

	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 1 de 6	Revisión 1

MESA DE TRABAJO VIRTUAL No. 12

Bucaramanga, 17 de marzo de 2021.

Hora: 2:30 pm

ASISTENTES:

1. YOLANDA SANABRIA ROA – CONTRALOR AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2. DIANA PATRICIA DURAN ORTEGA – PROFESIONAL UNIVERSITARIA
3. DORA INES TOSCANO ESCOBAR – TÉCNICO (E)

ORDEN DEL DIA:

Los temas a desarrollar son los siguientes:

1. REVISION CERTIFICACION CONTRALORIA POR PARTE DE LA AGR.
2. CAPACITACIÓN A VEEDORES SECOP II
3. PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO

La doctora Yolanda Sanabria Roa inicia la reunión dando la bienvenida a su equipo de trabajo, y manifestando que desea escucharlas a cada una y que en un breve resumen nos cuenten de las actividades realizadas la semana anterior.

Toma la palabra la funcionaria Diana Duran Ortega, Profesional Universitario, manifestando que se hizo el reporte semanal de requerimientos y se envió para notificación a todos los correos de los funcionarios, diseñó la tarjeta de invitación para la capacitación de SECOP II a los ediles, veedores y demás, que se llevará a cabo el día de mañana. Igualmente, empecé con la elaboración de la presentación de las diapositivas para el Encuentro Ciudadano; asistí virtualmente a la charla de la AGR sobre la Reforma del CPACA el día 9 de marzo a partir de las 9 am; participé en las mesas de trabajo de la Oficina y en la que se realizó con la Dra. Luz Marina Rueda, para el tema del FURAG; asistí virtualmente al tercer encuentro de atención al ciudadano, dirigido por la Función Pública y estuve siempre atenta a los correos y mensajes de los grupos de WhatsApp de la CMB.

Continúa la funcionaria Dora Inés Toscano, Técnico, quien informa que la semana pasada se tramitaron respuestas a SIA ATC, asignados a la dependencia, igualmente se proyectaron oficios de seguimientos, se participó en las mesas de trabajo del 10 y 11 de marzo; diariamente se revisó el chat institucional dando orientación a los requerimientos recibidos, así como los WhatsApp del grupo de Participación Ciudadana y el de líderes comunales. También se asistió al Foro, La Reforma al CPACA y su incidencia en la transformación del Control Fiscal Colombiano, convocado por la A.G.R., así mismo participe del Tercer Encuentro del Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano, el cual se llevó a cabo el jueves 11 de marzo de 2021.

Otra actividad fue el envío de la invitación a la capacitación de SECOP II, a través de los correos electrónicos a los diferentes veedores, líderes comunales, presidentes de JAC.

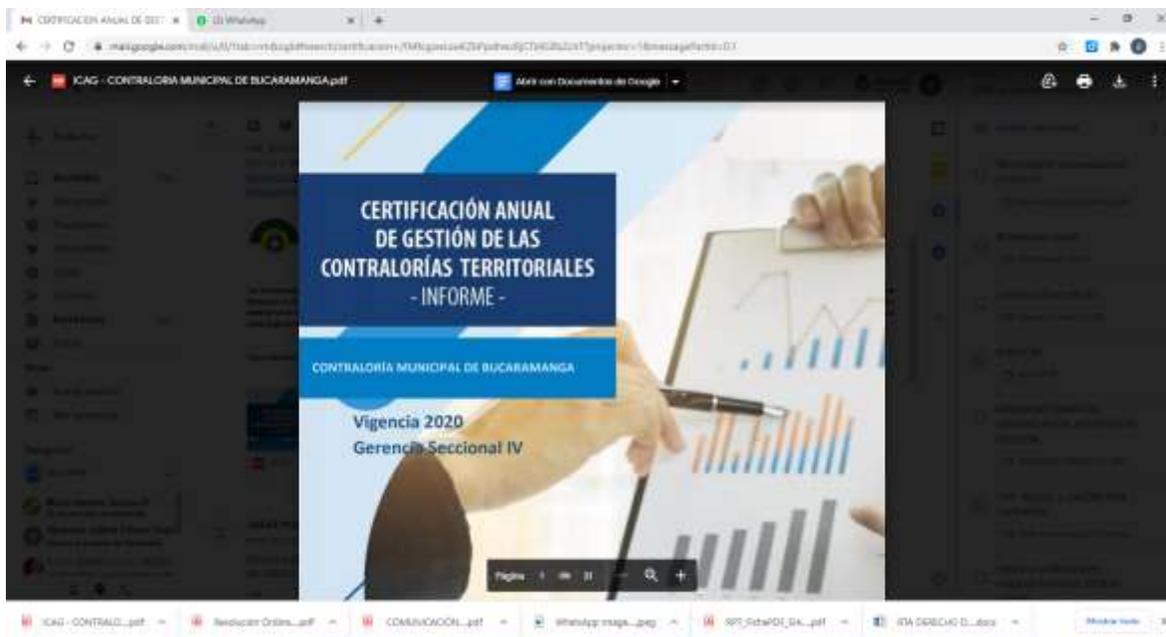
Una vez expuestas las diferentes actividades por parte de la funcionarias de la dependencia, se continúa con el orden del día.

1. Revisión Certificación anual de la Contraloría – A.G.R.

Retoma la Doctora Yolanda Sanabria, comunicando que el día de ayer llegó el informe que contiene la certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales, expedida por la A.G.R. quiero compartirlo con Ustedes y que revisemos el desempeño de la gestión realizada por nuestra dependencia ya que incluye el avance en cada una de las evaluaciones parciales trimestrales.

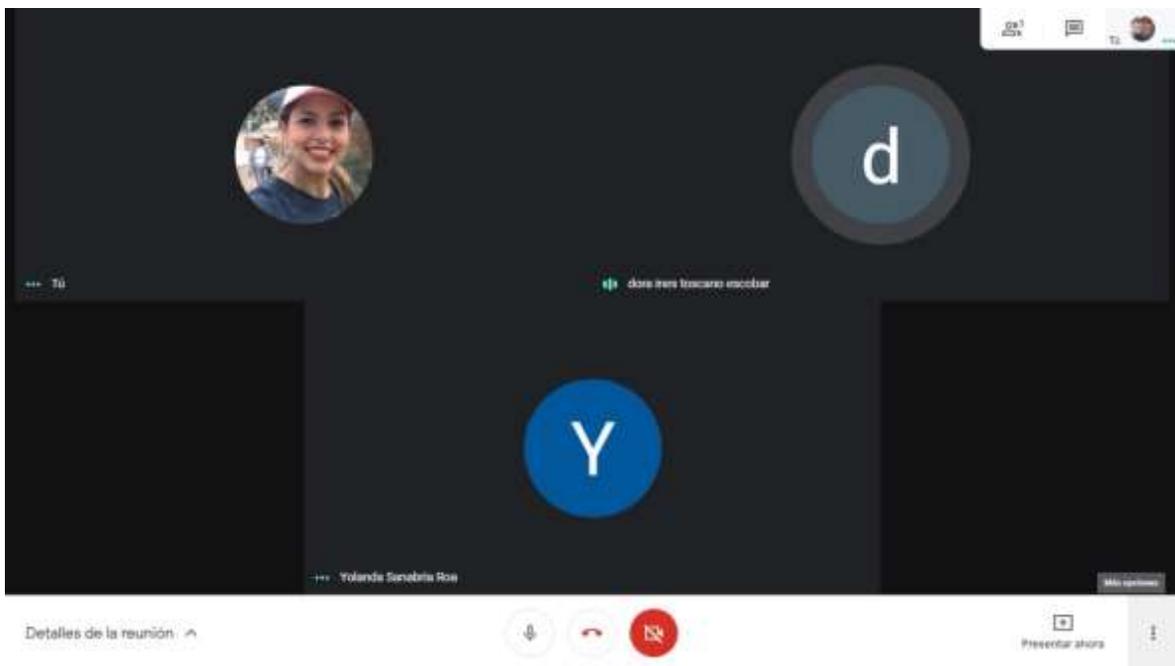
	PARTICIPACION CIUDADANA		PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 2 de 6	Revisión 1

Se comparte a través de la plataforma Google Meet, el informe para estudio y análisis.



PROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO		
		TRIMESTRE I-FI	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III-FI
1 PROCESO CONTABLE	3%	Alto	Alto	Alto
2 PROCESO PRESUPUESTAL	5%	Alto	Alto	Alto
3 PROCESO DE CONTRATACIÓN	33%	Alto	Alto	Alto
4 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12%	Alto	Alto	Alto
5 PROCESO ASISTENTE	23%	Alto	Alto	Alto
6 INVESTIGACIÓN FISCAL	7%	Alto	Alto	Alto
7 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	30%	Alto	Alto	Alto
8 PROCESO ADMINISTRATIVO SANCCIONARIO FISCAL	5%	Alto	Alto	Alto
9 PROCESO DE JURISDICCION CONCILIA	8%	Alto	Alto	Alto
10 PLAN DE MEJORAMIENTO	4%	Alto	Alto	Alto
11 MANEJO DEL CONTRATO FISCAL	3%	Alto	Alto	Alto
12 CONTROL INTERNO	4%	Alto	Alto	Alto
13 PROCESO FUNDACIONAL	3%	Alto	Alto	Alto
14 PLANIFICACION ESTRATEGICA	3%	Alto	Alto	Alto
15 METODOLOGIA MACOP	5%	Alto	Alto	Alto

	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 3 de 6	Revisión 1



2 EVENTO CAPACITACION A VEEDORES EN SECOP II

Como vamos con la organización, Dora Inés envió invitaciones a correos electrónicos el viernes de la semana pasada, es importante compartirla también al WhatsApp de líderes, debemos tomar evidencias tanto de la convocatoria como del evento, hablemos con la Ingeniera María Helena para que nos brinde apoyo.

La moderadora del evento será la Doctora Dora Inés; trabajaremos hoy en la estructuración del orden del día.

Orden del día.

- Saludo de bienvenida, a cargo de la Doctora Yolanda Sanabria Roa, Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana.
- Presentación del Expositor

	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 4 de 6	Revisión 1

Dr. JHOAN ANDRES PAVA ARDILA

Abogado Cum Lauden, de la Universidad Santo Tomas de Aquino y Especialista en Contratación Estatal.

Presta sus servicios como abogado de contratación en el Ministerio del Medio ambiente, Parques nacionales naturales de Colombia, dirección andes nororientales.

- Desarrollo del tema
- Preguntas o inquietudes
- Fin

Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para el buen desarrollo de la capacitación, como.

- Las preguntas o inquietudes que surjan en el transcurso de la capacitación se realizaran al finalizar la misma.
- La palabra se concederá en el orden que se haya solicitado a través del chat del evento.
- Con el propósito de obtener un mejor audio, solicitamos mantener apagados los micrófonos durante la transmisión del capacitador.
- Les solicitamos a la distinguida audiencia diligenciar la encuesta de satisfacción, la cual se les hará llegar a través del chat.
- Recordemos que cualquier Petición, Queja, Reclamo, Denuncia o Sugerencia podrá hacerla llegar a través de los diferentes medios con que cuenta la Contraloría Municipal de Bucaramanga, estos son: a través del correo electrónico contactenos@contraloriabga.gov.co, en nuestra página web www.contraloriabga.gov.co a través del portal institucional SIA ATC. correo postal a la dirección Cra. 11 no 34 -52 edificio alcaldía fase II 4 piso; en eventos organizados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga como audiencias públicas participativas, encuentros ciudadanos y rendición de cuentas; también telefónicamente marcando al número 6522777 ext. 116.

3. Primer Encuentro Ciudadano

Con respecto a este evento, ya el salón está aprobado, recibimos respuesta del SENA con algunas recomendaciones propias en este tiempo de pandemia, tendremos tinto y agua para los asistentes, lo concerniente al tema de audiovisuales también está listo, ellos nos suministran todo los insumos de bio seguridad; por parte de nosotros debemos imprimir las planillas de asistencia, llevar las encuestas impresas, necesitaremos el apoyo de algunos funcionarios para el tema de logística, que nos ayuden con la asistencia, separación de puestos, encuestas en fin.

El tema de la presentación ya está lista, procede a compartir a través de la plataforma Google Meet, para los últimos detalles.



	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 5 de 6	Revisión 1



Concluido y abordado el orden del día, procede la Jefe a recordarles sobre la responsabilidad de cada una de las tareas, compromisos adquiridos, y pide continuar revisando los correos diariamente, estar pendientes del WhatsApp, que es el medio más rápido de comunicación con los veedores y líderes sociales. Agradece el trabajo realizado y la transparencia con la que se actúa por parte de los funcionarios de Participación Ciudadana.

Por último, le pregunta a los funcionarios de la oficina, si tienen alguna proposición o desean manifestar algo; todos señalan que no, en consecuencia, se procede a dar por terminada la mesa de trabajo, siendo las 6:35 p.m.



YOLANDA SANABRIA ROA
Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana



DIANA PATRICIA DURAN ORTEGA
Profesional Universitaria

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 6 de 6	Revisión 1

Dora Inés Toscano Escobar

DORA INES TOSCANO ESCOBAR
Técnico (e)

Proyectó/Elab: Dora Inés Toscano Escobar

