



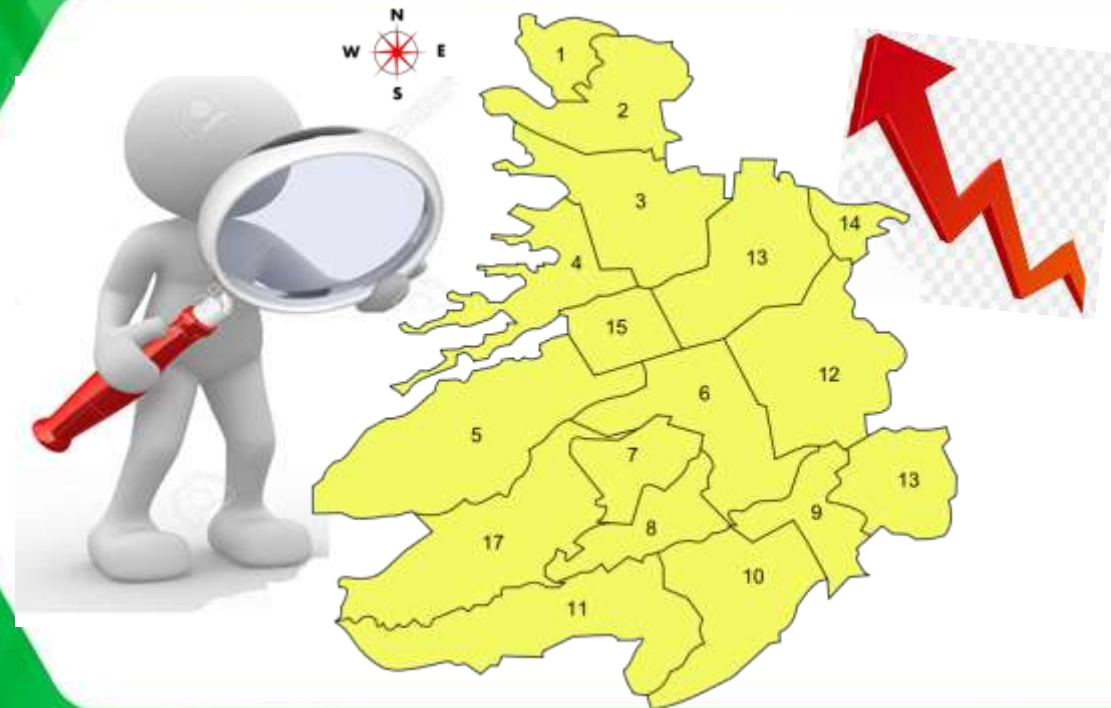
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



PLAN DE ACCION 2021

1

FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

2

CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

3

FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

4

EFFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

5

INCREMENTAR LA PROMOCION SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

Socializado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta N° 5 del 28 de enero de 2021.

1

1ER. OBJETIVO ESTRATÉGICO

FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL.



HALLAZGOS FISCALES: 18

1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ESTADO DEL HALLAZGO A JUNIO DE 2021
Dirección Transito Bucaramanga	\$2.227.339	017-2020	Se envió citación a notificación, comunicaciones, y se notificaron a las partes y se toma 1 versión libre de los tres presuntos responsables.
Dirección Transito Bucaramanga	\$5.209.000	016-2020	Se envían citaciones y comunicaciones , se notifica por aviso el día 16 de febrero del 202, a uno de los presuntos responsables, se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se expiden copias del proceso a la aseguradora.
Alcaldía De Bucaramanga	\$1.100.992.000	015-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se encuentra en etapa probatoria
Alcaldía de Bucaramanga	\$108.656.835	014-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a las partes se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se toma versión libres y está pendiente versión libre de dos implicados.
MBU	\$1.421.100	013-2020	Se notificaron las partes y se envió liquidación de pago sino no se efectúa el pago se seguirá el proceso.
EMAB S.A. E.S.P.	\$4.543.000	012-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a una implicada y se notifica personalmente a la otra quienes nos allega versión libre.
EMAB S.A. E.S.P.	\$19.529.039	011-2020	Se apertura el 14 de mayo de 2021, el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-002. Se instaló Audiencia de Descargos
EMAB S.A. E.S.P.	\$151.044.444	010-2020	La Indagación Preliminar N° 3468, se cerró el 12 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso
EMAB S.A. E.S.P.	\$3.420.839	009-2020	Se envía citación, notificación y comunicaciones , se notifica por aviso a la implicada y esta allega versión libre por parte de la investigada el 08 de marzo del 2021
Dirección Transito Bucaramanga	\$2.260.785	008-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal. En este proceso son dos las investigadas, cada una fue vinculada por valor diferente. Una de ellas realizó la reparación del daño por el cual fue vinculada al proceso. La sesión de Audiencia de Descargos en la cual se notificará el Auto de Cesación se llevará a cabo el 21 de junio de 2021



HALLAZGOS FISCALES: 18

1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ESTADO DEL HALLAZGO A JUNIO DE 2021
Bomberos De Bucaramanga	\$46.649.700	007-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-003.. Se encuentra en proceso de notificación
Acueducto Metropolitano De Bucaramanga	\$6.541.188	006-2020	Se apertura a proceso de responsabilidad fiscal, se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente a la investigada y se allega versión libre por parte de esta.
Alcaldía De Bucaramanga	\$16.665.471	005-2020	La Indagación Preliminar se cerró el 5 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso
Alcaldía De Bucaramanga	\$1.067.263.044	004-2020	Se inició Indagación preliminar con radicado No. 3474 el 13/03/2021; se está recopilando material probatorio
Alcaldía D Bucaramanga	\$1.635.000	003-2020	Se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente, se envía versión libre el 05 de marzo del 2021, se reconoce personería jurídica al apoderado de confianza, solicitan copias y se le pone en disposición el expediente
Alcaldía de Bucaramanga	\$2.381.814	002-2020	Proceso Archivado. Se profirió Auto de Cesación por Pago el 5 de febrero de 2021.
Bomberos De Bucaramanga	\$103.211.493	001-2020	Apertura a proceso de responsabilidad fiscal Rad. No. 3470 el 10/12/2020. Se encuentra en citación para notificación de las partes y en solicitud de datos de contacto para realizar respectiva notificación.
Alcaldía de Bucaramanga	\$391.312.480	001-2021	En estudio
TOTAL	\$3.034.964.571		



1 PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ESTADO DE PROCESOS			
			ARCHIVO DEL ANTECEDENTE FISCAL	ARCHIVO EJECUTORIADO POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO	EN GRADO DE CONSULTA	EN TRAMITE
83	ALCALDIA DE BUCARAMANGA, EMAB, IMEBU, BOMBEROS, ACUEDUCTO, METROLINEA, ISABU, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESARROLLO SOCIAL, ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, REFUGIO SOCIAL	\$ 1.975.201.861	1	2	9	71

PROCESOS VERBALES

1

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO ACTUAL
8	2018- 002	\$ 10.418.442	EMAB S.A. E.S.P.	Control automatico de legalidad
	2018-003	\$ 13.430.964	EMAB S.A. E.S.P.	Grado de Consulta
	2019-001	\$ 13.795.100	EMAB S.A. E.S.P.	Fallo con responsabilidad
	2020-001	\$ 204.257.788	EMAB S.A. E.S.P.	Audiencia de descargo
	2020-002	\$ 1.604.341	Alcaldía de B/ga	Audiencia de descargo
	2021-001	\$ 2.260.785	Transito de Bucaramanga	Audiencia de descargo
	2021-002	\$ 19.529.039	EMAB S.A. E.S.P.	Audiencia de descargo
	2021-003	\$ 46.649.700	Bomberos de B/ga	Proceso de notificación
TOTAL		\$ 311.946.159		

1

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A 2021

TOTAL	ENTIDAD
32	EMAB S.A. E.S.P., REFUGIO SOCIAL, METROLINEA, INDERBU, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO, ISABU, SECRETARIA DE HACIENDA, IMEBU, amb, DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, INST. EDUCATIVO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ.

1

VALOR RECAUDADO POR COBRO COACTIVO

PROCESO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
N° 005-2018	04-feb-21	\$969.247,11	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
No. 003-2020	17-feb-21	\$51.907.876,88	ISABU
N°012-2018	16-abr-21	\$1.600.789,90	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
No. 007-2019	27-abr-21	\$4.400.000	IMEBU
TOTAL		\$58.877.913,89	



PROCESOS DE COBRO COACTIVO

1

RAD.	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
002-2010	\$2.290,03	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
008-2015	\$76.668.496	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
009-2015	\$43.256.000	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
010-2015	\$3.749.268	BOMBEROS DE B/GA	
012-2015	\$18.661.920	BOMBEROS DE B/GA	
004-2017	\$4.043.115,73	MUNICIPIO DE B/GA	
001-2016	\$303.381.831	MUNICIPIO DE B/GA	
006-2018	\$792.500.564	MUNICIPIO DE B/GA	
007-2018	\$390.376.391	MUNICIPIO DE B/GA	
008-2018	\$399.534.656	MUNICIPIO DE B/GA	
009-2018	\$482.480.000	MUNICIPIO DE B/GA	
010-2018	\$304.786,23	TRANSITO DE B/GA	
002-2019	\$1.276.749	IMEBU	
005-2019	\$22.469.160	ISABU	
006-2019	\$133.222.881	IMEBU	
007-2019	\$12.017.057	IMEBU	
002-2020	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	
004-2020	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	
005-2020	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	
006-2020	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	
TOTAL	\$2.689.452.751		

20

MEDIDAS CAUTELARES DE JURISDICCION COACTIVO

1

RADICADO DEL PROCESO	EJECUTADOS	MEDIDA CAUTELAR	FECHA DE REGISTRO
N° 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	Embargo del bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 300-181618.	08-02-2021
N° 010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	Embargo sobre el bien inmueble, identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 300-215806	29-01-2021
N° 009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA	Embargo de Bien Inmueble	06-02-2014
N° 006-2018	ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	Embargo de la Cuota Parte del bien inmueble.	05-08-2013

1

ACTUACIONES INICIADAS 2021

APERTURAS AÑO 2021		
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	CUANTÍA
Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	4	\$1.217.085.174
Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	3	\$68.439.524
Indagaciones Preliminares	6	SIN DETERMINAR
Procesos Administrativos Sancionatorios	2	\$ 0
TOTAL	15	\$ 1.285.524.698

2

2DO. OBJETIVO ESTRATÉGICO

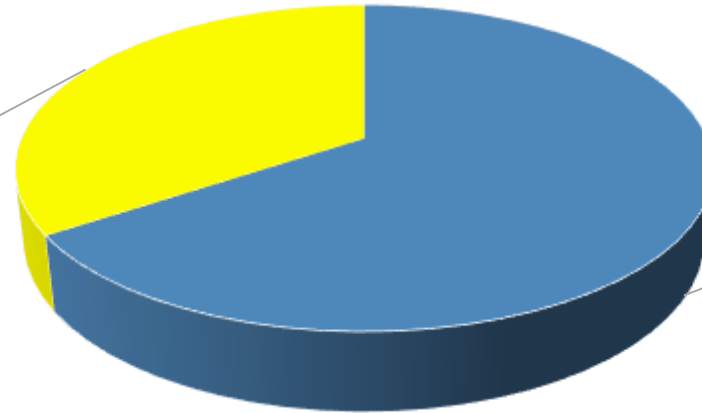
CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL



PRESUPUESTO DE GASTOS A EJECUTAR VIGENCIA 2021

2

PRESUPUESTO
EJECUTADO,
\$2,341,261,139



PRESUPUESTO
ASIGNADO,
\$4,477,993,416

■ PRESUPUESTO ASIGNADO ■ PRESUPUESTO EJECUTADO

\$4.477.993.416,00

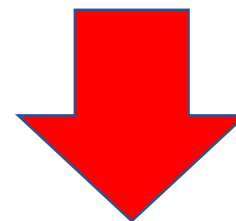
52%

CONCEPTO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.181.160.038	48.71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 160.101.100	3,57%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	0%
TOTAL GASTOS 10 DE JUNIO DE 2021	\$ 1.134.230.408	52,28%

2

PRESUPUESTO

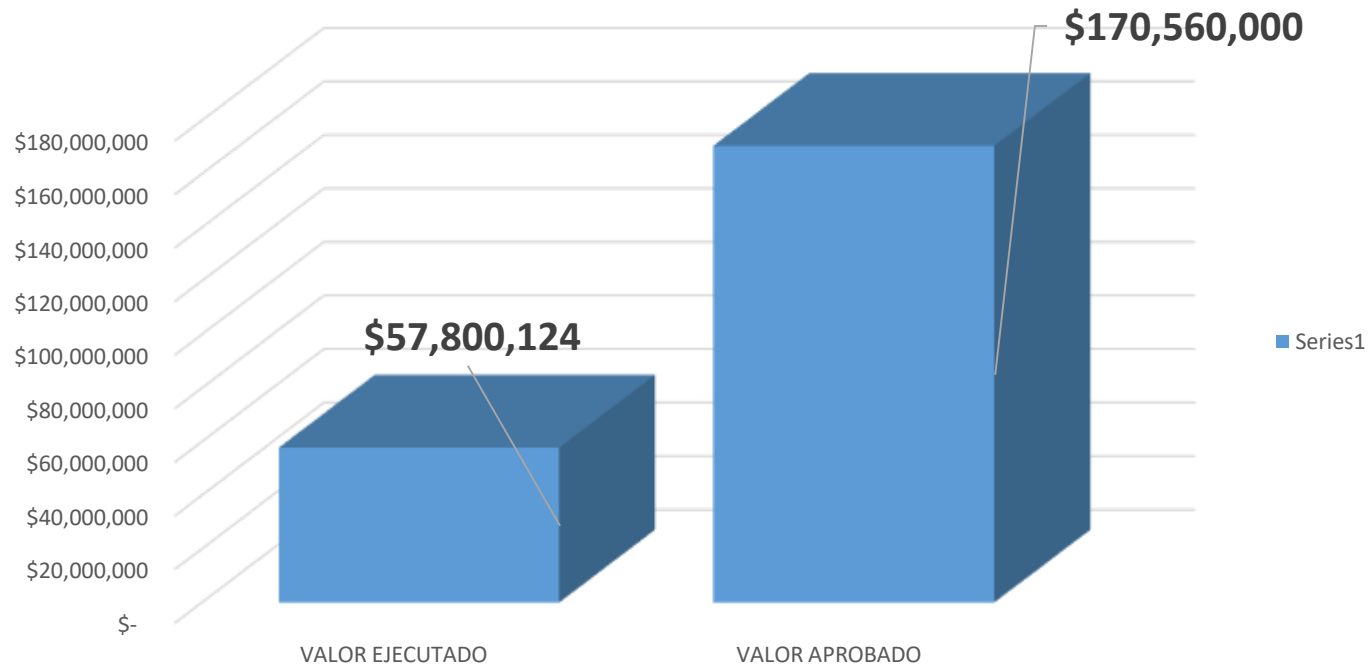
VIGENCIA 2020	PRESENTADO 2021	APROBADO 2021
\$ 6.469.418.701	\$ 6.715.256.611	\$ 4.477.993.416



- \$ 2.237'263.195

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

34%



CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE 2021

2

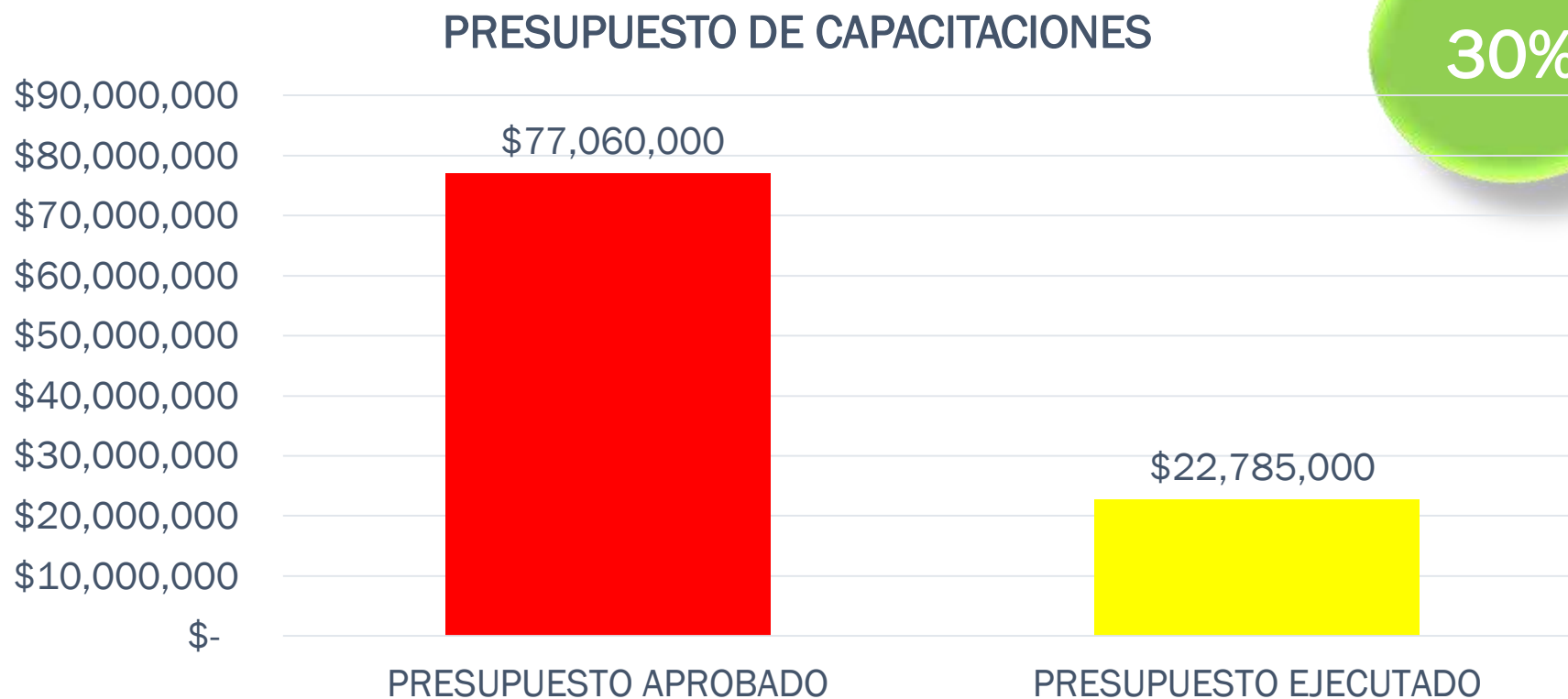
6

CPS			
CONTRATO	NOMBRE	PLAZO	VALOR
CPS-0001-2021	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.A.S. - INAP S.A.S.,	9 MESES	\$70.000.000

SGR			
CONTRATO	NOMBRE	PLAZO	VALOR
SGR-001-2021	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	10 MESES	\$6.000.000
SGR-002-2021	CORE IP S.A.S.	12 MESES	\$11.285.984,97
SGR-004-2021	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	8 MESES	\$24.351.153
SGR-006-2021	ESTACIÓN DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.	9 MESES	\$7.000.000
SGR-007-2021	OCUPASALUD S.A.S.	7 MESES	\$4.607.000

2

PLAN DE CAPACITACIONES



PLAN DE CAPACITACIONES

2



- ✓ Archivo y gestión documental.
- ✓ Nuevo proceso de auditoria GAT 2.
- ✓ Presupuesto y Tesorería.
- ✓ Procesos Administrativos Sancionatorios.
- ✓ Atención al ciudadano.
- ✓ Apropiación y uso de la tecnología
- ✓ SIA ATC
- ✓ Presupuesto y tesorería.
- ✓ Liderazgo y planeación estratégica.
- ✓ Herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y la cultura innovadora

42%

24



10



CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

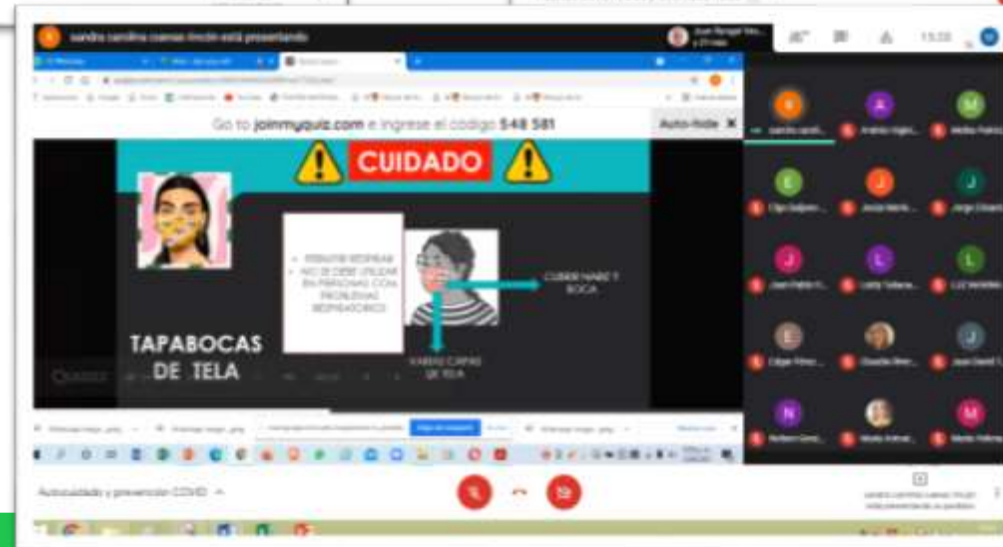
- Salud mental



- Hábitos Alimenticios y Actividad Física



- Auto cuidado y prevención COVID



PLAN DE INCENTIVOS

RESOLUCIÓN SEMANA SANTA

	OFICINA ASESORA JURIDICA	GAJ - RES - 001
	RESOLUCIONES	Página: 1 de 1

RESOLUCION N° (000033) de 2021

"Por medio de la cual se modifica transitoriamente el Horario de Trabajo de los Funcionarios de la Contraloría, se suspenden los términos procesuales, así como el de las peticiones, quejas reclamos y demás trámites de competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y se modifica temporalmente la recepción de correspondencia y atención al ciudadano en la Contraloría Municipal de Bucaramanga"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

TALLER ESTILO DE VIDA SALUDABLE



DÍA DE LA MUJER



BUENAS NOTICIAS

21 de mayo 2021
Primer Día de la Familia
(Día de Descanso)



CAFÉ CON EL CONTRALOR



40%

30



12

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS (RESOLUCIÓN 533 DE 2015- CGN)

2



2 PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

- ✓ Actualización y socialización de los tres planes, mediante publicación en la página web (aprobadas mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021).

PLAN
ESTRATÉGICO DE
LA TECNOLOGÍA
DE LA
INFORMACIÓN

PLAN DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE
LA INFORMACIÓN

PLAN DE
TRATAMIENTO DE
RIESGOS DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE
LA
INFORMACIÓN.



2

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA.

- ✓ Capacitación de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a los dos funcionarios encargados de la citada oficina.
- ✓ Asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.
- ✓ Se han elaborado 6 informes correspondiente a los meses de enero a junio de 2021, sobre el reporte de fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única.
- ✓ Mensualmente se realiza copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única.



2

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.

**EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTRATEGICO DE
TALENTO HUMANO.
PETH**

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

**ACTUALIZACIÓN DE
VACANTES Y
PREVISION DEL
RECURSO HUMANO
EN ATENCION A LA
DIRECTRICES DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA.**

2

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.

✓ EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO PETH

Fue actualizado y aprobado para la vigencia 2021 mediante Acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el portal web de la entidad <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>.

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



2

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.

✓ EJECUCION PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESULTADOS EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL SGSST

A la fecha realizaron las actividades como: la evaluación de diagnóstico del SGSST, actualización y socialización de la Política de SST, Ajuste y actualización del documento del DGSST (Manual), elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento, comunicación de responsabilidades, elaboración del presupuesto, publicación del reglamento de higiene y seguridad industrial, revisión y actualización de los objetivos y metas, Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales.

De igual forma se realizaron las actividades que son periódicas tales como Inspecciones, Reuniones COPASST y CCL.



2

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.

- ✓ ACTUALIZACIÓN DE VACANTES Y PREVISION DEL RECURSO HUMANO EN ATENCION A LA DIRECTRICES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Reinducción
Reinducción Funcionarios

Concurso Contralorías Territoriales
CNSC
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

Contralores Escolares
Conoce la contraloría de Bucaramanga

PQR
Solicitud y Respuesta

¿Preguntas?

Acceda al siguiente Link para participar en concursos de méritos Contralorías Territoriales.



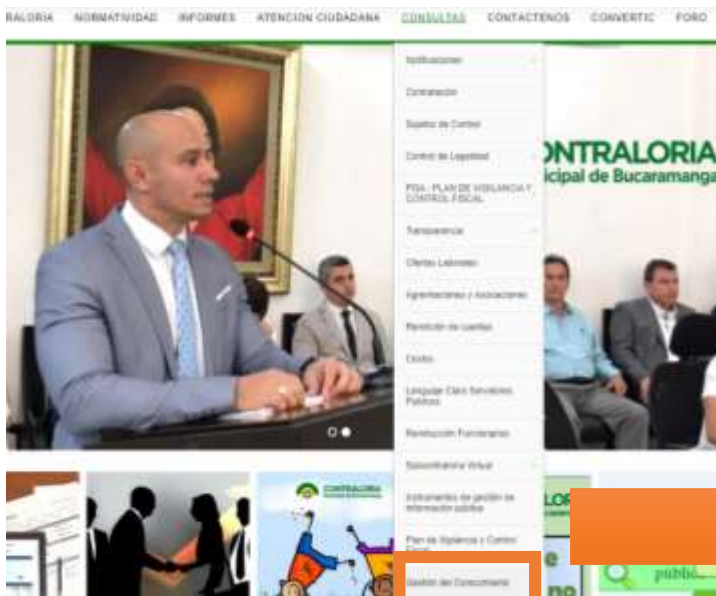

1397 - Contraloría Municipal de Bucaramanga

Acuerdo No 20201000002066 Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de ASCENSO y ABIERTO, para proveer definitivamente los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - Proceso de Selección No 1397 de 2020 - Contralorías Territoriales

[20201000002066.pdf](#) Detalles Descarga

[1397-CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.pdf](#) Detalles Descarga

EJECUTAR LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO



¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO?

Es el proceso por el cual una organización facilita la inversión de informaciones y habilidades a sus trabajadores, de una manera sistemática y eficiente. Es importante actuar así, las organizaciones y habilidades no sirven por que ellas exclusivamente dentro de la entidad, sino que pueden estar o generarse generalmente fuera de ella.

Este punto trata el más importante (desarrollando la filosofía de las entidades) identificar gestión del conocimiento asociando con la información y habilidades dentro de la entidad, lo que se conoce como Business Intelligence o inteligencia empresarial. De esta forma, como todas las acciones se orientan a capacitar o actualizar y habilidades que ya posee una organización sustentada en el desarrollo de los procesos de comunicación interna a través de la implementación de sistemas como CRM, ERP o un CRM.

Esta no solo involucra el conocimiento que se genera dentro de la organización, sino también el conocimiento que se genera fuera de la organización que se encuentra fuera de la organización que es más difícil de encontrar, buscar, seleccionar y organizar.

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INTERNO VS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EXTERNO

Esta visión estratégica puede ser vista para una entidad (organizacional) un nivel, cuyo punto más relevante información reside al nivel de conocimiento, al caso de la carga, la selección de los actores, temas de atención y demás actores de la empresa. Este nivel se basa principalmente en el desarrollo de la entidad ya que sus puntos no están en las conclusiones operativas, sino en el desarrollo de un nivel para definir una estrategia en un nivel o base sobre la dirección del mundo o por lo tanto la dirección correcta para el desarrollo o el desarrollo.

En el caso de una entidad que está en el centro de la gestión del conocimiento interno al desarrollo puede ser visto. Simplemente porque el resto de las partes de su negocio (clientes, proveedores, etc.) a partir fuera de la organización y si no tenemos conocimiento de que hacer o lo que sucederá entre ellos, simplemente analizando con respecto a la calidad del servicio prestado. (Se pretende indicar que la entidad que se encuentra y no se permite que pueda, y otros se producen fuera de la entidad).

LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: LAS HABILIDADES Y LA INFORMACIÓN

Esta visión que los procesos están en el centro de la gestión del conocimiento. Para el momento más relevante sobre todo las habilidades y la información. Estos dos componentes son básicos a la hora de tener en cuenta el proceso de Gestión del conocimiento en una organización.

1. La información puede ser recogida, tratada y almacenada por los sistemas de información de la empresa facilitando la creación de un cuadro de mando en tiempo real y un cuadro de mando integral para la dirección. En estos sistemas están muy desarrolladas aplicaciones de información personal y sistemática de la que surge tanto dentro como fuera de la organización y podemos tener decisiones con rapidez.

2. Las habilidades son el cambio más complicado de lograr, ya que implica adquirir nuevos conocimientos para el que no recibe el más rápido más tiempo.



**ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO**

SECRETARIA GENERAL

2021

✓ Se elabora el documento donde se evidencia el cumplimiento de los dos primeros ejes, el cual una vez finalizada la ejecución de los 4 ejes será enviado para aprobación del comité de Gestión y Desempeño.

MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (LEY ARCHIVÍSTICA Y DCTO 1499/17)

- ✓ Se socializó mediante correo electrónico a los funcionarios de la entidad el programa de Gestión Documental, el Programa de documentos vitales o esenciales, el Programa de documentos especiales y el Sistema Integrado de Conservación de Documentos SIC.
- ✓ Se dictó una capacitación a todos los empleados de la entidad sobre el tema de la ley general de archivos y organización de los archivos de gestión.
- ✓ Se realizó seguimiento ante el Consejo Departamental de Archivo para saber el estado del trámite dado a las TRD.

3

3ER. OBJETIVO ESTRATÉGICO
FORTALECER EL PROCESO AUDITOR



N°	ENTIDADES
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2	METROLINEA S.A
3	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGAEMAB S.A. E.S.P
4	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU
6	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
7	INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU
8	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P
9	INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - INVISBU
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA - IMCT
11	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU
12	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
13	PERSONERIA DE BUCARAMANGA
14	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BUCARAMANGA

**SUJETOS DE
CONTROL FISCAL
2021**

14



PUNTOS DE CONTROL FISCAL 2021

Nº	INSTITUTO
1	I.E SANTA MARIA GORETTI
2	I.E ORIENTE MIRAFLORES
3	I.E CAFÉ MADRID
4	I.E COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS
5	I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
6	I.E TECNICO RAFAEL GARCIA HERREROS
7	I.E TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
8	I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
9	I.E RURAL BOSCONIA
10	I.E.SANTO ANGEL
11	I.E. AURELIO MARTINEZ MUTIS
12	I.E ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR
13	I.E LAS AMERICAS
14	I.E CENTRO PILOTO SIMON BOLIVAR
15	I.E LICEO PATRIA
16	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS
17	I.E CAMACHO CARREÑO
18	I.E LA JUVENTUD
19	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
20	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
21	I.E COLEGIO SANTANDER
22	I.E GUSTAVO COTE URIBE
23	I.E CAMPO HERMOSO
24	I.E POLITECNICO
25	I.E INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA
26	I.E CLUB UNION
27	I.E COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE
28	I.E BICENTENARIO
29	I.E COMUNEROS
30	I.E PROVENZA
31	I.E DAMASO ZAPATA
32	I.E SAN JOSE DE LA SALLE
33	I.E TECNOLOGICO SALESIANO "ELOY VALENZUELA"
34	I.E JORGE ELICER GAITAN
35	I.E LA MEDALLA MILAGROSA
36	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DE SAN IGNACIO
37	INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE
38	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
39	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL
40	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD
41	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA
42	INSTITUTO PROMOCION SOCIAL DEL NORTE
43	COLEGIO TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ
44	INSTITUCION EDUCATIVA LOS COLORADOS
45	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PAULON
46	I.E. CLAVERIANO FE Y ALEGRIA
47	CURADURIA URBANA No 1
48	CURADURIA URBANA No 2

48

3 GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL (GAT) EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la resolución No. 000019 del 21 de enero de 2020, adoptó la GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL -GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI, la cual fue implementada y adaptada mediante Resolución N° 0220 de fecha 11 de noviembre de 2020.

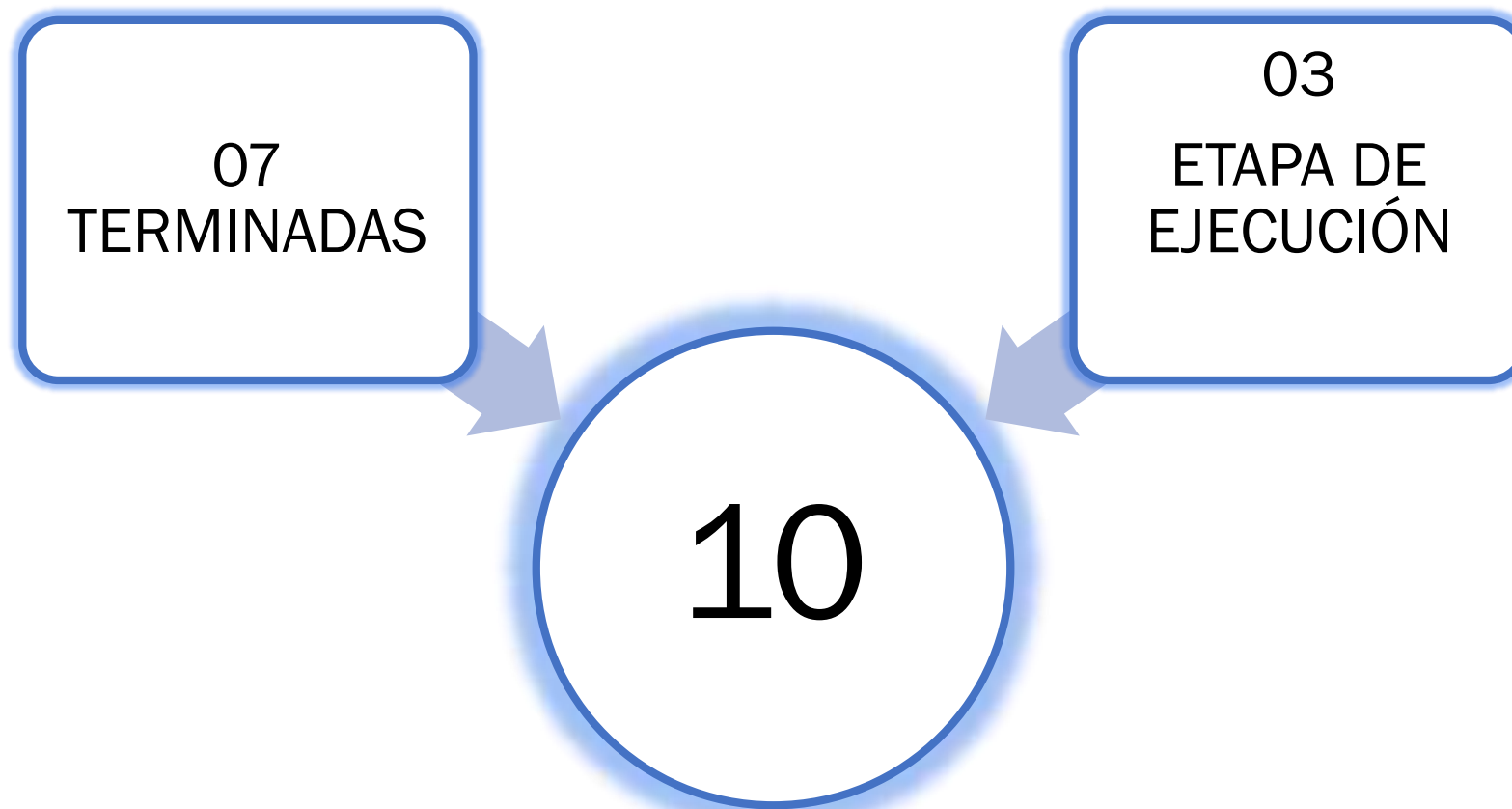
Mediante Resolución 0246 del 18 de diciembre de 2020, se aprueba el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2021 para la vigencia 2020, donde se establecen diecisiete (17) sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, así:

PVCFT 2021 - VIGENCIA AUDITAR 2020		
No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
7	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
8	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL-IMEBU-	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
9	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - INDERBU-	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
11	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE- DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
12	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
13	SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2020-2023 "BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES" LINEA ESTRATEGICA 1: "BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR" PROGRAMA: CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	AUDITORIA DE DESEMPEÑO
14	ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
15	INSTITUCION EDUCATIVA LOS COLORADOS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
16	INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
17	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INEM, NORMAL SUPERIOR Y MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT) 2021

FINANCIERAS Y DE GESTIÓN	DESEMPEÑO	CUMPLIMIENTO
10	1	6

AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN



3

AUDITORIAS TERMINADAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN

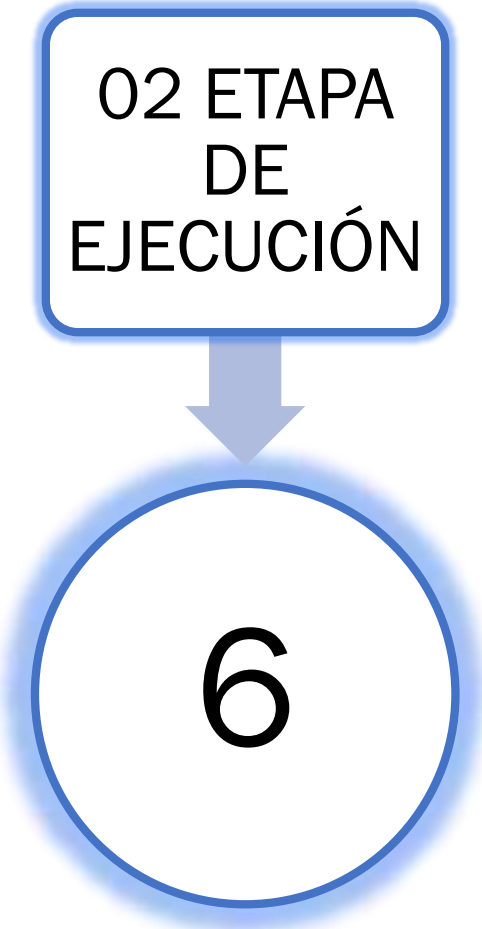
AUDITORIAS PROGRAMADAS	AUDITORIAS TERMINADAS	RESULTADOS						
		H. FISCALES	CUANTÍA	H. PENALES	H. DISCIPLINARIOS	H. ADTIVOS	BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	VALOR DEL BENEFICIO
17	7	3	\$ 533.492.651	-	12	46	2	\$ 11.128.306

RESULTADOS DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN

No	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente						
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos	Beneficios de control fiscal	Valor del Beneficio
AFYG-001-2021	Alcaldía de Bucaramanga	1	\$391.312.480	0	7	20	1	\$10.992.306
AFYG-002-2021	amb	0	0	0	0	0	1	\$136.000
AFYG-003-2021	Metrolinea S.A	0	0	0	0	4	0	0
AFYG-004-2021	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	0	0	0	3	6	0	0
AFYG-005-2021	Instituto de Salud de Bucaramanga	0	0	0	0	2	0	0
AFYG-006-2021	EMAB S.A. E.S.P.	2	\$142.180.171	0	2	8	0	0
AFYG-007-2021	INVISBU	0	0	0	0	6	0	0
TOTAL		3	\$533.492.651	0	12	46	2	\$11.128.306

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

3



RESULTADOS DE AUDITORIA EXPRES

N°	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente						
		Hallazgos fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	Hallazgos Penales	Hallazgos Disciplinarios	Hallazgos Administrativos	Beneficios de Control Fiscal	Valor del Beneficio
AX-077 - 2020	Alcaldia de Bucaramanga	0	0	0	2	2	1	\$1.211'850.000
TOTAL		0	0	0	2	2	1	\$1.211'850.000

3

RENDICIÓN DE CUENTAS

- ✓ Se consolidó electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoria General de la República.
- ✓ Se verificó el descargue semestral de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS).
- ✓ Se consolidó los formatos para la rendición del aplicativo SIREL.
- ✓ Se realizó el informe trimestral de la Deuda Pública, el cual fue presentado a la Contraloría General de la República.

3

RENDICIÓN DE CUENTAS

- ✓ Se han realizado dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control vigilados en la rendición del SIA Contralorías y SIA Observa.
- ✓ Se capacitó al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental, en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas.

4

4TO. OBJETIVO ESTRATÉGICO

EFFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



4

ELABORACIÓN, APROBACIÓN, DIVULGACION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES 2021.



ACTUACIONES OFICINA JURÍDICA

4

Se tramitaron y realizaron once (11) comités de conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas.

Se elevaron ocho (08) manifestaciones de impedimentos del Contralor de Bucaramanga (E) ante el Procurador Regional de Santander.

Se han realizado diez (10) Resoluciones frente a temas varios de la Entidad.

Se proyectaron y resolvieron dos (02) manifestaciones de impedimentos de funcionarios adscritos a la oficina de vigilancia fiscal y ambiental.

Se apoyó a la Secretaría General de la Contraloría en la proyección de actos administrativos

Se realizó el cargue en la plataforma del SIREL del formato F23, que corresponde a las controversias judiciales

Se resolvieron derechos de petición, solicitudes de consultas, acciones de tutela...

Se indexaron los procesos judiciales a corte 30 de junio de 2021.

ACTUACIONES OFICINA JURÍDICA

Se impugnó un (01) fallo de tutela.

Se proyectaron tres (3) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal 3330, 3446, 3464.

Se resolvieron tres (3) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal 3330, 3446, 3464..

Se radico una (01) demanda que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto a la disminución del presupuesto de la Contraloría de Bucaramanga Rad 2021-00291.

Se contestó cuatro (04) demandas que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado 2020-00256, 2020-00230, 2020-00165, 2020-00246

Se asistió a once (11) audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación.

Se resolvieron diversos oficios a entidades como, Auditoría General de la República, Juzgados Administrativos, etc.

CONVENIOS

4

Universidad
Industrial de
Santander



CONTRALORÍA
BOGOTÁ D.C.

SNR SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública



UNICIENCIA

UDI UNIVERSITARIA
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA



**"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"**



5

5TO. OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR LA PROMOCION SOCIAL DEL
CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA

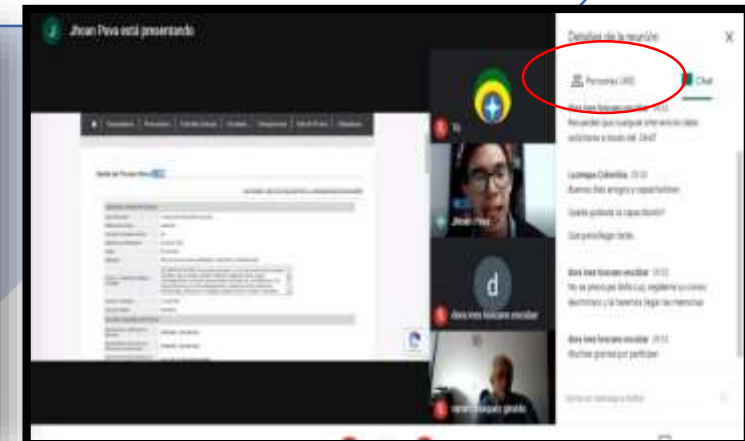


5

FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS LÍDERES SOCIALES.

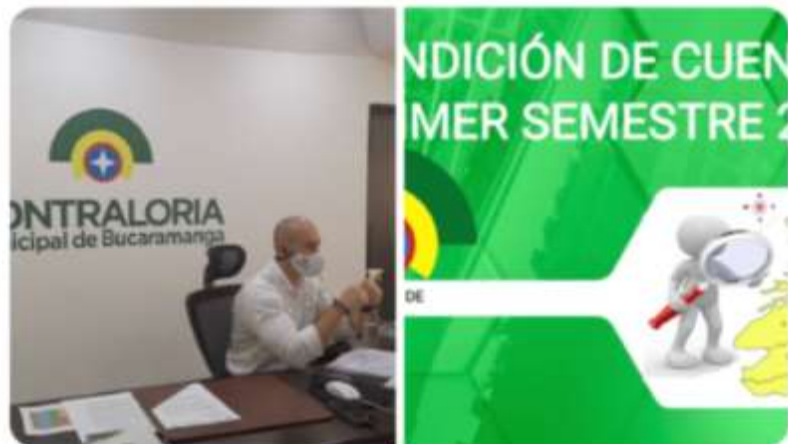
Capacitación virtual dirigida a: grupo de veedores, Ediles, Presidentes de JAC y líderes de comunidades, sobre el SECOP II, el día marzo 18 /21

(40 ciudadanos)



REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

#AEstaHora incia RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2021 de la @ContraloriaBga .



Rolando Noriega y 2 más



ENCUENTROS CIUDADANOS



PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

25 de marzo de 2021, a través de la plataforma Google Meet, donde participaron 41 ciudadanos. (veedores, ediles, miembros de JAC, miembros JAL, y comunidad en general).

SEGUNDO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

17 de Junio de 2021, a través de la plataforma Google Meet, donde se abarcó el tema: ¿Cómo vamos en vacunación Covid-19 en Bucaramanga?. Se obtuvo una asistencia de 50 participantes..



GARANTIZAR LA CONSULTA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA VIRTUAL

5



HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Mientras se normaliza la situación generada por la pandemia COVID-19 será el siguiente, dejando claro que se requerirá CITA PREVIA para ingresar a la entidad:

8:30 a 11:30 am

Twitter: [@ContraloríaBga](https://twitter.com/ContraloríaBga)

Correo Electrónico: contactenos@contraloria.gov.co

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

INFORMES

- INFORME PQRS ENERO 2021
- INFORME PQRS FEBRERO 2021
- INFORME PQRS MARZO 2021
- INFORME PQRS ABRIL 2021
- INFORME PQRS MAYO 2021

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PQR

Participación Ciudadana

Informes y Publicaciones

Contratación

RENDCIÓN DE CUENTAS

"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".

5

PQRS-D 2021

a. A junio 30 de 2021, se han recibido **164** requerimientos a los cuales se les ha dado el trámite y se encuentran actualizados constantemente en el sistema SIA-ATC.

Semanalmente se realiza un informe por dependencia con el fin de recordar las fechas de vencimiento y se envía a todos los correos de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga.

b. Mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da trámite dentro de la entidad, y su estado actual. Estos se publican en el portal web. <https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html>.

**REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR
ESTADO Y POR DEPENDENCIA**

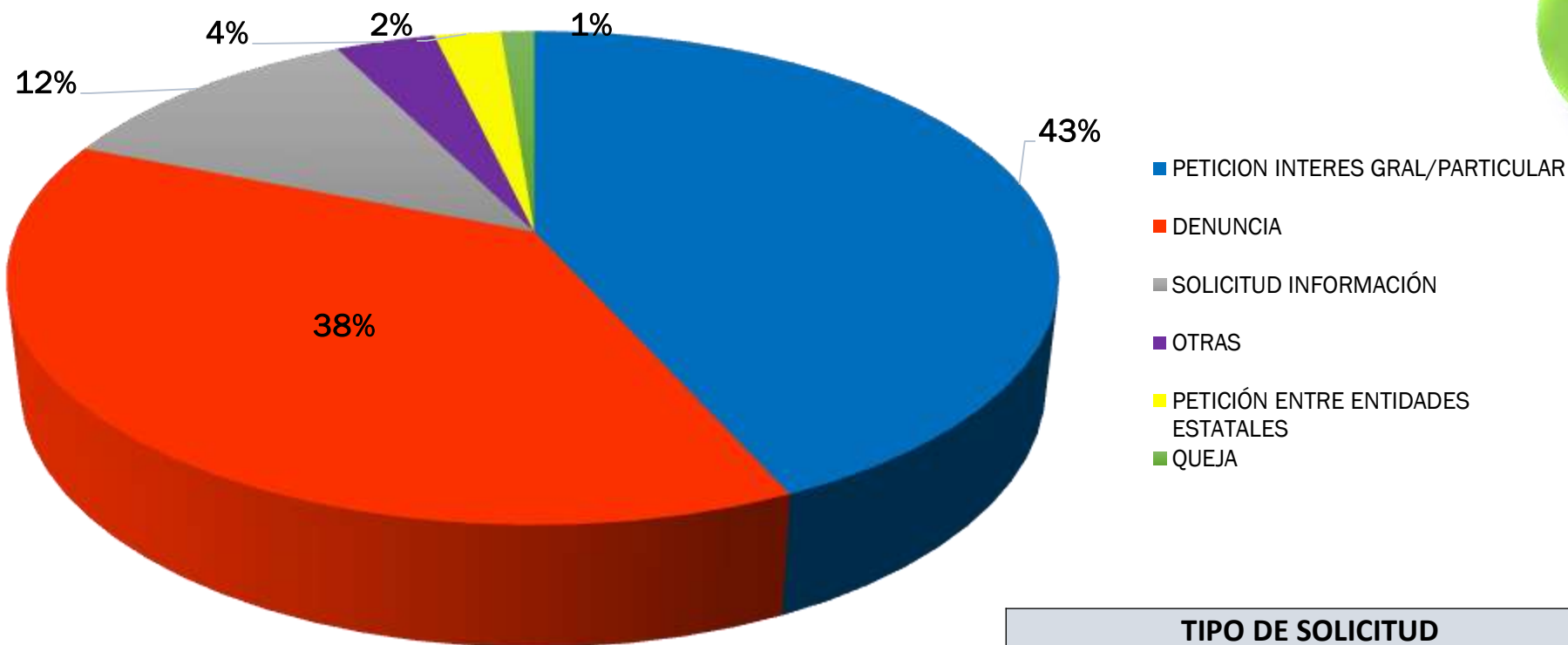
ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2021 y 30/06/2021

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Control Interno	1	En Análisis
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Juridica	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	6	Archivo Trámite Directo
	60	Archivo por Traslado Entidad Externa
	66	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Planeacion	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaria General	1	En Trámite
	51	Archivo Trámite Directo
	52	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloria	9	Archivo Trámite Directo
	9	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	7	En Trámite
	25	Archivo Trámite Directo
	2	Archivo por Desistimiento
	34	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Total	164	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

DISTRIBUCCION DE PQRS-D

164

5



60

- ✓ ALCALDIA DE B/GA
- ✓ PERSONERIA DE B/GA.
- ✓ PROCURADURÍA REGIONAL DE STDER.
- ✓ CONTRALORÍA GRAL DE LA REPÚBLICA.
- ✓ CONTRALORIA GRAL DE STDER.
- ✓ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- ✓ OTRAS

TIPO DE SOLICITUD	Nº
PETICION INTERES GRAL/PARTICULAR	71
DENUNCIA	62
SOLICITUD INFORMACIÓN	19
OTRAS	6
PETICIÓN ENTRE ENTIDADES ESTATALES	4
QUEJA	2
TOTAL	164

ACUERDO 045 DE 2013 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA

5



**ACTO DE POSESIÓN CONTRALORES ESCOLARES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA**

Invitan:
Contraloría Municipal de Bucaramanga
Secretaría de Educación de Bucaramanga

FECHA: 16 DE MARZO DE 2021
HORA: 9:00 am

Link de acceso PLATAFORMA ZOOM
<https://us02web.zoom.us/j/89803006933?pwd=QkpyOVV2cW5SODVvKzhQVVpoOHhuQT09>



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



5

MEDIR LA SATISFACCIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA

Para el cumplimiento de esta actividad, se estableció para la vigencia de 2021, la realización de 270 encuestas de satisfacción de eventos, donde se evidencia que se ha cumplido a 30 de junio de 2021 con el 69%, así:

- ✓ **59 ENCUESTAS** (evento Posesión de Contralores Escolares, el día 16 de marzo/21).
- ✓ **24 ENCUESTAS** (Capacitación SECOP II, el día 18 de marzo/21).
- ✓ **31 ENCUESTAS** (actividad Primer encuentro Ciudadano, el día 25 de marzo/21).
- ✓ **31 ENCUESTAS** (actividad segundo encuentro Ciudadano, el día 17 de junio/21).
- ✓ **40 ENCUESTAS** (Primera rendición de cuentas 2021, el día 23 de junio/21).

185

5

GENERAR Y MANTENER ALIANZAS ESTRATEGICAS



**Escuela Superior de
Administración Pública**

Universidad
Industrial de
Santander



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA



COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACION DE SANTANDER





GRACIAS