

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE 30 DE 2018

TOTAL
100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo sancionatorio y jurisdicción coactiva	Mesas de trabajo en las cuales se analizarán las actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivo.	Sub-Contralor	Profesionales Sustanciadores asignados a la subcontraloria	4 mesas de trabajo	Documento	(numero de mesas realizadas * 100)/4	100%	Se realizaron 4 mesas de trabajo trimestrales donde se establecen prioridades y acciones a seguir
		Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloria con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los términos establecidos en la Resolución 00091 de 2017	Sub-Contralor	Profesionales Sustanciadores asignados a la subcontraloria	Aperturar el 80% de los hallazgos en la vigencia	procesos aperturados	(procesos aperturados en termino * 100) / Hallazgos recibidos por traslado	100%	Se aperturaron 4 procesos de 25 traslados recibidos en el 2018. Se aperturaron 327 de la vigencia 2017.
		Realizar búsqueda en forma mensual, en los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos donde se logre ubicar bienes.	Sub-Contralor	Profesionales Sustanciadores asignados a la subcontraloria	((Numero de reportes *100)/12 informes)	Reportes de busqueda	(reportes de busqueda prentados * 100) / 12	100%	Se presentan 25 busquedas de bienes y 7 que estan en tramite procesal

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL
SECRETARIA GENERAL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Diseñar en plan de capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con aplicabilidad al Decreto 1499 de 2017, MIPG.	Ejecutar el plan de Capacitación 2018 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la vigencia	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	\$119.013.934	ejecucion de presupuesto asignado para capacitación	(presupuesto ejecutado) * 100 / \$119.013.934	100%	Se ejecuto en capacitacion \$130.138.924, invirtiendo el 9.35% mas del presupuestado
2	Diseñar un programa de bienestar para los funcionarios de la contraloria municipal de bucaramanga de conformidad con el decreto 1499 de 2017 MIPG	Ejecutar el programa de Bienestar e incentivos vigencia 2018	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	1	programa de bienestar e incentivos a 2018	(numero de actividades realizadas) * 100/ 12 actividades programadas	100%	Del Plan de Bienestar proyectado de 12 actividades se realizaron 13.
3	Elaboracion y publicacion de los estados financieros y presupuestales de la contraloria municipal, en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contraloria General e la Republica.	Elaboración y publicación de los estados financieros mes a mes en la pagina web o medios de divulgación de la entidad, soportados en actas de conciliación entre el grupo financiero, juridico y subcontraloria.	Secretario General	Grupo financiero y gestion del talento humano	12	estados financieros publicados	informes publicados/12	100%	Se publicaron en la web 12 informes mensuales de las finanzas de la entidad



4	Actualización de las herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información pública en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017.	Actualización permanente de la información en la página web, de conformidad a los lineamientos de Gobierno en línea y Decreto 1499 de 2017	Secretario General	Oficina de Sistemas	12	Informes	(informes * 100) /12	100%	Cada mes se emite un informe de lo subido a la pagina web
5	Fortalecer el sistema de información y comunicación interna como externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Seguimiento mensual al sistema de correspondencia	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	12	acta de seguimiento	(Actas de seguimiento) * 100 /12	100%	Se realizo por parte del encargado de gestion documental y sistemas de la entidad, 12 controles (1 mensual) al manejo de ventanilla unica.
6	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos del Plan Anual de Adquisiciones.	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2018 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	1.190.102.512	valor plan de adquisiciones	(valor ejecutado) * 100 /\$1.190.102.512	100%	Se ejecuto \$1.276.357.456,67, lograndose invertir un 7.24% de mas al presupuestado
7	Velar por la que la entidad cumpla con los lineamientos del plan anual de adquisiciones.	Ejecutar presupuesto vigencia 2018.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	5.950.696.386	Presupuesto ejecutado	(Presupuesto ejecutado) * 100 / 5.950.696.386	100%	Se ejecuto \$5.950.652.318 del total presupuestado
8	Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y Decreto 1499 de 2017	Actualizaciones de las tablas de retención documental, PINAR, socialización e implementación del proceso de gestión documental.	Secretario General	profesional universitario de gestión Documental y Archivo	4	Acta de comité de gestión documental y archivo	((acta de comité de gestión documental y archivo*100)/4	100%	Se realizaron 2 actas de comité de archivo y 2 actas del Comité Institucional de Gestion y Desempeño

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN

100%

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acatar las medidas impuestas por la Auditoría General de la República en todas las herramientas tecnológicas que esta implemente para la Rendición de Cuentas, las cuales son de gran importancia para el correcto desarrollo del Proceso Auditor	Consolidar electronicamente la rendición mensual de la contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA Observa, para la Auditoría General de la Republica.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Informes	Reportes Rendidos AGR /12*100	100%	Se presentaron 12 reportes de informes mensuales a la AGR en el SIA OBSERVA por parte de los sujetos y puntos de control, correspondientes a la vigencia 2018.
Verificar la Oportunidad y descargar semestralmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuentas Electrónica de los sujetos vigilados y Puntos de control del aplicativo SIA Misional de la Auditoría General de la Republica.		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	2	Informes	Documento Aprobado /2*100	100%	El dia 30 de enero y 09 de febrero rindieron la cuenta los sujetos vigilados, rendicion de cuentas vigencia 2017 en SIA MISIONAL	
Consolidar y Rendir anualmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la Auditoría General de la Republica.		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Reportes Rendidos AGR	Reportes rendidos /1*100	100%	Se presento un reporte de informes a la AGR en el SIREL, correspondientes a la rendicion de cuentas vigencia 2017, el cual se rindio el dia 14 de febrero de 2018	
Generar informes trimestrales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	4	Informes	(Informes enviados * 100) /4	100%	Se presentaron 4 reportes, ultimo trimestre de la vigencia 2017 y tres primeros trimestres de la vigencia 2018	
Generar un informe Macro de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga.		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Informes	Informes enviados /1*100	100%	Se elaboro el informe Macro de Finanzas de la vigencia 2017.	
Capacitar a los sujetos vigilados y puntos de Control en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas		Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	4	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/4 * 100	100%	Se han realizaron las capacitaciones acordadas asi como se presta asesoria permanente para el cargue del SIA MISIONAL y SIA OBSERVA.	

		Capacitar al Grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	100%	Se capacito a los funcionarios de Vigilancia Fiscal y a los funcionarios de las demas areas.
		Capacitar a los funcionarios de la Contraloria Municipal de Bucaramanga en la Rendición de Cuentas SIREL-AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	1	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/1 * 100	100%	Se capacito al personal para la rendicion de la vigencia 2018.
2	Fortalecer el Proceso Auditor con las tecnologías de la información y de la comunicación con el objeto de ejercer una vigilancia oportuna, transparente y eficaz	Implementar y divulgar herramienta tecnológica para modernizar y facilitar la gestión fiscal de los auditores en los procesos Auditores adelantados a los Sujetos y Puntos de Control.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental /Secretaria General	1	Herramienta	Herramienta implementada/1 * 100	100%	Se encuentra implementada en la direccion IP 192.168.1.213/contraloria/login.aspx
3	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura de prevención en el manejo de recursos públicos en el servidor público, los particulares y los funcionarios	Seguimiento permanente a la ejecución del PGA 2018, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 293 del 30 de Diciembre de 2017	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	20	Auditorías	(Numero de Auditorías finalizadas * 100) /20	100%	Se ejecutaron las Auditorias establecidas en el PGA 2018
4	Establecer en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de análisis de la gestión fiscal que logren incidir en la mejora y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados	Seguimiento y actualizacion continua de las evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de analisis de la gestión fiscal	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	10	Informe Análisis Mapa de Riesgos y documentos de las auditorias regulares	Documento aprobado /10 * 100	100%	En las Auditorias Regulares se analizo la gestion de la oficina de Control, en donde se lleva a cabo seguimiento a los mapas de riesgo.
5	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional	Ejecutar auditorías de impacto en la vigencia	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	3	Informe de Auditorias Especiales	(Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas * 100) /3	100%	Se ejecutaron 4 Auditorias de Impacto. AUDIBAL - ACUDUCTO - METROLNEA Y EMAB.la Auditoría al Balance del Municipio de Bucaramanga, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP y Metrolinea S.A.
6	Fortalecer el proceso Auditor y competencias de las oficinas de control interno de las entidades vigiladas.	Capacitar semestralmente a los integrantes de las Oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados en temas de control fiscal	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	100%	Se realizaron 2 reuniones de capacitacion a las oficinas de Control Interno de los sujetos de control.
7	Implementar mesas de trabajo con la Oficina de Participación Ciudadana para la revisión y alcance para el continuo cumplimiento de las Resoluciones 086 del 31 de abril de 2017, referente a la implementación de las quejas ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga como Auditoria Exprés.	Realizar reuniones bimestrales de manera conjunta con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental / Contralor Auxliar para la Participación Ciudadana	6	Actas de Reuniones	(Numero de reuniones realizadas * 100) / 6	100%	Se efectuaron 6 mesas de trabajo conjunto con Participacion Ciudadana para seguimiento de PQRS.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN									100%
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Realizar Campañas continuas de ética pública con los funcionarios de la Contraloría Municipal	Realizar la divulgación y publicación del código de ética institucional, del Plan de Acción 2018, y del Plan Anticorrupción 2018.	Contralor Municipal	Responsables de Procesos	2	Socializaciones	(No. De socializaciones realizadas) * 100 / 2	100%	Se socializo con los funcionarios el PGA, Plan de Accion y Plan Anticorrupcion por medio del correo institucional y la pagina WEB, asi como el Codigo de Integridad
2	Dar contestacion dentro de los terminos a las acciones judiciales y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/u otro tipo de accion, en la cual la Contraloria Municipal de Bucaramanga, sea convocada como interviniente o parte procesal, presentando informe trimestral de las acciones desarrolladas.	Contralor Municipal	Oficina Juridica	4	Informes	(Informes realizados) * 100 / 4	100%	La oficina Juridica comunica a Planeacion un informe trimestral de las actuaciones realizadas.
3	Realizar alianzas con otros entes de control.	Celebrar o renovar convenios con otros entes de control para el fortalecimiento del control fiscal	Contralor Municipal	Oficina Juridica	1	convenios acordada o renovada	(Convenios firmados) * 100 / 1	100%	Se realizo convenio con ESAP - POLICIA NACIONAL - CONTRALORIA DE BOGOTA - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
4	Velar por el cumplimiento del modelo estándar de Control Interno, conocido como MECI, fundamental en la lucha contra la corrupción ya que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad	Se realizara una capacitación semestral internas orientadas a fortalecer en los funcionarios la cultura de legalidad adaptada al Decreto 1499 de 2017 (MIPG), generando actuaciones enmarcadas en el principio de Transparencia, buscando el mejoramiento continuo al interior de sus procesos para generar credibilidad en la comunidad.	Contralor Municipal	Control Interno / Planeación	2	Actas de capacitacion	(No de capacitaciones realizadas) * 100 / 2	100%	Se realizo capacitacion a los funcionarios sobre el MIPG así como a los sujetos de control.
OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 05 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
PARTICIPACION CIUDADANA CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN									100%
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer los mecanismos y políticas establecidos por el estatuto anticorrupcion	Capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos de participacion ciudadana establecidos por el estatuto anticorrupcion relacionados con el control fiscal	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Contralor auxiliar para la participacion ciudadana/Equipo participacion ciudadana	2	Capacitaciones	(Numero de capacitaciones realizadas) * 100 / 2	100%	Se dictaron dos capacitaciones a Veedores sobre Control Social a la gestion Publica y 4 seminarios de semilleros de veedores
2	Promover la participacion de la entidad en espacios de interes publico	Realizar semestralmente audiencia publica de Rendicion de Cuentas	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Contralor auxiliar para la participacion ciudadana/Equipo participacion ciudadana	2	Rendición de Cuentas	(Numero de Rendiciones realizadas en espacios públicos) * 100 / 2	100%	Se realizaron 2 Audiencias de Rendicion de Cuentas sobre la Gestion 2018
3	Promover y fortalecer el ejercicio de la participacion ciudadana con la cultura de legalidad	Fortalecer el acompañamiento en las actividades de participacion a solicitud de la ciudadanía.	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Contralor auxiliar para la participacion ciudadana/Equipo participacion ciudadana	10	Encuentros Comunitarios	(Numero de encuentros realizados*100)/10	100%	Se realizaron 10 encuentros con la comunidad abarcando todas las comunas y corregimientos de la ciudad

4	Sensibilizar, orientar y capacitar a los actores del control social participativo	Sensibilizar y orientar a la comunidad, en temas relacionados con participación ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social, utilizando como medio evidencial el diligenciamiento de Encuestas de satisfacción del servicio.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	30	Encuestas de medición d satisfacción del usuario	(Numero de encuestas realizadas * 100) / 30	100%	Se realizaron 30 encuestas de satisfacción del servicio. Se encuentran tabuladas
5	Mantener alianzas estratégicas de conformidad con el artículo 121 d la Ley 1474 de 2011.	Renovar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, para capacitar a los veedores ciudadanos en el fortalecimiento del control fiscal, social, participativo y contralores escolares	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	1	Alianzas	(Numero de alianzas celebradas o renovadas*100)/1	100%	Se relizo alianza con la ESAP para capacitar veedores y semmilleros de veedores , se dictaron 6 seminarios
6	Mantener activos y actualizados los canales de difusión para el mejoramiento de acceso a la informacion.	Genera boletines informativos de la actividad de la contraloria y actualizar los canales de Facebook, Youtube , Web, Twitter por lo menos una vez al mes.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	12	Boletines	(Numero de boletines publicados * 100) / 12	100%	Se realizaron 12 boletines que se encuentran publicados en la pagina web
7	Mantener activos y actualizados el sistema de PQRS	Atender oportunamente y de fondo los requerimientos que ingresen al proceso de PQRS, publicando en la página web o en la cartelera de la entidad en forma mensual.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	12	Informe de PQRS	(Informes de PQRS publicados) * 100 /12	100%	Se publicaron 12 informes, uno cada mes de conformidad con la ley.
8	Cumplimiento del Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga	Promover el acompañamiento seguimiento y orientacion de contralores escolares	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	4	Eventos (Informes)	(Numero de eventos realizados*100)/4 (#de informes)	100%	Se realizaron 7 actividades con los Contralores Escolares.

EVALUO: GERMAN PEREZ AMADO
 DSGOOR CONTROL INTERNO

