

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 1 de 60	Revisión 1

# INFORME DE GESTIÓN Primer Trimestre

---

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2021

**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL**  
Contralor Municipal de Bucaramanga (e)

Bucaramanga, abril de 2021

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 2 de 60	Revisión 1

## EQUIPO DE TRABAJO

**CLAUDIA RIVERO ALARCON**  
Sub Contralor Municipal (E)

**JORGE IVÁN POVEDA CASTRO**  
Secretaria General

**YOLANDA SANABRIA ROA**  
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

**FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ**  
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

**DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA**  
Asesor de Control Interno

**GUSTAVO LONDOÑO SAAVEDRA**  
Asesor Jurídico

**LUZ MARINA RUEDA DELGADO**  
Asesora de Planeación

**SERGIO ENRIQUE SUAREZ CEPEDA**  
Asesor de Despacho

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 3 de 60	Revisión 1

## CONTENIDO

<b>1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 PLAN DE ACCIÓN.....</b>	<b>8</b>
1.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 .....	8
1.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 .....	15
1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 .....	44
1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04.....	50
1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05.....	52

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 4 de 60	Revisión 1

## ¿QUIENES SOMOS?

### MISIÓN

Somos un organismo de Control Fiscal Territorial que ejerce la vigilancia de los recursos públicos y naturales del Municipio de Bucaramanga con transparencia, eficacia, eficiencia y la garantía del ejercicio de la participación ciudadana

### VISIÓN

La Contraloría de Bucaramanga en el año 2025 será líder en la lucha contra la corrupción, y garantía de protección a los recursos naturales, con el ejercicio de la participación ciudadana y un control fiscal oportuno y transparente.

### PRINCIPIOS

La vigilancia fiscal, se fundamenta en la evaluación y aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía, equidad y ecología en términos de valoración de los costos ambientales. Dichos principios se entienden de la siguiente manera:

- ✓ **Eficiencia:** Evalúa que la asignación de los recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados con fundamentos en la optimización en el uso de los recursos y la minimización de los costos.
- ✓ **Eficacia:** Evalúa que los resultados se obtengan de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.
- ✓ **Economía:** Evalúa que se puedan identificar los receptores de la acción económica y analiza la distribución de los costos y beneficios entre sectores económicos y sociales de la misma entidad territorial.
- ✓ **Ecología en términos de la valoración de los costos ambientales:** Evalúa que se pueda cuantificar el impacto, por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, además de evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 5 de 60	Revisión 1

## ORGANIGRAMA.

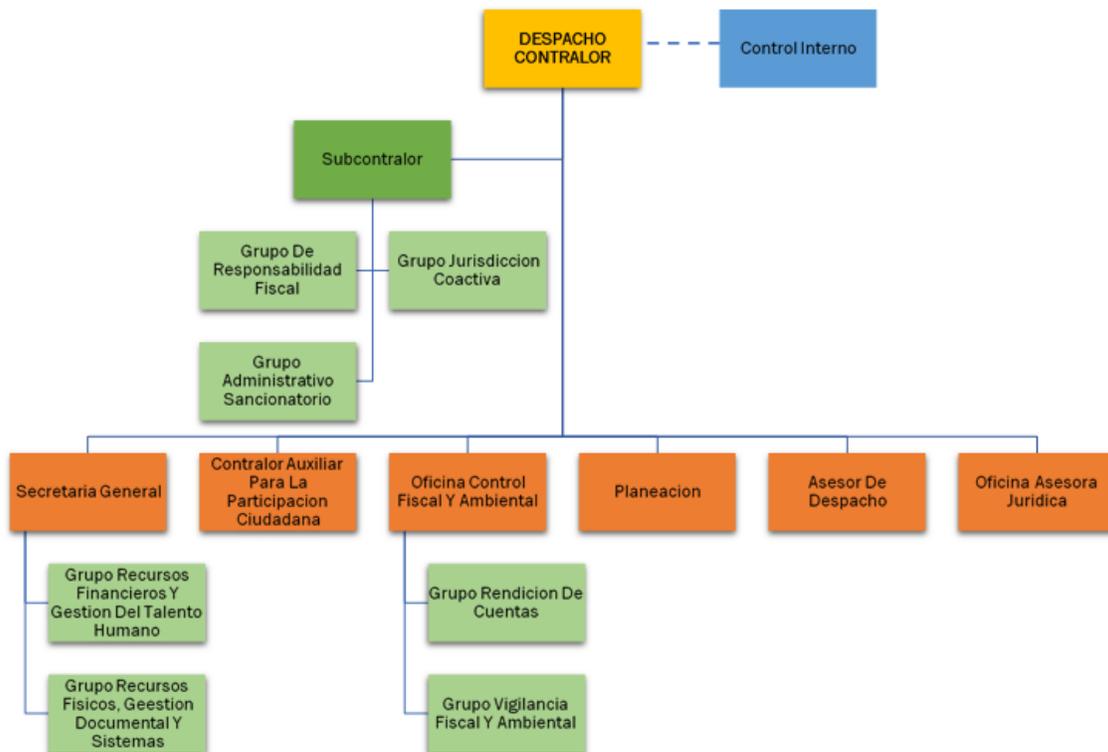
La estructura funcional de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, atendiendo las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como en orientación hacia los fines misionales del ente de control fiscal territorial define su orden de jerarquía de la siguiente manera para el alto nivel Directivo así:

PRIMER NIVEL: CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO NIVEL: SUBCONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

TERCER NIVEL: SECRETARIA GENERAL; CONTRALOR AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; JEFE OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL; JEFE ASESOR DE PLANEACIÓN; JEFE ASESOR DE JURÍDICA Y ASESOR DE DESPACHO.

CUARTO NIVEL: AUDITORES Y PROFESIONALES UNIVERSITARIOS



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 6 de 60	Revisión 1

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página Web Institucional, el cual se socializó por medio de los canales virtuales de la Entidad, en cumplimiento a las disposiciones del Decreto 124, expedido en 2016 por el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación y la Ley 1474 de 2011.

## GESTIÓN DEL RIESGO

Con base en la Política de Administración del Riesgo, se realiza seguimiento trimestral de los mapas de riesgo considerados para cada dependencia de la CMB, a la fecha no se ha materializado ningún riesgo en los diferentes procesos.

## MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, sigue con su compromiso en ser ejemplo para las entidades en la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por eso, ha venido actualizando los procedimientos de cada una de sus dependencias, de acuerdo a los alineamientos en marcos dentro del Decreto N° 1499 de 2017 en el cual se establece el auto control por cada uno de los funcionarios de sus respectivas dependencias. Igualmente, se encuentran alineados con el manual de procesos actualizados de la entidad.



Cabe recordar que la Contraloría Municipal de Bucaramanga, es una de las primeras entidades territoriales en cumplir con la adopción de MIPG.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 7 de 60	Revisión 1

## 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

### 1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, acta N° 003 del 30 de enero de 2020, se aprobó el Plan Estratégico Institucional para la Contraloría Municipal de Bucaramanga, vigencia 2020- 2021 estableciendo como lema de la Institución su identificación como **“social, responsable y oportuna”**.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga (CMB), en cumplimiento con la Ley 1474 de 2011, elaboró y publicó el Plan de Acción vigencia 2020 y 2021 con sus cinco Objetivos Estratégicos, los cuales fueron establecidos dentro del plan estratégico para la vigencia 2020-2021. En este se compromete la planeación y ejecución de las actividades a cargo del personal de la Contraloría Municipal, en el cual se asignan responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones trazadas para la vigencia en curso, que para este informe se hace a corte al cumplimiento del periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021.

La CMB presenta su Plan de Acción en cinco (5) Objetivos Estratégicos:



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 8 de 60	Revisión 1

## 1.2 PLAN DE ACCIÓN

En el Plan de Acción Institucional se identifican responsables, objetivos, metas e indicadores que permiten medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el mismo. Para la vigencia 2021, dentro de los cinco objetivos estratégicos, se contemplaron treinta (30) actividades y cincuenta (50) acciones, las cuales se explicaran a continuación, así:

### 1.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1</b>
<b>FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>

En cumplimiento con las metas trazadas para el fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Fiscal (Responsabilidad Fiscal Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva), la Subcontraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó durante el primer trimestre del presente año, las siguientes acciones:

- ✓ Se realizó mesa de trabajo en la que se analizó la aplicación de la reforma del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, Ley 2080 25 de enero de 2021 y lo dispuesto en el Decreto Ley 403/2020 en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, verbales, sancionatorios y Coactivos. En cumplimiento a los objetivos y metas del plan de acción, en procura de evitar caducidad y prescripciones, igualmente se realizan las publicación del estado de los procesos vigencia 2021, para que los presuntos responsables fiscales y público en general vean los avances de los mismo en la plataforma web – Subcontraloria de la página de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. y por último se realiza la búsqueda de bienes en los procesos, en procura de realizar embargos preventivos en ellos, para resarcir el daño fiscal.
- ✓ En cumplimiento a la Resolución 000212 del 2018 y la Resolución 00143 de 2019, se analizaron los hallazgos trasladados de la vigencia 2020, dando

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 9 de 60	Revisión 1

apertura a tres (3) hallazgos fiscales y dos (2) hallazgos sancionatorios dentro de los términos de las resoluciones mencionadas.

- ✓ Se realizó mesa de trabajo con la oficina jurídica donde se trataron temas relacionados sobre el proceso de Responsabilidad Fiscal con radicado No. 3378, el cual está relacionado con las irregularidades del contrato de consultoría número 186 del 10 de junio del 2015, contrato de consultoría que se llevó a cabo el 10 de junio del 2015. Esta misma situación está siendo resuelta por acción contractual en el juzgado 4 Administrativo Oral de Bucaramanga, donde el demandante es la corporación- contratista contra el municipio. Se está verificando si hubo irregularidades en el contrato, trayendo pruebas por parte de los investigados donde estos muestran un posible cumplimiento, para determinar que no se puede dar prejudicialidad en este proceso, por la independencia del órgano de control fiscal.

#### PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS

Para la vigencia 2021 se inicia en la Subcontraloría con:

- Setenta y nueve (79), Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal que venían del 2020, se apertura tres (3) hallazgos fiscales del 2020 dentro del término procesal, para un total de 82 Procesos Ordinarios.
- Para la vigencia 2020, se contaba con Diecinueve (19) indagaciones Preliminares de las cuales 7 continúan en trámite, 11 pasaron a proceso, y 1 Indagación Preliminar se archiva por cesación de la acción fiscal, por deducción en la liquidación de las facturas en cuantía de **\$381.925.640** millones de pesos. Entre la EMAB S.A E.S.P y Proactiva Chicamocha S.A.
- Para el primer trimestre del 2021 se cuenta con 10 indagaciones preliminares.
- Se archivan en el 2021, primer trimestre, una indagación preliminar y 4 procesos fiscales para un total de (5) archivos.

No.	RADICADO	ENTIDAD AFECTADA	MOTIVO
1	3454 I.P	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DEL DAÑO, YA QUE SE DESCUENTA LA SUMA DE \$12.378.500,

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 10 de 60	Revisión 1
				CORRESPONDIENTE AL DAÑO FISCAL, ANTES DE INICIDA LA INDAGACIÓN PRELIMINAR.	
2	3464	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		CESACIÓN DE LA ACCION FISCAL PAGO DEL DAÑO FISCAL EN CUANTIA DE \$2.423.300	
3	3446	REFUGIO SOCIAL		CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO EN CUANTIA DE \$2.789.660.	
4	3372	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE PLANEACION		SE ARCHIVA POR NO MERITO.	
5	3441	BOMBEROS DE BUCARAMANGA		SE ACHIVA POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR REINTEGRO DE LA SUMA \$1.576.000	

Del total de 82 procesos se informa que de la Vigencia 2015, se tenían los procesos 3330, 3331, 3336, pero debido al Covid 19 los términos estaban suspendidos y estos procesos se archivaron una vez levantas las medidas suspensión procesal, los procesos 3330, se encuentran ejecutoriado y archivado. Los procesos 3330 y 3336 se encuentran en grado de consulta – por impedimento del señor Contralor, pasaron a la Procuraduría Regional de Santander. Quienes deben resolver su ejecutoriedad.

De la Vigencia 2016 a la fecha quedan 2 procesos en trámite, el proceso N° 3343 del 23 de sept y el proceso N° 3346 de fecha noviembre 3.

De la Vigencia 2017 a la fecha quedan 16 procesos en trámite.

De la Vigencia 2018 a la fecha quedan 20 procesos en trámite.

De la vigencia 2019 a la fecha quedan 13 procesos en trámite.

De la vigencia 2020 a la fecha quedan 24 procesos en trámite.

De la vigencia 2021 a la fecha existen 2 procesos en trámite.

## PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL

A inicio de la vigencia 2021 la oficina encargada de Responsabilidad Fiscal Verbal contaba con 5 procesos que venían de la vigencia 2020, y se abrieron 2 procesos en la vigencia 2021 de hallazgos trasladados a finales del año 2020.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 11 de 60	Revisión 1

Para un total de Procesos Fiscales Verbales de 7 en trámite.

Los Procesos Verbales con Fallo con Responsabilidad Fiscal que se encuentran en grado de consulta (1) (2018-003) y otro esta para resolver recurso de reposición (2018-002) a la fecha no están ejecutoriados son:

ITEM	ONCEPTO	VALOR
1	Radicado 2018-002- EMAB S.A E.S. P	\$10.418.442 SE ENCUENTRA EN RECURSO DE REPOSICIÓN
2	Radicado 2018-003 - EMAB S.A E.S. P ES UN FALLO MIXTO, CON Y SIN RESPONSABILIDAD FISCAL Y SE ENVIO A GRADO DE CONSULTA, SE PRESENTO UN IMPEDIMENTO DEL SUPERIOR JERARQUICO Y SE REMITIO A LA PROCURADURIA REGIONAL DE SANTANDER. SE ENCUENTRA EN TRAMITE	\$13.430.964

#### PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

En la vigencia 2021 la oficina encargada del manejo de los procesos de Jurisdicción Coactiva inicia con 23 procesos del 2020 de los cuales han tenido el siguiente recaudo durante el primer trimestre de la vigencia:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Proceso Jurisdicción Coactiva N° 005-2018	\$969.247,11
2	Proceso Jurisdicción Coactiva N° 003-2020- pago cuota auditaje ISABU	\$51.907.877,88
TOTAL		\$52.877,124.99

#### PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA 2021

La Subcontralora Municipal de Bucaramanga encargada, quien actúa de conformidad con las facultades otorgadas mediante Resolución No. 000239 del 7 de Diciembre de 2020, a la fecha tramita los siguientes procesos:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 12 de 60	Revisión 1

No.	RAD.	EJECUTADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
1	02 - 2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$2.290,030	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
2	008-2015	CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$76.668.496	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
3	009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA. FUNDACIÓN KATHARSIS ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$43.256.000	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
4	010-2015	JULIO CESAR ESPINOSA BLANCO	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$3.749.268	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
5	012-2015	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$18.661.920	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
6	004-2017	RAFAEL HORACIO NÚÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$4.043.115,73	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
7	001-2016	JOSE LUDBIN GÓMEZ, CARLOS BLANCO Y FUNDACIÓN TRIVIA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$303.381.831	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
8	006-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN RECICLA TU VIDA SOMOS TU PUNTO DE APOYO,	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$ 792.500.564	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
9	007-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, CARLOS BLANCO ARANGO, FUNDACIÓN AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$390.376.391	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
10	008-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN AMIGOS DEL MAÑANA – FUNDAMA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$399.534.656	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO

No.	RAD.	EJECUTADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
11	009-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ASOCIACIÓN VOCES E IMÁGENES COMUNITARIAS AVIC, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$482.480.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
12	010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$304.786,23	TRANSITO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
13	012-2018	CAROLINA ROJAS PABÓN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.371.706	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
14	002-2019	FUNDACIÓN JOVENES CON IDEAS Y SOLUCIONES JOVIS JOSE IGNACIO ALVARADO MENESES	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$1.276.749	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
15	005-2019	FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD – FUNPROCOM ONG. -BELCY MORENO CASTELLANOS.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$22.469.160	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
16	006-2019	ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE INTERES SOCIAL PARA BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA ACISBAM. -ERIK MAURICIO OCAMPO AYALA.	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$133.222.881	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
17	007-2019	CRISTIAN RUEDA RODRIGUEZ. -MARISOL ADARME VALENZUELA. -FUNDACIÓN PARA EL APOYO COMUNITARIO CON SOLIDARIDAD – FUNACOSOL.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$12.017.057	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
18	002-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
19	004-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 14 de 60	Revisión 1

No.	RAD.	EJECUTADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
20	005-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
21	006-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO

### MEDIDAS CAUTELARES DE JURISDICCIÓN COACTIVA 2021

RADICADO DEL PROCESO	EJECUTADOS	MEDIDA CAUTELAR	FECHA DE REGISTRO
N° 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	Embargo del bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 300-181618.	08-02-2021
N° 010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	Embargo sobre el bien inmueble, identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 300-215806	29-01-2021
N° 012-2018	CAROLINA ROJAS PABÓN	Embargo de vehículo automotor identificado con placa IPT379	15-12-2020
N° 009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA	Embargo de Bien Inmueble	06-02-2014
N° 006-2018	ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	Embargo de la Cuota Parte del bien inmueble.	05-08-2013

### PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS:

La oficina encargada de los procesos Sancionatorios inicia la vigencia 2021 con 30 procesos Administrativos Sancionatorios que venían trasladados del 2020, y tenía pendiente por aperturar 4 hallazgos Administrativos Sancionatorios de vigencia 2020, se apertura dos (2) Procesos Administrativos Sancionatorios, cumpliendo con la Resolución Interna No 143 del 2019, para un total de 32 PASF.

Los procesos PASF aperturados son:

ITEM	CONCEPTO	CONSECUTIVO
1	15 DE MARZO 2021	440
2	24 DE MARZO 2021	441

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 15 de 60	Revisión 1

Del total de los 32 Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes, se toma decisión de fondo en siete (7), en el primer trimestre, estos son:

- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 400 - Fallo Con Sanción \$151.110, Refugio Social, se encuentra para presentar recursos.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 401- Fallo sin Sanción. Metrolínea S.A. Juan Pablo Ruiz y Ángela María Farah.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 402- Fallo con Sanción- \$1.701.083- ISABU, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 409- Fallo con Sanción- ISABU, \$1.701.083, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 403- Fallo con sanción- IMEBU, \$1.833.410. Se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 417- Fallo con Sanción- \$151.000, entidad Refugio Social, se pagó la multa por valor de \$151.000, se encuentra archivada.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 419- Fallo con sanción- EMAB \$366.666, se encuentra en recurso de Apelación.

De los anteriores procesos no se dan nombres de los responsables ya que no se encuentra ejecutoriado el PASF.

### 1.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2

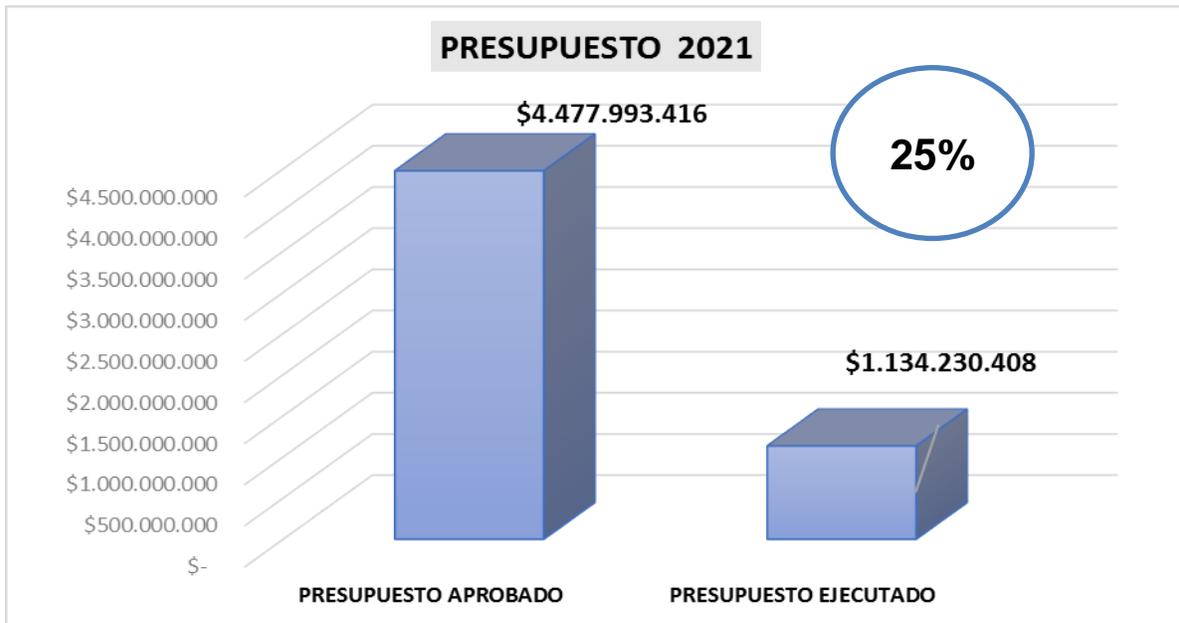
<h2 style="margin: 0;">OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2</h2>
<p style="margin: 0;">CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL.</p>

En cumplimiento con las metas trazadas para la creación de herramientas para el desarrollo eficiente organizacional y ocupacional, la Secretaría General de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó durante el primer trimestre del año en curso las siguientes acciones:

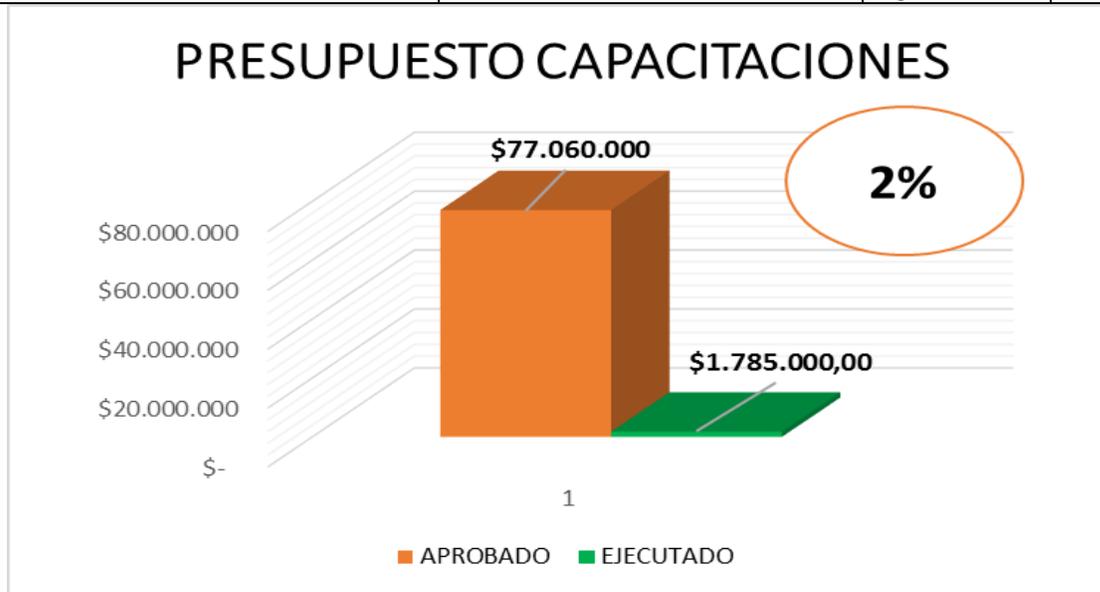
	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 16 de 60	Revisión 1

✓ Mediante Acuerdo Municipal N° 30 del 16 de diciembre de 2020, fue aprobado el presupuesto de Ingresos y gastos de la entidad para la vigencia 2021 por un valor de cuatro mil cuatrocientos setenta y siete millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos dieciséis pesos (\$4.477.993.416) MLCTE, donde a 31 de marzo de 2020 se ha ejecutado la suma de mil ciento treinta y cuatro millones doscientos treinta mil cuatrocientos ocho pesos (\$1.134.230.408), equivalente al 25% del total aprobado, y distribuidos así:

Gastos de Personal	\$ 985.644.462
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 148.585.946
Transferencias Corrientes:	\$ 0
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses mora	\$ 0



✓ La Contraloría Municipal de Bucaramanga, sabe que el **Talento Humano** de la Entidad es el recurso más importante y por esto busca que continuamente sus funcionarios se mantengan actualizados y se estimulen recibiendo capacitaciones integrales. Para la vigencia 2021 se ha destinado al Plan de Capacitaciones para los funcionarios la suma de setenta y siete millones sesenta mil pesos (\$77.060.000) Mcte, donde para el primer trimestre se ejecutó el 2%, es decir, la suma de un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos (\$1.785.000) Mcte.



A 31 de marzo de 2021, se han realizado cuatro (4) capacitaciones, donde se han abordado temas como: nueva GAT, Gestión de archivo, procesos Administrativos Sancionatorios, reformas al Decreto 403 de 2020, novedades y reformas al CPACA, Metodología de gestión del riesgo para el control fiscal territorial, Desarrollo humano y sus nuevos significados en una era post pandemia, evaluación estatutos tributarios e ingresos corrientes de libre destinación.

Así mismo, se adjudicó la CPS-0001 de 2021, la cual tiene por objeto prestación de servicios profesionales para la formación y capacitación de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en el desarrollo del Plan de Capacitación Institucional 2021 por un valor de \$70.000.000.

✓ **El Plan de Incentivos** tiene por objetivo propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, así como promover el aumento de los niveles de satisfacción, eficacia, efectividad y el sentido de pertenencia del servidor público con la entidad.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 18 de 60	Revisión 1

Para el primer trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Examen médico de ingreso.
- ✓ Actividad de disfruta tu cumpleaños.
- ✓ Primer café con el contralor, donde participaron los funcionarios de participación ciudadana.
- ✓ Compensación de los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana santa.
- ✓ Los hombres de la entidad le celebraron el día de la mujer a las funcionarias de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, haciendo entrega de unos detalles.



### CUMPLEAÑOS



### DÍA DE LA MUJER

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 19 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>



### RESOLUCIÓN SEMANA SANTA

	<b>OFICINA ASESORA JURIDICA</b>	<b>OAJ – RES - 001</b>
	<b>RESOLUCIONES</b>	<b>Página. 1 de 3</b>

**RESOLUCION N° ( 000033 ) de 2021**

“Por medio de la cual se modifica transitoriamente el Horario de Trabajo de los Funcionarios de la Contraloría, se suspenden los términos procesales, así como el de las peticiones, quejas reclamos y demás trámites de competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y se modifica temporalmente la recepción de correspondencia y atención al ciudadano en la Contraloría Municipal de Bucaramanga”

**EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)**

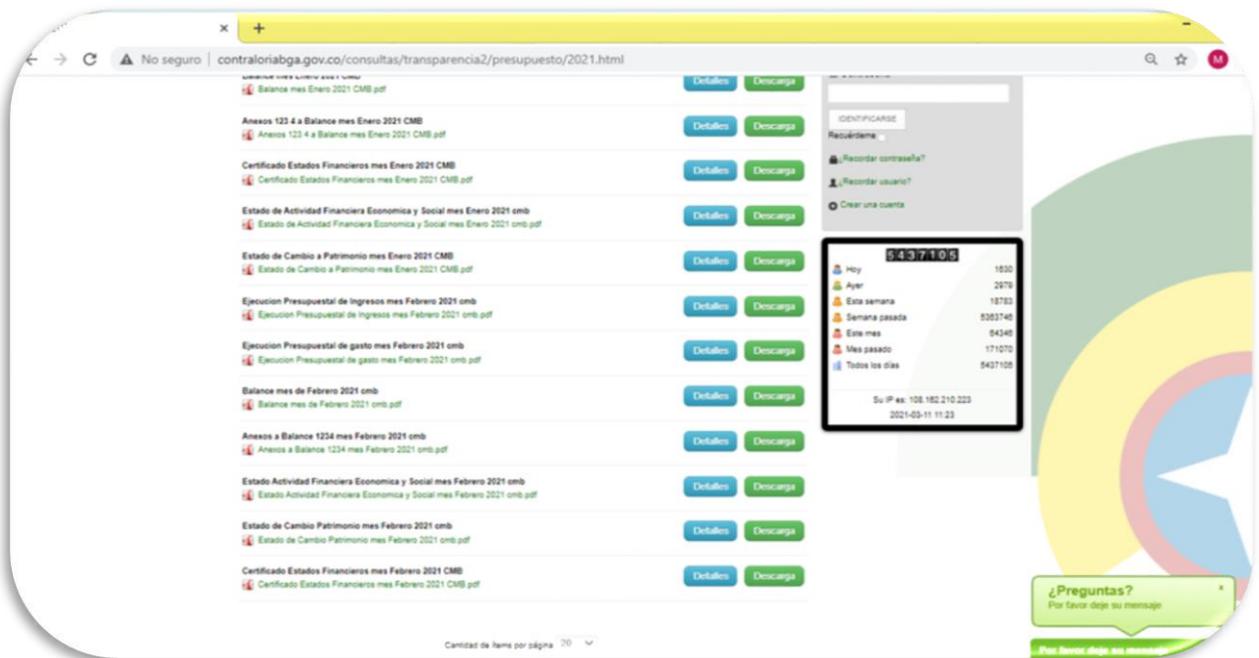
	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 20 de 60	Revisión 1

✓ Mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad sepa de qué forma se están invirtiendo los recursos de la entidad, estos se publican en el portal web [www.contraloriabga.gov.co](http://www.contraloriabga.gov.co) - Consultas - Transparencia - Presupuesto <https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2020.html?start=100>

<https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2021.html>.

Las publicaciones realizadas corresponden a:

Publicación realizada en el mes de enero corresponde a los estados financieros de diciembre, la de febrero a los de enero y así sucesivamente. A 31 de marzo de 2021 se han realizado 3 publicaciones.



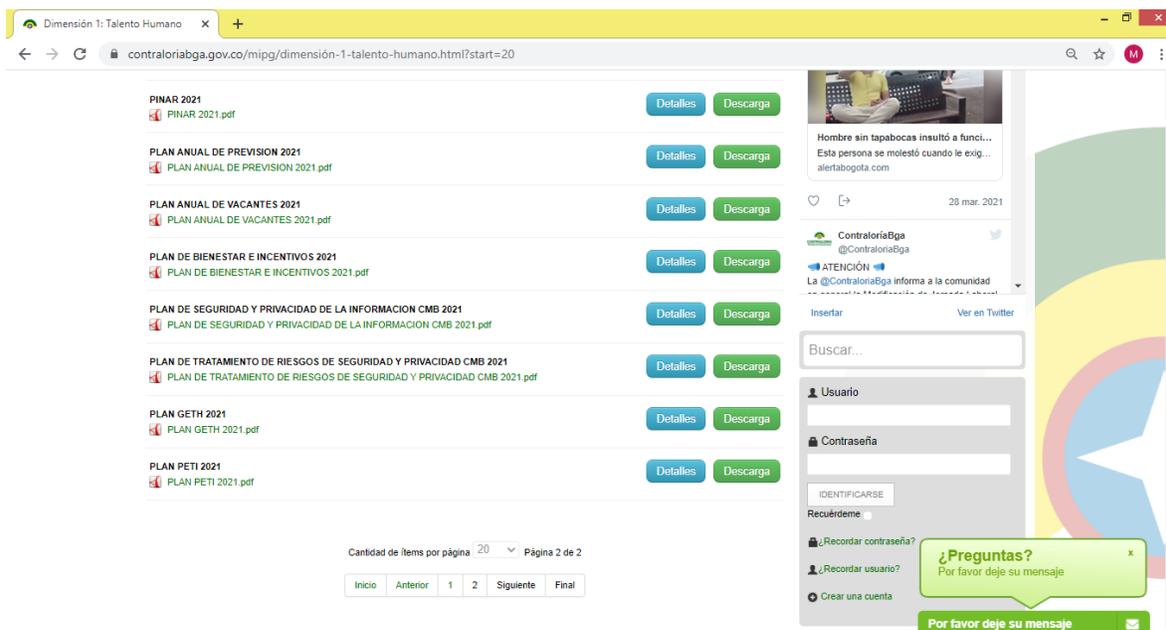
	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 21 de 60	Revisión 1

- ✓ En el facilitamiento de herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información, la entidad a 31 de marzo de 2021 ha dado cumplimiento a los siguientes planes:

**a. Plan PETI**

ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN
Actualización Socialización Plan PETI	I TRIMESTRE
Formulación y actualización de proyectos 2021	II TRIMESTRE
Actualización de políticas y plan (si llegase a requerirse) de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha.	III y IV TRIMESTRE
Seguimiento y Control	MENSUAL

Para el primer trimestre se tiene en el cronograma la actualización y socialización del Plan PETI 2021, actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, actualización que fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realiza a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 31 de enero de 2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>

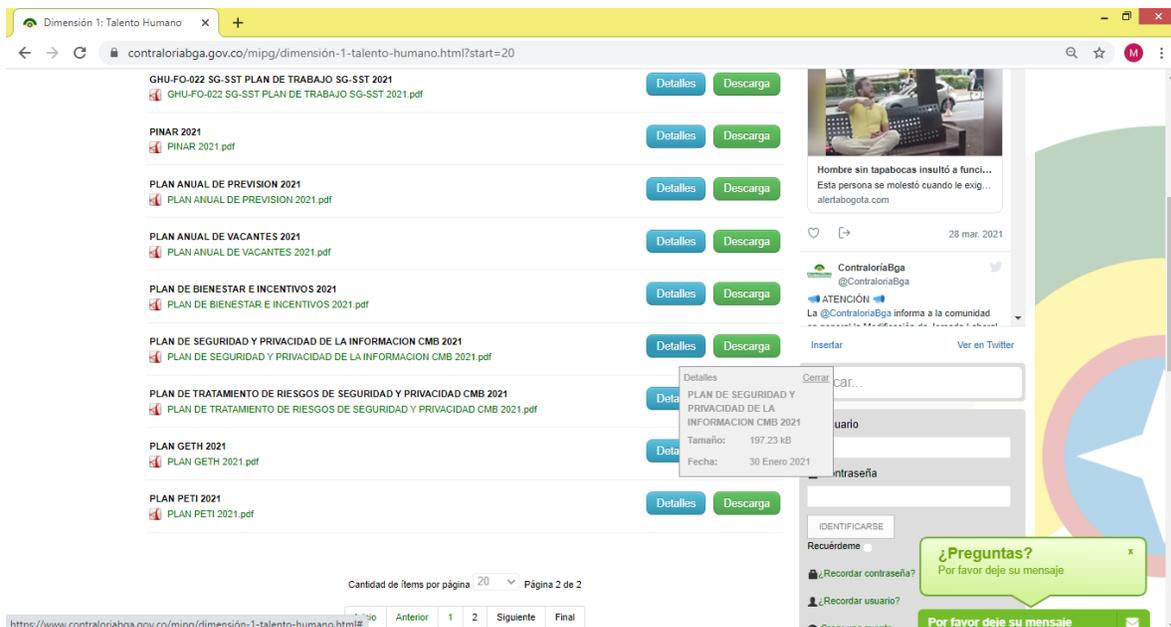


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 22 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>

**b. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**

ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN
Socialización Plan de Seguridad y Privacidad de la información 2021	I TRIMESTRE
Actualización y Socialización Política para la identificación, clasificación y control de activos de información	I TRIMESTRE
Actualización y Socialización Política de acceso a redes y recursos de red	II TRIMESTRE
Actualización y Socialización Política de administración de acceso de usuarios	II TRIMESTRE
Actualización y Socialización Política de control de acceso a sistemas de información y aplicativos	II TRIMESTRE
Actualización y Socialización Políticas de seguridad física	III TRIMESTRE
Actualización y Socialización Política de seguridad para los equipos	III TRIMESTRE
Actualización y Socialización Política de uso adecuado de internet	III TRIMESTRE
Actualización y 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	TRIMESTRAL

Para el primer trimestre se tiene en el cronograma la actualización y socialización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, actualización que fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realiza a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 30 de enero de 2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>

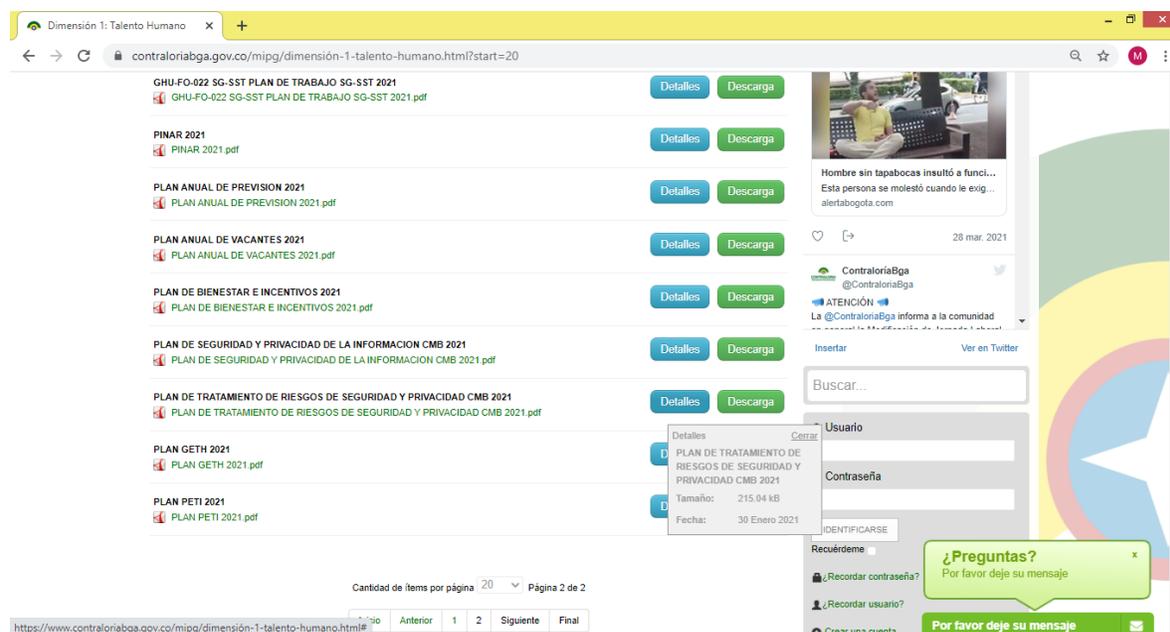


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 23 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>

- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad

<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>																
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																
Actualización y Socialización de los riesgos identificados																
Actualizar políticas y/o planes de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha.																
Seguimiento y Control																

Para el primer trimestre se tiene en el cronograma la actualización y socialización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, actualización que fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realiza a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 30 de enero de 2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>. The page displays a list of documents available for download, including:

- GHU-FO-022 SG-SST PLAN DE TRABAJO SG-SST 2021
- PINAR 2021
- PLAN ANUAL DE PREVISION 2021
- PLAN ANUAL DE VACANTES 2021
- PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021
- PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION CMB 2021
- PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2021
- PLAN GETH 2021
- PLAN PETI 2021

The document 'PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2021' is selected, showing details: 'Fecha: 30 Enero 2021' and 'Tamaño: 215.04 kB'. A login form is visible on the right side of the page, and a social media post from ContraloríaBga is also present.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 24 de 60	Revisión 1

- ✓ Para el fortalecimiento del sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, durante el primer trimestre del presente año, se dictó una capacitación de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a los dos funcionarios encargados de la citada oficina. Igualmente, se brindó asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.

Mensualmente, el funcionario responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas recibe informe verbal del encargada de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación sobre la funcionabilidad de la herramienta de radicación y registro de correspondencia, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se han elaborado 3 informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

Para el primer trimestre se realizó copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única, para el módulo de nómina se realiza mensual manualmente y se guarda en drive, para la página web se programa copias semanales en el hosting. Se realiza cronograma para copia general de todos los equipos de funcionarios mediante circular interna número 008 de 2021.

- ✓ Para el fortalecimiento al proceso de Talento Humano la Contraloría Municipal de Bucaramanga a 31 de marzo de 2021, ha ejecutado los siguientes planes:

**a. Plan Estratégico de Talento Humano**

El objetivo del plan es desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores de La Contraloría Municipal de Bucaramanga, en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG, como centro del modelo, de tal manera que esto contribuya al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 25 de 60	Revisión 1

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
Actualizar Caracterización CMB	Segundo Trimestre
Aplicar Encuesta Clima Organizacional	Tercer Trimestre
Implementar los Planes definidos en los objetivos	Trimestral
Evaluar el cumplimiento de los Planes	Cuarto Trimestre

A la fecha se ha dado cumplimiento al PETH, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2021 mediante Acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el portal web de la entidad <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>.

Los objetivos que tiene el plan son:

- Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los funcionarios en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.
- Administrar la nómina y seguridad social de los funcionarios de la entidad.
- Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los funcionarios de la CMB.
- Administrar la vinculación, permanencia y retiro de las funciones de la Entidad, así como los requerimientos de los ex servidores del Departamento.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 26 de 60	Revisión 1

**b. Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Revisión y publicación de las Políticas de SGSST	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Políticas Actualizadas, Publicadas y Socializadas
	Socialización y divulgación de la política SGSST	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Correo Electrónico, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia
	Ajustes y actualización del Documento SGSST ( Manual)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Manual Actualizado
	Comunicar responsabilidades	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Correo Electrónico, Listado de Asistencia
	Rendición de Cuentas SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Rendición de Cuentas

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 27 de 60	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
	Elaboración del presupuesto de SST para el 2021	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Presupuesto SG-SST	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Correo Electrónico, Publicación Portal Web	
	Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales )	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Matriz de Requisitos Legales	
	Reuniones COPASST	Presidente COPASST	Mensual	Actas de Comité	
	Capacitación para el COPASST	Presidente COPASST	II Trimestre	Listado de Asistencia	
	Reuniones CCL	Presidente CCL	Trimestral	Actas de Comité	
	Capacitación para el CCL	Presidente CCL	III Trimestre	Listado de Asistencia	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la	Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Matriz de Peligros	

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 28 de 60	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
mejora continua del SG-SST en la empresa.	Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Programa de Capacitación, Listados de Asistencia	
	Evaluación de diagnóstico SGSST	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Calificación de la Evaluación realizada por la ARL	
	Revisión y actualización de los objetivos y metas	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Documento SG-SST	
	Definir y hacer seguimiento de los indicadores ( Estructura, proceso y resultado ) del SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Ficha de Indicadores	
	Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Plan de Inspecciones - Formatos de Inspecciones	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Exámenes médicos ocupacionales periódicos Includa la Batería de Riesgo Psicosocial	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Diagnóstico de Condiciones de Salud	
	Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Investigación de accidentes	
	Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia	

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 29 de 60	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
	Revisión de la alta dirección	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Revisión por la alta dirección	
	Auditoria Interna SST	Auditor	III Trimestre	Informe Auditoria	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Procedimiento - Formatos	
	Informe Mejora continua	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Informe	

A 31 de marzo de 2021 se han realizado las Sigüientes Actividades:

✓ **Revisión, publicación, socialización y divulgación de la Política de SGSST**

La Política es actualizada el 26 de marzo de 2021 mediante la resolución 000051 de 2021, ese mismo día fue socializada mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad y publicada en el portal web de la Contraloría. La política quedando así:

*Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

*La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA declara su compromiso con la gestión de riesgos laborales enmarcando dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual tiene alcance sobre todos los trabajadores de la entidad independiente a su forma de contratación o vinculación, la entidad busca generar una cultura organizacional que propenda por un ambiente de trabajo seguro, agradable y un buen clima laboral, asume la importancia de realizar sus actividades y funciones protegiendo, la vida, integridad, y salud de sus colaboradores, ofreciendo un entorno de*

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 30 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>

*trabajo seguro, mediante la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, generados principalmente por la presencia de riesgos públicos, biomecánicos, psicosocial, biológico, de seguridad y locativo, apoyándose en el desarrollo de programas de gestión que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, al igual que la prevención de lesiones y enfermedades laborales procurando así su bienestar Integral y el mejoramiento de la calidad de vida laboral y profesional de nuestros colaboradores.*

*Así mismo, se compromete a mantener un ambiente de convivencia laboral libre de cualquier tipo de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana dentro de la entidad en el contexto de las relaciones laborales, desarrollando los procedimientos, y asignando los recursos necesarios para implementar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los trabajadores de la entidad y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.*

*Igualmente, la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA se compromete a cumplir los requisitos legales, reglamentarios y la normatividad local aplicables y otros que suscriba la organización en materia de riesgos laborales, enmarcando su Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la filosofía de prevención, de mejoramiento continuo y bienestar.*

*Para La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, es un compromiso y una necesidad garantizar un óptimo nivel de seguridad para todos los ocupantes y usuarios en sus instalaciones, así como crear, reforzar y mantener una actitud positiva hacia la prevención y preparación para emergencias. Por lo cual se compromete a dar todo su apoyo y colaboración para la implementación del plan maestro de emergencias teniendo en cuenta los recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar en la Entidad*

*El Despacho del Contralor mantendrá permanentemente el respaldo económico, físico y de talento humano a todas las actividades generadas de la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora del SG-SST. Los directivos, asesores, profesionales, técnicos, asistenciales, practicantes, contratistas y proveedores de servicios, participarán en los diferentes programas acordados y divulgados, para lograr efectividad en el cumplimiento de todos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 31 de 60	Revisión 1

De igual forma, esta se encuentra publicada en el portal web de la entidad:

<https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/resoluciones/2021.html>

✓ **Comunicar responsabilidades**

El Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue APROBADO MEDIANTE Acta No. 0024 de agosto 26 de 2019 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, este se encuentra publicado en el portal web de la entidad.

La socialización se hizo vía correo electrónico el pasado 25 de marzo de 2021, esto con el fin de recordarle a las funciones las responsabilidades que tienen frente al SG-SST.

Es importante recordar que este documento se encuentra publicado en el portal web en el siguiente link <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html>

✓ **Elaboración del presupuesto de SST para el 2010**

A continuación, se relaciona el presupuesto del SGSST para el 2021 en concordancia a la Resolución 0031 del 8 de Febrero 2021.

PRESUPUESTO SG-SST 2021 CONTRALARÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		
Inversión o gasto	Valor	Observaciones
Actividades de capacitación Interna en SST	\$0	Actividad suministrada por la ARL
Actividades en capacitación Externa en SST	\$0	Contrato Macro PIC
Salario personal responsable del tema SST	\$104.773.296	Rubro Sueldos
Elementos de Protección personal	\$0	-
Equipos para la brigada de emergencia	\$0	

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 32 de 60	Revisión 1

<b>PRESUPUESTO SG-SST 2021 CONTRALARÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>		
Inversión o gasto	Valor	Observaciones
Botiquín	\$800.000	Rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales
Camilla de emergencia	\$0	
Compra de Extintores y Recargas	\$350.000	Rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales
Exámenes médicos de Ingreso, Periódicos, retiro y Batería de Riesgo psicosocial	\$5.484.000	Rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales
Equipos y Herramientas recomendados para mejorar la SST.	\$0	
Señalización y Demarcación para Instalaciones	\$0	Elementos Suministrados por la ARL
Material Didáctico necesario para divulgación y Publicaciones de Actividades relacionadas con el SG-SST	\$0	
Otros		
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES SST</b>	<b>\$111.407.296</b>	<b>RESOLUCIÓN 0031 DEL 8 DE FEBRERO 2021</b>

✓ ***Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial***

El Reglamento de Higiene y seguridad Industrial es actualizado mediante la Resolución No. 000090 del 21 de mayo de 2020, esta fue socializada mediante correo electrónico y se encuentra publicada en el portal web de la entidad.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 33 de 60	Revisión 1

	<b>GESTIÓN HUMANA</b>	GHU - RES - 001
	<b>RESOLUCIONES</b>	Página 1 de 4

#### RESOLUCIÓN No 000090 DE 2020

"Mediante la cual se Actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloría Municipal de Bucaramanga".

**EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)**  
En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales,

#### CONSIDERANDO

Que en cumplimiento de las normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en el País, se hace necesario actualizar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, Identificada con NIT 890.211.142-2, ubicada en la carrera 11 No. 34-52, piso 4, edificio Alcaldía de Bucaramanga, fase II- Bucaramanga- Santander, con línea telefónica 6522777, afiliada a la aseguradora de Riesgos Laborales POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, se encuentra en la clase de riesgo I (uno), es una entidad de carácter técnico, cuya función pública es la de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes del municipio de Bucaramanga y su actividad económica corresponde al código 1751501 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL de acuerdo con el decreto 1607 del 31 de Julio de 2002.

#### ✓ *Reuniones del COPASST y CCL*

Mensualmente, se realizan las reuniones del COPASST dejándose en acta los temas tratados, el CCL se reúne trimestralmente, de igual forma dejando todo en acta.

#### ✓ *Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento*

El plan de capacitación y entrenamiento se hace en apoyo con la ARL, para esta vigencia se realiza el plan de forma semestral, se anexa el plan aprobado por la ARL.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 34 de 60	Revisión 1

✓ *Evaluación de diagnóstico SGSST*

El pasado 18 de marzo se realizó la evaluación de Estándares Mínimos en SST de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del 96%, generando una calificación de ACEPTABLE.

### Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
<b>PLANEAR</b>	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
<b>HACER</b>	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	26,00%	86,67%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
<b>VERIFICAR</b>	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
<b>ACTUAR</b>	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			<b>TOTAL</b>	<b>96,00%</b>



A continuación, se relaciona la tabla de valoración de los estándares Mínimos.

Criterio	Valoración	Acción
Menor a 60%	Critico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan de mejoramiento inmediato disponible para el Ministerio de trabajo.</li> <li>✓ Enviar reporte máximo a los 3 meses después de la autoevaluación a la ARL</li> <li>✓ Seguimiento anual y plan de visita del Ministerio de Trabajo.</li> </ul>
60 a 85%	Moderadamente Aceptable	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan de mejoramiento disponible Ministerio de trabajo.</li> <li>✓ Enviar reporte máximo a los 6 meses después de la autoevaluación a la ARL</li> <li>✓ Plan de visita del Ministerio de Trabajo.</li> </ul>
Mayor al 85%	Aceptable	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio de Trabajo.</li> <li>✓ Incluir en el plan anual de trabajo las mejoras detectadas.</li> </ul>

De igual forma, el pasado 18 de marzo de 2021 fue entregado a Positiva Compañía de Seguros el plan de mejora con los resultados de los estándares mínimos vigencia 2020.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 36 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>

### ACUSE RECIBIDO

**Positiva Compañía de Seguros S.A**, acusa recibido de la empresa **CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA** identificada con **NI 890211142**, la presentación del Plan de Mejora con los resultados de los Estándares Mínimos vigencia **2020** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme al capítulo **III** de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del **96%**, **ACEPTABLE**.

Fecha de presentación ARL: **18/03/2021**

Número de Consecutivo: **013003**



#### ✓ *Revisión y actualización de los objetivos*

Los objetivos del SG-SST se encuentran establecidos en el documento GHU-DOC-020 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – DOCUMENTO FINAL, los cuales para la vigencia 2021 no presentan cambios, a continuación se relacionan los objetivos para la vigencia 2021.

#### **OBJETIVO GENERAL**

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 37 de 60	Revisión 1

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los factores de riesgo en las diferentes actividades que desarrollan los diferentes procesos a través de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y evaluación de controles
- Proteger a las personas contra los riesgos psicosociales, públicos, biomecánicos, de seguridad, biológicos y locativo, derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; respondiendo pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en el desarrollo de sus funciones.
- Desarrollar intervenciones sobre las condiciones de Salud y de trabajo encontradas como prioritarias en los diagnósticos de Salud y Trabajo, para así controlar los agentes nocivos para la salud, de cada una de las personas que laboran en la CMB.
- Desarrollar las actividades de los diferentes programas, en forma permanente, con el fin de mejorar continuamente y mantener las condiciones de vida saludable de la población trabajadora.
- Alcanzar la participación de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes programas.
- Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como las otras obligaciones que hayamos asumido.

#### ✓ *Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad*

A continuación, se relaciona el Plan de Inspecciones de Seguridad, a la fecha se ha realizado la Inspección a extintores en las instalaciones de la entidad en el mes de febrero, dando cumplimiento al 100% del indicador del plan, donde se pudo evidenciar que se encuentran en buen estado y que su fecha de vencimiento es abril.

Actividades para realizar	Responsable	Periodicidad	Registro asociado
Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios	Responsable SST / Brigada de primeros auxilios	Semestral	Formato de inspección de Botiquín de primeros auxilios

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 38 de 60	Revisión 1
Inspección de Extintores	Responsable SST / Brigada de control de incendios	Bimestral	Formato de inspección de extintores	
Inspección de Orden y Aseo	Responsable SST / COPASST	Semestral	Formato de Inspección de Orden y aseo	
inspección Locativa	Responsable SST / COPASST	Semestral	Formato de inspección Locativa	

### c. Plan Anual de Vacantes

Diseñar estrategias para la provisión del Talento Humano, en la CMB, en los empleos que por diversas situaciones administrativas se encuentren vacantes durante el año 2021. Estas estrategias comprenden la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción, temporales y de carrera administrativa a través del mérito, el uso de la lista de elegibles y la provisión transitoria conforme a la normatividad existente

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
Actualizar el Plan Anual de Vacantes	Primer Trimestre
Hacer entrega del Plan anual de Vacantes a la CNSC	Cuando se Requiera
Evaluar el cumplimiento de los Planes	Trimestral

El presente plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2020 mediante Acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y a la fecha se ha dado cumplimiento.

De igual forma se habilito el Botón web del concurso en la página institucional con el fin de que nuestros usuarios puedan participar, este botón remite a los interesados a la página de la CNSC.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 39 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>



Objetivos que se han ido cumplimiento durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado al área de Planeación en el mes de abril correspondiente a la vigencia 2021.

#### d. Plan Anual de Previsión del Talento Humano

El propósito del presente plan es establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad, siendo uno de los instrumentos más importantes en la administración y gerencia del talento humano con el que se podrá alinear la planeación estratégica del recurso humano y la planeación institucional.

#### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
Actualizar el Plan de previsión del talento humano	Primer Trimestre
Implementar los Planes definidos en los objetivos	Segundo Trimestre
Evaluar el cumplimiento de los Planes	Cuarto Trimestre

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan de previsión, el cual fue actualizado y aprobado para la vigencia 2020 mediante Acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 40 de 60	Revisión 1

- ✓ En la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, la entidad a 31 de marzo de 2021 realizó un traslado por valor de \$20.000.000 millones el cual fue aprobado mediante la Resolución 0031 del 8 de Febrero 2021, de igual forma se han generado CDPs por un valor de 144,051,892 correspondientes a diferentes contratos (servicios de correspondencia, Hosting, adquisición de pólizas, combustible y capacitación) los cual corresponde al 85% de ejecución del plan, a la fecha no se han generado pagos a los contratos anteriormente mencionados.

Toda la contratación se realizado a través de la plataforma transaccional SECOP 2, a continuación se relaciona la modalidad de contratación, numero de contrato, objeto y estado.

MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	ESTADO DEL PROCESO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-001-2021	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA URBANA, RURAL Y NACIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA."	\$6.000.000	EN EJECUCIÓN
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-002-2021	"SERVICIO DE HOSTING Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CORREOS INSTITUCIONALES Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA".	\$11.285.984,97	EN EJECUCIÓN
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-003-2021	"ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA."	-	DESIERTO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-004-2021	"ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE	\$24.351.153	EN EJECUCIÓN

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 41 de 60	Revisión 1
MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	ESTADO DEL PROCESO	
		LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”			
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-005-2021	“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	-	DESIERTO	
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-006-2021	“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	\$7.000.000	EN EJECUCIÓN	
CONTRATACIÓN DIRECTA	CPS-0001-2021	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2021.”	\$70.000.000	EN EJECUCIÓN	

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 42 de 60	Revisión 1

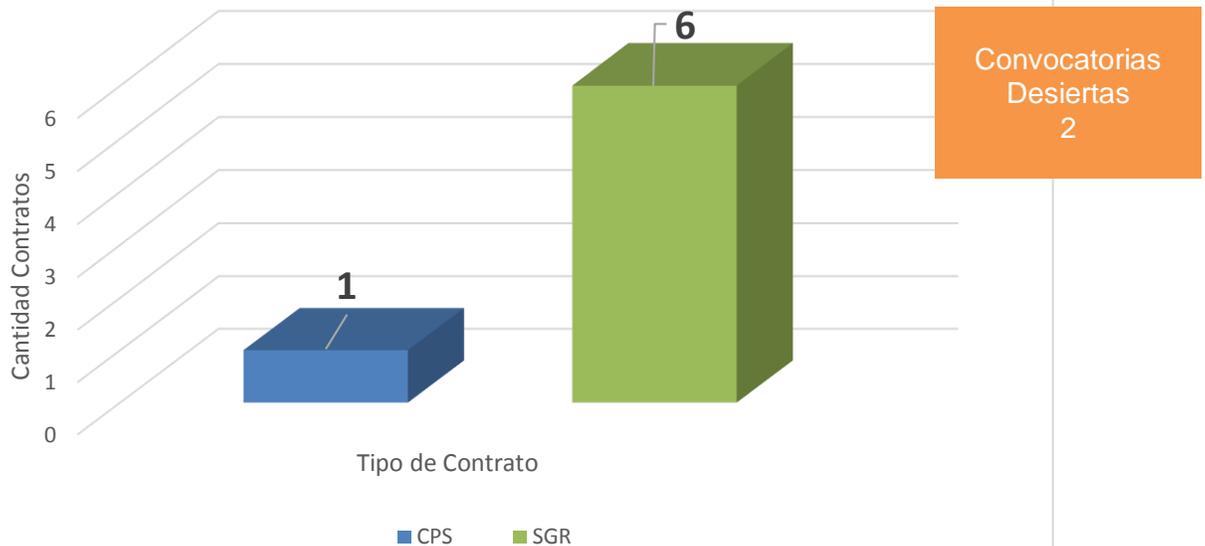
## PROCESOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP 2

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	CPS-0001-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2021.	Presentación de oferta	23/03/2021 1:28 PM (UTC -5 horas)	-	70.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-006-2021	*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CMB	Presentación de oferta	3/03/2021 10:57 AM (UTC -5 horas)	8/03/2021 2:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-005-2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CMB	Presentación de oferta	20/02/2021 10:55 AM (UTC -5 horas)	25/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Proceso cancelado
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-004-2021	ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CMB	Presentación de oferta	19/02/2021 11:23 AM (UTC -5 horas)	26/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	25.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-003-2021	ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CMB	Presentación de oferta	12/02/2021 10:24 AM (UTC -5 horas)	17/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	25.000.000 COP	Proceso cancelado
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-002-2021	SERVICIO DE HOSTING Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CORREOS INSTITUCIONALES Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Presentación de oferta	28/01/2021 8:50 AM (UTC -5 horas)	2/02/2021 8:00 AM (UTC -5 horas)	14.500.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-001-2021	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA URBANA, RURAL Y NACIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	Presentación de oferta	27/01/2021 8:42 AM (UTC -5 horas)	29/01/2021 2:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado

## CONTRATOS ELECTRÓNICOS

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CPS-0001-2021	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.A.S	UNIDAD DE CONTRATACION	CPS-0001-2021	70.000.000 COP	Proceso de Contratación	3 días de tiempo transcurrido (23/03/2021 1:34:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución <a href="#">Detalle</a>
SGR-006-2021	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA SAS	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-006-2021	374.451 COP	Proceso de Contratación	16 días de tiempo transcurrido (10/03/2021 3:58:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución <a href="#">Detalle</a>
SGR-004-2021	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-004-2021	24.351.153 COP	Proceso de Contratación	25 días de tiempo transcurrido (1/03/2021 4:12:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución <a href="#">Detalle</a>
SGR0012021	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-001-2021	6.000.000 COP	Proceso de Contratación	4/02/2021 10:16:43 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución <a href="#">Detalle</a>
SGR0022021	CoreIP	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-002-2021	11.285.984,97 COP	Proceso de Contratación	5/02/2021 1:28:50 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución <a href="#">Detalle</a>

### Relación Contratación 2021



CPS			
CONTRATO	NOMBRE	PLAZO	VALOR
CPS-0001-2021	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.A.S. - INAP S.A.S.,</b>	9 MESES	\$70.000.000

SGR			
CONTRATO	NOMBRE	PLAZO	VALOR
SGR-001-2021	<b>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.</b>	10 MESES	\$6.000.000
SGR-002-2021	<b>CORE IP S.A.S</b>	12 MESES	\$11.285.984,97
SGR-004-2021	<b>AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.,</b>	8 MESES	\$24.351.153
SGR-006-2021	<b>ESTACIÓN DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.</b>	9 MESES	\$7.000.000

La Ejecución de los gastos acumulados del 01 Enero a 31 de marzo de 2021, corresponde a 25,33% es decir la suma de (\$1.134.230.409) presentando el siguiente comportamiento por grupos: Gastos de Personal (22,01%) que corresponde al valor de (\$985.644.462) Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (3,32%) con un valor de (\$148.585.947) y Transferencias Corrientes (0%) y Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses mora (0%).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 44 de 60	Revisión 1

- ✓ En la ejecución del Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2021, la entidad el día 10 de febrero de 2021, realizó una socialización a los empleados de la entidad en el programa de gestión documental mediante correo electrónico; el 13 de febrero se realizó una capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos.

### 1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3

FORTALECER EL PROCESO AUDITOR.

La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, encargada de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor, para el cumplimiento del presente objetivo, a 31 de marzo del presente año, ejecuto las siguientes acciones:

- a. Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2020, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 220 de 2020.

En atención a la expedición del Decreto 403 de 2020, con el cual se fortalece el Control Fiscal en Colombia, se expidió la Resolución 0220 de 2020, por medio de la cual se implementa y adapta la guía de auditoría territorial -GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI en la Contraloría municipal de Bucaramanga.

Que mediante la Resolución 0246 del 18 de diciembre de 2020, se aprueba el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2021 para la vigencia 2020, donde se establecen diecisiete (17) sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, así:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 45 de 60	Revisión 1

<b>PVCFT 2021 - VIGENCIA AUDITAR 2020</b>		
No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
7	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
8	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL-IMEBU-	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
9	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -INDERBU-	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
11	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE- DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE
12	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE
13	SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2020-2023 "BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES" LINEA ESTRATEGICA 1: "BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR" PROGRAMA: CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	AUDITORIA DE DESEMPEÑO
14	ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
15	INSTITUCION EDUCATIVA LOS COLORADOS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE
16	INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE
17	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INEM, NORMAL SUPERIOR Y MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2021, vigencia 2020, a 31 de marzo del presente año, se iniciaron siete (7) auditorías financieras y de gestión de las siguientes entidades:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 46 de 60	Revisión 1

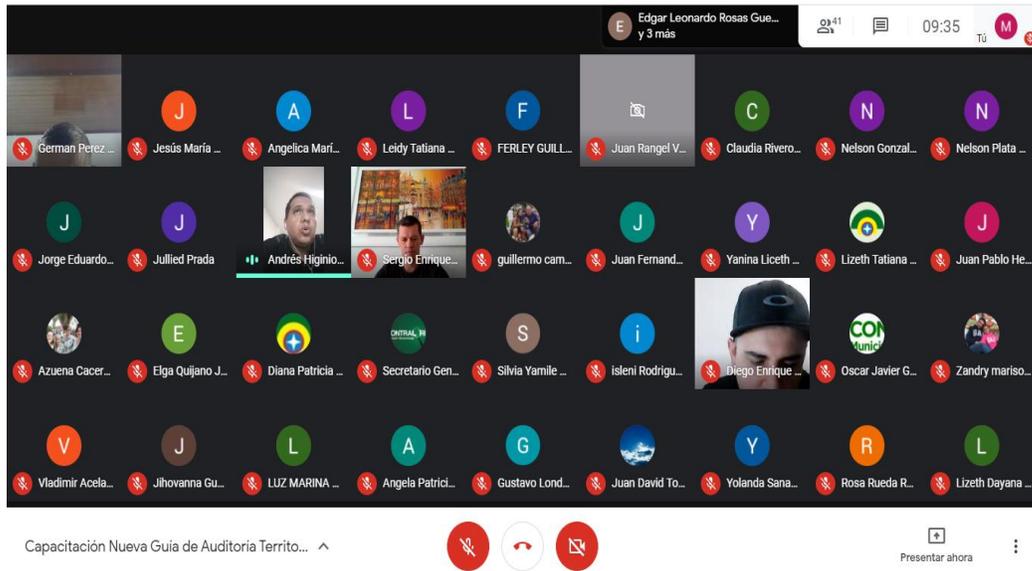
1. Alcaldía de Bucaramanga
2. Acueducto de Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP
3. ESE ISABU
4. Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. ESP
5. Metrolínea S.A.
6. Dirección de Tránsito de Bucaramanga
7. Instituto de Vivienda y Reforma Urbana de Bucaramanga

Auditorias que a la fecha se encuentran en la fase de ejecución, motivo por el cual aún no hay ninguna culminada.

- b. Consolido electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa de los meses de enero a marzo para la Auditoria General de la República.
- c. Presentó ante Contraloría General de la República un informe mensual de la deuda Pública, de los meses de enero, febrero y marzo del año en curso.
- d. Presentó ante la Auditoria General de la República, el Plan Integral de auditoria PIA de la Contraloría de Bucaramanga.
- e. Expedió la Resolución 023 de 2021, por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 246 de 2020 – Plan de Vigilancia y Control Fiscal.
- f. Expedió la Resolución 026 de 2021, por medio del cual se modifica el artículo 17,20,21 y 22 de la resolución 0244 del 15 de diciembre de 2020 sobre la rendición de la cuenta electrónica. Reglamenta la Rendición Electrónica de la Cuenta, y los 14 sujetos vigilados y puntos de control rindieron la cuenta.
- g. Expedió la Resolución No 0046 de 2021 – Por medio de la cual se actualiza la resolución No 0220 DE 2020 y se implementa evaluación de la rendición de la cuenta.
- h. Expedió la Resolución 0052 de 2021, por medio de la cual adopta el procedimiento para el manejo de los beneficios de control fiscal.
- i. Realizó una mesa de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance, para el continuo cumplimiento de la Resolución 00239 del 17 de diciembre de 2018 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 47 de 60	Revisión 1

- j. Realizó por parte del equipo de Rendición de Cuentas tres capacitaciones: a los sujetos vigilados, a los puntos de control y al equipo auditor de Vigilancia Fiscal y Ambiental; sobre el manejo del software de SIA Observa y SIA Contralorías.
- k. Realizó tres capacitaciones sobre: **1.** Nueva guía de auditoria territorial adoptada por la Contraloría de Bucaramanga por la Resolución 220 de 2020, fecha 27 de febrero. **2.** Diligenciamiento de los papeles de trabajo (02, 03, 04, 05, 12) adoptados por la nueva Guía de Auditoria Territorial, Resolución 220 de 2020, fecha marzo 8. **3.** diligenciamiento de los papeles de trabajo (06 y 07) adoptados por la nueva Guía de Auditoria Territorial, Resolución 220 de 2020, fecha marzo 17 de 2021.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 48 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>

Contraloría Municipal de Bucaramanga | Meet: Capacitación Nueva Guía de Auditoría Territorial

Yanina Liceth Barón Ordoñez está presentando

### ASPECTOS PRINCIPALES DE LAS AUDITORIAS

- Competencia de la Contraloría de Bucaramanga
- Convenio Interadministrativo suscrito entre la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República y las Contralorías Territoriales.
- Cambios relevantes de la GAT 2012 - 2019
- Estructura de la GAT 2019
- Tipos de Auditoría
- Resolución No. 0220 del 11 de noviembre de 2020.
- Términos mas relevantes del proceso auditor

9:38 a. m. 27/06/2021

Recibidos (742) - sistemas@com | Contraloría Municipal de Bucaramanga | Meet: Reunión Vigilancia Fiscal y Ambiental

Yanina Liceth Barón Ordoñez está presentando

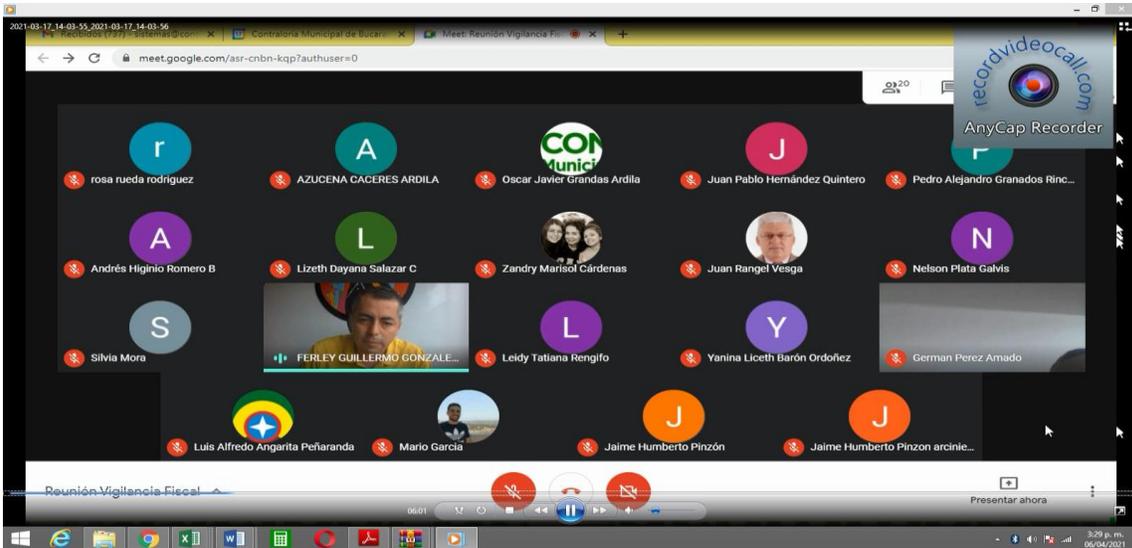
recoTVideoCall.com AnyCap Recorder

SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA		SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA		SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA	
ITEM	CONDICIONES A EVALUAR				
1	Existencia de un plan de auditoría				
2	Existencia de un plan de auditoría				
3	Existencia de un plan de auditoría				
4	Existencia de un plan de auditoría				
5	Existencia de un plan de auditoría				
6	Existencia de un plan de auditoría				
7	Existencia de un plan de auditoría				
8	Existencia de un plan de auditoría				
9	Existencia de un plan de auditoría				
10	Existencia de un plan de auditoría				
11	Existencia de un plan de auditoría				
12	Existencia de un plan de auditoría				
13	Existencia de un plan de auditoría				
14	Existencia de un plan de auditoría				
15	Existencia de un plan de auditoría				
16	Existencia de un plan de auditoría				
17	Existencia de un plan de auditoría				
18	Existencia de un plan de auditoría				
19	Existencia de un plan de auditoría				
20	Existencia de un plan de auditoría				

Reunión Vigilancia Fiscal y Ambiental

3:39 p. m. 06/04/2021

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 49 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>



### SUJETOS DE CONTROL FISCAL

Nº	ENTIDADES
1	MUNICIPIO 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 - IMCUT
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

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 50 de 60	Revisión 1

### PUNTOS DE CONTROL

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

#### 1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04

## OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4

EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 socializó y publicó en su página web **el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al igual que el Plan de Acción, Mapa de Riesgos, el PVCFT propuesto para la vigencia 2021 y el Plan de Auditoría de Control Interno** que fue socializado al interior de la Entidad para pleno conocimiento de los funcionarios.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 51 de 60	Revisión 1

La oficina Asesora jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales ha desarrollado las siguientes actuaciones:

- ✓ Se tramitaron y realizaron ocho (08) comités de conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas respecto del cobro de intereses al municipio de Bucaramanga.
- ✓ Se elevaron cuatro (04) manifestaciones de impedimentos del Contralor de Bucaramanga (e) ante el Procurador Regional de Santander, respecto de los procesos Administrativos Sancionatorios No 413, 419, 409, 402.
- ✓ Se proyectaron y resolvieron dos (02) manifestaciones de impedimentos de funcionarios adscritos a la oficina de vigilancia fiscal y ambiental.
- ✓ Se han realizado cinco (05) Resoluciones frente a temas varios como cambio de horario de la entidad por semana santa, resolución que resuelve impedimentos y ampliación de mediditas tomadas a causa de la pandemia COVID -19 y el estado de emergencia sanitaria.
- ✓ Se apoyó a la Secretaría General de la Contraloría en la proyección de actos administrativos.
- ✓ Se realizó el cargue en la plataforma del SIREL del formato F23, que corresponde a las controversias judiciales que defiende la oficina Asesora Jurídica.
- ✓ Se indexaron los procesos judiciales a corte 31 de marzo de 2021
- ✓ Se proyectaron dos (2) circulares internas al Contralor (E) respecto de la reforma de la ley 1437 de 2011 y la imposibilidad de contratación de CPS.
- ✓ Se dio respuesta a una (01) Acción de Tutela.
- ✓ Se proyectaron tres (3) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal 3330, 3446, 3464.
- ✓ Se resolvieron tres (3) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal 3330, 3446, 3464.
- ✓ Se radico una (01) demanda que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto a la disminución del presupuesto de la Contraloría de Bucaramanga.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 52 de 60	Revisión 1

- ✓ Se contestó una (01) demanda que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado 2020-00230.
- ✓ Se asistió a nueve (09) audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación.
- ✓ Se resolvieron diversos oficios a entidades como, Auditoría General de la República, Juzgados Administrativos, etc.

#### 1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05

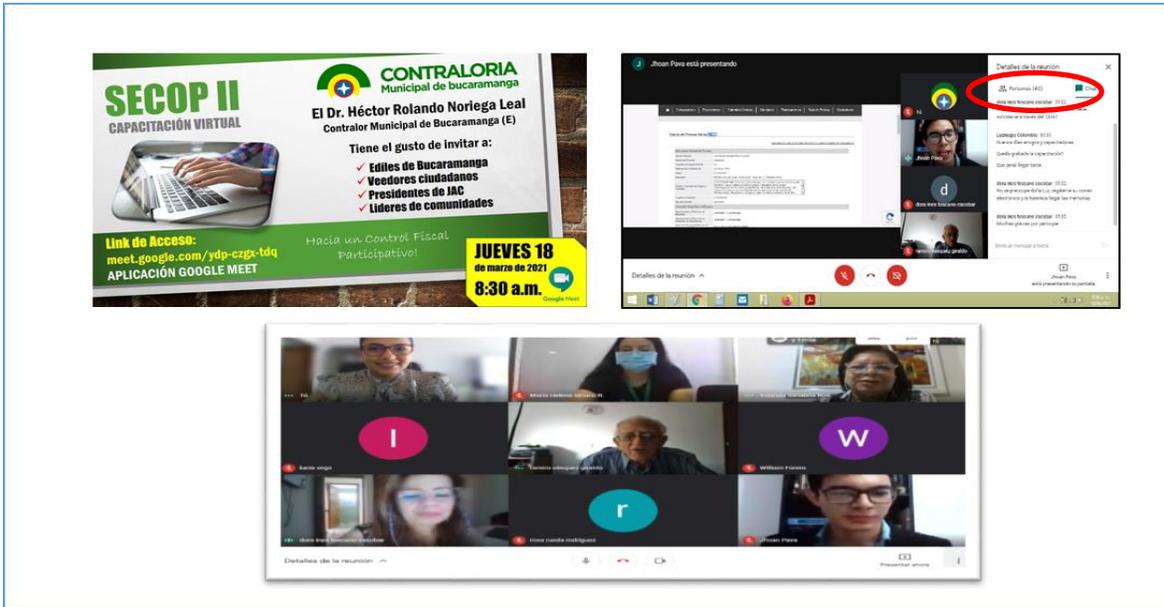
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO N°5</b>
<b>INCREMENTAR LA PROMOCION SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA</b>

La Contraloría Auxiliar para la Participación ciudadana, es la encargada de lograr el cumplimiento del presente objetivo estratégico: “**INCREMENTAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**” el cual para el primer trimestre del presente año realizó las siguientes actividades:

- ✓ El día jueves 18 de marzo de 2021, se realizó capacitación virtual, cuyo tema fue SECOP II, dictada por el Abogado Dr. Jhoan Pava Ardila, Cum Laude de la Universidad Santo Tomas, especialista en Contratación Estatal. Dicha capacitación estuvo dirigida a un grupo de veedores, Ediles, Presidentes de JAC y líderes de comunidades, con una asistencia de 40 ciudadanos.

	<p><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p><b>INFORMES</b></p>	<p>Página 53 de 60</p>	<p>Revisión 1</p>

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



- ✓ Sensibilización para la Participación Ciudadana, mediante un video institucional.
- ✓ Se realizó el Primer Encuentro Ciudadano Virtual el día jueves 25 de marzo de 2021, a través de la plataforma Google Meet, al cual participaron 41 ciudadanos.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 54 de 60	Revisión 1

✓ Mensualmente, publica un informe con las PQRS recibidas y tramitadas por la entidad. Lo anterior, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento del estado de los requerimientos recibidos y gestionados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, estos informes se publican en el portal web [www.contraloriabga.gov.co](http://www.contraloriabga.gov.co) - Informes - Informes PQRS - 2021 <https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html>.

✓ Con corte al mes de marzo de 2021, se han recibido 78 requerimientos ciudadanos, a los cuales la Oficina de Participación Ciudadana ha realizado su radicación y asignación a dependencia competente a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado.

Así mismo, semanalmente se realiza un informe que involucra todas las dependencias, en el que se recalca los requerimientos próximos a vencer, y son enviados a los correos de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga.

✓ De los 78 requerimientos ciudadanos, los cuales se radicaron en el módulo de atención ciudadana SIA-ATC, siendo asignados a cada una de las dependencias competentes dentro de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, distribuidos de la siguiente manera:

 <b>REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR ESTADO Y POR DEPENDENCIA</b>		
Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Participación Ciudadana	2	En Análisis
	1	En Trámite
	1	Archivo Trámite Directo
	27	Archivo por Traslado Entidad Externa
	31	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaría General	1	En Trámite
	22	Archivo Trámite Directo
	23	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloría	6	Archivo Trámite Directo
	6	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	11	En Trámite
	6	Archivo Trámite Directo
	1	Archivo por Desistimiento
	18	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
<b>Total</b>	<b>78</b>	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

De igual forma la oficina de participación ciudadana procedió a trasladar a otras entidades 27 requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 55 de 60</b>	<b>Revisión 1</b>

- ✓ Adicionalmente, se realizaron 15 seguimientos a los Derechos de Petición de los ciudadanos que compulsan copias a este Órgano de control, para coadyuvar a que se den las respuestas por parte de las Entidades competentes en los términos de Ley.
- ✓ Sensibilización a las Instituciones Educativas, para promover en la comunidad estudiantil la participación en la elección de los Contralores escolares de la presente vigencia. Se realizó mediante el envío de dos videos a los correos de los rectores de las diferentes Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga.

**Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga** <contactenos@contraloriabga.gov.co> 26 de febrero de 2021, 9:34  
 Para: rectoriaandresp2015@gmail.com, Colegio Aurelio <rectoriaaurelio@gmail.com>, jesumoreno54@yahoo.es, lecamacho1952@hotmail.com, colcampohermoso@hotmail.com, rectoriacm@colegiosminutodedios.edu.co, aidaconsuelor@yahoo.edu.co, cerbosconibucaramanga@hotmail.com, elpaulon@yahoo.com, Haidee Caceres Villamizar <haidee2628@hotmail.com>, i.e.claverianofya@gmail.com, ieclubunion@hotmail.com, colegio\_santander@yahoo.com, icomuneros@hotmail.com, normalbucaramanga@hotmail.com, liliamilizcano@hotmail.com, Yolanda Roa Camacho <franciscodepaulasantander1@gmail.com>, Anitamaria pinto <anamariapintolozano@hotmail.com>, institutogabriela@hotmail.com, soporteingamisd@gmail.com, coteuribe25@yahoo.com, Custodio Garcia Rovira <rectoriainembucaramanga@gmail.com>, FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA <rectoriapolitecnico@gmail.com>, sedeesantaana@hotmail.com, gercijer05@hotmail.com, instenalco98@hotmail.com, colartes@hotmail.com, rectoriajegaitan@gmail.com, colegio jose celestino mutis <colcelestinomutis@hotmail.com>, Colegio La Juventud <institucionlajuventud@hotmail.com>, ieamericasbucaramanga@gmail.com, insilbertad2@hotmail.com, albertopg53@hotmail.com, Cecilia Sierra Becerra <sierraceci@gmail.com>, LICEO QUINTA <liceopatria@gmail.com>, rectoria.loscolorados@feyalegria.org.co, hkarolina@gmail.com, biologopp@hotmail.com, "I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO COLEGIO" <insluiscarlosgalan@hotmail.com>, saulo\_vicente@hotmail.com, andrea catalina <iemm2ster@gmail.com>, josfranini@gmail.com, mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co, rectoriacolpilar.colpilar <rectoriacolpilar@gmail.com>, orientemiraflores@gmail.com, Yolanda Florez Serrano <yolandafloreserrano@gmail.com>, Piloto Simon Bolivar Bucaramanga <cpsbolivar@hotmail.com>, i.p.s.n.b@hotmail.com, ieprovenza2017@gmail.com, RECTORIA COLRUVI RECTORIA COLRUVI <rectoriacolruvi@gmail.com>, jotaemesp@hotmail.com, pedroapd@hotmail.com, iesfa64@gmail.com, rectoria@isjdelasalle.edu.co, goretisantamaria@hotmail.com, atencionalciudadano@goretitibucaramanga.edu.co, jjc116@yahoo.es, rectoriaitrg@colegiosminutodedios.edu.co, nelcyjerez11@hotmail.com, manielmolanog@hotmail.com, deograciasv@hotmail.com, villas2015@hotmail.com, ievillassanignacio@gmail.com  
 Cc: Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>, DORA INES TOSCANO ESCOBAR <secretaria@contraloriabga.gov.co>

ADJUNTO EL VIDEO, PORQUE NO SE ME AGRADEZCO SU ATENCION



[El texto citado está oculto]


**Contraloría Municipal de Bucaramanga**

Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co> 26 de febrero de 2021, 11:11

**ELECCION CONTRALORES ESCOLARES**

**Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga** <contactenos@contraloriabga.gov.co> 26 de febrero de 2021, 11:11  
 Para: rectoriaandresp2015@gmail.com, Colegio Aurelio <rectoriaaurelio@gmail.com>, jesumoreno54@yahoo.es, lecamacho1952@hotmail.com, colcampohermoso@hotmail.com, rectoriacm@colegiosminutodedios.edu.co, aidaconsuelor@yahoo.edu.co, cerbosconibucaramanga@hotmail.com, elpaulon@yahoo.com, Haidee Caceres Villamizar <haidee2628@hotmail.com>, i.e.claverianofya@gmail.com, ieclubunion@hotmail.com, colegio\_santander@yahoo.com, icomuneros@hotmail.com, normalbucaramanga@hotmail.com, liliamilizcano@hotmail.com, Yolanda Roa Camacho <franciscodepaulasantander1@gmail.com>, Anitamaria pinto <anamariapintolozano@hotmail.com>, institutogabriela@hotmail.com, soporteingamisd@gmail.com, coteuribe25@yahoo.com, Custodio Garcia Rovira <rectoriainembucaramanga@gmail.com>, FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA <rectoriapolitecnico@gmail.com>, sedeesantaana@hotmail.com, gercijer05@hotmail.com, instenalco98@hotmail.com, colartes@hotmail.com, rectoriajegaitan@gmail.com, colegio jose celestino mutis <colcelestinomutis@hotmail.com>, Colegio La Juventud <institucionlajuventud@hotmail.com>, ieamericasbucaramanga@gmail.com, insilbertad2@hotmail.com, albertopg53@hotmail.com, Cecilia Sierra Becerra <sierraceci@gmail.com>, LICEO QUINTA <liceopatria@gmail.com>, rectoria.loscolorados@feyalegria.org.co, hkarolina@gmail.com, biologopp@hotmail.com, "I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO COLEGIO" <insluiscarlosgalan@hotmail.com>, saulo\_vicente@hotmail.com, andrea catalina <iemm2ster@gmail.com>, josfranini@gmail.com, mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co, rectoriacolpilar.colpilar <rectoriacolpilar@gmail.com>, orientemiraflores@gmail.com, Yolanda Florez Serrano <yolandafloreserrano@gmail.com>, Piloto Simon Bolivar Bucaramanga <cpsbolivar@hotmail.com>, i.p.s.n.b@hotmail.com, ieprovenza2017@gmail.com, RECTORIA COLRUVI RECTORIA COLRUVI <rectoriacolruvi@gmail.com>, jotaemesp@hotmail.com, pedroapd@hotmail.com, iesfa64@gmail.com, rectoria@isjdelasalle.edu.co, goretisantamaria@hotmail.com, atencionalciudadano@goretitibucaramanga.edu.co, jjc116@yahoo.es, rectoriaitrg@colegiosminutodedios.edu.co, nelcyjerez11@hotmail.com, manielmolanog@hotmail.com, deograciasv@hotmail.com, villas2015@hotmail.com, ievillassanignacio@gmail.com

Como complemento a la información antes enviada, remito igualmente otro video de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para que sea socializado con los estudiantes que se postularon para ocupar ese cargo. Agradezco su atención.  
 Cordial saludo

El vie, 26 feb 2021 a las 9:12, Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga (<contactenos@contraloriabga.gov.co>) escribió:

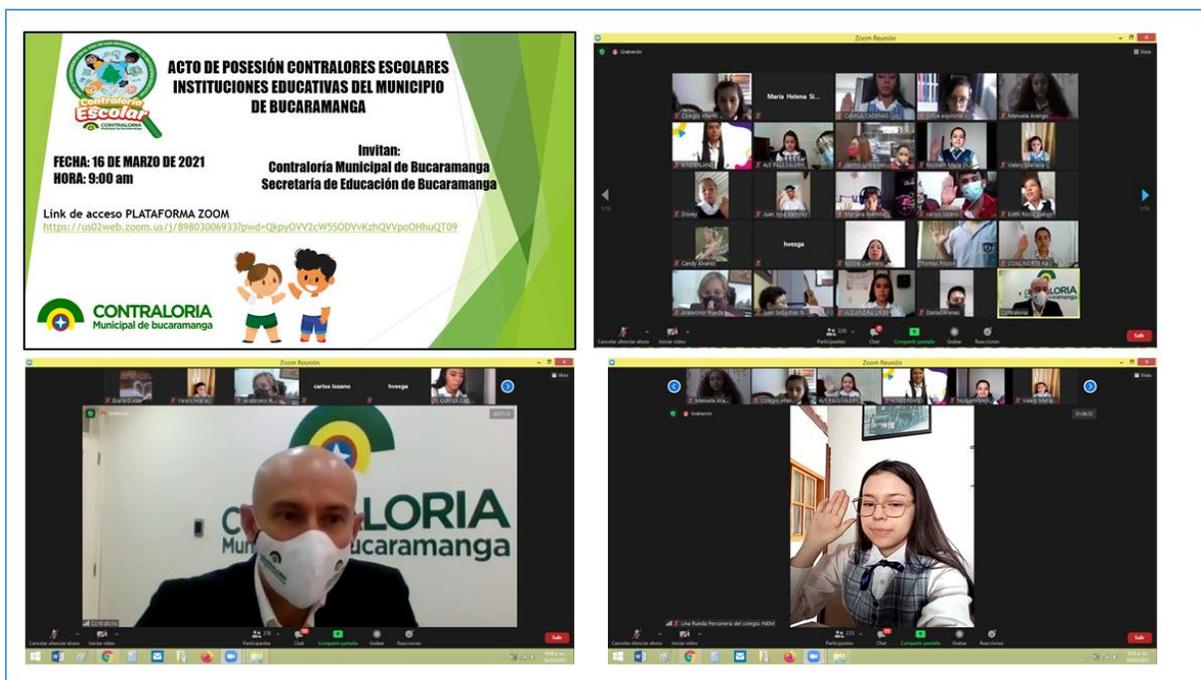
[El texto citado está oculto]



[El texto citado está oculto]

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 56 de 60	Revisión 1

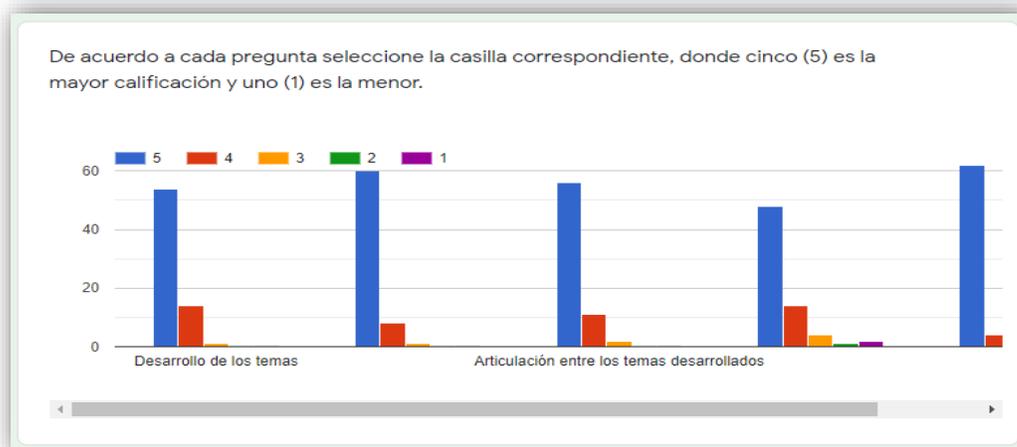
- ✓ El día 16 de marzo de 2021, se llevó a cabo el evento virtual de Posesión de Contralores Escolares, realizado a través de la plataforma virtual ZOOM, con la asistencia de 225 participantes. Este evento fue coordinado previamente con la Secretaría de Educación Municipal.
- ✓ REGISTRO FOTOGRAFICO



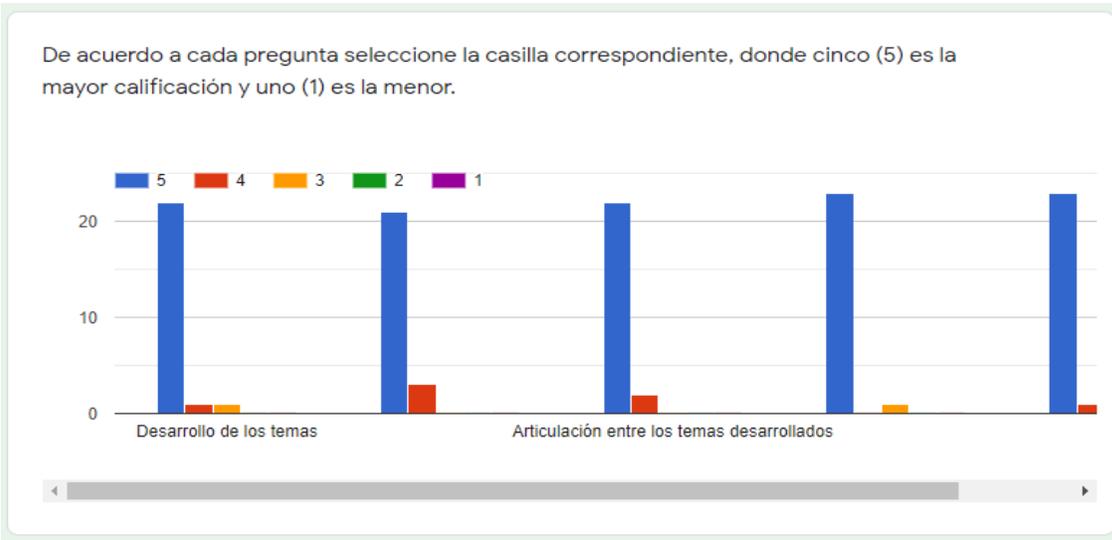
<b>CONTRALORES ESCOLARES 2021 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE BUCARAMANGA</b>		
INSTITUCIÓN	CONTRALOR(A)	DOCUMENTO
IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	Manuela Arango Valderrama	1020223781
IE AURELIO MARTINEZ MUTIS	Julian David Blanco Solano	1095302083
IE BICENTENERIO	Jarhy Valentina Pérez Esteban	1099735690
IE CAFÉ MADRID	María Isabella Luna González	1097093789
IE CAMACHO CARREÑO	Angie Priscila Mojica Parra	10198645546
IE CAMPO HERMOSO	María Lucila Zambrano Pérez	1127616877
IE CLAVERIANO FE Y ALEGRIA	Brayan Stiwar Sánchez	1005330934
IE CLUB UNIÓN	Paula Rojas	
IE COMUNEROS	Paula Julieth Hernández Gomez	1095787649
IE DE SANTANDER	Nikol Tatiana Medina	1093743420
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR	María Fernanda Casallaz Mateus	1099736329
IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Lisbeth Yuliana Delgado Villamizar	1095302696
IE GABRIELA MISTRAL	María Alejandra Beltrán	1099736727

IE GUSTAVO COTE URIBE	Nicol Vannesa Montero Maldonado	1097095673
IE INEM CUSTODIA GARCÍA ROVIRA	María Alejandra Buitrago	1098625975
IE JORGE ARDILA DUARTE	María Fernanda Leal Poveda	1095299654
IE JORGE ELIÉCER GAITÁN	Karen Daniela Ramírez Contreras	1098356521
IE JOSÉ CELESTINO MUTIS	Luna Sisley Castillo Guevara	1098625984
IE LA JUVENTUD	Laura Camila Díaz Ortíz	1095303579
IE LA LIBERTAD	Michell Fernanda González	1098653837
IE LA MALANA	Camila Salome Lozano Serrano	1097505160
IE LAS AMÉRICAS	Juan José Ramírez Mendivelso	1096700637
IE LICEO PATRIA	Yaritd Melisa Rincón Rico	1097095141
IE LOS COLORADOS	María Angélica Martínez Sánchez	1098616400
IE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	Byron Sebastian Suarez	1095301297
IE MAIPORE	Yadi Lorena Quezada Durán	1098652720
IE MEDALLA MILAGROSA	María Camila Cardenas López	1063280084
IE TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO	Julián Andrés Velandia Plazas	1099736324
IE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	Lizeth Fernanda Bayona Reyes	
IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	Annie Sofía Pineda Godoy	1095301667
IE ORIENTE MIRALORES	Manuel Gustavo Rueda Mejía	1005257633
IE PILOTO SIMÓN BOLIVAR	Karol Vannesa Suarez Novoa	1098615481
IE POLITÉCNICO	Paula Valeria Prada Perez	1095580836
IE PROMOCIÓN SOCIAL	Sneider Duarte Leguizamo	1005329917
IE PROVENZA	María Fernanda Sanchez Calderón	1095795711
IE TÉCNICO RAFAEL GARCÍA HERREROS	Silvia Juliana Ariza Vera	1095302110

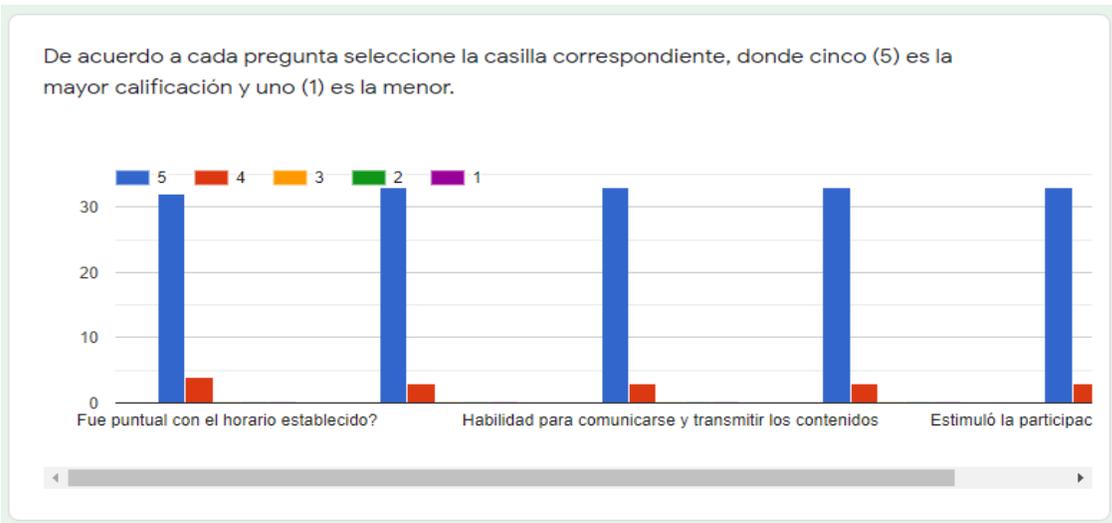
- ✓ El día 16 de marzo de 2021, se realizó el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 59 encuestas de satisfacción, a través del link [https://docs.google.com/forms/d/1xBKndiC3FrnLGBOWUOZ\\_YhG\\_QUpBz6RR3axtV9o0Bqo/edit#respones](https://docs.google.com/forms/d/1xBKndiC3FrnLGBOWUOZ_YhG_QUpBz6RR3axtV9o0Bqo/edit#respones)



- ✓ El día 18 de marzo de 2021, se realizó la capacitación del SECOP II, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 24 encuestas de satisfacción, a través del link <https://docs.google.com/forms/d/1ReV03-MjZyvgkFIIVPu6aM0Q0I8pAfN367T1Pr30Q20/edit#responses>



- ✓ El día 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción, a través del link [https://docs.google.com/forms/d/1t1phPUiN6GZ-b1\\_mUf7dRpZbVTxDMGgkc2ZnlZcs2Bk/edit#responses](https://docs.google.com/forms/d/1t1phPUiN6GZ-b1_mUf7dRpZbVTxDMGgkc2ZnlZcs2Bk/edit#responses).



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 59 de 60	Revisión 1

Sumando las encuestas de satisfacción de los eventos anteriormente descritos, arroja un resultado de **114 encuestas** de satisfacción diligenciadas.

- ✓ Para generar y mantener alianzas estratégicas, se está en el trámite de revisión jurídica por parte de la UIS, del convenio enviado para formalizar la alianza con dicha Institución.


Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>

---

**Fwd: ALIANZA ESTRATEGICA**  
1 mensaje

---

dora ines toscano escobar <tecnico@contraloriabga.gov.co> 26 de marzo de 2021 a las 15:13  
 Para: Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>, Yolanda Sanabria Roa <jefeparticipacionciudadana@contraloriabga.gov.co>

----- Forwarded message -----  
 De: Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co>  
 Date: jue, 18 feb 2021 a las 11:27  
 Subject: ALIANZA ESTRATEGICA  
 To: VICERRECTORIA INVESTIGACION Y EXTENSION <vie@uis.edu.co>  
 Cc: ANA CECILIA OJEDA AVELLANEDA <anaojeda@uis.edu.co>, DECANATO FACULTAD CIENCIAS HUMANAS - SECRETARIA <deccihu@uis.edu.co>

Buenos días remito oficio, referente a la Alianza Estratégica propuesta por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.  
 Cordial saludo

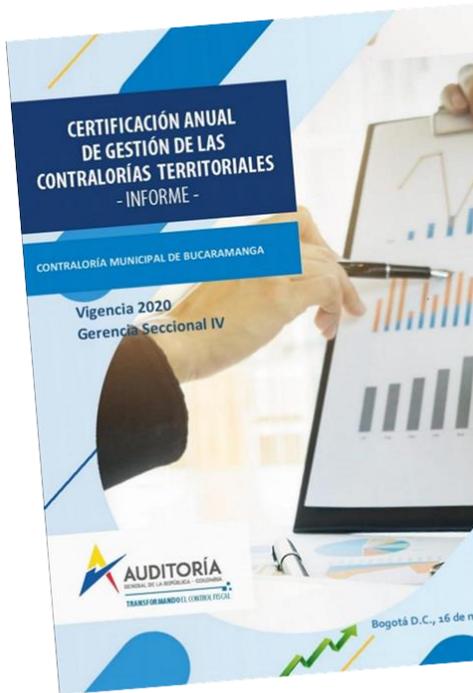
-

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
 PBX. 6522777 - Ext. 101

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 60 de 60	Revisión 1

Mediante resolución ordinaria N°0184 de 2021 la Auditoría General de la Republica, certifica la gestión anual de la Contraloría Municipal de Bucaramanga de la vigencia 2020, con un puntaje de 84,2, así:

Contraloría Municipal de Bucaramanga  
Página 22 de 30



#### A. RESULTADO CUANTITATIVO POR PROCESO – Índice de desempeño integral

En la siguiente tabla se presenta el resultado ponderado por proceso y el índice de desempeño integral de la contraloría, calculado para la vigencia 2020.

RESULTADOS EVALUACIÓN ANUAL - ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA			
	PROCESO	PESO % PROCESO	RESULTADO PONDERADO DEL PROCESO
1	PROCESO CONTABLE	3%	3,0
2	PROCESO PRESUPUESTAL	5%	4,9
3	PROCESO DE CONTRATACIÓN	10%	10,0
4	PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12%	12,0
5	PROCESO AUDITOR	20%	15,9
6	INDAGACIÓN PRELIMINAR	7%	5,2
7	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	10%	7,1
8	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL	3%	1,7
9	PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA	8%	5,8
10	PLAN DE MEJORAMIENTO	4%	3,8
11	BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	3%	0,0
12	CONTROL INTERNO	4%	4,0
13	PROCESO MACROFISCAL	5%	5,0
14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3%	3,0
15	METODOLOGÍAS SINACOF	3%	2,9
<b>ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA TERRITORIAL</b>			<b>84,2</b>

SE RECOMIENDA CERTIFICAR:

SI



**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL**  
**Contralor Municipal de Bucaramanga ( E )**

Consolidó y revisó: Luz Marina Rueda Delgado.- Asesora de Planeación 