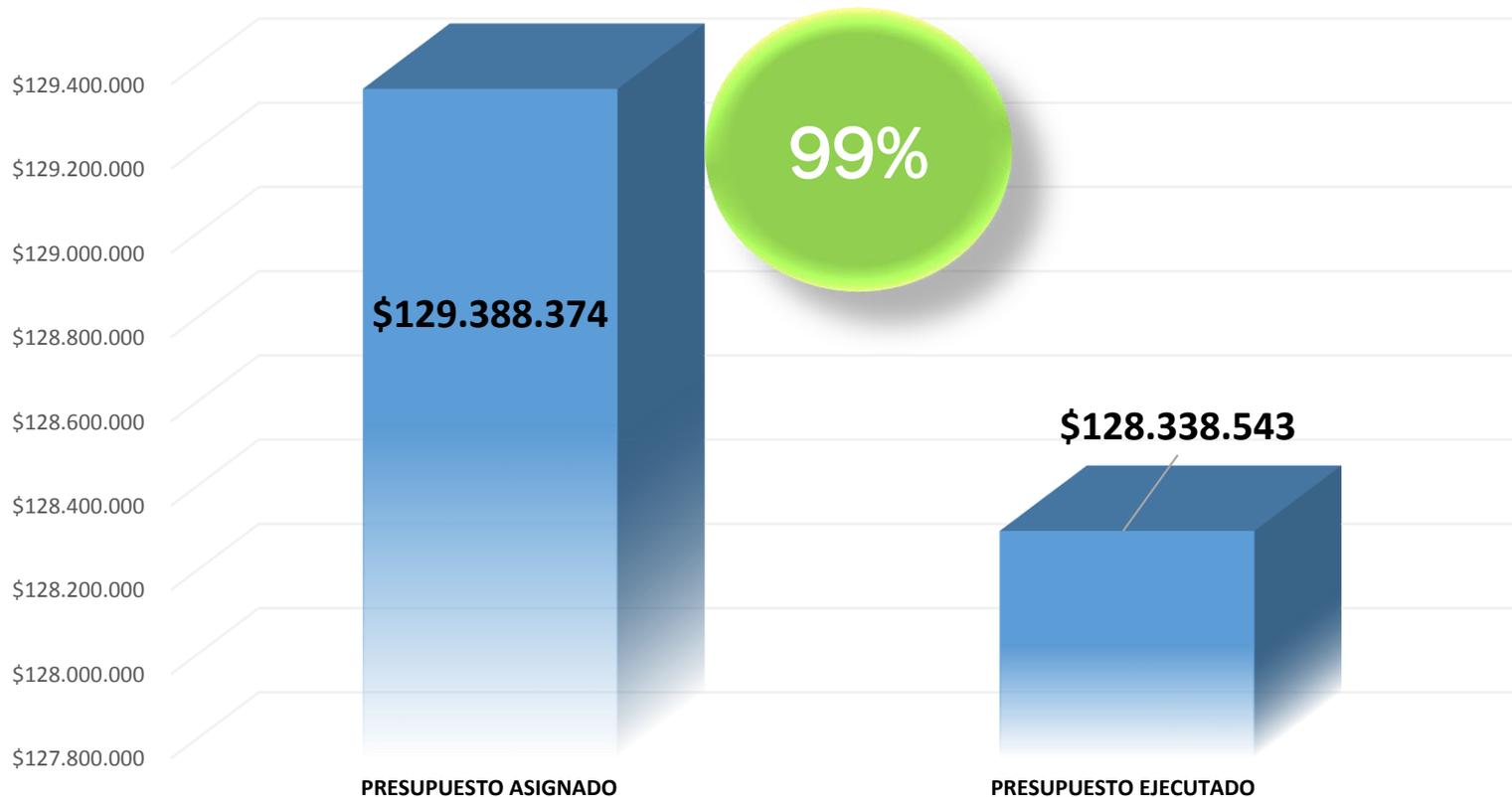
**2DO. OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

CREAR HERRAMIENTAS
PARA EL DESARROLLO
EFICIENTE
ORGANIZACIONAL Y
OCUPACIONAL



2

PLAN DE CAPACITACIONES





CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PLAN DE CAPACITACIONES



107%

27



29

- ✓ Acciones y mejoras de la política de atención PQRS.
- ✓ Actualización del control interno.
- ✓ Archivo y gestión documental.
- ✓ Control fiscal.
- ✓ Comisión de personal.
- ✓ Configuración de hallazgos.
- ✓ Contratación estatal.
- ✓ Control fiscal ambiental.
- ✓ Derecho administrativo sancionatorio.
- ✓ Ética y responsabilidades en el sector público.
- ✓ Gestión del talento humano.
- ✓ Derecho Laboral-Administrativo.
- ✓ MIPG.
- ✓ Normas internacionales contables.
- ✓ Nuevo proceso de auditoria GAT 2.
- ✓ Presupuesto y Tesorería.
- ✓ Procesos de cobro coactivo.
- ✓ Procesos secretariales.
- ✓ Relaciones interpersonales atención al usuario.
- ✓ Rendición de cuentas.
- ✓ Responsabilidad de los servidores públicos.
- ✓ Responsabilidad fiscal.
- ✓ Seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Supervisión de contratos.
- ✓ Planeación estratégica Y TICs.



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

RENDICIÓN DE CUENTAS
2020

CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTIDAD	FECHA	CAPACITACIÓN
ARL POSITIVA	26 DE FEBRERO 2020	GESTION DEL COPASST Y VIGIA OCUPACIONAL EN SST
ARL POSITIVA	26 DE FEBRERO 2020	GESTION DEL COPASST Y VIGIA OCUPACIONAL EN SST
ARL POSITIVA	11 DE MARZO DE 2020	1ER SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO ACTIVO Y VISIBLE EN SEGURIDAD
ICONTEC	27 Y 28 DE MAYO 2020	VI FORO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARL POSITIVA	02 y 11 DE JUNIO 2020	TALLER WEB - "TRABAJADORES" - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA PRESERVAR NUESTRA SALUD ANTE EL COVID 19



"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PLAN DE INCENTIVOS

RENDICIÓN DE CUENTAS
2020



	OFICINA ASESORA JURIDICA
	RESOLUCIONES

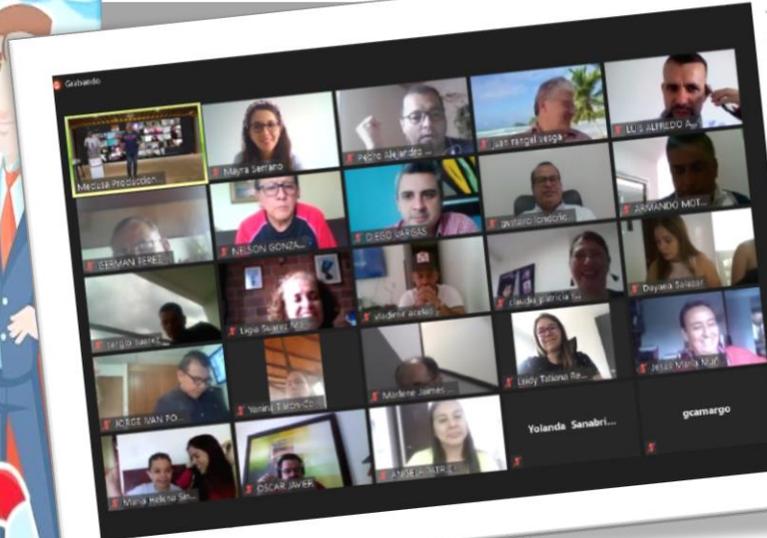
RESOLUCION No (000105) DE 2020

Por medio de la cual se otorga un día remunerado a los funcionarios de la Familia y se suspenden los términos procesales, así como el de reclamos y demás trámites de competencia de la Contraloría Municipal no estén cobijados a causa de la pandemia COVID-19.

SER MADRE SIGNIFICA
QUE TU CORAZÓN YA NO
ES TUYO, SINO QUE
DEAMBULA DONDE
QUIERA QUE VAYAN TUS
HIJOS!

**¡FELIZ
DÍA DE LA
MADRE!**

¡Felicidades!
Elga Quijano
*¡Feliz
Cumpleaños!*



Chat de grupo de Zoom

De María Helena Serrano a Tobías
con mi hijo en el computador :)

De Jesús María Muñoz Soto a Tobías
Estoy en Bellavista, Floridablanca. En el
estudio

De Auzena Cuervo a Tobías
Estoy en la sala. Carrique

De Tatiana Pico a Tobías
En mi habitación

De Giovanny a Tobías
habilita la cámara por favor

De JORGE IGUAZ POVEDA a Tobías
ESTOY DESDE EL ESTUDIO DEL AP
De Pedro Alejandro Guarelos Serrano a T



Que la ética y la transparencia guíen tu labor diaria.
Gracias por tu vocación de servicio a la nación.

"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

RENDICIÓN DE CUENTAS
2020

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS (RESOLUCIÓN 533 DE 2015- CGN)

contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2020.html

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

INICIO CONTRALORIA NORMATIVIDAD INFORMES ATENCIÓN CIUDADANA **CONSULTAS** CONTACTENOS CONVERTIC FORO

Está aquí: ConsultasTransparencia Presupuesto 2020 Presupuesto 2020

2020

- Balance General de Enero 2020 CMB
Balance General de Enero 2020 CMB.pdf
- Anexos al Balance de Enero 2020 CMB
Anexos al Balance de Enero 2020 CMB.pdf
- Ejecucin Presupuestal de Ingresos Enero 2020 CMB
Ejecucin Presupuestal de ingresos Enero 2020 CMB.pdf
- Ejecucin presupuestal de Gasto Compromisos y Pagos de Enero 2020
Ejecucin presupuestal de Gasto Compromisos y Pagos de Enero 2020.pdf
- Ejecucin presupuestal de Gasto Modificaciones y Acumulados de Enero 2020
Ejecucin presupuestal de Gasto Modificaciones y Acumulados de Enero 2020.pdf
- Circular 012 - publicacion estados financieros primer trimestre 2020
Circular 012 - publicacion estados financieros primer trimestre 2020.pdf

contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2020.html?start=80

2020

- Anexo 4 balance Octubre 2020
Anexo 4 balance Octubre 2020 .pdf
- Estado cambio Patrimonio Octubre 2020
Estado cambio Patrimonio Octubre 2020.pdf
- Estado de Actividad Financiera Economica y Social Octubre 2020
Estado de Actividad Financiera Economica y Social Octubre 2020 .pdf
- Ejecucion Presupuestal de Ingresos mes Noviembre 2020 cmb
Ejecucion Presupuestal de Ingresos mes Noviembre 2020 cmb.pdf
- Ejecucion Presupuestal de Gasto mes Noviembre 2020 cmb
Ejecucion Presupuestal de Gasto mes Noviembre 2020 cmb.pdf
- Balance mes Noviembre 2020
Balance mes Noviembre 2020.pdf
- Anexo 1 al Balance Noviembre 2020
Anexo 1 al Balance Noviembre 2020.pdf
- Anexo 2 al Balance Noviembre 2020
Anexo 2 al Balance Noviembre 2020.pdf
- Anexo 3 al Balance Noviembre 2020
Anexo 3 al Balance Noviembre 2020.pdf

Twitter

Tweets por @ContraloriaBga

ContraloriaBga @ContraloriaBga
#AestaHora @ContraloriaBga Realiza Quinto Encuentro Ciudadano Virtual - Tema: Plan de Desarrollo 2020

ContraloriaBga @ContraloriaBga
@ContraloriaBga presente en @ContraloriaAnt aportando al Control Fiscal en Colombia participando de la Mesa Técnica de Socialización nueva #GAT de la @CGR_Colombia . Estamos Comprometidos con nuestra misión constitucional y legal.

"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".

PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

**PLAN ESTRATÉGICO DE
LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN**

**PLAN DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**PLAN DE TRATAMIENTO
DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN.**

PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

- Adquisición de Hosting y correos institucionales. En el Hosting se tiene alojada la página web de la entidad y se realizan copias de seguridad semanales.
- Actualización y/o Adquisición de Servidor – Estructura física tecnológica de red.
- Mantenimiento de dispositivos periféricos de red (impresoras – fotocopiadoras – scanner).
- Adquisición licencias de antivirus para los equipos de la entidad.
- Correos institucionales un espacio de 30Gb para almacenamiento a través de Drive.

PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN
Socialización Plan de Seguridad y Privacidad de la información	I TRIMESTRE
Socialización Política para la identificación, clasificación y control de activos de información	II TRIMESTRE
Socialización Política de acceso a redes y recursos de red	II TRIMESTRE
Socialización Política de administración de acceso de usuarios	II TRIMESTRE
Socialización Política de control de acceso a sistemas de información y aplicativos	II TRIMESTRE
Socialización Políticas de seguridad física	III TRIMESTRE
Socialización Política de seguridad para los equipos	III TRIMESTRE
Socialización Política de uso adecuado de internet	III TRIMESTRE
Socialización Política de tratamiento y protección de datos personales	IV TRIMESTRE
Actualización de políticas y plan (si llegase a requerirse) de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha.	IV TRIMESTRE
Seguimiento y Control	MENSUAL



PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA																
Actividad	Enero - Marzo				Abril - Junio				Julio - Septiembre				Octubre - Diciembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Socialización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad	■	■	■	■												
Reevaluar los riesgos identificados					■	■	■	■								
Socialización de los riesgos identificados									■	■	■	■				
Actualizar políticas y/o planes de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha.													■	■	■	■
Seguimiento y Control	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.

**EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTRATEGICO DE
TALENTO HUMANO.
PETH**

**EJECUCION PLAN
ANUAL DE TRABAJO
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO**

**ACTUALIZACIÓN DE
VACANTES Y
PREVISION DEL
RECURSO HUMANO
EN ATENCION A LA
DIRECTRICES DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA.**

MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (LEY ARCHIVÍSTICA Y DCTO 1499/17)

- ✓ Se socializó el Programa de Gestión Documental.
- ✓ Se socializó el Programa de documentos vitales o esenciales mediante el correo institucional.
- ✓ Se socializó el Programa de documentos especiales mediante el correo institucional.
- ✓ Se realizó capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos.
- ✓ Se realizó seguimiento semestral para verificar el cumplimiento y Aplicación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos – SIC.
- ✓ Gestionar la asignación de espacio para el Archivo Central: Se está aplicando el plan B para liberar espacio en el archivo central, se está digitalizando la información más antigua para posteriormente eliminarla. Igualmente, se envió oficio al Secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga solicitando la asignación de un espacio en la Alcaldía de Bucaramanga, para nuestro Archivo Central.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS CUATRO FASES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:



3

**3ER. OBJETIVO
ESTRATÉGICO**
**FORTALECER EL
PROCESO
AUDITOR**



N°	ENTIDADES
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2	METROLINEA S.A
3	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGAEMAB S.A. E.S.P
4	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU
6	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
7	INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU
8	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P
9	INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - INVISBU
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA - IMCT
11	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU
12	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
13	PERSONERIA DE BUCARAMANGA
14	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BUCARAMANGA

**SUJETOS DE
CONTROL FISCAL
2020**

14



PUNTOS
DE
CONTROL
FISCAL
2020

48

Nº	INSTITUTO		
1	I.E SANTA MARIA GORETTI	26	I.E CLUB UNION
2	I.E ORIENTE MIRAFLORES	27	I.E COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE
3	I.E CAFÉ MADRID	28	I.E BICENTENARIO
4	I.E COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS	29	I.E COMUNEROS
5	I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	30	I.E PROVENZA
6	I.E TECNICO RAFAEL GARCIA HERREROS	31	I.E DAMASO ZAPATA
7	I.E TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	32	I.E SAN JOSE DE LA SALLE
8	I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	33	I.E TECNOLOGICO SALESIANO "ELOY VALENZUELA"
9	I.E RURAL BOSCONIA	34	I.E JORGE ELICER GAITAN
10	I.E.SANTO ANGEL	35	I.E LA MEDALLA MILAGROSA
11	I.E. AURELIO MARTINEZ MUTIS	36	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DE SAN IGNACIO
12	I.E ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	37	INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE
13	I.E LAS AMERICAS	38	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
14	I.E CENTRO PILOTO SIMON BOLIVAR	39	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL
15	I.E LICEO PATRIA	40	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD
16	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS	41	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA
17	I.E CAMACHO CARREÑO	42	INSTITUTO PROMOCION SOCIAL DEL NORTE
18	I.E LA JUVENTUD	43	COLEGIO TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ
19	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	44	INSTITUCION EDUCATIVA LOS COLORADOS
20	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	45	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PAULON
21	I.E COLEGIO SANTANDER	46	I.E. CLAVERIANO FE Y ALEGRIA
22	I.E GUSTAVO COTE URIBE	47	CURADURIA URBANA No 1
23	I.E CAMPO HERMOSO	48	CURADURIA URBANA No 2
24	I.E POLITECNICO		
25	I.E INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA		

No.	SUJETO DE CONTROL	LÍNEA	TALENTO HUMANO / AUDITORES	TIEMPO ESTIMADOS / DÍAS HÁBILES	FECHA ESTIMADA DE INICIACIÓN	FASES DEL PROCESO AUDITOR						FASES
						FASE DE PLANEACIÓN		FASE DE EJECUCIÓN		FASE DE INFORME		
						INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	
1	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	REGULAR	5	59	03/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	20/03/2020	24/03/2020	30/04/2020	PRIMERA FASE	
2	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BUCARAMANGA	REGULAR	5	59	03/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	20/03/2020	24/03/2020	30/04/2020		
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA - IMCT	REGULAR	5	59	03/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	20/03/2020	24/03/2020	30/04/2020		
4	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	REGULAR	5	59	03/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	20/03/2020	24/03/2020	30/04/2020		
5	PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	REGULAR	5	59	03/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	20/03/2020	24/03/2020	30/04/2020		
6	AUDITORÍA AL BALANCE - AUDIBAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, METROLÍNEA S.A., ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB S.A. ESP, EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A. ESP, INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BUCARAMANGA, DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA - IMCT, BOMBEROS DE BUCARAMANGA, INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU, INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU E INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU	ESPECIAL	5	78	03/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	03/04/2020	13/04/2020	29/05/2020	SEGUNDA FASE	
7	SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	4	59	03/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	20/03/2020	24/03/2020	30/04/2020		
8	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	REGULAR	8	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020		
9	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	REGULAR	15	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020		
10	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	REGULAR	10	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020		
11	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA	REGULAR	12	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020		
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE BUCARAMANGA	REGULAR	12	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020		
13	METROLÍNEA S.A.	REGULAR	8	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020		
14	SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	8	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020	TERCERA FASE	
15	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	6	103	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	06/08/2020	10/08/2020	02/10/2020		
16	CURADURÍA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	4	54	05/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	20/11/2020	23/11/2020	31/12/2020		
17	CURADURÍA URBANA No. 2 DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	4	54	05/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	20/11/2020	23/11/2020	31/12/2020		
18	ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	6	54	05/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	20/11/2020	23/11/2020	31/12/2020		
19	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA E IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	6	54	06/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	20/11/2020	23/11/2020	31/12/2020		
20	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	10	54	05/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	20/11/2020	23/11/2020	31/12/2020		
21	RECURSOS DE LA STAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	5	54	05/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	20/11/2020	23/11/2020	31/12/2020		

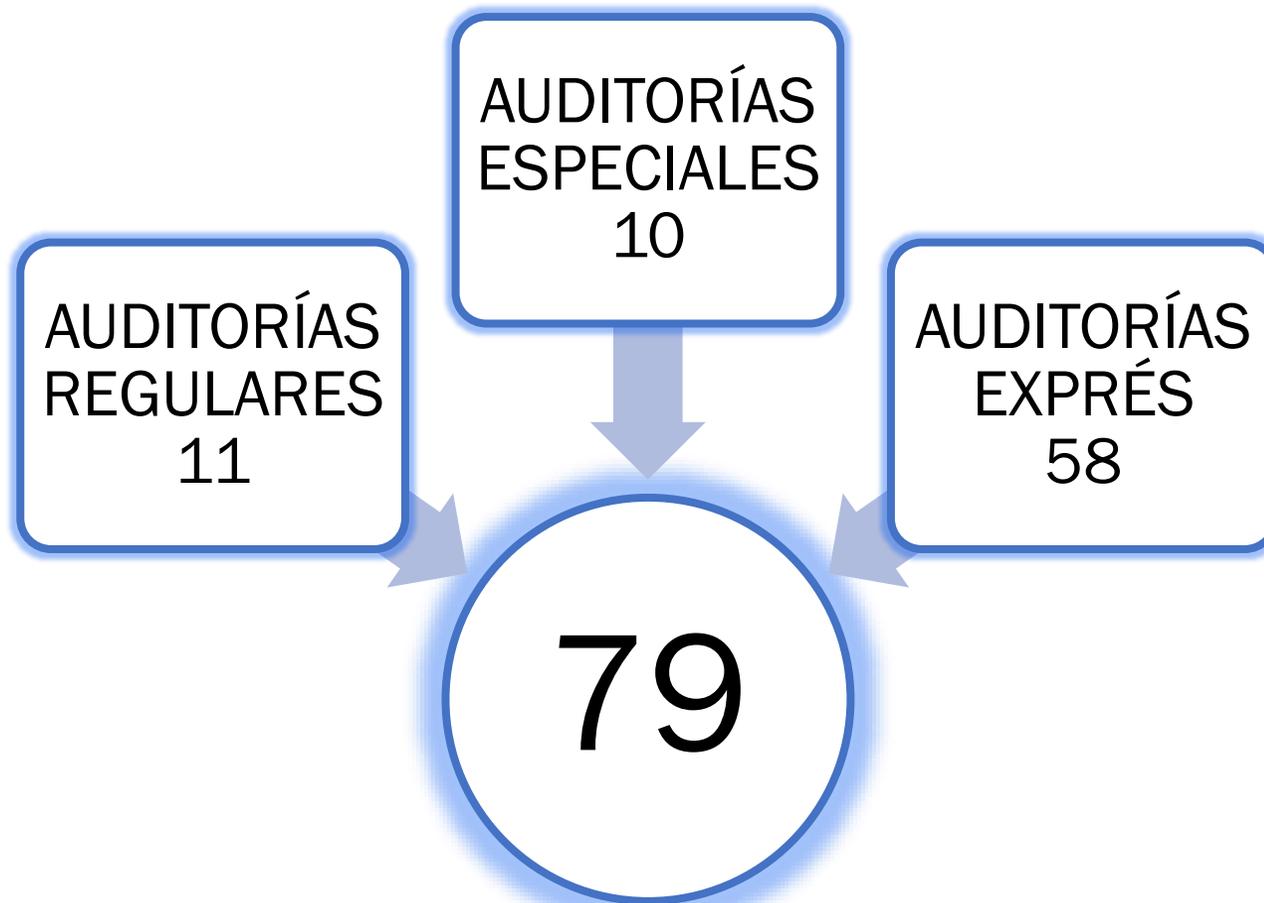
Mediante acto administrativo N°253 de fecha 23 de diciembre de 2019, se aprueba el PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2020, vigencia 2019, el cual contempla la realización de 21 auditorías clasificadas en: 11 Auditorías Regulares y 10 Auditorías Especiales.

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga

JAVIER ENRIQUE GARCÉS ARIAS
Jefe Oficina de Planeación Fiscal y Ambiental

FECHA APROBACIÓN SEGÚN ACTA DE COMITÉ DE
GESTIÓN No. 033 - DICIEMBRE 23 DE 2019

AUDITORIAS
2020



HALLAZGOS RESULTADOS DE AUDITORIAS 2020

LÍNEA	N° AUDITORIAS	ADM	DISCIPLIN	FISCAL	SANCIONATORIO	PENAL	CUANTÍA
REGULAR	11	114	30	3	5	4	1.209.412.493
ESPECIAL	10	68	31	12	0	2	1.323.355.425
EXPRES	58	37	25	2	6	5	110.884.174
TOTAL	79	219	86	17	11	11	2.643.652.092

3

OBJETO	ADM.	DISCIPLIN	FISCAL	SANCIONATORIO	PENAL	CUANTIA
AX-019 DENUNCIA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON QUEJA POR FRAUDE EN LA PLATAFORMA OCUPADOR PARA PROVEER EMPLEOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. A TRAVES DEL PORTAL WEB OCUPADOOR EN LA ALCADIA DE BUCARAMANGA	1	1	0	0	0	0
AX-022 EL COLUMNISTA DENUNCIA COMO EL PASTOR RICARDO PARRA, TERMINO AHORRANDOSE MAS DE 128 MILLONES, POR LA EXONERACION ILEGAL DE LAS ESTAMPILLAS POR PARTE DEL ALCALDE DE BUCARAMANGA.	2	2	0	1	1	0
AX-023 ALCALDIA DE B/GA, MANIFIESTA QUE CONSIDERA SOSPECHOSO EL PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL Y LE LLAMA LA ATENCIÓN LA NEGATIVA A PUBLICAR LA COTIZACIÓN OFICIAL QUE PRESENTÓ LA FIRMA MERCADERIA SAS, LA CUAL NO FUE PUBLICADA EN EL SECOP, A PESAR QUE EN RESPUESTA AFIRME QUE SI ESTA PUBLICADA. SOLICITA PUBLIQUEN LA CARTA DONDE MERCADERIA SAS, LE INFORMA QUE LOS PRODUCTOS QUE CONFORMAN EL MERCADO VALEN \$100.500.	4	4	1	1	2	108.656.835,00
AX-032 POR DIRECTRIZ DEL SEÑOR CONTRALOR, CON OCASIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN FUNCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SOLICITA QUE SE VERIFIQUE EL CONTRATO NO. 090 DE 2020, SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE CALLE.	2	2	0	0	1	0
TOTAL	9	9	1	2	4	108.656.835

3

AUDIBAL							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	8	4	4	0	2	\$1.087.945.330
2	amb S.A. E.S.P	1	1	1	0	0	\$6.541.188
3	Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga	5	2	1	0	0	\$46.649.700
4	Caja de Previsión Social de Bucaramanga	1	0	0	0	0	\$0
5	Dirección de Transito de Bucaramanga	2	1	1	0	0	\$2.260.785
6	EMAB S.A. E.S.P.	6	4	4	0	0	\$178.537.322
7	IMEBU	1	1	1	0	0	\$1.421.100
8	INVISBU	7	2	0	0	0	\$0
9	ISABU	5	3	0	0	0	\$0
10	METROLÍNEA	2	2	0	0	0	\$0
TOTAL		38	20	12	0	2	\$1.323.355.425

3

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL:

AUDITORIA ESPECIAL 066/2020 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR			
No.	Descripción	Valor	Entidad
1	El Equipo Auditor en desarrollo de la presente Auditoria, mediante una muestra selectiva de contratos de la vigencia 2019 evidenció que METROLINEA S.A. no descontó el 2% del valor total de 28 contratos. El valor no descontado a los contratos asciende a la suma de (\$1.542.507) . METROLINEA S.A. allega comprobante de pago con fecha 01 de diciembre/2020 con recibo de No. 81871523.	\$1.542.507	METROLINEA S.A.
2	El Equipo Auditor en desarrollo de la presente Auditoria, mediante una muestra selectiva de contratos de la vigencia 2019 evidenció que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga IMCT no descontó el 2% del valor total de 81 contratos. El valor no descontado a los contratos asciende a la suma de (\$9.405.000) . El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga IMCT allega comprobantes de pago con fecha 03 de diciembre/2020. Se relacionan las 81 consignaciones.	\$9.405.000	IMCT
	TOTAL	\$10.947.507	



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

3

GERI

#Local | Contraloría Municipal de #Bucaramanga abrió investigación expés al Programa de Alimentación Escolar de la ciudad.

👉 El ente acusador investiga si se han entregado refrigerios en mal estado, y si los verdaderos beneficiarios los estarían recibiendo.



RENDICIÓN DE CUENTAS
2020

< Tweet



#EnEsteMomento @ContraloriaBga inspecciona el SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES (TIPO MERCADO) en el marco del contrato 087 de 2020.
#ControlFiscalyAmbiental
#VigilanciaContinua



"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

3

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

	DESPACHO	DES-RES-001	
	RESOLUCIONES	Página 1 de 3	Revisión 1

RESOLUCION No (000077) DE 2020

"Por la cual se crea un GRUPO ESPECIAL DE REACCION INMEDIATA -GERI- EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA para vigilancia fiscal en Urgencia Manifiesta decretada en el Municipio de Bucaramanga con ocasión de la Pandemia COVID-19"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo de 2019,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de Colombia artículos 272 y 273, modificados por el Acto Legislativo 4 de 2019 la Contraloría de Bucaramanga es una entidad de control fiscal territorial con autonomía administrativa para manejar sus asuntos.

Que el Decreto Legislativo 417 de 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, facultó al gobierno para adoptar medidas legales mediante decretos legislativos, tendientes a prevenir y mitigar los efectos generados por el COVID-19 e impedir la extensión de sus efectos.

Que en consonancia con lo anterior, el Gobierno Nacional ha expedido disposiciones en las cuales las entidades territoriales deben cumplir diferentes lineamientos para articular sus acciones y planes de contingencia para dar respuesta a las situaciones económicas, sociales y de salud pública generada por la pandemia COVID-19.

Que las entidades territoriales sujetas de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en virtud de la declaración de la emergencia nacional, tendrán la potestad de declarar la urgencia manifiesta para solicitar partidas presupuestales requeridas para afrontar la situación de salubridad, de acuerdo a sus capacidades y necesidades que presenten en sus localidades.

En vista de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Conformar un GRUPO ESPECIAL DE REACCIÓN INMEDIATA -GERI- de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cual atenderá en tiempo oportuno e inmediato los asuntos o hechos conocidos a través de denuncias directas, correos electrónicos, redes sociales y otros canales de información, así como también los designados por el señor Contralor o los trasladados por competencia que realicen a nuestra entidad con ocasión de los recursos ejecutados en función de la urgencia manifiesta decretada en nuestra ciudad.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El GRUPO ESPECIAL DE REACCIÓN INMEDIATA -GERI- estará bajo la dirección del Jefe de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

ARTÍCULO TERCERO. - El GRUPO ESPECIAL DE REACCIÓN INMEDIATA -GERI-, estará conformado por los siguientes funcionarios:

- OSCAR RENE DURAN ACEVEDO, JEFE OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL, Código 06, Grado 06, Abogado quien será el Coordinador del Grupo.
- ANDRES ALFONSO MARIÑO, ASESOR DE DESPACHO Código 105, Grado 07, Abogado, adscrito al Despacho
- GERMAN PEREZ AMADO, Auditor, Código 36, Grado 05, adscrito al área de Vigilancia Fiscal y Ambiental.
- DIANA PATRICIA DURAN ORTEGA, Código 219, Grado 05, adscrito a la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental.
- YANINA LICETH BARON ORDOÑEZ, Código 219, Grado 05, adscrito a la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

AUDITORIAS REALIZADAS POR GERI

N°	ENTIDADES	HALLAZGOS					TOTAL FISCAL
		A	D	F	S	P	
14	ALCALDIA DE BUCARAMANGA, INDERBU	21	14	1	4	4	\$ 108.656.835

3

RENDICIÓN DE CUENTAS

- ✓ Se consolidó electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoría General de la República.
- ✓ Se verificó el descargue semestral de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS).
- ✓ Se consolidó los formatos para la rendición del aplicativo SIREL.
- ✓ Se realizó el informe trimestral de la Deuda Pública, los cuales fueron presentados a la Contraloría General de la República.
- ✓ Se realizaron 34 comités virtuales.

3 RENDICIÓN DE CUENTAS

- ✓ Se realizó informe MACRO de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga, el cual fue entregado al Concejo de Bucaramanga y rendido a la AGR.
- ✓ Se han realizado dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control, los días 30 de Junio y 7 de Julio del 2020.
- ✓ Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la Contraloría sobre los aplicativos SIA Observa, SIA Contralorías y SIREL.
- ✓ Se realizaron dos (2) capacitaciones a las oficinas de control interno de la administración central y de las entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga en el tema de IMPLICACIONES DEL NUEVO MODELO DE CONTROL FISCAL (Decreto No 403 del 16 de marzo del 2020).

3 GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL (GAT) EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la resolución No. 000019 del 21 de enero de 2020, **adoptó** mediante la GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI, la cual fue **implementada y adaptada** mediante Resolución N°0220 de fecha 11 de noviembre de 2020,

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2021

N°	SUJETO O PUNTO DE CONTROL A AUDITAR	TIPO DE AUDITORIA
1	Alcaldía De Bucaramanga-Audibal	Financiera y de Gestión
2	EMAB S.A. E.S.P	Financiera y de Gestión
3	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Financiera y de Gestión
4	Instituto de Salud de Bucaramanga	Financiera y de Gestión
5	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga	Financiera y de Gestión
6	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial -IMEBU	Financiera y de Gestión
7	Instituto Municipal de la juventud, el deporte y la recreación-INDERBU	Financiera y de Gestión
8	Instituto de vivienda de Bucaramanga	Financiera y de Gestión
9	Metrolínea S.A.	Financiera y de Gestión
10	Concejo Municipal de Bucaramanga.	Financiera y de Gestión
11	Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Mun. de B/ga.	Cumplimiento
12	Institución Educativa Las Américas	Cumplimiento
13	Institución Educativa Liceo Patria	Cumplimiento
14	Institución Educativa Los Colorados	Cumplimiento
15	Seguimiento a Plan de Mejoramiento de las Instituciones Educativas Inem, Normal Superior y Maipore.	Cumplimiento
16	Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Municipio de Bucaramanga	Cumplimiento
17	Seguimiento Plan de Desarrollo Municipio de Bucaramanga 2020-2023	Desempeño

4

**4TO. OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

**EFFECTUAR EL
CUMPLIMIENTO DE
LA POLÍTICA PÚBLICA
DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN**





CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020

Número de documento: NI 890211142

Sujeto obligado: CONTRALORIA MUNICIPAL BUCARAMANGA

Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 15/10/2020 08:33 PM



"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".

CONVENIOS

4

Universidad
Industrial de
Santander



CONTRALORÍA
BOGOTÁ D.C.

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



UDI UNIVERSITARIA
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA



**CONTRALORIA MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA**
"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

4

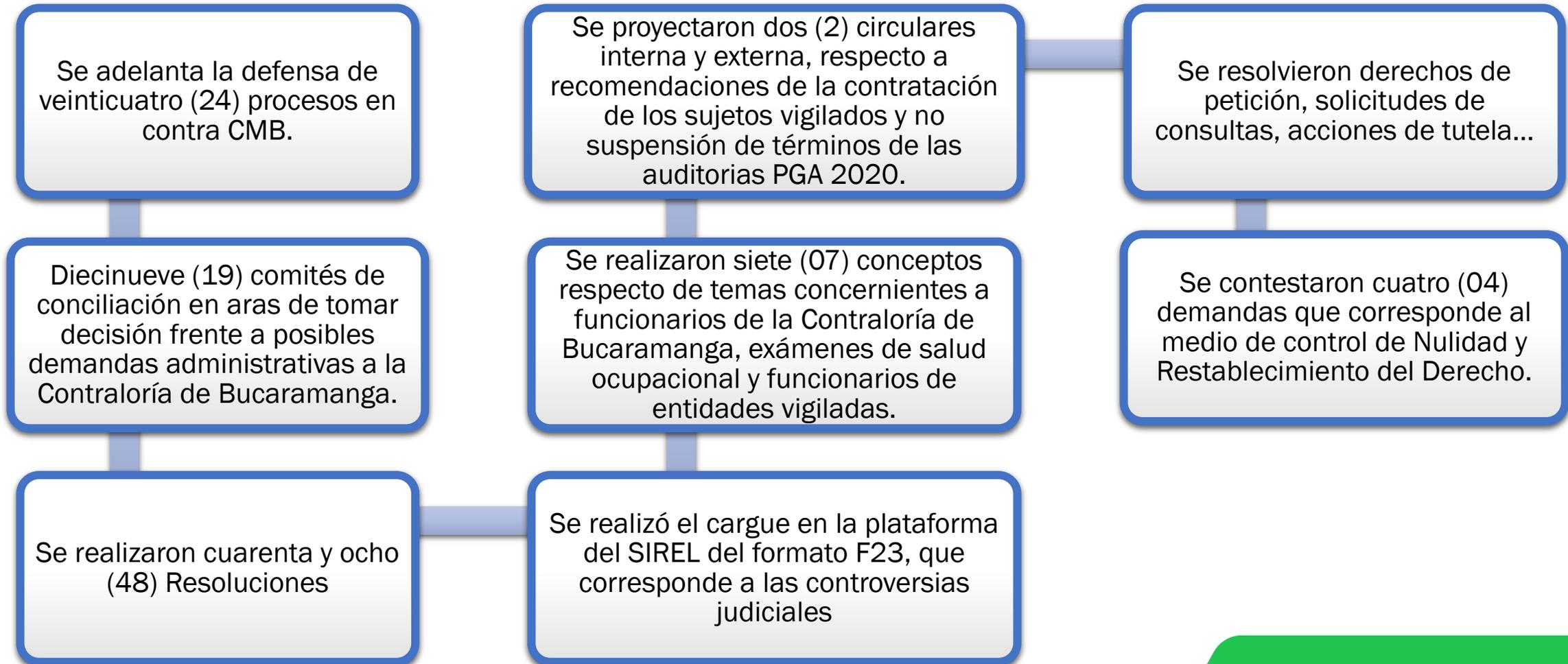
PACTO POR LA TRANSPARENCIA

OCTUBRE 1 DE 2020



CONTRALORIA
Municipal de bucaramanga

ACTUACIONES OFICINA JURÍDICA



ACTUACIONES OFICINA JURÍDICA

Se proyectó denuncia ante la Auditoría General de la República por presunto daño fiscal cometido por un exfuncionario de la Contraloría de Bucaramanga por su actuar fraudulento.

Se presentaron alegatos de conclusión en primera y segunda instancia dentro de los medios de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho cuyo radicado son, 2017-00107-01 y 2016-00891.

Se presentó y se sustentó recurso de apelación frente a sentencia de primera instancia y auto que niega excepciones previas.

Se presentó queja disciplinaria contra un exfuncionario de la Contraloría de Bucaramanga, por su actuar fraudulento en Acción de Tutela.

Se asistió a dos (02) audiencias de pruebas que corresponden a los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2018-00504 y 2018-00478

Se resolvieron oficios a entidades como, Auditoría General de la República, Fiscalía General de la Nación, Juzgados Administrativos, etc.

Se asistió a una (01) audiencia de conciliación como requisito previo para conceder apelación, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se asistió a la reanudación de una (01) audiencia inicial que corresponde al medio de control de radicado 2016-00199-00.

FORTALECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD

ContraloríaBga
@ContraloriaBga

#AEstaHora nuestro Contralor (E) @noriegarolando1 presenta Informe de Gestión Primer Trimestre 2020 ante @concejobucara.



ContraloríaBga
@ContraloriaBga

📢 ATENCIÓN 📢:
La @ContraloriaBga se permite invitar a la #RendiciónDeCuentas: Informe de gestión segundo y tercer Trimestre vigencia 2020. Transmisión oficial en Página Web del @concejobucara.



Hilo

ContraloríaBga ha retwitteado

Concejo de Bucaramanga @concejobucara

#EnVIVO II Presentación del informe de gestión del segundo y tercer trimestre de 2020, oficina de la @ContraloriaBga

📺 Siga nuestra transmisión a través de nuestro canal en YouTube. Somos Concejo de Bucaramanga #MásAccionesMenosDiscursos



94 visualizaciones

Twittear tu respuesta

**5TO. OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

**INCREMENTAR LA
PROMOCION SOCIAL
DEL CONTROL
FISCAL POR MEDIO
DE LA
PARTICIPACION
CIUDADANA**





CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

5

**RENDICIÓN DE CUENTAS
2020**

FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS LÍDERES SOCIALES.

Capacitación sobre el Control Social y Fiscal a un grupo de veedores de Bucaramanga, el día febrero 25/20 (30 veedores)

Capacitación virtual sobre el SECOP 1 y 2, Procesos de Responsabilidad Fiscal y Control Fiscal, el día Sept 23/20 (23 personas)

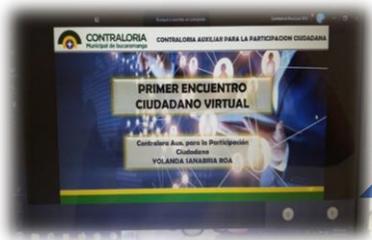
Seminario "Gestión Social a la Gestión Publica - Mecanismos Control Social", dictado por la ESAP, los días 24,25,26,27 de Noviembre y 30,1,2,3 de Diciembre. (98 personas)

Seminario "Participación Ciudadana", dictada por la ESAP. Los días 24,25,26,27, de Nov. y 30,1,2,3, de Dic. (60 personas)



"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".

ENCUENTROS CIUDADANOS



PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

13 de mayo de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams. (veedores, ediles, miembros de JAC, miembros JAL, y comunidad en general).



SEGUNDO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL CON LA COMUNA I,

02 de octubre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams.



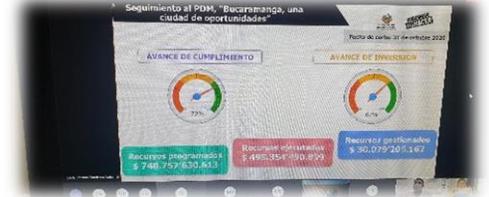
TERCER ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL,

07 de octubre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams.



CUARTO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL,

01 de diciembre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams.

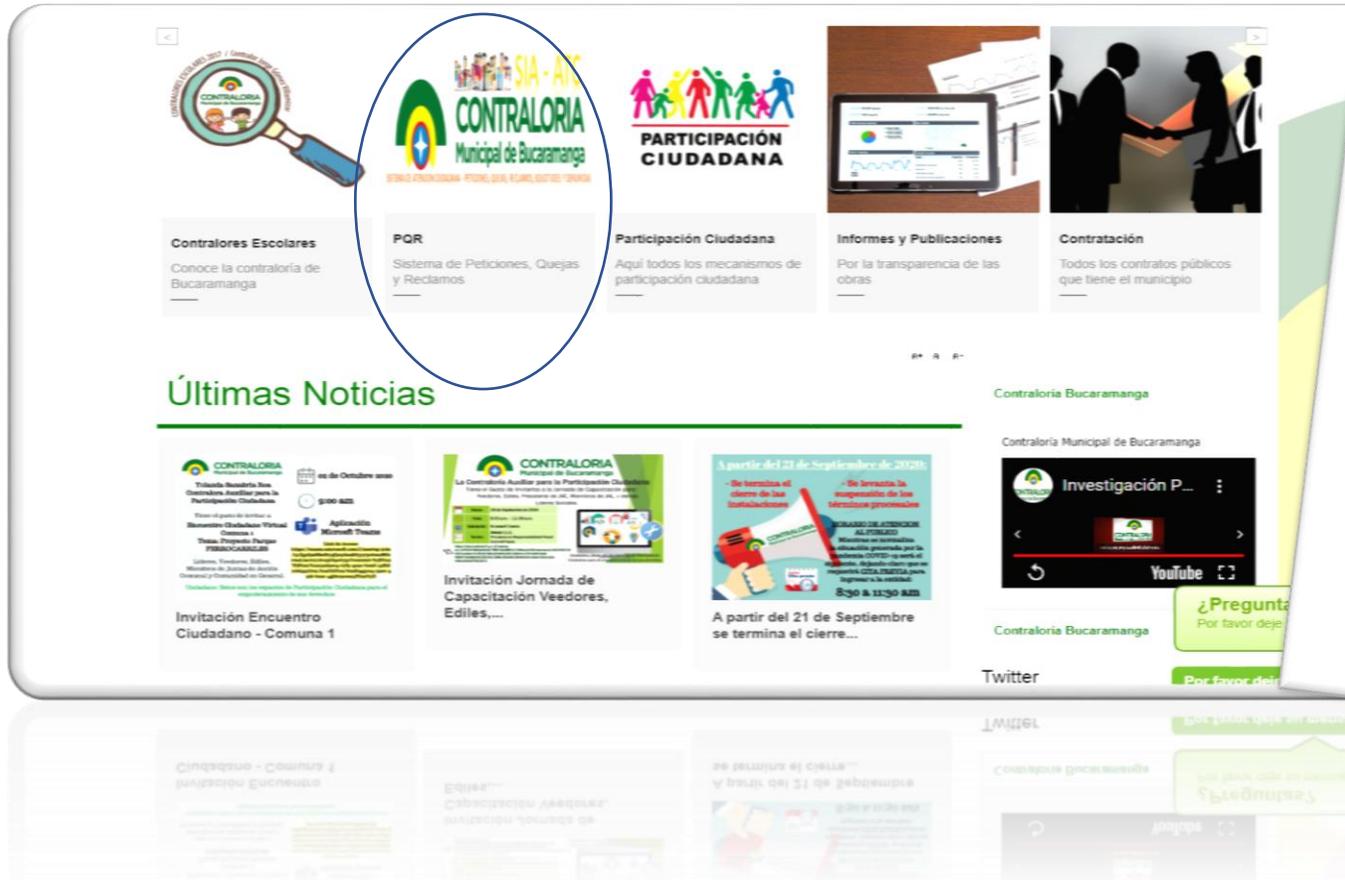


QUINTO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL,

11 de diciembre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams

GARANTIZAR LA CONSULTA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA VIRTUAL

5



The screenshot shows the website's main navigation menu with categories: Contralores Escolares, PQR (highlighted with a blue circle), Participación Ciudadana, Informes y Publicaciones, and Contratación. Below the menu is a 'Últimas Noticias' section with several news items, including an invitation to a citizens' meeting and a notice about the closure of the PQR system starting from September 21, 2020. A '¿Preguntas?' button is visible at the bottom right of the page.



The screenshot displays the PQR system interface. It features a list of reports for each month from January to November 2020. Each report entry includes a 'Detalles' button and a 'Descarga' button. On the right side, there is a search bar, a login section with fields for 'Usuario' (contraloria) and 'Contraseña', and a '¿Preguntas?' chat box at the bottom right with the number 47824.

5

PQRS-D 2020

a. A DICIEMBRE 23 de 2020, se han recibido **335** requerimientos a los cuales se les ha dado el trámite y se encuentran actualizados constantemente en el sistema SIA-ATC.

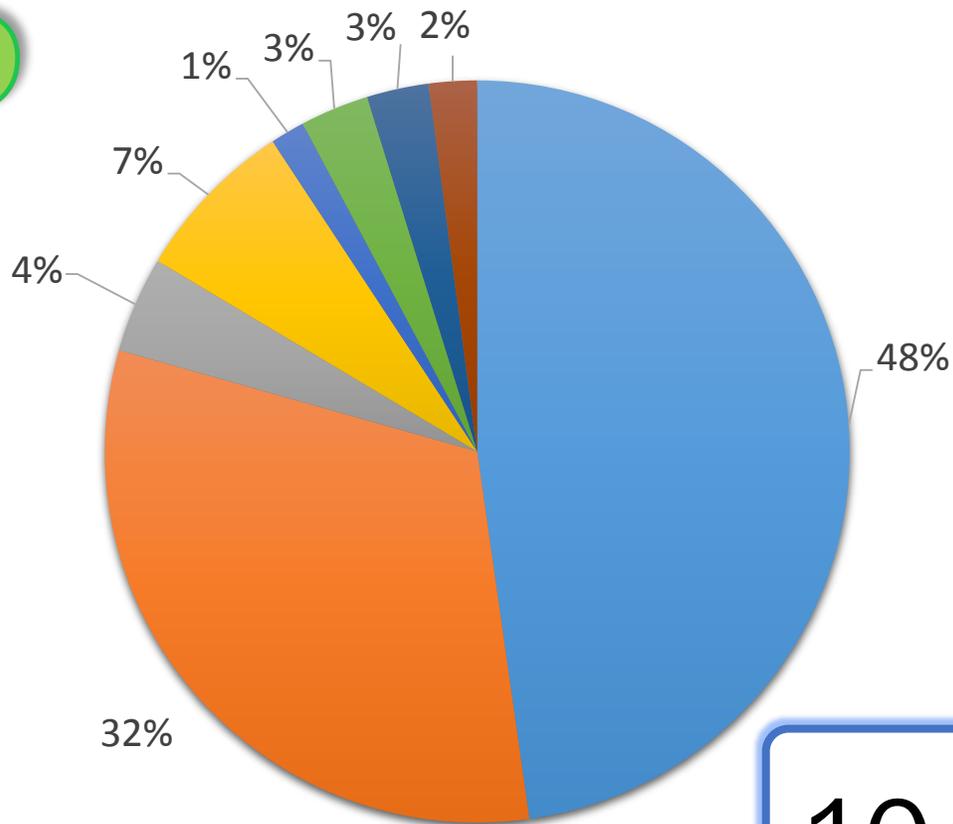
Semanalmente se realiza un [informe por dependencia](#) con el fin de recordar las fechas de vencimiento y se envía a todos los correos de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga.
(<https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20>).

b. Mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana 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, y su estado actual. Estos se publican en el portal web.
<https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=40>.

DISTRIBUCCION DE PQRS-D

335

5



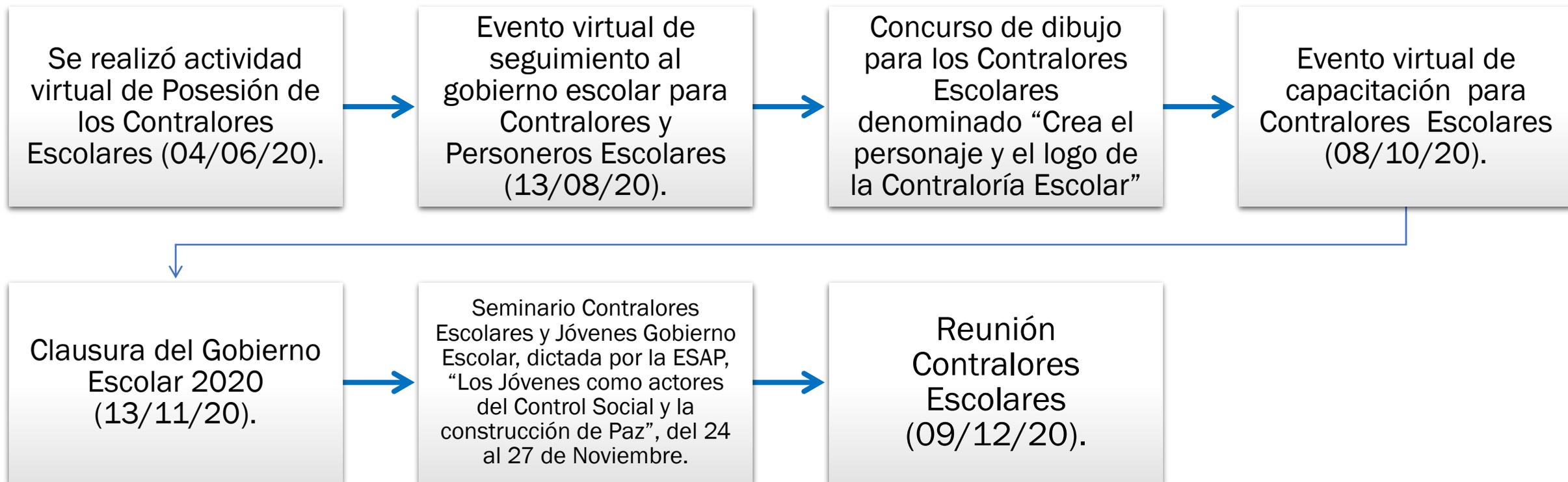
- DENUNCIAS
- D.P. (INTERES GRAL-PARTICULAR)
- D.P. (SOLICITUD CONCEPTO)
- D.P. (SOLICITUD DE INF.)
- OTRAS
- PETICIÓN ENTRE ENTIDADES
- QUEJAS
- SOLICITUD CONGRESISTA

104

- ✓ ALCALDIA DE B/GA
- ✓ PERSONERIA DE /GA.
- ✓ PROCURADURÍA REGIONAL DE STDER.
- ✓ CONTRALORÍA GRAL DE LA REPÚBLICA.
- ✓ CONTRALORIA GRAL DE STDER.
- ✓ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- ✓ OTRAS

ACUERDO 045 DE 2013 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA

5





CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

5

RENDICIÓN DE CUENTAS
2020

ACUERDO 045 DE 2013 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA

Concurso Especial
Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga

Crea el Personaje y el Logo de la Contraloría Escolar

Participa, crea y diseña el personaje y el logo que identifiquen la Contraloría Escolar de Bucaramanga. Recuerda que con tu participación estás igualmente representando a tu colegio.

Gana dos grandes premios sorpresa

No olvides dejar volar tu imaginación.



5

MEDIR LA SATISFACCIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA

Para el cumplimiento de esta actividad, se establecieron durante la vigencia de 2020, la realización de 100 encuestas de satisfacción de eventos, donde se evidencia que se ha cumplido a 15 de diciembre de 2020 con el 100%, así:

- ✓ 20 ENCUESTAS (en la capacitación sobre Control Social y fiscal a veedores el día 25 de febrero/20).
- ✓ 15 ENCUESTAS (en el Primer Encuentro Ciudadano Virtual, el día 13 de mayo/20).
- ✓ 35 ENCUESTAS (actividad virtual de Posesión de Contralores Escolares, el día 04 de junio/20).
- ✓ 44 ENCUESTAS (evento virtual de seguimiento al gobierno escolar para Contralores y Personeros Escolares, el día 13/08/20).
- ✓ 17 ENCUESTAS (capacitación virtual a líderes sociales el día 23 de septiembre/20).
- ✓ 06 ENCUESTAS (Sdo encuentro Ciudadano Virtual, 02 de octubre/20).
- ✓ 09 ENCUESTAS (Tercer encuentro Ciudadano Virtual 07 octubre/20).
- ✓ 16 ENCUESTAS (Capacitación Contralores Escolares, 08 de octubre/20).
- ✓ 35 ENCUESTAS (Clausura del Gobierno Escolar 2020, noviembre 13).
- ✓ 10 ENCUESTAS (Cuarto encuentro ciudadano, 01 diciembre/20).
- ✓ 03 ENCUESTAS (Reunión Contralores Escolares, 09 diciembre/20).

210

5

GENERAR Y MANTENER ALIANZAS ESTRATEGICAS



**Escuela Superior de
Administración Pública**

Universidad
Industrial de
Santander



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

TRABAJO EN CASA CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19

- COMITÉS VIRTUAL INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: 30
- MESAS DE TRABAJO CON CGR. 19 DE MAYO DE 2020.: 1
- COMITÉ DIRECTIVOS CMB- ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. 18 DE JUNIO DE 2020: 1
- MESAS DE TRABAJO (RESPONSABILIDAD FISCAL) : 14
- MESAS DE TRABAJO OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL: 34.
- CAPACITACIÓN APLICATIVO SIA ATC (VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL): 2
- REUNIONES VIRTUALES (GRUPO GERI): 19



	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-ACT-001
	ACTA DE COMITÉ	Página 1 de 3 Revisión 1

ACTA DE REUNIÓN OFICINA DE SUB CONTRALORIA Y OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL No. 0005- 2020

Bucaramanga, 27 de abril de 2020.

Fecha: Virtual

Lugar: 8:00 a.m.

Hora:

Asistentes: Claudia Patricia Rivero Alarcón – Sub Contralora Municipal de Bucaramanga (E)
Juan Fernando Plata Gómez – Contratista
Angie Lizeth Benites Manosalva – Contratista
Leiny Yulexi Rodríguez Galvis – Jefe de Vigilancia Fiscal
Oscar René Durán Acevedo – Profesional Universitario
Yamina Liceth Barón Ordoñez – Profesional Universitario
Gustavo Londoño Saavedra – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Invitada: Vanessa Julieth Flórez Osorio – Contratista

Asunto: Aplicabilidad del decreto ley 403 del 16 de marzo del 2020 dentro de los hallazgos fiscales y administrativos sancionatorios para el adecuado traslado a la Subcontraloría

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 8:00 a.m., se reúnen de manera virtual por invitación de la Subcontralora de Bucaramanga (E), los funcionarios adscritos a la oficina de Sub contraloría así: Doctor Juan Fernando Plata Gómez, Profesional Universitario, y los señores: Vanessa Julieth Flórez Osorio, Contratista; Claudia Patricia Rivero Alarcón, Subcontralora Municipal de Bucaramanga (E); Juan Fernando Plata Gómez, Contratista; Angie Lizeth Benites Manosalva, Contratista; Leiny Yulexi Rodríguez Galvis, Jefe de Vigilancia Fiscal; Oscar René Durán Acevedo, Profesional Universitario; Yamina Liceth Barón Ordoñez, Profesional Universitario; Gustavo Londoño Saavedra, Jefe Oficina Asesora Jurídica.



	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 1 de 3 Revisión 1

MESA DE TRABAJO No. 35

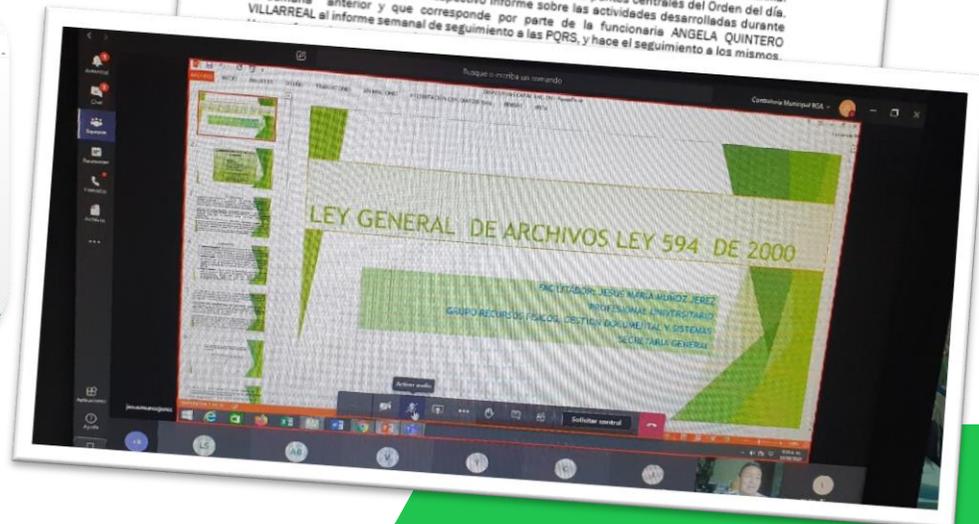
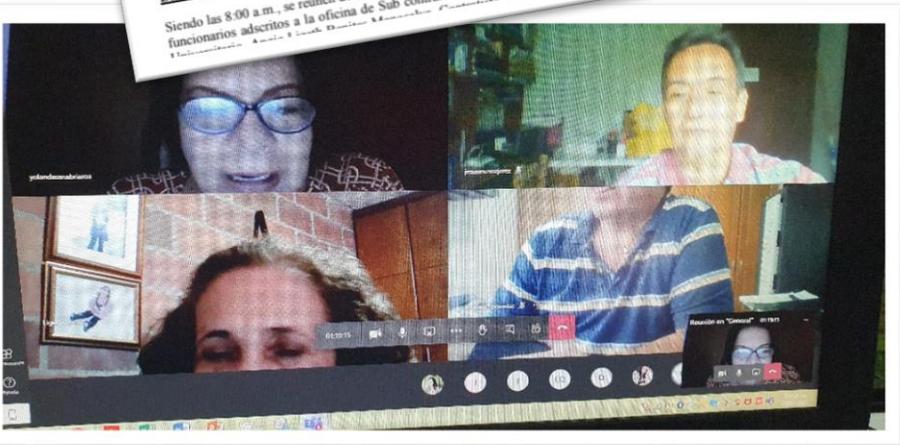
Bucaramanga, 04 de Septiembre de 2020.

ASISTENTES:
1. YOLANDA SANABRIA ROA – CONTRALOR AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2. ANGELA PATRICIA QUINTERO VILLARREAL – PROFESIONAL UNIVERSITARIA
3. LIGIA SUAREZ MANTILLA – PROFESIONAL UNIVERSITARIA
4. JHON HUBERTO PINZON – TÉCNICO

ORDEN DEL DIA:
Los temas a desarrollar son los siguientes:

1. Resumen de tareas realizadas por los funcionarios
2. Nuevo Jefe de Vigilancia Fiscal
3. Alianzas Estratégicas
4. Encuentros Ciudadanos
5. Capacitaciones a los veedores
6. Proposiciones y varios.

Siendo las 3:00 p.m., se da inicio a la mesa de trabajo virtual convocada por la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana, con el fin de desarrollar los puntos centrales del Orden del día. Los funcionarios, presentan su respectivo informe sobre las actividades desarrolladas durante la semana anterior y que corresponde por parte de la funcionaria ANGELA QUINTERO VILLARREAL al informe semanal de seguimiento a las PQRS, y hace el seguimiento a los mismos.



COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACION DE SANTANDER





CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

**RENDICIÓN DE CUENTAS
2020**

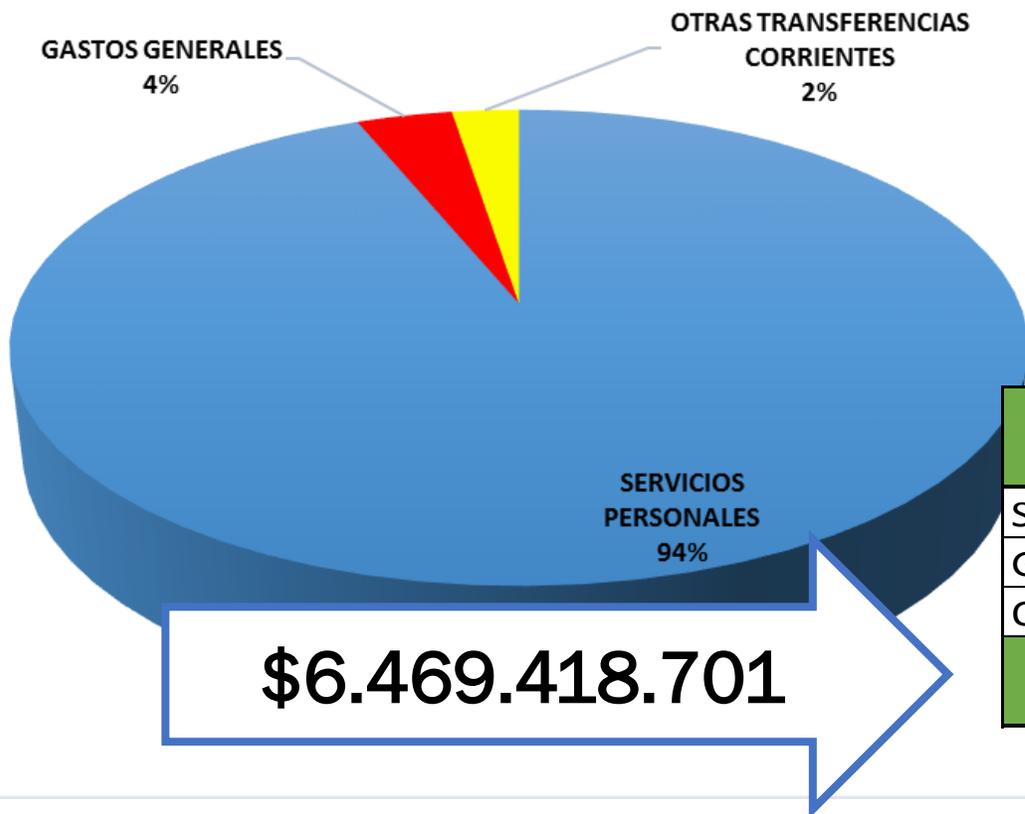


PRESUPUESTO

"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".

PRESUPUESTO DE GASTOS A EJECUTAR
VIGENCIA 2020 (RESOLUCIÓN 255 DE
2019).

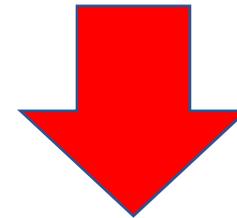
EJECUCION PRESUPUESTAL



CONCEPTO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5.363.547.254	83%
GASTOS GENERALES	\$ 207.735.926	3%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 145.376.571	2%
TOTAL GASTOS 15 DE DICIEMBRE 2020	\$ 5.716.659.751	88%

PRESUPUESTO

VIGENCIA 2020	PRESENTADO 2021	APROBADO 2021
\$ 6.469.418.701	\$ 6.715.256.611	\$ 4.477.993.416



- \$ 2.237'263.195



GRACIAS