

			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	100%	Se realizan las mesas de trabajo, de manera trimestral, donde se analizaron los terminos, el avance de los procesos y se les envia oficios para impulso procesal de estos a los comisionados, en la pagina web de la entidad se enforma el estado actual de los mismos. Se remite acta No 10 como evidencia de la misma. Se cumple con el 100% de la meta, se cuenta con las actas No 001,002,006 y 010 del 2021.
		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. en los terminos alli establecidos. Se adjunta link donde se evidencian los procesos https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-gestion/2021.html
		Realizar busqueda 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	100%	Mediante mesas de trabajo (Acta 009del 11 de noviembre de 2021) se ordena la busqueda de bienes dentro del termino. Existe un folder o carpeta con la busqueda de bienes que se encuentran en la subcontraloria. Se Anexa evidencia del acta No 009. Se cumple con las actas No 001, 002, 003 y 009 del 2021
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	100%	Se efectua el acta 008 del 08 de noviembre de 2021, con el fin de tratar sobre el apoderado de oficio en el caso de que el investigado sea un exalcalde se solicita concepto a la Contraloria General caso del P.R.F No 3402. Se cumple con el 100% de las reuniones como evidencias estan las actas No 003,005, 007 y 008 de 2021. Se anexa el acta No 08/2021 como evidencia.

			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 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
1	Diseñar y ejecutar un Plan de Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el plan Institucional de Capacitación 2021 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la Vigencia	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	Ejecución de Presupuesto Asignado para Capacitación	Presupuesto ejecutado /89.559.868,32 *100	100%	A la fecha, presupuestalmente se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado al PIC, lo que corresponde a \$89.559.868,32. De igual forma se logro capacitar a todos los funcionarios de la entidad
		Ejecutar el plan Institucional de Capacitación 2021, de acuerdo a los temas de formación establecidos.			Cumpliento temas PIC aprobado	Ejecución de capacitaciones asignadas en el Plan	Capacitaciones realizadas según el Plan/capacitaciones programadas*100	100%	Duarnte el periodo evaluado, se dio cumplimiento a los proyectos de aprendizaje por equipos, se capacitó a los funcionarios en la Nueva GAT, gestión de archivo y SIA ATC, así mismo, se capacitaron en los diferentes temas establecidos en el PIC.

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	100%	A 30 de diciembre se realizaron todas las actividades aprobadas en el plan de incentivos, así: exámenes médicos de ingreso y retiro, exámenes periódicos, la batería de Riesgo psicosocial, actividad de disfruta tu cumpleaños, cuatro actividades de café con el contralor (donde participaron los funcionarios de participación ciudadana, Jurídica, Subcontraloría y vigilancia fiscal), se compensan los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana santa y diciembre, se dieron dos días descanso remunerado (día de la familia), se realizó el taller de estilos de vida saludable y jornada deportiva (Bailoterapia), actividad de orientación al retiro laboral, se eligió al mejor funcionario, se entregó detalle de amor y amistar, como actividad cultural se entregan bonos de cine para los niños de los funcionarios, se realizaron las novenas y para el cierre de gestión se invitó a todos los funcionarios a un almuerzo. Adicional, 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 página 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)	100%	Mensualmente, la Secretaria General realizó la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad se entere de que forma se invirtieron los recursos de la entidad. Se encuentran en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Consultas - Transparencia - Presupuesto . https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2020.html?start=100 - https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2021.html?start=40 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 12 publicaciones.
4	Proporcionar herramientas tecnologicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información	cumplimiento del plan estrategico de la tecnología de la información cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información cumplimiento del plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad 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	100% 100% 100%	Para el cumplimiento de este plan se realizó: el cronograma la actualización y socialización del Plan (actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, la cual fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021), la socialización se realizó a través de publicación en la página web (https://www.contraloriabga.gov.co/MIPG/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20), se actualizaron los proyectos a ejecutar en materia de TI, el Hosting y correos institucionales, y contrato de GD. Actividad desarrollada así: En el primer trimestre, se actualizó y socializó (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 actualizaron 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. Para el tercer trimestre se realizó la actualización de las políticas de seguridad física, seguridad para los equipos y uso adecuado de internet. Para el cuarto trimestre se actualizó la política de tratamiento y protección de datos personales. Para el primer trimestre se tuvo 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 realizó 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 presentó la Matriz diligenciada con los posibles riesgos los cuales fueron revisados y evaluados por jefe de área y posterior se socializó con funcionarios. Para el tercer trimestre se realizó los ajustes de acuerdo a los aportes por cada dependencia. Para el cuarto trimestre se dejó en firme la Matriz de riesgos actualizada a la fecha.

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	100%	Durante la presente vigencia, se dictaron dos capacitaciones de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a funcionarios de la secretaría General. 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	100%	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 elaboró informes mensuales (12) dirigido al Secretario General reportando lo encontrado.
		Realizar copias de seguridad del sistema de ventanilla única de radicación.	Secretario General	Secretario General/Sistemas	12	Certificado del Backup	Copias realizadas/12*100	100%	Con el proveedor del aplicativo GD diariamente se realizó copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única; para el módulo de nómina se realizó mensualmente, manualmente y se guardó en drive, para la página web se programa copias semanales en el hosting. Se realizó cronograma para copia general de todos los equipos de funcionarios mediante circular interna número 008 de 2021, para el tercer trimestre se programó copia para todos los equipos mediante circular interna No 029 de 2021, para el cuarto trimestre en el mes de Diciembre se realizaron copias de los equipos de los funcionarios donde se manejaron los aplicativos, página web y de los funcionarios en general.
6	Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	secretario general/equipo de apoyo al proceso de talento humano	Actividades aprobadas en los planes para 2021	Ejecución de las actividades del programa	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes 2021 *100	100%	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 actualizó la caracterización de funcionarios de la CMB y se realizó la encuesta de clima organizacional
		Ejecutar plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo							Para la vigencia se dio cumplimiento al cronograma de trabajo y se han cumplido los objetivos, los cuales son medidos trimestralmente en los informes entregados al área de planeación.
		Actualización del plan de vacantes y previsión del Recurso Humano en atención a la directrices de la función pública							La Política fue actualizada el 26 de marzo de 2021 mediante la resolución 000051 de 2021, y socializada mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad y publicada en el portal web de la Contraloría. A 30 de diciembre se realizaron las actividades, 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, capacitación del COPASST y CCL, actualización de la matriz de peligros, exámenes médicos periódicos y batería de riesgo psicosocial, auditoría al SG-STT, medición de indicadores, actualización del plan de emergencias, entre otros. <u>De igual forma se realizaron actividades periódicas como: Inspecciones, Reuniones COPASST</u> Frente al Plan Anual de Vacantes, la entidad junto a la CNSC adelantó el Proceso de Selección No 1397 de 2020 - Contralorías Territoriales. La entidad habilitó en el portal web de la entidad el Link de acceso al proceso de selección. Actualmente el proceso se encuentra suspendido por parte de la CNSC. Así mismo, para el plan de previsión es importante resaltar que a la fecha la entidad ha previsto el personal para las vacantes existentes.

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	191.425,846.32	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado / \$ 191,425,846.32)*100	99,50%	Apropiación inicial del gasto (\$150,560,000), + contracréditos (49,134,611,32) = (\$199,694,611,32) - (8,268,765) se le quito al rubro de servicios postales, un sobrante de cto de polizas y de Hosting = (191,425,846.32) valor a ejecutar del plan anual de adquisiciones. Lo anterior constatado en la Resolucion 017 de 2021, por medio de la cual se adopto el plan anual de adquisiciones, Resolucion 059 de 2021 por medio de la cual se realizo 1 modificación al plan anual, Resolucion 127 de 2021 por medio de la cual se realizo la segunda modificación al plan teniendo en cuenta la Resolución No. 000126 del 15 de septiembre de 2021, se establecen traslados al presupuesto de Rentas y Gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia 2021, con relación al Plan de Adquisiciones se realizó traslado presupuestal a los rubros No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.01 - Servicios de seguros de vehículos automotores por valor de dos millones siete mil seiscientos treinta y cinco pesos (\$ 2.007.635,00), rubro No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.04 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción por valor de cinco millones novecientos sesenta y dos mil setecientos veinte pesos (\$ 5.962.720,00), rubro No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.05 Servicios de seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Global por valor de nueve millones quinientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y ocho pesos (\$ 9.541.388,00). Así mismo se realizó adición al rubro No. 2.1.2.02.02.009 correspondiente a Servicios para la comunidad, sociales y personales por valor de once millones seiscientos veintidós mil ochocientos sesenta y ocho pesos con treinta y dos centavos (\$ 11.622.868,32), dando como resultado \$29.044.611,32. Teniendo en cuenta este traslado presupuestal se realizó expedición de acto administrativo ,Resolución No. 000127 de septiembre 21 de 2021. A la fecha 31 de diciembre de 2021, se ejecutó el plan anual de adquisiciones por los conceptos de combustible:, servicios postales, capacitaciones, viaticos, hosting, polizas,software gd, examamenes medicos etc, por un valor total de \$190,397,622, con un sobrante de contratos por un valor de \$1.028.224 para una ejecución del 99.53%
		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 / \$4.477.993.416) *100	99,97%	A la fecha, la entidad a ejecutado el (\$4.476.657.259,97) a 31 Diciembre de 2021 de la totalidad del presupuesto asignado para su funcionamiento y cumplimiento de la misión institucional, que representa un 99,97%
8	Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley 1712 de 2014	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	4	Comunicaciones escritas solicitando la aprobación de la actualización de la tabla de retención documental.	Comunicaciones enviadas/4*100	100%	Durante la presente vigencia a nivel de la Secretaría General de la entidad se enviaron cuatro (4) oficios, realizando seguimiento al trámite dado a las TRD de parte del Consejo Departamental de Archivos. Como resultado de la revisión y convalidación de parte del Consejo Departamental de Archivos de Santander a nuestras TRD, se recibió el oficio de fecha 8 de septiembre de 2021, suscrito por la Dra. MERCEDES MARTINEZ CORREA, Coordinadora Grupo de Gestión Documental, dando respuesta al estado de las TRD de la Contraloría de Bucaramanga, señalando: "En el tiempo que transcurrió este proceso de revisión, el Archivo General de la Nación, expidió el Acuerdo 004 de 2019 razon por la cual las TRD de la Contraloría no estaban listas para ser pasadas al Consejo y le recomendaba hacer los cambios de una vez en la presentación de las TRD de acuerdo a lo establecido con el Acuerdo antes mencionado, ya que las dejaba actualizada de acuerdo con la norma". . De esta manera se concluye, que las TRD de la entidad no fueron convalidadas y aprobadas; haciéndose necesario realizar una serie de ajustes, modificaciones y actualización a las TRD presentadas, de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo 004 de 2019; labor que debe ser realizada por un Profesional con conocimientos y experiencia en la elaboración e implementación de Tablas de Retención documental, para lo cual la entidad no cuenta con un funcionario que reúna los requisitos exigidos para la realización de la citada labor, haciendose necesario para la vigencia fiscal 2022 la contratación del profesional con la experiencia y conocimiento en la elaboración e implementación de las TRD, para que se encargue de la citada labor y poder presentarlas nuevamente al Consejo Departamental de Archivos. De parte de la Secretaría General se cumplió con la labor de Gestionar la aprobación de la actualización de las TRD ante el ente competente, la cual ha culminado.

	la Ley archivística y el Decreto 1499 de 2017	Ejecutar el plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2021.		gestión Documental y Archivo	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 cumplió con un 100%, como son: El día 10 de febrero de 2021, se socializó mediante correo electrónico a los funcionarios de la entidad el programa de Gestión Documental, el Programa de documentos vitales o esenciales, el Programa de documentos especiales y el Sistema Integrado de Conservación de Documentos SIC. El día 13 de febrero de 2021, se dictó una capacitación a todos los empleados de la entidad sobre el tema de la ley general de archivos y organización de los archivos de gestión.El día 22 de junio de 2021 se envió correo electrónico aplicando Plan B sobre seguimiento a los archivos de gestión, seguimiento al Programa de Gestión Documental y al Sistema de Conservación de documentos. En este correo se dieron instrucciones sobre la organización de los archivos de gestión, diligenciamiento de los inventarios documentales y se enviaron los diferentes modelos de rotulos para mmcarcar carpetas y cajas de archivo. Se envió oficio al secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga solicitando apoyo en la asignación de un espacio dentro de sus instalaciones para guardar parte del Archivo Central de nuestra entidad. Igualmente, se enviaron oficios a la Secretaria General de la entidad solicitando apoyo en la contratación de dos profesionales (dentro de las limitantes presupuestales por la que atraviesa la entidad) , el uno para que elabore las TVD y otro para que se encargue del diseño, elaboración y puesta en funcionamiento del el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA) y por último se ha realizado seguimiento ante el Consejo Departamental de Archivo para saber el estado del trámite dado a las TRD.
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	100%	Se elaboró el Manual de Gestion del Conocimiento, donde se evidenció la forma en que se dio cumplimiento a la implementacion de la Gestion del Conocimiento de la entidad y se aprobó en Comité de gestion y Desempeño. https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-6-gesti%C3%B3n-del-conocimiento-y-la-innovaci%C3%B3n.html

			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 Auditoria 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	Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoria General de la República.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Reportes Rendidos AGR	Reportes Rendidos AGR/12 *100	100%	Se consolidó la rendición mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control (SIA OBSERVA) de los 12 meses de 2021, los cuales 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 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 Auditoria General de la Republica	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	4	Reportes Rendidos AGR	Reportes Rendidos AGR/4 *100	100%	De manera trimestral, dentro de los términos estipulados por la ley, se realizó la consolidación de 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. A la fecha esta pendiente la rendición del 4to trimestre que tiene como plazo maximo el 31 de enero de 2022
		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	100%	Se generaron DOCE (12) informes mensuales de deuda pública para la CGR. Los archivos electronicos se encuentran en el correo electronico de rendicion de cuentas.

	desarrollo del Proceso Auditor	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%	Informe remitido al Concejo de Bucaramanga el 24 de junio de 2021, se puede consultar en la página web de la Contraloría de Bucaramanga
		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 rendición del SIA Contralorías y SIA Observa, el día 18 de marzo de 2021 y el 25 de noviembre 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	100%	El día 4 de marzo y El día 29 de julio de 2021 se realizaron las capacitaciones 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	100%	El día 23 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la capacitación SIREL a los funcionarios de la Entidad, se hizo virtual a las 9:00 a.m por la plataforma meet_google
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 2021, 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	auditorias	(Numero de auditorías aperturadas según PVCFT/17) * 100	100%	A 31 de diciembre se finalizaron todas las auditorías del PVCFT 2021 incluidas las auditorías de cumplimiento exprés.
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 auditoria, 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 auditorias/16*100	100%	A la fecha se encuentran finalizadas todas las auditorias incluidas en el PVCFT 2021 incluidas las auditorias de cumplimiento exprés, en donde se emite el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno.
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	100%	Se encuentran finalizadas las auditorias de cumplimiento a los recursos naturales y al PAE.
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 fiscalB23:C58	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	100%	Los días 30 de junio y 09 de diciembre de 2021, se realizaron las capacitaciones a los jefes de Control Interno.
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	100%	Se realizaron 4 reuniones (3 virtuales y 1 presencial) con la Oficina de Participación Ciudadana (la primera el día 5 de abril, la segunda el 30 de junio de 2021, la tercera el 30 de septiembre y la cuarta el 10 de diciembre de 2021)

		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 ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN									
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 el 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 planeacion/ oficina de participación ciudadana	4	informes	informes realizados/ 4* 100	100%	A 31 de enero se cumplió con la elaboración y aprobación de los planes de acción, anticorrupcion, mapa de riesgo e indicadores de gestion, los cuales fueron publicados en la página web y divulgados a los correos electronicos de los grupos de valor. Igualmente durante cada trimestre se realizo la consolidación y verificación del cumplimiento de las actividades, realizando informe sobre el cumplimiento de los mismos
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 accion, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada o parte procesal	Contralor Municipal/Planeación	Oficina Jurididca	4	Informes	informes realizados/ 4* 100	100%	La oficina jurídica a 30 de diciembre de 2021 contestó oportunamente las demandas, las tutelas y otros tipo de accion, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, fue convocada o parte procesal. 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	100%	. 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 estrategico 2020-2021.
		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	100%	.Se realizó el control y la evaluación con cada jefe del proceso a los indicadores de gestión, verificánndose su cumplimiento
4	velar por el cumplimiento del modelo de control interno, fundamentado en la lucha contra la corrupción, permitiendo el mejoramiento contunuo 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	(infome periodico /4) * 100	100%	Teniendo en cuenta que a 30 de diciembre de 2021 en la Contraloria Municipal de Bucaramanga, no se presentaron actos de corrupción, la oficina de Control Interno certificó lo anterior.
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	100%	La oficina de Planeación recopiló la información y realizó la presentación de las dos rendiciones de cuentas, que se llevaron a cabo durante la vigencia 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	100%	. Se realizó la actualización del manual de procedimientos conforme a la normatividad vigente. . Se asesoró y se realizó los autodiagnosticos, dando como resultado acciones de mejora.

			PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA			Página 1 de 1		PLA-PL-002		
			PLAN DE ACCIÓN			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	100%	1. 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. Capacitación a ediles, veedores, integrantes de JAC y líderes de comunidades en Control Social a la Gestión Pública, se llevo a cabo el día 23 de agosto de 2021 a partir de las 8:00 am a través de la plataforma Google Meet. 3. Se extendió invitación a ediles, veedores, integrantes de JAC y líderes comunales a participar el el Dialogo de Saberes sobre Control Social y Conformación de Veedurías, el día 11 de agosto de 2021 a las 8.00 am. Dictado por el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del canal de YouTube prensa justicia. 4. Capacitación presencial y virtual en Control Social y Veeduría Ciudadana, el día 2 de noviembre de 2021 a la 1:30 pm. con la participación de la Contraloría General de Antioquia, fue transmitida por Facebook Live.	
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 rendicion 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	100%	1. La primera rendición de cuentas, se llevó a cabo el día 23 de junio de 2021, a partir de las 8:00 am 2. El día 16 de diciembre de 2021, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó su 2° Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2021; la cual se llevó a cabo de manera presencial en el Auditorio de Comfenalco ubicado en la Avenida González Valencia, así mismo fue transmitida de manera virtual a través del canal de YouTube, a partir de las 2:00 pm	
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	100%	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. 3. Encuentro ciudadano virtual, realizado el 25 de agosto a las 8:30 am, se contó con la participación de 27 personas. 4. Encuentro Ciudadano virtual, realizado el 28 de septiembre de 2021, a partir de las 4:00 p.m. se contó con la participación de 13 asistentes. 5. El 28 de octubre de 2021, se llevó a cabo el quinto encuentro ciudadano virtual, con el tema "Segundo Foro de economía y mercado laboral", contamos con la participación del Imebu, Cámara de comercio de Bucaramanga, Unidades Tecnológicas de Santander UTS. La asistencia virtual fué de 20 ciudadanos y 15 asistieron de manera presencial, para un total de 35 participantes.	
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 31 de diciembre de 2021, se recibieron 267 requerimientos ciudadanos, los cuales la Oficina de Participación Ciudadana realizó 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	100%	Con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizaron DOCE informes mensuales de PQRS.	

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	100%	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. 1. 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. 2. El segundo evento, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, el día 26 de julio de 2021, donde se llevo a cabo un taller de capacitación Acuerdo 045 de 2003. 3. El tercer evento, se llevo a cabo de manera virtual, el día 22 de Septiembre de 2021 denominado Simposio Ambiental. 4. El día 12 de noviembre de 2021, se llevó a cabo el evento CLAUSURA CONTRALORES ESCOLARES, se hizo entrega de mención de honor a los Contralores Escolares previamente inscritos.
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	100%	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. El 23 de agosto se llevó a cabo la Segunda Capacitación a veedores, ediles, Integrantes de JAC y líderes comunales, se obtuvo el diligenciamiento de 25 encuestas de satisfacción. El 26 de julio se llevo a cabo Taller de capacitación Acuerdo 045 de 2003, se obtuvo el diligenciamienno de 41 encuestas. El 25 de agosto se llevo a cabo el III Encuentro Ciudadano, se obtuvo 18 encuestas. El 22 de septiembre se llevo a cabo la segunda actividad de Contralores Escolares, Simposio Ambiental, se obtuveiron 46 encuestas. El 28 de septiembre se llevó a cabo el IV Encuentro Ciudadano, se obtuvo 3 encuestas. El 28 de octubre de 2021, se realizó el V Encuentro Ciudadano, donde se obtuvo 8 encuestas. El día 2 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la 4a capacitación de veedores, con 30 encuestas. El 16 de noviembre de 2021, en la Clausura de Contralores Escolares, se recibieron 4 encuestas virtuales y 21 físicas. El 16 de diciembre en la II Rendición de Cuentas se diligenciaron 31 encuestas físicas y 3 virtuales. TOTAL DE ENCUESTAS: 415
7	Generar y mantener alianzas estrategicas para fortalecer a traves de capacitaciones el ejercicio de veedurias ciudadanas	Realizar alizanzas estrategicas 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	100%	La Contraloría Municipal de Bucaramanga, adelantó gestiones para la conformación de una alianza estratégica con UNIMINUTO, finalmente el 14 de diciembre de 2021 quedo firmado por las partes.