

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 1 de 142	Revisión 1

INFORME DE GESTIÓN

Cuarto Trimestre Acumulado

Vigencia 2022



“CONTROL FISCAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

Bucaramanga, Enero de 2023

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 2 de 142	Revisión 1

EQUIPO DE TRABAJO

CLAUDIA PATRICIA RIVERO ALARCON
Subcontralora Municipal (c)

JESUS MARIA JEREZ MUÑOZ
Secretario General (c)

CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA
Jefe Oficina Jurídica

GERMAN PEREZ AMADO
Jefe de Vigilancia Fiscal y Ambiental;
Asesor de Control Interno (e)

EDDUAR SEVERO ORTIZ CORDERO
Asesor de Planeación

MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO
Asesora de despacho

GABBYS NEHISDY FLOREZ DELGADO
Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 3 de 142	Revisión 1

Tabla de contenido

1. QUIENES SOMOS.....	4
1.1 MISIÓN.....	4
1.2 VISIÓN.....	4
1.3 VALORES ORGANIZACIONALES	4
1.4 ORGANIGRAMA.....	5
2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	5
3. GESTIÓN DEL RIESGO	6
4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	6
5. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTIDOS (2022).....	6
5.1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.....	7
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1	8
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2	34
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3	100
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4	107
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5	114

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 4 de 142	Revisión 1

1. QUIENES SOMOS

1.1 MISIÓN

Somos un organismo de control fiscal territorial que ejerce la vigilancia de los recursos públicos y naturales del Municipio de Bucaramanga, con transparencia, eficacia, eficiencia y la garantía del ejercicio de la participación ciudadana.

1.2 VISIÓN

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

1.3 VALORES ORGANIZACIONALES

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidiana, buscando siempre mejorar su bienestar.

Diligencia: Cumpló con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

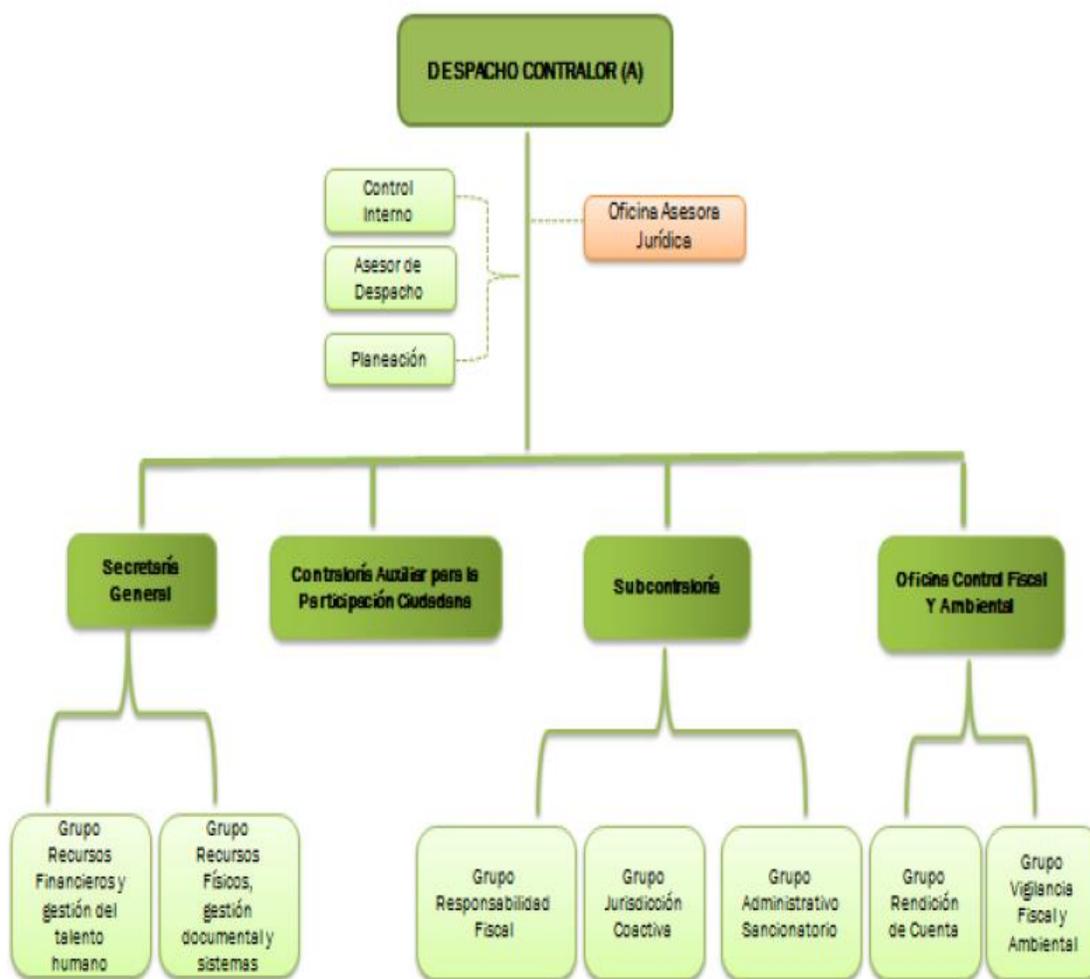
Integridad: Mis actuaciones me permiten hacer lo que es correcto para mí, para la entidad y para las personas a las que les prestó un servicio.

Objetividad: Soy una persona imparcial y actúo sin perjuicios, tengo la capacidad para controlar mis emociones, de ver las cosas sin suponer sobre ello y manteniendo la racionalidad.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 5 de 142	Revisión 1

1.4 ORGANIGRAMA

En cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 006 Mayo 05 del 2015, en el cual se reformó la estructura organizacional, la planta de cargos y asignaciones civiles de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, acorde a los fines misionales definiéndose de la siguiente manera:



Fuente: Concejo de Bucaramanga, (2015)

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 6 de 142	Revisión 1

2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página Web Institucional: (<https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/planes/plan-anticorrupci%C3%B3n/2022.htm>.) el cual se socializó en el mes de enero de la vigencia dos mil veintidós (2022), en cumplimiento a:

- Ley 1474 Julio 12 de 2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 124 Enero 26 de 2016 “Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”

3. GESTIÓN DEL RIESGO

Con base en la Política de Administración del Riesgo, se realiza seguimiento trimestral a los mapas de riesgo por cada dependencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. A diciembre 31 del año dos mil veintidós (2022) no se ha materializado ningún riesgo en los diferentes procesos.

4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, continua con el compromiso de ser ejemplo en la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Por consiguiente, da aplicación a lo normado en el Decreto No: 1499 de septiembre 11 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”

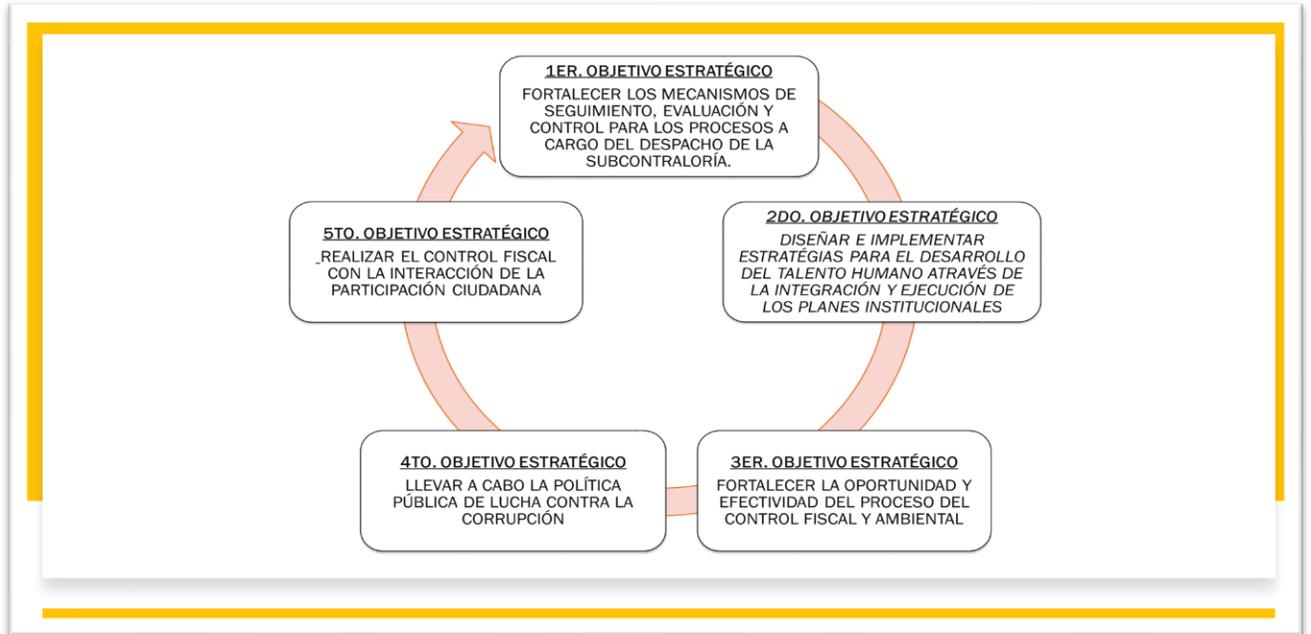
5. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTIDOS (2022)

Con el Acta No: 003 Enero 31 del 2022, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño socializó y aprobó el Plan de Acción en cumplimiento a la Ley 1474 Julio 12 de 2011, el cual presenta cinco (5) Objetivos Estratégicos, establecidos acorde con el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2022-2025, comprometiéndose la planeación y ejecución de las actividades por parte del talento humano de la entidad, asignando responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones a realizar.

Se presenta en este informe, la gestión para el periodo comprendido entre el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 7 de 142	Revisión 1

Los objetivos estratégicos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga son:



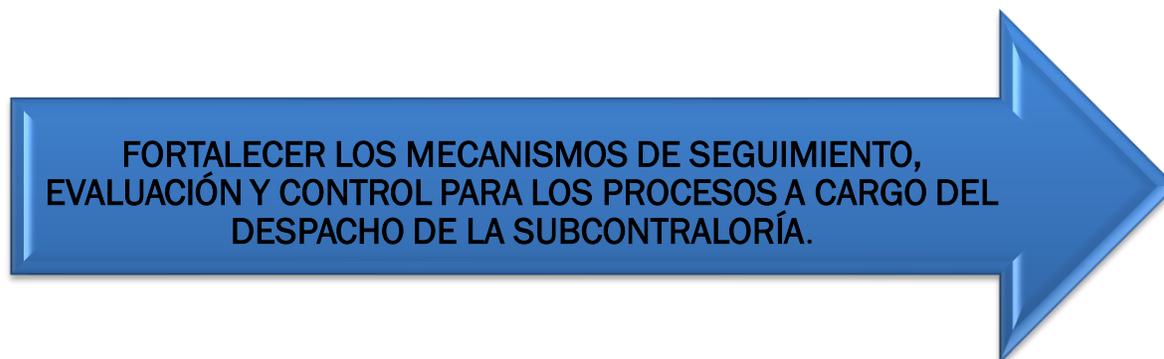
5.1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

La ejecución del plan de acción tiene cinco (5) objetivos estratégicos que incluyen:

- Treinta (30) actividades.
- Cincuenta y cinco (55) acciones.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 8 de 142	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1



Para cumplir el objetivo indicado, la Sub Contraloría Municipal de Bucaramanga, define dos (2) actividades dentro del Plan de Acción:

ACTIVIDAD No 1: Fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y jurisdicción coactiva.

En cumplimiento con las metas trazadas para el fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Fiscal (Responsabilidad Fiscal Ordinaria, Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva), la Sub Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó las siguientes acciones:

- Cuatro (4) mesas de trabajo los días 17 de marzo, 30 de junio, 29 de septiembre y 15 de diciembre del año 2022 (avances de los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios, verbales, procesos administrativos sancionatorios y procesos coactivos), con los siguientes resultados:

HALLAZGOS FISCALES

A la oficina de sub contraloría en el cuarto (4) trimestre del año 2022, le fue trasladado un (1) hallazgo Fiscal para un total en el año de cinco (5) hallazgos fiscales, de los cuales tres (3) se abrieron a indagación preliminar y dos (2) se encuentran en estudio en la dependencia competente.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 9 de 142	Revisión 1

No	SUJETO	CUANTÍA DEL HALLAZGO	RADICADO DEL HALLAZGO	ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
1	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	\$11.369.592.552	HF-001-2022	APERTURA A INDAGACIÓN PRELIMINAR RADICADA 3498
2	METROLINEA S. A	\$ 38.983.055	HF-002-2022	SE APERTURA A INDAGACIÓN PRELIMINAR RADICADO 3495
3	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$ 511.003.973	HF-003-2022	SE APERTURA A INDAGACION PRELIMINAR RADICADO 3499
4	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 24.730.080	HF-004-2022	SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE
5	PERSONERIA DE BUCARAMANGA	\$ 6.379.700	HF-004-2022	SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE

Los hallazgos fiscales que se encuentran en estudio están, en términos de conformidad con la Resolución No 000212 del 21 noviembre del 2018 para aperturar a indagación preliminar, archivo de antecedente fiscal o a proceso de responsabilidad fiscal. (Se cuenta con 10 meses desde el traslado del hallazgo fiscal).

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 10 de 142	Revisión 1

HALLAZGOS POR APERTURAR

Fecha reparto Hallazgo	16 de junio de 2022
Origen	Hallazgo 004-2022
Motivo	Pago intereses moratorios
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$24.730.080
Estado Actual	En estudio

Fecha reparto Hallazgo	7 de Diciembre de 2022
Origen	Hallazgo 005-2022
Motivo	Pago de Intereses moratorios, por no cumplir con los aportes pensionales.
Entidad Afectada	Personería de Bucaramanga
Cuantía	\$6.379.700
Estado Actual	En estudio

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS

En el periodo comprendido del 3 de enero al 31 de diciembre del 2022, se han tramitado setenta y cinco (75) Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal, quedando en trámite para el año 2023, cincuenta y siete (57) procesos, es decir, se han tomado decisiones en veinte (20) procesos, de los cuales dos (2) están en grado de consulta y se toman como en trámite, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro:

RESUELTO EN GRADO DE CONSULTA	EN GRADO DE CONSULTA A LA FECHA	ARCHIVO DE CESACIÓN DE ACCIÓN FISCAL	CUANTÍA RECUPERADA DE LA CESACION POR PAGO	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD	TRÁMITE PROCESAL
18 3360, 3444, 3371, 3476, 3349, 3469, 3355, 3471, 3347, 3354	2 3409, 3356 - 3450, 3378, archivo por no mérito y 3348 un fallo sin responsabilidad fiscal	7 3450, 3425, 3353, 3349, 3469, 3352, 3355	\$43.544.044	11 3378, 3402, 3409, 3471, 3465, 3476, 3444, 3360, 3347, 3356, 3354	2 3371, 3348	57

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 11 de 142	Revisión 1

ESTADO DE LOS PROCESOS EN TRÁMITE

No. EXPEDIENTE	MOTIVO	ESTADO ACTUAL
3473	El no pago del 2% de la estampilla Pro - anciano del convenio No. 16 del 03 de diciembre del 2019. INDERBU- trasladado por la CGR.	En tramite Etapa probatoria
3466	Inconsistencias en el proceso de gestión de cobro de incapacidades médicas. - METROLÍNEA	En tramite Etapa probatoria
3472	La liquidación del contrato 087-2020 sin deducir los valores de productos que no fueron entregados a los beneficiarios. ALCALDÍA Y SECRETARIA DE DESARROLLO-.	En tramite Etapa probatoria
3453	Multa por incumplimiento a la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EMAB Y SINTRASERVIPUBLICOS.	En tramite Etapa probatoria
3461	No pagar los impuestos vehiculares dentro del término establecido por la gobernación de Santander, generó un pago de sanciones extemporáneas e intereses por para la EMAB S.A. EPS.	En tramite Etapa probatoria
3460	Disponer de recursos de caja menor para gastos no regulados dentro de la normatividad, por parte de la subgerencia administrativa y financiera de la empresa de aseo de Bucaramanga. EMAB S.A E.S.P.	En tramite Etapa probatoria
3459	Disponer de recursos para gastos generados por sanción judicial contra la entidad por negligencia en el actuar de sus administradores. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A E.S.P.	En tramite Etapa probatoria
3458	Manejo de la caja menor en gastos no considerados como urgentes y legalizar compras de elementos varios. ALCALDÍA- Secretaria Administrativa	En tramite Etapa probatoria
3457	Ejecución de los Contratos No. 303 y 307 del 2019 sendero de los caminantes en los cerros orientales. ALCALDÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	En tramite Etapa probatoria

 <p>CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga</p>	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 12 de 142	Revisión 1
3448	El equipo auditor evidenció mediante material probatorio que el municipio de Bucaramanga efectuó el pago de intereses moratorios por un valor total de \$186.611.706, los cuales fueron pagados al consorcio obras educación; pagos que fueron efectuados a los integrantes del consorcio. ALCALDIA DE BUCARAMANGA.	En tramite Etapa probatoria		
3447	El equipo auditor evidenció mediante material probatorio que el municipio de Bucaramanga, pagó la suma de \$7.347.331 por intereses moratorios, información suministrada por el sistema contable del municipio de Bucaramanga "estados financieros" código contable 58043901 "intereses de mora en cuotas partes pensionales". ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En tramite Etapa probatoria		
3439	Daño fiscal sustentado por el equipo auditor por el pago de multas impuestas por la SSPD a la EMAB S.A E.S.P. en ocasión al silencio administrativo y pago de los intereses por mora en vigencia 2018. EMAB S.A E.S.P.	En tramite Etapa probatoria		
3436	Omisión no hubo negociación con el único proponente habilitado de acuerdo a los pliegos de condiciones - contrato no. 188-2018. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	En tramite Etapa probatoria		
3411	Presunto detrimento Patrimonial En La Adquisición De La Compra De Equipos Para El Teatro Santander De La Ciudad De Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga- Secretaria de Infraestructura.	En tramite Etapa probatoria		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 13 de 142	Revisión 1
3408	Presunto daño Fiscal, por la destinación del 1.87% para el pago de las sentencias judiciales de la redistribución de 11.75% contrariando lo establecido en el COMPES 3260 y 3298. METROLÍNEA	En tramite Etapa probatoria		
3477	Presuntas irregularidades en el contrato No. 1125 del 2020. ISABU	En tramite Etapa probatoria		
3477	Presuntas irregularidades en el contrato No. 1125 del 2020. ISABU	En tramite Etapa probatoria		
3347	Presunta falta de legalización de viáticos y gasto de viaje. EMAB S.A E.S.P.	En tramite Auto de cierre probatorio		
3348	Pago de sanción impuesta por la CDMB mediante resolución. Intereses moratorios. EMAB S.A E.S.P.	En tramite Auto de cierre probatorio		
3356	Pago sanción impuesta por resolución no. 36575 del 28- 08-2014. EMAB S.A E.S.P.	En tramite Auto de cierre probatorio		
3354	Pago 3 sanciones, resoluciones 42575 de 2015/04/23, SSPD 19935 de 2015/04/23, SSPD 5275 2015-04-10. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	Tramite Auto de cierre probatorio		
3340	Sobrecostos en el contrato no 172 de 2012 suscrito entre la dirección de tránsito de Bucaramanga. DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	En tramite Etapa probatoria		
3359	Daño fiscal sustentado por el equipo auditor de la Contraloría Municipal ocasionado por incumplimiento. DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	En tramite Etapa probatoria		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 14 de 142	Revisión 1
3377	Sanción por extemporánea de pago de impuestos al Municipio de Bucaramanga. EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria		
3375	Relacionada con las presuntas irregularidades presentadas en el contrato No: 008 del 22 de 2016. INDERBU	En trámite Etapa probatoria		
3382	Pago de intereses de mora por el no pago oportuno de las cuentas por pagar. IMEBU	En trámite Etapa probatoria		
3383	Falta de soportes en las capacitaciones realizadas fuera de la ciudad a los funcionarios. EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria		
3386	No existencia de soportes de ejecución del convenio no. 235 de 2016, la EMAB cancelo unos dineros... EMAB S.A E.S. P	En trámite Etapa probatoria		
3384	(...) Revisados los estados financieros de actividad financiera, económica y social del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. se observó que en la cuenta 5120 impuestos, contribuciones y tasas existe la subcuenta 512008 sanciones. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3373 unificado 3424	Robos de armas de la DTB - pérdida de las armas de fuego. TRÁNSITO DE BUCARAMANGA.	En trámite Etapa probatoria		
3397	Inexistencia de soportes o autorizaciones para la cancelación de mayores valores generados para señora FANNY RAMIREZ. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	En trámite Etapa probatoria		
3399	Proceso con radicado: 225-2008 por accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo. EMAB	En trámite Etapa probatoria		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 15 de 142	Revisión 1
3396	Desde el 17 de marzo del 2016 se realizaron 5 transferencias al refugio social municipal de Bucaramanga. REFUGIO SOCIAL- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3380	Despido injustificado el cual fue fallado por el juzgado quinto laboral del circuito de Bucaramanga. EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria		
3387	Presuntas irregularidades del contrato no. 1170 de 2016, teniendo en cuenta que no se evidenciaron. EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria		
3388 UNIFICADO CON 3412	Presuntas irregularidades del contrato no. 300 de 2017 celebrado entre la secretaria de infraestructura. EMAB S.A. E.S.P.	En trámite Etapa probatoria		
3390	LUIS PEÑA HERNANDEZ ex funcionario del ISABU recibía doble asignación una por pensión de invalidez. ISABU	En trámite Etapa probatoria		
3389	Sanción impuesta mediante resolución no. 73294 de 2012 y la resolución no. 31767 de 2014 que resolvió las excepciones. ISABU	En trámite Etapa probatoria		
3391	No legalización de viáticos y gastos de la vigencia 2016 de viaje de acuerdo a lo previsto EMAB S.A E.S.P	En trámite etapa probatoria		
3429	En la vigencia 2018 se canceló 2 sanciones interpuesta por el ministerio de trabajo. METROLÍNEA.	En trámite etapa probatoria		
3417	Multa ante la autoridad militar. DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		

 <p>CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga</p>	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 16 de 142	Revisión 1
3418	Sanción por no declarar impuesto de industria y comercio y pago extemporáneo. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3426	Irregularidades en la ejecución del contrato no. 281 de 2017 "corredor ciclista UIS- parque de los niños". Ciclo ruta. ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	En trámite Etapa probatoria		
3428	Pago de intereses moratorios en la vigencia 2017 cuenta 58019001. IMEBU.	En trámite Etapa probatoria		
3432	Reestructuración de la planta de personal. EMAB.	En trámite etapa probatoria		
3433	Intereses por mora desde el 09/04/2014 hasta el 27/02/2018 en virtud de la sentencia de 1ra instancia del juzgado adm. De descongestión del circuito de b/ga 68001333110032012. BOMBEROS DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3438	Presuntas irregularidades en la actualización de formación catastral de los sectores 2,4 y 5 del área urbana del municipio de Bucaramanga. Contrato interadministrativo 213. ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3427	Pago por concepto de intereses moratorios de la cuenta PUC 58010901. ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3440	Incumplimiento en las obligaciones No. 3 y 6 del contrato 208 de 2018. INDERBU.	En trámite Etapa probatoria		
3445	Pago de multa por incumplimiento por parte de la EMAB a la CDMB sanción impuesta por la resolución 001208/2012. EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria		
3462	Sanción e intereses moratorios por solicitudes de silencios administrativos no resueltos del proceso de cobro coactivo expediente no. 201813154010535. EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 17 de 142	Revisión 1
3463	De los contratos 161 y 161 de 2019 "construcción del ciclo infraestructura para el municipio de Bucaramanga" se evidencio que teniendo en cuenta el perfil vial que se pretende intervenir con los contratistas unión temporal Bucaramanga -003 y consorcio obras ciclo rutas estaría omitiendo las rutas establecidas en el POT. ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	En trámite Etapa probatoria		
3470	Bomberos de Bucaramanga, realizó un pago ordenado mediante acto administrativo no. 02510 del 28 de junio de 2018, proferido por la dirección de impuestos y aduanas nacionales -DIAN- donde se declaró solidariamente responsable a bomberos de Bucaramanga, por efectuar el pago de las mercancías. BOMBEROS DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3479	Sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio en referencia y que fuera notificada en debida forma al usuario en fecha 2 de noviembre de 2016. ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE HACIENDA	En trámite Etapa probatoria		
3474	Intereses por mora cuando el deudor (municipio) no cumple a tiempo con la obligación de pago pactada o legalmente establecida. Por lo tanto, los intereses de mora de una deuda se podrían definir como aquella indemnización que se impone a una persona (deudor - municipio) por el daño que ha producido frente al incumplimiento de una obligación dineraria. ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3475	Pérdida de cinco (5) vehículos automotores de la alcaldía de Bucaramanga. ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		
3478	Recursos invertidos en los planes de espacio público del municipio de Bucaramanga. ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite Etapa probatoria		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 18 de 142	Revisión 1
3496	Giro de los 38.000 mil millones de pesos por parte del municipio de Bucaramanga a favor del sistema de transporte masivo Metrolínea SA en las vigencias de 2020 a 2022. METROLINEA		En trámite Etapa probatoria	
3421	Irregularidades relacionadas con el pago de sanciones e intereses moratorios durante la vigencia 2017. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
3452 (Viene de la IP 3452)	Irregularidades Programa de Alimentación Escolar PAE - Suministro de Carne de Burro y Caballo. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
3488	Contratación servicio de impresión y escaneo vigencia 2021". ISABU		En trámite Etapa probatoria	

INDAGACIONES PRELIMINARES

Del 3 enero al 31 de diciembre de 2022 se tuvieron dieciséis (16) indagaciones preliminares, de las cuales cinco (5) se encuentran en trámite y se decidieron (11), como se muestra en la siguiente tabla:

No	RAD	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO AL FINAL DEL PERIODO RENDIDO
1	3499	Pago intereses moratorios, producto de incumplimiento de acuerdo de pago suscrito entre la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la firma Reyes y Leyes S.A.S.	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	En tramite
2	3498	Irregularidades en el pago de incapacidades y licencias en Metrolínea S.A.	METROLINEA	En tramite
3	3497	Irregularidades Contrato de Prestación de Servicios No: 134 de 2022	MUNICIPIO BUCARAMANGA DE	En tramite
4	3495	No recaudo de los tributos de las estampillas Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor a los contribuyentes Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. y Metro cinco Plus	MUNICIPIO BUCARAMANGA DE	Con decisión, se archivó el 12 de diciembre de 2022
5	3493	Irregularidades contratación cobro coactivo y persuasivo - Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga.	MUNICIPIO BUCARAMANGA DE	En tramite

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 19 de 142	Revisión 1
6	3491	Pago de vacaciones e indemnización de vacaciones por el mismo valor a la Ex directora del IMEBU.	IMEBU		Con decisión, - se apertura a proceso verbal de responsabilidad fiscal 2022-004
7	3488	Posibles irregularidades en el Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU por la adjudicación de contratos para "Alquilar impresoras, publicidad y suministro de insumos"	ESE ISABU		Con decisión - se apertura a proceso ordinario de responsabilidad fiscal No: 3488
8	3484	Procesos de Contratación a través de bolsa mercantil.	MUNICIPIO BUCARAMANGA	DE	En tramite
9	3485	Pago intereses moratorios Delthac 1 seguridad	MUNICIPIO BUCARAMANGA	DE	Con decisión, se apertura a proceso verbal de responsabilidad fiscal 2022-002
10	3483	Pago sanciones EMAB S.A. E.S.P.	EMAB S.A. E.S.P.		Con decisión- Se cerró el 8 de septiembre de 2022, resolviéndose apertura proceso.
11	3482	Construcción y puesta en funcionamiento Parque Contemplativo el Carrasco	MUNICIPIO BUCARAMAGA - EMAB S.A. E.S.P.	DE	Con decisión- apertura a el proceso verbal de responsabilidad fiscal 2022-003
12	3481	Irregularidades pago indebido prestaciones sociales por parte de Bomberos de Bucaramanga "Sanción moratoria Ley 244 de 1995"	BOMBEROS BUCARAMANGA	DE	Con decisión apertura a proceso verbal de responsabilidad fiscal 2022-001
13	3487	Inversión de recursos de manera injustificada en el transporte de basuras.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA E.S.P.		Con decisión- archivada
14	3486	Reiterados giros de recursos públicos del Municipio de Bucaramanga al Sistema de Transporte Masivo	METROLINEA S. A.		Con decisión archivada
15	3496	Giro de los 38.000 mil millones de pesos por parte del Municipio de Bucaramanga a favor de METROLINEA	METROLINEA S. A		Con decisión archivada

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 20 de 142	Revisión 1
16	3489	Presuntas irregularidades en la construcción de los portales de papi quiero piña de Piedecuesta y el portal de Girón.	METROLINEA S. A		Traslado por competencia a otra entidad

PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Del 3 enero a 31 de diciembre del 2022 se fallaron 3 procesos de responsabilidad fiscal verbales de la siguiente manera:

- 2020-001 se profirió fallo sin Responsabilidad Fiscal.
- 2020-002 Se profirió Auto de Cesación de la acción fiscal.
- 2021-001 Se profirió Auto de Cesación de la Acción fiscal.

CON FALLO SIN RESPONSABILIDAD	CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL
1	2

Quedan en trámite diez (10) procesos verbales de responsabilidad fiscal:

RADICADO	2021-002
Motivo	Pago de intereses de mora en aportes a seguridad social y aportes parafiscales al ICBF, desde el año 2014 y hasta el año 2018, con ocasión a la liquidación errada de aportes que se realizó durante el periodo de tiempo citado.
Entidad Afectada	EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	El 6 de septiembre de 2022 se cerró audiencia de descargos. El proceso se encuentra para instalación de audiencia de decisión, la cual fue programada para el día 24 de octubre de 2022

RADICADO	2021-003
Motivo	Pago intereses de mora irregularidades en liquidación de aportes.
Entidad Afectada	BOMBEROS
Estado Actual	Este proceso se remitió a grado de consulta el 13 de septiembre de 2022, en atención al pago que realizó uno de los investigados, una vez retorne el expediente se fijara fecha de reanudación de audiencia de descargos para continuar con la etapa probatoria.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 21 de 142	Revisión 1

RADICADO	2021-004 (VIENE DE LA IP 3455)
Motivo	Perdida de bienes muebles
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga - Institución Educativa Camacho Carreño
Estado Actual	En audiencia de descargos - Etapa probatoria

RADICADO	2021-005 (VIENE DE LA IP 3467)
Motivo	Pago Intereses moratorios en cumplimiento de fallo judicial contrato de obra pública No: 141 de 2013.
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Estado Actual	En audiencia de descargos - Etapa probatoria

RADICADO	2021-006 (VIENE DE LA IP 3468)
Motivo	Pago fallo judicial, pago sanción y pago intereses
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	En audiencia de descargos - Etapa probatoria (En trámite)

RADICADO	2021-007 (VIENE DE LA IP 3456)
Motivo	Irregularidades Caja Menor EMAB S.A. E.S.P.
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	<p>En audiencia de descargos.</p> <p>En este proceso se profirió auto de cesación a favor de varios investigados, auto que fue confirmado en grado de consulta.</p> <p>El proceso se encuentra en audiencia de descargos, el Despacho se encuentra analizando las solicitudes elevadas por la única investigada que se encuentra vinculada, en aras de determinar la procedencia o improcedencia de decretar pruebas - En tramite</p>

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 22 de 142	Revisión 1

RADICADO	2022-001 (VIENE DE LA IP 3481)
Motivo	Sanción moratoria Ley 244 de 1995 “Presuntas irregularidades en el pago indebido de prestaciones sociales por parte de la entidad Bomberos de Bucaramanga”
Entidad Afectada	Bomberos de Bucaramanga
Estado Actual	En audiencia de descargos

RADICADO	2022-002 (VIENE DE LA IP 3485)
Motivo	Pago intereses moratorios DELTHAC 1 SEGURIDAD
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Estado Actual	No se ha podido instalar audiencia de descargos, debido a solicitudes elevadas por una de las investigadas se programó fecha de instalación de audiencia de descargos para el día 3 de octubre de 2022 a las 9:30 am.

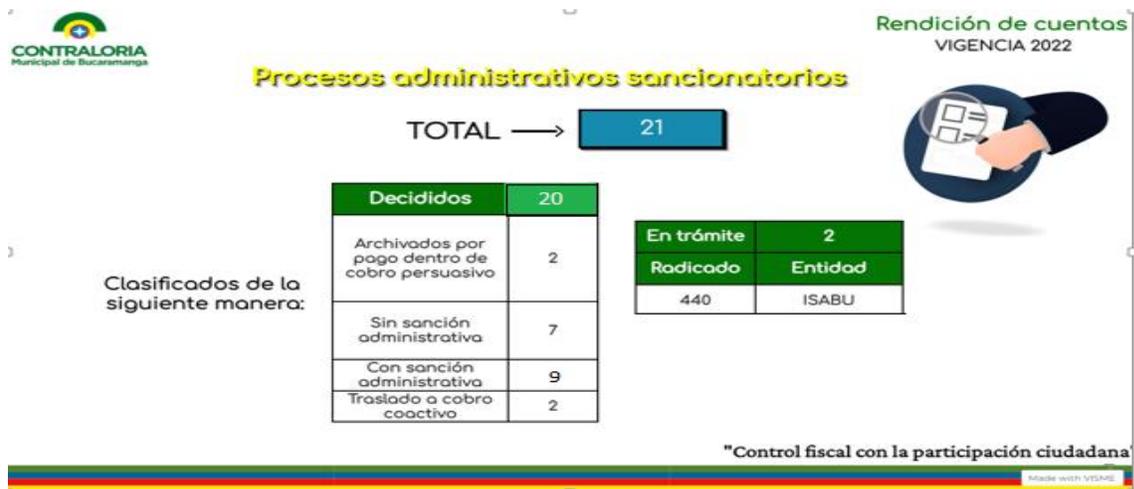
RADICADO	2022-03
Motivo	Construcción y Funcionamiento Parque Contemplativo El Carrasco
Entidad Afectada	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	Se encuentra para instalación de audiencia de descargos

RADICADO	2022-04
Motivo	Pago de vacaciones e indemnización de vacaciones por el mismo valor durante la vigencia 2020 a Ex directora del IMEBU
Entidad Afectada	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU
Estado Actual	Se encuentra para instalación de audiencia de descargos

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 23 de 142	Revisión 1

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

En el Despacho de la Sub contraloría a 31 de Diciembre de 2022 cursan en trámite un (1) proceso administrativo sancionatorio fiscal PASF de los veintiuno (21) que se tramitaron en el año 2022.



PROCESOS SANCIONATORIOS PASF

No. EXPEDIENTE	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS	ESTADO
440	ISABU	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Se encuentra en el Despacho realizando el trámite procesal correspondiente.

PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA

Del 3 de Enero al 31 de diciembre del año 2022 quedaron en trámite 23 procesos coactivos de los 31 tramitados en el año 2022, los siguientes procesos, se encuentran en trámite.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 24 de 142	Revisión 1

No.	RAD.	EJECUTADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
1	02 - 2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$2.290.030	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
2	008-2015	CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$76.668.496	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
3	009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA. FUNDACIÓN KATHARSIS ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$43.256.000	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
4	012-2015	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$18.661.920	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
5	004-2017	RAFAEL HORACIO NÚÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$4.043.115,73	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
6	001-2016	JOSE LUDBIN GÓMEZ, CARLOS BLANCO Y FUNDACIÓN TRIVIA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$303.381.831	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
7	006-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN RECICLA TU VIDA SOMOS TU PUNTO DE APOYO	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$792.500.564	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001		
		INFORMES		Página 25 de 142	Revisión 1	
8	007-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, CARLOS BLANCO ARANGO, FUNDACIÓN AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$390.376.391	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
9	008-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN AMIGOS DEL MAÑANA - FUNDAMA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$399.534.656	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
10	009-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ASOCIACIÓN VECES E IMÁGENES COMUNITARIAS AVIC, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$482.480.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
11	010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$304.786,23	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
12	002-2019	FUNDACIÓN JOVENES CON IDEAS Y SOLUCIONES JOVIS JOSE IGNACIO ALVARADO MENESES	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$1.276.749	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
13	006-2019	ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE INTERES SOCIAL PARA BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA ACISBAM. -ERIK MAURICIO OCAMPO AYALA.	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$133.222.881	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001		
		INFORMES		Página 26 de 142	Revisión 1	
14	007-2019	CRISTIAN RUEDA RODRIGUEZ. -MARISOL ADARME VALENZUELA. -FUNDACIÓN PARA EL APOYO COMUNITARIO CON SOLIDARIDAD - FUNACOSOL.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$12.017.057	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
15	002-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P.	MANDAMIENTO DE PAGO
16	004-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P.	MANDAMIENTO DE PAGO
17	005-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P.	MANDAMIENTO DE PAGO
18	006-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P.	MANDAMIENTO DE PAGO
19	003-2021	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$747.240	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
20	001-2022	FANNY RAMÍREZ VELASCO	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$13.795.100	EMAB S.A E.S.P.	MANDAMIENTO DE PAGO
21	004-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.701.083	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
22	008-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$340.216	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001		
		INFORMES		Página 27 de 142	Revisión 1	
23	009- 2022	MANUEL MOLANO GUIO	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$213.184	INSTITUTO TÉCNICO EMPRESARIAL JOSÉ MARÍA ESTÉVEZ	MANDAMIENTO DE PAGO

PAGOS DE PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA EN EL AÑO 2022

Del 3 de Enero al 31 de diciembre del año 2022 se realizaron los siguientes pagos

PROCESO	EJECUTADO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
N°001-2021	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	16-FEB-2022	\$ 748.975,24	EMAB S.A E.S.P.
N°003-2022	OLGA PATRICIA CHACON	25-FEB-2022	\$ 776.163,88	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
N°005-2019	BELCY MORENO CASTELLANOS	25-FEB-2022	\$ 30.153.612,72	ISABU
N°004-2017	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	25-FEB-2022, 28-MAR-2022, 29-ABRIL-2022 31-MAYO-2022 30-JUN-2022 01-AGOS-2022 28-SEP-2022 26-OCT-2022	\$ 960.000	TRANSITO DE BUCARAMANGA
N° 002-2022	ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO	19-ABRIL-2022	\$ 14.959.015	EMAB S.A E.S.P.
N°005-2022	NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ	23-JUNIO-2022	\$ 333.626,27	IMCUT
N°007-2022	ABIGAIL LEON NIEVES	30-JUNIO-2022	\$ 377.361	EMAB S.A E.S.P.
N°006-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	06-JULIO-2022	\$ 340.216	ISABU
N°002-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	25-JULIO-2022 06- EPTIEMBRE- 20223 10-OCT-2022	\$ 1.166.505	EMAB S.A E.S.P.
N°007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	05-SEP-2022 05-OCT-2022 08-NOV-2022 06-DIC-2022	\$ 7.303.483,41	IMEBU
N°002-2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	10-OCT-2022 03-NOV-2022 09-Dic-2022	\$ 801.935,94	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
TOTAL:			\$57.920.894,4	

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 28 de 142	Revisión 1

CON MEDIDAS CAUTELARES DE JURISDICCIÓN COACTIVA 2022

RADICADO DEL PROCESO	EJECUTADOS	MEDIDA CAUTELAR	FECHA DE REGISTRO	VALOR MANDAMIENTO DE PAGO
No. 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	08-02-2021	\$ 12.017.057
No. 010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	29-01-2021	\$ 304.786,23
No. 009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	06-02-2014	\$ 43.256.000
No. 006-2018	ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	EMBARGO DE LA CUOTA PARTE DE BIEN INMUEBLE.	05-08-2013	\$792.500.564
No. 008-2015	CORSODER	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE	10-11-2021	\$ 76.668.496
No. 001-2022	FANNY RAMÍREZ VELASCO	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE	18-02-2019	\$ 13.795.100

CON ACUERDOS DE PAGOS 2022

PROCESO	EJECUTADO	FECHA DEL ACUERDO DE PAGO	VALOR MENSUAL DEL ACUERDO DE PAGO	VALOR DEL ACUERDO DE PAGO	ENTIDAD AFECTADA
No. 002-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	25-JUL-2022	\$ 388.835	\$1.944.175	EMAB S.A E.S.P.
No. 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	05-SEP-2022	\$ 1.825.870	\$10.955.222	IMEBU
No. 02-2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	10-OCT-2022	\$ 267.311	\$4.276.991	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
No. 004-2017	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	18-ENE-2022	\$ 116.642	\$1.399.705	TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

ACTIVIDAD No 2: Establecer mecanismos de coordinación entre la Sub contraloría y la oficina Asesora Jurídica de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con el fin de fijar lineamientos que sean requeridos dentro de los procesos de competencia de la Sub contraloría y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la Jurisdicción

En compañía de la oficina jurídica se han realizado 3 mesas de trabajo de las 2 que están en el plan de acción cumpliéndose con el 100% de estas.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 29 de 142	Revisión 1



Rendición de cuentas
VIGENCIA 2022

Mesas de trabajo

El 10 de marzo del año en curso, los funcionarios de las Oficinas de Subcontraloría y Jurídica de la entidad, realizaron una mesa de trabajo donde trataron y revisaron temas relacionados con:

- La contratación del alumbrado público.
- La bolsa mercantil, que viene adelantando el Municipio de Bucaramanga y que es objeto de investigación dentro de la indagación preliminar N°3484.



"Control fiscal con la participación ciudadana"



- Mesa de trabajo para dirimir, competencia para investigar a un exalcalde por fuera, se solicitó a la Contraloría General de la República y a la AGR, concepto, donde se establece que para los procesos de responsabilidad fiscal territorial no opera, solo para los casos penales.

La subcontraloría, con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo estratégico no. 1: "fortalecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y control para los procesos a cargo del despacho de la subcontraloría." define dos (2) actividades dentro del plan de acción para la vigencia 2022, el cual, a 31 de diciembre de 2022, se ha ejecutado en un 100%; porque para el día 6 de diciembre de 2022, se realizó la mesa de trabajo de búsqueda de bienes y el día 15 de diciembre de 2022, el informe de los procesos de la subcontraloría y reporte a la página web.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 30 de 142	Revisión 1

A continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha.

ACTIVIDAD 1

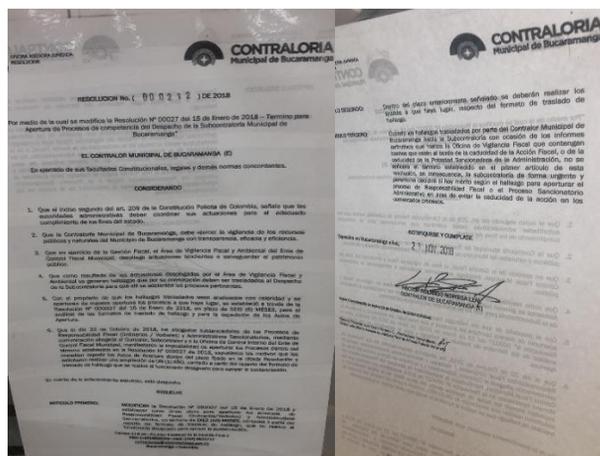
ACTIVIDAD	Fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y jurisdicción coactiva
ACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo, en las cuales se reportarán las actuaciones realizadas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y de jurisdicción coactiva. 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 sub contraloría 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. Publicar en la página web de la entidad la relación de procesos a cargo del despacho de la sub contraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos.
RESPONSABLE	Sub contralor
EJECUTOR	Sub contralor y equipo de trabajo

META	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adelantar mesa de trabajo trimestral ✓ Tramitar el 100% de los hallazgos pendientes de la vigencia 2022 de conformidad con los términos establecidos en las resoluciones internas, resolución No. 000212 del 21 de noviembre de 2018 para los procesos de Responsabilidad Fiscal, indagaciones preliminares, antecedentes fiscales, que se deben realizar en un máximo de diez (10) meses una vez trasladados el hallazgo. ✓ Trámite del 100% de los hallazgos PASF (Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales) Resolución 00143 de 2019, los cuales deberán ser tramitados dentro de los seis (6) meses siguientes del traslado del hallazgo. ✓ Realizar informe de trabajo trimestral sobre los procesos de cobro coactivo de los procesos vigentes. ✓ Publicación Informe de estado de los procesos en la página Web de la entidad – Sub contraloría
-------------	--

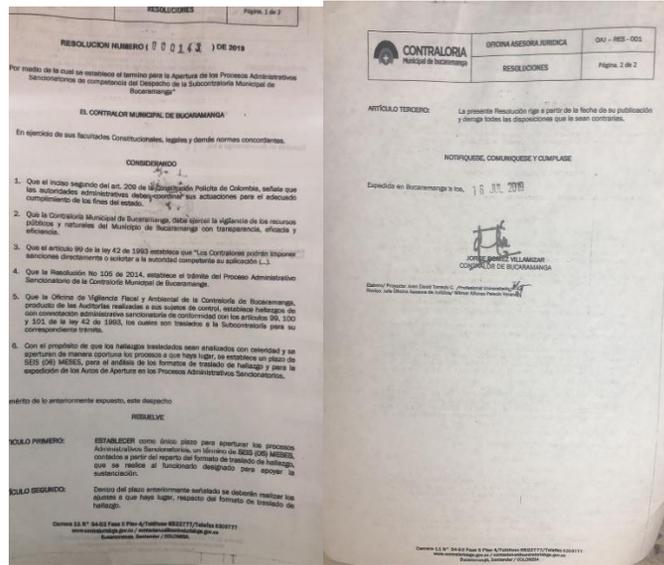
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 31 de 142	Revisión 1
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> ✓ (Mesas de trabajo realizadas/4) *100 ✓ (Hallazgos tramitados en termino/hallazgos a tramitar en la vigencia acorde a los términos) *100 ✓ (Informes realizados/4) *100 ✓ (informes publicados con el total de procesos indicando su motivo y estado actual/4) *100 			
% AVANCE	100%			

➤ ACCION SUB CONTRALORIA:

Dar cumplimiento a la resolución número 000212 del 2018 (Procesos de responsabilidad fiscal, dentro del término de 10 meses desde trasladado del hallazgo, para realizar, archivo del antecedente fiscal, auto de indagación preliminar o apertura a proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal) y la resolución número 00143 del 2019 (Procesos administrativos sancionatorios fiscales, en un término de 6 meses desde el traslado del hallazgo PASF, para aperturar) respecto al término que se debe observar para el trámite de los hallazgos trasladados al despacho de la Subcontralora.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 32 de 142	Revisión 1



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.

Se efectuó el informe No. 04 diciembre 22 de 2022 realizando la búsqueda de bienes, en los diferentes medios como el VUR, CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, ALCALDIAS, GOBERNACION, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, GIRON, PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA, SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA Y DE MEDELLIN, SIGEP ETC.

Publicar en la página web de la entidad la relación de procesos a cargo del despacho de la Sub contraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos.

En la Sub contraloría Virtual mediante la página web se encontrará las actualizaciones de los estados de los procesos por trimestralmente, <https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/subcontralor%C3%ADa-virtual.html>

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 33 de 142	Revisión 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD	Establecer mecanismos de coordinación entre la Sub contraloría 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 sub contraloría y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la jurisdicción.
ACCIONES	Realizar mesas de trabajo, en las cuales se analizarán, aspectos procesales que deban considerarse dentro de los procesos a cargo de la sub contraloría y aquellos aspectos, que sirvan como soporte jurídico a la entidad en los procesos que se surtan ante la jurisdicción.
RESPONSABLE	Sub contralor
EJECUTOR	Sub contraloría / Jefe Asesor Oficina Jurídica y profesionales de las dos dependencias.
META	Dos (2) mesas de trabajo – Actas
INDICADOR	(Actas de reunión realizadas/2) *100
% AVANCE	100%

A 31 de diciembre del año 2022, la oficina de Sub contraloría recibió cuatro (4) requerimientos ciudadanos, a los cuales se les asignaron los profesionales respectivos para su respuesta.

La subcontralora asiste a los comités de Gestión ordinarios y extraordinarios que sean convocados.

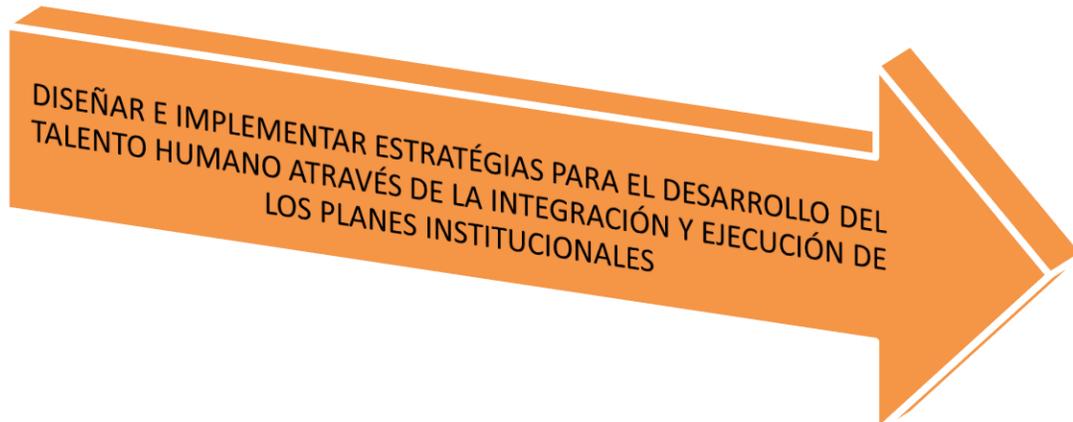
Se encuentran establecidos los riesgos de los procesos y procedimientos.

Para el cuarto trimestre se obtuvo un beneficio PASF en el Proceso 433 por pago de la multa en cuantía de \$790.602.

Para un total en el 2022 de un beneficio de control fiscal en la suma de \$ 61.850.326.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 34 de 142	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2



A cargo de la Secretaria General para este objetivo estratégico se ejecutaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD No 1: Fortalecer en los funcionarios las competencias funcionales y comportamentales, a través de procesos continuos de formación y capacitación.

El objetivo del Plan Institucional de Capacitación es contribuir al fortalecimiento de competencias laborales de los funcionarios (as) de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para el desarrollo y cumplimiento del objeto misional de la entidad, facilitando herramientas de aprendizaje para alcanzar los objetivos trazados por el organismo de control.

Para la vigencia 2022 la entidad mediante acta N°003 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, destinó para la ejecución Plan Anual de Capacitaciones la suma de noventa y dos millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos (\$92.246.664) m/cte., correspondiente al 2% del total del presupuesto aprobado para la presente vigencia (\$4.612.333.219).

Presupuesto Inicial Aprobado:	\$ 4.612.333.219
Presupuesto Inicial Capacitación:	\$ 92.246.664
Presupuesto ajustado con la adición:	\$ 4.729.656.647
Incremento Presupuesto Capacitación:	\$ 94.593.133 (\$ 2.346.469)
Presupuesto Final para Plan de Capacitación:	\$ 94.593.133
Total, pagos en el semestre (Enero-Junio)	\$ 430.000

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 35 de 142	Revisión 1

PAGOS TERCER TRIMESTRE		
ACTIVIDAD	VALOR	FECHA DE PAGO
F&C Consultores – Modulo de actualización virtual claves para Elaborar el plan de acción anual y los planes involucrados en el decreto 612 de 2018	\$430.000	24 de febrero de 2022

Total, pagos en el trimestre (Julio – Agosto - Septiembre) \$ 4.890.000

PAGOS TERCER TRIMESTRE		
ACTIVIDAD	VALOR	FECHA DE PAGO
Capacitación Universidad Nacional Abierta a Distancia	\$ 2.000.000	22 de julio de 2022
F&C Consultores - Taller manejo planes mejoramiento indicadores de gestión.	\$ 1.700.000	17 de agosto de 2022
Grupo empresarial Gaba S.A.S Congreso Nacional Contralores	\$ 1.190.000	02 de septiembre de 2022

Total, pagos realizados en el trimestre (octubre, noviembre, diciembre) \$ 89.273.133

PAGOS CUARTO TRIMESTRE		
ACTIVIDAD	VALOR	FECHA DE PAGO
Inscripción para el tercer encuentro nacional de contralores en Medellín-Corporación para la educación, cultura y emprendimiento.	\$ 1.190.000	20 de octubre de 2022
Encuentro nacional de contralores en cali- power logistc solution	\$ 1.500.000	08 de noviembre de 2022
Encuentro nacional de contralores – legal lex sas	\$ 1.190.000	01 de diciembre de 2022
F&C- Consultores CPS – 002 – 2022	\$ 85.000.000	22 de diciembre de 2022
Capacitación Conferencia de motivación y comunicación	\$ 393.133	27 de diciembre de 2022

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 36 de 142	Revisión 1

**CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2022 A CORTE DEL 30 DE
SEPTIEMBRE**

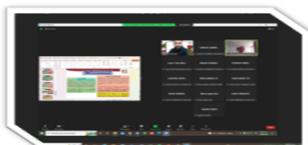
TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
Inducción y Reinducción	Inducción y Reinducción	03/02/2022	37
PROYECTOS DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS			
Nueva GAT	Nueva GAT	07/07/2022	35
SIA-ATC	SIA-ATC	10/02/2022	36
Gestión de archivo	Gestión de Archivo	27/05/2022	37
Proceso Administrativo Sancionatorio	Procesos Sancionatorios	10/06/2022	34
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN			
Planeación estratégica, MIPG, indicadores de gestión	Claves para elaborar el Plan de Acción Anual y los Planes Involucrados en el Decreto 612 de 2018	25/01/2022	1
	Diplomado: Planeación Estratégica del Control Fiscal Territorial	21/02/2022 al 27/03/2022	6
Contratación Estatal, Secop II, Supervisión de contratos	Seminario Contratación	26/03/2022 - 04/01/2022	18
Lenguaje Claro	Lenguaje Claro para servidores y colaboradores Públicos de Colombia.	Junio 2022	42
Control Interno, MecI	Herramientas en la Gestión efectiva del Cl. MECI	15 y 16 de septiembre de 2022	1
Ética, integralidad y responsabilidades en el sector público.	Ética, integralidad y responsabilidades en el sector público.	20 de septiembre de 2022	38 (4 funcionarias licencias e incapacidad)
Liderazgo y Planeación estratégica	Taller Team Kitchen trabajo en equipo	21 y 22 de septiembre de 2022	35
Reforma control fiscal, Decreto 403 de 2020, acto legislativo 04 de 2019 y Ley 2080 de 2021.	Reforma control fiscal, Decreto 403 de 2020, acto legislativo 04 de 2019 y Ley 2080 de 2021.	23 de septiembre de 2022	23
Procesos Verbales, de responsabilidad fiscal, sancionatorios y coactiva.	Procesos Verbales, de responsabilidad fiscal, sancionatorios y coactiva.	26 de septiembre de 2022	9
Daño Patrimonial	Daño Patrimonial	27 de septiembre de 2022	27
Auditoría, Nueva GAT, Papeles de trabajo,	Auditoría, Nueva GAT, Papeles de trabajo,	28 de septiembre de 2022	20

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 37 de 142	Revisión 1
TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS	
formulación de hallazgos.	formulación de hallazgos.			
Nueva GAT (Auditorias de desempeño/financiera/cumplimiento)	Nueva GAT (Auditorias de desempeño/financiera/cumplimiento)	29 y 30 de septiembre de 2022	38	

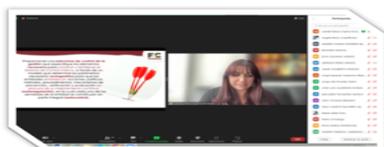


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 38 de 142	Revisión 1

PROCESOS VERBALES, DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SANCIONATORIOS Y COACTIVA.



AUDITORIA, NUEVA GAT, PAPELES DE TRABAJO, FORMULACIÓN DE HALLAZGOS



DAÑO PATRIMONIAL



NUEVA GAT (AUDITORIAS DE DESEMPEÑO/FINANCIERA/CUMPLIMIENTO)



CUARTO TRIMESTRE

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
Contratación Estatal, SECOP 2, supervisión de contratos.	Jornada de actualización en temas novedosos de la Contratación estatal y supervisión de contratos. Etapa precontractual, contractual y pos contractual. Novedades Jurisprudenciales. SECOP 2, Bolsa mercantil y alumbrado público.	03 y 04 de octubre de 2022	<u>03 octubre jornada mañana</u> 25 funcionarios <u>03 octubre jornada tarde</u> 24 funcionarios 47 participantes de sujetos y puntos jornada mañana y tarde. <u>04 de octubre jornada mañana</u> 27 funcionarios y 44 participantes de sujetos y puntos de control
Planeación estratégica MIPG indicadores de gestión	Creación de valor público-Planeación estratégica MIPG indicadores de gestión	11 y 12 de octubre de 2022	8 funcionarios (directivos)
Presupuesto y tesorería (finanzas públicas, contables y presupuestales, presupuesto público NICS cierre de gestión.)	Seminario de actualización en finanzas públicas (gestión presupuestal, clasificadores presupuestales, contabilidad pública NICPS, tesorería pública, cierre financiero.	18, 20, 25, 26, 27 de octubre de 2022	7 funcionarios (De igual forma se impactaron sujetos y puntos)
Liderazgo planeación estratégica	Taller experiencial de liderazgo (coaching y trabajo en equipo, manejo de vida laboral y personal)	21 de octubre de 2022	31 funcionarios

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 39 de 142	Revisión 1

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
Herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y la cultura innovadora. Apropiación y uso de la tecnología PETI	Gestión del conocimiento y la innovación - Herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y la cultura innovadora. Apropiación y uso de la tecnología PETI	1 y 2 de noviembre de 2022	31 funcionarios
Comités	Módulo de comités comisión de personal convivencia laboral	8 de noviembre de 2022	7 funcionarios
Defensa judicial jurídica, daño antijurídico, facultad sancionatoria del estado.	Jornada de defensa judicial - Defensa judicial jurídica, daño antijurídico, facultad sancionatoria del estado.	9 y 10 de noviembre de 2022	14 funcionarios (De igual forma se impactaron sujetos y puntos)
Participación ciudadana y atención al ciudadano.	Jornada de participación ciudadana. Participación ciudadana, veeduría ciudadana, implementación PQRS, atención al ciudadano, lenguaje claro.	16 y 17 de noviembre de 2022	5 funcionarios
Comités	roles y responsabilidades de los comités de convivencia laboral, comisiones de personal y negociación colectiva	16 de noviembre de 2022	6 funcionarios
Talento humano (prestaciones sociales, responsabilidades laboral y comités)	Jornada de capacitación en talento humano (prestaciones sociales y responsabilidad laboral)	30 de noviembre de 2022	10 funcionarios
Herramientas ofimáticas. Procesos secretariales y asistenciales	Jornada de ofimática. Herramientas ofimáticas. Procesos secretariales y asistenciales	5 y 6 diciembre de 2022	31 funcionarios
Derecho urbano	Derecho urbano	12 de diciembre de 2022	16 funcionarios
Contratación estatal	Bolsa mercantil y alumbrado publico	13 de diciembre de 2022	21 funcionarios
Archivos de gestión, TRD, inventarios documentales y almacén.	Gestión documental y almacén	13 de diciembre de 2022	6 funcionarios

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 40 de 142	Revisión 1
TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS	
Liderazgo planeación Estratégica.	y Capacitación en Motivación y Comunicación asertiva	23 de diciembre de 2022	39 funcionarios	

**JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS NOVEDOSOS DE LA
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL.**



CREACIÓN VALOR PÚBLICO



	<p align="center">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center">INFORMES</p>	<p align="center">Página 41 de 142</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

SEMINARIO ACTUALIZACIÓN EN FINANZAS



F&C Consultores

Certificado de asistencia
OTORGADO A:

ANDRÉS HIGINIO ROMERO BECERRA
C.C. 91.528.180

Por su asistencia al seminario de actualización en **FINANZAS PÚBLICAS** realizado vía streaming, los días 18, 20, 25, 26 y 27 de octubre de 2022.

Intensidad académica: 10 horas.


 Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN



F&C Consultores

Certificado de asistencia
OTORGADO A:

ANDREA JULIANA AZA AZA
C.C. 1.095.829.375

Por su asistencia a la jornada de actualización en **GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN** realizada vía streaming, los días 1 y 2 de noviembre de 2022.

Intensidad académica: 5 horas.


 Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

JORNADA DE DEFENSA JUDICIAL



F&C Consultores | **CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga**

OTORGA ESTE DIPLOMA A:

ÁNGELA PATRICIA QUINTERO VILLARREAL
C.C. 1.098.686.458

Por su asistencia a la jornada de actualización en **DEFENSA JUDICIAL** realizada vía streaming, los días 9 y 10 de noviembre de 2022.

Intensidad académica: 6 horas.


 Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

	<p align="center">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center">INFORMES</p>	<p align="center">Página 42 de 142</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



TALLER EXPERIENCIAL DE LIDERAZGO



JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN TALENTO HUMANO

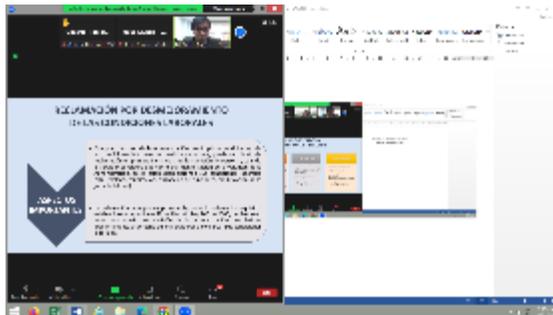


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 43 de 142

JORNADA DE OFIMÁTICA



MODULO DE COMITES



JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN GESTION DOCUMENTAL Y ALMACEN



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 44 de 142	Revisión 1

BOLSA MERCANTIL Y ALUMBRADO PUBLICO



DERECHO URBANO



CAPACITACIÓN EN MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN ASERTIVA



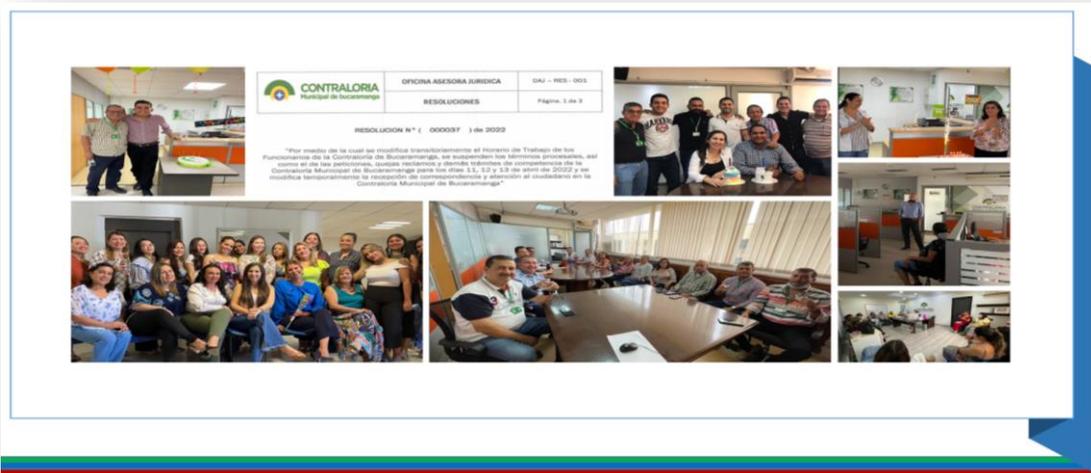
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 45 de 142	Revisión 1

ACTIVIDAD No 2: Establecer actividades que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, incidiendo en la generación de un buen clima organizacional.

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

Con el fin de dar trámite al Plan de Bienestar e Incentivos Institucional, en el primer semestre de la presente vigencia, se realizaron: los exámenes de retiro e ingreso de funcionarios; actividad de disfrute tu cumpleaños; primer y segundo café con la Contralora (donde en el primero participaron las mujeres de la entidad, y en el segundo los funcionarios de vigilancia fiscal y ambiental); se compensó los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana santa (actividad que se llevó a cabo en el mes de abril); taller de estilos de vida saludable; día de la familia.

Adicional a esto, se gestionaron actividades como: día del hombre y la mujer, capacitación hombres y mujeres de historia y día del servidor público.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 46 de 142	Revisión 1



Para el Tercer Trimestre se realizaron las actividades de: (Disfruta tu día de Cumpleaños, Actividad de desayuno saludable, Actividad Orientación al Retiro Laboral, Tercer Cafe con la Contralora integrante oficina de Subcontraloria, Concurso del Mejor Funcionario.)

DISFRUTA TU DÍA DE CUMPLEAÑOS



ACTIVIDAD DE DESAYUNO SALUDABLE



ACTIVIDAD ORIENTACIÓN AL RETIRO LABORAL



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 47 de 142	Revisión 1

**TERCER CAFE CON LA CONTRALORA INTEGRANTE
OFICINA DE SUBCONTRALORIA**



CONCURSO MEJOR FUNCIONARIO 2022



CUARTO TRIMESTRE

CUMPLEAÑOS



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 48 de 142	Revisión 1



CAPACITACIÓN DE COACHING, LIDERAZGO



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 49 de 142	Revisión 1



ACTIVIDAD CULTURAL (CINE)



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 50 de 142	Revisión 1

JORNADA DEPORTIVA (SENDERISMO)



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 51 de 142	Revisión 1

EXAMENES MEDICOS



CIERRE DE GESTION



DIA DE DESCANSO REMUNERADO (FAMILIA)

RESOLUCION No (0000109) DE 2022

Por medio de la cual se otorga un día remunerado a los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga como día de la familia y se suspenden los términos procesales, así como el de peticiones, quejas, reclamos y demás tramites de competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para el día 14 de octubre de 2022.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 52 de 142	Revisión 1

CUARTO CAFÉ CON LA CONTRALORA



ACTIVIDAD No 3: Elaborar y publicar 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

La entidad mensualmente publica los estados financieros y presupuestales, en la página web.

Descripción de lo publicado:

- Balance General, Anexos 1, 2, 3 y 4 al balance.
- Ejecución presupuestal de ingresos.
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Ejecución presupuestal modificaciones y acumulados.
- Estado de la actividad financiera económica y social
- Estados de cambio al patrimonio.
- Certificación de Estados Financieros.

Fecha de publicación: 19 de enero de 2022 informes del mes de Diciembre de 2021.

[http://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2021.html?st
art=80](http://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2021.html?start=80)

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 53 de 142

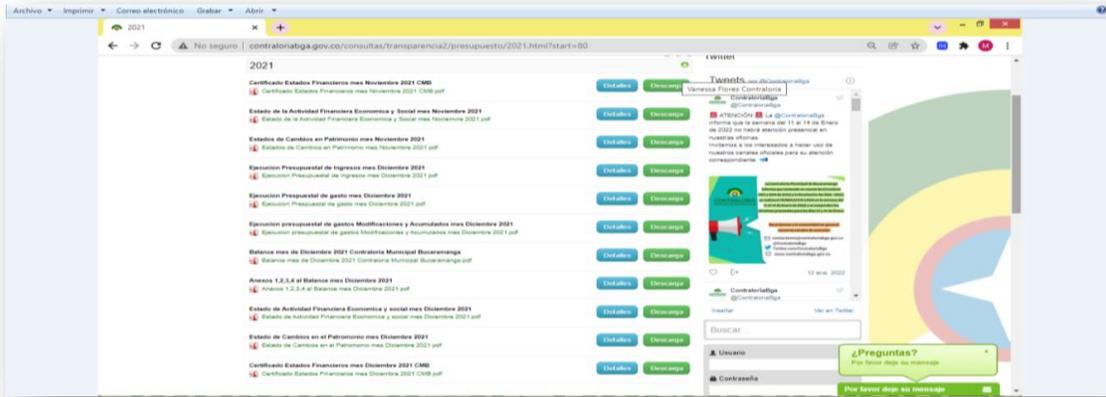


Fig. Pantallazo publicación diciembre 2021

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2022 informes del mes de Enero de 2022.

<https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html>

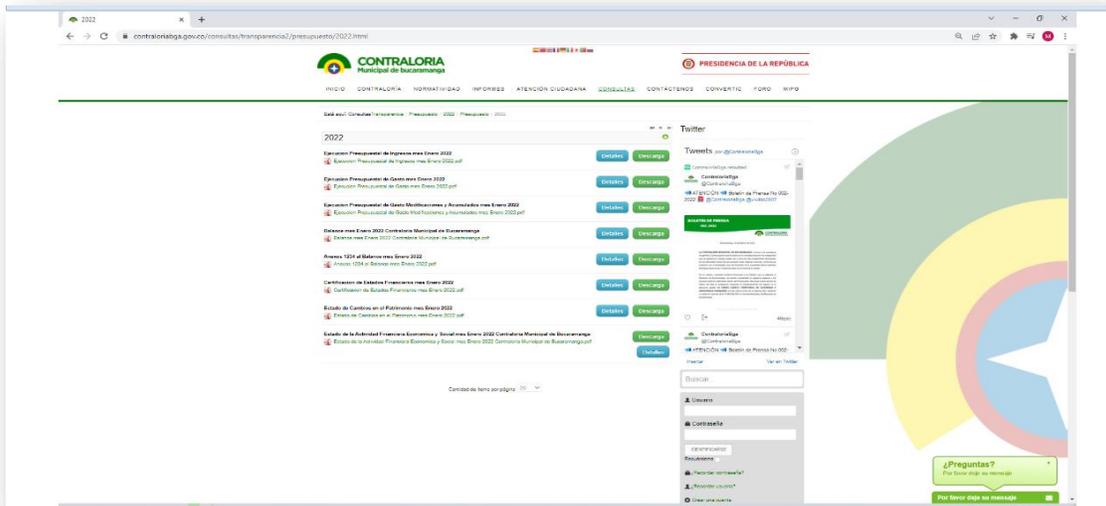


Fig. Pantallazo publicación enero 2022

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 54 de 142</p>	<p>Revisión 1</p>

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2022 informes del mes de Febrero de 2022
<https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html>

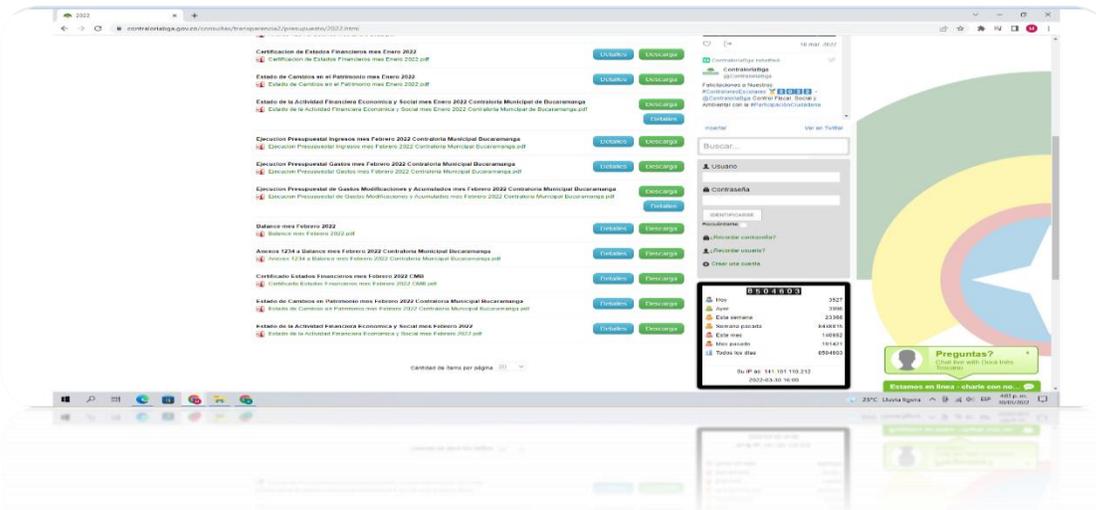


Fig. Pantallazo publicación febrero 2022

Fecha de publicación: 08 de abril de 2022 informes del mes de Marzo de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=20>



Fig. Pantallazo publicación marzo 2022

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 55 de 142</p>	<p>Revisión 1</p>

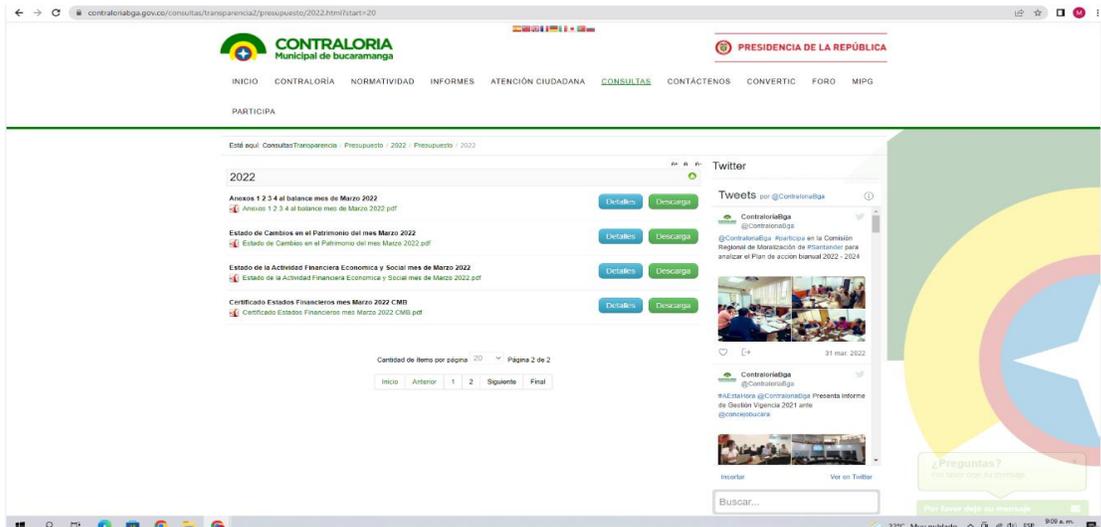


Fig. Pantallazo publicación marzo 2022

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2022 informes del mes de Abril de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=20>

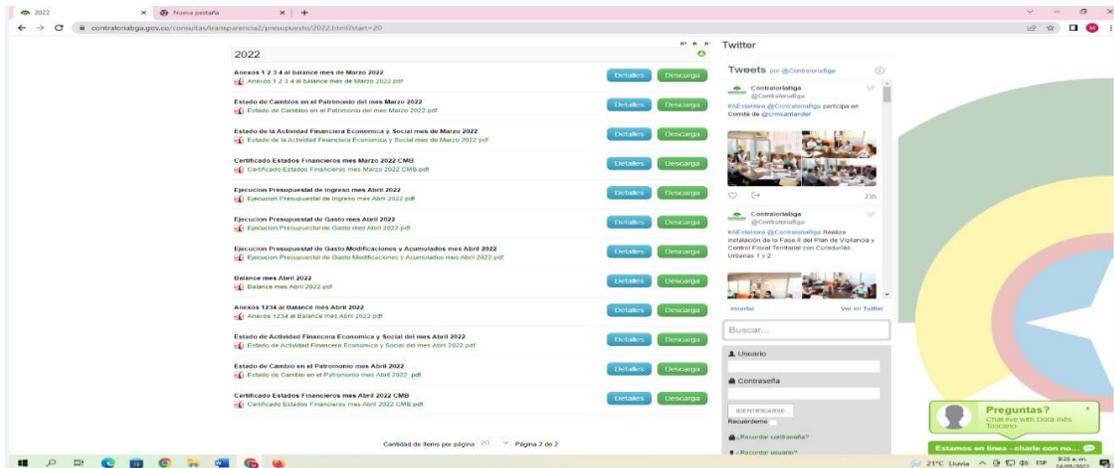


Fig. Pantallazo publicación abril 2022

	<p align="center">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center">INFORMES</p>	<p align="center">Página 56 de 142</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

Fecha de publicación: 29 de junio de 2022 informes del mes de Mayo de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=20>

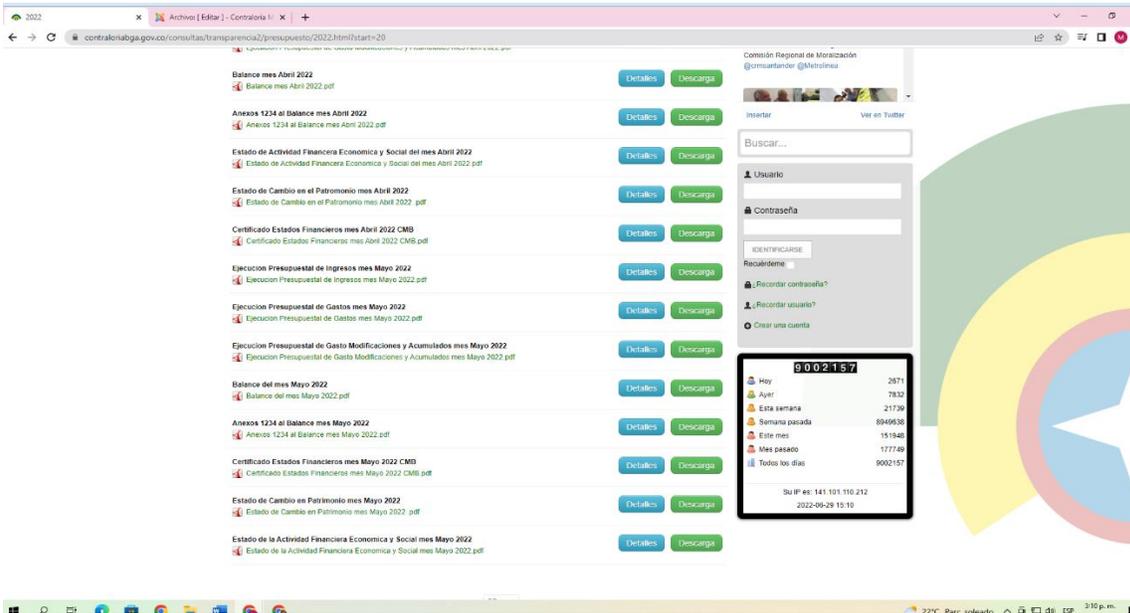


Fig. Pantallazo publicación mayo 2022

Fecha de publicación: 12 de Julio de 2022 informes del mes de Junio de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=40>

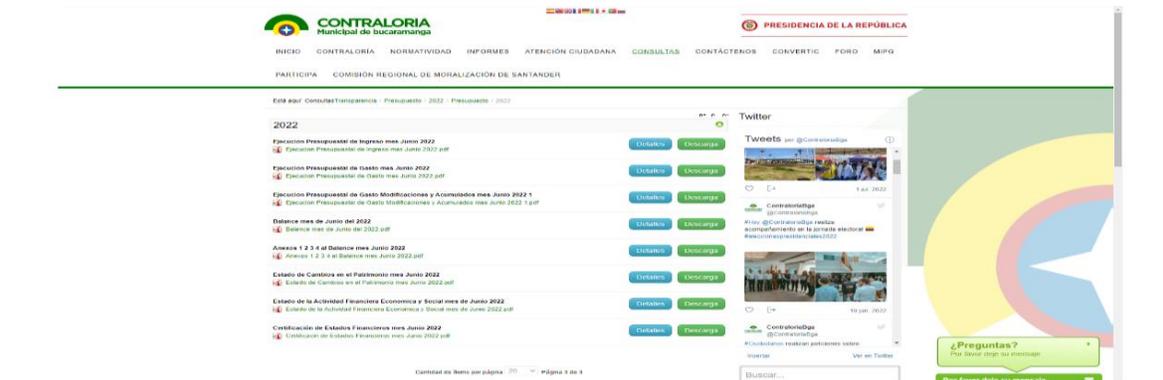


Fig. Pantallazo publicación Junio 2022

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 57 de 142</p>	<p>Revisión 1</p>

Fecha de publicación: 31 de Agosto de 2022 informes del mes de Julio de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=40>

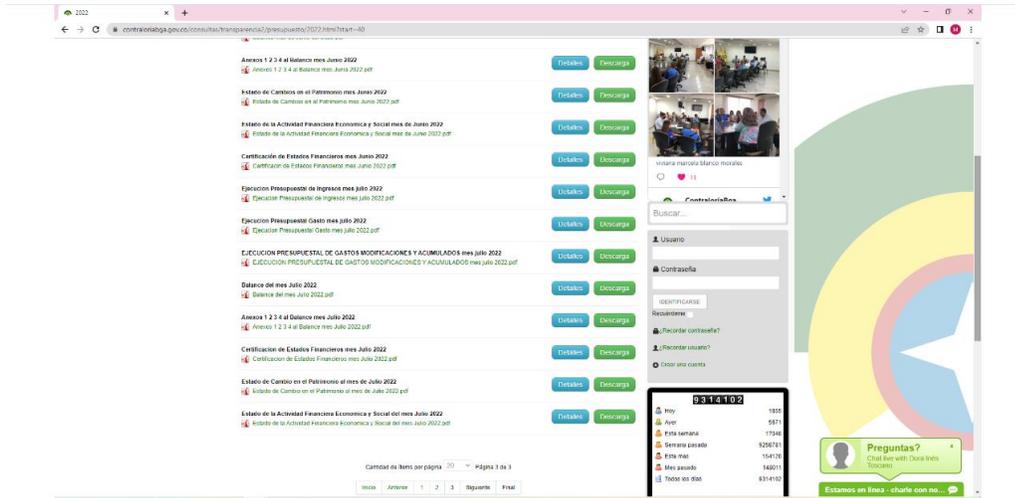


Fig. Pantallazo publicación Julio 2022

Fecha de publicación: 20 de Septiembre de 2022 informes del mes de Agosto de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=40>

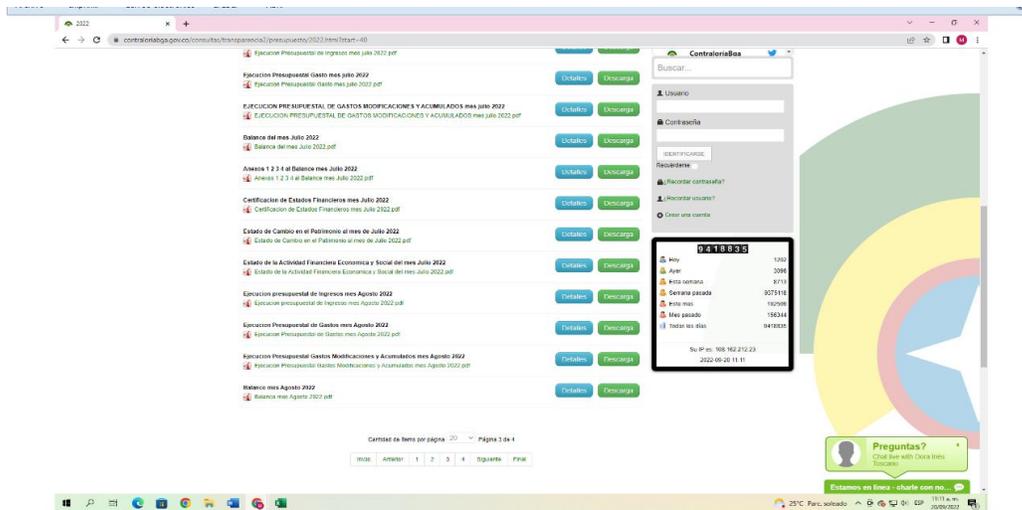


Fig.1 Pantallazo publicación Agosto 2022

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 58 de 142	Revisión 1

Fecha de publicación: 11 de Octubre de 2022 informes del mes de Septiembre de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=60>

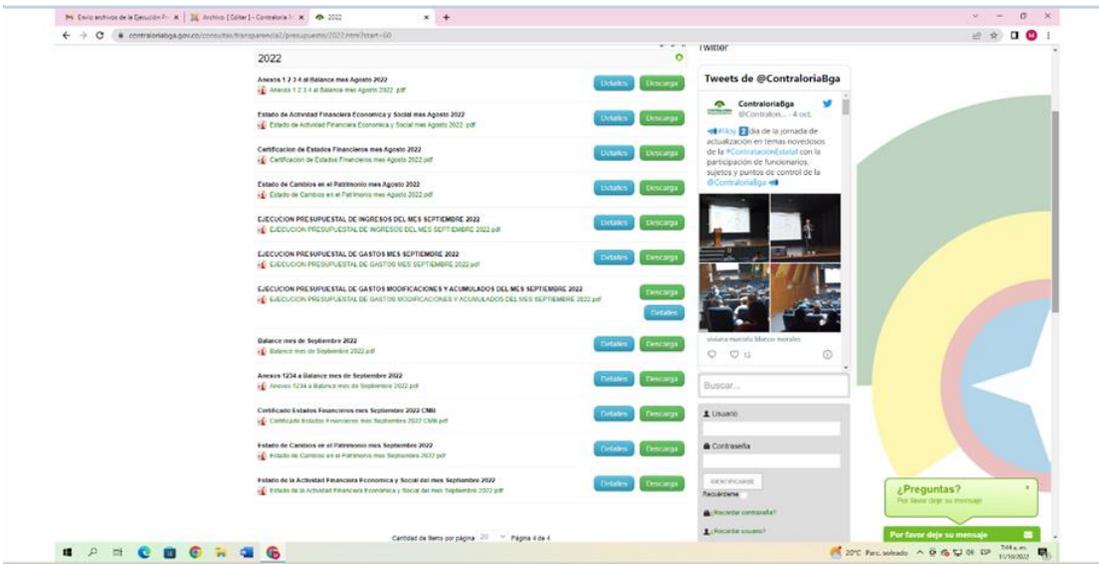


Fig. Pantallazo publicación Septiembre 2022

Fecha de publicación: 08 de Noviembre de 2022 informes del mes de Octubre de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=60>

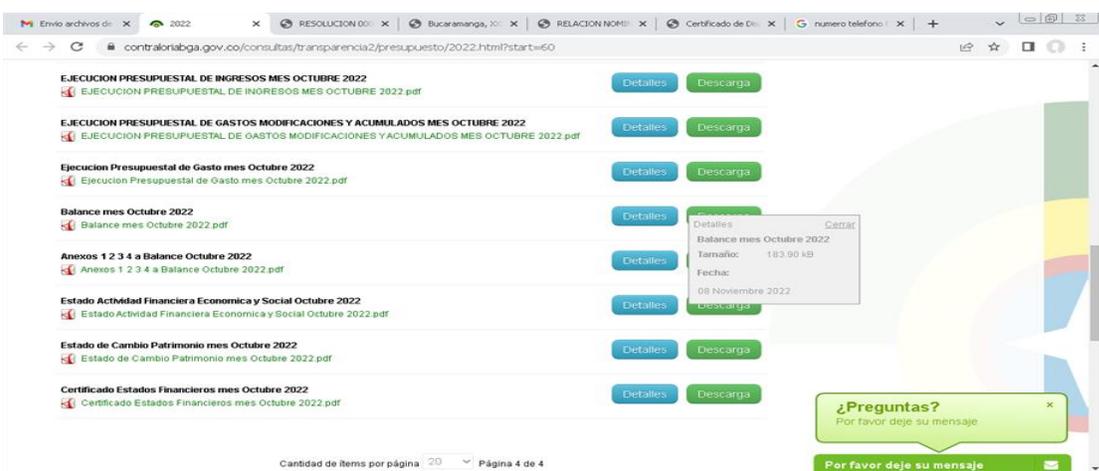


Fig. Pantallazo publicación Octubre 2022

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 59 de 142	Revisión 1

Fecha de publicación: 20 de Diciembre de 2022 informes del mes de Noviembre de 2022
<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=80>

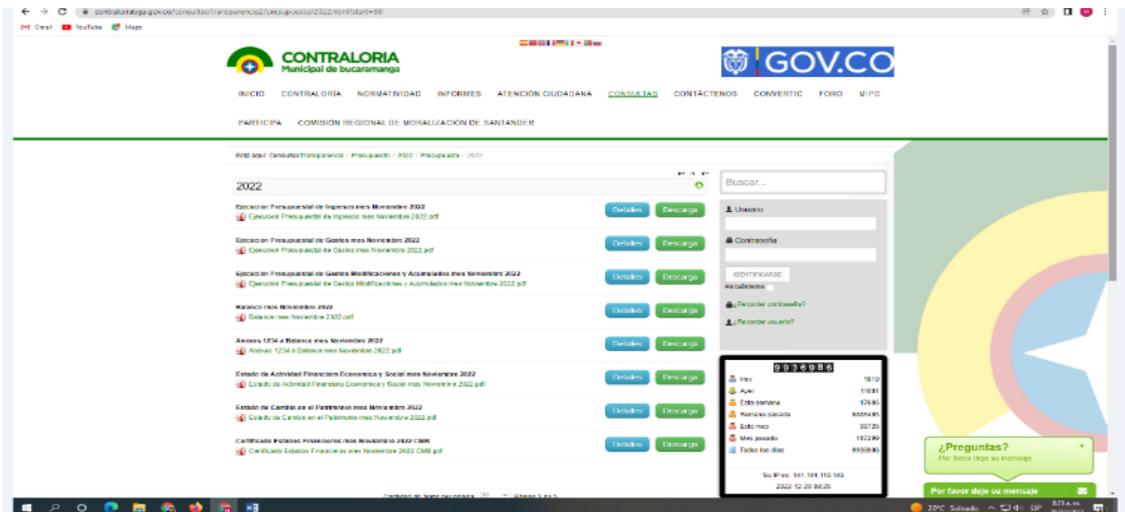


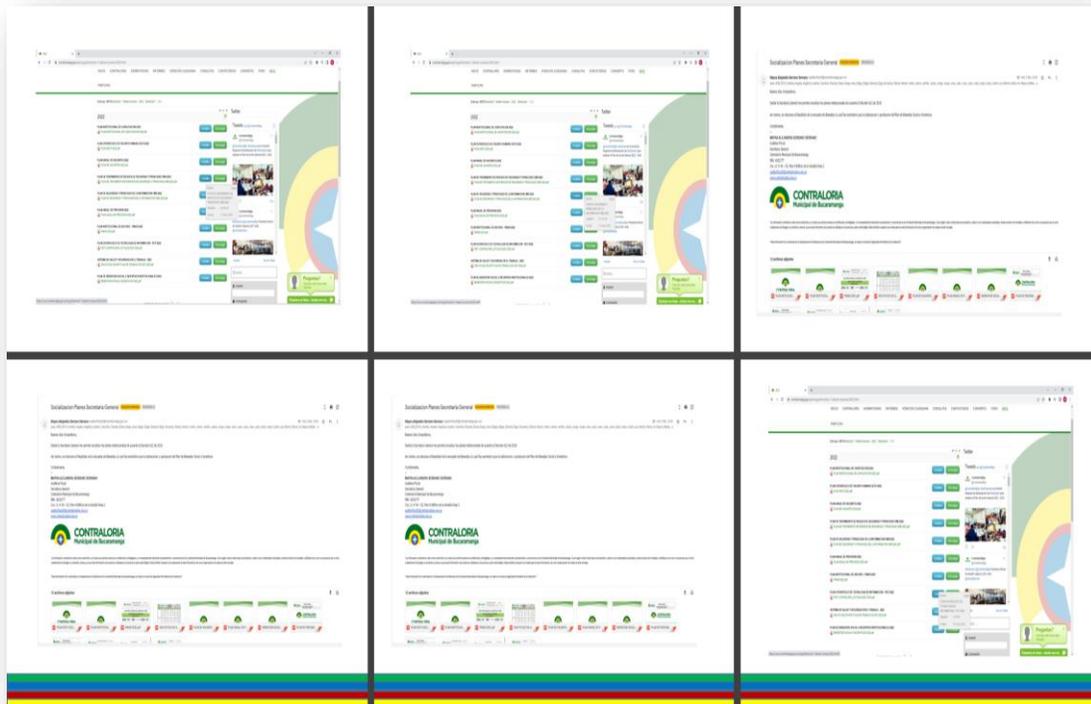
Fig. Pantallazo publicación Noviembre 2022



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 60 de 142

ACTIVIDAD No 4: Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

El 31 de enero del año en curso, la Secretaría General, mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizó la socialización, para su revisión y aprobación de: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, y el Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, los cuales fueron publicados en la página web y socializados por correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad.



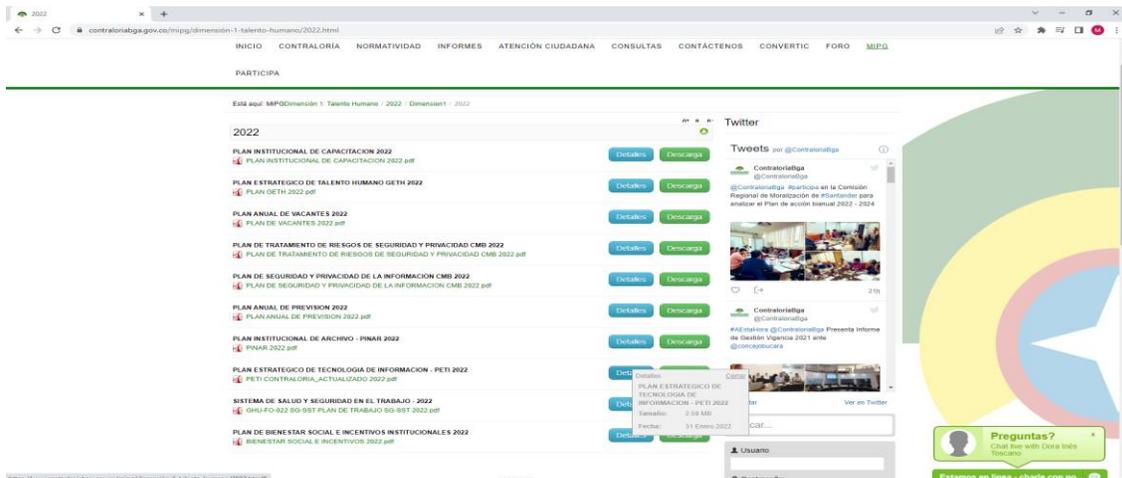
Para el segundo trimestre, se revisan los proyectos fijados para el año 2022 en lo relacionado a TI, los proyectos son el servicio de Hosting, correos institucionales y licencias de antivirus, para el tercer trimestre se fija el proyecto de soporte y actualización del aplicativo GD donde se tienen los módulos financieros, almacén y correspondencia.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 61 de 142	Revisión 1

Por otro lado, para el tercer trimestre se fija el proyecto de soporte y actualización del aplicativo GD donde se tienen los módulos financieros, almacén y correspondencia, en el cual se dio inicio al contrato del aplicativo GD publicado en SECOP II y actualmente está en ejecución.

Para el cuarto trimestre, se tenía programado actualizar políticas y/o planes de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha, hasta el momento no se presentaron cambios en la normatividad vigente para este plan, por tanto no se realizan actualizaciones y/o cambios.

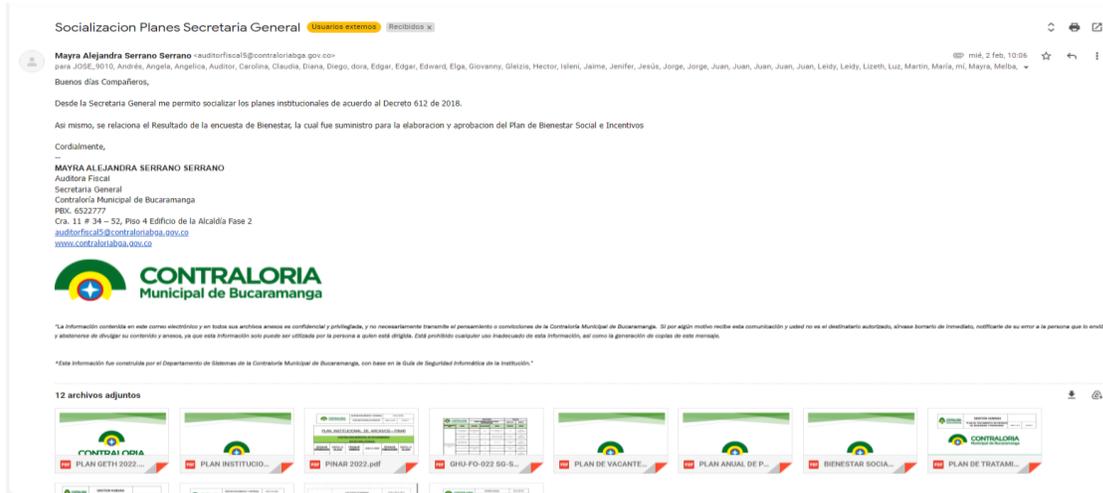
<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano/2022.html>



The screenshot shows the website interface for the Contraloría Municipal de Bucaramanga. The main content area displays a list of institutional plans for the year 2022, including:

- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022
- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022.pdf
- PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO GETH 2022
- PLAN GETH 2022.pdf
- PLAN ANUAL DE VACANTES 2022
- PLAN DE VACANTES 2022.pdf
- PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2022
- PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2022.pdf
- PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION CMB 2022
- PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION CMB 2022.pdf
- PLAN ANUAL DE PREVISION 2022
- PLAN ANUAL DE PREVISION 2022.pdf
- PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR 2022
- PLANAR 2022.pdf
- PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - PETI 2022
- PETI CONTRALORIA_ACTUALIZADO 2022.pdf
- SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - 2022
- GHU FO-022 SG-SST PLAN DE TRABAJO SG-SST 2022.pdf
- PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2022
- BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2022.pdf

On the right side, there is a Twitter feed showing tweets from the Contraloría Municipal de Bucaramanga (@Contraloriabga) regarding the annual plan for 2022-2024.



The screenshot shows an email from Mayra Alejandra Serrano Serrano, Auditora Fiscal, to Jose, Andrés, Angélica, Audiot, Carolina, Claudia, Diana, Diego, Doris, Edgar, Edward, Elga, Giovanny, Gleizis, Hector, Iseni, Jaime, Jenifer, Jesús, Jorge, Juan, Juan, Juan, Juan, Leidy, Lizeth, Luz, María, mi, Mayra, Melba. The email content is as follows:

Socialización Planes Secretaría General [Usuarios externos] [Recibidos]

Mayra Alejandra Serrano Serrano <auditorfiscal@contraloriabga.gov.co> para JOSE, ANDRÉS, ANGÉLICA, AUDIOT, CAROLINA, CLAUDIA, DIANA, DIEGO, DORIS, EDGAR, EDWARD, ELGA, GIOVANNY, GLEIZIS, HECTOR, ISENI, JAIME, JENIFER, JESÚS, JORGE, JUAN, JUAN, JUAN, JUAN, LEIDY, LIZETH, LUZ, MARÍA, MI, MAYRA, MELBA, ...

Buenos días Compañeros,

Desde la Secretaría General me permito socializar los planes institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018.

Así mismo, se relaciona el Resultado de la encuesta de Bienestar, la cual fue suministrado para la elaboración y aprobación del Plan de Bienestar Social e Incentivos

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA SERRANO SERRANO
Auditora Fiscal
Secretaría General
Contraloría Municipal de Bucaramanga
PBX: 6522777
Cra. 11 # 34 - 52, Piso 4 Edificio de la Alcaldía Fase 2
auditorfiscal@contraloriabga.gov.co
www.contraloriabga.gov.co



*La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente transmite el pensamiento o conclusiones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, please llamarlo de inmediato, notificando de su error a la persona que lo envió y absteniéndose de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está prohibido cualquier uso no autorizado de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.

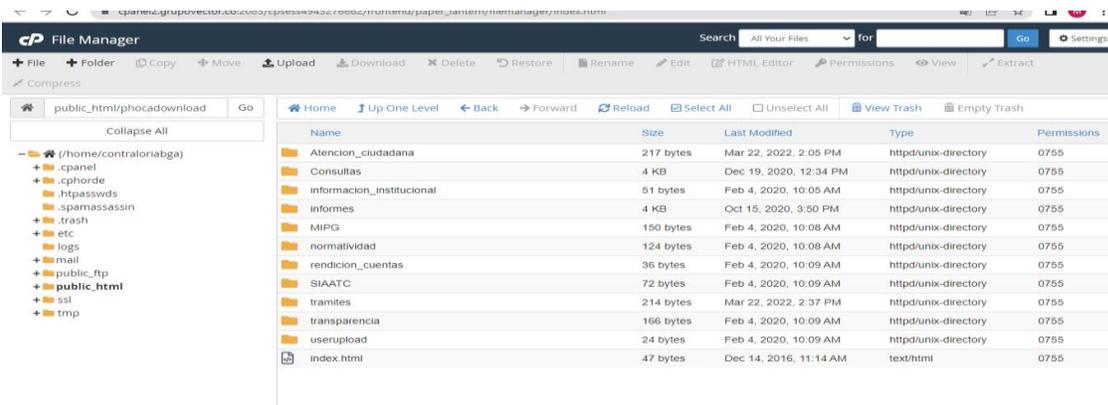
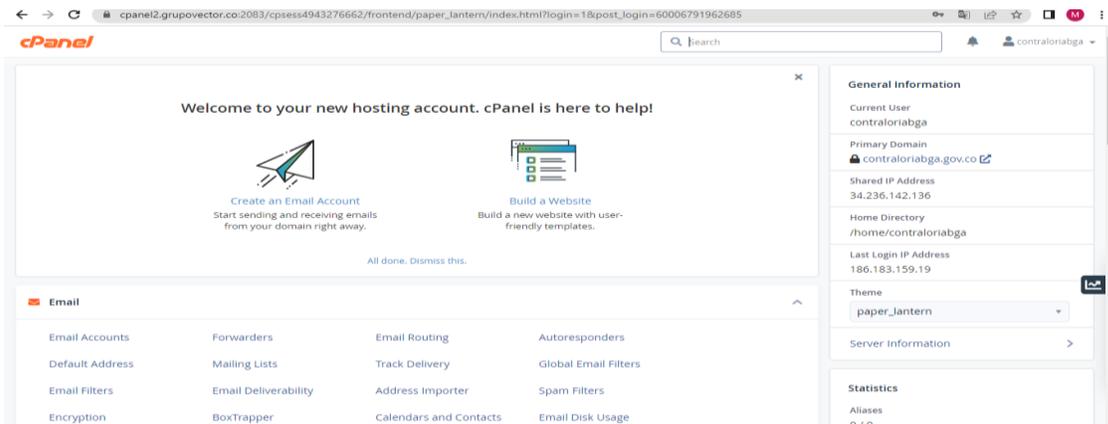
Esta información fue consultada por el Departamento de Sistemas de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con base en la Guía de Seguridad Informática de la institución.

12 archivos adjuntos



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 62 de 142	Revisión 1

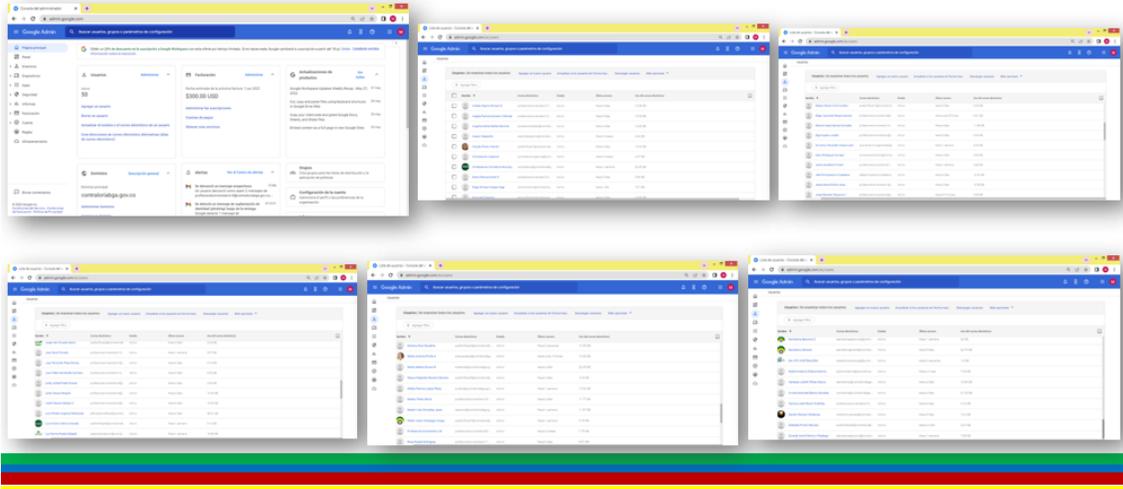
Activación del Servicio de Hosting con el nuevo proveedor, donde se realizó la migración de información de la página web y entregan los datos de acceso al Cpanel del Servidor para la administración por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se realizan copias semanales que las tiene el proveedor en sus servidores.



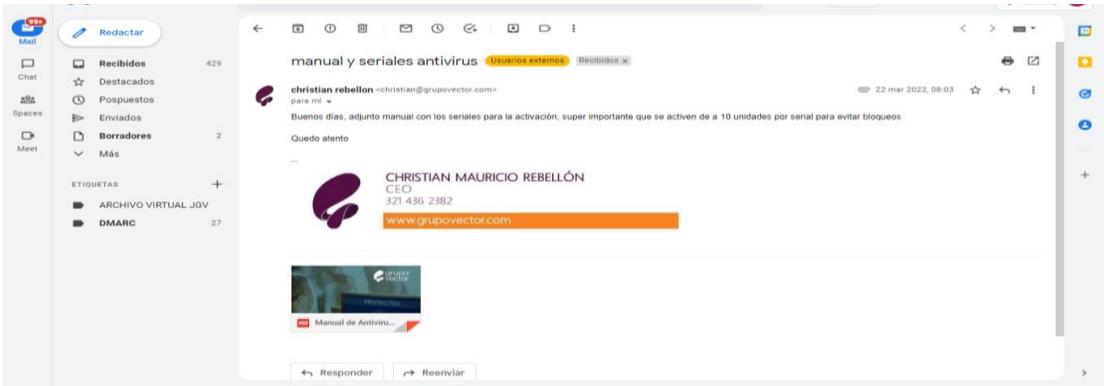
Activación de los correos institucionales con la plataforma Google, dominio contraloriabga.gov.co – 50 cuentas con el Plan GSuite Basic – Workspace, con consola de administración y el usuario administrador.

sistemas@contraloriabga.gov.co.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 63 de 142



Entrega de Licencias de Antivirus, realizó entrega de sesenta (60) licencias con el proveedor ESET con activación online y entrega Manual de instalación y configuración de las mismas.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 64 de 142	Revisión 1

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Para el primer trimestre se realizó socialización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación 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.

En lo que respecta al segundo trimestre se realizó actualización de las siguientes políticas:

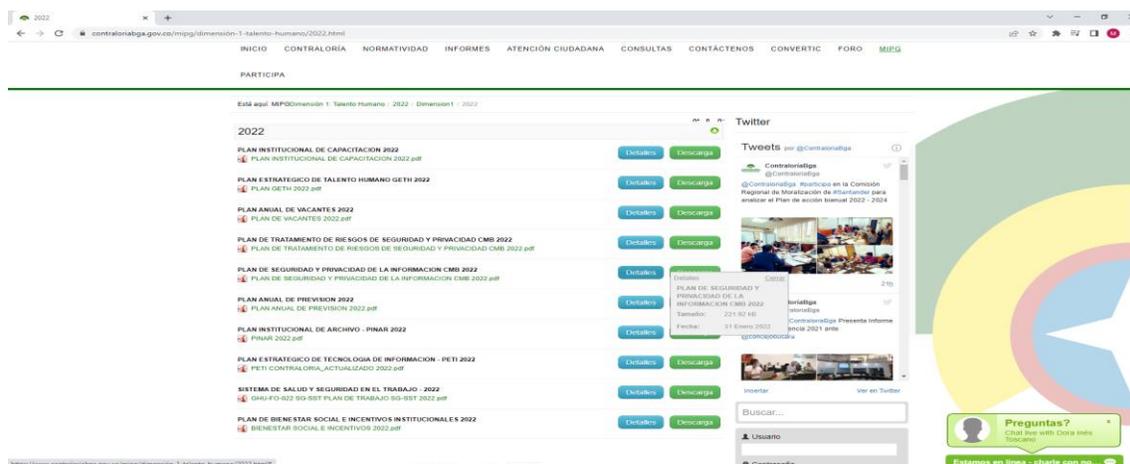
- * Identificación, clasificación y control de activos de información
- * Acceso a redes y recursos de red
- * Administración de acceso de usuario
- * Control de acceso a sistemas de información y aplicativos.

En lo que respecta, al tercer trimestre se realizó actualización de las siguientes políticas:

- * Política del uso adecuado del internet
- * Política de seguridad física y seguridad para los equipos, los cuales se encuentran adjuntos en las evidencias.

Por último, para el cuarto trimestre se tenía programado actualizar políticas y/o planes de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha, hasta el momento no se presentaron cambios en la normatividad vigente para este plan, por lo tanto, no se realizan actualizaciones y/o cambios.

<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano/2022.html>



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 65 de 142

Socialización Planes Secretaría General Usuarios externos Recibidos

Mayra Alejandra Serrano Serrano <autorfacal5@contraloriabga.gov.co>
 para: JOSÉ, ROSA, Andrés, Angélica, Angélica, Auditor, Carolina, Claudia, Diana, Diego, dora, Edgar, Edgar, Edward, Elga, Giovanny, Gleizis, Hector, Iseleni, Jaime, Jennifer, Jesús, Jorge, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Leidy, Lizeth, Luis, Martín, María, Mí, Mayra, Melba, ...
 Buenos días Compañeros,

Desde la Secretaría General me permito socializar los planes institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018.

Así mismo, se relaciona el Resultado de la encuesta de Bienestar, la cual fue suministrada para la elaboración y aprobación del Plan de Bienestar Social e Incentivos

Cordialmente,

...
MAYRA ALEJANDRA SERRANO SERRANO
 Auditora Fiscal
 Secretaria General
 Contraloría Municipal de Bucaramanga
 PBX: 6522777
 Cra. 11 # 34 - 52, Piso 4 Edificio de la Alcaldía Fase 2
 auditorfacal5@contraloriabga.gov.co
 www.contraloriabga.gov.co



*La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos adjuntos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente transmite el pensamiento o conclusiones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, please hacerlo de inmediato, notificarlo de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y acceso, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está prohibido copiar, usar, reproducir o divulgar esta información, así como la generación de copias de este mensaje.

*Esta información fue construida por el Departamento de Sistemas de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con base en la Guía de Seguridad Informática de la Institución.

12 archivos adjuntos

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
 Para el primer trimestre se realizó socialización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación, se hizo publicación en página web y socialización por correo electrónico con los funcionarios de la entidad.

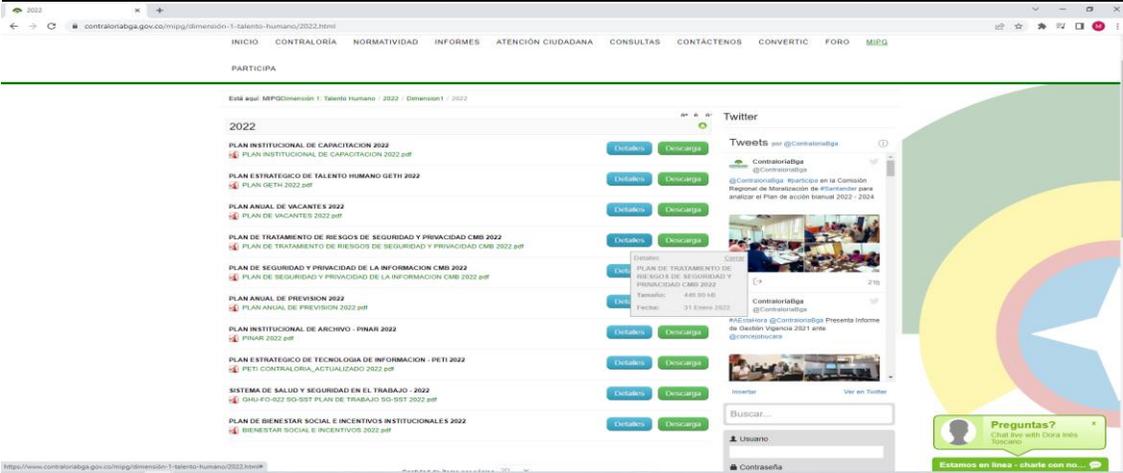
En el segundo trimestre se realiza actualización de la Matriz de Riesgos de acuerdo a los sucesos presentados durante el trimestre, cabe resaltar que en el trimestre no se presentó inconvenientes digitales.

Para el tercer trimestre, se evaluaron los riesgos actuales de la matriz y no surgieron nuevos riesgos para adicionar o eliminar, además de que no surgió algún suceso de riesgo.

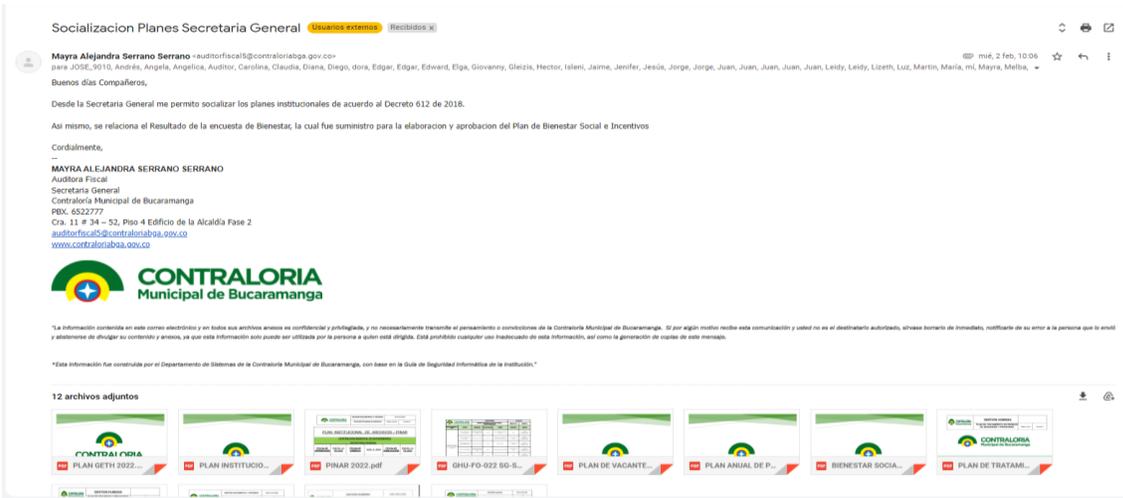
Por último, en el cuarto trimestre se tenía programado actualizar políticas y/o planes de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha, hasta el momento no se presentaron cambios en la normatividad vigente para este plan, por tanto, no se realizan actualizaciones y/o cambios.

<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano/2022.html>

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 66 de 142



The screenshot shows the website interface with a navigation menu at the top: INICIO, CONTRALORIA, NORMATIVIDAD, INFORMES, ATENCIÓN CIUDADANA, CONSULTAS, CONTACTÉNOS, CONVERTIR, FORO, and MIBG. Below the menu, there is a 'PARTICIPA' section with a list of institutional plans for 2022, including 'PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2022', 'PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO GETH 2022', 'PLAN ANUAL DE VACANTES 2022', 'PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2022', 'PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2022.pdf', 'PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN CMB 2022', 'PLAN ANUAL DE PREVISION 2022', 'PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR 2022', 'PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN - PETI 2022', 'SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - 2022', and 'PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2022'. To the right, there is a Twitter feed with tweets from @Contraloriabga.



The email is titled 'Socialización Planes Secretaria General' and is addressed to 'MAYRA ALEJANDRA SERRANO SERRANO'. The sender is 'Mayra Alejandra Serrano Serrano' (Auditora Fiscal, Secretaría General, Contraloría Municipal de Bucaramanga). The email content includes:

Buenos días Compañeros,

Desde la Secretaría General me permito socializar los planes institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2016.

Así mismo, se relaciona el Resultado de la encuesta de Bienestar, la cual fue suministrada para la elaboración y aprobación del Plan de Bienestar Social e Incentivos.

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA SERRANO SERRANO
Auditora Fiscal
Secretaría General
Contraloría Municipal de Bucaramanga
PBX: 6522777
Cra. 11 # 34 - 52, Piso 4 Edificio de la Alcaldía Fase 2
auditorfiscal@contraloriabga.gov.co
www.contraloriabga.gov.co

The email also features the Contraloría Municipal de Bucaramanga logo and a footer with contact information: Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 67 de 142	Revisión 1

IDENTIFICACION, VALORACION Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS POR PROCESOS

CATEGORIA	NO	IDENTIFICACION DE RIESGO	FECHA DE IDENTIFICACION DEL RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION INICIAL DEL RIESGO			TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO					
				CAUSAS	CONSECUENCIAS	BARRERAS DE SEGURIDAD EXISTENTES	VALOR DE PROBABILIDAD	VALOR DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	BARRERAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR	LINEA BASE	META	RESULTADO DE EFECTIVIDAD DE LA ACCIONES (PROMEDIOS)
TEC	1	Pérdida de información por alteraciones en el sistema e incompatibilidades en equipos de cómputo y servidores de datos. Falla eléctrica, falla en hardware especializado como servidores, bases de datos, principales	01/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Daño en hardware y software especializado - Pérdida de información administrativa e institucional. - Retraso de procesos - Pérdidas económicas - Sanciones Legales - Servidores: caída físico y lógico de los principales servidores de la CMB - Base de datos (base de datos, guano, trayecto, errores, datos, bases de datos) - Caídas y variaciones en el flujo eléctrico 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de copia de seguridad de las estaciones de trabajo mensualmente y de la base de datos del software GO. - En redes: El diseño de la red de datos permita cambiar la forma de como fluye la información por las diferentes redes en caso de fallo algún dispositivo principal. - Plan de contingencia - Procesos de custodia de documentos de archivo de gestión, central e histórico de la CMB - 50 Licencias de antivirus Eset para los equipos de los usuarios finales además de administrador remoto que permite verificar el estado actual de los equipos y detectar Malware que ataca a los equipos de cómputo - Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y dispositivos periféricos (impresoras – escáner) 	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de estrategia MIPG en sus componentes: TIC para Gobierno Abierto TIC para Servicios TIC para la gestión Seguridad y privacidad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de gestión de la información, Despacho Contralor, Secretaría General, planeación control interno. 	Calificación de autodiagnóstico de MIPG superior al 85%	80%	100%		

CATEGORIA	NO	IDENTIFICACION DE RIESGO	FECHA DE IDENTIFICACION DEL RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION INICIAL DEL RIESGO			TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO						
				CAUSAS	CONSECUENCIAS	BARRERAS DE SEGURIDAD EXISTENTES	VALOR DE PROBABILIDAD	VALOR DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	BARRERAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR	LINEA BASE	META	RESULTADO DE EFECTIVIDAD DE LA ACCIONES (PROMEDIOS)	VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROL (CONTROL INTERNO)
TEC	2	Vulnerabilidad en la administración o uso indebida de la información	01/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de plan de privacidad y seguridad de la información - Desconocimiento de políticas de usuarios - Falta de procesos y procedimientos que regule, controle y registre el acceso a la información 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdidas económicas - Daños al interior de la entidad, pérdida de confianza, Reputación de la imagen, Sanciones legales 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de seguridad y privacidad de la información - Procedimientos de creación de usuarios en los sistemas de información - Procesos de custodia de documentos de archivo de gestión, central e histórico de la CMB 	2	3	Zona de Riesgo Moderada	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de estrategia MIPG en sus componentes: TIC para Gobierno Abierto TIC para Servicios TIC para la gestión Seguridad y privacidad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de gestión de la información n. Despacho Contralor, Secretaría General, planeación control interno. 	Calificación de autodiagnóstico o de componentes de MIPG superior al 60%	40%	100%		

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Indiferente (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófica (5)
Raro (1)	B	B	M	A	A
Improbable (2)	B	B	M	T	C
Posible (3)	B	M	A	C	C
Probable (4)	M	A	A	F	C
Casi Seguro (5)	A	A	F	F	C

B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
C: Zona de riesgo Catastrófica: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

ACTIVIDAD No 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.

Para el desarrollo de la presente actividad, durante el primer, segundo y tercer trimestre del año en curso, se ejecutaron tres (3) acciones: se dictó una capacitación de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a funcionario encargado de la citada oficina. Igualmente, se brindó asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 68 de 142	Revisión 1

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 funcionabilidad de la herramienta de radicación y registro de correspondencia, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al secretario general, reportando lo encontrado. Se han elaborado 12 informes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2022.

Finalmente, durante el primer semestre de la presente anualidad, se realizó copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única. En 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 007 de 2022.

ACTIVIDAD No 6: Desarrollar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano.

Se ejecutaron los siguientes planes:

- **PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO**

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

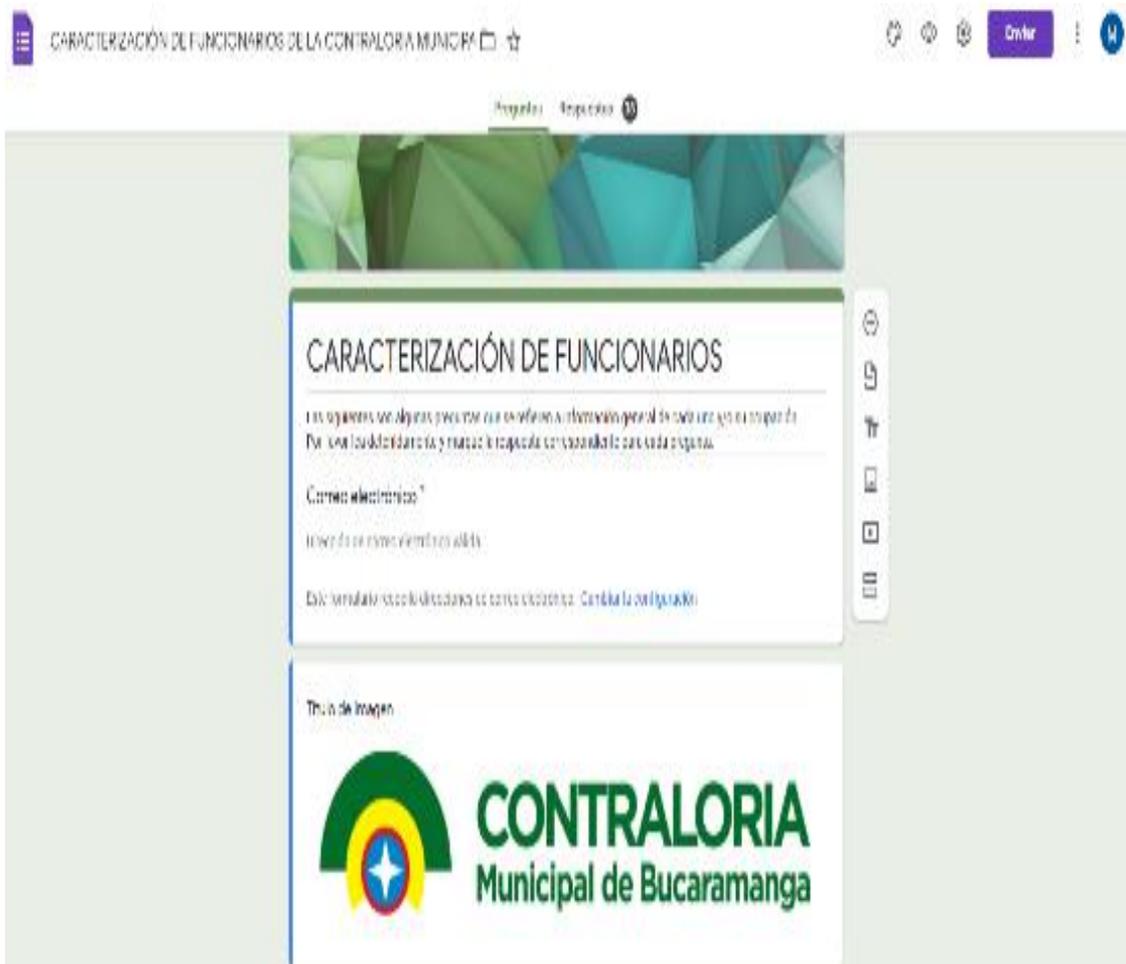
ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
Actualizar Caracterización CMB	Segundo Trimestre
Aplicar Encuesta Clima Organizacional	Tercer Trimestre
Implementar los Planes definidos en los objetivos	Trimestral
Evaluar el cumplimiento de los Planes	Cuarto Trimestre

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 69 de 142	Revisión 1

A la fecha, se ha dado cumplimiento al PETH, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2022 mediante Acta No. 003 de enero 31 de 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el portal web de la entidad.

<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano/2022.html>.

De igual forma, se realiza la caracterización de funcionarios haciendo uso de la herramienta Google formularios.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 70 de 142	Revisión 1

También se aplica la encuesta de clima organizacional a todos los funcionarios

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL.

El clima organizacional es el conjunto de las sensaciones e impresiones de los colaboradores de una empresa sobre el ambiente laboral.

auditorfiscal5@contraloriabga.gov.co [Cambiar cuenta](#)

*Obligatorio

Correo electrónico *

Tu dirección de correo electrónico



Instrucciones: para cada afirmación, marque la casilla correspondiente a la calificación que mejor identifica su posición.

CALIFICACION	PUNTUACION
DEFINITIVAMENTE NO	1
PROBABLEMENTE NO	2
INDECISO AFIRMACION	3
PROBABLEMENTE SI	4
DEFINITIVAMENTE SI	5



ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL.

El clima organizacional es el conjunto de las sensaciones e impresiones de los colaboradores de una empresa sobre el ambiente laboral.

Email *

Verificar email

This form is collecting emails. [Change settings](#)



Los objetivos que tiene el plan son:

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 71 de 142	Revisión 1

Objetivos que se han ido cumpliendo durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.

- **PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad	Revisión y publicación de las Políticas de SGSST	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Políticas Actualizadas, Publicadas y Socializadas
	Socialización y divulgación de la política SGSST	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Correo Electrónico, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia
	Ajustes y actualización del Documento SGSST (Manual)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Manual Actualizado
	Comunicar responsabilidades	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Correo Electrónico, Listado de Asistencia
	Rendición de Cuentas SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Rendición de Cuentas
	Elaboración del presupuesto de SST para el 2022	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Presupuesto SG-SST
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad	Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Correo Electrónico, Publicación Portal Web
	Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Matriz de Requisitos Legales
	Reuniones COPASST	Presidente COPASST	Mensual	Actas de Comité

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 72 de 142	Revisión 1

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
	Capacitación para el COPASST	Presidente COPASST	II Trimestre	Listado de Asistencia
	Reuniones CCL	Presidente CCL	Trimestral	Actas de Comité
	Capacitación para el CCL	Presidente CCL	III Trimestre	Listado de Asistencia
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Matriz de Peligros
	Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Programa de Capacitación, Listados de Asistencia
	Evaluación de diagnóstico SGSST	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Calificación de la Evaluación realizada por la ARL
	Revisión y actualización de los objetivos y metas	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Documento SG-SST
	Definir y hacer seguimiento de los indicadores (Estructura, proceso y resultado) del SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Ficha de Indicadores
	Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Plan de Inspecciones - Formatos de Inspecciones
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	Exámenes médicos ocupacionales periódicos Includa la Batería de Riesgo Psicosocial	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Diagnóstico de Condiciones de Salud
	Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Investigación de accidentes
	Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia
	Revisión de la alta dirección	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Revisión por la alta dirección
	Auditoría Interna SST	Auditor	III Trimestre	Informe Auditoría
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la	Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Procedimiento - Formatos
	Informe Mejora continua	Profesional	IV Trimestre	Informe

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 73 de 142	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
mejora continua del SG-SST en la entidad.		Responsable SGSST			

Durante la Vigencia se han realizado las Sigüientes Actividades:

✓ Revisión, de la Política de SGSST

La Política es actualizada el 22 de marzo de 2022 mediante la resolución 000046 de 2022, y fue socializada mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad el 22 de abril del 2022 y publicada en el portal web de la Contraloría el 25 de abril de 2022. La política quedando así:

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA declara su compromiso con la gestión de riesgos laborales enmarcando dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual tiene alcance sobre todos los trabajadores de la entidad independiente a su forma de contratación o vinculación, la entidad busca generar una cultura organizacional que propenda por un ambiente de trabajo seguro, agradable y un buen clima laboral, asume la importancia de realizar sus actividades y funciones protegiendo, la vida, integridad, y salud de sus colaboradores, ofreciendo un entorno de trabajo seguro, mediante la identificación y eliminación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, generados principalmente por la presencia de riesgos públicos, biomecánicos, psicosocial, biológico, de seguridad y locativo, apoyándose en el desarrollo de programas de gestión así como actividades de capacitación que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, al igual que la prevención de lesiones y enfermedades laborales procurando así su bienestar Integral y el mejoramiento de la calidad de vida laboral y profesional de nuestros colaboradores.

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

Igualmente, la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA se compromete a cumplir

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 74 de 142	Revisión 1

los requisitos legales, reglamentarios y la normatividad local aplicables y otros que suscriba la organización en materia de riesgos laborales, enmarcando su Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la filosofía de prevención, de mejoramiento continuo y bienestar.

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

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

✓ Ajustes y actualización del Documento SGSST (Manual)

El GHU-DOC-020 SG-SST DOCUMENTO FINAL refleja el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la empresa basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica.

✓ Comunicar responsabilidades

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

(<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html>)

La socialización se hizo vía correo electrónico el pasado 24 de marzo de 2022, esto con el fin de recordarle a los funcionarios las responsabilidades que tienen frente al SG-SST.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 75 de 142	Revisión 1

✓ Rendición de Cuentas SGSST

Trimestralmente se hace rendición de cuentas al despacho del contralor, donde se hace entrega de informe evaluando el seguimiento a las actividades del plan de trabajo, de igual forma en el mes de diciembre es socializado con el COPASST.

✓ Elaboración del presupuesto de SST para el 2022

A continuación, se relaciona el presupuesto del SGSST para el 2022 en concordancia a la política de SST.

PRESUPUESTO SG-SST 2022 CONTRALARÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		
INVERSIÓN O GASTO	VALOR	OBSERVACIONES
Inversión en Mejoras SST	\$ 0	-
Actividades de capacitación interna en SST	\$ 0	Actividad suministrada por la ARL
Actividades en capacitación externa en SST	\$ 0	
Salario personal responsable del tema SST	\$ 126.507.781	
Elementos de protección personal	\$ 0	
Equipos para la brigada de emergencia	\$ 0	
Botiquín	\$ 150.000	
Camilla de emergencia	\$ 0	
Compra de extintores y recargas	\$ 350.000	
Exámenes médicos de ingreso, periódicos, retiro y batería de riesgo psicosocial	\$ 2.929.000	
Equipos y herramientas recomendados para mejorar la SST.	\$ 0	
Señalización y demarcación para instalaciones	\$ 0	Elementos suministrados por la ARL
Material didáctico necesario para divulgación y publicaciones de actividades relacionadas con el SG-SST	\$ 0	
Otros		
TOTAL, GASTOS E INVERSIONES SST	\$129.936.781	Resolución 000185 de 2021

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 76 de 142	Revisión 1

✓ Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial
El Reglamento de Higiene y seguridad Industrial es actualizado mediante la Resolución No. 000090 del 21 de mayo de 2020, esta fue socializada mediante correo electrónico el 25 de marzo de 2022 y se encuentra publicada en el portal web de la entidad:
<https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/resoluciones/2020.html>

	GESTIÓN HUMANA	GHU – RES - 001
	RESOLUCIONES	Página 1 de 4

RESOLUCIÓN No 000090 DE 2020

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

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

CONSIDERANDO

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

✓ Revisión y actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales)
La matriz de requisitos legales se revisa periódicamente y se actualiza conforme a la normatividad expedida aplicable a la entidad, se adjunta la matriz que fue actualizada el pasado 02 de junio de 2022.

✓ Reuniones del COPASST y CCL
Mensualmente, se realizan las reuniones del COPASST dejándose en acta los temas tratados.
Con relación al Comité de Convivencia Laboral se reúne trimestralmente y de igual forma se deja lo tratado en acta.

✓ Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles (Tercer Trimestre)
La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles fue actualizada y socializada vía correo electrónico el 13 de Julio de 2022.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 77 de 142	Revisión 1

✓ Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento

El plan de capacitación y entrenamiento se hace con apoyo de la ARL; para la vigencia, se realizan actividades virtuales y presenciales. En el tercer trimestre se han realizado dos (2) capacitaciones virtuales.

	GESTION HUMANA			GHU-DOC-019	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE CAPACITACION 2020			PAGINA 1 DE 1	REVISION 1
NOMBRE DEL PROGRAMA	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 2022				
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Capacitar a todo personal acorde a la priorización de riesgos realizada, las condiciones de salud de los trabajadores y el perfil sociodemográfico.				
INDICADOR DEL PROGRAMA	Consultar Ficha Técnica Indicadores SG-SST	META DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	90%		
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN	Responsable SG - Seguridad y Salud en el trabajo				
ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN S&ST	Aplica a todas las áreas de la empresa.				
ÁREA / PROCESO	TODAS				
Actividades a realizar	Responsable	Aplica a	Fecha	Registro asociado	
Capacitación Protocolo de Bioseguridad y prevención COVID-19	ARL	Todos los Funcionarios	Marzo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Brigada de Emergencia	ARL	Brigadistas	Marzo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Manejo de Estrés, Respiración, Yoga y Relajación (Taller)	ARL	Todos los Funcionarios	Abril	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Manejo de estrés (Programa psicosocial)	ARL	Todos los Funcionarios	Abril	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Funciones, Roles y Responsabilidades Comité de Convivencia Laboral	ARL	Miembros CCL	Mayo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Seguridad Vial	ARL	Todos los Funcionarios	Mayo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Higiene Postural y Pausas Activas	ARL	Todos los Funcionarios	Mayo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Inspecciones de Seguridad, investigación AT	ARL	Miembros COPASST	Junio	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Prevención alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, buenos hábitos alimenticios	ARL	Todos los Funcionarios	Junio	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Prevención Riesgo Público	ARL	Todos los Funcionarios	Agosto	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Brigada de Emergencia	ARL	Brigadistas	Septiembre	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	
Campaña Seguridad Vial	ARL	Todos los Funcionarios	Octubre	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación	

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 78 de 142 Revisión 1

Los soportes de las capacitaciones presenciales reposan en el archivo del funcionario responsable del SG-SST.

COVID 19



BRIGADA DE EMERGENCIA

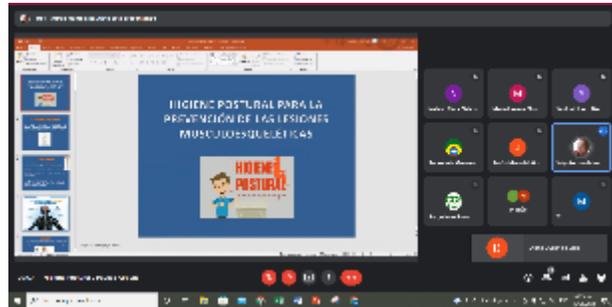


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 79 de 142	Revisión 1

MANEJO DE ESTRÉS, RESPIRACION, YOGA Y RELAJACION



HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS ACTIVAS

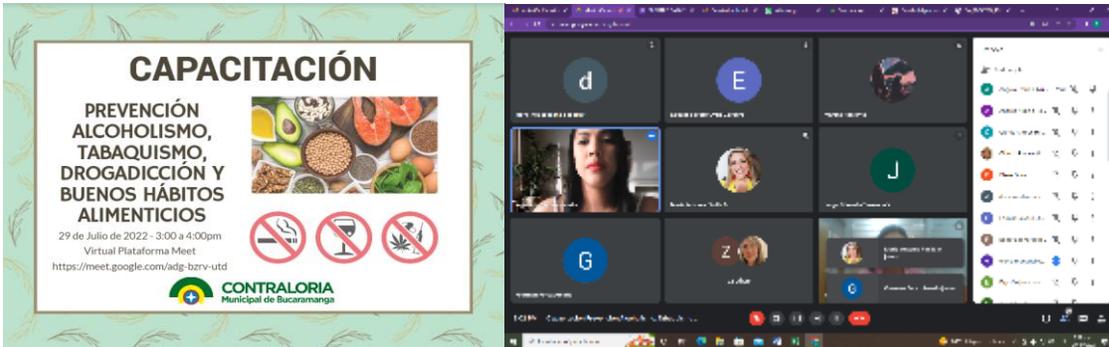


SEGURIDAD VIAL



	<p align="center">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center">INFORMES</p>	<p align="center">Página 80 de 142</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

PREVENCIÓN ALCOHOLISMO, TABAQUISMO, DROGADICCIÓN Y BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS



PREVENCIÓN DE RIESGO PÚBLICO



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 81 de 142	Revisión 1

CAPACITACIÓN INTEGRAL DE BRIGADAS DE EMERGENCIA



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Temas:

- ¿Qué son las brigadas?
- 1. Brigada Contraincendios
 - Clases de Fuego
 - Partes de Un Extintor
- 2. Brigada de Evacuación y Rescate
 - Señalización
 - Simulacros
 - Rutas de Evacuación
 - Plan de Preparación ante Emergencias
- 3. Brigada de Primeros Auxilios
 - ¿Qué es Primeros Auxilios?
 - ¿Qué hacer en caso de omisión al Socorro?

CAPACITACION INTEGRAL DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS

COE - Jefe de Brigada

Primeros auxilios, Incendios, Evacuación

28 de Septiembre 2022
9:00am
Instalaciones de la Entidad



CAPACITACION CAMPAÑA EN LA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD VIAL



**CAPACITACIÓN
CAMPAÑA EN LA PREVENCIÓN
DE SEGURIDAD VIAL**

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

13 DE OCTUBRE 2022
3:00PM A 4:00PM
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

The right side of the image shows a photograph of a training session in progress. Several people are seated at desks in a computer lab, looking at monitors. A large screen in the foreground displays a presentation slide.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 82 de 142	Revisión 1

✓ Evaluación de diagnóstico SGSST

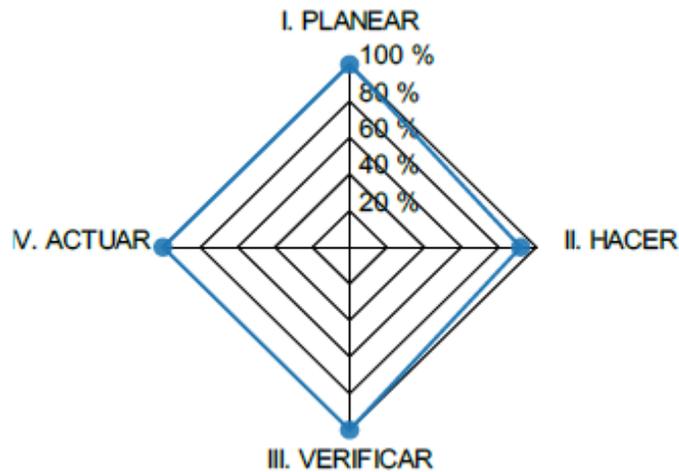
El 18 de enero del año 2022, se realizó la evaluación de Estándares Mínimos en SGSST de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado del 95%, generó una calificación ACEPTABLE.

Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	5,00%	50%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	95,00%

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 83 de 142 Revisión 1



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 84 de 142	Revisión 1

TABLA DE VALORACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS

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

El 18 de enero de 2022 fue entregado a Positiva Compañía de Seguros el plan de mejora con los resultados de los estándares mínimos vigencia 2021.



ACUSE RECIBIDO

Positiva Compañía de Seguros S.A, acusa recibido de la empresa **CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA** identificada con NI 890211142, la presentación del Plan de Mejora con los resultados de los Estándares Mínimos vigencia 2021 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme al capítulo II de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del **95%, ACEPTABLE.**

Fecha de presentación ARL: 18/01/2022

Número de Consecutivo: 037758



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 85 de 142	Revisión 1

✓ Revisión y actualización de los objetivos

Los objetivos del SG-SST se encuentran establecidos en el documento GHU-DOC-020 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – DOCUMENTO FINAL, los cuales para la vigencia 2022 no presentan cambios, a continuación, se relacionan los objetivos para la vigencia 2023.

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 86 de 142	Revisión 1

- ✓ Definir y hacer seguimiento de los indicadores (Estructura, proceso y resultado) del SGSST

Se realiza la medición de los indicadores del SST, donde se adjunta Excel con la ficha de indicadores, los cuales para la vigencia todos se han cumplido según la meta establecida.



INDICADORES DE ESTRUCTURA

POLITICA	COMUNICACION POLITICA	OBJETIVOS
PLAN DE TRABAJO	ASIGNACION RESPONSABILIDADES	APROBACION RECURSOS
METODOLOGIA IPEVR	COPASST	DOCUMENTACIÓN
CONDICIONES DE SALUD	PLAN DE EMERGENCIAS	PLAN DE CAPACITACIÓN

INDICADORES DE PROCESO

DIAGNOSTICO INICIAL	CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO	CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN	RIESGOS INTERVENIDOS
CUMPLIMIENTO CONDICIONES SALUD	CUMPLIMIENTO CONDICIONES PSICOSOCIAL	CUMPLIMIENTO ACCIONES C, P y M	CUMPLIMIENTO MEDICIONES HIGIENE
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SVE	REPORTE E INVEST. INCIDENTES	REPORTE E INVEST. AT y EL	INDICE DE FRECUENCIA
INDICE DE SEVERIDAD	ILI	AUSENTISMO ATEL	AUSENTISMO ACEG
TASA ENFERMEDAD LABORAL - EL	TASA DE ACCIDENTALIDAD	CUMPLIMIENTO PLAN EMERGENCIAS	CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN

INDICADORES DE RESULTADO

CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES	CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	EJECUCION PLAN DE TRABAJO	CIERRE DE AC PLAN DE TRABAJO
EFICACIA AC, AP Y DE MEJORA	INCIDENCIA SVE	CUMPLIMIENTO PROGRAMA REHABILITACION	EFICACIA PLANES DE ACCIÓN
EFICACIA INTERVENCION DE RIESGOS	MEDICIONES AMBIENTALES		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 87 de 142	Revisión 1

✓ Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad

Con relación al Plan de Inspecciones de Seguridad, a la fecha se ha realizado la inspección a los extintores en las instalaciones de la entidad en el mes de febrero, dando cumplimiento al 100% del indicador del plan.

	GESTION HUMANA		GHU-DOC-007	
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PLAN DE INSPECCION		PAGINA 1 DE 1	REVISION 1
NOMBRE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN	PLAN DE INSPECCIÓN			
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN S&ST	Identificar las condiciones que podrían causar lesiones en los funcionarios, deterioro de materiales o productos.			
INDICADOR DEL PROGRAMA	Inspecciones Programadas/Inspecciones Realizadas	META DEL PLAN DE INSPECCIÓN	100%	
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN	Encargado de Seguridad y Salud en el trabajo			
ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN S&ST	Aplica a todas las áreas de la empresa			
ÁREA / PROCESO	TODAS			
Actividades a realizar	Responsable	Periodicidad	Registro asociado	
Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios	Responsable SST / Brigada de primeros auxilios	Semestral	Formato de inspección de Botiquín de primeros auxilios	
Inspección de Extintores	Responsable SST / Brigada de control de incendios	Semestral	Formato de inspección de extintores	
Inspección de Orden y Aseo	Responsable SST / COPASST	Semestral	Formato de Inspección de Orden y aseo	
inspección Locativa	Responsable SST / COPASST	Semestral	Formato de inspección Locativa	

✓ Exámenes médicos ocupacionales periódicos

Se realiza contrato con la Empresa HISESA, donde durante la vigencia se realizaron exámenes de ingreso, retiro, periódico, de igual forma hacen entrega del diagnóstico de condiciones de salud.

✓ Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Durante la vigencia se presentaron tres accidentes, dos caídas y una cortada, estas fueron en el mes de septiembre y octubre, los tres accidentes fueron reportados a tiempo ya se investigaron y realizaron las acciones de mejora.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 88 de 142	Revisión 1

- ✓ Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia

El 26 de septiembre se realiza la socialización del plan maestro de emergencia vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad. También se participa en el simulacro nacional.

- ✓ Revisión de la alta dirección

Trimestralmente se hace entrega del avance del SST a la alta dirección por medio del área de planeación, con el fin de evaluar el estado y cumplimiento del plan anual de trabajo, asimismo se elabora acta de revisión de plan de trabajo y objetivos y metas con el representante de la alta dirección.

- ✓ Auditoría Interna SST

El 26 de diciembre de 2022 se realizó la auditoría del SG-SST, la auditoría fue realizada por profesional designado por la ARL y se está a la espera del informe.

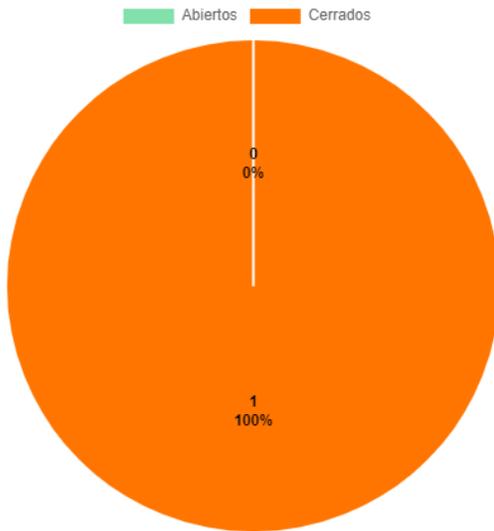
- ✓ Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas

Para la vigencia, se usa la herramienta suministrada por la ARL para la elaboración de acciones preventivas y correctivas, para la vigencia las acciones correctivas corresponden al resultado de la evaluación de estándares mínimos 2021.

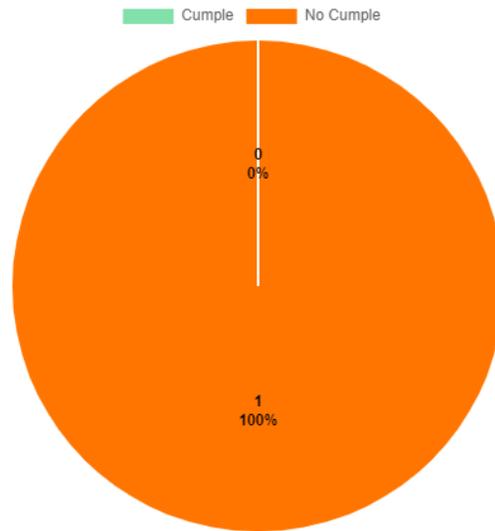
- ✓ Informe Mejora continua

A continuación, se relaciona informe con el estado del plan de mejoramiento de SST.

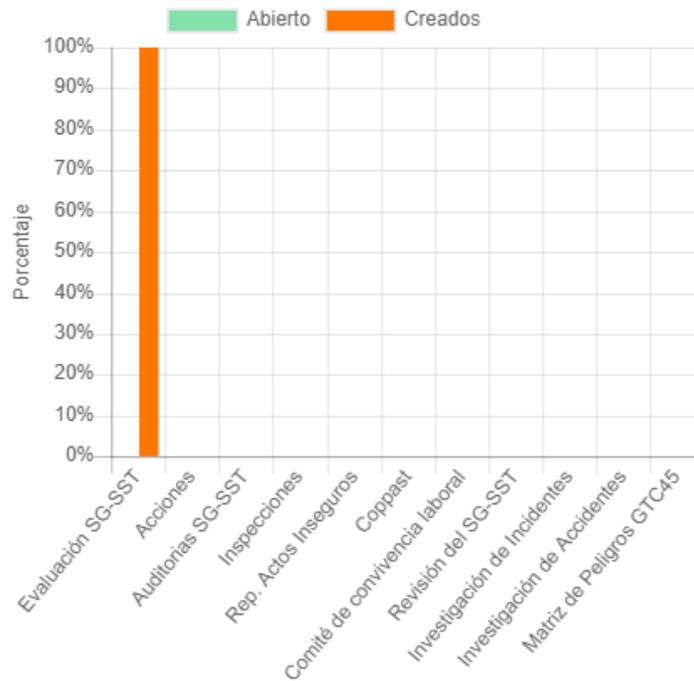
Porcentaje de Planes de Acción abiertos



Porcentaje de eficacia de los Planes de Acción



Porcentaje de Planes de Acción abiertos por Origen



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 90 de 142	Revisión 1

- **PLAN ANUAL DE VACANTES**

Diseñar estrategias para la provisión del Talento Humano, en la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en los empleos que por diversas situaciones administrativas se encuentren vacantes durante el año 2022. Estas estrategias comprenden la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción, temporales y de carrera administrativa a través del mérito, el uso de la lista de elegibles y la provisión transitoria conforme a la normatividad existente.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Vacantes, el cual fue actualizado y aprobado para la vigencia 2022 mediante Acta No. 003 de enero 31 de 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

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



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 91 de 142	Revisión 1

- **PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO**

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

A la fecha, se ha dado cumplimiento al plan de previsión, el mismo, fue actualizado y aprobado para la vigencia 2022 mediante Acta No. 003 de enero 31 de 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

ACTIVIDAD No 7: Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El presupuesto aprobado para la vigencia dos mil veintidós (2022) fue por la suma de cuatro mil seiscientos doce millones trescientos treinta y tres mil doscientos diecinueve pesos (\$4.612.333.219) m/cte., el cual incluye un déficit presupuestal de la vigencia dos mil veintiuno (2021) de setecientos setenta y cinco millones doscientos siete mil novecientos diez pesos (\$775.207.910) m/cte., lo que representa el 16.80% el cual fue asumido y cancelado por el presupuesto de la vigencia 2022.

Por consiguiente, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, queda con un presupuesto para ejecutar en la vigencia dos mil veintidós (2022) por la suma de tres mil ochocientos treinta y siete millones cien veinticinco mil trescientos nueve pesos (\$3.837.125.309) m/cte.

Al presupuesto inicialmente aprobado \$ 4.612.333.219 para la vigencia 2022 se adicionan recursos por \$ 117.323.428 para un total a diciembre 31 del presupuesto definitivo por \$ 4.729.656.647.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 92 de 142	Revisión 1

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
Gastos de personal	\$ 3.762.322.106	79,55
Adquisición de bienes y servicios	\$ 191.065.221	4,04
Transferencias corrientes	\$ 1.060.985.00	0,02
Disminución de pasivos	\$ 775.207.910	16,39
Total, Gastos	\$ 4.729.656.222	100%

Revisado el indicador se encuentra en un 100%, con corte a 31 de Diciembre del 2022, es de tener en cuenta que la entidad presenta un déficit de tesorería de los recursos para cumplir con los gastos del personal de planta en la vigencia 2022, como son gastos de nómina de los meses de Octubre a Diciembre, contribuciones inherentes a la nómina de las cesantías a los fondos privados y públicos (Fondo nacional del Ahorro), prima de servicios de Diciembre, prima de navidad, intereses a las cesantías, las vacaciones, la prima Vacacional y la bonificación por recreación de los funcionarios de planta que al 2022 tienen dos periodos cumplidos y acumulados.

**EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN DE LA VIGENCIA 2022 DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y RECURSOS ASIGNADOS.**

El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022, se ha ejecutado en un 100% de las adquisiciones planteadas a las contratadas con la realización de los procesos de mínima cuantía No. SGR-001-2022, SGR-002-2022, SGR-003-2022, SGR-004-2022 y Contratos de prestación de servicios: 1. CPS-001-2022- CPS-002-2022 y en su orden cronológico detallados así:

SGR-001-2022
OBJETO DEL CONTRATO: “SERVICIO DE HOSTING, RENOVACIÓN DE LICENCIAS CORREOS INSTITUCIONALES, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”.
VALOR ESTIMADO CON EL PAA: \$19.700.000
VALOR OFERTADO Y CONTRATADO: \$17.640.000
FECHA ADJUDICACION: 08 DE FEBRERO DE 2022
LINK DEL PROCESO SECOP 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17327838&isFromPublicArea=True&isModal=False
ACTA DE INICIO: 09 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA: GRUPO VECTOR S.A.S.
NIT: 900.020.684-8
REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN MAURICIO REBELLO ROMERO
TELEFONO: 3112380199
CORREO ELECTRONICO: grupovector@gmail.com
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 19 de diciembre de 2022

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 93 de 142	Revisión 1

SGR-002-2022

OBJETO DEL CONTRATO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”

VALOR ESTIMADO CON EL PAA: \$4.900.000

VALOR OFERTADO Y CONTRATADO: \$2.929.000

FECHA ADJUDICACION: 10 DE FEBRERO DE 2022

LINK DEL PROCESO SECOP 2:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17380869&isFromPublicArea=True&isModal=False>

ACTA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2022

CONTRATISTA: HISESA S.A.S.

NIT: 900.960.281-6

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA SERRANO NEIRA

TELEFONO: 3044597660

CORREO ELECTRONICO: ventas@hisesa.com

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 26 de diciembre de 2022

SGR-003-2022

OBJETO DEL CONTRATO: “ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”

VALOR ESTIMADO CON EL PAA: \$25.000.000

VALOR OFERTADO Y CONTRATADO: \$24.667.990

ADICIÓN: \$11.208.103

VALOR PAGADO: \$35.876.093

FECHA ADJUDICACION: 24 DE FEBRERO DE 2022

LINK DEL PROCESO SECOP 2:

<https://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17534759&isFromPublicArea=True&isModal=False>

ACTA DE INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2022

CDP:22-00007 DE FECHA ENERO 25 DE 2022

RP:22-00044 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022

CDP ADICIÓN:22-00049 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022

RP ADICIÓN: 22-00141 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

NIT: 860.002.184-6

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL EDUARDO VILLAMIZAR AGUIRRE R.L. APODERADO

TELEFONO: 3364677 - 3422576

CORREO ELECTRONICO: cias.colpatriagt@axacolpatria.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 94 de 142	Revisión 1

SGR-004-2022

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA."

VALOR ESTIMADO CON EL PAA: \$26.923.638

VALOR OFERTADO Y CONTRATADO: \$22.120.603

VALOR PAGADO: \$22.120.603

FECHA ADJUDICACION: DE 2022

LINK DEL PROCESO SECOP 2:

<https://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20722781&isFromPublicArea=True&isModal=False>

ACTA DE INICIO: 05 DE OCTUBRE DE 2022

CDP:22-00007 DE FECHA ENERO 25 DE 2022

RP:22-00044 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022

CONTRATISTA: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400-2

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL CEPEDA RUEDA

TELEFONO: 3 4 8 5 7 5 7

CORREO ELECTRONICO: tributaria@previsora.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CPS-001-2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADOS EN LOS SISTEMAS GD_ECO Y GD_PMA Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO.

VALOR ESTIMADO CON EL PAA: \$8.000.000

VALOR OFERTADO Y CONTRATADO: \$5.000.000

VALOR PAGADO: \$5.000.000

FECHA ADJUDICACION: 24 DE AGOSTO DE 2022

LINK DEL PROCESO SECOP 2:

<https://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20160701&isFromPublicArea=True&isModal=False>

ACTA DE INICIO: 24 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO -ASESORAR LTDA

NIT: 800162721-9

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON

TELEFONO: 6310376

CORREO ELECTRONICO: r.legalasesorar@gmail.com

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 95 de 142	Revisión 1

CPS-002-2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, Y PARA LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA 2022; EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2022.”

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN: \$94.593.133

VALOR OFERTADO Y CONTRATADO: \$85.000.000

VALOR PAGADO CONTRATO: \$85.000.000

FECHA ADJUDICACION: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINK DEL PROCESO SECOP 2:

<https://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20403607&isFromPublicArea=True&isModal=False>

ACTA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CDP:22-00069 DE FECHA SEPTIEMBRE 05 DE 2022

RP:22-22-00193 DE FECHA SEPTIEMBRE 07 DE 2022

CONTRATISTA: F&C CONSULTORES S.A.S.

NIT: 900.295.736-2

REPRESENTANTE LEGAL: JOHANA ELENA ESCORCIA ARCOS

TELEFONO: 3202662 -3163861932

CORREO ELECTRONICO: contactenos@fyconcultores.com

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

Contratos planteados en el plan de adquisiciones 6 los cuales se llevaron a cabo al 100% las adquisiciones planteadas con las contratadas.

CONTRATO	VALOR PRESUPUESTADO EN EL PAA	VALOR OFERTADO Y CONTRATADO	VALOR PAGADO
HOSTING	\$ 19.700.000	\$ 17.640.000	\$ 17.640.000
EXAMENES DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.900.000	\$ 2.929.000	\$ 2.175.000
POLIZAS	\$ 25.000.000	\$ 24.667.990	\$ 35.876.093
ADICIÓN POLIZAS	\$ 11.208.103	\$ 11.208.103	
POLIZAS	\$ 26.923.638	\$ 22.120.603	\$ 22.120.603
GD	\$ 8.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
CAPACITACIÓN	\$ 94.593.133	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
VALORES DE CAPACITACIÓN ADICIONALES AL CTO		\$ 9.593.133	\$ 9.593.133
TOTAL, PAA PRESUPUESTAD \$ 190.324.874		TOTAL, PAA CONTRATADO \$ 178.158.829	TOTAL, PAA PAGADO \$ 177.404.829

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 96 de 142	Revisión 1

En el Segundo trimestre de la vigencia 2022, se realizó primer pago del contrato No. SGR-003-2022 correspondiente a las pólizas de seguros, la cuenta de cobro fue por valor de \$23.788.190.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Nit: 00890211142 - 2 BUCARAMANGA			AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
			2022	06	02	No: CE 22-00177 Con: 1	1
Doc. de Pago : 22-00177 Cuenta Número : 905072062		Nombre Banco : BANCO AV VILLAS Nombre Cuenta : AVVILLA		Benef : AXXA COLPATRIA SEGUROS S.A Nit : 00860002184 - 6			
CG 22-00095, CP 22-00044, CD 22-00007, Solicitud De Certificado De Disponibilidad Presupuestal, por un valor de (\$25.000.000) por concepto de Celebrar proceso de selección de minimacantía, con el objeto de ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. Contrato SGR-003 del 24 Febrero del 2022. Registro contabilización de pago al contrato SGR-003 del 2022 por un valor de (\$23.788.190)							

No se realizó contratación en el segundo trimestre teniendo en cuenta la aplicabilidad de la Ley 996/2005 - Ley de Garantías Electorales.

En el tercer trimestre, se realizaron pagos a los contratos:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pólizas - \$12.087.903 - 25 de agosto de 2022. Total: \$12.087.903 2. Capacitación - \$2.000.000 - 22 de julio de 2022 - universidad nacional abierta a distancia. 3. Capacitación - \$1.700.000 - 17 de agosto de 2022 - F & C consultores - taller manejo de planes de mejoramiento-indicadores de gestión. 4. Capacitación - \$1.190.000 - 02 septiembre de 2022 - grupo empresarial gaba S.A.S - congreso nacional de contralores. Total: \$4.890.000

En el cuarto trimestre, se realizaron pagos a los contratos: (corte 31 de diciembre de 2022)

<ol style="list-style-type: none"> 1. SGR-002-2022 - Exámenes de salud ocupacional pago realizado el 08 de noviembre de 2022 por valor de \$1.965.000 2. CPS-002- Capacitación \$ 85.000.000 3. CPS-001- GD \$ 5.000.000

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 97 de 142	Revisión 1

ACTIVIDAD No. 8: Dar cumplimiento al Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017.

Se presenta en el siguiente cuadro las actividades a realizar durante toda la vigencia dos mil veintidós (2022) con su periodo de ejecución y respectivo control:

ITEM	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL
1	Socializar a los funcionarios de la entidad el programa de gestión documental mediante correo electrónico	Primer trimestre de 2022	El día 7 de marzo de 2022, se realizó la respectiva socialización a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico. SE CUMPLIÓ
2	Realizar seguimiento al programa de gestión documental	Junio y diciembre de 2022	Durante los días 21 y 22 de junio de 2022 y 14 y 15 de diciembre de 2022, se realizó el primer y segundo seguimiento respectivamente, a los archivos de gestión donde se verificó el estado de los archivos de gestión (Programa de Gestión Documental); cumplimiento de las normas archivísticas- TRD; rotulación de carpetas y cajas; foliado y conservación de los archivos; depuración de archivos e inventario documental actualizado y recomendaciones para la conservación de los archivos. SE CUMPLIO
3	Elaborar y realizar los ajustes, modificaciones y cambios sugeridos a las TRD y presentarlas nuevamente al Consejo Departamental de Archivos de Santander, para su revisión, visto bueno y convalidación.	Cuarto trimestre 2022	El día 7 de junio de 2022 se firmó acta de compromiso No. 001 de 2022 en desarrollo del convenio de apoyo Interinstitucional para la realización de prácticas sociales como modalidad de trabajo de grado celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y la Contraloría Municipal de Bucaramanga. El fin de este convenio es la entrega definitiva de parte de la estudiante practicante de Historia y archivística, de las TRD junto con sus anexos de acuerdo a lo exigido por las normas archivísticas vigentes, incluyendo el cuadro de clasificación documental, listado de series y subserie, manual de aplicación de las TRD, glosario de series y subserie misionales, para presentar al Consejo Departamental de Archivos. De acuerdo al informe de fecha 5 de agosto de 2022 y al cronograma de actividades acordado, a la fecha se han realizado las siguientes actividades de parte de la estudiante practicante de la UIS: Compilación de la información; analizar e interpretar la información recopilada; valorar las series y subseries; entrevistas de las series y sub series documentales con cada jefe de oficina; elaborar las TRD; realizar el cuadro de clasificación documental; establecer borrador de TRD (Pre - tabla) y poner a disposición de cada dependencia productora; validar solicitud y realizar ajustes a las TRD; dar visto bueno a la versión definitiva de las TRD; realizó la memoria descriptiva; realizó manual de aplicación de las TRD. El día 28 de noviembre de 2022 se recibieron las TRD y el día 19 de diciembre

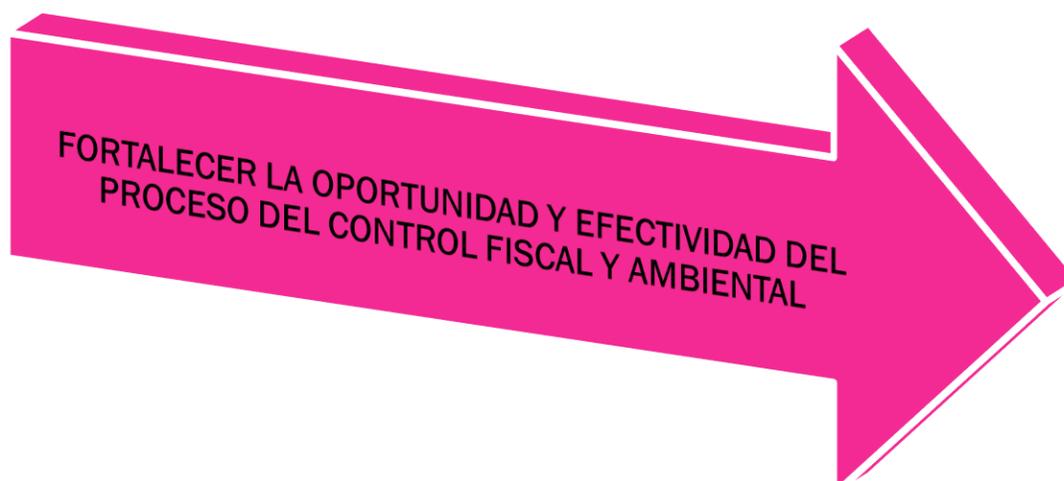
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 98 de 142	Revisión 1

ITEM	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL
			de 2022, fueron presentadas al Consejo Departamental de Archivos junto con sus anexos para su evaluación técnica y convalidación SE CUMPLIO
4	Realizar seguimiento semestral a los archivos de gestión sobre cumplimiento de las normas archivísticas.	Junio y diciembre de 2022	Durante los días 21 y 22 de junio de 2022 y 14 y 15 de diciembre de 2022, se realizó el primer y segundo seguimiento respectivamente, a los archivos de gestión donde se verificó su estado (Programa de Gestión Documental); cumplimiento de las normas archivísticas- TRD; rotulación de carpetas y cajas; foliado y conservación de los archivos; depuración de archivos e inventario documental actualizado y recomendaciones para la conservación de los archivos. Se anexa archivo de PDF de las planillas de visita. SE CUMPLIO
5	Gestionar la asignación de espacio para el archivo central.	Segundo trimestre de 2022	El día 24 de febrero de 2022, la secretaria general de la entidad envió oficio a la Dra. Mónica Lucia Sarmiento Olarte, secretaria administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga, solicitando espacio físico para el archivo central. Del citado oficio se recibió respuesta el día 5 de abril de 2022 de parte del Dr. Manel José Torres González, director departamento administrativo de la defensoría del espacio público, quien solicita se caracterice y precise el predio requerido, en cuanto a ubicación, área y especificaciones especiales, esto con el fin de poder filtrar los predios en el inventario general del patrimonio inmobiliario municipal- SCITEH. A la petición del director del departamento administrativo de la defensoría del espacio público, la Contraloría Municipal de Bucaramanga por intermedio de la secretaria general le suministra la información solicitada. A la fecha estamos a la espera de la respuesta definitiva del director del departamento administrativo de la defensoría del espacio público. SE CUMPLIO.
6	Una (1) capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos.	Primer - segundo trimestre de 2022	El día 27 de mayo de 2022, se realizó capacitación a todos los funcionarios de la entidad sobre el manejo y conservación de los archivos de gestión y cumplimiento normas archivísticas. En su oportunidad se anexó el archivo en PDF que contiene la planilla de asistencia. SE CUMPLIO.
7	Socializar a los funcionarios de la entidad el programa de documentos vitales o esenciales mediante el correo institucional.	Primer trimestre de 2022	El día 7 de marzo de 2022, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. Se anexa pantallazo. SE CUMPLIÓ

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 99 de 142	Revisión 1
ITEM	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL		
8	Socializar a los funcionarios de la entidad el programa de documentos especiales mediante el correo institucional.	Primer trimestre de 2022	El día 7 de marzo de 2022, se realizó la respectiva socialización a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico. Se anexa pantallazo. SE CUMPLIÓ.		
9	Realizar seguimiento semestral para verificar el cumplimiento y Aplicación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos – SIC.	Junio y diciembre de 2022	Durante los días 21 y 22 de junio de 2022 y 14 y 15 de diciembre de 2022, se realizaron el primer y segundo seguimiento respectivamente, a los archivos de gestión donde se verificó el estado de los archivos de gestión (Programa de Gestión Documental); cumplimiento de las normas archivísticas- TRD; rotulación de carpetas y cajas; foliado y conservación de los archivos; depuración de archivos e inventario documental actualizado y recomendaciones para la conservación de los archivos. Se anexa archivo de PDF de las planillas de visita. SE CUMPLIO		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 100 de 142	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3



Para lograr el desarrollo de este objetivo estratégico, los funcionarios de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, cumplen seis (6) actividades dentro del plan de acción para la vigencia dos mil veintidós (2022) y para lo competente de este informe lo relacionado con el cuarto (4) trimestre.

ACTIVIDAD No. 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.

- ✓ Se consolidó electrónicamente la rendición mensual de la contratación de los sujetos y puntos de control vigilados del software SIA OBSERVA de los meses de enero a diciembre del 2022 ante la Auditoría General de la República.
- ✓ Se presentó ante la Contraloría General de la República un informe mensual de la deuda pública, de los meses de enero a noviembre del año 2022.
- ✓ Se presentó ante la Auditoría General de la República, el Plan Integral de Auditoría (PIA) de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ El equipo de trabajo responsable de la rendición de cuentas diligenció los formatos e informes en el aplicativo SIA Misional SIREL en los plazos establecidos.

Acciones que se han cumplido:

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 www.contraloriabga.gov.co/
contactenos@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 101 de 142	Revisión 1

- ✓ Informe MACRO de las finanzas del municipio de Bucaramanga.
- ✓ Capacitación para el grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas.
- ✓ Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la rendición de la cuenta SIREL-AGR.

ACTIVIDAD No 2: Ejercer la vigilancia y control fiscal y ambiental de forma oportuna, 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.

La oficina de vigilancia fiscal y ambiental, está encargada de uno de los procesos misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, ello es el proceso auditor, para el cumplimiento del objetivo, a 31 de diciembre del presente año, ejecutó las siguientes acciones:

- ✓ Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2022, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No: 220 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga (implementa y adapta la guía de auditoría territorial -GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI) acorde a lo contemplado en el Decreto 403 de 2020 en el cual se fortalece el control fiscal en Colombia.

Con la Resolución 000170 del 16 de diciembre de 2021, se aprueba el plan de vigilancia y control fiscal territorial PVCFT 2022 para la vigencia dos mil veintiuno (2021), y se modifica con la Resolución 00122 del 14 de septiembre de 2022 donde se establecen (26) sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, y 34 auditorías así:

PVCFT 2022 - VIGENCIA 2021		
No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
7	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
8	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
9	I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
10	CURADURIA URBANA 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
11	CURADURIA URBANA 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 102 de 142	Revisión 1

12	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
13	I.E. DAMASO ZAPATA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
14	I.E. DE SANTANDER	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
15	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
16	I.E. GRABRIELA MISTRAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
17	I.E. SAN JOSE DE LA SALLE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO IMCUT	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
19	PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
20	CAJA DE PREVISION MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
21	I.E. LA JUVENTUD	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
22	I.E. MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
23	I.E. CLUB UNION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
24	ESTADOS DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-SEC. EDUCACION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES
26	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES

PVCFT 2022 - VIGENCIA 2021		
No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
7	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
8	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
9	I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
10	CURADURIA URBANA 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 103 de 142	Revisión 1

11	CURADURIA URBANA 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
12	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
13	I.E. DAMASO ZAPATA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
14	I.E. DE SANTANDER	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
15	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
16	I.E. GRABRIELA MISTRAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
17	I.E. SAN JOSE DE LA SALLE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO IMCUT	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
19	PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
20	CAJA DE PREVISION MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
21	I.E. LA JUVENTUD	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
22	I.E. MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
23	I.E. CLUB UNION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
24	ESTADOS DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-SEC. EDUCACION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES
26	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES
27	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES
28	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES
29	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INVISBU/ALCALDIA DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES
30	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
31	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
32	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
33	INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
34	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 104 de 142	Revisión 1

En cumplimiento al plan de vigilancia y control fiscal territorial PVCFT 2022, vigencia 2021, a 31 de diciembre del presente año, se terminaron once (11) auditorías financieras y de gestión, diecisiete (17) auditorías de cumplimiento y seis (6) auditorías de cumplimiento exprés, para un total de treinta y cuatro (34) auditorías realizadas arrojando los siguientes resultados:

Nombre Sujeto	Modalidad No.	Resultados Informe Final o Equivalente					Hallazgos Sancionatorio	Vigencia Auditada
		Hallazgos Fiscales	Hallazgos Fiscales Cuantía	Hallazgos Penales	Hallazgos Disciplinarios	Hallazgos Administrativos		
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.001	2	\$ 11.394.322.632	1	1	12	0	2021
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002	0	\$ -	0	0	3	0	2021
METROLINEA S.A.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 003	1	\$ 38.983.055	0	3	14	0	2021
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.004	1	\$ 511.003.973	0	2	8	0	2021
INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.005	0	\$ -	0	0	3	0	2021
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 006	0	\$ -	0	1	9	0	2021
BOMBEROS DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.007	0	\$ -	0	4	11	0	2021
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.008	0	\$ -	0	0	5	0	2021
I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.010	0	\$ -	0	0	1	0	2021
CURADURIA URBANA 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.011	0	\$ -	0	0	0	0	2021

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 105 de 142	Revisión 1

CURADURIA URBANA 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.012	0	\$ -	0	0	0	0	2021
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.016	0	\$ -	0	0	4	0	2021
I.E. DAMASO ZAPATA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.013	0	\$ -	0	0	1	0	2021
I.E. DE SANTANDER	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.015	0	\$ -	0	0	1	0	2021
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.017	0	\$ -	0	0	1	0	2021
I.E. GRABRIELA MISTRAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.014	0	\$ -	0	0	0	0	2021
I.E. CLUB UNIÓN	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.018	0	\$ -	0	0	1	0	2021
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-SEC. EDUCACION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.009	0	\$ -	0	0	2	0	2021
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.019	0	\$ -	0	0	0	0	2022
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.021	0	\$ -	0	0	2	0	2022
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INVISBU/ALCALDIA DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.022	0	\$ -	0	0	2	0	2022
TOTAL		4	\$11.944.309.660	1	11	80	0	

ACTIVIDAD No 3: Establecer en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno.

A diciembre 31 de dos mil veintidós (2022), se encuentran terminadas once (11) auditorías financieras y de gestión, diecisiete (17) auditorías de cumplimiento y seis (6) auditorías de

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 106 de 142	Revisión 1

cumplimiento exprés, para un total de 34 auditorías realizadas, debidamente archivadas de acuerdo al procedimiento establecido con todos sus papeles de trabajo realizados.

ACTIVIDAD No 4: Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.

Las estrategias contempladas para el cumplimiento de la presente actividad se encuentran programadas para el último trimestre del presente año. Actualmente, se encuentra en fase de ejecución las auditorías de cumplimiento Fondo de Seguridad Ciudadana y Estados de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Bucaramanga (Sitio de Disposición Final de Residuos EL CARRASCO).

ACTIVIDAD No 5: Capacitar a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del municipio de Bucaramanga.

Para dar cumplimiento a la presente actividad, en el tercer trimestre se realizó una capacitación sobre la gestión de riesgo en las Instituciones Educativas, el 21 de septiembre de 2022 en la institución educativa Jorge Ardila Duarte - barrio la Concordia.

ACTIVIDAD No 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 exprés.

En cumplimiento de la presente actividad, los ejecutores encargados han realizado cuatro (4) mesas de trabajo para la revisión, alcance y 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 Municipal de Bucaramanga.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 107 de 142	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4



El equipo de trabajo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para el cumplimiento de este objetivo estratégico, ha realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDAD No 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.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 Julio 12 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." para el primer trimestre de dos mil veintidós (2022) cumplió con la elaboración y aprobación de los planes de acción, plan anticorrupción y mapa de riesgo vigencia 2022, 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 al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2022.

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 108 de 142	Revisión 1



ACTIVIDAD No 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.

Para el desarrollo de la presente acción, la oficina asesora jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales desarrolló durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, las siguientes actuaciones:

- ✓ Se dio respuesta a cuarenta y un (41) acciones de tutela, dando un acumulado en el año de cuarenta y cinco (45) respuestas de acciones de tutela.
- ✓ Se dio respuesta a tres (3) derechos de petición, dando un acumulado en el año de quince (15) respuestas a derechos de petición.
- ✓ Se asistió a una (01) audiencia inicial (Art. 180 CPACA), dando un total acumulado del año de tres (3) audiencias iniciales que corresponde a los medios de control nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2021-0010-00, 2021-00121-00 y 2019-00342-00.
- ✓ No se asistió a ninguna audiencia de pruebas (Art. 181 CPACA) dando un total acumulado del año de tres (3) asistencias a audiencias de pruebas que corresponde a los medios de control nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2018-00478-00 – 2018-00504 y 2021-0010-00.
- ✓ No se presentaron alegatos de conclusión, dando un total acumulado del año de cinco (5) alegatos de conclusión que corresponde a los medios de control nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2018-00478-00 - 2018-00504-00 – 2021-0006-00 – 2021-0010-00 – 2021-121-00.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 109 de 142	Revisión 1

- ✓ Se presentaron dos (02) recursos de apelación respecto a dos fallos en contra de obtuvo la Contraloría de Bucaramanga, cuyos radicados son: 2021-00121-00 y 2019-0091-00.
- ✓ No se dio respuesta a ninguna demanda, sin embargo, en el total acumulado del año se dio respuesta a una demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2020-00933-00.

ACTIVIDAD No 3: Realizar oportunamente los comités de conciliación.

En cumplimiento de la presente actividad, la oficina asesora jurídica llevo a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron tres (3) comités de conciliación, dando un acumulado del año de once (11) comités de conciliación, de los cuales tres fue en aras de tomar decisión frente a posible demanda respecto del cobro de dineros e intereses al municipio de Bucaramanga, uno fijando parámetros o lineamientos del comité de conciliación de la entidad, tres fijando posición para presentar en audiencia inicial en medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, uno aprobando ficha técnica del comité de conciliación, uno en el que se realiza informe semestral del comité y se autoriza pago de sentencia judicial, uno en que se realiza informe respecto de sentencias judiciales que fueron proferidas por despachos judiciales y uno en el cual se propuso formula conciliatoria a efectos de dar por terminado un proceso judicial.
- ✓ No se asistió a ninguna audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación, dando un acumulado en el año de cuatro (04) asistencias a audiencias de conciliación.

Otras actividades realizadas por la oficina jurídica de la entidad en el cuarto trimestre:

- ✓ Se proyectaron seis (6) resoluciones, dando un total acumulado en el año de cuarenta (40) en temas varios como cambio de horario de la entidad por semana, encargos por vacancia definitiva, encargo por vacancias temporales, comisión, terminación de encargos, modificación de horario del chat página web de la entidad, resolución PQRS, licencia por paternidad, licencia no remunerada, suspensión de términos por capacitación, etc.
- ✓ Se apoyó a la secretaría general de la Contraloría en la proyección de diversos actos administrativos y oficios.
- ✓ Se realizó el cargue en la plataforma del SIREL del formato F23, que corresponde a las controversias judiciales que defiende la oficina asesora jurídica (se realizó en el mes de enero, toda vez que este formato es anual y no se rinde trimestral).

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 110 de 142	Revisión 1

- ✓ Se indexaron los procesos judiciales a corte 31 de marzo y 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2022.
- ✓ Se proyectaron seis (6) autos que avocan conocimiento, dando un acumulado en el año de veintiocho (28) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal: 2020-001 - 2020-002 - 2021-001 - 2021-002 - 2021-002 - 2021-003 - 2021-003 - 2021-006 - 2021-006 - 2021-007 - 3347 - 3349 - 3352 - 3353 - 3354 - 3355 - 3360 - 3371 - 3378 - 3402 - 3409 - 3425 - 3444 - 3450 - 3465 - 3469 - 3471 - 3476.
- ✓ Se proyectaron seis (6) procesos en grado de consulta, dando un acumulado en el año de veintiocho (28) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal: 2020-001 - 2020-002 - 2021-001 - 2021-002 - 2021-002 - 2021-003 - 2021-003 - 2021-006 - 2021-006 - 2021-007 - 3347 - 3349 - 3352 - 3353 - 3354 - 3355 - 3360 - 3371 - 3378 - 3402 - 3409 - 3425 - 3444 - 3450 - 3465 - 3469 - 3471 - 3476.
- ✓ No se resolvió solicitud de apelación en procesos de responsabilidad fiscal; sin embargo, en el total acumulado del año, se proyectó un (01) auto que resuelve apelación (solicitud de nulidad) dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal No 2021-005.
- ✓ No se resolvió ninguna apelación en procesos administrativos sancionatorios, sin embargo, en el total acumulado del año se registra una apelación en el proceso administrativo sancionatorio radicado No 437.
- ✓ Se tramitaron diversos oficios a entidades como, Fiscalía General de la Nación Juzgados Penales, Universidades, etc.
- ✓ Se apoyaron los tramites iniciales con el Departamento Administrativo de la Función Pública del nivel nacional en cuanto a la agenda programática de cooperación para el rediseño institucional de la CMB.

ACTIVIDAD No 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 Contraloría Municipal de Bucaramanga.

Para el cumplimiento de las presentes acciones, el asesor de planeación consolidó, verificó y evaluó las actividades realizadas por cada responsable del proceso, en la ejecución del plan estratégico institucional, plan de acción e indicadores del cuarto trimestre del año en curso (la evidencia se encuentra en la página web de la entidad).

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 111 de 142	Revisión 1

ACTIVIDAD No 5: Realizar el seguimiento y evaluación al mapa de riesgo y plan anticorrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad.

El seguimiento, evaluación y control al plan de acción, 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. El cual siempre podrá ser consultado en: <https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-reportes/auditor%C3%ADas-internas-2022.html>

Así mismo, como tercera línea de defensa, simultáneamente se revisan con la presentación trimestral de planes a la oficina de planeación y la respectiva socialización en los Comités Institucionales, en los cuales obran los avances trimestrales y con los vistos buenos del jefe de dependencia junto al de planeación en cada uno de los planes.

ACTIVIDAD No 6: Fortalecer la rendición de cuentas a los grupos de valor, del cumplimiento de la misión institucional.

Para la presente actividad, se programaron dos (2) rendiciones para la vigencia 2022.

La primera se rindió en el tercer (3) trimestre del año, en el mes de agosto.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 112 de 142	Revisión 1



La segunda rendición de cuentas se llevó a cabo en el cuarto (4) trimestre del año, es decir el 3 de diciembre de 2022, en la Institución Educativa Oriente Miraflores, sede F, Vereda San José. Kilómetro 5 vía Pamplona.

 Km 5 Vía Pamplona
Vereda San José
I.E. Oriente Miraflores Sede F

 Diciembre
3 de 2022
8: 00 am

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

INVITA AL:

**IV ENCUENTRO
CIUDADANO Y
RENDICIÓN DE CUENTAS**

Control Fiscal con la Participación Ciudadana





	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 113 de 142	Revisión 1



ACTIVIDAD No 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.

En la ejecución de la presente acción, todos los jefes del proceso trabajaron en la actualización del manual de procedimientos con forme a la normatividad vigente. También se realizó la revisión y actualización de los autodiagnósticos presentados por las oficinas responsables, donde se realizó plan de mejoramiento a las debilidades para una mejora continua.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 114 de 142	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5



La oficina de la contraloría auxiliar para la participación ciudadana, es la responsable del cumplimiento de este objetivo estratégico, el cual define siete (7) actividades dentro del plan de acción para la vigencia 2022, a 31 de diciembre de 2022 se realizó:

ACTIVIDAD No 1: Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales.

La oficina de participación ciudadana durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2022, llevo a cabo las siguientes capacitaciones a los líderes sociales:

El día sábado 5 de marzo de 2022, a partir de las 9:00 am en el auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ubicado en la Calle 45 No 0-160 del barrio Campo Hermoso, se llevó a cabo capacitación donde se abordaron los siguientes temas:

- ✓ Control fiscal, social y ambiental, dictada por la doctora Leydi Tatiana Rengifo Lenguerke, profesional universitario de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Veeduría ciudadana, a cargo del doctor Oscar Leonardo Ruiz Hernández, profesional de apoyo de la Personería Municipal de Bucaramanga.

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 115 de 142	Revisión 1

Dicha capacitación se llevó a cabo de manera presencial, dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de noventa y ocho (98) ciudadanos.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 116 de 142

En la jornada de capacitación se socializo a través de plegables, el tema de veedurías ciudadanas.



El sábado 4 de junio de 2022, a partir de las 9:00 am en el salón comunal del Barrio Kennedy, ubicado en la Carrera 12 No 16 - 80, se llevó a cabo segunda capacitación donde se abordaron los siguientes temas:

- ✓ Capacitación en Control Fiscal, Social y Ambiental a cargo del Doctor Germán Pérez Amado, Jefe de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Capacitación en Veeduría Ciudadana a cargo del Doctor Oscar Leonardo Ruiz Hernández, Profesional de apoyo de la Personería Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Seguridad Ciudadana, dictada por la Doctora Jenny Melissa Franco García, Secretaria del Interior Municipal.
- ✓ Movilidad vial y transporte ilegal a cargo del Doctor Iván Rodríguez Durán, Director General (e) de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Dicha capacitación se llevó a cabo de manera presencial, dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de ochenta y un (81) ciudadanos.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 118 de 142	Revisión 1

El día sábado 24 de septiembre de 2022, a partir de las 9:00 am en las Instalaciones de la Institución Educativa Rural Vijagual, ubicado en el Kilómetro 10 vía al mar, Corregimiento 1, se llevó a cabo capacitación donde se abordaron los siguientes temas:

- ✓ Control fiscal, social y ambiental, dictado por el Doctor Germán Pérez Amado, Jefe Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Veeduría ciudadana, a cargo del Doctor Cristian Fabián Manrique, profesional de apoyo de la Personería Municipal de Bucaramanga.

Dicha capacitación se llevó a cabo de manera presencial, dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general del corregimiento 1 de Bucaramanga, con una asistencia de sesenta y un (61) personas.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 119 de 142	Revisión 1



Viviana Marcela Blanco Morales
Contralora Municipal de Bucaramanga

Invita a:
Ediles, Veedores,
Presidentes y
Miembros de JAC,
Comunidad en general
del **CORREGIMIENTO UNO**
de Bucaramanga

**ENCUENTRO
CIUDADANO**

LUGAR: Institución Educativa Rural Vijagual
FECHA: Septiembre 24 / 2022
HORA: 9:00 am

Capacitación en:

- ❖ Control Fiscal, Social y Ambiental
- ❖ Veedurías Ciudadanas, con el apoyo de:

 **PERSONERÍA DE BUCARAMANGA**
#Me.cerca.no.visible

Ejerciendo un Control Fiscal con la Participación Ciudadana

ACTIVIDAD No 2: Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2022.

De acuerdo con la planeación estratégica realizada en el primer mes de la presente vigencia, las dos (2) actividades de rendición de cuentas, se programaron para los meses de agosto y diciembre, donde la primera actividad se expondrá la gestión de la entidad del primer semestre de 2022, y la segunda actividad, toda la vigencia 2022.

En lo que respecta a la primera rendición de cuentas, esta se realizó el 3 de agosto del año 2022 a partir de las 9:00 am en las oficinas de la Contraloría Municipal de Bucaramanga (sala de juntas del Despacho), de manera presencial y virtual a través de la plataforma Google Meet,

Dicha actividad fue dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de cuarenta (40) personas.

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 120 de 142	Revisión 1



**I RENDICION DE
CUENTAS VIRTUAL
2022**


CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

**DRA. VIVIANA MARCELA BLANCO
MORALES**
**CONTRALORA MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA**

FECHA: 03 AGOSTO DE 2022
HORA : 9:00 AM
**TRANSMISIÓN: PRESENCIAL – SALA DE
JUNTAS CONTRALORÍA DE
BUCARAMANGA**
VIRTUAL : GOOGLE MEET



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 121 de 142	Revisión 1

La segunda rendición de cuentas, se realizó el 3 de diciembre del año 2022 a partir de las 8:00 am de manera presencial en la Institución Educativa Oriente Miraflores, Sede F, Vereda San José, Kilómetro 5 Vía Pamplona.

Dicha actividad fue dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general de la Ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de treinta y cinco (35) personas.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 122 de 142	Revisión 1

ACTIVIDAD No 3: Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.

Para el cumplimiento de la presente actividad, se tiene como acción “realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de manera virtual o presencial”

En ese sentido, a 30 de septiembre del año 2022, se han realizado tres encuentros ciudadanos.

El primero, el sábado 5 de marzo del año 2022, a partir de las 9:00 am en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ubicado en la Calle 45 No 0-160 del Barrio Campo Hermoso, donde se convocaron y asistieron veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de noventa y ocho (98) ciudadanos.



El segundo encuentro, se llevó a cabo el sábado 4 de junio del 2022, a partir de las 9:00 am en el Salón Comunal del Barrio Kennedy, ubicado en la Carrera 12 No 16 - 80, el cual estuvo dirigido a grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de ochenta y un (81) ciudadanos.

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 123 de 142</p>	<p>Revisión 1</p>



Por último, el tercer encuentro, se llevó a cabo el sábado 24 de septiembre del 2022, a partir de las 9:00 am en Institución Educativa Rural Vijagual, ubicado en el Kilómetro 10 vía al mar Corregimiento 1, la misma estuvo dirigida a grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de sesenta y un (61) ciudadanos.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 124 de 142	Revisión 1



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 125 de 142	Revisión 1

Por último, el cuarto encuentro se llevó a cabo el sábado 3 de diciembre del 2022, a partir de las 8:00 am en la Institución Educativa Oriente Miraflores, Sede F, ubicado en la Vereda San José, Kilometro 5 Vía Pamplona, el cual estuvo dirigido a grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de treinta y cinco (35) ciudadanos.



ACTIVIDAD No 4: Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.

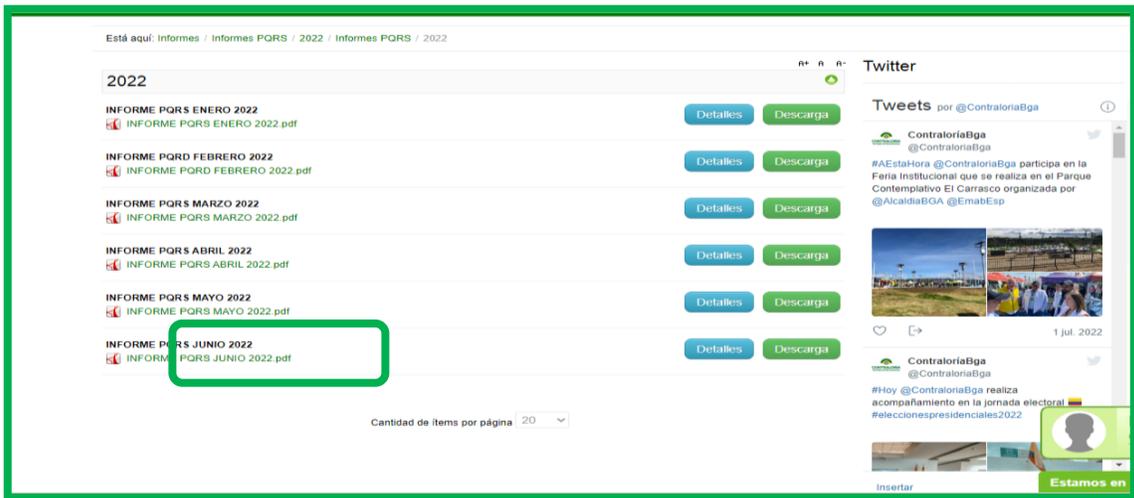
Con corte a 31 de diciembre de 2022, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recibido doscientos cuarenta y cuatro (244) requerimientos ciudadanos, los cuales la oficina de participación ciudadana ha realizado su radicación y asignación a la dependencia competente a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado.

Así mismo, semanalmente se genera un informe que involucra todas las dependencias, en el que se recalca los requerimientos próximos a vencer, este mismo es enviado a los correos institucionales de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 126 de 142	Revisión 1

Igualmente, cada mes la oficina de participación ciudadana publica en la página web un informe con las PQRS recibidas y tramitadas por la entidad. Lo anterior, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento del estado de los requerimientos recibidos y gestionados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

<https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html>



Está aquí: Informes / Informes PQRS / 2022 / Informes PQRS / 2022

2022

- INFORME PQRS ENERO 2022
INFORME PQRS ENERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS FEBRERO 2022
INFORME PQRS FEBRERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MARZO 2022
INFORME PQRS MARZO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS ABRIL 2022
INFORME PQRS ABRIL 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MAYO 2022
INFORME PQRS MAYO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS JUNIO 2022**
INFORME PQRS JUNIO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]

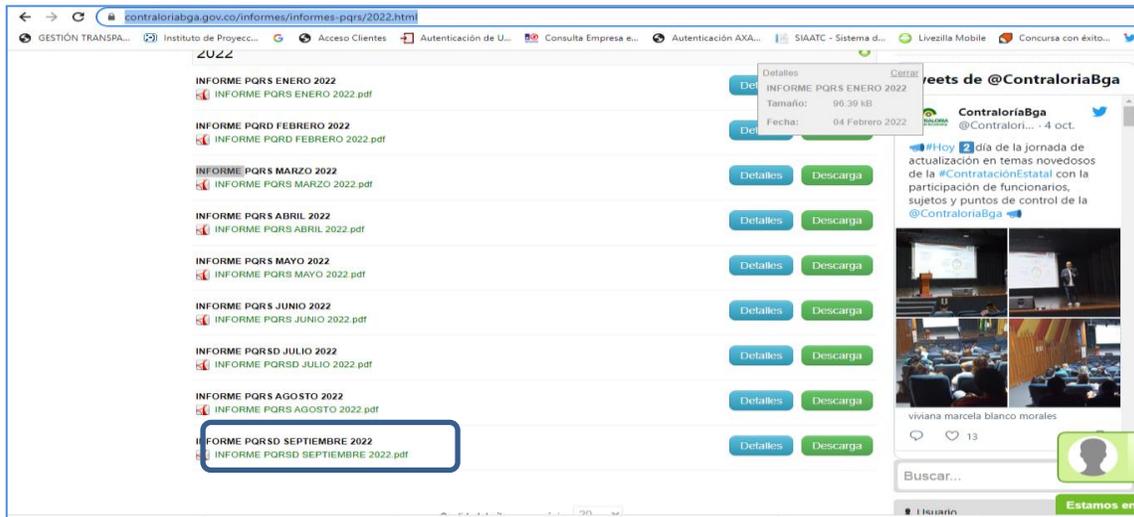
Cantidad de ítems por página: 20

Twitter

Tweets por @ContraloriaBga

ContraloriaBga @ContraloriaBga
#EstaHora @ContraloriaBga participa en la Feria Institucional que se realiza en el Parque Contemplativo El Carrasco organizada por @AlcaldiaBGA @EmabEsp
1 jul. 2022

ContraloriaBga @ContraloriaBga
#Hoy @ContraloriaBga realiza acompañamiento en la jornada electoral #eleccionespresidenciales2022



contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html

2022

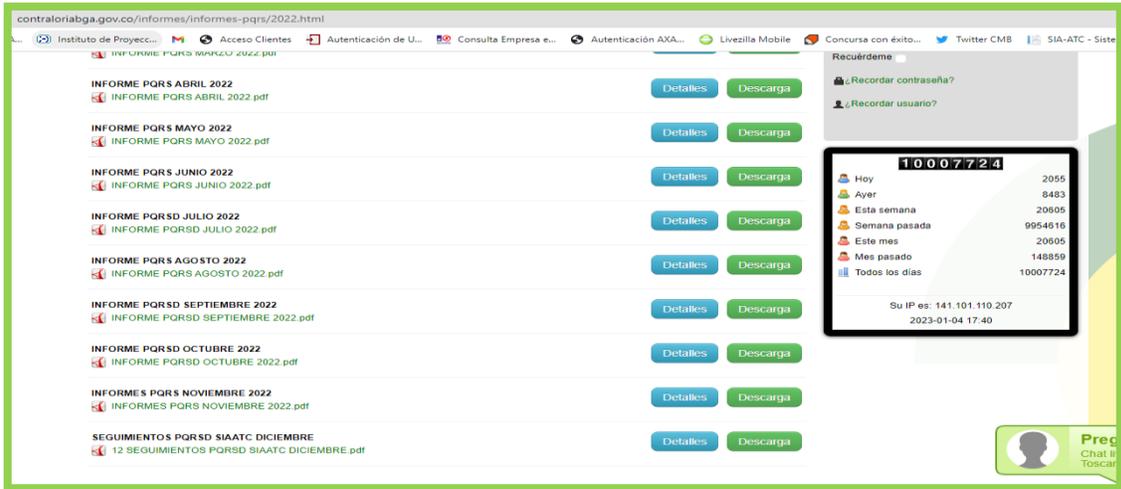
- INFORME PQRS ENERO 2022
INFORME PQRS ENERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS FEBRERO 2022
INFORME PQRS FEBRERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MARZO 2022
INFORME PQRS MARZO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS ABRIL 2022
INFORME PQRS ABRIL 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MAYO 2022
INFORME PQRS MAYO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS JUNIO 2022
INFORME PQRS JUNIO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS JULIO 2022
INFORME PQRS JULIO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS AGOSTO 2022
INFORME PQRS AGOSTO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS SEPTIEMBRE 2022**
INFORME PQRS SEPTIEMBRE 2022.pdf [Detalles] [Descarga]

Twitter

Tweets de @ContraloriaBga

ContraloriaBga @ContraloriaBga
#Hoy 2 día de la jornada de actualización en temas novedosos de la #ContratacionEstatal con la participación de funcionarios, sujetos y puntos de control de la @ContraloriaBga
viviana marcela blanco morales
13

	<p align="center">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center">INFORMES</p>	<p align="center">Página 127 de 142</p>	<p align="center">Revisión 1</p>



The screenshot shows the website interface with a list of reports for 2022. Each report entry includes a title (e.g., 'INFORME PQRS ABRIL 2022'), a PDF icon, and buttons for 'Detalles' and 'Descarga'. On the right side, there is a statistics widget showing the number of requests received for different periods: Hoy (2056), Ayer (8483), Esta semana (20605), Semana pasada (9954616), Este mes (20605), Mes pasado (148859), and Todos los días (10007724). The widget also displays the user's IP address (141.101.110.207) and the date/time (2023-01-04 17:40).

Estos doscientos cuarenta y cuatro (244) requerimientos ciudadanos recibidos por la oficina, se discriminan a continuación según su estado y dependencia asignada:

 REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR ESTADO Y POR DEPENDENCIA		
ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2022 y 30/12/2022		
Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Control Interno	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Jurídica	12	Archivo Trámite Directo
	12	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	16	Archivo Trámite Directo
	1	Eliminado
	88	Archivo por Traslado Entidad Externa
	2	Archivo por Desistimiento
Secretaría General	1	Solicitud Aclaración y/o Ampliación Ciudadano
	108	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
	57	Archivo Trámite Directo
Subcontraloría	1	Archivo por Desistimiento
	58	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	14	Archivo Trámite Directo
	14	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	50	Archivo Trámite Directo
	1	Archivo por Traslado Entidad Externa
Total	51	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
	244	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad
ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ANTES DE 01/01/2022 CON GESTIÓN ENTRE : 01/01/2022 y 30/12/2022		
Dependencias	Nro. Solicitudes	Estado
Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Archivo Trámite Directo
	2	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Total	2	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 128 de 142	Revisión 1

A su vez, la oficina de Participación Ciudadana procedió a trasladar a otras entidades ochenta y ocho (88) requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

Se discriminan de la siguiente manera:

ENTIDAD	No PQRS TRASLADADAS
Alcaldía de Bucaramanga	24
IMC y Alcaldía de Bucaramanga	1
Personería y Alcaldía de Bucaramanga	3
Personería y Alcaldía de Rionegro	1
Tránsito y Alcaldía de Bucaramanga	1
Tránsito de Bucaramanga	5
Tránsito de Bucaramanga y Defensoría del Pueblo	1
Personería de Bucaramanga	7
Personería de Bucaramanga y Contraloría General de Santander	1
Fiscalía General de la Nación y Personería	1
Fiscalía General de la Nación y Procuraduría Provincial de Bucaramanga	3
Procuraduría Provincial	2
Procuraduría Regional de Santander	2
Procuraduría Provincial y Alcaldía de Bucaramanga	2
Policía Nacional y Transito de Bucaramanga	1
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga	1
Metrolínea	2
Gobernación de Santander	2
EMAB	1
EMAB y Alcaldía de Bucaramanga	2
Concejo de Estado	1
Concejo de Bucaramanga	1
Concejo, Alcaldía de Bucaramanga y Policía	1
Contraloría General de la República	7
Contraloría General de la República y FINDETER	1
Contraloría General de Santander	5
Contraloría General de Santander y Procuraduría	1
Contraloría de Floridablanca	2
Contraloría General de Santiago de Cali	1
Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá y Alcaldía de Bogotá	1
CDMB, AMB, Alcaldía, Gobernación	1
Ministerio de Trabajo y Alcaldía	1
IMEBU, Alcaldía de Bucaramanga y Superintendencia de Industria y Comercio	1
CGR, Alcaldía, EMAB, ICBF, Procuraduría	1
TOTAL	88

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 129 de 142	Revisión 1

Adicionalmente, la Oficina de Participación Ciudadana, con corte a 31 de diciembre del 2022, ha realizado 51 seguimientos a los Derechos de Petición de los ciudadanos que compulsan copias a este Órgano de control y que apuntan hacia un posible daño fiscal, para coadyuvar a que se den las respuestas por parte de las Entidades competentes en los términos de Ley.

ACTIVIDAD No 5: Aplicar el Acuerdo 045 de 2013 del Concejo de Bucaramanga.

En cumplimiento al Acuerdo No. 045 de 2013 del Concejo Municipal de Bucaramanga, mediante un video, remitido a través de correo electrónico a los todos los rectores de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga, y publicación en la página web de la entidad, se sensibilizó, promovió y divulgó a la comunidad estudiantil la participación en la elección de los contralores escolares de la presente vigencia.

Link para acceder al video https://www.youtube.com/watch?v=EEz0x_fI3Yc&t=7s



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 130 de 142	Revisión 1

Asimismo, la Contralora Municipal de Bucaramanga en compañía de la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana (e) y su equipo de trabajo, realizaron visitas a treinta y seis (36) de las cuarenta y siete (47) instituciones educativas del municipio de Bucaramanga, es decir, el setenta y siete por ciento (77%) de estas, donde se promocionó y sensibilizó acerca de la misión, funciones y roles del Contralor Escolar, así como la importancia del ejercicio de elección de contralor escolar al interior de las instituciones educativas.



De esta manera, el viernes 18 de marzo del 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, donde se contó con la presencia de la Doctora Viviana Marcela Blanco Morales, Contralora Municipal de Bucaramanga, Dr. Juan Carlos Cárdenas Rey, Alcalde de Bucaramanga, Doctora Ana Leonor Rueda Vivas, Secretaria de Educación Municipal y el Doctor Daniel Guillermo Arenas, Personero de Bucaramanga y, con la asistencia de sesenta y un (61) contralores escolares (entre colegios públicos y privados) con sus respectivos acompañantes.

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 131 de 142</p>	<p>Revisión 1</p>



Durante el evento de posesión de Contralores Escolares, se hizo entrega del respectivo diploma y un plegable con información correspondiente al Acuerdo 045 del 06 de diciembre de 2013, “Por medio del cual se crean las Contralorías Escolares de Bucaramanga, para las instituciones educativas oficiales del Municipio”.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 132 de 142	Revisión 1



LISTADO CONTRALORES ESCOLARES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE COMPLETO CONTRALORES
LA JUVENTUD	DANA YARLENIS GARCIA PEDRAZA
RAFAEL GARCÍA HERREROS	VALENTINA PAEZ LEIVA
SAN FRANCISCO DE ASÍS	JHOAN SEBASTIAN MORENO CEPEDA
ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR	MIGUEL ANGEL LIZARAZO PUENTES
JORGE ARDILA DUARTE	JUAN CAMILO SEQUEA LLANO
PILOTO SIMÓN BOLÍVAR	LESLY ZARAY VALENTINA HERNANDEZ MANTILLA
SANTA MARIA GORETTI	LAURA SOFIA GARNICA GOMEZ
TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA	YICETH MELISA MONSALVE CRISTANCHO
MAIPORÉ	JEIDY NICOL GRANDAS BARRAGÁN
CLUB UNIÓN	ZHARICK DAYANNA ROA BARON
SALESIANO ELOY VALENZUELA	JHOIMER STEVEN SEPULVEDA GUERRERO
DE SANTANDER	DANIELA HERRERA CAICEDO
CAFÉ MADRID	JAIDER DAVID GRATERON VALBUENA
JORGE ELIECER GAITÁN	LEIDY VANESSA OLARTE PULIDO
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STEPHANY MARTINEZ ALMEIDA

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 133 de 142	Revisión 1
LOS COLORADOS	JUAN DAVID MARTINEZ			
SAN JOSÉ DE LA SALLE	JUAN JOSÉ GUERRA MAYORGA			
PROVENZA	VALERY LUCIA GARCIA MORENO			
SANTO ÁNGEL	DANIELA SANDRITH MORANTES ZARAZA			
CAMPO HERMOSO	NICOLE DAYANA SÁNCHEZ NORIEGA			
AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	JUAN ESTEBAN MORENO VELANDIA			
COMUNEROS	DANI YOANA AMAYA GALVIS			
INEM	DANIEL SANTIAGO MELO BARRERA			
POLITÉCNICO	ZHARICK JOHANNA CUADROS PRADA			
MEDALLA MILAGROSA	DAVID ENRIQUE GUEVARA ARROYO			
RURAL VIJAGUAL	EDMAR CAMILO ARENIS PABON			
FRANCISCO DE PAULA DE SANTANDER	YISLEY ELIANA MENDEZ			
PROMOCIÓN SOCIAL	ANGELI MICHELL CORREA VELA			
RURAL BOSCONIA	MIGUEL DANIEL PEDRAZA GOMEZ			
CENTRO EDUCATIVO LA MALAÑA	FRANCISCO JAVIER CARVAJAL SUBERO			
LAS AMERICAS	SARA NICOL BUENO VERA			
NACIONAL DE COMERCIO	MARIA FERNANDA DURAN JAIMES			
JOSE CELESTINO MUTIS	DUWIER RODOLFO MATEUS VARGAS			
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SHIRLEY DAYANNA PABON POVEDA			
LICEO PATRIA	ANA SOFIA ZAPATA ORDUZ			
ORIENTE MIRAFLORES	GINA LIZETH RODRIGUEZ BARROS			
CLAVERIANO FE Y ALEGRIA	JOHAN SEBASTIAN CASTRO HERRERA			
GUSTAVO COTE URIBE	JUAN CAMILO PEREZ HERNANDEZ			
BICENTENARIO	JEFREY NERCONIN NIÑO GIRALDO			
VILLAS DE SAN IGNACIO	LORENIS SEPULVEDA ACEVEDO			
GABRIELA MISTRAL	MARIA PAULA ACEVEDO MARIN			
CAMACHO CARREÑO	ORIANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA			
FATIMA	SHANAIA ISABELLA MARTINEZ SOTO			
PILAR	ANDRES SANTIAGO ROSAS DIAZ			

Cumpliendo con la presente actividad, se tenían programadas dos (2) capacitaciones para la presente vigencia.

La primera, se realizó el miércoles 27 de abril de 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo capacitación a los Contralores Escolares, en auditorio Andrés Páez de Sotomayor, ubicado en el 6° piso del edificio Alcaldía Fase I, se contó con la presencia de la Doctora Melba Patricia López Pérez, Contralora Municipal de Bucaramanga (e); Dra. Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez; Coordinadora del PAE de la Secretaria de Educación Municipal; estudiantes Bibian Sarai Villamizar Pérez y Gabriela Prado (estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios) y, con la asistencia de cincuenta y dos (52) contralores escolares con sus respectivos acompañantes.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 134 de 142	Revisión 1



Durante el evento de capacitación a Contralores Escolares, se hizo socialización y entrega de un plegable con información correspondiente a los autoesquemas para un mejor control fiscal.

Estas son algunas preguntas para evaluar nuestros autoesquemas:

✓ **AUTOESTIMA:**
¿ Mi actitud hacia mí mismo es positiva ?

✓ **AUTOIMAGEN:**
¿ Cuando te ves en el espejo como te sientes ?

✓ **AUTOCONCEPTO:**
¿ Podrías decir tres virtudes que posees ?

✓ **AUTOEFICACIA:**
¿Cuál es mi actitud frente a situaciones difíciles ?



¿ Cómo puedo fortalecer y cuidar mis autoesquemas ?



Acciones que dignifiquen:

- Cuidate, nùtrete y acompaãate.
- Céntrate en desarrollar una vía acorde para tus problemas.
- Desarrolla una amplia y sólida red social: el tener personas capaces de dar afecto y soporte , actúa como un factor de protección en tiempos de crisis.
- Cuida que consumes en Internet y que personas son referentes para tí. El Internet crea situaciones y personas irreales.



**AUTOESQUEMAS
PARA UN MEJOR
CONTROL FISCAL**

DRA. VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
CONTRALORA MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 135 de 142	Revisión 1

¿Qué son los autoesquemas?

Son las creencias e ideas que la gente tiene acerca de sí mismos. Las cuales se utilizan para guiar y organizar el procesamiento de como uno se siente cada día.



¿Cuáles son los autoesquemas?



- ✓ **Autoestima:**
El amor y la valoración que tenemos sobre sí mismos.
- ✓ **Autoeficacia:**
Es la convicción que tenemos de que podemos hacer y lograr lo propuesto. Como enfrentemos la situaciones.
- ✓ **Autoimagen:**
es el conjunto de características físicas, sociales que hacen parte de la imagen que tenemos de nosotros mismo.
- ✓ **Autoconcepto:**
la confianza que tenemos en nosotros como personas y como vemos nuestra forma de ser.

¿ Para qué nos sirve identificar los autoesquemas?

- Para conocernos un poco más.
- Saber que debilidades tenemos como persona.
- Convertir debilidades en fortalezas.
- Tener una personalidad definida.
- Ser un buen líder.



La segunda capacitación, se realizó el viernes 19 de agosto de 2022, a partir de las 9:00 am en el auditorio Andrés Páez de Sotomayor, ubicado en el 6° piso del edificio Alcaldía Fase I, se contó con la presencia de la Doctora Gabbys Flórez Delgado, Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana; Dra. Ana Leonor Rueda Vivas, Secretaria de Educación Municipal; Doctora Martha Lucero Delgado, Líder de Calidad de la Secretaría de Educación Municipal; Doctora María Juliana Acevedo Ordóñez, Asesora del Despacho del Alcalde; Licenciado William Rafael Pinto Hernández, de la C.D.M.B; Doctora María Isabel Meléndez, Profesional de la C.D.M.B y asistieron veinte tres (23) contralores escolares.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 136 de 142	Revisión 1

El día viernes 25 de noviembre de 2022, a partir de las 9:00 am se llevó a cabo el evento de Clausura de los Contralores Escolares, en auditorio Luis A. Calvo de la UIS, ubicado en la Universidad Industrial de Santander, se contó con la presencia de la Doctora Viviana Marcela Blanco Morales, Contralora Municipal de Bucaramanga; la Doctora Gabbys Flórez Delgado, Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana; Dra. Laura Milena Parra Rojas, Sub Secretaria de Educación Municipal; Doctora Martha Lucero Delgado, Líder de Calidad de la Secretario de Educación Municipal; Dr. Daniel Guillermo Arenas Gamboa, Personero de Bucaramanga. Se contó con cuarenta y cuatro (44) asistentes.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 137 de 142	Revisión 1

Durante el evento de clausura de Contralores Escolares, se hizo entrega del respectivo diploma y un botón de reconocimiento por su labor como Contralores Escolares vigencia dos mil veintidós (2022), de las diferentes Instituciones Educativas públicas del municipio de Bucaramanga.



ACTIVIDAD No 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.

- El sábado 5 de marzo de 2022, a partir de las 9:00 am en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ubicado en la Calle 45 No 0-160 del Barrio Campo Hermoso, se llevó a cabo el 1er Encuentro Ciudadano y capacitación a veedores, ediles, líderes sociales, integrantes de JAC y ciudadanía en general, donde se obtuvo el diligenciamiento de cuarenta y seis (46) encuestas de satisfacción.
- El viernes 18 de marzo de 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo el evento de Posesión de Contralores Escolares, el cual se llevó a cabo en auditorio Luis A. Calvo de la UIS, donde se obtuvo el diligenciamiento de ciento seis (106) encuestas de satisfacción.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 138 de 142	Revisión 1

- El sábado 4 de junio de 2022, a partir de las 9:00 am en salón comunal del barrio Kennedy, ubicado en la carrera 12 No 16 - 80, se llevó a cabo el segundo encuentro ciudadano y capacitación, donde se obtuvo el diligenciamiento de veinticinco (25) encuestas de satisfacción.
- El miércoles 27 de abril de 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo capacitación a los Contralores Escolares, en auditorio Andrés Páez de Sotomayor, ubicado en el 6° piso del edificio Alcaldía Fase I, donde se obtuvo el diligenciamiento de cincuenta (50) encuestas de satisfacción.
- El miércoles 3 de agosto de 2022, a partir de las 9:00 am, se llevó a cabo la primera (1) rendición de cuentas de la entidad, la misma se llevó a cabo de manera presencial en la sala de juntas del despacho, así como de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, donde se obtuvo el diligenciamiento de veintidós (22) encuestas virtuales y doce (12) presenciales para un total de treinta y cuatro (34).
- El viernes 19 de agosto de 2022, a partir de las 9:00 am en el Auditorio Andrés Páez de Sotomayor de la Alcaldía de Bucaramanga, se llevó a cabo la segunda (2) capacitación a Contralores Escolares, donde se obtuvo el diligenciamiento de veintidós (22) encuestas de satisfacción.
- El sábado 24 de septiembre de 2022, a partir de las 9:00 am se llevó a cabo el tercer (3) Encuentro Ciudadano y Capacitación a veedores, ediles, líderes sociales, integrantes de JAC y ciudadanía en general; en la Institución Educativa Rural Vijagual, ubicado en el Kilómetro 10 vía al mar, Corregimiento 1 de Bucaramanga, donde se obtuvo el diligenciamiento de veintiún (21) encuestas de satisfacción.
- Para el día viernes 25 de noviembre de 2022, a partir de las 9:00 am se llevó a cabo el evento de clausura de Contralores Escolares de las diferentes Instituciones Educativas del municipio de Bucaramanga, en el Auditorio Luis A. Calvo de la UIS, donde se obtuvo el diligenciamiento de cuarenta y cuatro (44) encuestas de satisfacción.
- Durante los días 24 y 25 de Noviembre de 2022, a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 pm, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en asocio con la Escuela Superior de Administración Pública, llevó a cabo seminario en participación ciudadana, veedurías y control social, dirigido a veedores de la ciudad de Bucaramanga; en las Instalaciones de la ESAP, donde se obtuvo el diligenciamiento de veinticinco (25) encuestas de satisfacción.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 139 de 142	Revisión 1

- El día sábado 3 de diciembre del año 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo el cuarto (4) encuentro ciudadano y segunda (2) rendición de cuentas de este ente de control, dirigido a veedores, ediles, líderes sociales, integrante se JAC y ciudadanía en general; en la Institución educativa Oriente Miraflores sede F, Vereda San José en el Kilómetro 5 vía Pamplona, donde se obtuvo el diligenciamiento de dieciocho (18) encuestas de satisfacción.

Se obtuvieron un total de trescientas noventa y una (391) encuestas diligenciadas.

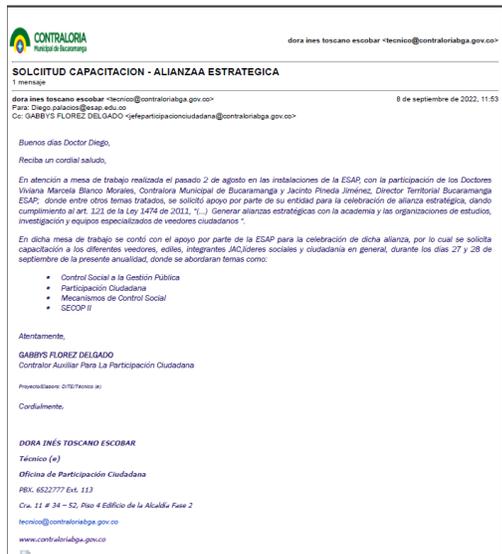
Con ello, la oficina de contraloría auxiliar para la participación ciudadana realizó la respectiva tabulación de las encuestas y generó informes con el propósito de tomar acciones de mejora que permitan mejorar los procesos de rendición de cuentas, encuentros ciudadanos y contralores escolares.

ACTIVIDAD No 7: Generar alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de estudios, investigación y equipos especializados de veedores ciudadanos.

- A 31 de marzo de 2022, se realizó análisis de las posibles entidades con las que se puedan realizar las alianzas estratégicas.
- Durante el segundo trimestre de 2022 y una vez analizadas las posibles entidades con las que se puede llevar a cabo la alianza estratégica; mediante comunicación calendada del 03 de mayo del 2022, dirigida al Doctor Jacinto Pineda, director de la ESAP, se procedió a solicitar un espacio que permitiera tratar temas relacionados con una posible alianza.
- Para el tercer trimestre del 2022, se llevó a cabo reunión entre la doctora Viviana Marcela Blanco Morales, Contralora Municipal de Bucaramanga y el doctor Jacinto Pineda Jiménez, Director Territorial Bucaramanga ESAP, donde se aprobó la firma de la alianza, en este momento se está en la estructuración del documento por parte de la oficina jurídica y posteriormente la firma por las partes.
- Para finales del tercer trimestre (29 de septiembre de 2022) se envió a través de correo electrónico documento para formalizar la alianza estratégica con la ESAP.
- Durante el cuarto trimestre se tuvo contacto con el doctor Diego Palacios funcionario de la ESAP para ultimar detalles del convenio, manifestando que el convenio se encontraba en estudio por parte de la oficina jurídica de la ESAP, con el Doctor Cesar Gómez; se mantuvo el contacto con el Doctor Gómez a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp sin que se obtuviera respuesta a lo solicitado.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 140 de 142	Revisión 1

Así mismo, en el mes de noviembre de 2022 se informó a la Contraloría Municipal de Bucaramanga que hubo cambio de director de la ESAP y por esa coyuntura los convenios quedaron a estudio del nuevo director.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 141 de 142	Revisión 1

	PARTICIPACION CIUDADANA COMUNICACIONES VARIAS	PC-CO-002 Página 1 de 1 Revisión 1
	Bucaramanga, 6 de Septiembre de 2022	
Doctor JACINTO PINEDA JIMÉNEZ Director Territorial Santander Escuela Superior de Administración Pública - ESAP Cr 24 No.31-07 BEDE A Bucaramanga ventanilla@esap.edu.co		
Asunto: Solicitud de Alianza Estratégica ESAP-CMB		
Respetado Doctor,		
Agradecemos la disposición de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a través de su positiva respuesta en reunión sostenida con nuestra Contraloría Municipal de Bucaramanga, Dra. Viviana Marcela Blanco Molare, con el fin de capacitar a nuestros veedores, ediles, presidentes y miembros de juntas de acción comunal, ciudadanía en general del Municipio de Bucaramanga y contralores escolares.		
Apoyados en el principio de colaboración armónica de las entidades del Estado descrito en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia que lo describe como la cooperación que han de tener las entidades estatales para satisfacer el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Por lo anterior y atendiendo nuestro plan de acción vigencia 2022, es para nosotros muy importante formalizar de común acuerdo, la alianza estratégica con la cual pretendemos que mancomunadamente la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y la Contraloría Municipal de Bucaramanga capaciten los citados grupos de veedores en observancia de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 1474 de 2011. MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FISCAL:		
ARTÍCULO 121. ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Las Contralorías Territoriales realizarán alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudio e investigación social para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal sobre la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los resultados de dicho compromiso en su ejecución.		
La Escuela Superior de Administración Pública, de conformidad con la Ley 850 de 2003 artículo 22, es una institución de apoyo en el sistema para la organización de los programas de capacitación que demandan las veedurías ciudadanas y las redes que las agrupan. Es así que la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como organismo de control y en apoyo a las veedurías, a través de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, acude ante tan importante institución, para que mediante acciones conjuntas se pueda brindar programas de formación,		
Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA		

	PARTICIPACION CIUDADANA COMUNICACIONES VARIAS	PC-CO-002 Página 2 de 1 Revisión 1
	Bucaramanga, 6 de Septiembre de 2022	
promoción, sensibilización y divulgación, que potencian la participación ciudadana y su contribución a la vigilancia fiscal.		
Por lo anterior, muy respetuosamente presentamos la intención y propuesta que tiene la Contraloría Municipal de Bucaramanga de formalizar esta alianza estratégica o convenio interadministrativo con la ESAP, regional Santander, para lograr la capacitación de los veedores, ediles, presidentes y miembros de juntas de acción comunal, ciudadanía en general del municipio de Bucaramanga y contralores escolares.		
Las capacitaciones que se requieren, hacen referencia a temas en control fiscal, social y ambiental, mecanismos de participación ciudadana, Estatuto Anticorrupción, Veedurías ciudadanas, control a la gestión pública, Contratación Estatal.		
Agradecemos su amable atención, quedamos atentos a sus consideraciones y sugerencias, esperando pronta respuesta.		
Atentamente,  GABY FLORES DELGADO Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana		
Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA		

	Solicitud de Alianza Estratégica ESAP-CMB	
	17 de Septiembre de 2022	
Dra. Viviana Marcela Blanco Molare veedores@contraloriabga.gov.co Para: veedores@esap.edu.co , esap@esap.edu.co , esap@esap.edu.co , esap@esap.edu.co		
Bucaramanga, Santander, 17 de Septiembre de 2022		
Respetado Doctor,		
Agradecemos la disposición de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a través de su positiva respuesta en reunión sostenida con nuestra Contraloría Municipal de Bucaramanga, Dra. Viviana Marcela Blanco Molare, con el fin de capacitar a nuestros veedores, ediles, presidentes y miembros de juntas de acción comunal, ciudadanía en general del Municipio de Bucaramanga y contralores escolares.		
Apoyados en el principio de colaboración armónica de las entidades del Estado descrito en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia que lo describe como la cooperación que han de tener las entidades estatales para satisfacer el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Por lo anterior y atendiendo nuestro plan de acción vigencia 2022, es para nosotros muy importante formalizar de común acuerdo, la alianza estratégica con la cual pretendemos que mancomunadamente la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y la Contraloría Municipal de Bucaramanga capaciten los citados grupos de veedores en observancia de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 1474 de 2011. MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FISCAL:		
ARTÍCULO 121. ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Las Contralorías Territoriales realizarán alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudio e investigación social para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal sobre la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los resultados de dicho compromiso en su ejecución.		
La Escuela Superior de Administración Pública, de conformidad con la Ley 850 de 2003 artículo 22, es una institución de apoyo en el sistema para la organización de los programas de capacitación que demandan las veedurías ciudadanas y las redes que las agrupan. Es así que la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como organismo de control y en apoyo a las veedurías, a través de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, acude ante tan importante institución, para que mediante acciones conjuntas se pueda brindar programas de formación, promoción, sensibilización y divulgación, que potencian la participación ciudadana y su contribución a la vigilancia fiscal.		
Por lo anterior, muy respetuosamente presentamos la intención y propuesta que tiene la Contraloría Municipal de Bucaramanga de formalizar esta alianza estratégica o convenio interadministrativo con la ESAP, regional Santander, para lograr la capacitación de los veedores, ediles, presidentes y miembros de juntas de acción comunal, ciudadanía en general del municipio de Bucaramanga y contralores escolares.		
Las capacitaciones que se requieren, hacen referencia a temas en control fiscal, social y ambiental, mecanismos de participación ciudadana, Estatuto Anticorrupción, Veedurías ciudadanas, control a la gestión pública, Contratación Estatal.		
Agradecemos su amable atención, quedamos atentos a sus consideraciones y sugerencias, esperando pronta respuesta.		
Atentamente, GABY FLORES DELGADO Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana		
Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA		

Sin embargo y pese a los inconvenientes presentados para la firma de la alianza entre las dos entidades; La Contraloría Municipal de Bucaramanga en asocio con la ESAP, realizó “Seminario en Participación Ciudadana, Veeduría y Control Social” con una intensidad horaria de dieciséis (16) horas, el cual se llevó a cabo durante los días 24 y 25 de Noviembre de 2022, en las instalaciones de la ESAP, y dirigido a veedores de la ciudad de Bucaramanga.

Se contó con la participación de treinta y nueve (39) ciudadanos.

Así mismo es importante resaltar que a cada participante se le hizo entrega del respectivo certificado de asistencia.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 142 de 142	Revisión 1




VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

CONCEPTO	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Elaboro	Cada Una de las Dependencias	Profesionales Encargados	
Proyectó	Edduar Severo Ortiz Cordero	Asesor de Planeación	
Revisó	German Pérez Amado	Asesor de Control Interno (e)	
Aprobó	Viviana Marcela Blanco Morales	Contralora Municipal	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma