



PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PROCESO DE SUBCONTRALORIA

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 analizaran las actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivos	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	Acta	(numero de mesas realizadas /4)*100	100%	Se evidencia 4 mesas de trabajo, en donde se trataron temas de responsabilidad fiscal, sancionatorios y coactivos
		Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloria con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los terminos establecidos en la resolución 000212 del 2018 y la resolución 00143 de 2019	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	apertura 100% de los hallazgos trasladados en la vigencia dentro de los términos	Hallazgos analizados dentro del término de la resolución 000212 de 2018 y 000143 de 2019	((Hallazgos analizados en terminos de las resoluciones*100)/ total hallazgos recibidos en la vigencia 2020 mas 23 pendientes de la vigencia 2019.)	100%	Se dio cumplimiento al analisis de los hllazgos tramitados en terminos de las resoluciones 00212 de 2018 y 00143 de 2019. Para la vigencia 2020 quedan pendientes por analizar 8 hallazgos sancionatorios y 15
		Realizar busqueda en forma mensual. En los procesos de cobro, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.	Sub-Contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	Acta	(numero de mesas realizadas *100)/4	100%	Se evidencia 4 mesas de trabajo, en donde se trataron temas de busqueda de bienes



PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

SECRETARIA GENERAL

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Diseñar un Plan de Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el plan de Capacitación 2020 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la Vigencia	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	\$129.388.374	Ejecución de Presupuesto Asignado para Capacitación	Presupuesto ejecutado / 129.388.374 *100		
2	Diseñar un plan de incentivos institucionales para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el plan de incentivos institucionales vigencia 2020 concertado con la comisión de personal de la CMB	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Actividades aprobadas en el plan de incentivos 2020	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/No. de actividades aprobadas *100		
3	Elaboración y publicación de los Estados Financieros y Presupuestales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación.	Elaborar y publicar los estados financieros en la pagina web o medios de divulgación de la entidad.	Secretario General	grupo financiero y gestión del talento humano	12	Estados Financieros publicados	((informes publicados / 12*100)		
4	Proporcionar herramientas tecnologicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información	cumplimiento del plan estrategico de la tecnologia de la información	Secretario General	Oficina de sistemas	Actividades aprobadas en los planes para 2020	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes *100		
		cumplimiento del el plan de seguridad y privacidad d la información							
		cumplimiento del el plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información							
5	Fortalecer el sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de	Capacitar al equipo de Gestión documental en el uso de la herramienta de la ventanilla única	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	2	Acta de Capacitación	(Capacitaciones/2)*100		

Handwritten signature

	información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Reporte de fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	12	Informe	(Informe de reporte de fallas/12)*100		
6	Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	secretario general/equipo de apoyo al proceso de talento humano	Actividades aprobadas en los planes para 2020	Ejecución de las actividades del programa	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes 2020 *100		
		ejecutar plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo							
		actualización del plan de vacantes y previsión del Recurso Humano en atención a la directrices de la función pública							
7	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2020 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General	\$629.825.604	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado / 629.825.604)*100 \$		
		Ejecutar presupuesto vigencia 2020. en atención a las políticas de austeridad y gestión ambiental de la entidad, en aras de dar cumplimiento a la eficiencia del gasto público	Secretario General	Secretario General	\$6.469.418.701	Presupuesto ejecutado	((Presupuesto ejecutado / \$6.469.418.701) *100		
8	Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Actualizaciones de las tablas de retención documental	Secretario General	Secretario General/Profesional universitario de gestión Documental y Archivo	1	Tablas de Retención Aprobada por el concejo departamental de archivo de santander	acta de aprobación de las TRD por el comité de Gestión y desempeño		
		Ejecutar el plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2020			actividades plan PINAR 2002	Ejecución de las actividades del programa	No. de actividades realizadas/Actividades plan PINAR 2002 *100		
9	Adoptar e implementar la fase de sensibilización, diagnostico, evaluación del diagnostico y socialización del modelo de gestión del conocimiento del CMB	Implementación de las cuatro fases para el desarrollo de la gestión del conocimiento de al CMB	Secretario General	secretaria general / Oficina de planeación	implementación del manual de la gestión del conocimiento	14 actividades para el desarrollo del manual de la gestión del conocimiento	No. de actividades desarrolladas / 14 actividades programadas		



PLAN ESTRATEGICO 2020- 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acatar las medidas impuestas por la Auditoría General de la República en todas las herramientas tecnológicas que esta implemente para la Rendición de Cuentas, las cuales son de gran importancia para el correcto desarrollo del Proceso Auditor	Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoría General de la República.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Reportes Rendidos AGR	Reportes Rendidos AGR/12 *100		
		Verificar la Oportunidad y descargar semestralmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de los Sujetos Vigilados y Puntos de Control de aplicación al 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		
		consolidar y rendir anualmente los formatos establecidos en la rendicion de cuentas 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 AGR/12 *100		
		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 /4*100		
		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		
		Capacitar a los sujetos de 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		

		Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100		
		Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL -AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo de rendición de cuentas	1	Capacitación	Numero de capacitacion realizada/1 * 100		
2	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 de PGA 2020, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 244 del 9 de diciembre de 2019	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	21	auditorias	Numero de auditorías finalizadas/16 * 100		
3	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 mejor y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados	Seguimiento y actualización continua de las evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de analisis de la gestión fiscal.	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	11	Informe Análisis Mapa de Riesgos y documentos tecnicos de las Auditoras Regulares	Informes Análisis Mapa de Riesgos/7 * 100		
4	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional	Ejecutar auditorías de impacto en la Vigencia	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Informe de Auditorías Especiales	Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas/2 * 100		
5	Realizar capacitaciones y seguimiento al ejercicio de las oficinas de control interno de la administracion central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga	Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100		

6	<p>Implementar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance para el continuo cumplimiento de la Resolución 00239 del 17 de diciembre de 2018 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga que son tramitadas como Auditorías Exprés e incorporadas en las Audotorías Regulares y Especiales</p>	<p>Realizar reuniones mensuales de manera conjunta con la áreas involucradas para generar procesos más eficientes</p>	<p>jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental</p>	<p>jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental / Contralor Auxilira para la Participación Ciudadana</p>	<p>12</p>	<p>Actas de Reuniones</p>	<p>Numero de Reuniones Realizadas/12 * 100</p>		
---	--	---	--	---	-----------	---------------------------	--	--	--

PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acompañamiento en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación, seguimiento, evaluación y control de los planes anticorrupción, mapa de riesgos y política de riesgo, en cumplimiento el plan anticorrupción.	Elaboración de mapa de riesgo, socialización del mapa y divulgación de las políticas de adopción del sistema de riesgo adopto por la entidad	Contralor Municipal/Planeacion	oficina de planeacion/ oficina de participación ciudadana	4	informes	informes realizados/ 4 * 100		
2	Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/o otros tipo de accion, en la cual la Contraloría Municipal dse Bucaramanga, sea convocada como interviniente o parte procesal	Contralor Municipal/Planeacion	Oficina Jurididca	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100		
3	velar por el cumplimiento del plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2020 enmarcados en el código de integridad y la transparencia adoptado por la CMB	Asesorar y evaluar en desarrollo del plan de acción propuesto por los diferentes jefes de proceso para cumplimiento del plan estratégico 2020-2021	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100		
		Control y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de profeso en busca de una mejora continua en la efiacia, eficiencia y efectividad en la calidad de la gestión de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100		



4	Velar por el cumplimiento del modelo de control interno, fundamentado en la lucha contra la corrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad	Información oportuna a las entidades competentes sobre la ocurrencia de hechos de corrupción	Control interno	Control interno	informe periodico	informe	(informe periodico / informe) * 100		
5	Fortalecer la rendición de cuentas de la entidad con el fin de mostrar la gestión fiscal y administrativa de la entidad	Elaboración de una presentación que contenga los hechos relevantes del desarrollo de la gestión	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	2	informe de presentación de rendición de cuentas	(No. de rendiciones realizadas/ 2) * 100		
5	Seguimiento a la mejora continua en aplicación del del Decreto 1499 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Gestionar la mejora continua a los autodiagnostico y las 7 dimensiones enmarcadas en el Decreto 1499 MIGP	Contralor Municipal/Planeacion	Planeación	4	informes	informes realizados/ 4 * 100		

PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

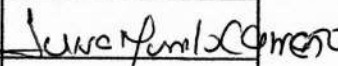
OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 05 INCREMENTAR LA PROMOCION SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

PARTICIPACION CIUDADANA

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer los procesos de formación y capacitación a los líderes sociales	Desarrollar jornadas de formación y capacitación a ediles, veedores, presidentes de JAC y líderes comunitarios, sobre los mecanismos establecidos en el Estatuto Anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	2	Capacitaciones	(Numero de capacitaciones realizadas * 100)/2		
2	Realización de la rendición de cuentas para 2020	Enviar invitaciones a los grupos de valor y medios de comunicación para rendición de cuentas de la entidad	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	2	rendiciones de cuentas	rendiciones de cuentas /2 * 100		
3	Promover sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana.	Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	8	encuentros Ciudadanos	(Numero de encuentros realizados * 100)/8		
4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual	Mantener actualizado el sistema SIA - ATC	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	Numero de requerimientos actualizados	PQRS	(Numero de PQRS actualizadas * 100)/Numero de PQRS recibidos		
		Publicar en la pagina web de forma mensual el estado de los requerimiento de PQRS	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	12	Informe PQRS	(Reporte mensual de requerimientos * 100)/12		
5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga.	Dar cumplimiento al Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	4	informes	(No. de informes realizados * 100) / 4		

6	Medir la percepción de satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la Contraloría	Realizar encuestas de percepción sobre la entidad	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	400	encuestas	(No de Encuestas realizadas * 100) / 400		
7	Generar y mantener alianzas estratégicas para fortalecer a través de capacitaciones el ejercicio de veedurías ciudadanas	Realizar alianzas estratégicas con la academia en cumplimiento del art. 121 de la ley 1474 de 2011	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	2 alianzas	alianzas	(No de alianzas realizadas * 100) / 2		

OBSERVACION: El presente Plan de Accion 2020, fue socializado y aprobado en Comité Institucional de gestion y Desempeño, según Acta No. 003 del 30 de Enero de 2020.

CONSOLIDÓ	LUISA MURILLO CARREÑO - Asesor de Planeación	
ELABORO	FANNY MILENA DUENEZ P.- Contratista	
REVISÓ	GERMAN PEREZ AMADO - Jefe Oficina de Control Interno	