



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR

**“CONTROL FISCAL SOCIAL, PARTICIPATIVO,
AMBIENTAL PULCRITUD Y DIGNIDAD”**

RENDICION DE CUENTA

PRIMER SEMESTRE
VIGENCIA 2018

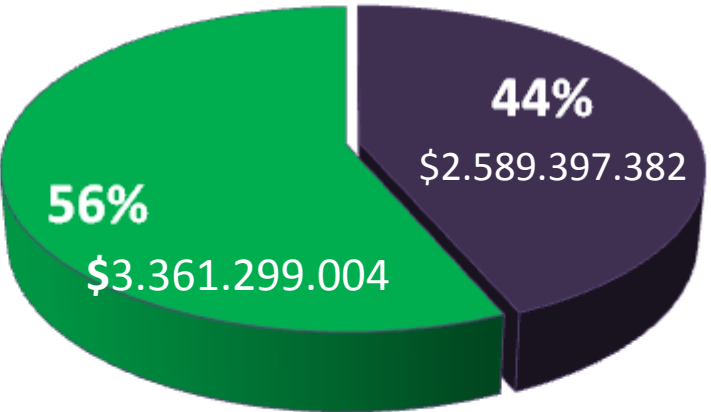


CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PRESUPUESTO

DECRETO 221/2017

COMPORTAMIENTO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE 2018



- ejecutado
- por ejecutar

**TOTAL
PRESUPUESTADO
\$ 5.950.696.386**

CONTRALORES ESCOLARES

**ACUERDO
045/2013**



ENCUENTROS CIUDADANOS

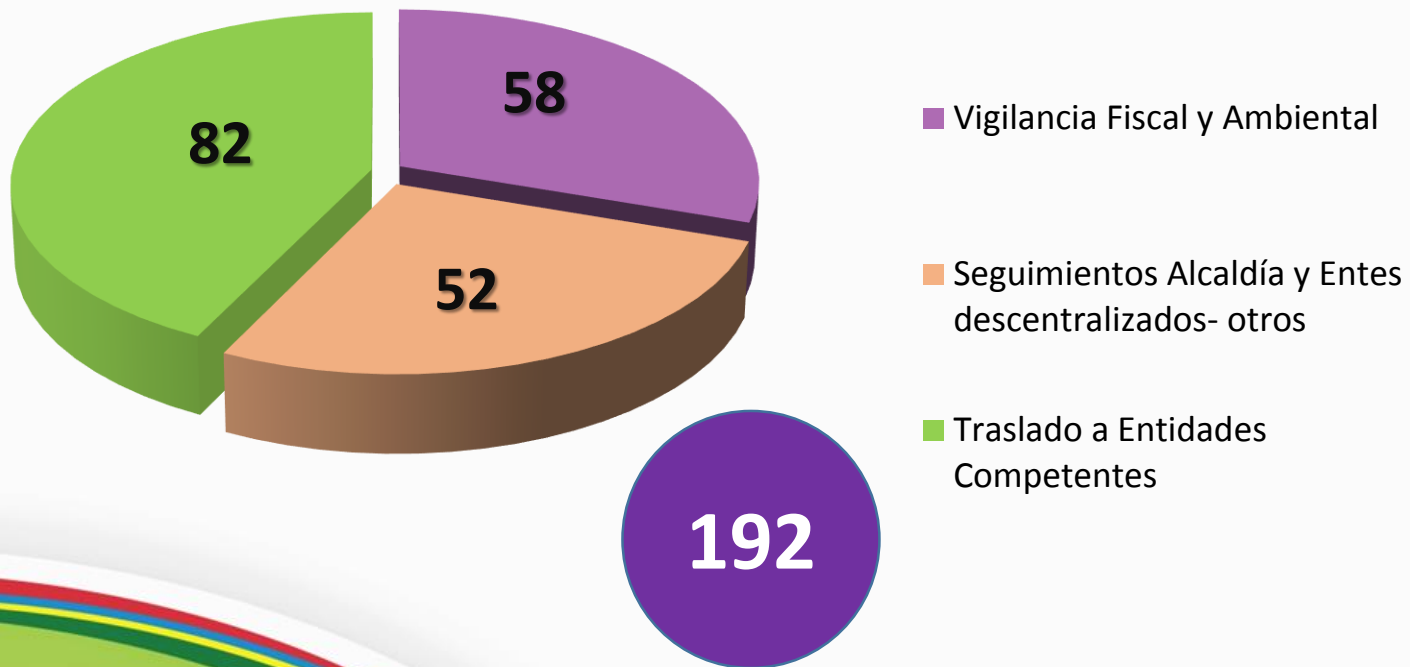
ENCUENTROS	ASISTENCIA	No. PQRS
Comunas 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,17	82	30
Corregimientos 1 y 3	32	5
TOTAL	114	35



PQRS TRAMITADAS

Vigencia 2018

REQUERIMIENTOS CON COMPETENCIA, TRASLADOS Y SEGUIMIENTOS 2018



Fallos y sanciones



PROCESOS VIGENCIA 2018

PROCESOS
ORDINARIOS DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL

90

PROCESOS
VERBALES DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL

14

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS

30

PROCESOS
JURISDICCIÓN
COACTIVA

26



PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018



PROCESO AUDITOR PGA 2018 PRIMER SEMESTRE



HALLAZGOS AUDITORIA ESPECIAL AUDIBAL (AUDITORIA AL BALANCE GENERAL)

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS

METROLINEA

3

ALCALDIA

12

HALLAZGOS FISCALES

METROLINEA

3

HALLAZGOS SANCIONATORIOS

ALCALDIA

1

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

AMB

2

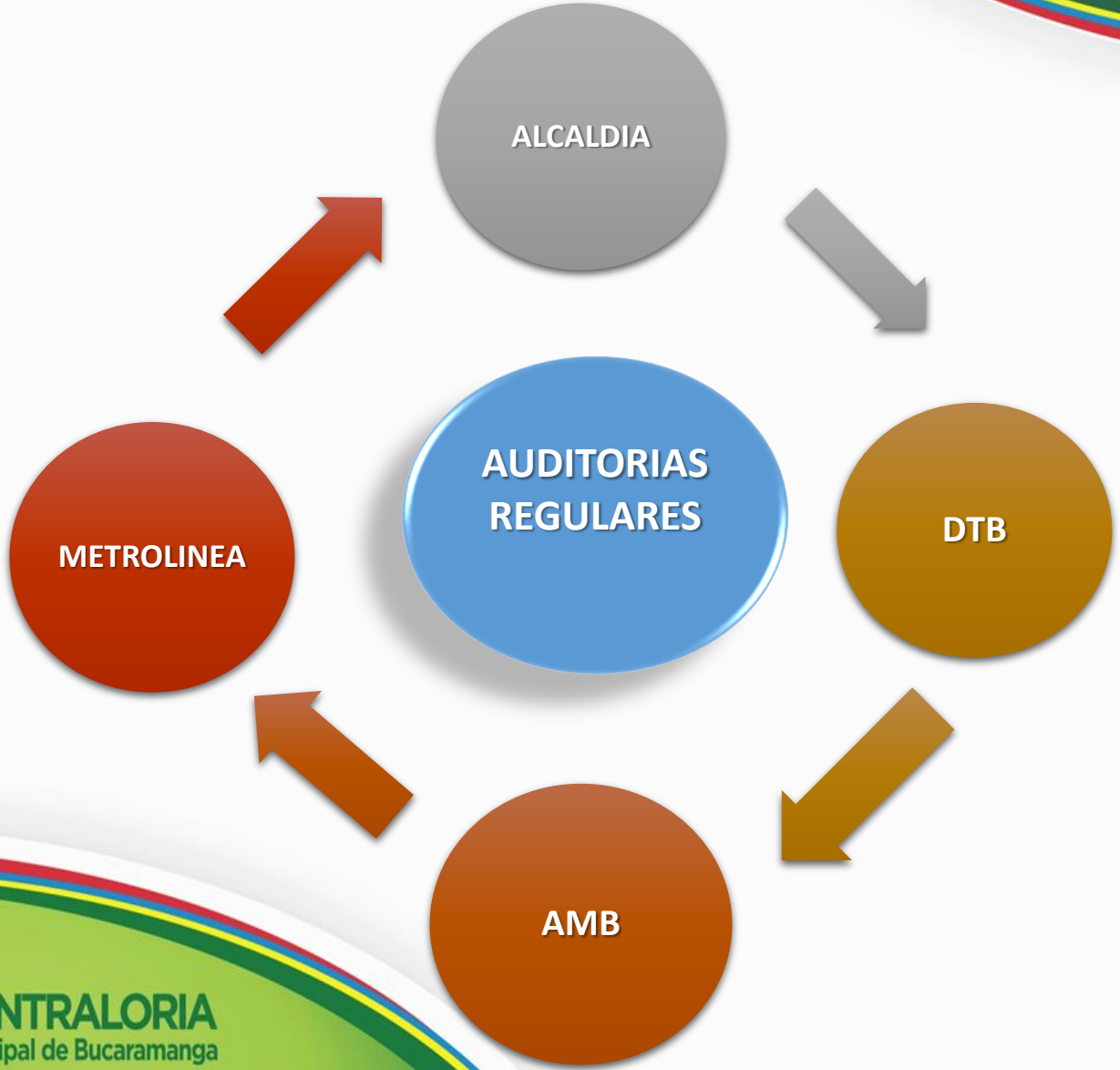
ALCALDIA

21

METROLINEA

10

PROCESO AUDITOR – PGA 2018 – PRIMER SEMESTRE



AUDITORIAS REGULARES

PRIMER SEMESTRE 2018

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

ACUEDUCTO
12

DTB
36

HALLAZGOS FISCALES

DTB
3

HALLAZGOS SANCIONATORIOS

DTB
1

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS

AMB
1

DTB
10

AUDITORIAS EXPRESS

Hallazgos Fiscales

EMAB
•2

BOMBEROS
DE
B/MANGA
•1

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS

EMAB
•9

ALCALDIA
•5

BOMBEROS
DE
B/MANGA
•2

HALLAZGOS PENALES

EMAB
•2

ALCALDIA
•4

BOMBEROS
DE B/MANGA
•1

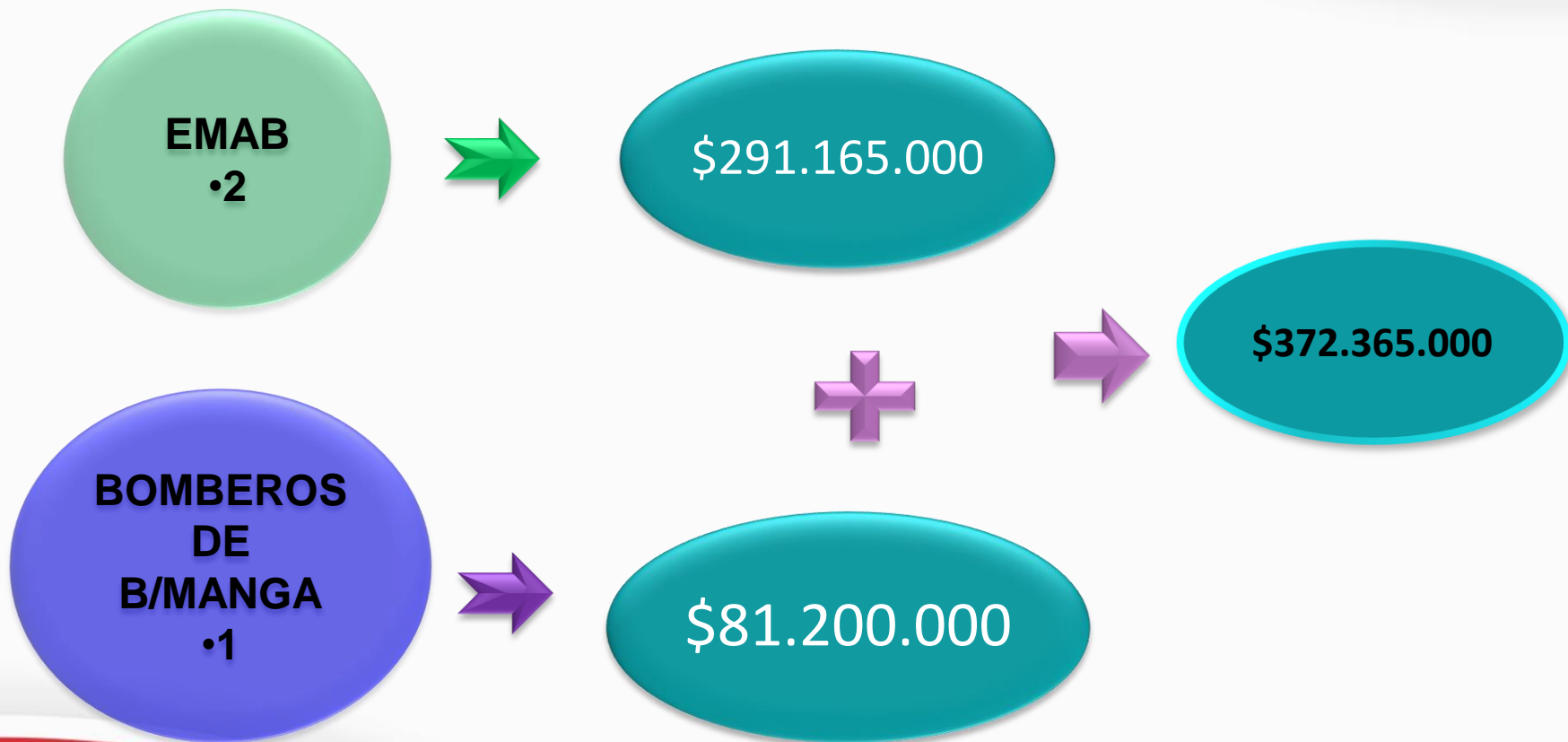
HALLAZGOS SANCIONATORIOS

EMAB
•2

ISABU
•1



PRESUNTOS HALLAZGOS FISCALES 2018



GERI

EMAB

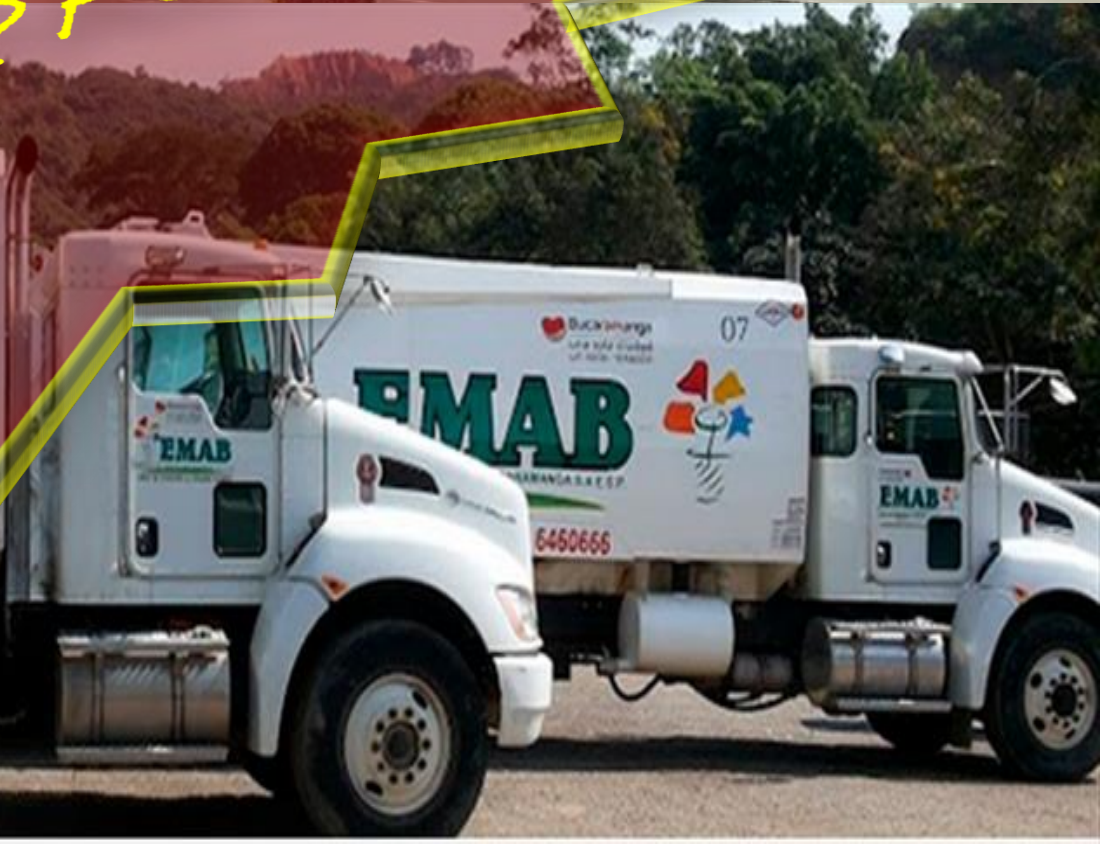
SANCIONATORIOS

1

DISCIPLINARIOS

2





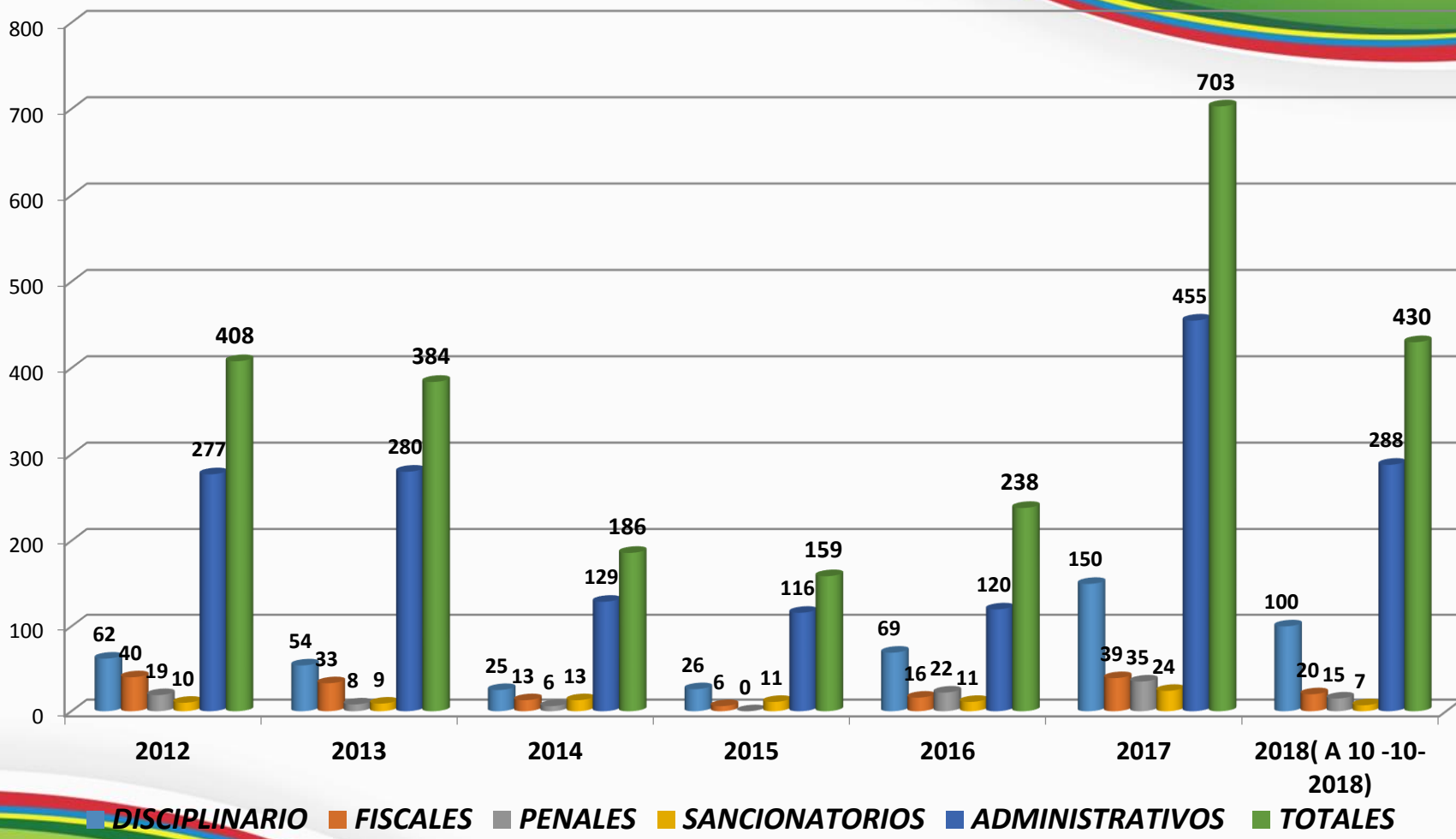
IMPACTOS

COMPARATIVO

TIPO DE HALLAZGO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018(A 10 -10-2018)	TOTALES
DISCIPLINARIO	62	54	25	26	69	150	100	486
FISCALES	40	33	13	6	16	39	20	167
PENALES	19	8	6	0	22	35	15	105
SANCIONATORIOS	10	9	13	11	11	24	7	85
ADMINISTRATIVOS	277	280	129	116	120	455	288	1665
TOTALES	408	384	186	159	238	703	430	2508



COMPARATIVO TRASLADO DE HALLAZGOS PGA 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018





CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

**Gracias por su
atención.**

