

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-008	
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Página 1 de 5	Revisión 1

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

FECHA: Diciembre 13 de 2019
OBJETIVO: REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTRALORÍA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA
ALCANCE: Auditar los trámites de procedimientos y procesos de la Oficina de Participación Ciudadana, de Enero 02 a Noviembre 30 de 2019.
RECURSOS: Personal humano adscrito a la Oficina Asesora de Control Interno.
CRITERIOS DE AUDITORIA: <ul style="list-style-type: none"> ❖ REVISIÓN A LAS PQRS VIGENCIA 2019 – SIA ATC ❖ PQRS TRASLADADAS A OTRAS ENTIDADES COMPETENTES SIA ATC. ❖ ACTAS DE VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ❖ EVIDENCIAS DE CAPACITACION A LIDERES CIUDADANOS. ❖ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION. ❖ UTILIZACION DE FORMATOS DE GESTION DE CALIDAD. ❖ ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA (CRONOGRAMAS) PAGINA WEB DE LA CMB. ❖ VERIFICACION DE ENCUESTAS PRACTICADAS A LA COMUNIDAD EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
EQUIPO AUDITOR: GERMAN PEREZ AMADO (Asesor Control Interno) ROSA RUEDA RODRÍGUEZ (Profesional Universitaria)
AUDITADO: CONTRALORÍA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA [Jefe: Dr. YESID MONTAÑEZ VILLAREAL] Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

TIPO DE OBSERVACIÓN	N°	DESCRIPCIÓN
PQRDS	01	Se evidencia que las Quejas recibidas por parte de la Oficina de Participación Ciudadana han sido trasladadas y tramitadas de manera adecuada, atendiendo la Resolución N° 0087 del 21 de Abril de 2017; cumpliendo los términos de ley e indicando las fechas del sello de correspondencia. Así mismo, se encontraban debidamente firmadas, foliadas, uso adecuado de los formatos y cumplimiento de las normas archivísticas.



Revisado el Aplicativo del SIA ATC, con corte a Diciembre 10 de 2019, se evidenció que a esta fecha se han recibido 481 denuncias ciudadanas las cuales se han remitido a las diferentes dependencias de la CMB, como se detalla en el siguiente cuadro.

DEPENDENCIA	No. DE SOLICITUDES	ESTADO
Control Interno	2	2 Archivo de Trámite Directo
Despacho	2	2 Archivo de Trámite Directo
Jurídica	10	10 Archivo de Trámite Directo
Participación Ciudadana	128	8 Archivo de Trámite Directo 2 Eliminados 103 Archivados por Trasladas a Entidades Externas 15 Archivo por Desistimiento
Secretaría General	184	1 En trámite 182 Archivo Trámite Directo 1 Archivada por Desistimiento
Sub - Contraloría	38	38 Archivadas por Trámite Directo,
Vigilancia Fiscal y Ambiental	117	4 en Trámite 112 Archivo Trámite Directo 1 Archivo por Desistimiento.
TOTAL	481	Solicitudes atendidas por la Entidad.

Así mismo se evidenció que, revisada las PQRS, en el sistema SIA ATC, todas se encuentran debidamente tramitadas dentro de los términos de ley y con decisión de fondo.

Se evidencia publicación mensual en la página de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, del seguimiento de las PQRS.





**PLAN
DE
ACCIÓN**

02

La Oficina de Participación Ciudadana Programó realizar 100 encuestas de Satisfacción de eventos - Para medir el grado de satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades que realiza la Contraloría Municipal de Bucaramanga evidenciándose que se realizaron las siguientes encuestas:

- Cuida tu Colegio, Cuida tu Ciudad - Abril 23 de 2019 - 23 Encuestas.
- Mesa de Trabajo Comuna 3 - Mayo 09 de 2019- 4 encuestas
- Mesa de Trabajo Comuna 4- Mayo 09 de 2019- 2 encuestas
- Mesa de Trabajo Comuna 3 - Mayo 09 de 2019- 10 encuestas
- Encuentro ciudadano Comuna No. 04 - Junio 01 de 2019 - 12 encuestas
- Encuentro ciudadano Comuna No. 09 - Junio 01 de 2019 - 17 encuestas
- Ciclo de conferencias Ambientales- Junio 13 de 2019- 13 encuestas
- Encuentro ciudadano Comuna No. 13 - Julio 18 de 2019 - 16 encuestas.
- Presentación y Seguimiento Panes de Acción Contralores Escolares 2019, Agosto 08 de 2019 - 11 encuestas.
- Encuentro ciudadano Corregimiento1, Agosto 09 de 2019 - 10 encuestas.
- Seminario Control Social a la Gestión Pública -, Septiembre 07 de 2019 34 encuestas.
- Seminario Control Social a la Gestión Pública, Septiembre 14 de 2019 - 32 encuestas.
- Seminario de MPG, Septiembre 18 y 19 de 2019 - 13 encuestas.
- Primera Rendición de Cuentas 2019, Septiembre 19 de 2019 - 70 encuestas.
- Encuentro ciudadano Corregimiento No. 03 - , Septiembre 26 de 2019 - 15 encuestas.
- Encuentro Ciudadano Comuna 05, Octubre 17 de 2019 - 16 encuestas.
- Segunda Rendición de Cuentas 2019., Noviembre 29 de 2019 - 63 encuestas.

Evidenciándose que la Oficina de Participación Ciudadana, superó la meta establecida al cumplir con 360 encuestas realizadas a los diferentes comunas, corregimientos

Encuesta de Satisfacción PQR, 14 encuestas en el transcurso del año.

Se evidenció que se realizaron dos rendiciones de cuentas donde asistió el Personal adscrito a la Contraloría Municipal, Veedores y los Contralores Escolares.

La Oficina de Participación Ciudadana durante la vigencia 2019, dio cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga, asesorando en las elecciones de los contralores escolares, promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de Contralores escolares mediante diversas eventos y actividades así:

- Charla Ambiental el día 06 de Septiembre de 2019, en el Colegio Nacional de Comercio - Niños de Preescolar.
- Charla control social, valores, educación ambiental para Guiar en Proyectos Ambientales el día 03 y 04 de Septiembre de 2019. Colegio Nacional de Comercio Grados 10 y 11.



- Presentación de los Planes de Trabajo de los Contralores Escolares , Participantes I.E. la libertar, Nuestra Señora de Fátima Salesiano, Bicentenario, Comuneros , Gustavo Cote Uribe, Rafael García Herreros, Santo Ángel, Café Madrid, Villas de San Ignacio. - en la Sala de Juntas de la CMB, el día 23 de Agosto de 2019.
- Presentación y avance de los Planes de Trabajo de los Contralores Escolares 2019, - I.E. José María Estévez, I.E. Campo Hermoso, Andrés Páez Sotomayor, Camacho Carreño, San Francisco de Asís, Francisco de Paula Santander, Escuela Normal, Las Américas, Oriente Miraflores Dámaso Zapata, reunión realizada en la Sala de Juntas de la CMB, el día 08 de Agosto de 2019.
- Taller tu Puedes para Contralores Escolares, Tur Puedes comunicarte con Eficiencia - Secretaría de Educación Bristish COUCIL, reunión realizada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el día 01 de Agosto de 2019.
- Charla, Control Social, Colegios Camacho Carreño, Andrés Páez, San Francisco de Asís. el día 31 de Julio de 2019.
- Presentación y avance de los Planes de Trabajo de los Contralores Escolares 2019, colegios Participantes: I.E. Provenza, Inem, Medalla Milagrosa Gabriela Mistral, Pilar Goretti, Politécnico, Nacional de Comercio, Aurelio, José Celestino Mutis, Luis Carlos Galán Jorge Ardila, reunión realizada Sala de juntas Contraloría Municipal de Bucaramanga el día Jueves 25 de Julio de 2019.
- Charla Ambiental, Control Social, en las I.E. Colegio Aurelio Martínez Mutis, Politécnico, el Pilar y el INEM, el día 24 de Julio de 2019.
- Charla Ambiental para Guiar los Proyectos de los Contralores Escolares, a las I.E. Colegio INEM, Provenza, y la Libertad, el día 23 de Julio de 2019
- Conferencia Soy de Agua Quinta Brigada Auditorio Palonegro, el día 13 de Junio de 2019.

El día 29 de Noviembre, en la Rendición de cuentas presenta por el Doctor JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR Contralor de Bucaramanga, hizo entrega de menciones y regalos a los Contralores Escolares.

MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL 2019

- Mesa de Trabajo Comuna 3 y 4, Encuentro ciudadano el 09 de Mayo de 2019.
- Mesa de Trabajo tema relacionado con e SIA ATC 282019000280, Contralora Escolar I.E. Camacho Carreño. el 04 de Junio de 2019.
- Mesa de Trabajo Gustavo Lizcano Líder Juventud - INDERBU, el 17 de Julio 09 de 2019.



- Mesa de Trabajo Queja 282019000332 - Líder Elizabeth Zambrano - Betania 9 - Líder el 23 de Julio de 2019.
- Mesa de Trabajo José Esteban Calderón Edil Corregimiento 3 Escuela Santa Bárbara el 30 de Septiembre de 2019.

CONCLUSIONES

- La Contraloría Municipal de Bucaramanga Implementó para la vigencia 2019 el módulo SIA ATC de la Auditoria General de la Republica el cual permite tener un mayor control de los Requerimientos Ciudadanos, por lo tanto se cumplió con el Plan para la Implementación dando inicio a esta Plataforma a partir del mes de Enero del presente año.
- Se dio cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de acción de la Oficina de Participación Ciudadana y en los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Auditoria General de la Republica y ante la Oficina de Control Interno.
- La Plataforma del SIA ATC, muestra los Informes de la PQR de las diferentes dependencias de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, donde detalla de manera precisa la información relacionada con las PQRS, clasificándolas de manera correcta respecto al trámite dado a cada una de ellas.
- En la revisión de las PQRS no se evidencio el incumplimiento de los términos de ley.
- Se evidencia cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.

El presente informe es de carácter **DEFINITIVO**, y al no detectarse acciones que impliquen posibles faltas Disciplinarias y/o penales, no prospera el derecho de reposición y apelación al mismo.

Nosotros, GERMAN PEREZ AMADO Y ROSA RUEDA RODRÍGUEZ, declaramos, aceptamos y nos allanamos a cumplir compromiso de confidencialidad y de no divulgación de la información suministrada por la organización, en cumplimiento de la Legislación Colombiana Vigente. [Ley 1273 de 2009/Código Penal.]


GERMAN PÉREZ AMADO
Asesor Control Interno


ROSA RUEDA RODRÍGUEZ
Profesional Universitaria

C.C. Dr. Jorge Gómez Villamizar. - Contralor Municipal de Bucaramanga