

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA				PLA-PL-002			
		PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1	
PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021									
OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.									
PROCESO DE SUBCONTRALORIA									
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo, sancionatorio y jurisdicción coactiva	Mesas de trabajo, en las cuales se analizarán las actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivos	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	Acta	(mesas de trabajo realizadas/4)*100	50%	A 30 de junio de 2021, se realizaron dos mesas de trabajo (acta N°001 y N°004), donde se analizaron las actuaciones de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivos.
		Tramitar los hallazgos recibidos por la subcontraloria con el fin de aperturar (a proceso, indagación o archivo del antecedente) los respectivos procesos, dentro de los terminos establecidos en la resolución 000212 del 2018 y la resolución 00143 de 2019	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Aperturar el 100% de los hallazgos pendientes de la vigencia 2020. Mas aperturar los hallazgos que se encuentren dentro de los terminos en la vigencia 2021.	Hallazgos analizados y tramitados dentro del término de la resolución 000212 de 2018 y la resolución 000143 de 2019	(Hallazgos tramitados durante los términos/hallazgos recibidos)*100	100%	se aperturan los hallazgos tramitados, dando cumplimiento a las resoluciones 000212 del 2018 y 000143 del 2019.
		Realizar búsqueda de bienes en forma trimestral. En los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.	Sub-Contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	Acta	(mesas de trabajo realizadas/4)*100	50%	Mediante mesas de trabajo (Actas 002 y 004) se ordena la búsqueda de bienes dentro del termino.
2	Establecer mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y el área jurídica de la entidad, con el fin de realizar defensa jurídica eficiente y eficaz de los procesos contra la entidad, referente a responsabilidad fiscal y administrativa.	Mesas de trabajo, en las cuales se analizará la defensa jurídica de los procesos contra la entidad (responsabilidad fiscal y administrativa), con el fin de dar efectividad al resarcimiento del patrimonio público.	Sub-Contralor	Sub-Contralor/Juridica.	Una mesa de trabajo trimestral	Acta	(mesas de trabajo realizadas/4)*100	50%	A 30 de junio, la subcontraloria y juridica de la CMB, han realizado dos mesas de trabajo(Acta No 003 y N°005 del 2021) donde se trataron temas como de control automatico de legalidad.

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA				PLA-PL-002			
		PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1	
PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021									
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL									
SECRETARIA GENERAL									
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
	Diseñar y ejecutar un Plan	Ejecutar el plan Institucional de Capacitación 2021 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la Vigencia		Secretario	100%	Ejecución de Presupuesto Asignado para Capacitación	Presupuesto ejecutado /77060000 *100	30%	A la fecha, para la ejecución del plan institucional de capacitaciones vigencia 2021, se ha realizado una ejecución presupuestal de \$1,785,000, así mismo se adjudico la CPS-0001 de 2021, la cual tiene por objeto prestación de servicios profesionales para la formación y capacitación de los funcionarios de la CMB, por un valor de \$70,000,000

1	de Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el plan Institucional de Capacitación 2021, de acuerdo a los temas de formación establecidos.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Cumpliendo temas PIC aprobado	Ejecución de capacitaciones asignadas en el Plan	Capacitaciones realizadas según el Plan/capacitaciones programadas*100	42%	Durante el periodo evaluado, se dio cumplimiento a la ejecución del PIC, donde todos los funcionarios se capacitaron en temas como: Procesos Administrativos Sancionatorios, Atención al Ciudadano, Apropriación y uso de la Tecnología, Presupuesto y tesorería, Archivo y Gestión Documental, Liderazgo y Planeación Estratégica, Herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y la cultura innovadora. Así mismo, se dio cumplimiento a los procesos de formación por medio de los proyectos de aprendizajes por equipos, en temas como: la Nueva GAT, gestión de archivo y SIA ATC. Lo anterior para un total de 10 capacitaciones.
2	Diseñar un plan de incentivos institucionales para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el plan de incentivos institucionales vigencia 2021 concertado con la comisión de personal de la CMB	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Actividades aprobadas en el plan de incentivos 2021	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/No. de actividades aprobadas *100	40%	A la fecha, se han realizado exámenes médicos de ingreso y retiro, así como la realización de la actividad de disfruta tu cumpleaños, el primer y segundo café con el contralor, donde participaron los funcionarios de participación ciudadana y Jurídica, de igual forma se compensan los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana santa y el día descanso remunerado (día de la familia), de igual forma se realiza el taller de estilos de vida saludable. Adicional a esto, los hombres de la entidad le celebran el día de la mujer a las funcionarias de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, haciendo entrega de unos detalles.
3	Elaboración y publicación de los Estados Financieros y Presupuestales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación.	Elaborar y publicar los estados financieros en la pagina web o medios de divulgación de la entidad.	Secretario General	grupo financiero y gestión del talento humano	12	Estados Financieros publicados	((informes publicados / 12*100)	50%	Mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad sepa de que forma se están invirtiendo los recursos de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Consultas - Transparencia - Presupuesto - https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/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 la fecha se han realizado 6 publicaciones.
4	Proporcionar herramientas tecnologicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información	cumplimiento del plan estrategico de la tecnología de la información	Secretario General	Oficina de sistemas	Actividades aprobadas en los planes para 2021	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes *100	50%	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 (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 Para el segundo trimestre se actualizaron los proyectos a ejecutar en materia de TI, por el momento están en ejecución el Hosting y correos institucionales, está pendiente el contrato de GD para el tercer trimestre, por temas de presupuesto no se actualizan mas proyectos.
		cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información						50%	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 (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 , actualización de política para la identificación, clasificación y control de activos de información. Para el segundo trimestre se realizó actualización de las siguientes políticas: Identificación, clasificación y control de activos de información, política de acceso a redes y recursos de red, política de administración de acceso a usuario y política de control de acceso a sistemas de información.

		cumplimiento del plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información						50%	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 (aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de 28/01/21), 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 . Para el segundo trimestre se presenta la Matriz diligenciada con los posibles riesgos para que sea revisados y evaluados por jefe de área y posterior socialización con funcionarios.
5	Fortalecer el sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Capacitar al equipo de Gestión documental en el uso de la herramienta de la ventanilla única	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	2	Acta de Capacitación	(Capacitaciones/2)*100	50%	A 30 de junio de 2021, se dicto 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 brindo asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.
		Reporte de fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	12	Informe	(Informe de reporte de fallas/12)*100	50%	Mensualmente, el funcionario responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas recibe informe verbal del encargado de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación sobre la funcionalidad 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 6 informes correspondiente a los meses de enero a junio de 2021.
		Realizar copias de seguridad del sistema de ventanilla única de radicación.	Secretario General	Secretario General/Sistemas	12	Certificado del Backup	Copias realizadas/12*100	50%	Mensualmente se realiza 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.
6	Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	secretario general/equipo de apoyo al proceso de	Actividades aprobadas en los planes para 2021	Ejecución de las actividades	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes 2021	69%	El PETH fue actualizado y aprobado para la vigencia 2021 mediante Acta No. 005 de Enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. De igual forma se actualiza la caracterización de funcionarios de la CMB Para la vigencia se dio cumplimiento al cronograma de trabajo
		Ejecutar plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo							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. A la fecha realizaron las actividades establecidas en el Plan Anual de trabajo tales como la evaluación de diagnóstico del SGSST, actualización y socialización de la Política de SST, Ajuste y actualización del documento del DGSST (Manual), elaboración del plan de capacitación y entrenamiento, comunicación de responsabilidades, elaboración del presupuesto, publicación del reglamento de higiene y seguridad industrial, revisión y actualización de los objetivos y metas, Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales. De igual forma se realizaron las actividades que son periódicas tales como Inspecciones, Reuniones COPASST y CCL.

	Bucaramanga	Actualización del plan de vacantes y previsión del Recurso Humano en atención a la directrices de la función pública		talento humano		del programa	*100		<p>Frente al Plan Anual de Vacantes, la entidad junto a la CNSC adelanta el Proceso de Selección No 1397 de 2020 - Contralorías Territoriales. La entidad habilito en el portal web de la entidad el Link de acceso al proceso de seleccion.</p> <p>Así mismo, para el plan de previsión es importante resaltar que a la fecha la entidad ha previsto el personal para las vacantes existentes.</p> <p>Cabe resaltar que en la Entidad dando cumplimiento a la Ley, se realizaron unos concursos internos de ascenso, debido a que el 31 de diciembre del año 2020 una funcionaria se pensionó, quedando vacante el cargo que ocupaba.</p> <p>A continuación se relacionan los links de las convocatorias internas realizadas tras el retiro por pensión de la funcionaria. https://www.contraloriabga.gov.co/263-convocatoria-interna-no-001-2020-para-proveer-encargo-en-empleo-de-carrera-administrativa.html https://www.contraloriabga.gov.co/265-convocatoria-interna-no-001-2021-para-proveer-encargo-en-empleo-de-carrera-administrativa.html</p>
7	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2021 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General	\$170.560.000	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado / \$ 170.560.000)*100	34%	Para la ejecución del plan de adquisiciones y Ejecución presupuestal, se realizo 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 los cual corresponde al 85% de ejecución del plan, donde a la fecha no se han generado pagos a los contratos anteriormente mencionados. A la fecha se ha ejecutado \$57.800.124
		Ejecutar presupuesto vigencia 2021. en atención a las políticas de austeridad y gestión ambiental de la entidad, en aras de dar cumplimiento a la eficiencia del gasto público	Secretario General	Secretario General	\$4.477.993.416	Presupuesto ejecutado	((Presupuesto ejecutado / \$4477993416) *100	52%	A la fecha, la entidad ha ejecutado un valor de \$2.341.261.139 de la totalidad del presupuesto asignado para su funcionamiento y cumplimiento de la misión institucional
8	Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Gestionar la aprobación de la actualización de la tabla de retención documental, ante el ente competente.	Secretario General	Secretario General/Profesional universitario de gestión Documental y Archivo	6	Comunicaciones escritas solicitando la aprobación de la actualización de la tabla de retención documental.	Comunicaciones enviadas/6*100	50%	A junio 30 de 2021, se ha realizado seguimiento al trámite dado a las TRD de parte del Consejo Departamental de Archivos; enviándose de parte del Secretario General oficios los días 10 de febrero, 28 de abril de 2021 y 1 de junio de 2021, al Secretario General oficio al Consejo Departamental de Archivos, preguntado el estado del trámite de las TRD. A la fecha no han sido convalidadas y aprobadas las TRD de parte del Consejo Departamental de Archivos.
		Ejecutar el plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2021			actividades plan PINAR 2002	Ejecución de las actividades del programa	No. de actividades realizadas/ Actividades plan PINAR 2002 *100	100%	De las once actividades a realizar durante la vigencia 2021 del PINAR, a la fecha se han cumplido en su totalidad, como son: socialización del programa de Gestión Documental, Programa de documentos vitales o esenciales, el Programa de documentos especiales y el Sistema Integrado de Conservación de Documentos SIC; capacitación de la ley general de archivos y organización de los archivos de gestión; seguimiento a los archivos de gestión, seguimiento al Programa de Gestión Documental y al Sistema de Conservación de documentos (se dieron instrucciones sobre la organización de los archivos de gestión, diligenciamiento de los inventarios documentales y se enviaron los diferentes modelos de rótulos para marcar carpetas y cajas de archivo)

9	Ejecutar la fase de implementación de la gestión de conocimiento	Ejecución de los cuatro ejes para el desarrollo de la fase de implementación de la gestión del conocimiento de al CMB	Secretario General	secretaria general / Oficina de planeación	implementación del manual de la gestión del conocimiento	4 actividades para el desarrollo del manual de la gestión del conocimiento	No. de ejes desarrollados / 4 ejes*100	50%	A 30 de junio de 2021, se elabora el documento donde se evidencia el cumplimiento de los dos primeros ejes, el cual una vez finalizada la ejecución de los 4 ejes será enviado para aprobación del comité de Gestión y Desempeño.
---	--	---	--------------------	--	--	--	--	-----	---

			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-PL-002				
			PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1		
PLAN ESTRATEGICO 2020- 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA											
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021											
OBJETIVO ESTRATÉGICO3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR											
VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL											
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE		
1	Acatar las medidas impuestas por la Auditoría General de la República en todas las herramientas tecnológicas que esta implemente para la Rendición de Cuentas, las cuales son de gran importancia para el correcto desarrollo del Proceso Auditor	Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoría General de la República.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Reportes Rendidos AGR	Reportes Rendidos AGR/12 *100	50%	Se consolidó la rendición mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control (SIA OBSERVA) del Primer semestre de 2021, donde las evidencias se encuentran en los equipos de rendición de cuentas.		
		Verificar la Oportunidad y descargar anualmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de los Sujetos Vigilados y Puntos de Control de aplicación al SIA Misional de la Auditoría General de la Republica.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Informe	Documento aprobado/1 *100	100%	Se verifica el descargue de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS). Los informes y archivos electronicos se encuentran en los equipos de rendicion de cuentas		
		Consolidar y rendir trimestralmente los formatos establecidos en la rendición de cuentas electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la Auditoría General de la Republica	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	4	Reportes Rendidos AGR	Reportes Rendidos AGR/4 *100	40%	A 30 de junio de 2021, se ha consolidado y rendido el primer trimestre los formatos para la rendición del aplicativo SIREL los cuales se encuentran en los archivos electronicos que se encuentran en los equipos de rendicion de cuentas. La proxima rendición tiene el plazo de 15 de julio donde a la fecha los responsables de rendir estan cargando sus archivos e informes correspondientes.		
		Generar informes mensuales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Informes	Informes enviados /12*100	50%	Durante el primer semestre de 2021, se generaron seis (6) informes mensuales de deuda pública para la CGR. Los archivos electronicos se encuentran en el correo electronico de rendicion de cuentas.		
		Generar un informe MACRO de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Informes	Informes enviados /1*100	100%	Se genero un (1) Informe, el cual fue remitido al Concejo de Bucaramanga el pasado 24 de junio. Se puede consultar en la página web de la Contraloria de Bucaramanga https://contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2021/regulares.html		
		Capacitar a los sujetos vigilados y puntos de control en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	100%	Se realizaron dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control vigilados en la rendicion del SIA Contralorias y SIA Observa, el día 18 de marzo de 2021.		
		Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	50%	El día 04 de marzo de 2021 se capacitó a los integrantes del Grupo Auditor de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las Herramientas Electronicas de Rendición de Cuentas.		
		Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL-AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo de rendición de cuentas	1	Capacitación	Numero de capacitacion realizada/1 * 100	0%	Se tiene programada esta capacitación para el segundo semestre del año		

2	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura en el manejo de recursos públicos, en el servidor público, los particulares y los funcionarios	Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2020, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 220 de 2020.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	17	auditorías	(Numero de auditorías aperturadas según PVCFT/17) * 100	71%	A la fecha se encuentran finalizadas las 7 Auditorías Financieras y de Gestión establecidas en la primera fase del cronograma del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial. Así mismo se encuentran actualmente en ejecución 3 Auditorías Financieras y de Gestión y 2 Auditorías de Cumplimiento, que corresponden a la segunda fase del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la cual se ha ejecutado dentro de los términos previstos. Adicionalmente se han incorporado 2 Auditorías de Cumplimiento Expres producto de Denuncias Ciudadanas
3	Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno	Establecer en el ejercicio del proceso de la auditoría, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno del ente auditado..	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	16	Papeles de trabajo de acuerdo al tipo de auditoría. (Financiera y de gestión y de cumplimiento).	Papeles de trabajo de auditorías/16*100	65%	En la primera fase de auditorías se ejecutaron las 7 Auditorías Financieras y de gestión propuestas en el cronograma, en cada uno de los Informes Definitivos se encuentra el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de cada uno de los sujetos de control. Así mismo se encuentran actualmente en ejecución 3 Auditorías Financieras y de Gestión y 2 Auditorías de Cumplimiento, que corresponden a la segunda fase del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial
4	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional	Ejecutar auditorías de impacto en la Vigencia	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Informe de Auditorías de cumplimiento	Numero de Auditorías de cumplimiento de Impacto finalizadas/2 * 100	35%	Actualmente se están adelantando 2 Auditorías de Cumplimiento de las cuales se puede considerar de impacto la Auditoría al PAE, al otras auditorías de Cumplimiento están programadas para la 3 fase.
5	Realizar capacitaciones a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga	Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal B23:C58	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	50%	El día 30 de Junio de la presente anualidad, se llevo a cabo capacitación a los Jefes de Control Interno de los sujetos de control
6	Implementar mesas 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 competencia de la Contraloría de Bucaramanga que son tramitadas como Auditorías de cumplimiento Expres.	Realizar reuniones trimestrales de manera conjunta virtual o presencial con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental / Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	4	Actas de Reuniones	Número de Reuniones Realizadas/4 * 100	50%	Para esta actividad se han realizado 2 reuniones de manera virtual con la Oficina de Participación Ciudadana (la primera el día 5 de abril y la segunda el 30 de junio de 2021)

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acompañamiento en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación, seguimiento, evaluación y control de los planes anticorrupción, mapa de riesgos y política de riesgo, en cumplimiento del plan anticorrupción.	Elaboración de mapa de riesgo, socialización del mapa y divulgación de las políticas de adopción del sistema de riesgo adopto por la entidad	Contralor Municipal/Planeación	oficina de planeación/ oficina de participación ciudadana	4	informes	informes realizados/ 4* 100	50%	A 31 de marzo se cumplió con la elaboración y aprobación de los planes de acción, anticorrupción, mapa de riesgo e indicadores de gestión, los cuales fueron publicados en la página web y divulgados a los correos electrónicos de los grupos de valor de la entidad en el mes de enero, igualmente se consolidó la información de cada dependencia generando el informe de avance correspondiente para el primer y segundo trimestre de 2021.
2	Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/o otros tipo de acción, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada o parte procesal	Contralor Municipal/Planeación	Oficina Jurídica	4	Informes	informes realizados/ 4* 100	50%	La oficina jurídica a 30 de junio de 2021 realizó: Comités de conciliación; Elevo ocho (08) manifestaciones de impedimentos del Contralor de Bucaramanga (E) ante el Procurador Regional de Stder; proyectaron o resolvieron manifestaciones de impedimentos, autos, circulares, resoluciones, demanda, acciones de tutelas, procesos en grado de consulta, demandas, oficios a entidades como: Auditoría General de la República, Juzgados Administrativos entre otros; Realizó el cargue en la plataforma del SIREL del formato F23; Indexaron los procesos judiciales a corte 31 de marzo de 2021; Impugnó un (01) fallo de tutela; Se asistió a una audiencia de pruebas, once (11) audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación (la información más detallada se encuentra en el informe de gestión segundo trimestre https://www.contraloriabga.gov.co/Informes/Informes-de-gestion/2021.html)
3	Velar por el cumplimiento del plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2021 enmarcados en el código de integridad y la transparencia adoptado por la CMB	Asesorar y evaluar en desarrollo del plan de acción propuesto por los diferentes jefes de proceso para cumplimiento del plan estratégico 2020- 2021	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100	50%	. Se asesoro y evaluó junto con cada jefe del proceso, el desarrollo del plan de acción propuesto para la vigencia 2021, para el cumplimiento del plan estratégico 2020-2021. .Se realizó el control y la evaluación con cada jefe del proceso a los indicadores de gestión, verificándose su cumplimiento
		Control y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de proceso en busca de una mejora continua en la eficacia, eficiencia y efectividad en la calidad de la gestión de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100	50%	
4	velar por el cumplimiento del modelo de control interno, fundamentado en la lucha contra la corrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad	Información oportuna a las entidades competentes sobre la ocurrencia de hechos de corrupción	control interno	control interno	informe periódico	informe	(informe periódico /4) * 100	50%	A la fecha no se han presentado actos de corrupción en la Entidad. Se han presentado 2 informes en la Rendición de Cuenta en el Formato 33.
5	Fortalecer la rendición de cuentas de la entidad con el fin de mostrar la gestión fiscal impartida a los sujetos y puntos de control	Elaboración de una presentación que contenga los hechos relevantes del desarrollo de la gestión, que sea participativa con la comunidad convocada	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	2	informe de presentación de rendición de cuentas	(No. de rendiciones realizadas/ 2) * 100	50%	Teniendo en cuenta que se realizó la primera rendición de cuentas vigencia 2021, se realizó una presentación que contenía los hechos relevantes del desarrollo de la gestión a junio de 2021.

6	Seguimiento a la mejora continua del decreto 1499 Modelo Integrado de planeación y gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga	gestionar la mejora continua a los autodiagnostico y las 7 dimensiones enmarcado en el decreto 1499 MIGP	Contralor Municipal/Planeación	Planeación	4	informes	informes realizados/ 4 * 100	50%	. Todos los jefes del proceso estan trabajando en la actualización del manual de procedimientos con forme a la normatividad vigente. . Se hizo revisión y seguimiento del Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos e Indicadores de Gestión de cada una de las dependencias , dando como resultado acciones de mejora e informes trimestral consolidados 2021
---	---	--	--------------------------------	------------	---	----------	------------------------------	-----	--

			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					PLA-PL-002		
			PLAN DE ACCIÓN		Página 1 de 1		REVISION 1			
PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA										
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021										
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 05 INCREMENTAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE	
1	Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales	Desarrollar jornadas de formación, capacitación y entrenamiento sobre los mecanismos establecidos en el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental a los ediles de Bucaramanga, veedores ciudadanos, presidentes de JAC y líderes de comunidades.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	3	Capacitaciones	(Numero de capacitaciones realizadas/3)*100	33%	A 30 de junio de 2021, se realizó capacitación a ediles, veedores, presidentes de JAC y líderes de comunidades en SECOP II, el día 18 de marzo de 2021 a partir de las 8:45 am.	
2	Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2021	Enviar invitaciones a los grupos de valor y a los medios de comunicación para la rendición de cuentas de manera virtual o presencial.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	2	Rendición de Cuentas	(convocatorias realizadas/2)*100	50%	Sel día 23 de junio del presente año, se realizó la primera rendición de cuentas de la CMB, donde se invitaron a los grupos de valor y a los medios de comunicación de manera virtual.	
3	Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.	Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de manera virtual o presencial.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	5	Encuentros Ciudadanos	(Numero de encuentros realizados/5)*100	40%	A 30 de junio de 2021, se han realizado dos encuentros ciudadanos, así: 1° Encuentro ciudadano virtual, realizado el 25 de marzo de 2021, desde las 8:45 hasta las 10:20 am, se contó con la participación de 41 asistentes. 2. Encuentro ciudadano virtual, realizado el 17 de junio de 2021, a partir de las 7:30 am, se conto con la participación de 50 personas.	
4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.	Mantener actualizado el sistema SIA-ATC	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	Numero de requerimientos actualizados	PQRS	(Numero de PQRS actualizadas/Numero de PQRS recibidas)*100	100%	Con corte al 30 de junio de 2021, se han recibido 165 requerimientos ciudadanos, a los cuales la Oficina de Participación Ciudadana ha realizado su radicación y asignación a la dependencia competente, a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado.	
		Publicar en la pagina web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS			12	Informe de PQRS	(Reporte mensual de Requerimientos/12)*100	50%	Con corte a 30 de junio, se han realizado SEIS informes mensuales de PQRS, correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de la presente anualidad.	
5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga	Dar cumplimiento al acuerdo 045 del concejo de Bucaramanga, promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	4	Eventos (informes)	(Numero eventos realizados/4)*100	25%	Sensibilización a las Instituciones Educativas, para la participación de la comunidad estudiantil para participar en la elección de los Contralores escolares de la presente vigencia. El primer evento, se llevó a cabo de manera virtual, el día 16 de marzo de 2021, en donde se posesionaron los contralores escolares para la presente vigencia.	

6	Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la Contraloría.	Realizar encuestas de satisfacción de eventos virtuales o presenciales.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	270	Encuestas	(Numero de encuestas realizadas/270)*100	69%	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. 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 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. El día 17 de junio de 2021, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción. El día 23 de junio de 2021, se llevó a cabo la Primera Rendición de Cuentas, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 40 encuestas de satisfacción TOTAL DE ENCUESTAS: 185
7	Generar y mantener alianzas estratégicas para fortalecer a través de capacitaciones el ejercicio de veedurias ciudadanas	Realizar alianzas estratégicas con la academia en cumplimiento del art. 121 de la Ley 1474 de 2011	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	1 Alianza	Alianza	(Numero de Alianzas/1)*100	40%	Se está en el trámite de revisión jurídica por parte de la UIS, del convenio enviado para formalizar la alianza con dicha Institución. El día 24 de junio de 2021, se envió correo electrónico solicitando nuevamente la revisión y aprobación del convenio por parte de la Oficina Jurídica de la Universidad.

TOTAL EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

52%

El presente Plan de Acción, fue socializado y aprobado según Acta N° 0022-2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.