

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-PL-002			
		PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1	
PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA LOS PROCESOS A CARGO DEL DESPACHO DE LA SUBCONTRALORÍA.									
PROCESO DE SUBCONTRALORIA									
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y jurisdicción coactiva	Realizar mesas de trabajo, en las cuales se reportarán las actuaciones realizadas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y de jurisdicción coactiva	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	Una mesa de trabajo trimestral	Informe	(mesas de trabajo realizadas/4)*100	25%	Informe No 001 del 17 de marzo de 2022
		Dar cumplimiento a las resoluciones Número 000212 del 2018 (Procesos de responsabilidad fiscal) y Número 00143 de 2019 (Procesos administrativos sancionatorios fiscales) respecto al término que se debe observar para el trámite de los hallazgos trasladados al despacho de la subcontraloría	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	Tramitar el 100% de los hallazgos pendientes de la vigencia 2021. y de los hallazgos trasladados durante la vigencia 2022, de conformidad con los términos establecidos en las resoluciones internas	Hallazgos tramitados dentro del término consagrado en las resoluciones número 000212 de 2018 y 000143 de 2019	(Hallazgos tramitados en termino/hallazgos a tramitar en la vigencia acorde a los terminos)*100	100%	Se encuentra en tramite un hallazgo 04 del 2021 en termino.
		Realizar búsqueda de bienes inherente a 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 subcontraloría	Un informe de trabajo trimestral	Informe	(informes realizados/4)*100	25%	Se efectuo el informe No 01 del 17 de marzo de 2022 efectuando la busqueda de bienes
		Publicar en la página web de la entidad la relacion de procesos a cargo del despacho de la subcontraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	4	Publicacion Informe de estado de los procesos	(informes publicados con el total de procesos indicando su motivo y estado actual/4)*100	25%	https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/subcontralor%C3%ADa-virtual.html
2	Establecer mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y la oficina asesora jurídica de la entidad, con el fin de fijar lineamientos que sean requeridos dentro de los procesos de competencia de la subcontraloría y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la jurisdicción.	Realizar mesas de trabajo, en las cuales se analizarán, aspectos procesales que deban considerarse dentro de los procesos a cargo de la subcontraloría y aquellos aspectos, que sirvan como soporte jurídico a la entidad en los procesos que se surtan ante la jurisdicción.	Sub-Contralor	Subcontraloría/Jurídica.	2	Acta	(actas de reunion realizadas/2)*100	50%	Acta No 001 del 10 de marzo de 2022 subcontraloría y jurídica tema de mesa de trabajo plan de acción -alumbrado publico-bolsa mercantil , indagación preliminar radicado 3484.
								47%	

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-PL-002			
		PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1	
PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ATRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES									
SECRETARIA GENERAL									
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer en los funcionarios las competencias funcionales y comportamentales, a través de procesos continuos de formación y capacitación.	Utilizar la totalidad de recursos económicos asignados al PIC 2022	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	Ejecución de Presupuesto Asignado para Capacitación	Presupuesto ejecutado /92246664 *100	0,5%	A la fecha presupuestalmente se ha ejecutado el 0,46% del presupuesto asignado al PIC, lo que corresponde a \$430.000 valor de inscripción de capacitación de funcionaria
		Cumplir el plan de capacitaciones aprobado para la vigencia 2022			Cumplimiento temas PIC aprobado	Ejecución de capacitaciones asignadas en el Plan Institucional de Capacitación.	Capacitaciones realizadas según el Plan/capacitaciones programadas*100	20%	Durante el periodo evaluado, se dio cumplimiento a dos de los temas de los proyectos de aprendizaje por equipos, se capacito a los funcionarios en la Nueva GAT y SIA ATC, así mismo se capacitaron en los diferentes temas establecidos en el PIC.
		Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones con cobertura del 100 por ciento de colaboradores de la CMB			100%	Capacitación de todos los funcionarios.	Funcionarios capacitados /total de funcionarios*100	100%	Para el trimestre se ha capacitado al total de los funcionarios programados
2	Establecer actividades que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios de la CMB, incidiendo en la generación de un buen clima organizacional.	Ejecutar el plan de Bienestar e Incentivos Institucionales vigencia 2022 concertado con los funcionarios de la entidad y la Comisión de Personal.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Actividades aprobadas en el plan de incentivos 2022	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/No. de actividades aprobadas *100	17%	Para el primer trimestre, se realizaron los exámenes de retiro e ingreso de funcionarios, la actividad de disfruta tu cumpleaños y el primer café con la Contralora (donde participaron las mujeres de la entidad). De igual forma se dicta la capacitación Hombres y Mujeres de Historia.
3	Elaborar y publicar los Estados Financieros y Presupuestales de la CMB 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)	25%	Mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad conozca 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://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2021.html?start=40 - https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html Las publicaciones realizadas corresponden a: Publicación realizada en el mes de enero corresponde a los estados financieros de Diciembre 2021, los de enero de 2022 y febrero de 2022 - . A la fecha se han realizado 03 publicaciones

4	Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Ejecutar el Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETI)	Secretario General	Oficina de sistemas	Actividades aprobadas en los planes para 2022	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes *100	25%	Para el primer trimestre se realizó socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobado en fecha 31 de Enero del año 2022 mediante acta de Comité no. 003. Se realizó publicación en página web y socialización por correo electrónico con los funcionarios de la entidad.
		Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información						25%	Para el primer trimestre se realizó socialización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado en fecha 31 de Enero del año 2022 mediante acta de Comité no. 003. Se hizo publicación en página web y socialización por correo electrónico con los funcionarios de la entidad.
		Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información						25%	Para el primer trimestre se realizó socialización del Plan de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información mediante comité institucional de gestión y desempeño aprobado en fecha 31 de Enero del año 2022 mediante acta de Comité no. 003. Se realizó publicación en página web y socialización por correo electrónico con los funcionarios de la entidad.
5	Capacitar al equipo de gestión documental y hacer seguimiento al 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 y atención al ciudadano	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	2	Acta de Capacitación	(Capacitaciones/2)*100	50%	Durante la presente vigencia, se dictó capacitación 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.
		Reportar las fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única.	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	12	Informes	(Informe de reporte de fallas/12)*100	25%	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, reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se han elaborado 3 informes correspondiente a los meses de enero a marzo de 2022.
		Realizar copias de seguridad del sistema de ventanilla única de radicación.	Secretario General	Secretario General/Sistemas	12	Certificado del Backup	Certificados de copias realizadas/12*100	25%	Con el proveedor del aplicativo GD diariamente se realiza copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única. Para el módulo de nómina se realiza mensualmente de forma manual y se guarda en drive. Para la página web se programa copias semanales en el hosting. Se realizó cronograma para copia general de todos los equipos de los funcionarios mediante circular interna número 007 de 2022 y se encuentra proceso de realización de copias de los equipos de los funcionarios.

6	Desarrollar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano.	Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretario General	secretario general/equipo de apoyo al proceso de talento humano	Actividades aprobadas en los planes para 2022	Ejecución de las actividades de los planes.	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes 2022 *100	31%	A la fecha realizaron las actividades establecidas en el Plan Anual de trabajo tales como la evaluación de diagnostico del SGSST, actualización de la Política de SST, 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, entre otros.
		Identificar las necesidades de reasignación de recursos, optimización de talento humano y eventualmente la creación de empleos, a través del Plan de Previsión de Recursos Humanos.							De igual forma se realizaron las actividades que son periódicas tales como Inspecciones, Reuniones COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
		Planear y gestionar integralmente el recurso humano, de conformidad a la ley 909 de 2004 (Plan Anual de Vacantes 2022).							Para la vigencia 2022, los planes fueron aprobados mediante Acta No. 003 de Enero 31 de 2022 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 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 selección. Actualmente el
7	Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición de la vigencia 2022 de acuerdo a la normatividad vigente y recursos asignados.	Secretario General	Secretario General	\$201.430.560	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado / \$201.430.560)*100	0%	La ejecución del PAA, se ha iniciado, llevando a cabo los procesos de mínima cuantía tales como: 1. SGR-001-2022-SERVICIO DE HOSTING, RENOVACIÓN DE LICENCIAS CORREOS INSTITUCIONALES, ADQUISICIÓN SOFTWARE ANTIVIRUS Y SOPORTE TÉCNICO. 2. SGR-002-2022-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES. 3. SGR-003-2022-ADQUISICIÓN DE POLIZAS. Teniendo en cuenta estos tres procesos de mínima cuantía por el valor ofertado y contratado nos da un resultado de \$45.236.990 el cual sería un porcentaje de 22.5%, del total del PAA. Es de anotar que a la fecha no se han efectuado pagos por concepto de cuentas de cobro de los contratos mencionados.
		Ejecutar el presupuesto aprobado para la vigencia 2022 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	\$4.612.333.219	Presupuesto ejecutado	((Presupuesto ejecutado / \$4612333219) *100	40%	A la fecha, la entidad a ejecutado el (\$1.861.531.911) del 01 Enero al 30 Marzo del 2022 de la totalidad del presupuesto asignado para su funcionamiento .
	Dar cumplimiento al Sistema de	Elaborar el diagnostico y actualización de las Tablas de Retencion Documental, y entregar al ente competente, para su aprobación			2	Tablas actualizadas.	Tablas actualizadas/1*100	0%	Las actividades estan programadas para realizarse en el II semestre.
			Secretario General/Profesion			Tablas presentadas	Tablas presentadas/1*100	0%	

8	El cumplimiento del Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Ejecutar el Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2022	Secretario General	Secretaría y Personal al universitario de gestión Documental y Archivo	actividades plan PINAR 2022	Ejecución de las actividades del programa	No. de actividades realizadas/ Actividades plan PINAR 2022 *100	33%	De las nueve actividades a realizar durante la vigencia 2022 del PINAR, a la fecha se han cumplido tres (3), como son: El día 7 de marzo de 2022, 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 adicionalmente, se socializó el Sistema Integrado de Conservación de Documentos SIC. Se anexa soporte.
25%									

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					PLA-PL-002				
		PLAN DE ACCIÓN					Página 1 de 1		REVISION 1		
PLAN ESTRATEGICO 2022- 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA											
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022											
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO DEL CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL											
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	Reportar la Contratación Mensual de la Contraloría de Bucaramanga y Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados en el 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	25%	Se consolidó la rendición mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control (SIA OBSERVA) de los meses de diciembre de 2021, enero y febrero del 2022, 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 Contralorías de la Auditoría General de la República.	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 reportar trimestralmente los formatos establecidos en la rendición de cuenta electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL dentro de los terminos establecidos por 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	25%	Se realiza 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. La proxima rendición tiene el plazo de 18 de abril		
		Realizar y enviar informe mensual de Deuda Pública a la Contraloría General de la República	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Informes	Informes enviados /12*100	25%	Se generaron tres (3) 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	20%	Informe en etapa de consolidación de datos, se encuentro en un avance del 20%		
		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	50%	Capacitación realizada el 4 de febrero, a los sujetos y puntos de control vigilados en la rendicion del SIA Contralorias y SIA Observa		
		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	1	Capacitación	Numero de capacitaciones realizadas/1 * 100	100%	Se capacitó a los integrante del Grupo Auditor de Vigilancia Fiscal y Ambiental el día 14 de febrero 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%	Capacitación programada para el segundo trimestre del año		
	Ejercer la vigilancia y control fiscal y ambiental de forma oportuna, eficaz y eficiente con el	Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2022, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 220 de 2020.	Jefe Oficina de Vigilancia	Equipo Vigilancia	34		Numero de auditorías finalizadas/34 * 100		A la fecha se estan adelantando 8 Auditorias		

2	objeto de lograr generar la cultura en el manejo de recursos públicos, en el servidor público, los particulares y los funcionarios	Cobertura de los sujetos o puntos auditados que manejan recursos del componente ambiental	jefe Oficina de vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo vigilancia Fiscal y Ambiental	13	auditorías	Numero de auditorías finalizadas a los sujetos o puntos que manejan recursos del componente ambiental/13 * 100	12%	Financieras y de Gestión, las cuales se encuentran en fase de ejecución.
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	34	Papeles de trabajo de acuerdo al tipo de auditoría. (Financiera y de gestión y de cumplimiento).	Papeles de trabajo de auditorías/34 * 100	8%	Actualmente se encuentran en ejecución 8 auditorías financieras y de gestión correspondientes al PVCFT 2022, en lo que corresponde al papel de trabajo para conceptualizar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno se ha diligenciado lo de
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	0%	Auditorías de cumplimiento programadas para el ultimo trimestre
5	Capacitar a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga	Capacitar a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	1	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/1 * 100	0%	Capacitación programada para el segundo trimestre
6	Implementar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance para el continuo cumplimiento de la Resolución 045 del 22 de marzo de 2022 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga..	Realizar reuniones trimestrales de manera conjunta virtual o presencial con la 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 Auxilira para la Participación Ciudadana	4	Actas de Reuniones	Número de Reuniones Realizadas/4 * 100	25%	Para esta actividad en este avance 1 acta de mesa de trabajo con Oficina de Participación Ciudadana.

15%

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-PL-002			
		PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1	
PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: LLEVAR A CABO 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 al plan anticorrupción.	Elaboración, socialización, divulgación, aprobación y seguimiento al mapa de riesgos.	Contralor Municipal/Planeacion/Control Interno	oficina de planeacion	4	informes	informes realizados/ 4* 100	25%	La asesora de planeación realizó el acompañamiento para la elaboración, socialización y divulgación
		Invitación, elaboración, aprobación, divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción					informes realizados/ 4* 100	25%	
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	Jurídica	Oficina Jurídica	4	Informes	informes realizados/ 4* 100	25%	Mediante informe trimestral se evidenció que la oficina jurídica realizó: contestación a dos acciones de tutela, seis derechos de petición, proyección de ocho procesos en grado de consulta, se resolvió una solicitud de nulidad, se asistió a una audiencia de conciliación en procuraduría...

3	Realizar oportunamente los Comités de Conciliación	Programar reuniones de Comité de Conciliación para analizar las solicitudes realizadas.	Jurídica	Oficina Jurídica	4	Informes	Informes realizados/solicitudes recibidas	50%	Mediante dos informes se evidenció la realización de dos comités de conciliación (Acta N° 001 y 002)
4	Hacer seguimiento al cumplimiento del plan estratégico, plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2022 enmarcados en el código de integridad adoptado por la CMB	Asesorar, consolidar y evaluar la ejecución del plan estratégico y plan de acción.	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100	25%	La asesora de planeación realizó seguimiento al cumplimiento del primer trimestre 2022 del plan de acción, plan estratégico e indicadores de gestión.
		Seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de cada proceso en busca de una mejora continua.	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100		
5	Realizar el seguimiento y evaluación al mapa de riesgo y plan anticorrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad	Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Anticorrupción y Mapa de riesgos	control interno	control interno	4	informe	(infome / 4) * 100	25%	el seguimiento, evaluación y control al plan anticorrupción y mapa de riesgos, se puede evidenciar en nuestros informes de Auditorías Internas basadas en riesgos, en la cual se revisa lo señalado en cada dependencia. https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-reportes/auditor%C3%ADas-internas-2021.html
6	Fortalecer la rendición de cuentas a los grupos de valor, del cumplimiento de la misión institucional.	Consolidar y verificar la información suministrada por los líderes del proceso, para ser presentada en la rendición de cuentas.	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	2	Presentación de rendición de cuentas	(No. de presentaciones realizadas / 2) * 100	0%	Actividad programada para el mes de junio del presente año.
7	Realizar seguimiento y evaluación al 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 autodiagnóstico y las 7 dimensiones enmarcado en el decreto 1499 MIGP	Contralor Municipal/Planeacion/ Control Interno	Planeación/ Control Interno	4	informes	informes realizados/ 4 * 100	25%	Se realizó informe producto de la revisión de los autodiagnósticos diligenciados por: Secretaría general, jurídica, control interno, planeación y participación ciudadana.

25%

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-PL-002			
		PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1	
PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 05 REALIZAR EL CONTROL FISCAL CON LA INTERACCIÓN 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%	El 05 de marzo de 2022 se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano, donde se capacito a líderes sociales de la ciudad de Bucaramanga, en temas relacionados con el control fiscal, social y ambiental, y veedurías ciudadanas.

2	Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2022	Convocar a los grupos de valor y a los medios de comunicación para que participen en 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	0%	La presente actividad se encuentra programada para desarrollarse en Junio y Diciembre de la presente anualidad
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	4	Encuentros Ciudadanos	(Numero de encuentros realizados/4)*100	25%	El 05 de marzo de 2022 se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano dirigido a los diferentes líderes sociales del municipio de Bucaramanga, en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, donde asistieron 98 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 a 31 de marzo de 2022, la Contraloría Municipal de Bucaramanga recibió, radico y actualizó a través del aplicativo SIA ATC 58 PQRS.
		Publicar en la página web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS			12	Informe de PQRS	(Reporte mensual de Requerimientos/12)*100	25%	La Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, con corte a 31 de marzo de 2022, ha publicado en la página web de la entidad 3 (TRES) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQR correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2022
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%	En el primer trimestre de 2022 la oficina de participación Ciudadana promocionó la elección del Contralor Escolar, a través de visitas a 36 colegios del municipio de Bucaramanga, así como la socialización de un video, enviado a los correos electrónicos de los rectores de estas instituciones educativas. El día 18 de marzo del presente año, se llevó a cabo el acto de posesión de los Contralores Escolares de las Instituciones Educativas Públicas de la Ciudad de Bucaramanga.
6	Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades realizadas por la entidad, y los requerimientos ciudadanos tramitados a través del aplicativo SIA ATC.	Realizar encuestas de satisfacción de eventos virtuales o presenciales.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	280	Encuestas	(Numero de encuestas realizadas/280)*100	54%	Durante las actividades realizadas en el primer trimestre de 2022 se diligenciaron en total 152 encuestas, discriminadas así: Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación 46; Acto de Posesión de Contralores Escolares 106.
		Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción en el aplicativo SIA ATC.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	4	Informes	(Informe /4)*100	25%	Una vez revisada el aplicativo SIA ATC, se evidenció que a 31 de marzo de la presente vigencia, no se ha diligenciado ninguna encuesta de satisfacción por parte de la ciudadanía, por lo tanto no se generó informe. Se realizó certificado donde confirma lo anteriormente mencionado.
7	Generar alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de estudios, investigación y equipos especializados de veedores ciudadanos.	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	10%	A 31 de marzo del presente año, se ha realizado un análisis de las posibles entidades en las que se pueda realizar las alianzas estratégicas.

28%

EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE

28%

CONSOLIDÓ Y ELABORÓ:	Luz Marina Rueda Delgado - Asesor de Planeación	
REVISÓ:	Diego Enrique Vargas Vega - Asesor Control Interno	