

CONTRALORÍA
Municipal de Bucaramanga

concejo

Bucaramanga, Septiembre 20 de 2016

CONTRALORÍA
Municipal de Bucaramanga
OFICINA DE CORRESPONDENCIA

21 SEP 2016

Doctor
HENRY GAMBOA MEZA
Presidente
Concejo de Bucaramanga
Ciudad

No. Radicado: 5949E
Recibí: Epmfu. Hora: 9:45 am

Asunto: Informe de gestión del primer semestre de 2016

Adjunto a la presente estoy haciendo envío del informes de gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia de 2016

Cordialmente,

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

Proyecto: Luisa Murillo Carreño
.Asesor Oficina Planeación.
Anexo 27 folio y un cd

Correspondencia recibida	
CONCEJO MUNICIPAL	
BUCARAMANGA	
FECHA:	<u>21 SEP 2016.</u>
HORA:	<u>10:40 am</u>
FIRMA:	<u>Fredy M. Lopez</u>

1 CD

6523073

28

**INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS
ENERO – JUNIO DE 2016**

**JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
CONTRALOR DE BUCARAMANGA**

Bucaramanga, JUNIO 2016



JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga

HECTOR ROLANDO NORIEGA
Sub Contralor Municipal

YULY SULAY NUÑEZ LANCHEROS
Secretaria General

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

CARLOS ANDRES ORTIZ MONROY
Asesor Jurídico

LUISA MURILLO CARREÑO
Asesora de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	
Informe de Gestión con enfoque al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción 2016	1
Cuadro consolidado Plan de Acción periodo Enero-Junio de 2016	1
Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento de la misión de Control Fiscal.	2
Estrategia 1.1. Empoderamiento del proceso auditor	2.
Estrategia 1.2. Empoderamiento del proceso de responsabilidad fiscal.	16
Estrategia 1.3. Fortalecimiento institucional.	20
Objetivo estratégico 2. Implementar política de lucha contra la corrupción.	23
Estrategia 2.1. Fortalecimiento de las funciones de policía judicial.	23
Estrategia 2.2. Fortalecimiento de acciones preventivas.	23
Estrategia 2.3. Implementación de alianzas estratégicas de cooperación y colaboración	24
Objetivo estratégico 3. Fortalecimiento de la participación ciudadana y democratización De la Administración Pública.	24
Estrategia 3.1. Fortalecimiento de los actores sociales para el control fiscal.	24
Estrategia 3.2. Mejoramiento del acceso a la información.	25
Estrategia 3.3. Implementación de la cultura de legalidad en coordinación con la Ciudadanía.	25
Conclusiones	27

INTRODUCCION

La gestión y los resultados alcanzados en el último semestre en cada uno de los procesos misionales, describen algunos de los casos más relevantes y cambios significativos que permiten alcanzar la misión y la visión proyectada por la actual administración en la transformación del ejercicio del control fiscal.

Este año 2016 nos hemos enfocado, en fortalecer nuestras principales actuaciones en el ejercicio misional, coadyuvados con el control social y el firme propósito del mejoramiento del servicio. La Contraloría utilizará todas las herramientas para ejercer un control oportuno y participativo dirigido a la lucha contra la corrupción enfoque principal de nuestro Plan Estratégico para el cuatrienio 2016-2019.

En el primer semestre del 2016 es necesario resaltar el cambio dentro de las políticas institucionales al igual que el inicio del cuatrienio replanteando acciones y comportamientos institucionales sin apartarnos de nuestro objetivo misional y la responsabilidad social que conlleva el ejercicio de fiscalización para la ciudad y entes administradores de recursos público.

Realizamos una tarea de fiscalización idónea y transparente, basados, en los Principios de economía y eficacia y celeridad reflejados en la buena administración de los bienes y recursos públicos y proyectos de carácter social que ahondan en el bienestar de toda la comunidad.

INFORME DE GESTIÓN CON ENFOQUE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2016

El Plan de Acción compromete el trabajo del personal de la Contraloría, estableciendo plazos, responsables y un sistema de seguimiento y monitoreo en todas las acciones diseñadas.

Cuadro consolidado Plan de Acción periodo Enero a Junio de 2016

EJECUCION PLAN DE ACCION ENERO A JUNIO DE 2016		40.15%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN DE CONTROL FISCAL	60%	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	
		ESTRATEGIA 1. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR.	53%
		ESTRATEGIA 2. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL	85%
		ESTRATEGIA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	42%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPLEMENTAR POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	0,83%	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	
		ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.	0%
		ESTRATEGIA 2. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS.	2,5%
		ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN.	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	31,33%	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	
		ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES PARA EL CONTROL FISCAL.	25%
		ESTRATEGIA 2. MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN	52%
		ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANÍA	17%

GRAFICO 1. CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN ENERO A JUNIO 2016



Ilustración 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN DE CONTROL FISCAL

Estrategia 1.1. Empoderamiento del proceso auditor

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
1	Realizar informes Financieros por cada Sujeto de Control	Generar lineamientos mediante Informes Financieros como insumo de las auditorías de línea financiera.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	15	14	93%
2	Divulgar informes	Difundir a través de nuestra página web los informes a la cuenta rendida	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	12	5	42%
3	Asesoría rendición de cuenta electrónica	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de cuenta electrónica a través del Software SIA observa en cada uno de sus módulos.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	2	7	100%
		Capacitar y evaluar a los auditores en la revisión de los formatos rendidos por cada sujeto de control para el desarrollo de sus auditorías	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	4	2	

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
4	Planeación efectiva y eficaz del Plan General de Auditorías	Ejecutar el PGA del año 2016, en los términos y oportunidad que se señale en el Acto de aprobación.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	1/9	11%
5	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.	Ejecutar 3 auditorías de impacto en la vigencia.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	3	0	0%
6	Fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos de control.	Realizar 1 evento semestral con las oficinas de control interno de los sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	1	50%
7	Consolidar los Beneficios de Control Fiscal generados por las actuaciones del grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Ejecutar actuaciones que generen Beneficios para el Control Fiscal	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	16/16	100%
8	Tramitar las quejas recibidas por competencia por la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana	Realizar las actuaciones necesarias para la verificación de las quejas recibidas	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	66/119	55.4%
						TOTAL ESTRATEGIA	53%

4
35

ESTRATEGIA 1.1. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR.

REALIZAR INFORMES FINANCIEROS POR CADA SUJETO DE CONTROL.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Realizar informes Financieros por cada Sujeto de Control	Generar lineamientos mediante Informes Financieros como insumo de las auditorías de línea financiera.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	15	14	93%

Durante el primer semestre de la vigencia 2016 se realizaron 14 informes que corresponden a la información rendida por los sujetos en la plataforma SIA MISIONAL, de lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 93% de la meta propuesta.

DIVULGAR INFORME DE INOBSERVANCIA

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Divulgar informes	Difundir a través de nuestra página web los informes a la cuenta rendida	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	12	5	42%

Los informes de inobservancia que se generaron fueron cinco: Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (INVISBU), Curaduría No. 1, Caja de Previsión Municipal y Refugio Social de Bucaramanga, de los cuales dos serán trasladados por inobservancia

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 42% de la meta propuesta.

ASESORÍA RENDICIÓN DE CUENTA ELECTRÓNICA

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Asesoría rendición de cuenta electrónica	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de cuenta electrónica a través del Software SIA observa en cada uno de sus módulos.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	2	7	200%
	Capacitar y evaluar a los auditores en la revisión de los formatos rendidos por cada sujeto de control para el desarrollo de sus auditorías	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	4	2	

Se realizaron 7 capacitaciones a entes como el Acueducto de Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga y las diferentes instituciones educativas, en temas referentes al manejo del sistema SIA OBSERVA.

En el primer trimestre se realizaron 2 capacitaciones al proceso auditor en los aplicativos SIA OBSERVA y SIA MISIONAL con el objetivo de dar conocimiento sobre consulta de información en las respectivas auditorías.

Permanentemente se realizaron asesorías sobre consultas realizadas por los sujetos de control; telefónicas y escritas y por correo electrónico.

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 200% de la meta propuesta.

PLANEACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.

Ejecutar el PGA del año 2016 ajustado al nivel de riesgo institucional de los sujetos de control.

↓
37

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Planeación efectiva y eficaz del Plan General de Auditorías	Ejecutar el PGA del año 2016, en los términos y oportunidad que se señale en el Acto de aprobación.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	9	1	11%

PROCESO AUDITOR

Para el 2016, La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental elaboró el Plan General de Auditorías, adoptado mediante Resolución No. 000422 del 16 de Diciembre de 2015 que incluye 2 auditorías especiales y 7 auditorías regulares, correspondiente a líneas financieras y de gestión con el fin de hacer pronunciamientos sobre el fenecimiento de las cuentas de los sujetos control.

PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS 2016 LINEAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2015

No	ENTIDAD	LINEA	ETAPA	PRONUNCIAMIENTO		RESULTADOS (HALLAZGOS)					
				OPINIÓN ESTADOS CONTABLES	PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA	A	D	F	P	S	CUANTIA
1	MEGACORRALS	ESPECIAL	Ejecución								
2	ADMON CENTRAL	REGULAR	Ejecución								
3	DTB	REGULAR	Ejecución								
4	IMCT	REGULAR	Terminada	CON SALVEDADES	FENECIDA	10					
5	IMEBU	REGULAR	Ejecución								
6	METROLINEA	REGULAR	Ejecución								
7	EMAB	REGULAR	Planeación								
8	ACUEDUTO	REGULAR	Planeación								
9	SEGURIDAD CIUDADANA	ESPECIAL	Planeación								
TOTAL HALLAZGOS						10	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

41
36

FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN Y RECIPROCIDAD CON LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos de control.	Realizar 2 evento semestral con las oficinas de control interno de los sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	1	50%

Se realizó la primera jornada de fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos e control, el día 10 de Marzo del presente año.

Temas Tratados: Actualización en la contratación Estatal y Aspectos Generales de la Guía Territorial de Auditorías GAT.

CONSOLIDAR LOS BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL GENERADOS POR LAS ACTUACIONES DEL GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Consolidar los Beneficios de Control Fiscal generados por las actuaciones del grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Ejecutar actuaciones que generen Beneficios para el Control Fiscal	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	2/2	100%

RELACIÓN DE HALLAZGOS TRASLADADOS DURANTE LA VIGENCIA 2016

En resumen, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha trasladado (2) hallazgos Fiscales (6) penales. (1) Sancionatorio y (18) Disciplinarios.

Origen	Entidad Auditada	F	D	P	S	Cuantía
Grupo de Reacción Inmediata	Administración Central			1		
Queja 04-70R16	Dirección de Tránsito de B/manga			3		
Queja No. 10015-10018-10019-10029-16	Administración Central			2		
Queja No. 1425R-16	Administración Central	1	1			\$254.350.022
Queja No. 0470R16	Dirección de Tránsito de B/manga	1				\$1.250.000
Queja No. 1146R-16	Dirección de Tránsito de B/manga		1			
Queja 10015-10018-10019-10029-16	Administración Central		3			
Queja No. 0470R-16	Dirección de Tránsito de B/manga		5			
Queja 10011-16	Administración Central		1			
Queja 0310-16	Instituto Municipal de Empleo		1			
Queja 10038-16	Administración Central		1			
Queja Actuación Especial	Instituto Municipal de Empleo		1			
Grupo de Reacción Inmediata	Metrolínea S.A.		1			
Auditoria Regular	Metrolínea S.A.				1	
Queja 0588R-16	Administración Central		1			
Queja No. 1016-16	Dirección de Tránsito de B/manga		1			
TOTAL HALLAZGOS		2	18	6	1	\$255.600.022

Fuente: Oficina de Vigencia Fiscal y Ambiental

- F: Hallazgo Fiscal
- D: Hallazgo Disciplinario
- P: Hallazgo Penal
- S: Hallazgo Sancionatorio

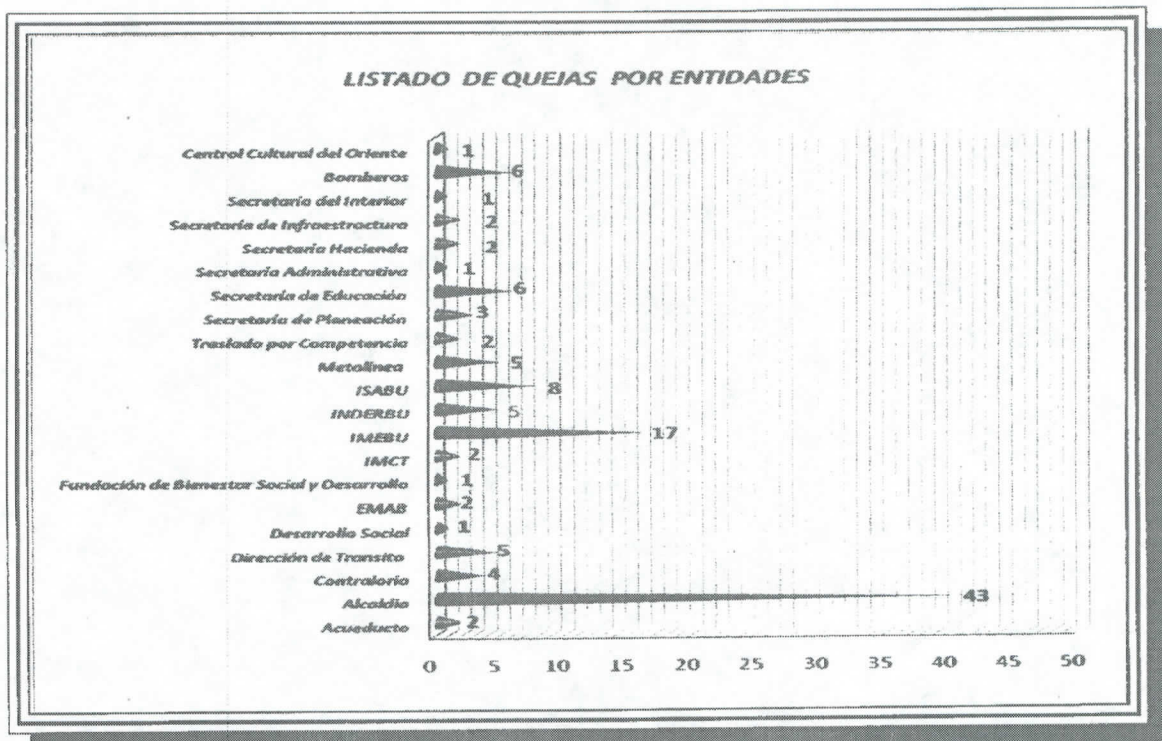
40

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 100% de la meta propuesta.

TRAMITE DE QUEJAS RECIBIDAS COMPETENCIA POR LA CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Tramitar las quejas recibidas por competencia por la Contraloria Auxiliar para la Participación Ciudadana	Realizar las actuaciones necesarias para la verificación de las quejas recibidas	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	66/119	55.4%

Durante el segundo Trimestre la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, recibió 119 quejas de las cuales 66 fueron tramitadas y 53 se encuentran en proceso de investigación.



41

RADIADOR	ASUNTO	ESTADO
10001 B-16	DENUNCIA PRESENTADA POR MEDIO DE LA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL SOBRE OBRAS DE ADECUACION DE LAS ESTACIONES METROLINEA	VERIFICADA
10001-16	CONTRATO DE UÑAS DENUNCIADO POR EL ALCALDE DE BUCARAMANGA ING. RODOLFO HERNANDEZ	VERIFICADA
10002-16	IRREGULARIDADES EN LOS RECURSOS PUBLICOS - FOSE-	VERIFICADA
10003-16	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA POR LA SECRETARIA DE HAICENDA, CONTRATO. No. 00229 POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	VERIFICADA
10004-16	REVISION DE LA CONTRATACION QUE ADELANTAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y TRANSITO DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
10005-16	POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA COMPRA DE DRONES POR PARTE DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10006-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PROCESOS DE CONTRATACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	EN DESARROLLO
10007-16	POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA COMPRA DE DRONES POR PARTE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10008-16	REDES SOCIALES DE CONTRATISTAS EN LA ALCALDIA SIN CONTRATO	VERIFICADA
10009-16	QUEJA ACTUACION ESPECIAL	VERIFICADA
10010-16.10011-16 Y 10012-16	REVISION CONTRATOS IMEBU 132-15, 137-15 Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS PQR 10011-16	EN DESARROLLO
10013-16	IRREGULARIDADES PRESENTADAS POR EL SEÑOR NELSON FABIAN LATORRE	VERIFICADA
10014-16	USO INDEBIDO DE LA CANCHA CRISTO REY	VERIFICADA
10015-16	REVISION DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EL 1 DE FEBRERO A LA FECHA CELEBRADOS POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
10016-16	DIRECCION DE TRANSITO DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1386/10 AL CONTRATO DENOMINADO MICROSHIF	EN DESARROLLO
10017-16	MOBILIARIO DEL PROGRAMA TOLERANCIA EN MOVIMIENTO	VERIFICADA
10018-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTAN ACTUALMENTE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10019 -16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10020-16	IRREGULARIDADES EN LA CONTRACION QUE REALIZA LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	EN DESARROLLO
10021-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.	EN DESARROLLO

4 42

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
10022-16	RELACIONADA CON EL DIRECCIONAMIENTO DE LOS PLIEGOS DE VIGILANCIA DEL IMCT	VERIFICADA
RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
10024-16	PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN EL IMEBU	VERIFICADA
10025-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARTICIPACION DEL ALCALDE EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL METROLINEA	VERIFICADA
10026-16	GESTION DEL DR STUNKEL COMO GERENTE DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
10030-16	CARRUSEL DE CONTRATACION, MIN TIC	VERIFICADA
10031-16	EJECUCION DE RECURSOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION	EN DESARROLLO
10034-16	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON LA EMPRESA CAMVHIL S.A.S	VERIFICADA
10035-16	PRESUNTO DAÑO FISCAL OCASIONADO POR LA FUNDACION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL POR NO CUMPLIMIENTO	VERIFICADA
10035B-16	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL PARA PAGO DE CONTRATO 285 DE 2015 FRA 041 DEL 21 OCTUBRE -15	VERIFICADA
10036-16	PRESUNTO DAÑO FISCAL NO PAGO CREDITO CON EL BANCO BOGOTA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10037-16	NO PAGO DE CUENTAS CONTRATOS Y NO PUBLICACION EN EL SECOP DE CONTRATOS INDERBU	VERIFICADA
10038-16	PRESUNTA COMPRA DE MUEBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	VERIFICADA
10039-16	SE CONTRATA DOS VECES OBRAS DE ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO	EN DESARROLLO
10040-16	SOLICITA VERIFICACION DEL LLENO DE LOS REQUISITOS PARA LA POSESION DE LA DOC ANGELA FARAH	VERIFICADA
10041-16	NO ESTAR DE ACUERDO CON EL PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO A SU DESPACHO	VERIFICADA
10042-16	PRESUNTO DAÑO FISCAL POR EL NO PAGO OPORTUNO	VERIFICADA
10043-16	SOLICITA REVISAR EL CONTRATO DE REVISAR CONTRATO	VERIFICADA
10044-16	INVESTIGACION COMPRA DE CARRO TANQUE	VERIFICADA
10045-16	INVESTIGACION FISCAL	VERIFICADA
10046-16	POR LA NO CANCELACION DE CUENTAS	VERIFICADA
10047-16	POR EL NO PAGO DE CONTRATO	VERIFICADA
10050-16	MASACRE LABORAL EN LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10051-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTAN EN LA CONTRATACION DEL INDERBU	EN DESARROLLO

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
10052-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL NOMBRAMIENTO SEÑOR MANUEL FRANCISCO AZUERO DIRECTOR DE IMEBU	EN DESARROLLO
10053-16	DESPIDO SIN JUSTA CAUSA DEL SEÑOR OSBERT LEONARDO JEREZ	EN DESARROLLO
10054-16	POR EL NO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL IMEBU	EN DESARROLLO
10055-16	DESVIACION DE RECURSOS DE PROYECTOS DE AMPLIACION CORREDOR VIAL	EN DESARROLLO
10056-16	SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANOS	VERIFICADA
10059-16	INREGULARIDADES CON EL GERENTE DE LA EMAB	EN DESARROLLO
10060-16	SOLICITUD DE PAGO	EN DESARROLLO
10062-16	POR INCONFORMISMO ALA RESPUESTA EMANADA DE ESTE DESPACHO	EN DESARROLLO
10063-16	CONTROL DE LEGALIDAD AL CARGO DE DR MIGUEL PLATA COMO GERENTE DEL ISABU	EN DESARROLLO
10064-16	PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL NOMBRAMIENTO Y POSESION DEL DIRECTIVO DE METROLINEA	EN DESARROLLO
10065-16	IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISIONES DE LOS CONTRATO DEL IMEBU	VERIFICADA
10066-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR NO PAGO DEL CONTRATO 094DE 2015 IMEBU	EN DESARROLLO
10067-16	RELACIONADA CON LA PRESUNTA NOMINA PARALELA EN METROLINEA	EN DESARROLLO
10068-16	INVESTIGAR LA CONDUCTA DEL DIRECTOR DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10069-16	CON EL PROCESO DE CONTRATACION "UNA ALCALDIA AL SERVICIO DE UNA IGLESIA	EN DESARROLLO
10070-16	RELACIONANDO CON LA CONTRATACION QUE SE ESTA LLEVANDO EN EL ISABU	VERIFICADA
10071-16	PRESUNTA IRREGULARIDAD POR PARTE DEL DIRECTOR DE IMEBU	VERIFICADA
10072-16	NOTA DE TWITTER	EN DESARROLLO
10073-16	INVESTIGACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO PAE	EN DESARROLLO
031R	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE COMPRA VENTA	EN DESARROLLO
0041R	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA	EN DESARROLLO
0067R	REVISION DEL CONTRATO O CONVENIO No. 136 DE 2015 CELEBRADO CON EL IMEBU	VERIFICADA
0104R	DERECHO DE PETICION CON EL FIN DE HACER EFECTIVO EL ARREGLO DEL AFRANJJA EN GRANITO FRONTAL DEL EDIFICIO CALLE REAL AFECTADA POR LAS OBRAS DE LA CALLE 35	VERIFICADA
0142R	REVISION DEL CONTRATO POR BOMBEROS DE BUCARAMANGA	VERIFICADA

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
0203R	SEGUIMIENTO AL OFICIO 001 DEL EDIL LUZ MARY CASTRO CORREGIMIENTO I	EN DESARROLLO
0321-1R	IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
0418R-16	POR EL NOMBRAMIENTO DE PROVISIONALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MARLY KATERINE CABELLERO Y OMAR HERNANDEZ	VERIFICADA
0310R	REVISION DE CONTRATACION DEL IMEBU 2015	EN DESARROLLO
0470R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTAN PRESENTANDO EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
0532R	DEVOLUCION DE LOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO DE USO EXCLUSIVO PARA LOS EDILES DE LA COMUNA 6	EN DESARROLLO
0547R-16	EN EL RETIRO DE LOS POSTES EN LA OBRA DEL INTERCAMBIADOR DEL MUTIS DEJARON HUECOS SIN TAPAR GENERANDO RIESGO PARA LOS PEATONES Y DAÑOS EN LOS ANDENES	VERIFICADA
0588R	PRESUNTO DAÑO FISCAL ALCALDIA DE BUCARAMANGA N34 Y 456 DE 2016	EN DESARROLLO
0600-R	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA YA QUE DICHO CONTRATO TERMINO EL 29 DE FEBRERO DE 2016	VERIFICADA
0609-R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE EMPLEO, UTILIZACION DE MOTOCICLETAS Y FALTA DE ELABORACION DE ESTUDIO	VERIFICADA
0630R	VERIFICACION Y CONTROL DE CONTRATOS	EN DESARROLLO
0631R-16	SOLICITA VALIDACION DE MANTENIMIENTO ACCEQUIP	EN DESARROLLO
0664R	REF A LA SENTENCIA PRIMERA INST DEL PROCESO 8000133310000620011003801	VERIFICADA
0677-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICT	EN DESARROLLO
0695R	INVESTIGACION A LOS ASCENSOS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES	VERIFICADA
0711-R	POR LA NO CANCELACION A LOS PROVEEDORES DE SUS FACTURAS	VERIFICADA
0755R-16	POSIBLE HALLAZGO EN EL MANEJO DE RECURSOS DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
0757R-16	PRESUNTO DETERIORO PREMATURO QUE SE ESTA PRESENTANDO EN LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LOS PATIOS DE DTB	VERIFICADA
0759R-16	REP. LEGAL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE	VERIFICADA
0796-R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	VERIFICADA

45

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
927	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE EMPLEADOS	EN DESARROLLO
974-E	CONTRATOS FIRMADOS POR SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	VERIFICADA
1146R	POSIBLE SITUACION IRREGULAR PRESENTADA EN LA EJECUCION DE UNOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA DTB AÑOS 2013 Y2015	EN DESARROLLO
1193R	PRESUNTA IRREGULARIDAD QUE EN SU CONCEPTO PUEDE DAR LUGAR A UN DAÑO FISCAL	VERIFICADA
1340R	COMO DEFENSOR DE LOS OBREROS DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
1356R	POR NUEVOS CONTRATOS POR PERIODO DE DOS MESES GENERAN DESESTABILIZACION	VERIFICADA
1424R-16	POR INDEMNIZACION AL GERENTE DE LA EMAB	EN DESARROLLO
1452R	ENCARGADA DEL PRESUPUESTO DEL INDERBU	VERIFICADA
1603R-16	CONTROL DE LEGALIDAD AL ENCARGADO DEL DR.MIGUEL PLATA	EN DESARROLLO
1861R	SOLICITUD MINUTA SOBRE EL PREDIO UBICADO EN EL BARRIO NAPOLES	EN DESARROLLO
1939R-16	MEDIO DE COMUNICACIÓN LA SILLA SANTANDEREANA	VERIFICADA
40002-16	DERECHO DE PETICION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO DE VIA EN EL PR7 + 100 MARGEN IZQUIERDA DE VIA 603 BUCARAMANGA-CUESTABOBA	VERIFICADA
60002-16	DIRECTIVOS ASDICOC, RELACIONADA CON LA DECLARACION DE EMERGENCIA EDUCATIVA I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA.	EN DESARROLLO
30006-16	MORA EN LOS PAGOS ADEUDADOS A LOS CONTRATISTAS EN LA VIGENCIA ANTERIOR POR PARTE DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
0190R	REVISION DEL CONTRATO No. 119 de 2014 BOMBEROS	VERIFICADA
0027E	OBRAS QUE SE ESTAN ADELANTANDO PARA LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO SANTENDER SEDE E SIMON BOLIVAR	VERIFICADA
0120E	RECURSOS DE LA LIGA DE SANTANDER DE CICLISMO APORTADOS POR EL MUNICIPIO A TRAVES DE INDER	VERIFICADA
0025E	DENUNCIAN FALTA DE PLANEACION EN LA EJECUCION DEL TERCER CARRIL EN BUCARAMANGA	VERIFICADA
0260R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 248-05	VERIFICADA
0028E	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA POR LA SECRETARIA DE HAICENDA, CONTRATO. No. 00229 POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	VERIFICADA

46

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
145- 15	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA DIRECCION DE TRANSITO	VERIFICADA
10156--15	OPOCION A LA TERMINACION DEL PROCESO DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA POR LA ENTREGA DE UN BIEN DE USO PUBLICO COMO SON LOS PARQUES A UN ENTIDAD PRIVADA	EN DESARROLLO
10036-14,10156-15,10174-15	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS	VERIFICADA
0448E	IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 12	VERIFICADA
30016-16	RELACIONADA CON ERRORES EN EL SECOP	VERIFICADA
0630R	DIR. GRAL Y JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
0588R	PRESUNTO DAÑO FISCAL ALCALDIA DE BUCARAMANGA N34 Y 456 DE 2016	EN DESARROLLO
1471-16	PROCESO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA COMUNIDAD	VERIFICADA
11676	SI LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE METROLINEA SE ENICUENTRAN EFECTIVAMENTE CONTRATADAS Y EN EJECUCION TRAMITAR EL PERTINENTE CONTROL DE LEGALIDAD	EN DESARROLLO
974	NOTA DE VANGUARDIA LIBERAL	VERIFICADA
30037-16	REMITEN COPIA DEMANDA INSTAURADA A LA FISCALIA CONTRA EL SEÑOR ALCALDE DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
Fuente: Vigilancia Fiscal y Ambiental		

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 55.4% de la meta propuesta.

Estrategia 1.2. Empoderamiento del proceso de responsabilidad

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
1	Fortalecimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Aumentar el número de procesos de responsabilidad fiscal que obvian la etapa de indagación preliminar en el periodo de ejercicio, frente al cuatrienio anterior.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	0	0%
2	Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.	Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%
3	Implementación de mecanismos que permitan el resarcimiento del daño fiscal.	Constatar la existencia de bienes embargables desde la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	2/2	100%
4	Fortalecimiento del proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal.	Continuar con la apertura de procesos verbales de responsabilidad fiscal	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%
5	Fortalecimiento del proceso de Jurisdicción Coactiva	Constatar de manera exhaustiva la existencia de bienes embargables	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	100%	26/26	100%
6	Impulso al Recaudo de Cartera	Realizar la clasificación de la cartera o créditos a favor de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, cada semestre de la Vigencia, siendo el primero a Corte 30 de Junio y el segundo a Corte 30 de Noviembre, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 4473 de 2006 Art. 2 Num. 3	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	1	1	100%
7	Fortalecimiento del proceso Administrativo Sancionatorio	Adelantar los Procesos Administrativos Sancionatorios atendiendo los términos otorgados en la Ley	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	80/80	100%
						TOTAL ESTRATEGIA	85.7 %

87

ESTRATEGIA 2. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL**Fortalecimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal.**

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Aumentar el número de procesos de responsabilidad fiscal que obvian la etapa de indagación preliminar en el periodo de ejercicio, frente al cuatrienio anterior.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	0	0%

La Ley 610 de 2000 en su artículo 39 dispone que en el evento de no existir certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, se podrá ordenar INDAGACIÓN PRELIMINAR, la cual tendrá como fin verificar, aclarar y determinar dichos elementos para proceder a dar apertura al Proceso de Responsabilidad Fiscal o el archivo de las mismas.

Para la cuantificación del indicador propuesto se hace necesario calcular el promedio de las Indagaciones preliminares fiscales así como los Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados durante la administración anterior y compararlo con los promedios que arrojen estas mismas variables durante la presente administración. Los datos necesarios para realizar esta comparación son obtenidos del Sistema Integral de Auditoría SIA, así como de la base de datos del Grupo de Responsabilidad Fiscal, teniéndose lo siguiente:

ADMINISTRACIÓN (2012-2015)}

AÑO	INDAGACIONES PRELIMINARES FISCAL	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL APERTURADOS
2012	8	25
2013	3	23
2014	18	32
2015	3	12
Promedio Aritmético	8	21

Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.

- Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal, en aplicación al artículo 44 de la ley 610 de 2000.

bt

Se vinculó mediante Auto de Apertura de fecha 10 de febrero de 2016, profelido dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal No. 001/2016, a la compañía aseguradora Liberty Seguro S.A., como tercero responsable.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.	Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%

Implementación de mecanismos que permitan el resarcimiento del daño fiscal: Constatar la existencia de bienes embargables desde la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal.

El Grupo de Responsabilidad Fiscal viene realizando la búsqueda e identificación de los bienes muebles e inmuebles, así como la existencia de alguna relación laboral de los presuntos responsables fiscales vinculados a los procesos de responsabilidad fiscal, y de las personas que el ente de control tenga indicios graves que comprometa su responsabilidad.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Implementación de mecanismos que permitan el resarcimiento del daño fiscal.	Constatar la existencia de bienes embargables desde la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	2/2	100%

Fortalecimiento del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal: Continuar con la apertura de Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal

Teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011 y Código General del Proceso, a la fecha en el Grupo de Responsabilidad Fiscal.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal.	Continuar con la apertura de procesos verbales de responsabilidad fiscal	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%

El 10 de Febrero de 2016, se abrió el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. 001/2016 el cual se encuentra en trámite (CORSODER)

Fortalecimiento del Proceso de Jurisdicción Coactiva

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso de Jurisdicción Coactiva	Constatar de manera exhaustiva la existencia de bienes embargables	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	100%	26/26	100%

A la fecha, el Área de Jurisdicción Coactiva tiene veinte (26) procesos coactivos y se han realizado las respectivas búsquedas de bienes en cada uno de ellos. Cumplimiento 100%

Impulso al recaudo de cartera

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Impulso al Recaudo de Cartera	Realizar la clasificación de la cartera o créditos a favor de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, cada semestre de la Vigencia, siendo el primero a Corte 30 de Junio y el segundo a Corte 30 de Noviembre, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 4473 de 2006 Art. 2 Num. 3	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	1	0	0%

A la fecha no se ha realizado la clasificación del primer semestre por tanto el Cumplimiento es del 0%; aun cuando se realizaron recaudos por las sumas de \$2.823.468,40 proceso No. 001-2015; Título No. 6172760 y \$14.163.296,72 Proceso No. 002-2013; Título No. 6172759

Fortalecimiento del Proceso Administrativo Sancionatorio

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso Administrativo Sancionatorio	Adelantar los Procesos Administrativos Sancionatorios atendiendo los términos otorgados en la Ley	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	80/80	100%

Atendiendo a los criterios descritos en la Ley 42 de 1993, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011 y Resolución 000105 de 2014, la Subcontraloría adelanta ochenta (80) Procesos Administrativos Sancionatorios, encontrándose en término cada uno de ellos.

Estrategia 1.3. Fortalecimiento institucional

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
1	Fortalecimiento del talento humano	Capacitar a los funcionarios de la Entidad, en temas relacionados con su ejercicio profesional con enfoque en Control Fiscal.	Secretario General	Secretario General	100%	4/15	26%
2	Gestión administrativa y financiera eficiente.	Ejecutar de manera eficaz el presupuesto aprobado para la vigencia 2016.	Secretario General	Profesional presupuesto	100%	\$2.304.933.326 / \$5.270.334.422	44%
		Ejecutar el Plan de Adquisiciones basados en los principios de la contratación estatal.	Secretario General	Secretario General	100%	664.695.441 / 1.210.060.422	55%
TOTAL ESTRATEGIA							42%

ESTRATEGIA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del talento humano	Capacitar a los funcionarios de la Entidad, en temas relacionados con su ejercicio profesional con enfoque en Control Fiscal.	Secretario General	Secretario General	100%	4/15	26%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE.

Ejecutar de manera eficaz el presupuesto aprobado para la vigencia 2016.

29

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2016	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2016
GASTOS DE PERSONAL	4.825.034.000	2.200.458.737	46%
GASTOS GENERALES	326.893.422	101.350.189	31%
OTRAS TRANSFERENCIAS	118.407.000	3.124.400	3%
TOTAL	5.270.334.422	2.304.933.326	44%

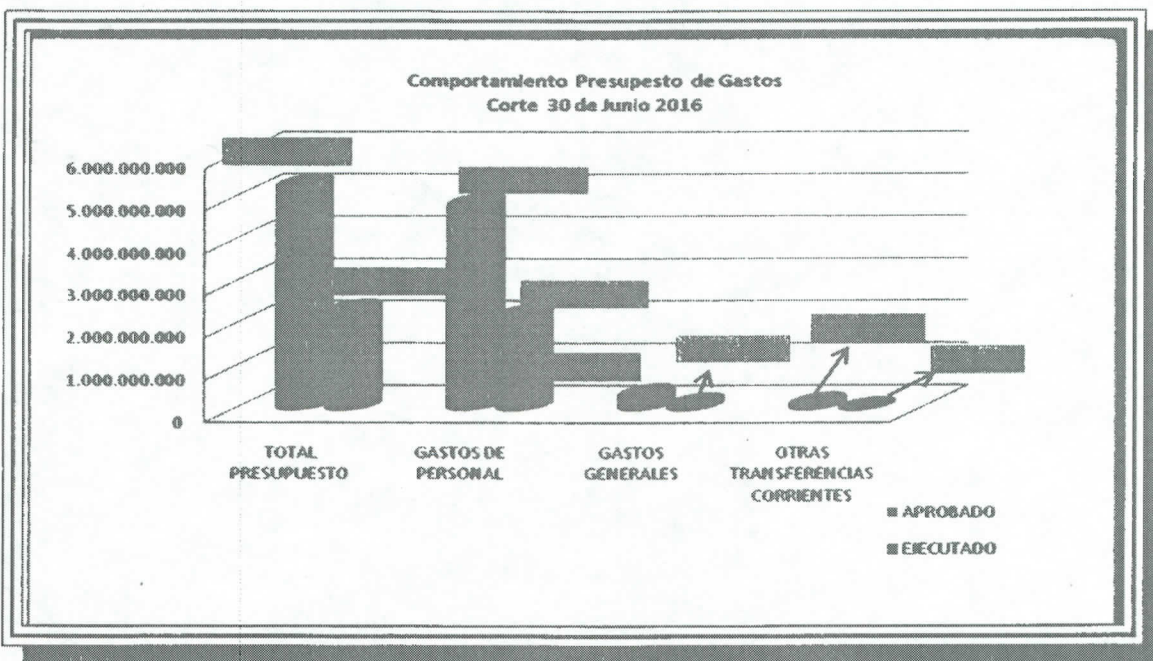


Ilustración 3

La Contraloría Municipal de Bucaramanga a junio 30 de 2016 ha ejecutado el 44% del presupuesto de gastos aprobado el cual se detalla a continuación:

GASTOS DE PERSONAL: Para la vigencia 2016 fue aprobado presupuestalmente el valor de \$ 4.825.034.000 de los cuales a junio 30 se ha ejecutado el valor de \$ 2.200.458.737 que corresponde a un 46% del valor presupuestado y un 41.75% del total del presupuesto.

GASTOS GENERALES: Para la vigencia 2016 fue aprobado presupuestalmente el valor de \$ 326.893.422 de los cuales a junio 30 se ha ejecutado el valor de

39

\$101.350.189 que corresponde a un 31% del valor presupuestado y un 1.92% del valor total del presupuesto.

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Para la vigencia 2016 fue aprobado presupuestalmente el valor de \$118.407.000 de los cuales a junio 30 se ha ejecutado el valor de \$3.124.400 que corresponde a 3% del valor presupuestado y un 0.06% del valor total del presupuesto.

Lo anterior lo podemos apreciar en forma ilustrada 3

En lo correspondiente a la Ejecución de Ingresos a Junio 30/2016, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recaudado el valor de \$2.616.850.081 que representa un 50% del valor presupuestado, mostrando el equilibrio en la manejo de las finanzas ya que sus recaudados son de \$ 2.616.850.081 y su ejecución de \$ 2.304.933.326

Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento de la misión de Control Fiscal.

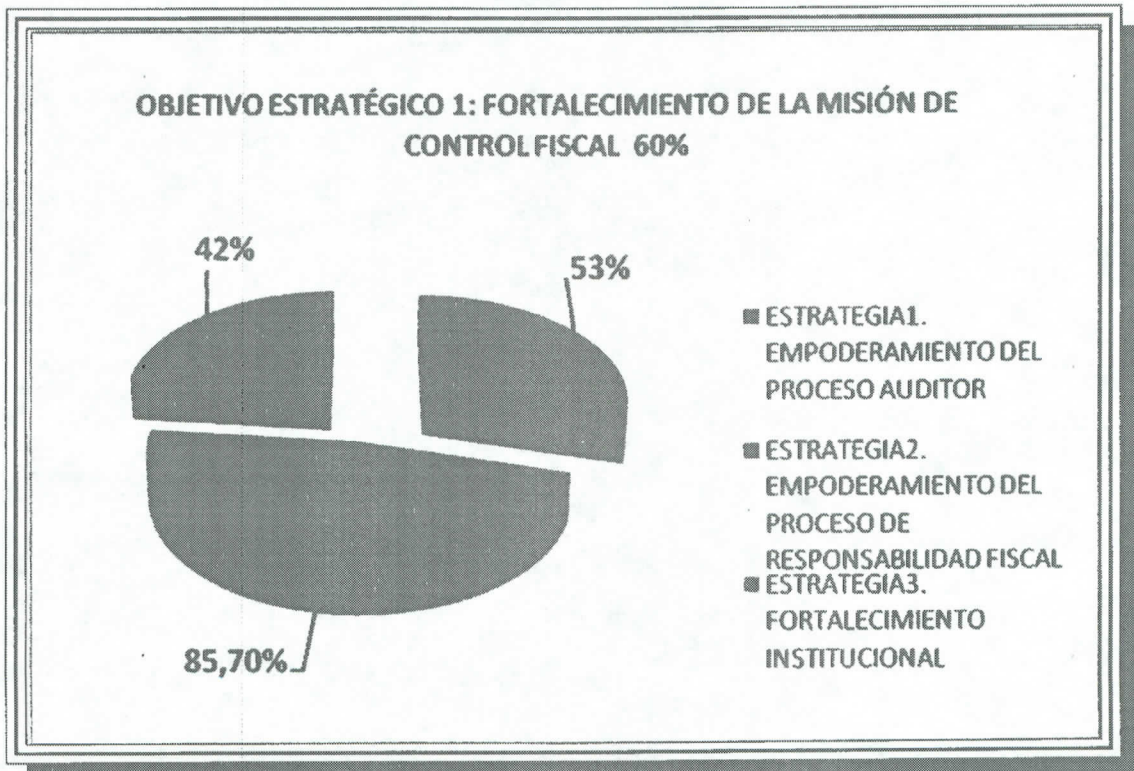


ilustración 2

79

Objetivo Estratégico 2: Implementar política de lucha contra la corrupción.

Estrategia 2.1. Fortalecimiento de las funciones de policía judicial.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecer los mecanismos establecidos por el Estatuto anticorrupción.	Brindar capacitación a la ciudadanía sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal y social	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	0%
					TOTAL ESTRATEGIA	0%

Estrategia 2.2. Fortalecimiento de acciones preventivas.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Promover la participación de la entidad en espacios de interés público.	Realizar semestralmente audiencia pública de participación ciudadana.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	5%
	Hacer presencia en las audiencias de los procesos de contratación pública.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	20	2/20	
ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Solidificar la transparencia y legitimidad institucional	Realizar divulgación del código de ética institucional, del Plan de Acción 2016, del Plan General de Auditorías y del Plan Anticorrupción 2016.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0	0%
	Difundir los avances en la ejecución del Plan de Acción y Plan General de Auditorías 2016.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0	
					TOTAL ESTRATEGIA	2.5%

Estrategia 2.3. Implementación de alianzas estratégicas de cooperación y colaboración

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Creación y fortalecimiento de los canales de comunicación con las entidades del Estado afines al control.	Aplicar el principio de colaboración con las entidades afines al control.	Contralor Municipal	Responsables de los procesos misionales.	100%	0%	0%
					TOTAL ESTRATEGIA	0%

Estrategia 3.1. Fortalecimiento de los actores sociales para el control fiscal.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Capacitar, sensibilizar y orientar a los actores del control fiscal y social.	Brindar capacitación y acompañamiento a los actores del control fiscal y social.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	0%	50%
	Apoyar y orientar a la comunidad en general en temas relacionados con el control fiscal y social. (Encuestas de satisfacción).	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	16/16	
Dar continuidad al ejercicio de participación ciudadana.	Hacer presencia y acompañamiento en las actividades de participación ciudadana.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	5/5	50%
	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	20	0	
Promover el ejercicio de las veedurías y la participación ciudadana.	Brindar asesoría a la comunidad en la creación de veedurías o acompañamiento en su gestión en la comunidad.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	0	0%
Generar y mantener alianzas	Celebrar o renovar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento del control fiscal o controles escolares.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	0%
					TOTAL	25%

Estrategia 3.2. Mejoramiento del acceso a la información.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Mantener activos y actualizados los canales de difusión de información.	Generar boletines informativos de la actividad de la contraloría y actualizar los canales de Facebook, Youtube, web, Twitter por lo menos dos veces al mes.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	24	17/24	57%
Mantener activos y actualizados el sistema PQRD.	Atender oportunamente y de fondo los requerimientos que ingresen al sistema de PQRS por cualquier medio.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	199/199	100%
Promover el uso de canales virtuales para interactuar con la contraloría de Bucaramanga	Realizar campaña para promover el uso de canales electrónicos en el trámite de PQRD.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	0%
					TOTAL	52%

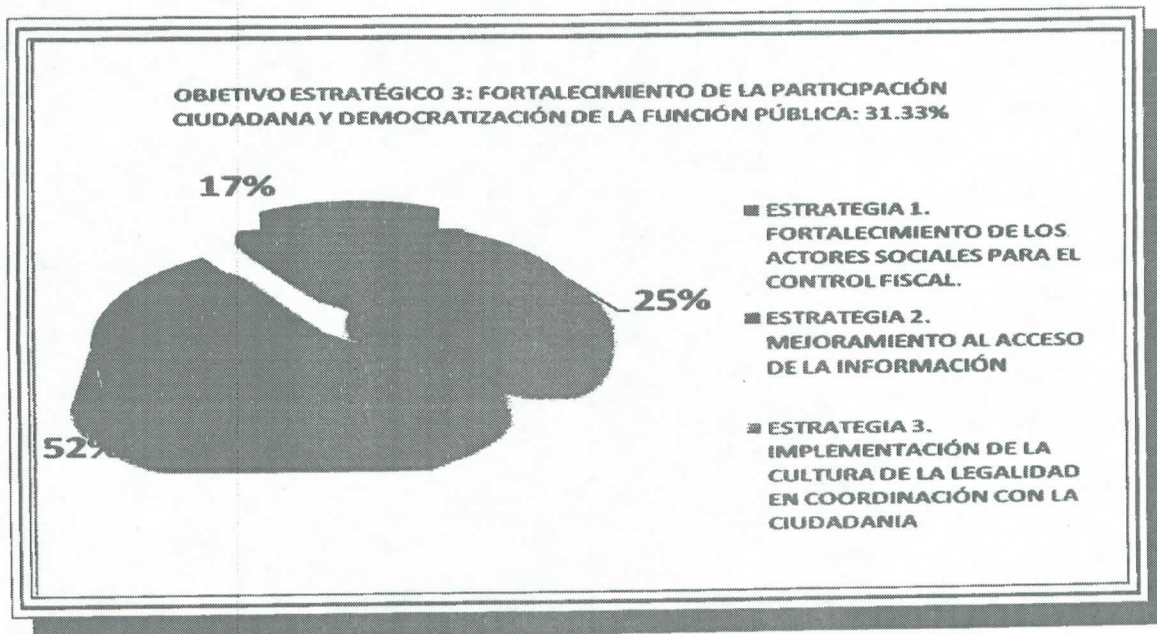
Estrategia 3.3. Implementación de la cultura de legalidad en coordinación con la Ciudadanía

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Concientizar la integridad y apego a la legalidad.	Coadyuvar otras entidades públicas y privadas en la construcción y ejecución de políticas, planes o programas de lucha contra la corrupción o el fortalecimiento de principios y valores en procura de la integridad y apego a la legalidad	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	0%	0%

89

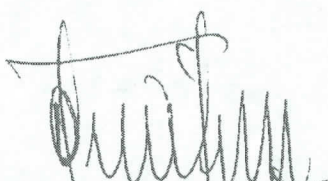
ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Trabajar de la mano de la comunidad para la construcción participativa del plan de acción de la Contraloría y el Plan anticorrupción 2016.	Construir conceptos y opiniones de la ciudadanía para la construcción del Plan de Acción de Participación Ciudadana, Plan General de Auditorías y Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bucaramanga para la vigencia 2017.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	0%	0%
Desarrollar proyecto de contralores escolares	Difusión y sensibilización de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	6	6/6=100%	50%
	Acompañamiento y orientación de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	1/2=50%	
	Seguimiento y evaluación de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	0%	
TOTAL						17%

Objetivo estratégico 3: Fortalecimiento de la participación ciudadana y democratización De la Administración Pública.



58

- El Informe de Gestión, compila las labores más representativas en el ejercicio del Control Fiscal adelantadas a través de los planes y programas diseñados para el cabal desempeño de los objetivos misionales otorgados por la Constitución Nacional y la Ley.
- El informe de evaluación de la gestión en el periodo enero a junio del año 2016, permite visualizar los resultados institucionales del periodo, y el objetivo es medir el nivel de eficacia con que se vienen logrando los objetivos establecidos en el plan de acción.
- La Contraloría Municipal de Bucaramanga acorde a sus lineamientos estratégicos está brindando un Control Fiscal Participativo buscando que la comunidad en general se comprometa con el ejercicio fiscal; por tanto ha comprometido sus recursos en procura de educar y capacitar a todos los sectores e integrantes de la comunidad relacionados directa o indirectamente con las actuaciones de nuestros entes y funcionarios públicos para que de esta manera puedan ser partícipes de las decisiones y controles necesarios en la buena administración de los recursos públicos de la ciudad.
- En aras de un Control Eficiente, Participativo e integral la Contraloría Municipal de Bucaramanga viene adelantando las auditorias regulares acordes al Plan General de Auditorias programado para la vigencia del 2016; igualmente se han realizado capacitaciones, talleres y mesas de trabajo con los sujetos de control respecto a la contratación estatal y Guía Territorial de Auditorias GAT; además de seguir con la tarea loable de capacitar en todos los colegios públicos de la ciudad a nuestros jóvenes formando individuos partícipes de la realidad pública.


JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga



CONTRALORÍA
Municipal de Bucaramanga

concedido

Bucaramanga, Septiembre 20 de 2016

CONTRALORÍA
Municipal de Bucaramanga
OFICINA DE CORRESPONDENCIA

21 SEP 2016

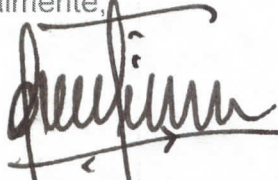
Doctor
HENRY GAMBOA MEZA
Presidente
Concejo de Bucaramanga
Ciudad

No. Radicado: 5949E
Recibi: E. Muñoz Hora: 9:44 am

Asunto: Informe de gestión del primer semestre de 2016

Adjunto a la presente estoy haciendo envío del informes de gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia de 2016

Cordialmente,



JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

Proyecto: Luisa Murillo Carreño
.Asesor Oficina Planeación.
Anexo 27 folio y un cd

Correspondencia recibida	
CONCEJO MUNICIPAL	
BUCARAMANGA	
FECHA:	<u>21 SEP 2016.</u>
HORA:	<u>10:40 am</u>
FIRMA:	<u>Fredy 19 copias 1 cd</u>

6523073

28

**INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS
ENERO – JUNIO DE 2016**

**JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
CONTRALOR DE BUCARAMANGA**

Bucaramanga, JUNIO 2016

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga

HECTOR ROLANDO NORIEGA
Sub Contralor Municipal

YULY SULAY NUÑEZ LANCHEROS
Secretaria General

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

CARLOS ANDRES ORTIZ MONROY
Asesor Jurídico

LUISA MURILLO CARREÑO
Asesora de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	
Informe de Gestión con enfoque al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción 2016	1
Cuadro consolidado Plan de Acción periodo Enero-Junio de 2016	1
Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento de la misión de Control Fiscal.	2
Estrategia 1.1. Empoderamiento del proceso auditor	2.
Estrategia 1.2. Empoderamiento del proceso de responsabilidad fiscal.	16
Estrategia 1.3. Fortalecimiento institucional.	20
Objetivo estratégico 2. Implementar política de lucha contra la corrupción.	23
Estrategia 2.1. Fortalecimiento de las funciones de policía judicial.	23
Estrategia 2.2. Fortalecimiento de acciones preventivas.	23
Estrategia 2.3. Implementación de alianzas estratégicas de cooperación y colaboración	24
Objetivo estratégico 3. Fortalecimiento de la participación ciudadana y democratización De la Administración Pública.	24
Estrategia 3.1. Fortalecimiento de los actores sociales para el control fiscal.	24
Estrategia 3.2. Mejoramiento del acceso a la información.	25
Estrategia 3.3. Implementación de la cultura de legalidad en coordinación con la Ciudadanía.	25
Conclusiones	27

INTRODUCCION

La gestión y los resultados alcanzados en el último semestre en cada uno de los procesos misionales, describen algunos de los casos más relevantes y cambios significativos que permiten alcanzar la misión y la visión proyectada por la actual administración en la transformación del ejercicio del control fiscal.

Este año 2016 nos hemos enfocado, en fortalecer nuestras principales actuaciones en el ejercicio misional, coadyuvados con el control social y el firme propósito del mejoramiento del servicio. La Contraloría utilizará todas las herramientas para ejercer un control oportuno y participativo dirigido a la lucha contra la corrupción enfoque principal de nuestro Plan Estratégico para el cuatrienio 2016-2019.

En el primer semestre del 2016 es necesario resaltar el cambio dentro de las políticas institucionales al igual que el inicio del cuatrienio replanteando acciones y comportamientos institucionales sin apartarnos de nuestro objetivo misional y la responsabilidad social que conlleva el ejercicio de fiscalización para la ciudad y entes administradores de recursos público.

Realizamos una tarea de fiscalización idónea y transparente, basados, en los Principios de economía y eficacia y celeridad reflejados en la buena administración de los bienes y recursos públicos y proyectos de carácter social que ahondan en el bienestar de toda la comunidad.

INFORME DE GESTIÓN CON ENFOQUE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2016

El Plan de Acción compromete el trabajo del personal de la Contraloría, estableciendo plazos, responsables y un sistema de seguimiento y monitoreo en todas las acciones diseñadas.

Cuadro consolidado Plan de Acción periodo Enero a Junio de 2016

EJECUCION PLAN DE ACCION ENERO A JUNIO DE 2016		40.15%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN DE CONTROL FISCAL	60%	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	
		ESTRATEGIA 1. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR.	53%
		ESTRATEGIA 2. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL	85%
		ESTRATEGIA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	42%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPLEMENTAR POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	0,83%	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	
		ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.	0%
		ESTRATEGIA 2. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS.	2,5%
		ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN.	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	31,33%	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	
		ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES PARA EL CONTROL FISCAL.	25%
		ESTRATEGIA 2. MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN	52%
		ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANIA	17%

GRAFICO 1. CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN ENERO A JUNIO 2016

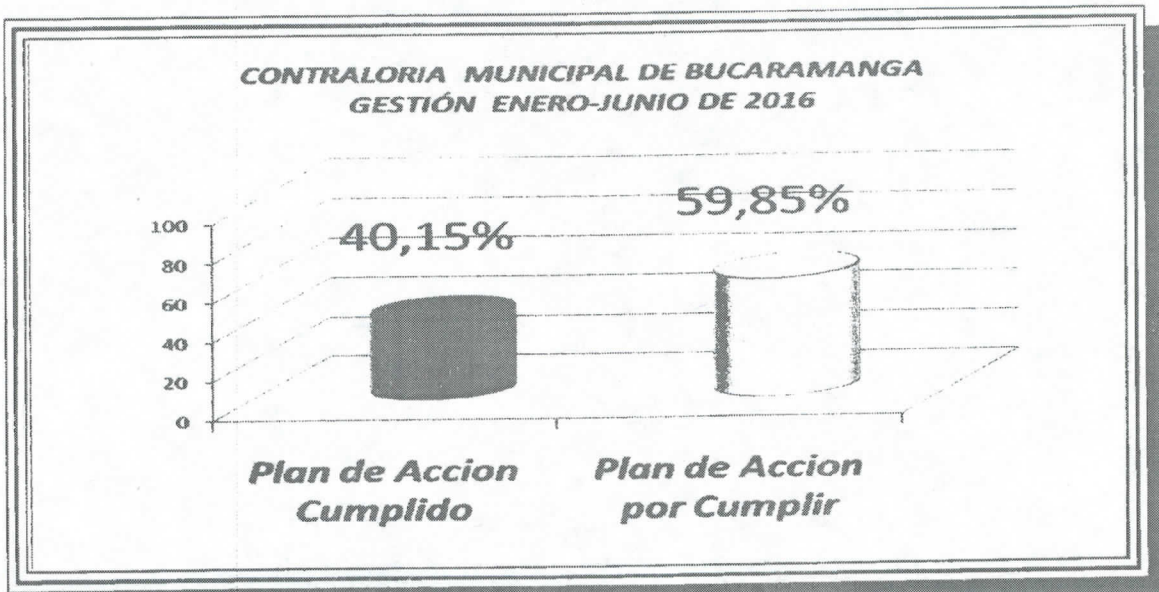


Ilustración 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN DE CONTROL FISCAL

Estrategia 1.1. Empoderamiento del proceso auditor

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
1	Realizar informes Financieros por cada Sujeto de Control	Generar lineamientos mediante Informes Financieros como insumo de las auditorías de línea financiera.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	15	14	93%
2	Divulgar informes	Difundir a través de nuestra página web los informes a la cuenta rendida	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	12	5	42%
3	Asesoría rendición de cuenta electrónica	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de cuenta electrónica a través del Software SIA observa en cada uno de sus módulos.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	2	7	100%
		Capacitar y evaluar a los auditores en la revisión de los formatos rendidos por cada sujeto de control para el desarrollo de sus auditorías	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	4	2	

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
4	Planeación efectiva y eficaz del Plan General de Auditorías	Ejecutar el PGA del año 2016, en los términos y oportunidad que se señale en el Acto de aprobación.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	1/9	11%
5	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.	Ejecutar 3 auditorías de impacto en la vigencia.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	3	0	0%
6	Fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos de control.	Realizar 1 evento semestral con las oficinas de control interno de los sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	1	50%
7	Consolidar los Beneficios de Control Fiscal generados por las actuaciones del grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Ejecutar actuaciones que generen Beneficios para el Control Fiscal	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	16/16	100%
8	Tramitar las quejas recibidas por competencia por la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana	Realizar las actuaciones necesarias para la verificación de las quejas recibidas	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	66/119	55.4%
						TOTAL ESTRATEGIA	53%

ESTRATEGIA 1.1. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR.

REALIZAR INFORMES FINANCIEROS POR CADA SUJETO DE CONTROL.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Realizar informes Financieros por cada Sujeto de Control	Generar lineamientos mediante Informes Financieros como insumo de las auditorías de línea financiera.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	15	14	93%

Durante el primer semestre de la vigencia 2016 se realizaron 14 informes que corresponden a la información rendida por los sujetos en la plataforma SIA MISIONAL, de lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 93% de la meta propuesta.

DIVULGAR INFORME DE INOBSERVANCIA

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Divulgar informes	Difundir a través de nuestra página web los informes a la cuenta rendida	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	12	5	42%

Los informes de inobservancia que se generaron fueron cinco: Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (INVISBU), Curaduría No. 1, Caja de Previsión Municipal y Refugio Social de Bucaramanga, de los cuales dos serán trasladados por inobservancia

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 42% de la meta propuesta.

Handwritten signature

36

ASESORÍA RENDICIÓN DE CUENTA ELECTRÓNICA

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Asesoría rendición de cuenta electrónica	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de cuenta electrónica a través del Software SIA observa en cada uno de sus módulos.	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	2	7	200%
	Capacitar y evaluar a los auditores en la revisión de los formatos rendidos por cada sujeto de control para el desarrollo de sus auditorías	Oficina Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	4	2	

Se realizaron 7 capacitaciones a entes como el Acueducto de Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga y las diferentes instituciones educativas, en temas referentes al manejo del sistema SIA OBSERVA.

En el primer trimestre se realizaron 2 capacitaciones al proceso auditor en los aplicativos SIA OBSERVA y SIA MISIONAL con el objetivo de dar conocimiento sobre consulta de información en las respectivas auditorías.

Permanentemente se realizaron asesorías sobre consultas realizadas por los sujetos de control; telefónicas y escritas y por correo electrónico.

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 200% de la meta propuesta.

PLANEACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.

Ejecutar el PGA del año 2016 ajustado al nivel de riesgo institucional de los sujetos de control.

↓
33

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Planeación efectiva y eficaz del Plan General de Auditorías	Ejecutar el PGA del año 2016, en los términos y oportunidad que se señale en el Acto de aprobación.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	9	1	11%

PROCESO AUDITOR

Para el 2016, La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental elaboró el Plan General de Auditorías, adoptado mediante Resolución No. 000422 del 16 de Diciembre de 2015 que incluye 2 auditorías especiales y 7 auditorías regulares, correspondiente a líneas financieras y de gestión con el fin de hacer pronunciamientos sobre el fenecimiento de las cuentas de los sujetos control.

PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS 2016 LINEAS FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2015

No	ENTIDAD	LINEA	ETAPA	PRONUNCIAMIENTO		RESULTADOS (HALLAZGOS)						
				OPINIÓN ESTADOS CONTABLES	PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA	A	D	F	P	S	CUANTIA	
1	MEGABRAS	ESPECIAL	Ejecución									
2	ADMON CENTRAL	REGULAR	Ejecución									
3	DTB	REGULAR	Ejecución									
4	IMCT	REGULAR	Terminada	CON SALVEDADES	FENECIDA	10						
5	IMEBU	REGULAR	Ejecución									
6	METROLINEA	REGULAR	Ejecución									
7	EMAB	REGULAR	Planeación									
8	ACUEDUTO	REGULAR	Planeación									
9	SEGURIDAD CIUDADANA	ESPECIAL	Planeación									
TOTAL HALLAZGOS						10	0	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

4
36

FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN Y RECIPROCIDAD CON LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos de control.	Realizar 2 eventos semestral con las oficinas de control interno de los sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	1	50%

Se realizó la primera jornada de fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos e control, el día 10 de Marzo del presente año.

Temas Tratados: Actualización en la contratación Estatal y Aspectos Generales de la Guía Territorial de Auditorías GAT.

CONSOLIDAR LOS BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL GENERADOS POR LAS ACTUACIONES DEL GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Consolidar los Beneficios de Control Fiscal generados por las actuaciones del grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Ejecutar actuaciones que generen Beneficios para el Control Fiscal	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	2/2	100%

RELACIÓN DE HALLAZGOS TRASLADADOS DURANTE LA VIGENCIA 2016

En resumen, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha trasladado (2) hallazgos Fiscales (6) penales. (1) Sancionatorio y (18) Disciplinarios.

Origen	Entidad Auditada	F	D	P	S	Cuantía
Grupo de Reacción Inmediata	Administración Central			1		
Queja 04-70R16	Dirección de Tránsito de B/manga			3		
Queja No. 10015-10018-10019-10029-16	Administración Central			2		
Queja No. 1425R-16	Administración Central	1	1			\$254.350.022
Queja No. 0470R16	Dirección de Tránsito de B/manga	1				\$1.250.000
Queja No. 1146R-16	Dirección de Tránsito de B/manga		1			
Queja 10015-10018-10019-10029-16	Administración Central		3			
Queja No. 0470R-16	Dirección de Tránsito de B/manga		5			
Queja 10011-16	Administración Central		1			
Queja 0310-16	Instituto Municipal de Empleo		1			
Queja 10038-16	Administración Central		1			
Queja Actuación Especial	Instituto Municipal de Empleo		1			
Grupo de Reacción Inmediata	Metrolínea S.A.		1			
Auditoria Regular	Metrolínea S.A.				1	
Queja 0588R-16	Administración Central		1			
Queja No. 1016-16	Dirección de Tránsito de B/manga		1			
TOTAL HALLAZGOS		2	18	6	1	\$255.600.022

Fuente: Oficina de Vigencia Fiscal y Ambiental

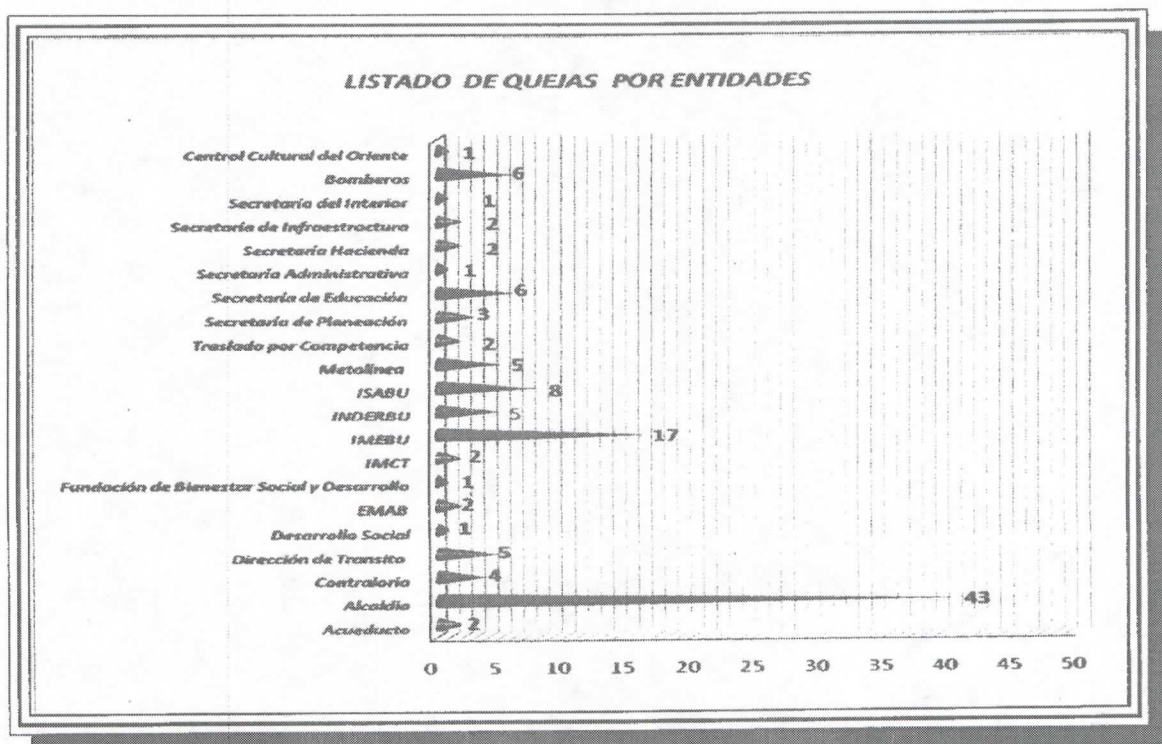
- F: Hallazgo Fiscal
- D: Hallazgo Disciplinario
- P: Hallazgo Penal
- S: Hallazgo Sancionatorio

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 100% de la meta propuesta.

TRAMITE DE QUEJAS RECIBIDAS COMPETENCIA POR LA CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Tramitar las quejas recibidas por competencia por la Contraloria Auxiliar para la Participación Ciudadana	Realizar las actuaciones necesarias para la verificación de las quejas recibidas	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	66/119	55.4%

Durante el segundo Trimestre la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, recibió 119 quejas de las cuales 66 fueron tramitadas y 53 se encuentran en proceso de investigación.



Handwritten signature and number '41'.

RADIADO	ASUNTO	AVANCE
10001 B-16	DENUNCIA PRESENTADA POR MEDIO DE LA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL SOBRE OBRAS DE ADECUACION DE LAS ESTACIONES METROLINEA	VERIFICADA
10001-16	CONTRATO DE UÑAS DENUNCIADO POR EL ALCALDE DE BUCARAMANGA ING. RODOLFO HERNANDEZ	VERIFICADA
10002-16	IRREGULARIDADES EN LOS RECURSOS PUBLICOS - FOSE-	VERIFICADA
10003-16	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA POR LA SECRETARIA DE HAICENDA, CONTRATO. No. 00229 POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	VERIFICADA
10004-16	REVISION DE LA CONTRATACION QUE ADELANTAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y TRANSITO DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
10005-16	POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA COMPRA DE DRONES POR PARTE DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10006-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PROCESOS DE CONTRATACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	EN DESARROLLO
10007-16	POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA COMPRA DE DRONES POR PARTE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10008-16	REDES SOCIALES DE CONTRATISTAS EN LA ALCALDIA SIN CONTRATO	VERIFICADA
10009-16	QUEJA ACTUACION ESPECIAL	VERIFICADA
10010-16.10011-16 Y 10012-16	REVISION CONTRATOS IMEBU 132-15, 137-15 Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS PQR 10011-16	EN DESARROLLO
10013-16	IRREGULARIDADES PRESENTADAS POR EL SEÑOR NELSON FABIAN LATORRE	VERIFICADA
10014-16	USO INDEBIDO DE LA CANCHA CRISTO REY	VERIFICADA
10015-16	REVISION DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EL 1 DE FEBRERO A LA FECHA CELEBRADOS POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
10016-16	DIRECCION DE TRANSITO DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1386/10 AL CONTRATO DENOMINADO MICROSHIF	EN DESARROLLO
10017-16	MOBILIARIO DEL PROGRAMA TOLERANCIA EN MOVIMIENTO	VERIFICADA
10018-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTAN ACTUALMENTE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10019 -16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10020-16	IRREGULARIDADES EN LA CONTRACION QUE REALIZA LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	EN DESARROLLO
10021-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015	EN DESARROLLO

4 42

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
10022-16	RELACIONADA CON EL DIRECCIONAMIENTO DE LOS PLIEGOS DE VIGILANCIA DEL IMCT	VERIFICADA
RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
10024-16	PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN EL IMEBU	VERIFICADA
10025-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARTICIPACION DEL ALCALDE EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL METROLINEA	VERIFICADA
10026-16	GESTION DEL DR STUNKEL COMO GERENTE DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
10030-16	CARRUSEL DE CONTRATACION, MIN TIC	VERIFICADA
10031-16	EJECUCION DE RECURSOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION	EN DESARROLLO
10034-16	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON LA EMPRESA CAMVHIL S.A.S	VERIFICADA
10035-16	PRESUNTO DAÑO FISCAL OCASIONADO POR LA FUNDACION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL POR NO CUMPLIMIENTO	VERIFICADA
10035B-16	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL PARA PAGO DE CONTRATO 285 DE 2015 FRA 041 DEL 21 OCTUBRE -15	VERIFICADA
10036-16	PRESUNTO DAÑO FISCAL NO PAGO CREDITO CON EL BANCO BOGOTA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10037-16	NO PAGO DE CUENTAS CONTRATOS Y NO PUBLICACION EN EL SECOP DE CONTRATOS INDERBU	VERIFICADA
10038-16	PRESUNTA COMPRA DE MUEBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	VERIFICADA
10039-16	SE CONTRATA DOS VECES OBRAS DE ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO	EN DESARROLLO
10040-16	SOLICITA VERIFICACION DEL LLENO DE LOS REQUISITOS PARA LA POSESION DE LA DOC ANGELA FARAH	VERIFICADA
10041-16	NO ESTAR DE ACUERDO CON EL PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO A SU DESPACHO	VERIFICADA
10042-16	PRESUNTO DAÑO FISCAL POR EL NO PAGO OPORTUNO	VERIFICADA
10043-16	SOLICITA REVISAR EL CONTRATO DE REVISAR CONTRATO	VERIFICADA
10044-16	INVESTIGACION COMPRA DE CARRO TANQUE	VERIFICADA
10045-16	INVESTIGACION FISCAL	VERIFICADA
10046-16	POR LA NO CANCELACION DE CUENTAS	VERIFICADA
10047-16	POR EL NO PAGO DE CONTRATO	VERIFICADA
10050-16	MASACRE LABORAL EN LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10051-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTAN EN LA CONTRATACION DEL INDERBU	EN DESARROLLO

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
10052-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL NOMBRAMIENTO SEÑOR MANUEL FRANCISCO AZUERO DIRECTOR DE IMEBU	EN DESARROLLO
10053-16	DESPIDO SIN JUSTA CAUSA DEL SEÑOR OSBERT LEONARDO JEREZ	EN DESARROLLO
10054-16	POR EL NO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL IMEBU	EN DESARROLLO
10055-16	DESVIACION DE RECURSOS DE PROYECTOS DE AMPLIACION CORREDOR VIAL	EN DESARROLLO
10056-16	SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANOS	VERIFICADA
10059-16	INREGULARIDADES CON EL GERENTE DE LA EMAB	EN DESARROLLO
10060-16	SOLICITUD DE PAGO	EN DESARROLLO
10062-16	POR INCONFORMISMO ALA RESPUESTA EMANADA DE ESTE DESPACHO	EN DESARROLLO
10063-16	CONTROL DE LEGALIDAD AL C ARGO DE DR MIGUEL PLATA COMO GERENTE DEL ISABU	EN DESARROLLO
10064-16	PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL NOMBRAMIENTO Y POSESION DEL DIRECTIVO DE METROLINEA	EN DESARROLLO
10065-16	IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISIONES DE LOS CONTRATO DEL IMEBU	VERIFICADA
10066-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR NO PAGO DEL CONTRATO 094DE 2015 IMEBU	EN DESARROLLO
10067-16	RELACIONADA CON LA PRESUNTA NOMINA PARALELA EN METROLINEA	EN DESARROLLO
10068-16	INVESTIGAR LA CONDUCTA DEL DIRECTOR DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
10069-16	CON EL PROCESO DE CONTRATACION "UNA ALCALDIA AL SERVICIO DE UNA IGLESIA	EN DESARROLLO
10070-16	RELACIONANDO CON LA CONTRATACION QUE SE ESTA LLEVANDO EN EL ISABU	VERIFICADA
10071-16	PRESUNTA IRREGULARIDAD POR PARTE DEL DIRECTOR DE IMEBU	VERIFICADA
10072-16	NOTA DE TWITTER	EN DESARROLLO
10073-16	INVESTIGACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO PAE	EN DESARROLLO
031R	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE COMPRA VENTA	EN DESARROLLO
0041R	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA	EN DESARROLLO
0067R	REVISION DEL CONTRATO O CONVENIO No. 136 DE 2015 CELEBRADO CON EL IMEBU	VERIFICADA
0104R	DERECHO DE PETICION CON EL FIN DE HACER EFECTIVO EL ARREGLO DEL AFRANJJA EN GRANITO FRONTAL DEL EDIFICIO CALLE REAL AFECTADA POR LAS OBRAS DE LA CALLE 35	VERIFICADA
0142R	REVISION DEL CONTRATO POR BOMBEROS DE BUCARAMANGA	VERIFICADA

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
0203R	SEGUIMIENTO AL OFICIO 001 DEL EDIL LUZ MARY CASTRO CORREGIMIENTO I	EN DESARROLLO
0321-1R	IRREGULARIAS PRESENTADAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
0418R-16	POR EL NOMBRAMIENTO DE PROVISIONALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MARLY KATERINE CABELLERO Y OMAR HERNANDEZ	VERIFICADA
0310R	REVISION DE CONTRATACION DEL IMEBU 2015	EN DESARROLLO
0470R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTAN PRESENTANDO EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
0532R	DEVOLUCION DE LOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO DE USO EXCLUSIVO PARA LOS EDILES DE LA COMUNA 6	EN DESARROLLO
0547R-16	EN EL RETIRO DE LOS POSTES EN LA OBRA DEL INTERCAMBIADOR DEL MUTIS DEJARON HUECOS SIN TAPAR GENERANDO RIESGO PARA LOS PEATONES Y DAÑOS EN LOS ANDENES	VERIFICADA
0588R	PRESUNTO DAÑO FISCAL ALCALDIA DE BUCARAMANGA N34 Y 456 DE 2016	EN DESARROLLO
0600-R	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA YA QUE DICHO CONTRATO TERMINO EL 29 DE FEBRERO DE 2016	VERIFICADA
0609-R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE EMPLEO, UTILIZACION DE MOTOCICLETAS Y FALTA DE ELABORACION DE ESTUDIO	VERIFICADA
0630R	VERIFICACION Y CONTROL DE CONTRATOS	EN DESARROLLO
0631R-16	SOLICITA VALIDACION DE MANTENIMIENTO ACCEQUIP	EN DESARROLLO
0664R	REF A LA SENTENCIA PRIMERA INST DEL PROCESO 8000133310000620011003801	VERIFICADA
0677-16	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICT	EN DESARROLLO
0695R	INVESTIGACION A LOS ASCENSOS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES	VERIFICADA
0711-R	POR LA NO CANCELACION A LOS PROVEEDORES DE SUS FACTURAS	VERIFICADA
0755R-16	POSIBLE HALLAZGO EN EL MANEJO DE RECURSOS DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
0757R-16	PRESUNTO DETERIORO PREMATURO QUE SE ESTA PRESENTANDO EN LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LOS PATIOS DE DTB	VERIFICADA
0759R-16	REP. LEGAL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE	VERIFICADA
0796-R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	VERIFICADA

45

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
927	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE EMPLEADOS	EN DESARROLLO
974-E	CONTRATOS FIRMADOS POR SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	VERIFICADA
1146R	POSIBLE SITUACION IRREGULAR PRESENTADA EN LA EJECUCION DE UNOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA DTB AÑOS 2013 Y2015	EN DESARROLLO
1193R	PRESUNTA IRREGULARIDAD QUE EN SU CONCEPTO PUEDE DAR LUGAR A UN DAÑO FISCAL	VERIFICADA
1340R	COMO DEFENSOR DE LOS OBREROS DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
1356R	POR NUEVOS CONTRATOS POR PERIODO DE DOS MESES GENERAN DESESTABILIZACION	VERIFICADA
1424R-16	POR INDEMNIZACION AL GERENTE DE LA EMAB	EN DESARROLLO
1452R	ENCARGADA DEL PRESUPUESTO DEL INDERBU	VERIFICADA
1603R-16	CONTROL DE LEGALIDAD AL ENCARGADO DEL DR.MIGUEL PLATA	EN DESARROLLO
1861R	SOLICITUD MINUTA SOBRE EL PREDIO UBICADO EN EL BARRIO NAPOLES	EN DESARROLLO
1939R-16	MEDIO DE COMUNICACIÓN LA SILLA SANTANDEREANA	VERIFICADA
40002-16	DERECHO DE PETICION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO DE VIA EN EL PR7 + 100 MARGEN IZQUIERDA DE VIA 603 BUCARAMANGA-CUESTABOBA	VERIFICADA
60002-16	DIRECTIVOS ASDICOC, RELACIONADA CON LA DECLARACION DE EMERGENCIA EDUCATIVA I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA.	EN DESARROLLO
30006-16	MORA EN LOS PAGOS ADEUDADOS A LOS CONTRATISTAS EN LA VIGENCIA ANTERIOR POR PARTE DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	VERIFICADA
0190R	REVISION DEL CONTRATO No. 119 de 2014 BOMBEROS	VERIFICADA
0027E	OBRAS QUE SE ESTAN ADELANTANDO PARA LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO SANTENDER SEDE E SIMON BOLIVAR	VERIFICADA
0120E	RECURSOS DE LA LIGA DE SANTANDER DE CICLISMO APORTADOS POR EL MUNICIPIO A TRAVES DE INDER	VERIFICADA
0025E	DENUNCIAN FALTA DE PLANEACION EN LA EJECUCION DEL TERCER CARRIL EN BUCARAMANGA	VERIFICADA
0260R	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 248-05	VERIFICADA
0028E	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA POR LA SECRETARIA DE HAICENDA, CONTRATO. No. 00229 POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	VERIFICADA

RADICADO	ASUNTO	ACTUACION
145- 15	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA DIRECCION DE TRANSITO	VERIFICADA
10156--15	OPOCION A LA TERMINACION DEL PROCESO DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA POR LA ENTREGA DE UN BIEN DE USO PUBLICO COMO SON LOS PARQUES A UN ENTIDAD PRIVADA	EN DESARROLLO
10036-14,10156-15,10174-15	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS	VERIFICADA
0448E	IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 12	VERIFICADA
30016-16	RELACIONADA CON ERRORES EN EL SECOP	VERIFICADA
0630R	DIR. GRAL Y JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
0588R	PRESUNTO DAÑO FISCAL ALCALDIA DE BUCARAMANGA N34 Y 456 DE 2016	EN DESARROLLO
1471-16	PROCESO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA COMUNIDAD	VERIFICADA
11676	SI LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE METROLINEA SE ENICUENTRAN EFECTIVAMENTE CONTRATADAS Y EN EJECUCION TRAMITAR EL PERTINENTE CONTROL DE LEGALIDAD	EN DESARROLLO
974	NOTA DE VANGUARDIA LIBERAL	VERIFICADA
30037-16	REMITEN COPIA DEMANDA INSTAURADA A LA FISCALIA CONTRA EL SEÑOR ALCALDE DE BUCARAMANGA	EN DESARROLLO
Fuente: Vigilancia Fiscal y Ambiental		

De lo anterior, se concluye que con corte 30 de Junio del presente año se tiene un cumplimiento del 55.4% de la meta propuesta.

Estrategia 1.2. Empoderamiento del proceso de responsabilidad

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
1	Fortalecimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Aumentar el número de procesos de responsabilidad fiscal que obvian la etapa de indagación preliminar en el periodo de ejercicio, frente al cuatrienio anterior.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	0	0%
2	Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.	Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%
3	Implementación de mecanismos que permitan el resarcimiento del daño fiscal.	Constatar la existencia de bienes embargables desde la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	2/2	100%
4	Fortalecimiento del proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal.	Continuar con la apertura de procesos verbales de responsabilidad fiscal	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%
5	Fortalecimiento del proceso de Jurisdicción Coactiva	Constatar de manera exhaustiva la existencia de bienes embargables	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	100%	26/26	100%
6	Impulso al Recaudo de Cartera	Realizar la clasificación de la cartera o créditos a favor de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, cada semestre de la Vigencia, siendo el primero a Corte 30 de Junio y el segundo a Corte 30 de Noviembre, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 4473 de 2006 Art. 2 Num. 3	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	1	1	100%
7	Fortalecimiento del proceso Administrativo Sancionatorio	Adelantar los Procesos Administrativos Sancionatorios atendiendo los términos otorgados en la Ley	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	80/80	100%
						TOTAL ESTRATEGIA	85.7%

84

ESTRATEGIA 2. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL**Fortalecimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal.**

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Aumentar el número de procesos de responsabilidad fiscal que obvian la etapa de indagación preliminar en el periodo de ejercicio, frente al cuatrienio anterior.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	0	0%

La Ley 610 de 2000 en su artículo 39 dispone que en el evento de no existir certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, se podrá ordenar INDAGACIÓN PRELIMINAR, la cual tendrá como fin verificar, aclarar y determinar dichos elementos para proceder a dar apertura al Proceso de Responsabilidad Fiscal o el archivo de las mismas.

Para la cuantificación del indicador propuesto se hace necesario calcular el promedio de las Indagaciones preliminares fiscales así como los Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados durante la administración anterior y compararlo con los promedios que arrojen estas mismas variables durante la presente administración. Los datos necesarios para realizar esta comparación son obtenidos del Sistema Integral de Auditoría SIA, así como de la base de datos del Grupo de Responsabilidad Fiscal, teniéndose lo siguiente:

ADMINISTRACIÓN (2012-2015)}

AÑO	INDAGACIONES PRELIMINARES FISCAL	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL APERTURADOS
2012	8	25
2013	3	23
2014	18	32
2015	3	12
Promedio Aritmético	8	21

Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.

- Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal, en aplicación al artículo 44 de la ley 610 de 2000.

bt

Se vinculó mediante Auto de Apertura de fecha 10 de febrero de 2016, proferido dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal No. 001/2016, a la compañía aseguradora Liberty Seguro S.A., como tercero responsable.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.	Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%

Implementación de mecanismos que permitan el resarcimiento del daño fiscal: Constatar la existencia de bienes embargables desde la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal.

El Grupo de Responsabilidad Fiscal viene realizando la búsqueda e identificación de los bienes muebles e inmuebles, así como la existencia de alguna relación laboral de los presuntos responsables fiscales vinculados a los procesos de responsabilidad fiscal, y de las personas que el ente de control tenga indicios graves que comprometa su responsabilidad.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Implementación de mecanismos que permitan el resarcimiento del daño fiscal.	Constatar la existencia de bienes embargables desde la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	2/2	100%

Fortalecimiento del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal: Continuar con la apertura de Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal

Teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011 y Código General del Proceso, a la fecha en el Grupo de Responsabilidad Fiscal.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal.	Continuar con la apertura de procesos verbales de responsabilidad fiscal	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	1/1	100%

El 10 de Febrero de 2016, se abrió el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. 001/2016 el cual se encuentra en trámite (CORSODER)

Fortalecimiento del Proceso de Jurisdicción Coactiva

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso de Jurisdicción Coactiva	Constatar de manera exhaustiva la existencia de bienes embargables	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	100%	26/26	100%

A la fecha, el Área de Jurisdicción Coactiva tiene veinte (26) procesos coactivos y se han realizado las respectivas búsquedas de bienes en cada uno de ellos. Cumplimiento 100%

Impulso al recaudo de cartera

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Impulso al Recaudo de Cartera	Realizar la clasificación de la cartera o créditos a favor de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, cada semestre de la Vigencia, siendo el primero a Corte 30 de Junio y el segundo a Corte 30 de Noviembre, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 4473 de 2006 Art. 2 Num. 3	Sub-Contralor	Profesional Universitario encargado	1	0	0%

A la fecha no se ha realizado la clasificación del primer semestre por tanto el Cumplimiento es del 0%; aun cuando se realizaron recaudos por las sumas de \$2.823.468,40 proceso No. 001-2015; Título No. 6172760 y \$14.163.296,72 Proceso No. 002-2013; Título No. 6172759

Fortalecimiento del Proceso Administrativo Sancionatorio

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del proceso Administrativo Sancionatorio	Adelantar los Procesos Administrativos Sancionatorios atendiendo los términos otorgados en la Ley	Sub-Contralor	Equipo Responsabilidad Fiscal	100%	80/80	100%

Atendiendo a los criterios descritos en la Ley 42 de 1993, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011 y Resolución 000105 de 2014, la Subcontraloría adelanta ochenta (80) Procesos Administrativos Sancionatorios, encontrándose en término cada uno de ellos.

Estrategia 1.3. Fortalecimiento institucional

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
1	Fortalecimiento del talento humano	Capacitar a los funcionarios de la Entidad, en temas relacionados con su ejercicio profesional con enfoque en Control Fiscal.	Secretario General	Secretario General	100%	4/15	26%
2	Gestión administrativa y financiera eficiente.	Ejecutar de manera eficaz el presupuesto aprobado para la vigencia 2016.	Secretario General	Profesional presupuesto	100%	\$2.304.933.326 / \$5.270.334.422	44%
		Ejecutar el Plan de Adquisiciones basados en los principios de la contratación estatal.	Secretario General	Secretario General	100%	664.695.441 / 1.210.060.422	55%
TOTAL ESTRATEGIA							42%

ESTRATEGIA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecimiento del talento humano	Capacitar a los funcionarios de la Entidad, en temas relacionados con su ejercicio profesional con enfoque en Control Fiscal.	Secretario General	Secretario General	100%	4/15	26%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE.

Ejecutar de manera eficaz el presupuesto aprobado para la vigencia 2016.

29

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2016	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2016
GASTOS DE PERSONAL	4.825.034.000	2.200.458.737	46%
GASTOS GENERALES	326.893.422	101.350.189	31%
OTRAS TRANSFERENCIAS	118.407.000	3.124.400	3%
TOTAL	5.270.334.422	2.304.933.326	44%

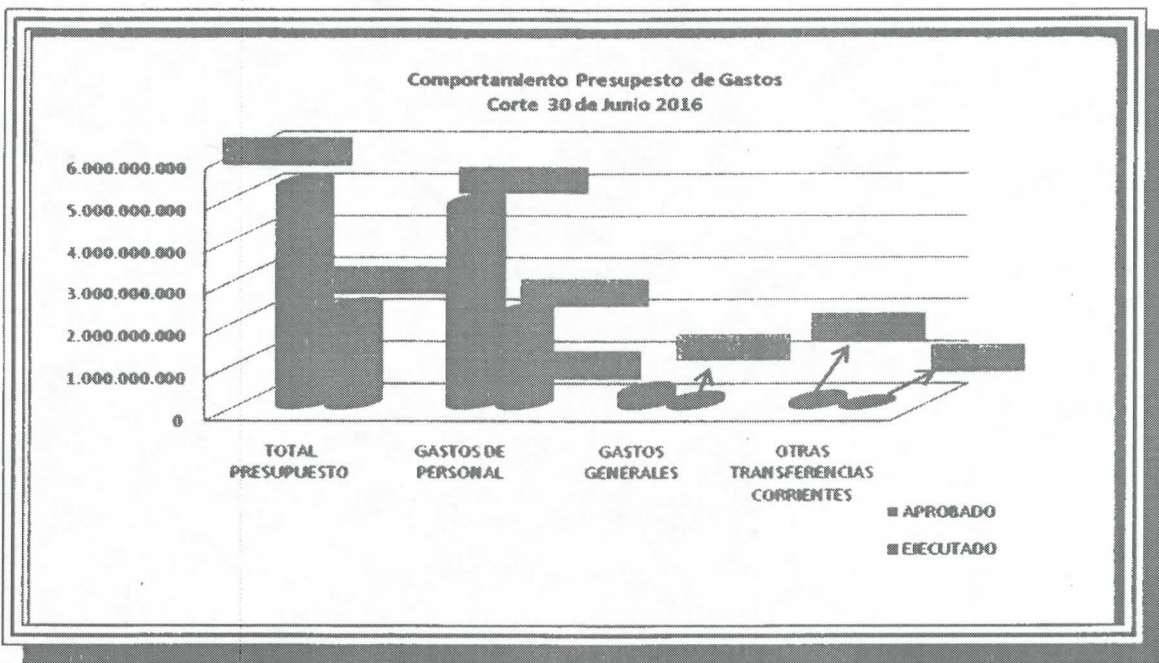


Ilustración 3

La Contraloría Municipal de Bucaramanga a junio 30 de 2016 ha ejecutado el 44% del presupuesto de gastos aprobado el cual se detalla a continuación:

GASTOS DE PERSONAL: Para la vigencia 2016 fue aprobado presupuestalmente el valor de \$ 4.825.034.000 de los cuales a junio 30 se ha ejecutado el valor de \$ 2.200.458.737 que corresponde a un 46% del valor presupuestado y un 41.75% del total del presupuesto.

GASTOS GENERALES: Para la vigencia 2016 fue aprobado presupuestalmente el valor de \$ 326.893.422 de los cuales a junio 30 se ha ejecutado el valor de

89

\$101.350.189 que corresponde a un 31% del valor presupuestado y un 1.92% del valor total del presupuesto.

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Para la vigencia 2016 fue aprobado presupuestalmente el valor de \$118.407.000 de los cuales a junio 30 se ha ejecutado el valor de \$3.124.400 que corresponde a 3% del valor presupuestado y un 0.06% del valor total del presupuesto.

Lo anterior lo podemos apreciar en forma ilustrada 3

En lo correspondiente a la Ejecución de Ingresos a Junio 30/2016, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recaudado el valor de \$2.616.850.081 que representa un 50% del valor presupuestado, mostrando el equilibrio en la manejo de las finanzas ya que sus recaudados son de \$ 2.616.850.081 y su ejecución de \$ 2.304.933.326

Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento de la misión de Control Fiscal.

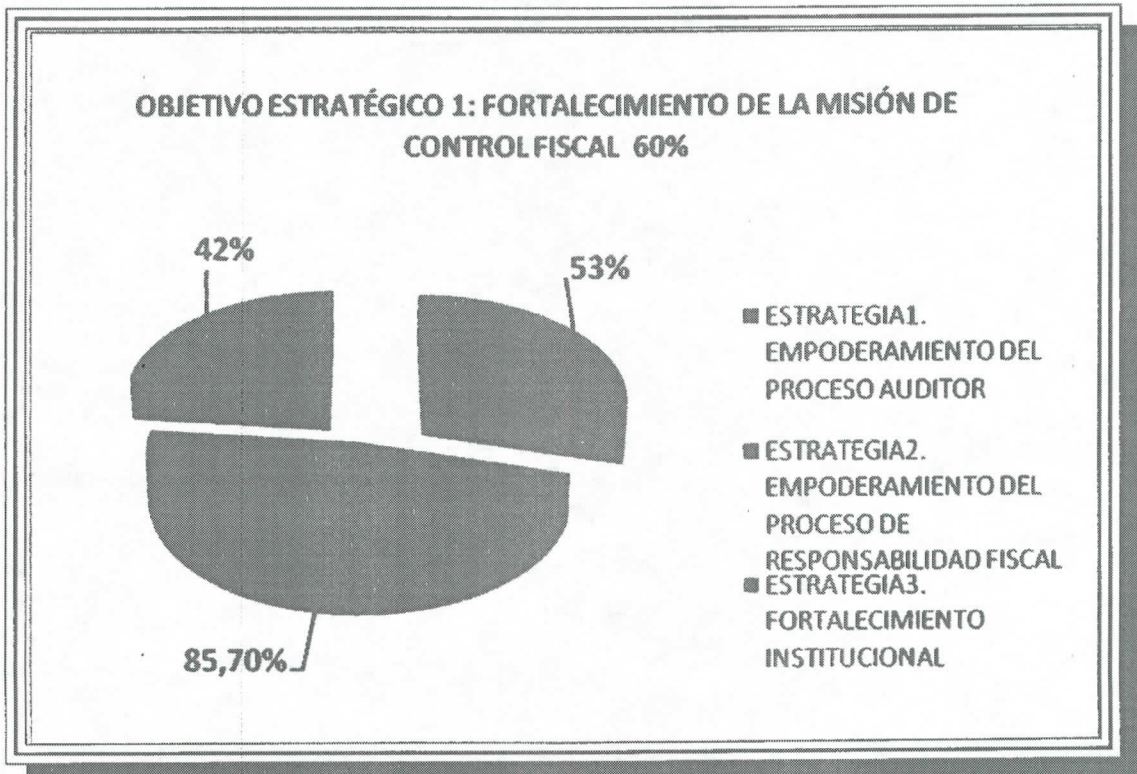


ilustración 2

49

Objetivo Estratégico 2: Implementar política de lucha contra la corrupción.

Estrategia 2.1. Fortalecimiento de las funciones de policía judicial.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Fortalecer los mecanismos establecidos por el Estatuto anticorrupción.	Brindar capacitación a la ciudadanía sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal y social	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	0%
					TOTAL ESTRATEGIA	0%

Estrategia 2.2. Fortalecimiento de acciones preventivas.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Promover la participación de la entidad en espacios de interés público.	Realizar semestralmente audiencia pública de participación ciudadana.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	5%
	Hacer presencia en las audiencias de los procesos de contratación pública.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	20	2/20	
Solidificar la transparencia y legitimidad institucional	Realizar divulgación del código de ética institucional, del Plan de Acción 2016, del Plan General de Auditorías y del Plan Anticorrupción 2016.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0	0%
	Difundir los avances en la ejecución del Plan de Acción y Plan General de Auditorías 2016.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0	
					TOTAL ESTRATEGIA	2.5%

Estrategia 2.3. Implementación de alianzas estratégicas de cooperación y colaboración

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Creación y fortalecimiento de los canales de comunicación con las entidades del Estado afines al control.	Aplicar el principio de colaboración con las entidades afines al control.	Contralor Municipal	Responsables de los procesos misionales.	100%	0%	0%
					TOTAL ESTRATEGIA	0%

Estrategia 3.1. Fortalecimiento de los actores sociales para el control fiscal.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Capacitar, sensibilizar y orientar a los actores del control fiscal y social.	Brindar capacitación y acompañamiento a los actores del control fiscal y social.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	0%	50%
	Apoyar y orientar a la comunidad en general en temas relacionados con el control fiscal y social. (Encuestas de satisfacción).	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	16/16	
Dar continuidad al ejercicio de participación ciudadana.	Hacer presencia y acompañamiento en las actividades de participación ciudadana.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	5/5	50%
	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	20	0	
Promover el ejercicio de las veedurías y la participación ciudadana.	Brindar asesoría a la comunidad en la creación de veedurías o acompañamiento en su gestión en la comunidad.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	0	0%
Generar y mantener alianzas	Celebrar o renovar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento del control fiscal o controles escolares.	Contralor Auxiliar para Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	0%
					TOTAL	25%

Estrategia 3.2. Mejoramiento del acceso a la información.

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Mantener activos y actualizados los canales de difusión de información.	Generar boletines informativos de la actividad de la contraloría y actualizar los canales de Facebook, Youtube, web, Twitter por lo menos dos veces al mes.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	24	17/24	57%
Mantener activos y actualizados el sistema PQRD.	Atender oportunamente y de fondo los requerimientos que ingresen al sistema de PQRS por cualquier medio.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	199/199	100%
Promover el uso de canales virtuales para interactuar con la contraloría de Bucaramanga	Realizar campaña para promover el uso de canales electrónicos en el trámite de PQRD.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	0%	0%
					TOTAL	52%

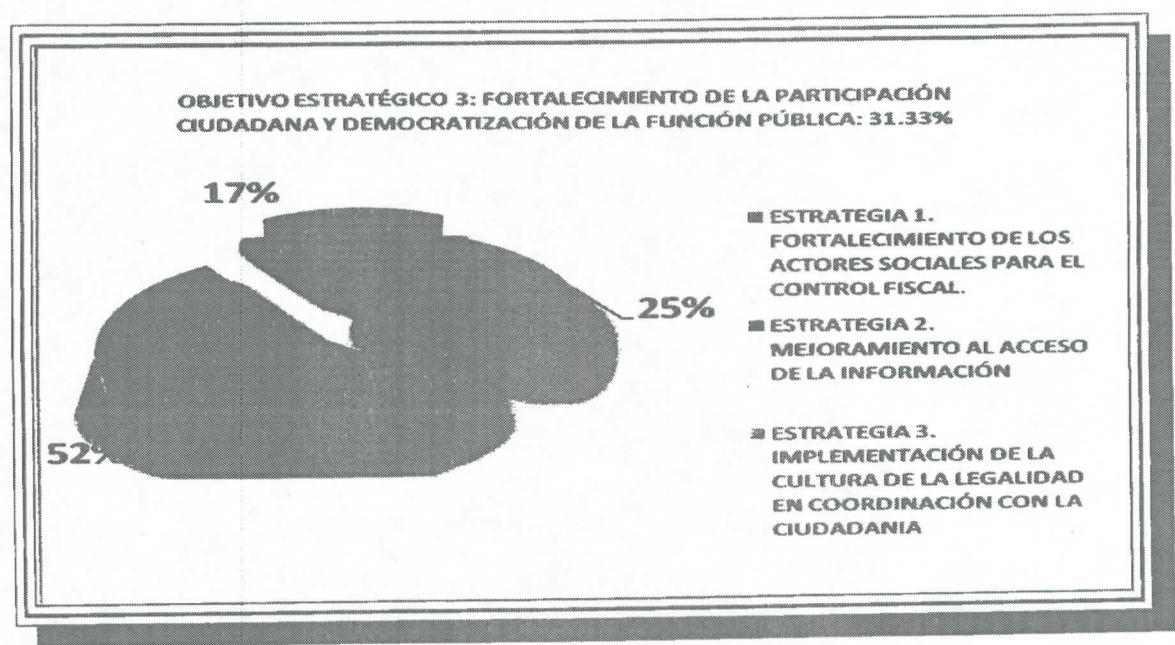
Estrategia 3.3. Implementación de la cultura de legalidad en coordinación con la Ciudadanía

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO O PARCIAL	GESTIÓN
Concientizar la integridad y apego a la legalidad.	Coadyuvar otras entidades públicas y privadas en la construcción y ejecución de políticas, planes o programas de lucha contra la corrupción o el fortalecimiento de principios y valores en procura de la integridad y apego a la legalidad	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	0%	0%


89

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	RESULTADO PARCIAL	GESTIÓN
Trabajar de la mano de la comunidad para la construcción participativa del plan de acción de la Contraloría y el Plan anticorrupción 2016.	Construir conceptos y opiniones de la ciudadanía para la construcción del Plan de Acción de Participación Ciudadana, Plan General de Auditorías y Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bucaramanga para la vigencia 2017.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	0%	0%
Desarrollar proyecto de contralores escolares	Difusión y sensibilización de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	6	6/6=100%	50%
	Acompañamiento y orientación de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	1/2=50%	
	Seguimiento y evaluación de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	0%	
					TOTAL	17%

Objetivo estratégico 3: Fortalecimiento de la participación ciudadana y democratización De la Administración Pública.



- El Informe de Gestión, compila las labores más representativas en el ejercicio del Control Fiscal adelantadas a través de los planes y programas diseñados para el cabal desempeño de los objetivos misionales otorgados por la Constitución Nacional y la Ley.
- El informe de evaluación de la gestión en el periodo enero a junio del año 2016, permite visualizar los resultados institucionales del periodo, y el objetivo es medir el nivel de eficacia con que se vienen logrando los objetivos establecidos en el plan de acción.
- La Contraloría Municipal de Bucaramanga acorde a sus lineamientos estratégicos está brindando un Control Fiscal Participativo buscando que la comunidad en general se comprometa con el ejercicio fiscal; por tanto ha comprometido sus recursos en procura de educar y capacitar a todos los sectores e integrantes de la comunidad relacionados directa o indirectamente con las actuaciones de nuestros entes y funcionarios públicos para que de esta manera puedan ser partícipes de las decisiones y controles necesarios en la buena administración de los recursos públicos de la ciudad.
- En aras de un Control Eficiente, Participativo e integral la Contraloría Municipal de Bucaramanga viene adelantando las auditorías regulares acordes al Plan General de Auditorías programado para la vigencia del 2016; igualmente se han realizado capacitaciones, talleres y mesas de trabajo con los sujetos de control respecto a la contratación estatal y Guía Territorial de Auditorías GAT; además de seguir con la tarea loable de capacitar en todos los colegios públicos de la ciudad a nuestros jóvenes formando individuos partícipes de la realidad pública.



JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga