 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 1 de 25	Revisión 1


**INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS
ENERO – DICIEMBRE 2018**

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

Bucaramanga, Enero de 2018

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 2 de 25	Revisión 1

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga

HECTOR ROLANDO NORIEGA
Sub Contralor Municipal

RAFAEL PICÓN SARMIENTO
Secretario General

YESID MONTAÑEZ VILLARREAL
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

JAVIER ENRIQUE GARCES ARIAS
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO
Asesor Jurídico

LUISA MURILLO CARREÑO
Asesora de Planeación




 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 3 de 25	Revisión 1

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

Informe de Gestión con enfoque al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción 2018

Objetivo Estratégico 1. Fortalecer Mecanismos de Seguimiento, Evaluación Procesos de Responsabilidad Fiscal


Objetivo Estratégico 2. Herramientas para el desarrollo eficiente organizacional Y ocupacional

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer el Proceso Auditor

Objetivo Estratégico 4. Cumplimiento de la política pública de lucha contra la corrupción

Objetivo Estratégico 5. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Democratización De la Administración Pública



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 4 de 25	Revisión 1

INTRODUCCIÓN


La gestión y los resultados alcanzados en el periodo del 1 enero al 30 de diciembre de 2018 en cada uno de los procesos misionales, describen las actuaciones administrativas y misionales de la entidad que permiten alcanzar la Misión y la Visión proyectada por la actual administración en la transformación del ejercicio del control fiscal.

Para el año 2018 hemos fortalecido las actuaciones en el ejercicio misional, impulsando el Control Social y el firme propósito del mejoramiento del servicio con Dignidad y Pulcritud.

La Contraloría utiliza todas las herramientas de Ley para ejercer un Control Oportuno y Participativo dirigido a la salvaguardar los recursos públicos (presupuestales y ambientales), enfoque principal de nuestro Plan Estratégico en el cuatrienio 2016-2019.

Realizamos una tarea de fiscalización idónea y transparente, basados, en los Principios de Economía, Eficacia y Celeridad, reflejados en el buen control y ejecución de los bienes y del Patrimonio Comunitario y proyectos de carácter social que ahondan en el bienestar de la comunidad.

4/17

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 5 de 25	Revisión 1

INFORME DE GESTIÓN CON ENFOQUE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2018

El Plan de Acción compromete el trabajo del personal de la Contraloría Municipal, en el cual se establecen responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones trazadas para la vigencia en curso, que para este informe se hace corte al cumplimiento del periodo del 1 de enero al 30 de diciembre de 2018.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga diseñó su Plan de Acción en cinco (5) Objetivos Estratégicos a saber:


- | Nro. | DESCRIPCIÓN |
|-------------|--|
| 01 | FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
| 02 | CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL |
| 03 | FORTALECER AL PROCESO AUDITOR |
| 04 | CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |
| 05 | INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. |

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 01

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

En cumplimiento con las metas trazadas para fortalecer los procesos de Responsabilidad Fiscal, Responsabilidad Fiscal Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva: La Subcontraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó mesas de trabajo en la cuales señala el comportamiento adelantando a cada uno de los procesos los cuales se relaciona a continuación:

907

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 6 de 25	Revisión 1

- **Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal:** En lo correspondiente a procesos de Responsabilidad Fiscal se inicia la vigencia 2018 con 65 procesos activos, para el periodo del 1 de enero al 30 de diciembre se tramitaron setenta y seis (76) procesos, de los cuales 17 se profirieron auto de archivados.(por no mérito , por pago, fallo con responsabilidad y fallo sin responsabilidad quedando activos a cierre de vigencia 59 procesos activos.)
- De la vigencia 2013, se decidieron nueve (9) procesos así:

RADICADO	CONCEPTO	VALOR
13-3247	Auto de archivo con ocasión a que no es constitutivo de detrimento patrimonial	0
13-3252	Auto de archivo	0
13-3255	Fallo con responsabilidad fiscal	\$425.376.391
13-3257	Fallo con responsabilidad fiscal	\$399.534.656
13-3258	Fallo con responsabilidad fiscal	\$792.500.564
13-3259	Fallo con responsabilidad fiscal	\$482.480.000
13-3260	Auto de archivo sin responsabilidad	0
13-3267	Fallo con responsabilidad fiscal	\$9.623.401
13-3272	Archivo con pago	\$161.984.773


- De la vigencia 2014, para el año 2018 se tienen catorce (14) procesos activos así:

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Se profirió Auto de Archivo por no mérito Rad 14-3320
1	Se dio fallo sin responsabilidad fiscal Rad 14-3398
12	Se adelantan los procedimientos de imputación

- De la Vigencia 2015 se cuenta con seis (6) procesos relacionados así:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Auto de archivo por resarcimiento	\$1.211.945
1	Auto de archivo en ocasión a que no constituye detrimento patrimonial	0
2	Grado de consulta – Archivo por no merito	0
2	Etapa probatoria	0

Handwritten mark

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 7 de 25	Revisión 1

- De la Vigencia 2016, se tienen cinco (5) procesos, en el siguiente estado:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
3	Se encuentra en trámite antes de Auto de Imputación	
1	Archivo por no mérito Rad 16-3339	0
1	Archivo por cesación de la acción Fiscal por pago Rad 16-3345	\$ 1.106.934

- Durante la vigencia 2017, se iniciaron veintinueve (29) procesos, que se encuentran en el siguiente estado:


ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Auto Cesación de la Acción Fiscal, por pago Rad-17-3367	\$400.000
5	Archivos por no merito	0
1	Apertura do a proceso de Responsabilidad Fiscal Rad-18-3373	
22	En etapa de Apertura recepción de pruebas y estudio para imputación o Archivar	

- Durante la vigencia 2018, se abrieron Veintiséis (26) procesos , dos (2) Archivos por no mérito y dieciocho (18) indagaciones preliminares que se encuentran en el siguiente estado:

ITEM	CONCEPTO
26	Se encuentra apertura dos a Proceso de Responsabilidad Fiscal
2	Archivos por no mérito Rad- 18-3381 y 18-3374
18	Indagaciones Preliminares

- Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal:** Para la vigencia 2018 se trabajaron catorce (14) procesos de los cuales diez (10) quedaron activos al cierre de la vigencia, se archivaron tres (3) procesos por cesación de acción o fallo sin responsabilidad fiscal y uno (1) se falló con Responsabilidad Fiscal que se traslada a cobro coactivo.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 8 de 25	Revisión 1

ITEM	CONCEPTO	
	Archivo por cesación de la Acción Fiscal Rad 2018-007	\$544.650
3	Archivo por Cesación de la Acción Fiscal Rad 2018-005	\$825.995
	Archivo por Cesación de la Acción Fiscal Rad 2014-004	\$11.857.324
1	Fallo con Responsabilidad Fiscal Rad – 2014 -005	\$12.978.501
10	Procesos Verbales en Trámite	


- Procesos de Jurisdicción Coactiva:** Para la Vigencia 2018, la Subcontraloría Municipal de Bucaramanga, inició con 21 procesos de Jurisdicción Coactiva y se han emitido mandamiento de pago a quince (15). Así mismo, a todos los procesos se le viene realizando la liquidación de conformidad con la Ley, el proceso bajo el radicado **2017-006 JC** se archivó por pago de la obligación por un valor de **\$1.467.038** y se realizan los respectivos reportes de búsqueda de bienes en atención a la Resolución 000119 de 2014. En el transcurso de la vigencia 2018 se dio traslado de a 15 procesos quedando con ello 35 proceso en jurisdicción coactiva por un valor estimado de Cinco mil Nueve millones Seiscientos Sesenta y Siete mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos M/cte (\$5.009.667.149) a 31 de diciembre de 2018.

Pagos de Procesos de Jurisdicción Coactiva vigencia 2018

No. Proceso	Ejecutado	Valor	Entidad
2018-007	Seguros generales Suramericana S.A.	\$35.000.000	Alcaldía de Bucaramanga
3267	Blanca C. Prada G.	\$9.623.401	IMEBU
2018-006	Seguros generales Suramericana S.A.	\$65.000.000	Alcaldía de Bucaramanga
2018-009	Seguros generales Suramericana S.A.	\$37.000.000	Alcaldía de Bucaramanga
2017-006	Martha Amira Vega	\$1.467.039	Alcaldía de Bucaramanga

- Procesos Administrativos Sancionatorios:** Se inicia el año 2018 con cincuenta (56) procesos y durante la vigencia 2018 se ha aperturaron veinticuatro (24), los cuales se encuentran en trámite. De igual manera se adelantaron 28 procesos en la vigencia 2018,

gud

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 9 de 25	Revisión 1

los cuales fueron fallados con sanción por valor de Cincuenta y Siete Millones Ciento Treinta y Dos mil Cuarenta y Un pesos m/cte (\$ 57.132.041) cerrando la Vigencia con treinta y seis procesos (36)

ITEM	CONCEPTO	VALOR
28	Sanción Administrativa	\$57.132.041
24	Archivados por no merito	0
36	Activos en etapa procesal	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 02


CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

La Entidad, para la vigencia 2018, cuenta con el Plan de Capacitación, con el objetivo principal de fortalecer las competencias en conocimientos y habilidades de sus funcionarios en desarrollo del control fiscal y atención al ciudadano. Los recursos económicos ejecutados para esta iniciativa fue de \$129.944.924, realizándose capacitación a funcionarios de diferentes entidades, como la Alcaldía Municipal y sus Institutos descentralizados e instituciones educativas, sobre los temas de CONTRATACIÓN ESTATAL y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), con el fin de fortalecer las competencias en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, en convenio interadministrativo con el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación.



Fuente- Secretaría General -capacitaciones

Handwritten signature or mark.

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 10 de 25	Revisión 1

De igual manera la entidad contó con el Plan de Bienestar e Incentivos a los funcionarios, contribuyendo al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, generando actitudes favorables que fortalecen los niveles de productividad y ambiente en el trabajo, dentro de las cuales se relacionan la celebración del día del funcionario público, la celebración de cumpleaños, y jornadas de integración motivacionales, así mismo 9 actividades más.

En lo correspondiente a la era de Gobierno Digital, la Contraloría cuenta con su página web, donde se divulgan las actividades adelantadas y demás informaciones de interés común, dando a su vez cumplimiento a las normas del Ministerio de las Tics y la Ley 1712 de 2014.

Se cuenta con correos institucionales para cada funcionario, buscando un manejo institucional de la comunicación interna, externa y temas relacionados con el quehacer de la entidad, esto correos son operados bajo la plataforma de Google.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a Gobierno Digital, cuenta con las Redes sociales: **CORREO CONTACTENOS - TWITTER, YOUTUBE y PÁGINA WEB**; al igual se implementó en la página web de la entidad el **BOTON DE TRANSPARENCIA** en cumplimiento a la ley, permitiendo una interacción en tiempo real con la comunidad.

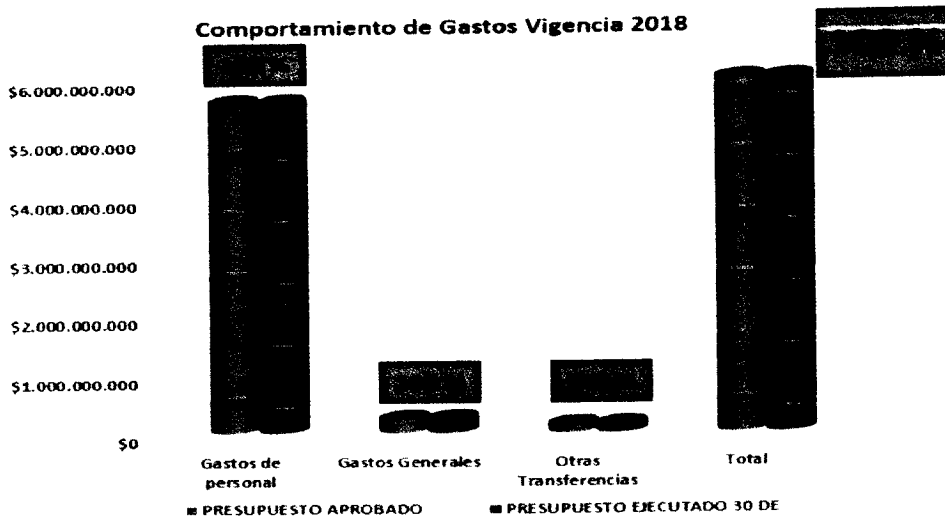
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE.

Ejecutar de manera eficiente y eficaz, el presupuesto aprobado para la vigencia 2018 mediante Decreto 0221 del 20 de Diciembre de 2017, por medio del cual el Alcalde Municipal adoptó el presupuesto general de Rentas y gastos para la vigencia 2018, y liquidado mediante Resolución No. 000296 del 27 de Diciembre de 2017.

La ejecución se detalla a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 30 DE Diciembre -2018	PORCENTAJE DE EJECUCION
Gastos de personal	\$ 5.575.340.258	\$ 5.575.335.909	100%
Gastos Generales	\$ 236.202.204	\$ 236.162.486	100%
Otras Transferencias	\$ 139.153.924	\$ 138.959.924	100%
Total	\$ 5.950.696.386	\$ 5.950.458.319	100%






GASTOS DE PERSONAL: Para la vigencia 2018 se aprobó un presupuesto por valor de \$5.575.340.258 con una ejecución de \$5.575.335.909 y un porcentaje de participación del 99.99% del presupuesto aprobado.

GASTOS GENERALES: En la vigencia 2018, se aprobó el valor de \$ 236.202.204 de los cuales se ejecutó la suma de \$236.162.486; que corresponde a una ejecución del 99.99%.

GASTOS TRANSFERENCIAS: Para la vigencia 2018, se aprobó el valor de \$ 139.153.924 de los cuales se ejecutó el valor de \$138.959.924; que corresponde al 99.98% del presupuesto ejecutado.

La entidad, en el plan de mejora continua, adquirió el software de Gestión Documental, lo que permite tener un mayor control de trazabilidad en la correspondencia interna y externa.

Mediante la ejecución del plan de Capacitación Institucional, se realizó fortalecimiento del nuevo Modelo Integral de Gestión y Planeación, Normas Internacionales de Contabilidad, Diplomado en Contratación Pública, Diplomados Virtuales realizado con la Auditoría General de la República-AGR-, Fortalecimiento del nuevo modelo de Control Interno, Gestión Documental como complemento al Decreto 1499 de 2017 (MIPG), entre otros temas de inherencia para la misión de la Contraloría.

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 12 de 25	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 03

FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, se encarga del Proceso Misional del Control Fiscal, el cual tiene como finalidad controlar la inversión de los recursos en la Administración Municipal y sus Institutos Descentralizados (Sujetos de Control), así como los Puntos de Control establecidos.

Mediante Resolución No. 000293 del 26 de Diciembre de 2017, se establece el PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA 2018 vigencia 2017, en el cual se aprobó la realización de 20 auditorías, clasificadas en:

- 10 Auditorías Regulares,
- 10 Auditorías Especiales


Para la vigencia 2018 se cumplió la meta trazada, realizando las 10 auditorías regulares y las 10 especiales, así mismo se adelantaron 21 auditorías Exprés y 3 Grupos de Reacción inmediata (GERI), producto de las diferentes PQRS recibidas en la Contraloría de Bucaramanga y que tienen incidencia fiscal.

El proceso auditor adelantado en la vigencia 2018, mostró los siguientes resultados:

AUDITORÍAS REGULARES ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Entes de Control	CLASE DE HALLAZGO				
	Administrativo	Sancionatorio	Fiscal	Disciplinario	Penal
Acueducto	13	0	0	1	0
Dir. Tránsito de B/manga	46	1	3	12	1
Empresa de Aseo de Bucaramanga "EMAB"	95	3	9	38	2
Alcaldía de Bucaramanga	144	1	5	53	9

4/11

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 13 de 25	Revisión 1

METROLÍNEA	44	0	5	14	3
Instituto de Salud de Bucaramanga "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


AUDITORÍAS CON ACOMPAÑAMIENTO GRUPO GERI

ENTIDAD	TEMA
EMAB	Volcamiento de camión de basuras
CAJA DE PREVISIÓN	Inhabilidad funcionario
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	Incumplimiento convenio 249/2017 entre UIS y Secretaria de Salud

AUDITORÍA ESPECIAL HALLAZGOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

N°	Instituciones Educativas	CLASE DE HALLAZGO			
		Administrativos	Disciplinarios	Fiscal	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. VUAGUAL	1			
9	I.E. JOSÉ MARIA ESTEVEZ	3	2		
10	I.E. CAMACHO CARREÑO	2			
11	SECRETARIA DE EDUCACION	4	1		
	TOTAL HALLAZGOS	26	4	0	1



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 14 de 25	Revisión 1

La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental en la vigencia 2018, realizó auditoría a 18 instituciones educativas, dentro de los cuales 11 institutos presentaron hallazgos (detallados en el cuadro anterior); así mismo las entidades educativas: Instituto Técnico Dámaso Zapata, Santa María Goretti, Instituto Club Unión, Instituto Campo Hermoso, Instituto Santander, La Juventud, San José de la Salle, Instituto Gabriela Mistral, presentaron una buena gestión, por lo cual vale resaltar su labor realizada para la vigencia 2017. De igual manera, la Secretaría de Educación se le establecieron hallazgo por falta de seguimiento en una mejora continua a las plantas físicas y dotación de los colegios con deficiente inmobiliario, falta de servicios como el internet y un mal manejo en todo lo referente a los inventarios a cargo de los colegios.


AUDITORÍA ESPECIAL AL BALANCE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - AUDIBAL VIGENCIA 2017 – PGA 2018

ENTIDAD	CLASE DE HALLAZGO			
	Administrativos	Disciplinarios	Fiscal	Sancionatorio
METROLÍNEA	10	3	3	
ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA	2			
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	21	12		1

Según informe de AUDIBAL, se presentan hallazgos, así:

- METROLÍNEA, tres (03) hallazgos fiscales por un valor de \$919.462.535.
- ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA obtuvo un beneficio de control fiscal por un valor de \$ 2.602.344
- Mediante Control de Legalidad No. 12 de 2017, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó pronunciamiento sobre el Contrato de Obra No. 017 de 2015 suscrito entre el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y el Consorcio Surata 2015, sobre la Construcción de la Obra de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y Planta de Tratamiento de Lodos- Bosconia, Puesta en marcha del Sistema para el Proyecto de Regulación del Río Toná- Embalse de Bucaramanga; como consecuencia de este pronunciamiento se logró que el Consorcio Surata 2015, reintegrara la suma de \$12.882.459.851 al Acueducto de Bucaramanga, correspondientes a \$12.489.452.196 de Anticipo y \$393.007.655 por concepto de intereses.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 15 de 25	Revisión 1

**HALLAZGOS FISCALES EN AUDITORÍAS
REGULARES – ESPECIALES Y EXPRÉS**

Clase de hallazgos	No. de hallazgos
Fiscales	25
Cuantía Hallazgos Fiscales	\$7.521.961.763
Disciplinarios	141
penales	16
Sancionatorio	11
Administrativos	449

Los 25 Hallazgos Fiscales determinados en los procesos auditores que se adelantaron en la vigencia 2018 ascienden a la suma de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$7.521.961.763)


Por otra parte se dio en Beneficio de Control Fiscal a:

ENTIDAD	No.	VALOR
Alcaldía	1	\$ 78.830.786
Acueducto	2	\$9.166.274.517
DTB	2	\$ 382.529.208
EMAB	1	\$ 757.837
Instituto Gabriela	1	\$ 3.000.000
Refugio	1	\$ 88.084
TOTALES	8	\$9.631.480.432

De igual manera y atendiendo las directrices por parte de la Auditoría General de la República en lo correspondiente a la vigencia 2018, su cumplió con los compromisos establecidos así:

ACCIONES	META	AVANCE	COMENTARIO
Reporte mensuales SIA OBERVA	12	12	Se realizado los reportes correspondientes a los meses de enero a diciembre cumpliendo con la metas propuestas para el tercer trimestre con un cumplimiento del 100%
Reporte Semestral SIA MISIONAL	2	2	Se tiene un cumplimiento del 100% de la meta propuesta para la vigencia 2018
Reporte Semestral SIREL	1	1	Se tiene un cumplimiento del 100% ya que se realiza un reporte por vigencia a la cual corresponde a 2017




 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 16 de 25	Revisión 1

SUJETOS DE CONTROL FISCAL

NÚMERO	ENTIDADES
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA.
2	METROLÍNEA S.A
3	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. –EMAB-.
4	BOMBEROS DE BUCARAMANGA.
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL -IMEBU-.
6	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.
7	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – INDERBU-.
8	REFUGIO SOCIAL.
9	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA –AMB-.
10	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –INVISBU-.
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA –IMCT-.
12	ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA –ISABU-.
13	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
14	PERSONERÍA DE BUCARAMANGA.
15	CURADURÍAS DE BUCARAMANGA I
16	CURADURÍAS DE BUCARAMANGA II
17	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL.

Por otra parte se ha cumplido con el informe de la Deuda Pública el cual ha sido presentado en su oportunidad a la Contraloría General de la República, mediante la recopilación financiera de la Administración Central y los Institutos Descentralizados.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 17 de 25	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 04


CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 se publicó en su página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al igual que el Plan de Acción, el PGA propuesto para la vigencia 2018 y el Plan de Auditoría de Control interno que fue socializado al interior de la Entidad para pleno conocimiento de los funcionarios.

La Oficina Jurídica de la entidad durante la vigencia 2018 adelantó las siguientes actuaciones:

- En Grado de Consulta se resolvieron trece (13) consultas que correspondían a procesos de Responsabilidad Fiscal (13- 3272, 13-3260, 17-3367, 17-3374,3298, 3381,3364, 3320, 3345, 2018-005 , 2018 -007 , 2014 – 004, 2014- 005)
- Se convocaron veinticinco (25) Comités de Conciliación en los cuales se trataron temas de posibles demandas contra la Contraloría de Bucaramanga por parte de exfuncionarios de la misma, al igual que se trató el tema del cobro de intereses al Municipio de Bucaramanga por parte de contratistas que presentaron sus servicios a la administración.
- Se adelantaron nueve (9) impedimentos solicitados por funcionarios de la Contraloría con el fin de evitar nulidad y controversia dentro de procesos que adelanta la entidad.
- Se resolvieron doce (12) derechos de petición en lo correspondiente a solicitudes de información de la Contraloría al igual que se dio respuesta a cuatro (4) acciones de tutela.
- Se tramitaron nueve (09) demandas correspondientes al medio de control de nulidad y otra por Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
- Se han resuelto tres (3) apelaciones en los procesos Administrativos Sancionatorios de los radicados No.14-313, 14-326 y 15-335
- Se han resueltos cuatro (4) Acciones de Tutela.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 18 de 25	Revisión 1

- 1 Protección a la estabilidad laboral reforzada, por encontrarse en estado de embarazo
- 1 Se vincula a la CMB, respecto a la devolución de los aportes de pensión realizados por la accionante al fondo de pensiones y cesantías PROTECCIÓN SA
- 1 Principio verdad sabida buena fe guardada
- 1 Fallo contra el presupuesto de la contraloría Municipal de Bucaramanga

- Se resolvieron seis apelaciones:


- 1 Grado de consulta respecto de acto e archivo por cesación de la acción fiscal por pago
- 1 Recurso de apelación interpuesto al fallo de responsabilidad fiscal
- 1 Solicitud de nulidad frente a el auto que decreta la práctica de unas pruebas
- 1 Recurso de apelación interpuesto a fallo de responsabilidad fiscal
- 1 Solicitud de nulidad respecto de un proceso verbal de responsabilidad verbal
- 1 Una apelación respecto a la imposición de una medida cautelar dentro de un proceso verbal de responsabilidad fiscal

- La Oficina Jurídica resolvió diversos temas en relación con la Procuraduría, Contraloría General de la República, Auditoría General de la República, Fiscalía General de la Nacional.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga a diciembre 30 de 2018 cuenta con los convenios que se relacionan a continuación:

- Convenio Interinstitucional con la Universidad Manuel Beltrán.
- Convenio Interinstitucional con la Contraloría de Barrancabermeja.
- Convenio Interinstitucional con la Contraloría de Cundinamarca.
- Convenio Interinstitucional con la Contraloría de Bogotá
- Convenio Interadministrativo con la Personería Municipal de Bucaramanga
- Convenio Interinstitucional con la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
- Convenio interinstitucional con la Auditoría General de la República
- Convenio Interinstitucional Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 19 de 25	Revisión 1

- Facultad de Mina.
- Convenio con Superintendencia de Notariado y Registro.
 - Convenio Interinstitucional con la Universidad Industrial de Santander – UIS
 - Convenio Interadministrativo con la Contraloría Municipal de Girón.
 - Convenio con la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La Contraloría, mediante Resolución 000298 de 2017 adoptó el **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**, así mismo crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y pone en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con funciones expresas de seguir la evaluar al cumplimiento del MIPG. Igualmente, conforme a lo reglado en el Decreto 612 de 2018, se integran los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción en la Resolución 107 de 2018, se fusionan los diversos comités en uno solo en atención a la directriz de MIPG Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la Resolución 000127 de 2018 y se adopta el Código de Integridad, socializado y publicado en la página web de la entidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.

INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En el 2018 la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana realizó diez (10) encuentros ciudadanos con la participación de líderes, ediles, veedores y presidentes de juntas de acción comunal, donde se trataron temas relacionados con la aplicación del Control Social y Fiscal, como metodología para consolidar la integración comunitaria en los mecanismos de vigilar la correcta ejecución y gestión de las inversiones presupuestales y el cuidado ambiental en Bucaramanga como Ciudad Capital.





Fuente: Oficina de Participación Ciudadana - Audiencias


ENCUENTROS	ASISTENCI	
	A	No. PQRS
<i>Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17 Corregimientos 1 y 3</i>	98	30
<i>Corregimientos 1,2,3 y participaron las 17 comunas</i>	32	5
TOTA	50	14
L	180	49

Capacitaciones Seminario a Veedores en Control Social a la Gestión Pública y Diplomado Semillero de Veedores en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.



Fuente: Oficina de Participación Ciudadana – Capacitaciones

904

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 21 de 25	Revisión 1


Resaltando la aprobación del Acuerdo 045 de 2013, la Contraloría fortaleció el funcionamiento de los Contralores Escolares logrando la participación de los 48 Rectores de los Colegios Oficiales de Bucaramanga para un mayor compromiso con las actividades a realizar para el 2018.

A los Contralores Escolares se les empoderó en el cumplimiento de sus funciones delegadas, de igual manera se les reconoce, para hacer seguimiento al Programa PAE y al Transporte Escolar.

TEMA	FECHA	LUGAR	N. ASISTENTES
Sensibilización y capacitación programa contralores a Rectores	Febrero 08	Colegio Politécnico	38
Socialización y capacitación y grupo de Apoyo Contralores Escolares.	Febrero 26	Colegio Zona Norte	48
Socialización y capacitación candidatos y grupo de apoyo Contralores Escolares	Marzo 01-05	Inst. Medalla Milagrosa	74
Socialización y capacitación candidatos y grupo de apoyo Contralores Escolares	Marzo 05	Col. Luis Carlos Galán	10
Socialización y capacitación candidatos y grupo de apoyo Contralores Escolares	Marzo 07	Col. Sta. María Goretti	5

Entrega de oficios a los Colegios: Solicitud información Contralores Electos	Marzo 16 al 22	Colegios de Bucaramanga	40 Colegios
Acompañamiento posesión Contralores Escolares.	Marzo 16	Instituto Politécnico Colegio Nuestra Señora de Fátima Colegio El Pilar Col. Aurelio Martínez Mutis Colegio José Celestino Mutis	5 Colegios
Mesa de trabajo PAE y Transporte	Febrero y marzo	Instituciones educativas	14
Posesión de contralores escolares	abril	Auditorio Luis a Calvo	136

Handwritten signature

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 22 de 25 Revisión 1


Capacitación a los contralores tema la administración y el gobierno escolar	abril	Auditorio Comfenalco	110
Autogobierno- Sexualidad y Salud en adolescencia, preservación y conservación fauna silvestre	Agosto 30	Auditorio CDMB	36
Diplomado en gestión pública	noviembre	Auditorio CDMB	152

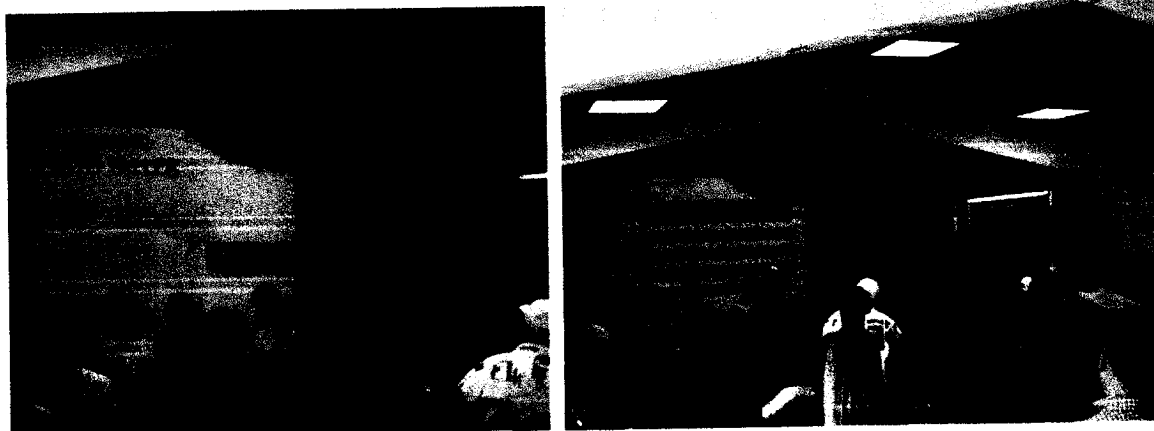


Fuente: Oficina de Participación Ciudadana – Contralores Escolares

De igual manera la Oficina de Participación Ciudadana, mantuvo activos y actualizados los canales de difusión para una mejor divulgación de la información los **clientes internos y externos** a través de boletines de prensa, los cuales se publican en la página web y por extensión a la base de datos de los periodistas de los diferentes medios, informando a la comunidad referente a las actividades adelantadas por la Contraloría Municipal, buscando con ello aplicabilidad a los Principios de Transparencia y Publicidad. <https://www.contraloriabga.gov.co /contraloría/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/2018.html>

Por otra parte, la Contraloría realizó dos rendiciones de cuentas en las cuales se informó a la Ciudadanía la gestión adelantada por el señor Contralor en lo correspondiente al Control Fiscal Control Social, generando espacios de diálogo con la comunidad donde se informa, explica y se da a conocer los resultados alcanzados en busca de un Buen Gobierno.

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 23 de 25	Revisión 1




Fuente: Oficina de Participación Ciudadana – Rendición de Cuenta Vigencia 2018

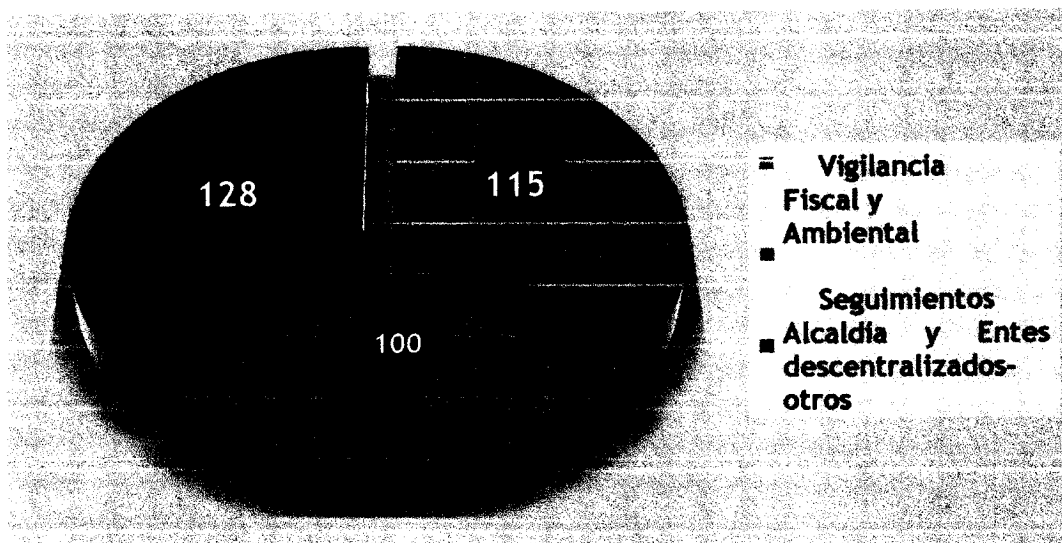
En lo correspondiente al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, se mantiene actualizado a través de informes en los cuales se relacionan el tratamiento dado a las solicitudes recepcionadas. En la vigencia 2018 se presentaron doce (12) informes los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad, <https://contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html>.

Para la vigencia 2018 en Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a cargo de la Oficina de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, recepcionó **343** solicitudes de quejas, denuncias, peticiones entre otras.

Vigilancia Fiscal y Ambiental	115
Seguimientos Alcaldía y Entes descentralizados- otros	100
Traslado a Entidades Competentes	128
TOTAL	343

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 24 de 25	Revisión 1


PQRS VIGENCIA 2018



GESTIÓN VIGENCIA AÑO 2018

- El Informe de Gestión, compila las labores más representativas en el ejercicio del Control Fiscal, adelantadas a través de los planes y programas diseñados para el cabal desempeño de los objetivos misionales otorgados por la Constitución Nacional y la Ley.
- El informe de Evaluación de la Gestión en el periodo Enero a Diciembre de 2018, permite visualizar los resultados institucionales del periodo, y el objetivo es medir el nivel de eficacia con que se vienen logrando los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- En aras de un Control Eficiente, Participativo e Integral, la Contraloría viene adelantando las auditorías regulares y especiales acordes al Plan General de Autorías programado para la Vigencia del 2018; igualmente se realizó capacitaciones con los sujetos de control respecto al procedimiento de Auditorías (Resolución 000293 del 2017); además de seguir capacitando en lo correspondiente al manejo del SIA MISIONAL y SIA OBSERVA.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 25 de 25	Revisión 1

- La Contraloría Municipal de Bucaramanga, Viene implementando el nuevo Modelo Integral de Gestión y Planeación, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, fortaleciendo los procesos misionales y administrativos.
- La Contraloría Municipal de Bucaramanga fue aceptada por parte del Honorable Tribunal Administrativo de Santander para actuar como coadyuvante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que la empresa VITALOGIC impetró contra la EMAB, por valor de \$579 Mil Millones, lo anterior con el fin de proteger el patrimonio del Municipio de Bucaramanga.
- Se resalta que la Auditoría General de la República en la Auditoría Regular desarrollada a la Contraloría Municipal de Bucaramanga correspondiente a la vigencia 2017, ejecutada en los meses de abril y mayo del año 2018, en la cual se verificaron todos los procesos y procedimiento de la Entidad (Contable y Presupuestal, Control Fiscal y Ambiental, en Responsabilidad Fiscal, Participación Ciudadana, Secretaria General, Planeación y Jurídica y Control Interno), donde se logró concluir con una **OPINIÓN FAVORABLE** a la Gestión Administrativa; lo que condujo al **FENECIMIENTO DE LA CUENTA**, que desde la vigencia 2013 no se presentaba en la entidad.


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor de Bucaramanga



Секретариат
Управление
Министерства



СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ

УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ДОСВІДАНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

СЕКРЕТАРИАТ

УПРАВЛІННЯ