



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR

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

RENDICIÓN DE CUENTAS

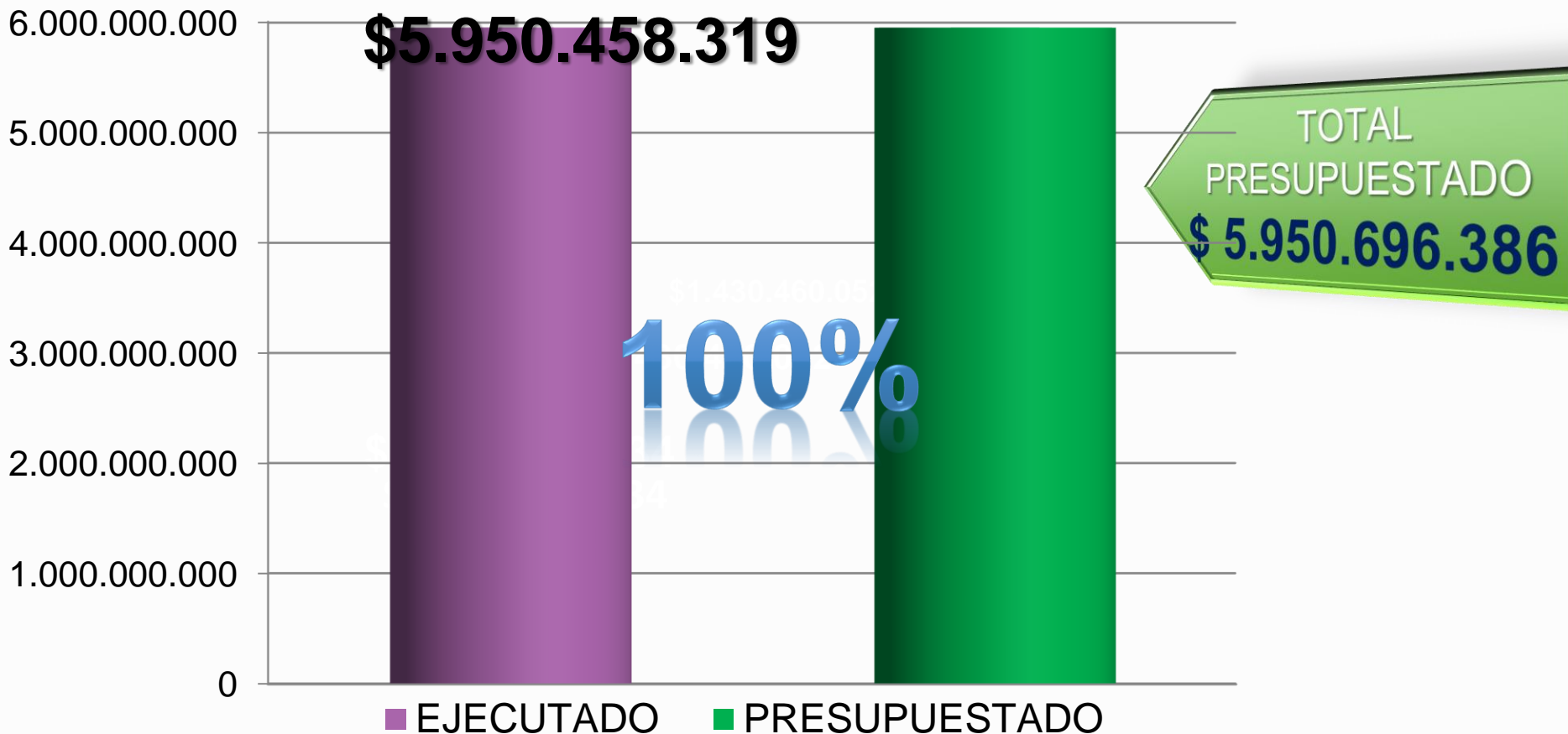
VIGENCIA 2018



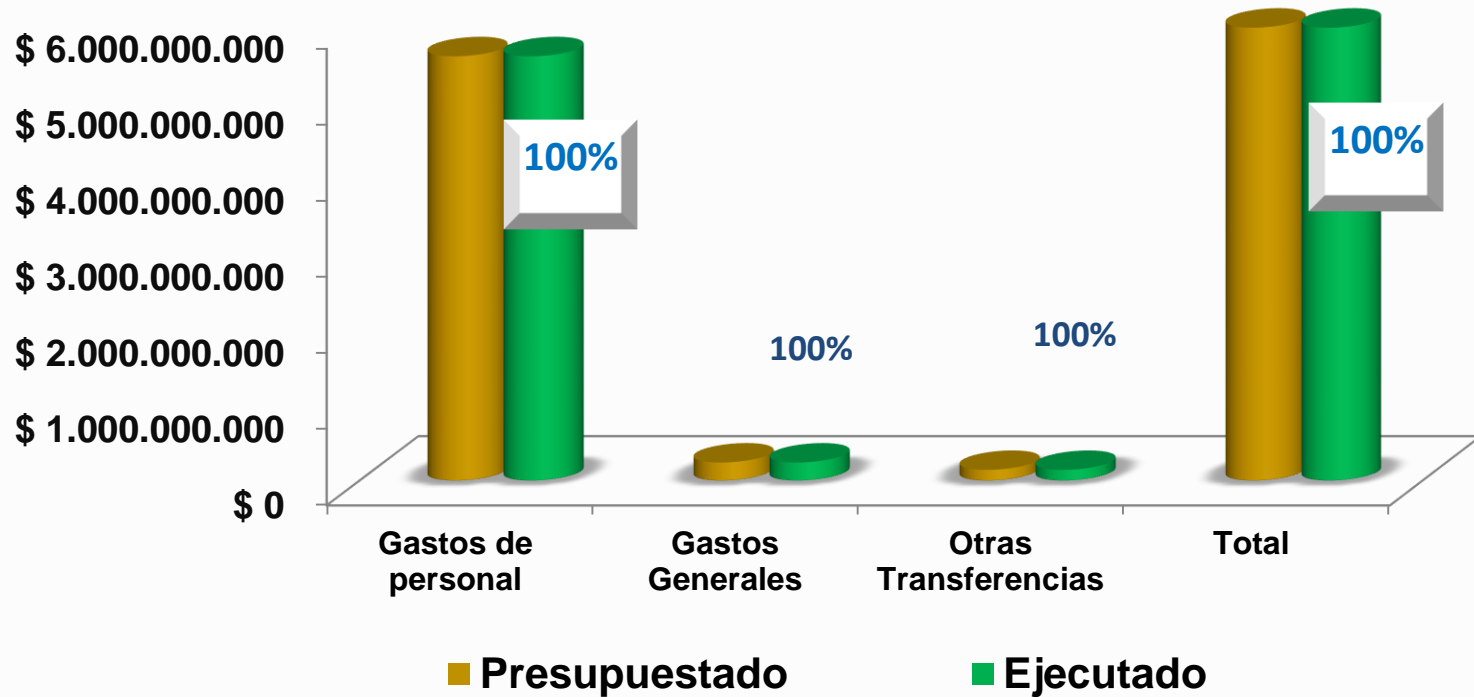
INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



Comportamiento de Gastos Vigencia 2018



mipg



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN



La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, a través del usuario furag2682JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia * Teléfono: 7305657 * Fax: 7305657 *
Línea gratuita: 018000917770
Código postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co * eva@funcionpublica.gov.co



eva
Espacio Virtual de Asesoría
de la Función Pública

30 de noviembre del 2018.

**Estimada Ingeniera. María Helena Sinuco,
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Basándonos en la información que nos ha provisto, le agradecemos por su tiempo y colaboración. En nuestros correos anteriores ya discutimos las áreas a corregir y esto nos ayudó a validar su estatus de licenciamiento al día, lo cual refleja lo que nosotros entendemos es su **License Ownership Position**. Ahora cerraremos el proceso de SAM, concluyendo que su Razón Social: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**. Cumplió satisfactoriamente el proceso de Administración de Activos de Software SAM; analizando todo lo adquirido en licenciamientos Microsoft.

Por favor no dude en contactarnos si tiene alguna consulta acerca del proceso de asesoría o sobre cualquier otro asunto relacionado con el licenciamiento de Microsoft.

Saludos Cordiales,

Milena Garcia

Milena Garcia

TSAM Consultant | SAM & Compliance SMB

Small Medium Business

v-milgar@microsoft.com

Consultas de Licenciamiento: **+(57) 5085605 Interno: 2313**

Skype: v-milgar

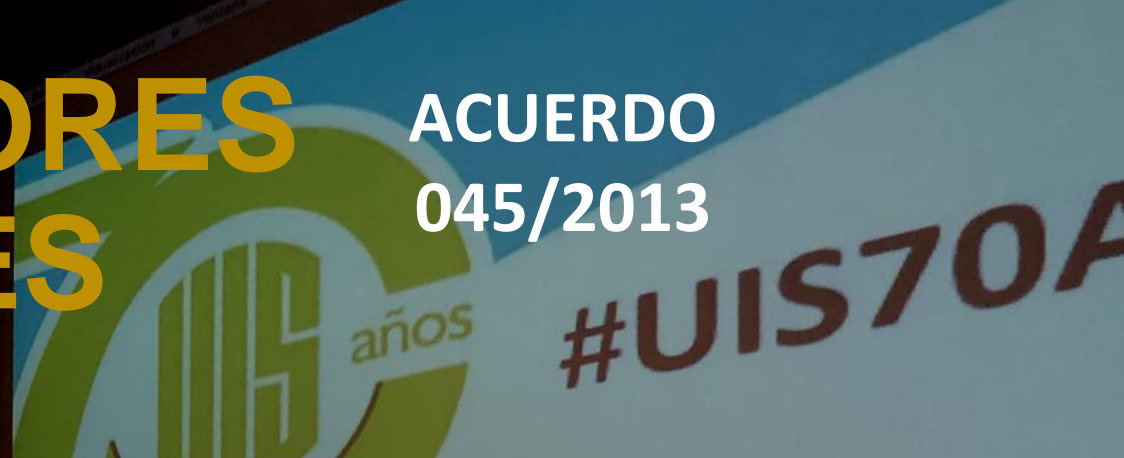
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

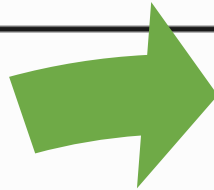
CONTRALORES ESCOLARES

ACUERDO
045/2013

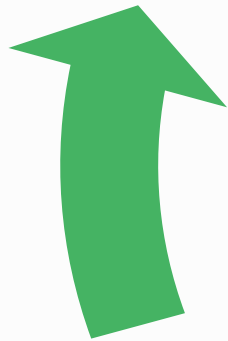




Actividades de formación:

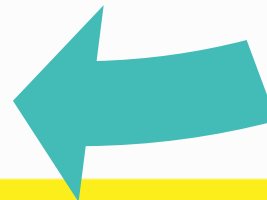


El Gobierno Escolar,
Valores, Principios,
Liderazgo



Participación para la
transformación del ser

La Administración y el
Gobierno Escolar





10

FORTALECER LOS MECANISMOS Y POLITICAS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN ESPACIOS DE INTERÉS PÚBLICO.

PROMOVER Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

SENSIBILIZAR, ORIENTAR Y CAPACITAR A LOS ACTORES DEL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO

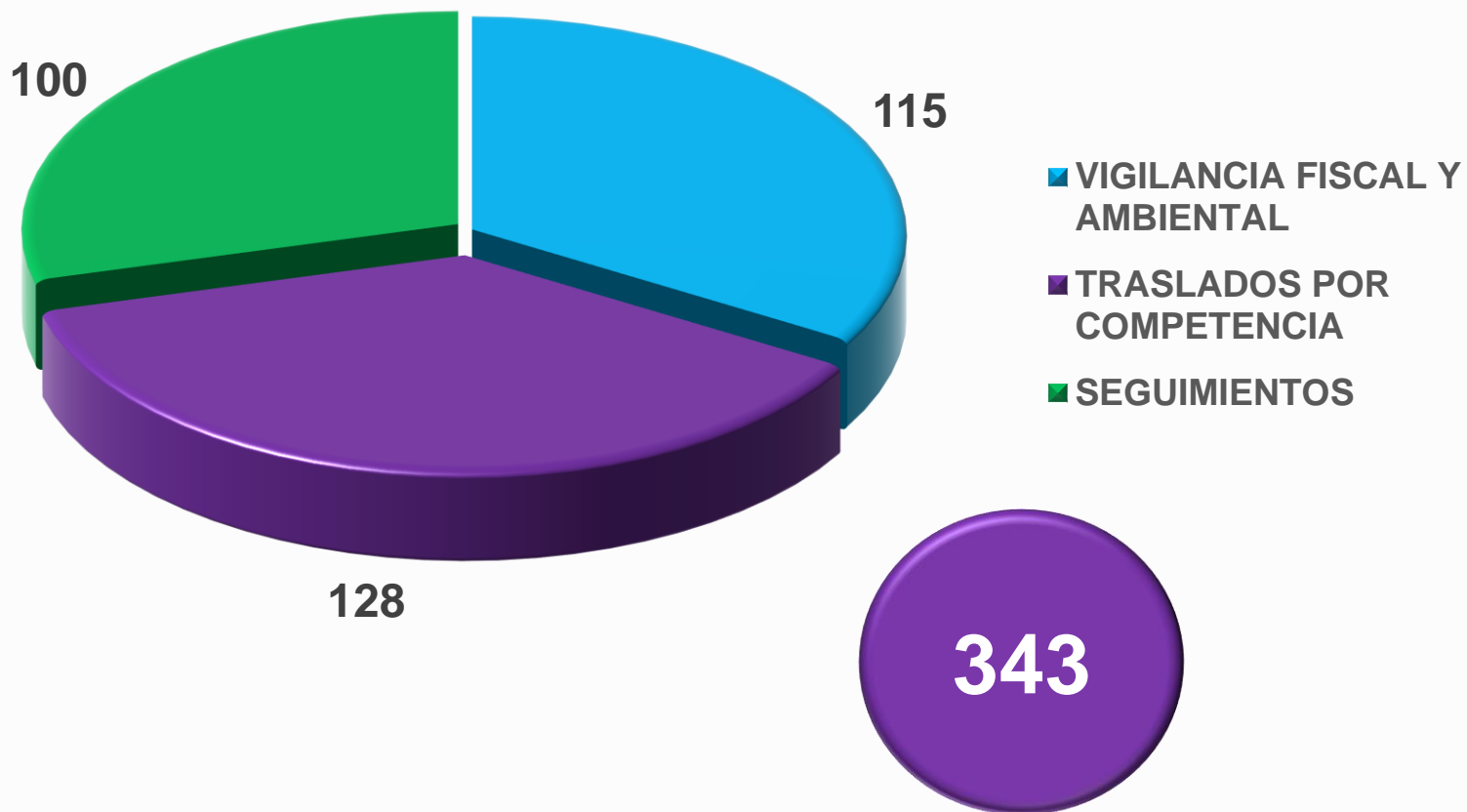
GENERAR Y MANTENER ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

MANTENER ACTIVOS Y ACTUALIZADOS LOS CANALES DE DIFUSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

MANTENER ACTIVOS Y ACTUALIZADOS EL SISTEMA DE PQRS.

DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 045 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA, PROMOCIONANDO LA ELECCIÓN.

REQUERIMIENTOS CON COMPETENCIA, TRASLADOS Y SEGUIMIENTOS 2018



UDI UNIVERSITARIA
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE GIRÓN

Universidad
Industrial de
Santander



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN



AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA



CONTRALORIA
DE CUNDINAMARCA



unab
Universidad Autónoma de Bucaramanga



UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
FORMACIÓN PARA LA
LIBERTAD Y EL DESARROLLO
COLOMBIA
UMB



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA

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



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 1203/96 Min.Educación **UDES**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
POLICÍA NACIONAL
DIOS Y PATRIA



PERSONERIA
DE BUCARAMANGA



CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
unidos por el ambiente



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.



ESAP
Escuela Superior de
Administración Pública

RESPONSABILIDAD FISCAL



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PROCESOS
ORDINARIOS DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL

124

PROCESOS
VERBALES DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL

14

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS

36

PROCESOS
JURISDICCIÓN
COACTIVA

35



35

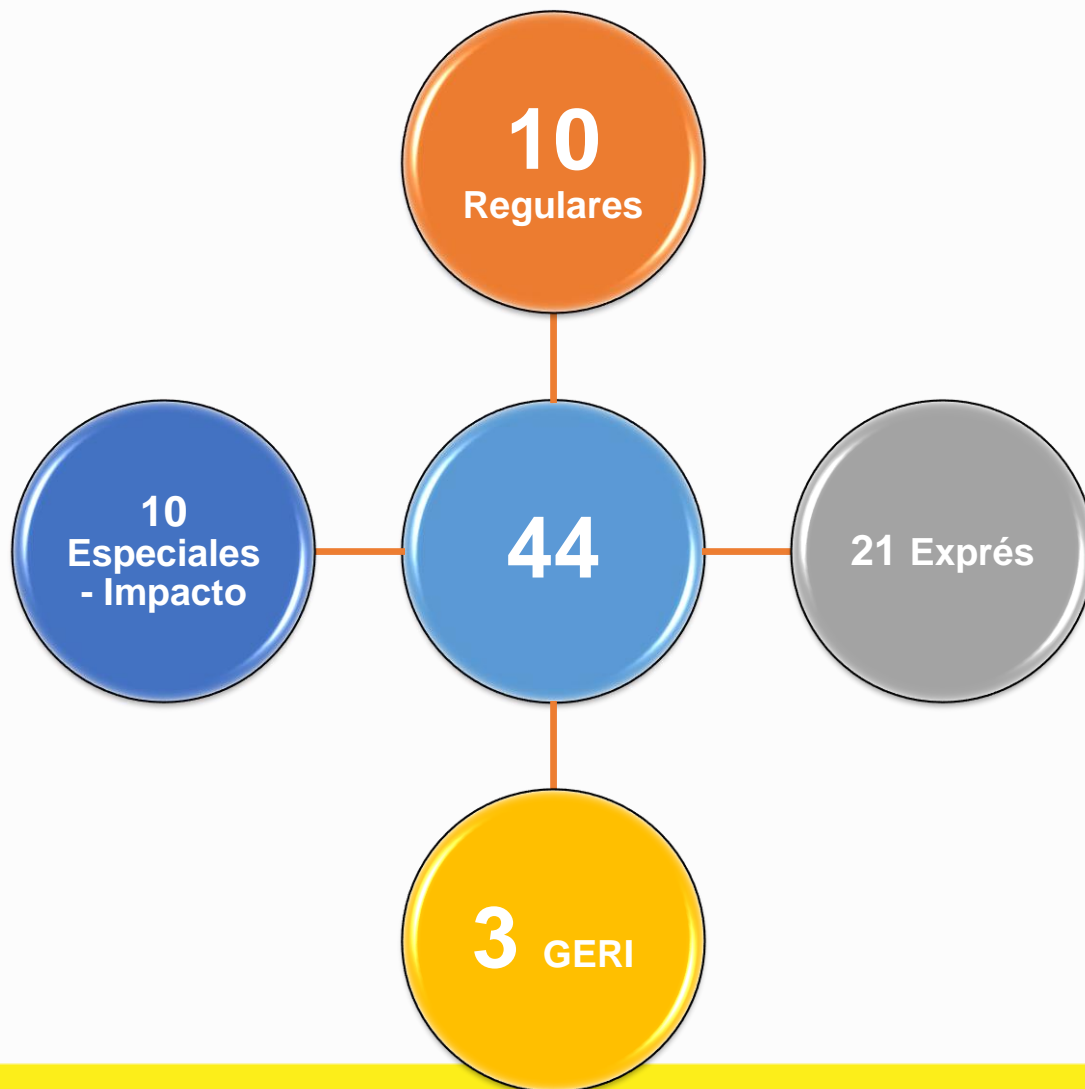
**VALOR
ESTIMADO
\$5'009.667.149**

CONTROL FISCAL



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PROCESOS AUDITORES



Entes de Control	CLASE DE HALLAZGO				
	Administrativo	Sancionatorio	Fiscal	Disciplinario	Penal
AMB	13	0	0	1	0
DTB	46	1	3	12	1
EMAB	95	3	9	38	2
ALCALDIA	144	1	5	53	9
Metro línea	44	0	5	14	3
ISABU	19	1	0	4	0
Refugio Social	14	2	0	7	0
IMEBU	17	1	2	4	0
INDERBU	18	1	0	1	0
IMCT	10	0	0	1	0

N°	Instituciones Educativas	Administrativos	Disciplinarios	Sancionatorio
1	I.E. SANTO ANGEL	1	1	
2	I.E. POLITECNICO	2		
3	I.E. NACIONAL DE COMERCIO	4		1
4	I.E. NUESTRA SEÑORA EL PILAR	1		
5	I.E. INEM	5		
6	I.E. NORMAL SUPERIOR	1		
7	I.E. LA LIBERTAD	2		
8	I.E. VIJAGUAL	1		
9	I.E. JOSÉ MARÍA ESTEVEZ	3	2	
10	I.E. CAMACHO CARREÑO	2		
11	SECRETARIA DE EDUCACION	4	1	

26

4

1

**Total
Hallazgos:
642**

Fiscales: 25

Disciplinarios: 141

Penales: 16

Sancionatorios: 11

Administrativos: 449

Hallazgos Fiscales
\$7.521'961.763

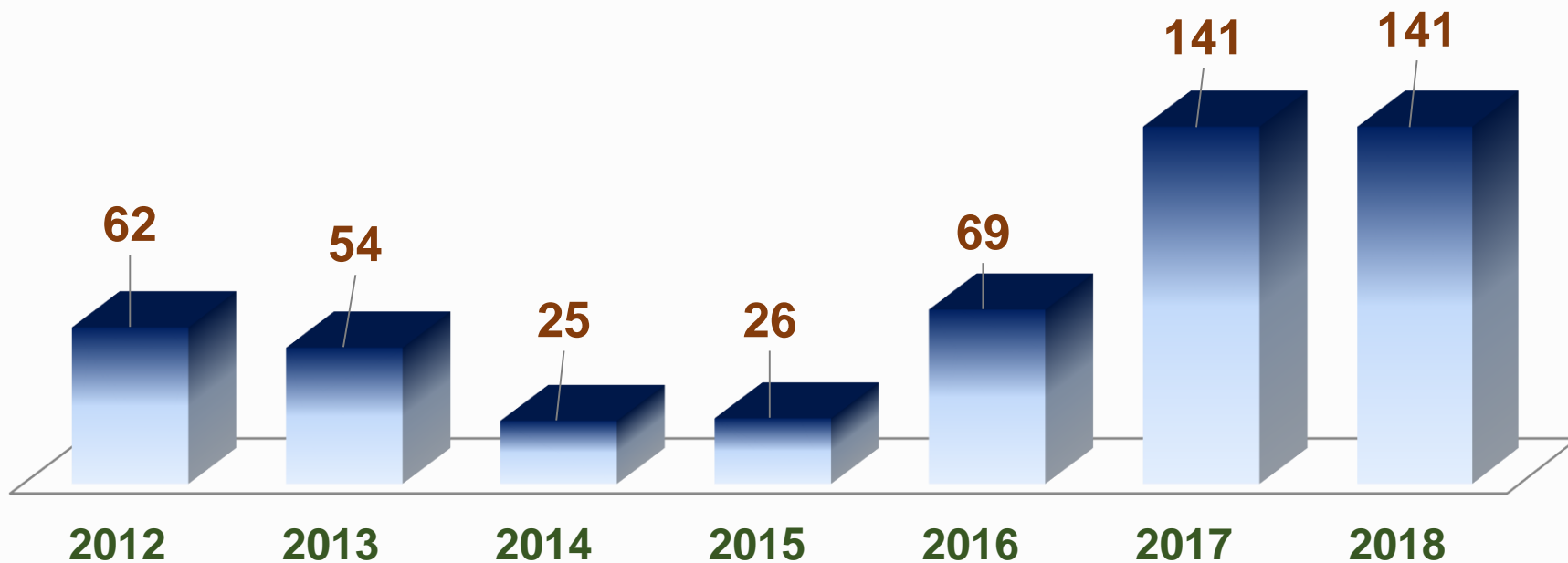
25

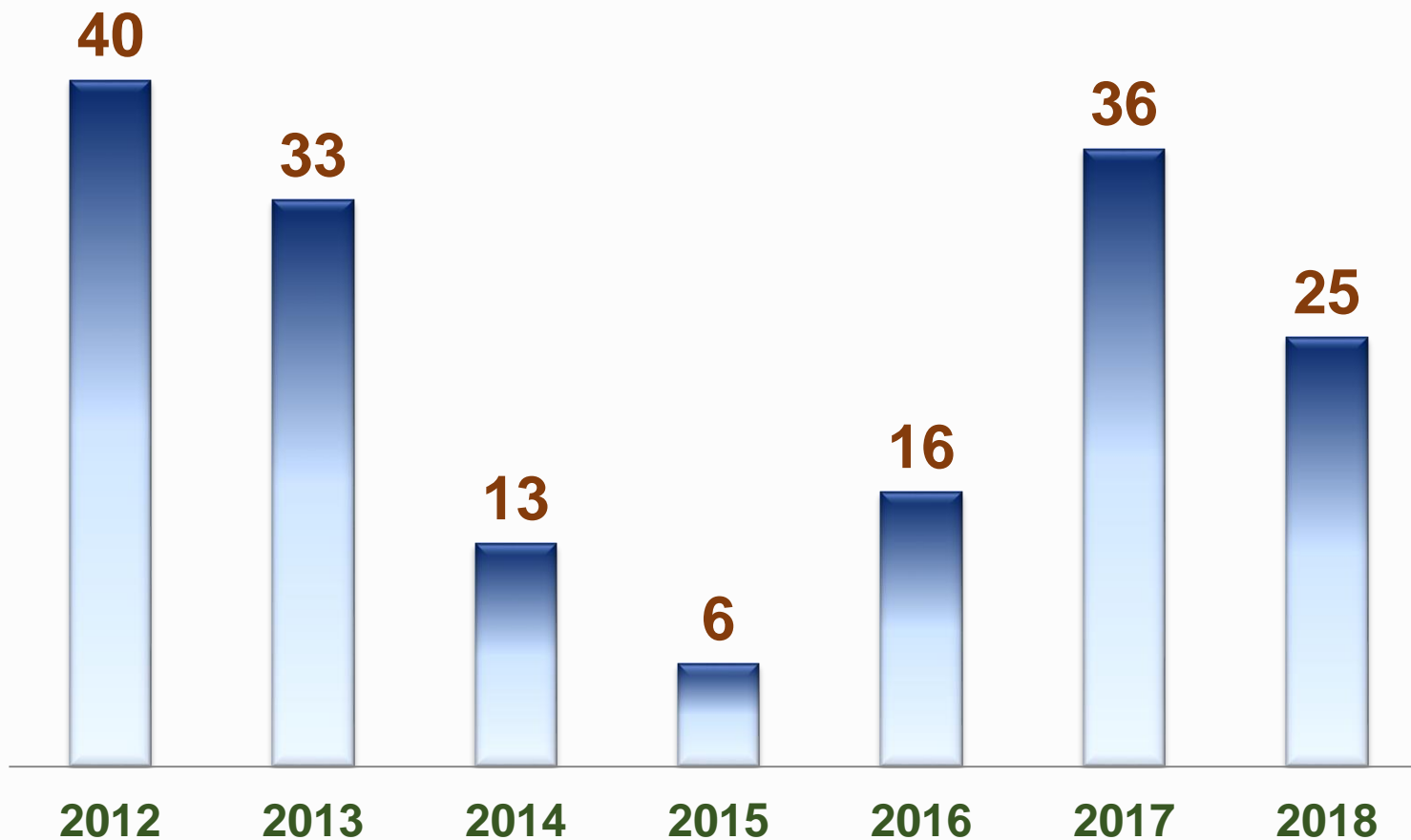
Beneficios de Control Fiscal
\$9.631'480.432

8

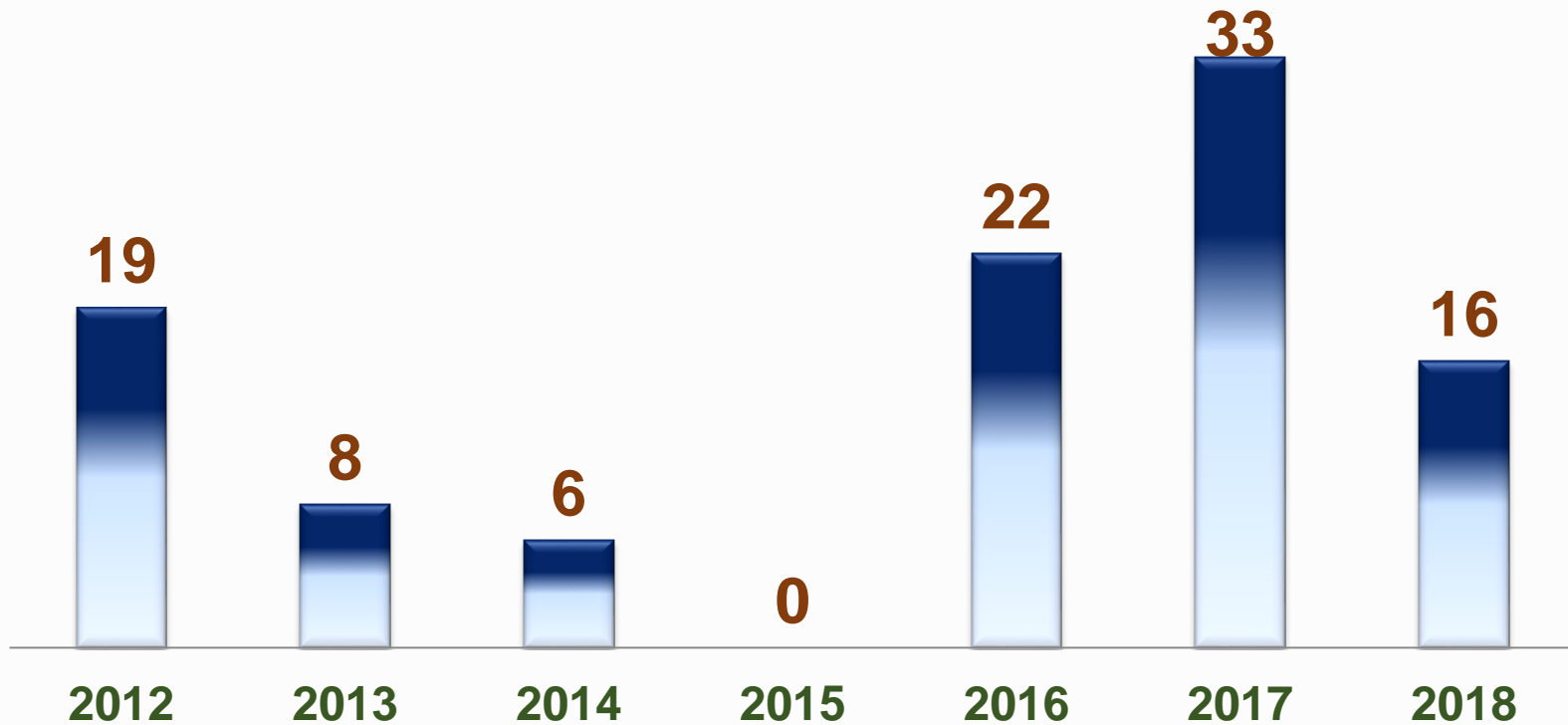
ENTIDAD	#	VALOR
ALCALDIA	1	\$78.830.786
ACUEDUCTO	2	\$ 9.166.274.517
DTB	2	\$ 382.529.208
OTRAS	3	\$ 3.845.921
TOTAL		\$ 9.631.480.432

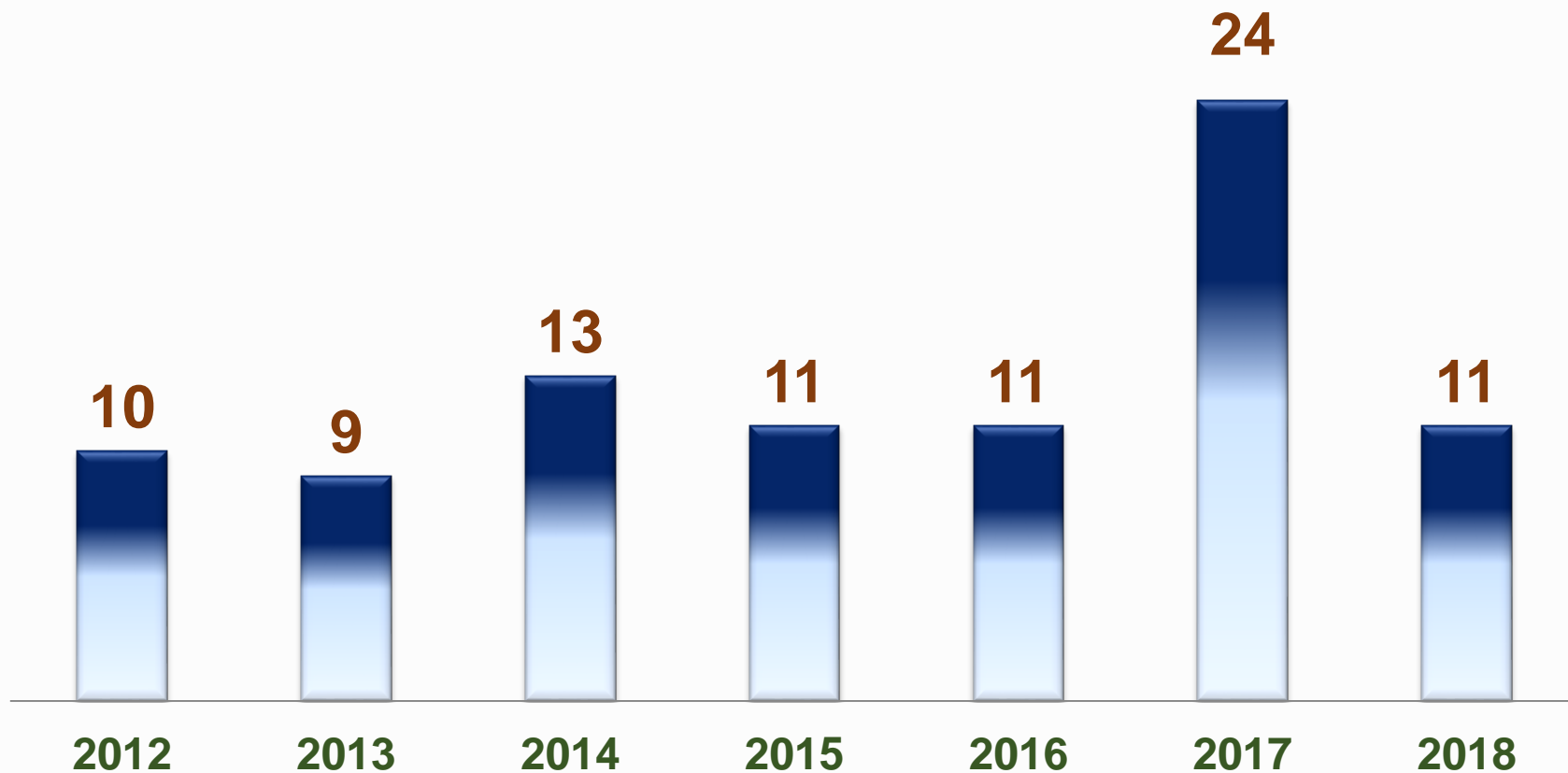
COMPARATIVO DE HALLAZGOS 2012 A 2018

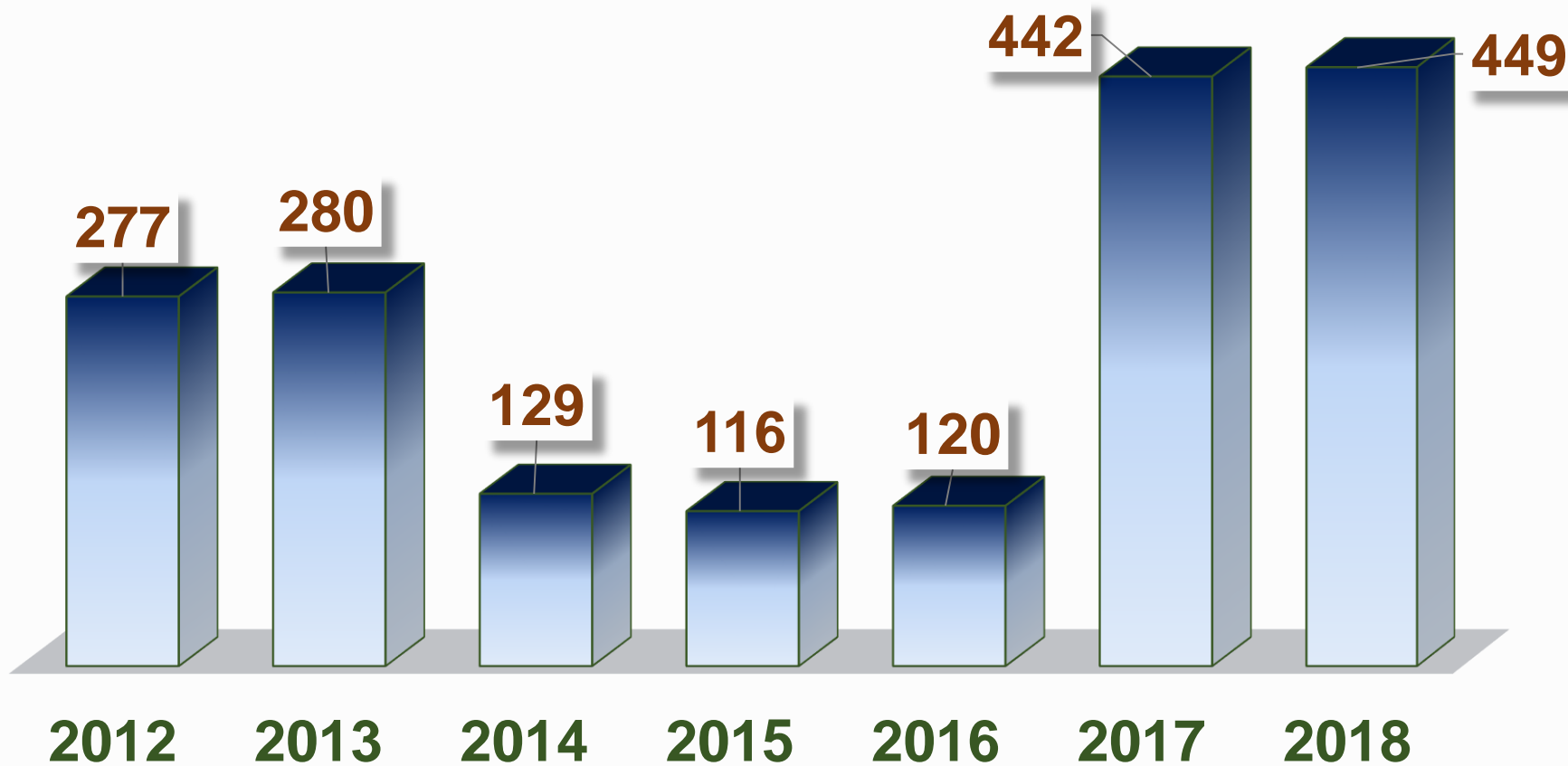




HALLAZGOS PENALES







SUJETO DE CONTROL	FENECE
INDERBU	SI
ISABU	
IMEBU	
IMCT	
ACUEDUCTO	
METROLINEA	

SUJETO DE CONTROL	FENECE
ALCALDIA	NO
EMAB	
DTB	
REFUGIO SOCIAL	

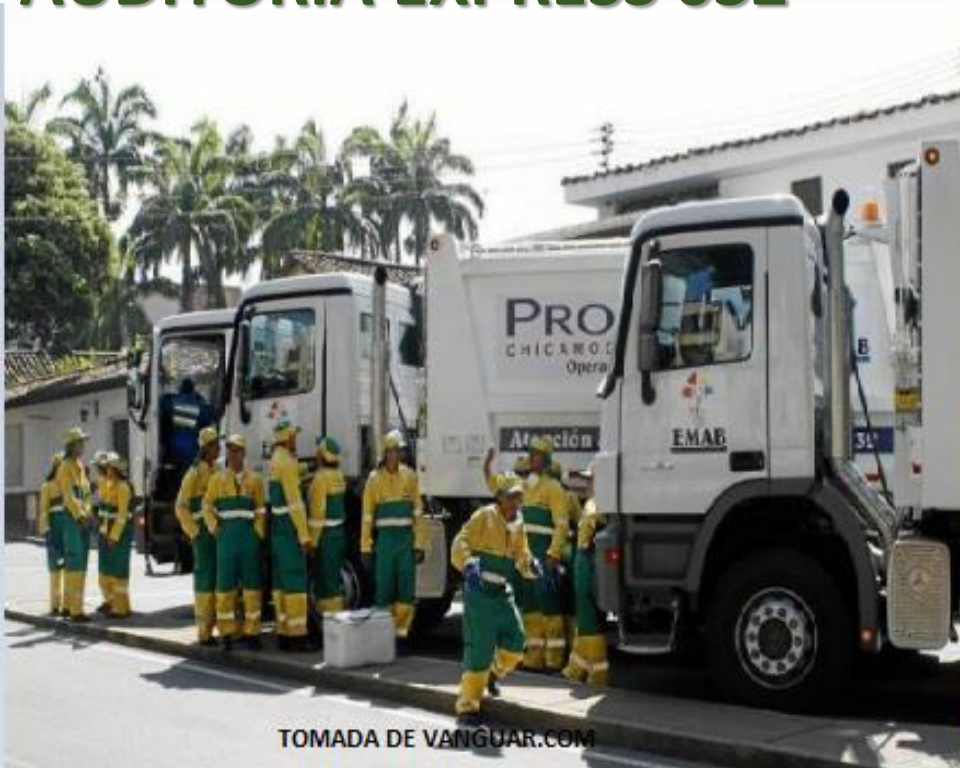
QUEJAS ATENDIDAS COMO AUDITORIA EXPRESS





TEMAS DE IMPACTO

RESTRUCTURACIÓN EMAB AUDITORIA EXPRESS 032



**DISCIPLINARIO POR NO TOMAR MEDIDAS A TIEMPO
EMERGENCIA AMBIENTAL - AUDITORIA ESPECIAL 038**

BEODEZ



**REDUCCIÓN DEL VALOR DE
COMPARENDOS NO SE CUMPLIAN
AX-033**

**BENEFICIO POR VALOR
\$382.529.208**

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

AUDITORIA EXPRESS 019



P
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

ACUERDOS DE COMUNA ACUERDO DE CIUDAD ACUERDOS ESCOLARES

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

π Lógica, Ética & Estética
Construcción Social



**Gracias por su
atención.**

