

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 1 de 4	Revisión 1

MESA DE TRABAJO No. 05

Bucaramanga, 03 de Marzo de 2020.

ASISTENTES:

- 1. YOLANDA SANABRIA ROA – CONTRALORA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
- 2. LIGIA SUAREZ MANTILLA – PROFESIONAL UNIVERSITARIA**
- 3. ANGELA PATRICIA QUINTERO VILLARREAL – PROFESIONAL UNIVERSITARIA**

Siendo las 8: 30 a.m., se da inicio con los presentes a la mesa de trabajo convocada por la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana la Dra. Yolanda Sanabria Roa, para conocer el informe sobre las actividades semanales desarrolladas por cada uno de los funcionarios y analizar el avance y cumplimiento de los planes de acción, anticorrupción y mapa de riesgos e indicadores de gestión.

Luego de la intervención de los funcionarios, toma la palabra la jefe de la oficina, manifestando que se debe analizar el avance de los planes y que actividades hay pendientes por realizar para el mes de marzo para dejar el compromiso de su realización.

Toma la palabra la profesional Angela Quintero, indicando que con relación al plan de acción la primera actividad relacionada con las capacitaciones a veedores, líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general aún no hemos conseguido las capacitaciones hemos enviado los oficios para solicitar el apoyo pero no hemos recibido respuesta aun de la realización, el punto dos habla de las rendiciones de cuentas esperamos la instrucción del Contralor y con reunión de la jefe de la oficina, el punto tres los encuentros ciudadanos debemos contactarnos con los líderes de las comunas o barrios a los que vamos a participar y definir en reunión con ellos y la jefe de la oficina las fechas y el lugar.

Interviene la jefe de la Oficina manifestando que a la oficina la han buscado algunos líderes y que con ellos se espera iniciar los encuentros ciudadanos, los líderes han quedado de hablar con la comunidad y avisar a la contraloría cuando seria la fecha y el lugar para ir a realizar el encuentro ciudadano.

Continúa la profesional Angela Quintero, respecto al punto cuatro, el sistema SIA –ATC está siendo actualizado por nuestra jefe la Dra. Yolanda, entonces se está cumpliendo y como este numeral se desprende otro punto relacionado con los informes mensuales también lo estamos cumpliendo ya el informe de febrero lo subimos a la página esta semana, el punto cinco que habla de las actividades con los contralores escolares appena tengamos la lista de los contralores iniciamos las actividades ya varias entidades nos han manifestado su apoyo, el punto seis que habla de las encuestas de satisfacción cuando se inicien las actividades se pasaran y en cada actividad la comunidad las diligencia y estaremos cumpliendo con este punto, y último punto el siete que hablado las alianzas estratégicas ya hemos manifestado nuestro interés de una alianza estratégica con la ESAP esperamos la respuesta. Iniciamos a mirar el plan anticorrupción su primer punto habla de la actualización al plan anticorrupción y al mapa de riesgos está planteada para junio y es en reunión con los jefes de procesos y la jefe de planeación estaremos atentos al llamamiento de nuestra jefe y su apoyo, el segundo punto se relaciona con los informes mensuales que subimos a la página web y eso lo

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 2 de 4	Revisión 1

venimos cumpliendo, el punto tres habla de la focalización de los tramites de mayor impacto que presentan problemática en su gestión a nuestra oficina le corresponde el seguimiento de ese informe toca enviar a los jefes un correo informando que deben realizar dicho informe y el primer informe es para el mes de abril, el correo lo enviaremos en abril, el punto cuatro habla de la mejorar y optimizar los tramites y procedimientos administrativos señala que debe ser en junio y diciembre y deben ser los jefes de procesos y la jefe de planeación estaremos pendientes a la reunión que tengan los directivos, el punto cinco se refiere al análisis de fortalezas y debilidades de las rendiciones de cuentas del año anterior y esta para el mes de marzo.

Interviene la jefe de la oficina, indicando que es un compromiso para la profesional Angela Quintero la realización del informe el cual debe entregar para su respectiva revisión y aprobación.

Continuamos con el punto número seis, actualización de caracterización de grupos de valor mediante encuestas diligenciadas en los encuentros ciudadanos igualmente con diligenciamiento en caracterización en página web, este punto va ligado a los encuentros ciudadanos y la caracterización en página web, seria preguntarle a la ingeniera como podemos realizarla. El punto siete las actividades propuestas también van ligadas a la realización de los encuentros ciudadanos y no los hemos realizado, el punto ocho está ligado a las rendiciones de cuentas cuando estas se realicen se cumplirá este numeral, el punto nueve se relaciona con la ejecución de los encuentros ciudadanos es decir que hasta que no se realicen estos no se cumple este numeral, el punto diez, se refiere a la realización de encuestas en las rendiciones de cuentas y los encuentros ciudadanos como no los hemos realizados aún sigue en cero el porcentaje, punto once habla de la publicación de un informe de los resultados de la evaluación de las encuestas realizadas en los encuentros ciudadanos y las rendiciones de cuentas este informe está planteado para diciembre, punto doce, difusión de los servicios al ciudadano por parte de la contraloría difundirlo en los encuentros ciudadanos no lo hemos cumplido pero en la página web si se tiene publicado la normatividad de trámites y servicios y el protocolo de atención al ciudadano, punto trece, lo estamos cumpliendo con la publicación del informe de PQRS mensual en la página web, punto catorce, se refiere a espacio de interacción con la ciudadanos mediante los encuentros ciudadanos aun no lo estamos cumpliendo, punto quince, se refiere a garantizar espacios y sistemas de información adecuados para la solicitud de tramites por medio de realización de encuentros ciudadanos y aplicativo SIA-ATC, por medio del sistema SIA ATC se está cumpliendo pero como no hemos realizado los encuentros ciudadanos seria un 50%, el punto dieciséis, señala que se debe realizar una capacitación a los funcionarios de participación ciudadana en temas de atención al público, este punto nos toca solicitarlo mediante oficio a la secretaria general para que realice la capacitación y se debe tener en cuenta el plan de capacitación de le entidad, punto diecisiete, se refiere a el trámite de las solicitudes de los ciudadanos y su respuesta en los términos de ley, toda solicitud que llega a la entidad se le realiza el tramite correspondiente teniendo en cuenta los términos legales para su contestación, de igual forma realizamos los seguimientos semanales y alertamos cuando se acerca un vencimiento, así miso se realiza el informe mensual en donde se refleja el estado actual de cada requerimiento, este numeral lo estamos cumpliendo, punto dieciocho, va ligado con el punto uno del plan de acción y aún no hemos realizado las capacitaciones, punto diecinueve, señala la realización de encuestas de percepción sobre espacios de interaccionen entre la contraloría y la comunidad es decir que entran todas las encuestas de las actividades que hagamos y también las de asesoría de PQRS, como aún no hemos realizado actividades pues estamos en cero, pero es para saber de dónde sale este cumplimiento, punto veinte, 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 tramite dentro de la entidad, y su estado actual, estos se publican en el portal web con esto estamos cumpliendo este

punto y la meta es de enero a diciembre son los informe mensuales que se publican, punto veintiuno, está ligado al informe mensual que se publica en la página web, un informe detallado de los requerimientos que se están tramitando en la entidad.

Interviene la jefe de la oficina, una vez analizado el plan anticorrupción debemos estar pendientes de su seguimiento y avance junto con el de acción, ahora miremos el mapa de riesgos y sus controles para ver el avance.

El primer control habla de retroalimentación del objeto misional de la oficina y manejo del SIA ATC de manera periódica, su periodo de seguimiento es semestral entonces estaremos pendientes para en el mes de junio realizar la retroalimentación. Segundo control señala la realización de mesas de trabajo con los profesionales adscrito a la oficina lo cual se está llevando a cabo, tercer control habla de la supervisión por parte del jefe inmediato mediante informes de trabajo los cuales se están presentando, cuarto control es igual que el control uno retroalimentación de funciones, el control cinco los informes de trabajo semanales que se están cumpliendo, control seis, indica que se debe dar una capacitación sobre archivística al encargado del proceso, debemos solicitarla mediante oficio a la secretaria general para poder cumplir con este control, los controles siete y ocho se cumplen con los tres y cuatro, el control nueve se cumple con los controles cuatro y siete, el control diez y once se cumple con los controles dos, tres, cinco, ocho que hablan supervisión por medio de informe de trabajo, y mesas de trabajo, control doce, cada encuentro ciudadano para poder realizarlo se habla con el líder y este es quien propone la fecha, la hora y el lugar siempre se está concertando con los ciudadanos, el control trece fue llevado a cabo por parte del anterior contralor para la participación ciudadana quien hizo la solicitud de personal la cual solicito la secretaria general, el control catorce indica que se debe capacitar al personal sobre las funciones de la dependencia el seguimiento es semestral lo discutiremos en el mes de junio, control quince indica que se debe capacitar en el procedimiento de convocatoria para la promoción del control ciudadano por parte del jefe de la oficina al igual que el anterior lo trataremos en junio.

Una vez analizados los planes de acción, anticorrupción y mapa de riesgos y conocedores del avance que llevamos y de los compromisos por realizar procederemos a analizar los indicadores de gestión.

Indicador uno, se refiere al número de requerimientos tramitados en términos de ley (requerimientos recibidos por la oficina de participación ciudadana y que se les ha surtido el respectivo trámite) sobre número de requerimientos recibidos, teniendo en cuenta que el indicador está midiendo la oficina de participación ciudadana tenemos en cuenta los recibidos y tramitados por esta dependencia pero reportamos en el trimestre cuantos recibió la entidad como tal y el tramite que le dio cada dependencia si a cada solicitud de le dio su respectivo tramite.

Indicador dos, está proyectado que se deben impactar 2000 personas con la promoción del control social aquí debemos tener en cuenta todas las actividades que realicemos y que capacitar con la promoción del control social.

Interviene la jefe de la oficina, indicando que para finalizar esta mesa de trabajo se debe tener en cuenta todos los aspectos tratados y los compromisos adquiridos, de igual forma volveremos a pronunciarnos sobre estos planes pues debemos hacerle el seguimiento respectivo para cumplir con las actividades propuestas.

Se recuerda seguir la realización de los informes semanales de PQRS, recordar a los jefes de las demás dependencias diligencias el cuadro del informe mensual de PQRS para la publicación en la página web, a cada funcionario seguir realizando sus actividades en función de la oficina de la mejor manera posible y acatando los

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 4 de 4	Revisión 1

procedimientos y normatividad aplicable al caso de igual forma se hace hincapié en el código de integridad y en no caer en actos de corrupción.

Siendo las 10:30 a.m., se da por terminada la mesa de trabajo.

ORIGINAL FIRMADO

YOLANDA SANABRIA ROA
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

LIGIA SUAREZ MANTILLA
Profesional Universitaria

ANGELA PATRICIA QUINTERO VILLARREAL
Profesional Universitaria

Proyectó. Ángela Patricia Quintero Villarreal / Profesional Universitario