



| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 1 de 81 | Revisión 1 |

INFORME DE GESTIÓN Tercer Trimestre

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2021

**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)**

Bucaramanga, octubre de 2021

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 2 de 81 | Revisión 1 |

EQUIPO DE TRABAJO

CLAUDIA RIVERO ALARCON
Sub Contralor Municipal (E)

CAROLINA ROJAS PABÓN
Secretaria General

JORGE IVÁN POVEDA CASTRO
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA
Asesor de Control Interno

MELBA PATRICIA LOPEZ PEREZ
Asesora Jurídica


LUZ MARINA RUEDA DELGADO
Asesora de Planeación

EDGAR PEREZ PARRA
Asesor de Despacho

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 3 de 81 | Revisión 1 |

CONTENIDO

| | |
|---|----------|
| 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL..... | 7 |
| 1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA..... | 7 |
| 1.2 PLAN DE ACCIÓN..... | 7 |
| 1.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 | 8 |
| 1.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 | 15 |
| 1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 | 56 |
| 1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04..... | 63 |
| 1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05..... | 65 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 4 de 81 | Revisión 1 |

¿QUIENES SOMOS?

MISIÓN

Somos un organismo de Control Fiscal Territorial que ejerce la vigilancia de los recursos públicos y naturales del Municipio de Bucaramanga con transparencia, eficacia, eficiencia y la garantía del ejercicio de la participación ciudadana


VISIÓN

La Contraloría de Bucaramanga en el año 2025 será líder en la lucha contra la corrupción, y garantía de protección a los recursos naturales, con el ejercicio de la participación ciudadana y un control fiscal oportuno y transparente.

PRINCIPIOS

La vigilancia fiscal, se fundamenta en la evaluación y aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía, equidad y ecología en términos de valoración de los costos ambientales. Dichos principios se entienden de la siguiente manera:

- ✓ **Eficiencia:** Evalúa que la asignación de los recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados con fundamentos en la optimización en el uso de los recursos y la minimización de los costos.
- ✓ **Eficacia:** Evalúa que los resultados se obtengan de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.
- ✓ **Economía:** Evalúa que se puedan identificar los receptores de la acción económica y analiza la distribución de los costos y beneficios entre sectores económicos y sociales de la misma entidad territorial.
- ✓ **Ecología en términos de la valoración de los costos ambientales:** Evalúa que se pueda cuantificar el impacto, por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, además de evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales.

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 5 de 81 | Revisión 1 |

ORGANIGRAMA.

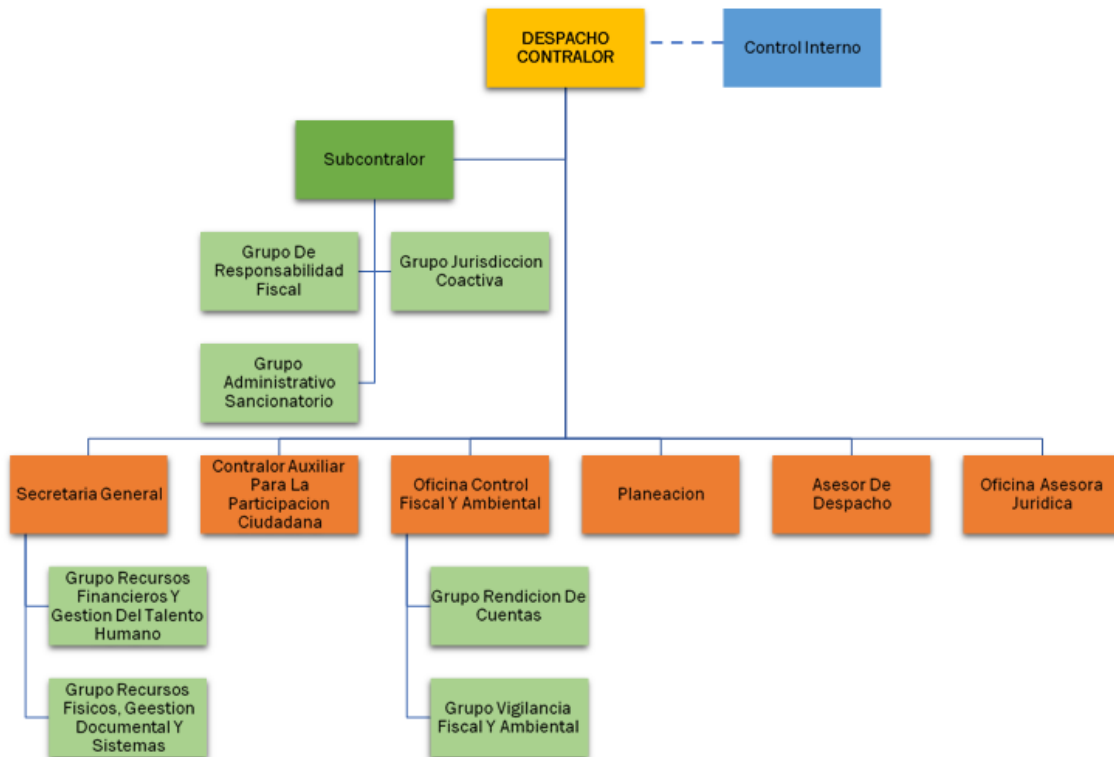
La estructura funcional de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, atendiendo las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como en orientación hacia los fines misionales del ente de control fiscal territorial define su orden de jerarquía de la siguiente manera para el alto nivel Directivo así:


PRIMER NIVEL: CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO NIVEL: SUBCONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

TERCER NIVEL: SECRETARIA GENERAL; CONTRALOR AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; JEFE OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL; JEFE ASESOR DE PLANEACIÓN; JEFE ASESOR DE JURÍDICA Y ASESOR DE DESPACHO.

CUARTO NIVEL: AUDITORES Y PROFESIONALES UNIVERSITARIOS



| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 6 de 81 | Revisión 1 |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página Web Institucional, el cual se socializó por medio de los canales virtuales de la Entidad, en cumplimiento a las disposiciones del Decreto 124, expedido en 2016 por el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación y la Ley 1474 de 2011.

GESTIÓN DEL RIESGO


Con base en la Política de Administración del Riesgo, se realiza seguimiento trimestral de los mapas de riesgo considerados para cada dependencia de la CMB, a la fecha no se ha materializado ningún riesgo en los diferentes procesos.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, sigue con su compromiso en ser ejemplo para las entidades en la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por eso, ha venido actualizando los procedimientos de cada una de sus dependencias, de acuerdo a los alineamientos en marcados dentro del Decreto N° 1499 de 2017 en el cual se establece el auto control por cada uno de los funcionarios de sus respectivas dependencias. Igualmente, se encuentran alineados con el manual de procesos actualizados de la entidad.



Cabe recordar que la Contraloría Municipal de Bucaramanga, es una de las primeras entidades territoriales en cumplir con la adopción de MIPG.

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 7 de 81 | Revisión 1 |

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, acta N° 003 del 30 de enero de 2020, fue aprobado el Plan Estratégico Institucional para la Contraloría Municipal de Bucaramanga, vigencia 2020- 2021 estableciendo como lema de la Institución su identificación como **“social, responsable y oportuna”**.


La Contraloría Municipal de Bucaramanga (CMB), en cumplimiento con la Ley 1474 de 2011, elaboró y publicó el Plan de Acción vigencia 2020 y 2021 con sus cinco Objetivos Estratégicos, los cuales fueron establecidos dentro del plan estratégico para la vigencia 2020-2021. En este se compromete la planeación, ejecución y verificación de las actividades a cargo del personal de la Contraloría Municipal, en el cual se asignan responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones trazadas para la vigencia en curso, que para este informe se hace a corte al cumplimiento del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.

La CMB presenta su Plan de Acción en cinco (5) Objetivos Estratégicos:



1.2 PLAN DE ACCIÓN

En el Plan de Acción Institucional se identifican responsables, objetivos, metas e indicadores que permiten medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el mismo. Para la vigencia 2021, dentro de los cinco objetivos estratégicos, se contemplaron treinta (30) actividades y cincuenta (50) acciones, las cuales se explicarán a continuación, así:

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 8 de 81 | Revisión 1 |


1.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

PRIMER OBJETIVO


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

En cumplimiento con las metas trazadas para el fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Fiscal (Responsabilidad Fiscal Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva), la Subcontraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó a 30 de septiembre del presente año, las siguientes acciones:

- ✓ Se realizó mesa de trabajo en la que se analizó la aplicación de la reforma del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, Ley 2080 25 de enero de 2021 y lo dispuesto en el Decreto Ley 403/2020 en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, verbales, sancionatorios y Coactivos. En cumplimiento a los objetivos y metas del plan de acción, en procura de evitar caducidad y prescripciones, igualmente se realizan las publicación del estado de los procesos vigencia 2021, para que los presuntos responsables fiscales y público en general vean los avances de los mismo en la plataforma web – Subcontraloría de la página de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, así como también los avisos ,estados y emplazamientos y por último se realiza la búsqueda de bienes cada tres meses en los procesos de Responsabilidad Fiscal, ordinarios y verbales, como los persuasivos o coactivos en procura de realizar embargos preventivos en ellos, para resarcir el daño fiscal, Se efectuaron las mesas de trabajo No 01, 02,03,04,05,06 y 07, de los trámites correspondientes a los procesos de la sub contraloría, con el fin de dar impulso procesal, evitar el riesgo de caducidad en los procesos PASF y riesgo de prescripción en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales. Se envió circular 01 de 2021 y comunicaciones varias para impulso procesal a las comisionadas de los procesos. Se efectuó mesa de trabajo No 01, 02 y 03 del 2021, búsqueda de bienes en los procesos coactivos. Igualmente, en los procesos de Responsabilidad Fiscal ordinarios y verbales se realizó búsqueda de bienes febrero, mayo y septiembre de 2021. En el VUR y diferentes entidades en búsqueda de bienes para embargo a los presuntos Responsables Fiscales e igualmente la búsqueda de pólizas para garantizar el resarcimiento del daño a que dé lugar.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 9 de 81 | Revisión 1 |

- ✓ En cumplimiento a la Resolución 000212 del 2018 y la Resolución 00143 de 2019, se analizaron los hallazgos trasladados de la vigencia 2020, dando apertura diecisiete (17) hallazgos fiscales, con radicados Nos 3476, 3471, 3478, 3472, 3469, 3461, 3468, 3460, 3459, 3464, 3468 y 3470 proceso verbales 2021-001, 2021-002, 2021-003, 2021-004 y 2021-005 e indagaciones preliminares iniciadas de oficio por quejas ciudadanas, por traslado por Competencia de la Contraloría General de la República o por traslado de hallazgo fiscales, estas son 3473, 3474, 3475, 3477, 3478, 3480, 3467, 3481, 3482, 3483, 3484, y dos (2) hallazgos sancionatorios con radicados 440 y 441 dentro de los términos de las resoluciones mencionadas. Ingresaron tres (3) hallazgo radicados 01, 02 y 03 del 2021, los cuales se encuentran en estudio de conformidad para la apertura.
- ✓ Se realizó mesa de trabajo virtual y se levanta acta 001 del 09 de febrero del 2021 Aplicación de la reforma del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para procesos de Responsabilidad Fiscal ordinarios, verbales, sancionatorios y Coactivos. Cumplimiento a los objetivos y metas del plan de acción, en procura de evitar caducidad y prescripciones, publicación del estado de los procesos vigencia 2021 y por último la búsqueda de bienes en los procesos.
- ✓ Se realizó mesa de trabajo y se levanta acta 002 del 05 de marzo del 2021 Revisión de procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y coactivos, para evitar caducidades y prescripciones.
- ✓ Se realizó mesa trabajo y se levanta acta 003 Mesa de trabajo del 24 de marzo del 2021, plan de acción con Jurídica.
- ✓ Se realizó mesa de trabajo 004 del 01 de junio del 2021 Revisión de procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y coactivos-cumplimiento plan de acción. Y para impulso procesal y evitar riesgos de caducidades y prescripciones.
- ✓ Se realizaron tres (3) mesas de trabajo con la oficina jurídica donde se trataron temas como el control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal, proceso de Responsabilidad Fiscal con radicado No. 3378, el cual está relacionado con las irregularidades del contrato de consultoría número 186 del 10 de junio del 2015, contrato de consultoría que se llevó acabo el 10 de junio del 2015, proceso ordinario de responsabilidad fiscal con radicado N°3402. nombramiento de defensor de oficio cuando el investigado no comparece a rendir versión libre y su apoderado tampoco no allega por escrito, por correo o rende su versión en las instalaciones y

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 10 de 81 | Revisión 1 |


expedición de copias,

- ✓ Se realizó mesa de trabajo y se levanta acta 006 del 18 de agosto de 2021 se revisan los riesgos de prescripción, caducidad e impulso procesal y cumplimiento de avance de los planes de mejoramiento.

HALLAZGOS FISCALES: 20


A 30 de septiembre de 2021, la Subcontraloría cuenta con veinte (20) hallazgos fiscales, con un total de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$3.177.144.742) MCTE, así:

| SUJETO | CUANTÍA | RAD. HALLAZGO | ESTADO DEL HALLAZGO A JUNIO DE 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|---|
| Dirección Transito Bucaramanga | \$2.227.339 | 017-2020 | Se envió citación a notificación, comunicaciones, y se notificaron a las partes y se toma 1 versión libre de los tres presuntos responsables. |
| Dirección Transito Bucaramanga | \$5.209.000 | 016-2020 | Se envían citaciones y comunicaciones, se notifica por aviso el día 16 de febrero del 202, a uno de los presuntos responsables, se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se expiden copias del proceso a la aseguradora. |
| Alcaldía De Bucaramanga | \$1.100.992.000 | 015-2020 | Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se encuentra en etapa probatoria |
| Alcaldía de Bucaramanga | \$108.656.835 | 014-2020 | Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Natalia duran se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se toma versión libre a Natalia Duran, está pendiente versión libre Sergio plata y German Restrepo. |
| IMEBU | \$1.421.100 | 013-2020 | Se notificaron las partes y se envió liquidación de pago sino no se efectúa el pago se seguirá el proceso |
| EMAB S.A. E.S.P. | \$4.543.000 | 012-2020 | Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Abigail León nieves y se notifica personalmente a Rubiela rodríguez allega versión libre y Abigail allega Versión libre. |
| EMAB S.A. E.S.P. | \$19.529.039 | 011-2020 | Se apertura el 14 de mayo de 2021, el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-002. Se instaló Audiencia de Descargos |
| EMAB S.A. E.S.P. | \$151.044.444 | 010-2020 | La Indagación Preliminar N° 3468, se cerró el 12 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso |
| EMAB S.A. E.S.P. | \$3.420.839 | 009-2020 | Se envía citación, notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Abigail León nieves y allega versión libre por parte de la investigada el 08 de marzo del 2021 |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | | INFORMES | | Página 11 de 81 | Revisión 1 |
| Dirección Transito Bucaramanga | \$2.260.785 | 008-2020 | Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal. En este proceso son dos las investigadas, cada una fue vinculada por valor diferente. Una de ellas realizó la reparación del daño por el cual fue vinculada al proceso. La sesión de Audiencia de Descargos en la cual se notificará el Auto de Cesación se llevará a cabo el 21 de junio de 2021 | | |
| Bomberos De Bucaramanga | \$46.649.700 | 007-2020 | Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-003.. Se encuentra en proceso de notificación | | |
| Acueducto Metropolitano De Bucaramanga | \$6.541.188 | 006-2020 | Se apertura a proceso de responsabilidad fiscal, se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente a la señora María Leonor arias y se allega versión libre. | | |
| Alcaldía De Bucaramanga | \$16.665.471 | 005-2020 | La Indagación Preliminar se cerró el 5 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso | | |
| Alcaldía De Bucaramanga | \$1.067.263.044 | 004-2020 | Se inició Indagación preliminar con radicado No. 3474 el 13/03/2021; se está recopilando material probatorio | | |
| Alcaldía D Bucaramanga | \$1.635.000 | 003-2020 | Se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente, se envía versión libre el 05 de marzo del 2021, se reconoce personería jurídica al apoderado de confianza, solicitan copias y se le pone en disposición el expediente | | |
| Alcaldía de Bucaramanga | \$2.381.814 | 002-2020 | Proceso Archivado. Se profirió Auto de Cesación por Pago el 5 de febrero de 2021. | | |
| Bomberos De Bucaramanga | \$103.211.493 | 001-2020 | Apertura a proceso de responsabilidad fiscal Rad. No. 3470 el 10/12/2020. Se encuentra en citación para notificación de las partes y en solicitud de datos de contacto para realizar respectiva notificación. | | |
| Alcaldía de Bucaramanga | \$391.312.480 | 001-2021 | Se apertura a proceso. | | |
| EMAB S.A. E.S.P. | \$23.578.109 | 002-2021 | En estudio | | |
| EMAB S.A. E.S.P. | \$118.602.062 | 003-2021 | En estudio | | |
| TOTAL | \$3.177.144.742 | | | | |

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS

A 30 de septiembre de 2021 la Subcontraloría cuenta con ochenta y cuatro (84) procesos de los cuales, setenta y un (71) procesos venían del 2020; se apertura DIECISIETE (17) hallazgos fiscales del 2020, de los cuales, DOCE (12) ordinario, TRES (3) verbales y DOS (2) Indagación Preliminar, que para el mes de septiembre pasan a proceso dentro del término procesal, para un total de 84 Procesos Ordinarios, y una cuantía de CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$4.069.146.495) mcte.


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 12 de 81 | Revisión 1 |

| N° | ENTIDAD | CUANTÍA | ESTADO DE PROCESOS | | | |
|----|--|-----------------|--------------------------------|--|----------------------|------------|
| | | | ARCHIVO DEL ANTECEDENTE FISCAL | ARCHIVO EJECUTORIADO POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO | EN GRADO DE CONSULTA | EN TRÁMITE |
| 84 | ALCALDÍA DE B/GA, EMAB, IMEBU, BOMBEROS, ACUEDUCTO, METROLÍNEA, ISABU, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESARROLLO SOCIAL, ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, REFUGIO SOCIAL | \$4.069.146.495 | 1 | 2 | 9 | 72 |

Del total de 84 Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal se informa que: de la vigencia 2015, los procesos 3331 y 3336 se encontraban en grado de consulta – por impedimento del señor Contralor, pasaron a la Procuraduría Regional de Santander, los envió al Concejo de Bucaramanga quienes nombraron Contralor AD HOC y este confirma el auto de archivo. El proceso 3330 se archivó y fue confirmado por la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. De la Vigencia 2016 a la fecha quedan 2 procesos en trámite. 3343 se profiere archivo por no mérito y se envía a grado de consulta, el 3346 se profiere auto de archivo por tratarse de pruebas falsas, se solicita al despacho del señor contralor encargado se hagan parte civil, la entidad afectada IMEBU y realizaremos seguimiento y se enviara a grado de consulta. Se confirma por el contralor Ad-hoc el grado de consulta. De la vigencia 2017 a la fecha quedan 17 procesos en trámite. De la Vigencia 2018 a la fecha quedan 20 procesos en trámite. De la vigencia 2019 a la fecha quedan 12 procesos en trámite. De la vigencia 2020 a la fecha quedan 26 procesos en trámite. De la vigencia 2021 a la fecha existen 6 procesos en trámite.

PROCESOS VERBALES:

A 30 de septiembre del presente año, la entidad cuenta con diez (10) procesos verbales, donde las entidades afectadas son: Empresa de Aseo de Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga, Transito de Bucaramanga, Bomberos de Bucaramanga... por una cuantía total de TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$335.795.565) MCTE.


| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 13 de 81 | Revisión 1 |

| N° | RADICADO | CUANTÍA | ENTIDAD AFECTADA | ESTADO ACTUAL |
|--------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| 10 | 2018-002 | \$ 10.418.442,00 | EMAB S.A. E.S.P. | Control automático de legalidad |
| | 2018-003 | \$ 13.430.964,00 | EMAB S.A. E.S.P. | Grado de Consulta |
| | 2019-001 | \$ 13.795.100,00 | EMAB S.A. E.S.P. | Fallo con responsabilidad |
| | 2020-001 | \$ 204.257.788,00 | EMAB S.A. E.S.P. | Audiencia de descargo |
| | 2020-002 | \$ 1.604.341,00 | ALCALDÍA B/GA | Audiencia de descargo |
| | 2021-001 | \$ 2.260.785,00 | TRANSITO B/GA | Audiencia de descargo |
| | 2021-002 | \$ 19.529.039,00 | EMAB S.A. E.S.P. | Audiencia de descargo |
| | 2021-003 | \$ 46.649.700,00 | BOMBEROS B/GA | Proceso de notificación |
| | 2021-004 | \$ 10.418.442,00 | EMAB S.A. E.S.P. | Audiencia Inicial |
| | 2021-005 | \$ 13.430.964,00 | EMAB S.A. E.S.P. | Audiencia Inicial |
| TOTAL | | \$ 335.795.565,00 | | |

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA


Durante la vigencia 2021 la oficina encargada del manejo de los procesos de Jurisdicción Coactiva inicia con 23 procesos de la vigencia 2020 de los cuales han tenido un recaudo a 30 de septiembre del presente año de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$69.296.345) MCTE, así:

| ITEM | CONCEPTO | VALOR |
|--------------|--|---------------------|
| 1 | Proceso Jurisdicción Coactiva N° 005-2018 | \$969.247 |
| 2 | Proceso Jurisdicción Coactiva N° 003-2020- pago cuota auditaje ISABU | \$51.907.876 |
| 3 | Proceso Jurisdicción Coactiva N° 012-2018 | \$1.600.780 |
| 4 | Proceso Jurisdicción Coactiva N° 007-2019 | \$4.400.000,00 |
| 5 | Proceso Jurisdicción Coactiva N° 002-2018 | \$10.418.442 |
| TOTAL | | \$69.296.345 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 14 de 81 | Revisión 1 |

La Subcontralora Municipal de Bucaramanga encargada, quien actúa de conformidad con las facultades otorgadas mediante Resolución No. 000239 del 7 de diciembre de 2020, de acuerdo con el manual de funciones da a conocer los procesos en trámite de la vigencia 2021, así:

| RAD. | CUANTÍA | ENTIDAD AFECTADA | ESTADO DEL PROCESO |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 002-2010 | \$2.290,03 | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | MANDAMIENTO DE PAGO |
| 008-2015 | \$76.668.496 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | |
| 009-2015 | \$43.256.000 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | |
| 010-2015 | \$3.749.268 | BOMBEROS DE B/GA | |
| 012-2015 | \$18.661.920 | BOMBEROS DE B/GA | |
| 004-2017 | \$4.043.115,73 | MUNICIPIO DE B/GA | |
| 001-2016 | \$303.381.831 | MUNICIPIO DE B/GA | |
| 006-2018 | \$792.500.564 | MUNICIPIO DE B/GA | |
| 007-2018 | \$390.376.391 | MUNICIPIO DE B/GA | |
| 008-2018 | \$399.534.656 | MUNICIPIO DE B/GA | |
| 009-2018 | \$482.480.000 | MUNICIPIO DE B/GA | |
| 010-2018 | \$304.786,23 | TRANSITO DE B/GA | |
| 002-2019 | \$1.276.749 | IMEBU | |
| 005-2019 | \$22.469.160 | ISABU | |
| 006-2019 | \$133.222.881 | IMEBU | |
| 007-2019 | \$12.017.057 | IMEBU | |
| 002-2020 | \$1.653.793 | EMAB S.A E.S.P | |
| 004-2020 | \$1.100.000 | EMAB S.A E.S.P | |
| 005-2020 | \$1.100.000 | EMAB S.A E.S.P | |
| 006-2020 | \$1.653.793 | EMAB S.A E.S.P | |
| TOTAL | \$2.689.452.751 | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 15 de 81 | Revisión 1 |

MEDIDAS CAUTELARES DE JURISDICCIÓN COACTIVA 2021


| RADICADO DEL PROCESO | EJECUTADOS | MEDIDA CAUTELAR | FECHA DE REGISTRO |
|----------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| N° 007-2019 | MARISOL ADARME VALENZUELA | Embargo del bien inmueble con matricula inmobiliaria No. 300-181618. | 08-02-2021 |
| N° 010-2018 | RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE | Embargo sobre el bien inmueble, identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 300-215806 | 29-01-2021 |
| N° 009-2015 | ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA | Embargo de Bien Inmueble | 06-02-2014 |
| N° 006-2018 | ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR | Embargo de la Cuota Parte del bien inmueble. | 05-08-2013 |

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS:

La oficina encargada de los Procesos Administrativos Sancionatorios, para la vigencia 2021, ha adelantado 32 Procesos Administrativos Sancionatorios y tiene pendiente por aperturar 3 hallazgos Administrativos Sancionatorios de vigencia 2021, encontrándose en término de conformidad con la Resolución Interna No 143 del 2019

| TOTAL | ENTIDAD |
|-----------|---|
| 32 | EMAB S.A. E.S.P., REFUGIO SOCIAL, METROLINEA, INDERBU, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO, ISABU, SECRETARIA DE HACIENDA, IMEBU, amb, DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, INST. EDUCATIVO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ. |


Los procesos Administrativos Sancionatorios aperturados son:

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 16 de 81 | Revisión 1 |

| ITEM | CONCEPTO | CONSECUTIVO |
|------|------------------|-------------|
| 1 | 15 DE MARZO 2021 | 440 |
| 2 | 24 DE MARZO 2021 | 441 |

Del total de los TREINTA Y DOS (32) Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes, se toma decisión de fondo de CATORCE (14), estos son:

- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 400 - Fallo Con Sanción \$151.110, Refugio Social, se encuentra para presentar recursos.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 401- Fallo sin Sanción. Metrolínea S.A. Juan Pablo Ruiz y Ángela María Farah.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 402- Fallo con Sanción- \$1.701.083- ISABU, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 409- Fallo con Sanción- ISABU, \$1.701.083, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 403- Fallo con sanción- IMEBU, \$1.833.410. Se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 417- Fallo con Sanción- \$151.000, entidad Refugio Social, se pagó la multa por valor de \$151.000, se encuentra archivada.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 419- Fallo con sanción- EMAB \$366.666, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio 410 Archivo y terminación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio 425 Se falla sin Sanción y se encuentra archivado y ejecutoriado
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 426. Se falla sin Sanción y se encuentra archivado y ejecutoriado
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 428. Se falla con sanción por la suma de \$336.666, Se encuentra resolviendo recurso de apelación ante el superior
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 414. Se falla con sanción por la suma de \$663.889, se envió a coactivo.
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 420. Se falla con sanción, por la suma de \$747,240, se envió a coactivo.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 17 de 81 | Revisión 1 |

- El Proceso Administrativo Sancionatorio 422. Se falla con sanción por la suma de \$1.061.704, se envió a coactivo.

De los anteriores procesos no se dan nombres de los responsables ya que no se encuentra ejecutoriado el PASF.


REGISTRO DE SANCIONES QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA WEB

|  | REGISTRO DE SANCIONES - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES | | | | | PSA- FO-003 | |
|--|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | SUBCONTRAL ORIA | | | | | Página. 1 de 1 | Revisión 7 |
| SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES ART. 85 DECRETO 403 DE 2020 | | | | | | | |
| NUMERO DE PROCESOS | PERSONAS SANCIONADAS | CAUSAL DE LA SANCION | TIPO DE SANCION | MONTO DE LA SANCION | FECHA QUE SE IMPONE | RESOLUCION QUE LA IMPONE | FECHA DE TRASLADO A COBRO COACTIVO |
| 414 | CONSUELO RODRIGUEZ GIL | INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | MULTA | \$ 663.889 | 28 DE JULIO DE 2021 | SC - 000041 | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| 420 | JUAN EDUARDO DURAN DURAN | INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | MULTA | \$ 747.240 | 2 DE AGOSTO DE 2021 | SC-000042 | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| 428 | JOSE MANUEL BARRERA ARIAS | INCUMPLIMIENTO PLANA DE MEJORAMIENTO | MULTA | \$ 673.332 | 23 DE JULIO DE 2021 | SC - 000040 | 31 DE AGOSTO DE 2021 |
| Elaboro: Gustavo Adolfo Prada Villa- Estudiante Consultorio Jurídico Uniciencia. | | | | | | | |
| APROBO: Claudia Patricia Rivero Alarcón | | | | | | | |
| Reviso: Juan Fernando Plata - Profesional Universitario | | | | | | | |

TOTAL ACTUACIONES INICIADAS EN 2021

| TIPO DE PROCESO | CANTIDAD | CUANTÍA |
|---|-----------|-------------------------|
| Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal | 4 | \$ 1.217.085.174 |
| Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal | 3 | \$ 68.439.524 |
| Indagaciones Preliminares | 10 | SIN DETERMINAR |
| Procesos Administrativos Sancionatorios | 2 | \$ - |
| TOTAL | 19 | \$ 1.285.524.698 |

El total de las actuaciones iniciadas en la presente vigencia por la Contraloría Municipal de Bucaramanga es 19 procesos, correspondientes a procesos ordinarios, verbales, preliminares y administrativos sancionatorios por una cuantía de MIL

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 18 de 81 | Revisión 1 |

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.285.524,698).

1.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2

2DO. OBJETIVO

- CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL.

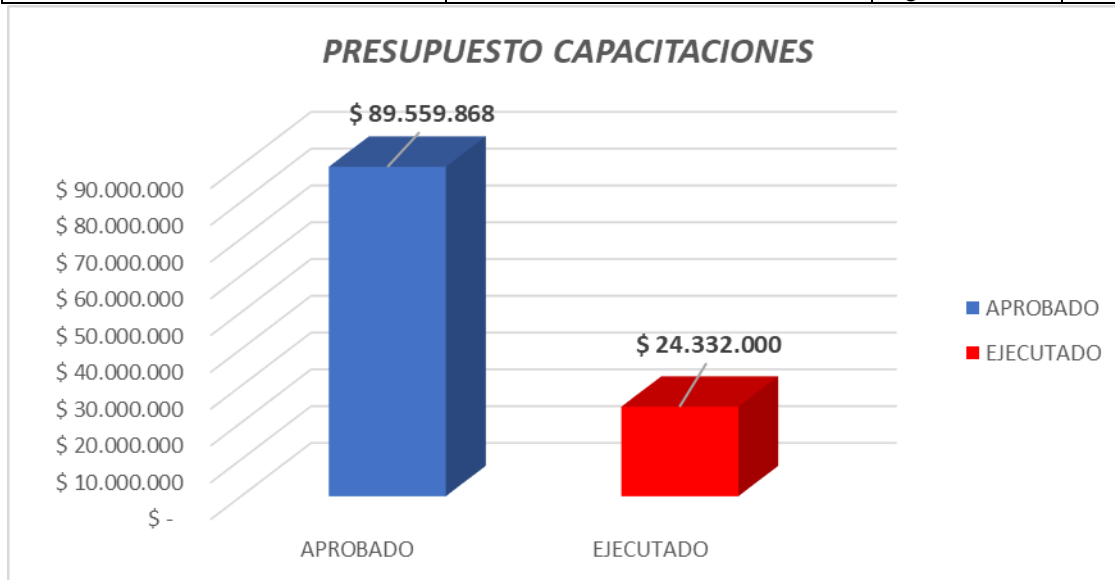
En cumplimiento con las metas trazadas para el cumplimiento del segundo objetivo estratégico “crear herramientas para el desarrollo eficiente organizacional y ocupacional”, la Secretaría General de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó durante el tercer trimestre del año en curso las siguientes acciones:

Mediante Acuerdo Municipal N° 30 del 16 de diciembre de 2020, fue aprobado el presupuesto de Ingresos y gastos de la entidad para la vigencia 2021 por un valor de cuatro mil cuatrocientos setenta y siete millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos dieciséis pesos (\$4.477.993.416) MLCTE, donde a 30 de septiembre de 2021 se ha ejecutado la suma de tres mil cuatrocientos cincuenta y seis millones seiscientos ochenta mil novecientos cincuenta y tres pesos (\$3.456.680.953) mcte, correspondiente al 77% del total aprobado, distribuidos así:

| Concepto | Valor Ejecutado | % Ejecutado |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Gastos de personal | 3.273.280.681,00 | 73,10 |
| Adquisición de bienes y servicios | 183.400.271,97 | 4,09 |
| Transferencias corrientes | 0 | 0 |
| Total Gastos 30 de Junio 2021 | 3.456.680.952,97 | 77,19 |




✓ La Contraloría Municipal de Bucaramanga, sabe que el **Talento Humano** de la Entidad es el recurso más importante y por esto busca que continuamente sus funcionarios se mantengan actualizados y se estimulen recibiendo capacitaciones integrales. De acuerdo al artículo 4 de la Ley 1416 de 2010, para la vigencia 2021 la entidad destinó el 2% del total del presupuesto aprobado para la presente vigencia, es decir la suma de ochenta y nueve millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos (\$89.559.868) mcte, donde para el tercer trimestre se ejecutó el 27%, es decir, la suma de veinticuatro millones treientos treinta y dos mil pesos (\$24.332.000) Mcte.




De las veinticuatro (24) capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la presente vigencia, a 30 de septiembre del presente año, se han realizado veinte (20), es decir, el 83%, donde se han abordado los siguientes temas:

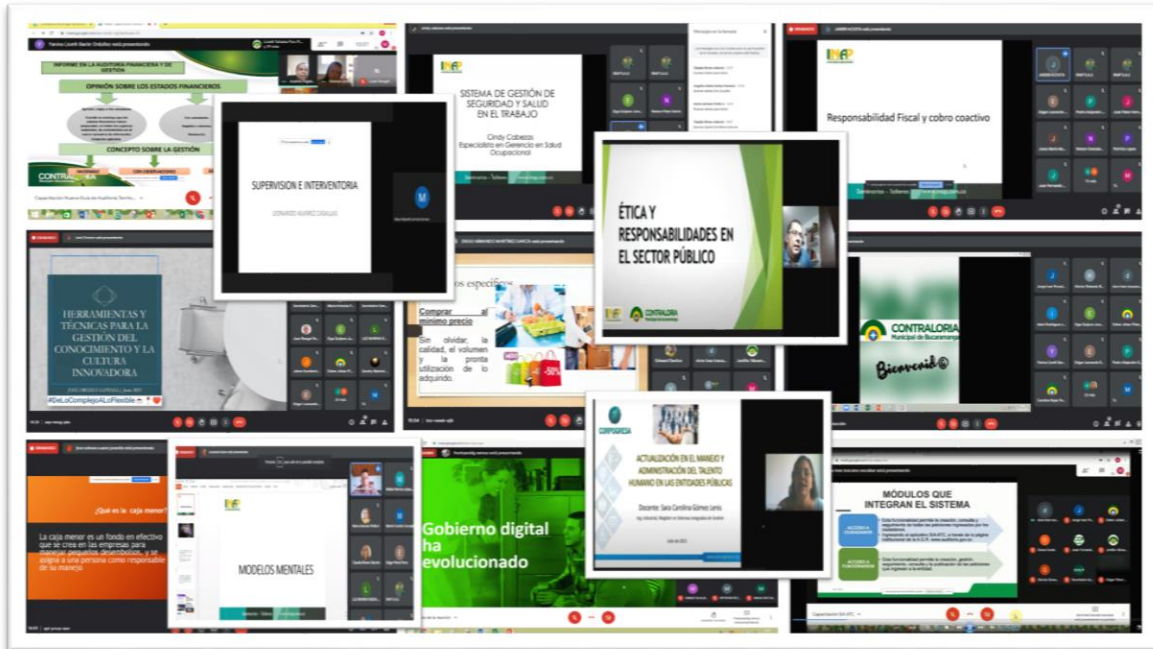
| Tema | Funcionarios Capacitados | Fechas |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Gestión de Archivo | Todos los funcionarios | 13 de febrero |
| Procesos Administrativos Sancionatorios | Todos los funcionarios | 20 de febrero |
| Nueva GAT | Todos los funcionarios | 27 de febrero |
| Atención al Ciudadano | Todos los funcionarios | 22, 23, 27, 28 y 29 de abril |
| Apropiación y uso de la Tecnología | Todos los funcionarios | 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo |
| Inducción | Nuevos funcionarios | 14 de mayo |
| SIA ATC | Nuevos funcionarios | 14 de mayo |
| Presupuesto y tesorería | Todos los funcionarios | 24, 25, 26, 27 y 28 de mayo |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 21 de 81 | Revisión 1 |

| Tema | Funcionarios Capacitados | Fechas |
|--|--|--|
| Archivo y Gestión Documental | Todos los funcionarios | 8, 9, 10 y 11 de junio |
| Liderazgo y Planeación Estratégica | Líderes de procesos | 16, 17 y 18 de junio |
| Herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y la cultura innovadora | Todos los funcionarios | 28,29,30 de junio y 1 de Julio |
| Modelos de planeación y gestión-actualización control interno | Líderes de procesos | 6,7,8 y 9 de Julio |
| Gestión del talento humano | Todos los funcionarios | 12,13,14 y 15 de Julio |
| Ética y responsabilidades en el sector público | Todos los funcionarios | 27,29 y 30 de Julio |
| Contratación estatal | Todos los funcionarios | 3,4,5 y 6 de agosto |
| Seguridad y salud en el trabajo | Todos los funcionarios | 10,11,12 y 13 de agosto |
| El manejo y la administración del almacén, los inventarios, bienes y sistemas de compras | Secretarías, auxiliares administrativos y técnicos de la entidad | 24,25,26 y 27 de agosto |
| Procesos sancionatorios-supervisión de contratos | Todos los funcionarios | 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre |
| Procesos de cobro coactivo y jurisdicción coactiva | Todos los funcionarios | 7, 8, 9 y 10 de septiembre |
| Procesos secretariales y asistenciales | Secretarías, auxiliares administrativos y técnicos de la entidad | 20, 21, 22 y 23 de septiembre |
| Derecho laboral | Todos los funcionarios | 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
|  | <p align="center">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> | <p align="center">PLA-INF-001</p> | |
| | <p align="center">INFORMES</p> | <p align="center">Página 22 de 81</p> | <p align="center">Revisión 1</p> |

REGISTRO FOTOGRAFICO




✓ El Plan de Incentivos tiene por objetivo propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, así como promover el aumento de los niveles de satisfacción, eficacia, efectividad y el sentido de pertenencia del servidor público con la entidad.

De las treinta (30) actividades aprobadas en el Plan de incentivos institucional para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga a 30 de septiembre del presente año, se ha realizado veintidós (22), es decir, el 73% del mismo.

A 30 de septiembre de 2021, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Exámenes médicos de ingreso y retiro.
- ✓ Exámenes periódicos.
- ✓ Batería de Riesgo psicosocial.
- ✓ Actividad de disfruta tu cumpleaños.
- ✓ Primer, segundo y tercer café con el contralor, donde participaron los funcionarios de participación ciudadana, jurídica y Subcontraloría.
- ✓ Compensación de los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 23 de 81 | Revisión 1 |

santa y el día de descanso remunerado (día de la familia).

- ✓ Los hombres de la entidad le celebraron el día de la mujer a las funcionarias de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, haciendo entrega de unos detalles.
- ✓ Taller estilos de vida saludable y jornada deportiva.
- ✓ Actividad de orientación al retiro laboral.
- ✓ Apertura selección mejor funcionario.



PLAN DE INCENTIVOS

RESOLUCIÓN SEMANA SANTA

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga OFICINA ASESORA JURIDICA OAJ - RES - 001
RESOLUCIONES Página: 1 de 1

RESOLUCION N° (000033) de 2021

"Por medio de la cual se modifica transitoriamente el Horario de Trabajo de los Funcionarios de la Contraloría, se suspenden los términos procesales, así como el de las peticiones, quejas, reclamos y demás trámites de competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para los días 20, 21 y 22 de marzo de 2021 y se modifica transitoriamente la recepción de correspondencia y atención al ciudadano en la Contraloría Municipal de Bucaramanga"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

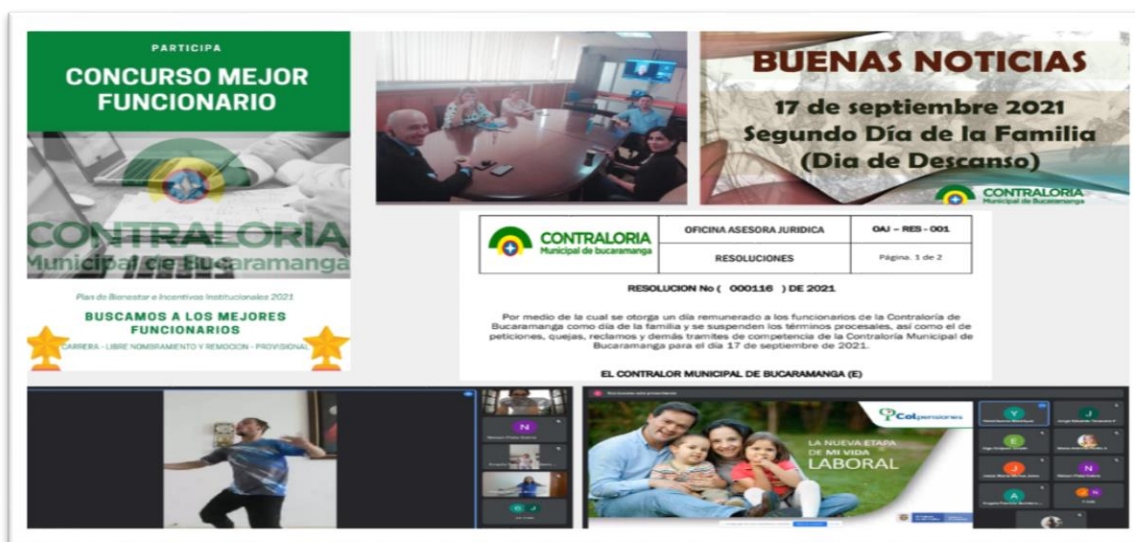
TALLER ESTILO DE VIDA SALUDABLE

BUENAS NOTICIAS

21 de mayo 2021
Primer Día de la Familia
(Día de Descanso)

CAFÉ CON EL CONTRALOR

JUNIO
03. Elga Quijano



PARTICIPA

CONCURSO MEJOR FUNCIONARIO

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 2021

BUSCAMOS A LOS MEJORES FUNCIONARIOS

CARRERA - LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION - PROVISIONAL

BUENAS NOTICIAS

17 de septiembre 2021
Segundo Día de la Familia
(Día de Descanso)

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga


CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga OFICINA ASESORA JURIDICA OAJ - RES - 001
RESOLUCIONES Página: 1 de 2

RESOLUCION No (000156) DE 2021

Por medio de la cual se otorga un día remunerado a los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga como día de la familia y se suspenden los términos procesales, así como el de peticiones, quejas, reclamos y demás trámites de competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para el día 17 de septiembre de 2021.

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

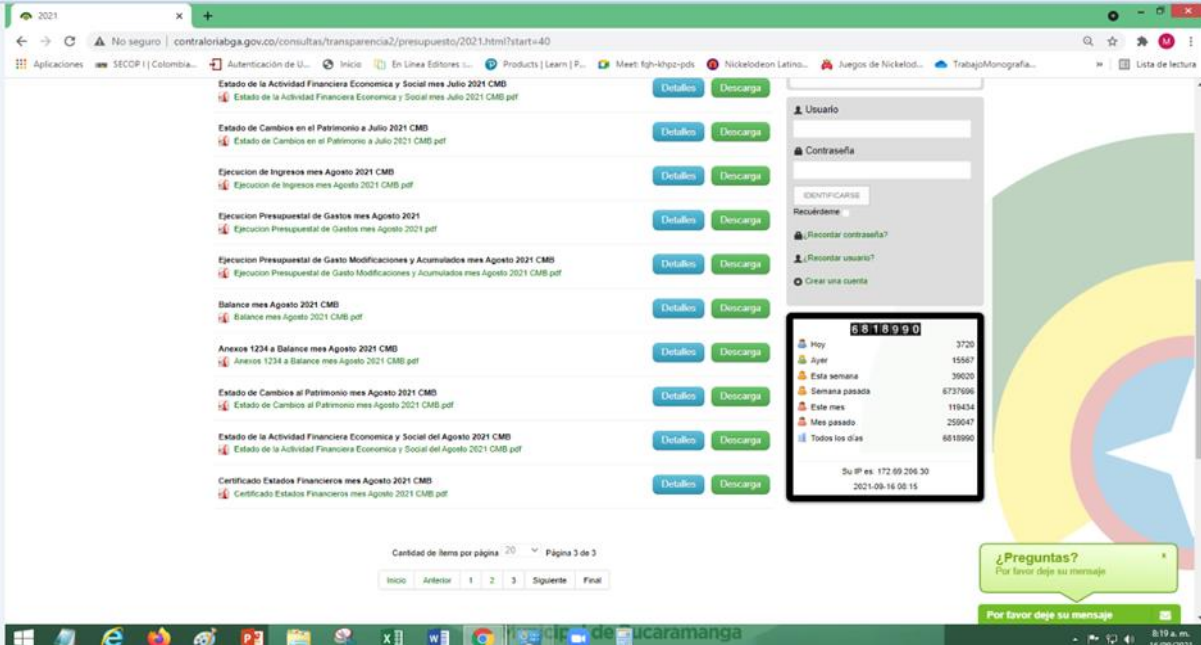
LA NUEVA ETAPA DE UNA VIDA LABORAL

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 24 de 81 | Revisión 1 |

✓ En cumplimiento a la Resolución N° 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación, mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad sepa de qué forma se están invirtiendo los recursos de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Consultas - Transparencia - Presupuesto

<https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2020.html?start=100>

<http://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2020.html?start=80>




The screenshot displays the website interface for the Contraloría Municipal de Bucaramanga. The main content area lists various financial reports for August 2021, each with a 'Detalles' (Details) and 'Descarga' (Download) button. The reports include:

- Estado de la Actividad Financiera Económica y Social mes Julio 2021 CMB
- Estado de Cambios en el Patrimonio a Julio 2021 CMB
- Ejecución de Ingresos mes Agosto 2021 CMB
- Ejecución Presupuestal de Gastos mes Agosto 2021
- Ejecución Presupuestal de Gasto Modificaciones y Acumulados mes Agosto 2021 CMB
- Balance mes Agosto 2021 CMB
- Anexo 1234 a Balance mes Agosto 2021 CMB
- Estado de Cambios al Patrimonio mes Agosto 2021 CMB
- Estado de la Actividad Financiera Económica y Social del Agosto 2021 CMB
- Certificado Estados Financieros mes Agosto 2021 CMB

On the right side, there is a login form with fields for 'Usuario' and 'Contraseña', and options for 'Recuérdame', '¿Recordar contraseña?', '¿Recordar usuario?', and 'Crear una cuenta'. Below the login form is a summary table showing the number of users for different time periods:

| | |
|----------------|---------|
| 6818990 | |
| Hoy | 3720 |
| Ayer | 15567 |
| Esta semana | 39020 |
| Semana pasada | 673706 |
| Este mes | 119434 |
| Mes pasado | 259047 |
| Todos los días | 6818990 |

At the bottom of the page, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Anterior', '1', '2', '3', 'Siguiente', and 'Final' buttons. The system tray at the bottom right shows the date and time: 8:19 a.m., 16/09/2021.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 25 de 81 | Revisión 1 |




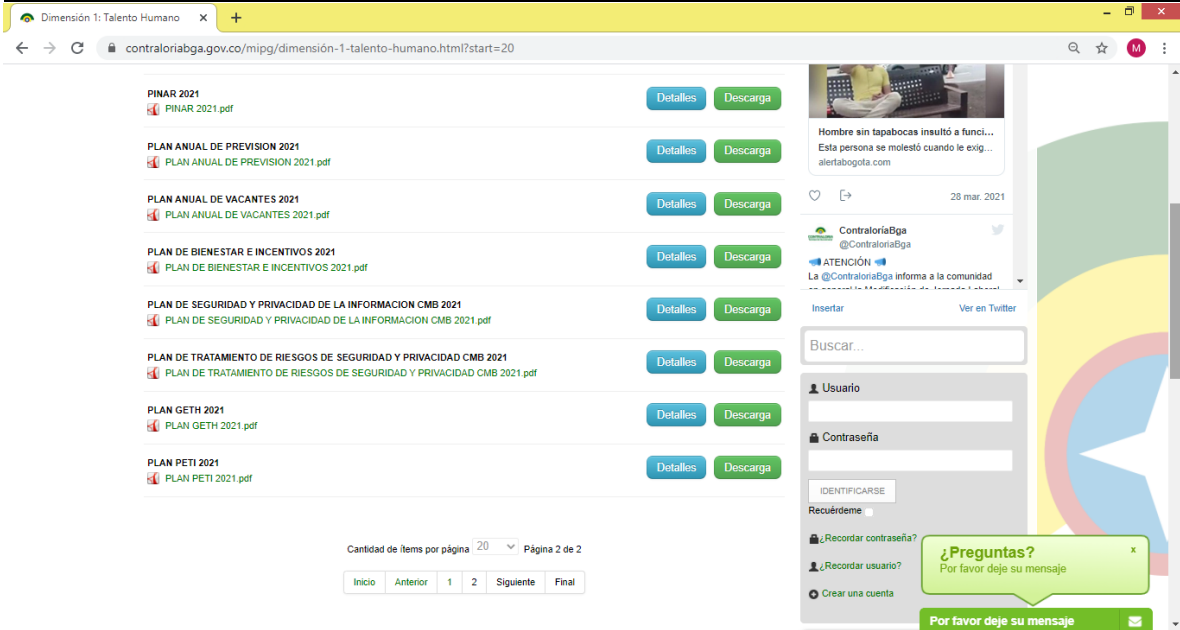
- ✓ En el facilitamiento de herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información, la entidad a 30 de septiembre de 2021 ha dado cumplimiento a los siguientes planes:

a. Plan PETI

| ACTIVIDAD | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|---|----------------------|
| Actualización Socialización Plan PETI | I TRIMESTRE |
| Formulación y actualización de proyectos 2021 | II TRIMESTRE |
| Actualización de políticas y plan (si llegase a requerirse) de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha. | III y IV TRIMESTRE |
| Seguimiento y Control | MENSUAL |

Para la fecha, se tiene en el cronograma la actualización y socialización del Plan PETI 2021, actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, actualización que fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realiza a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 31 de enero de 2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 26 de 81 | Revisión 1 |

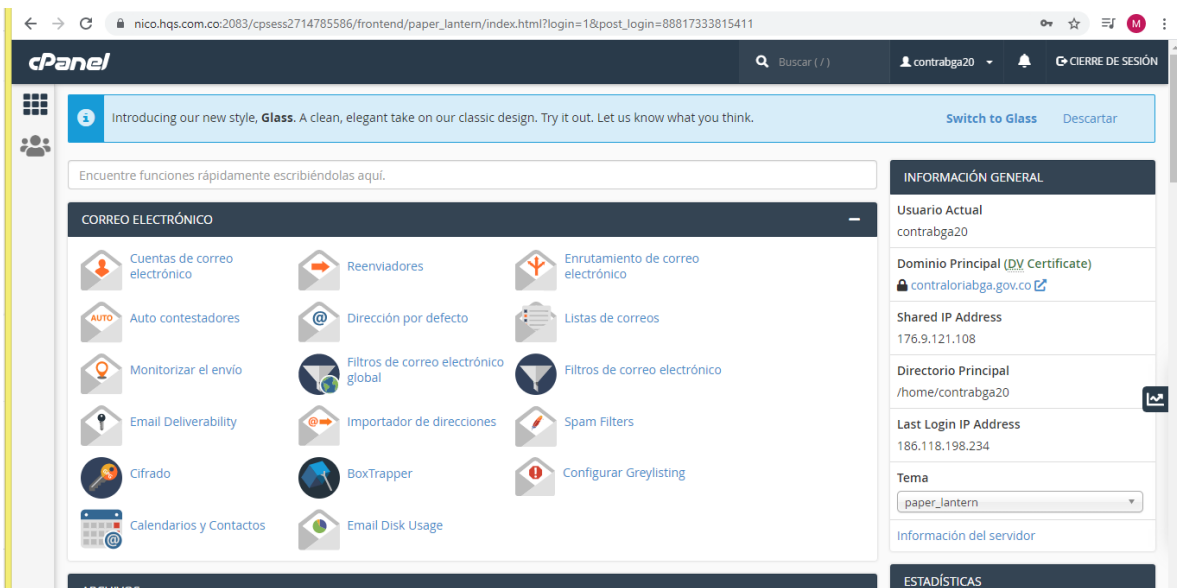


The screenshot shows a web browser window with the URL contraloriabga.gov.co/mipg/dimensión-1-talento-humano.html?start=20. The page displays a list of documents with 'Detalles' and 'Descarga' buttons for each. The documents include:

- PINAR 2021
- PLAN ANUAL DE PREVISION 2021
- PLAN ANUAL DE VACANTES 2021
- PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021
- PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION CMB 2021
- PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2021
- PLAN GETH 2021
- PLAN PETI 2021

At the bottom of the list, there is a pagination control showing 'Página 2 de 2' and buttons for 'Inicio', 'Anterior', '1', '2', 'Siguiete', and 'Final'. On the right side, there is a search bar, a login form with fields for 'Usuario' and 'Contraseña', and a '¿Preguntas?' button.

A 30 de junio del presente año, se han venido ejecutando proyectos como: Hosting página web y correos institucionales.



The screenshot shows a cPanel hosting control panel. The main area is titled 'CORREO ELECTRÓNICO' and contains several icons for email management tools, including:


- Cuentas de correo electrónico
- Reenviadores
- Enrutamiento de correo electrónico
- Auto contestadores
- Dirección por defecto
- Listas de correos
- Monitorizar el envío
- Filtros de correo electrónico global
- Filtros de correo electrónico
- Email Deliverability
- Importador de direcciones
- Spam Filters
- Cifrado
- BoxTrapper
- Configurar Greylisting
- Calendarios y Contactos
- Email Disk Usage

On the right side, there is a 'INFORMACIÓN GENERAL' section with the following details:

- Usuario Actual: contrabga20
- Dominio Principal (DV Certificate): contraloriabga.gov.co
- Shared IP Address: 176.9.121.108
- Directorio Principal: /home/contrabga20
- Last Login IP Address: 186.118.198.234
- Tema: paper_lantern

At the bottom, there is an 'ESTADÍSTICAS' section.

Fig. Cpanel - Hosting

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 27 de 81 | Revisión 1 |

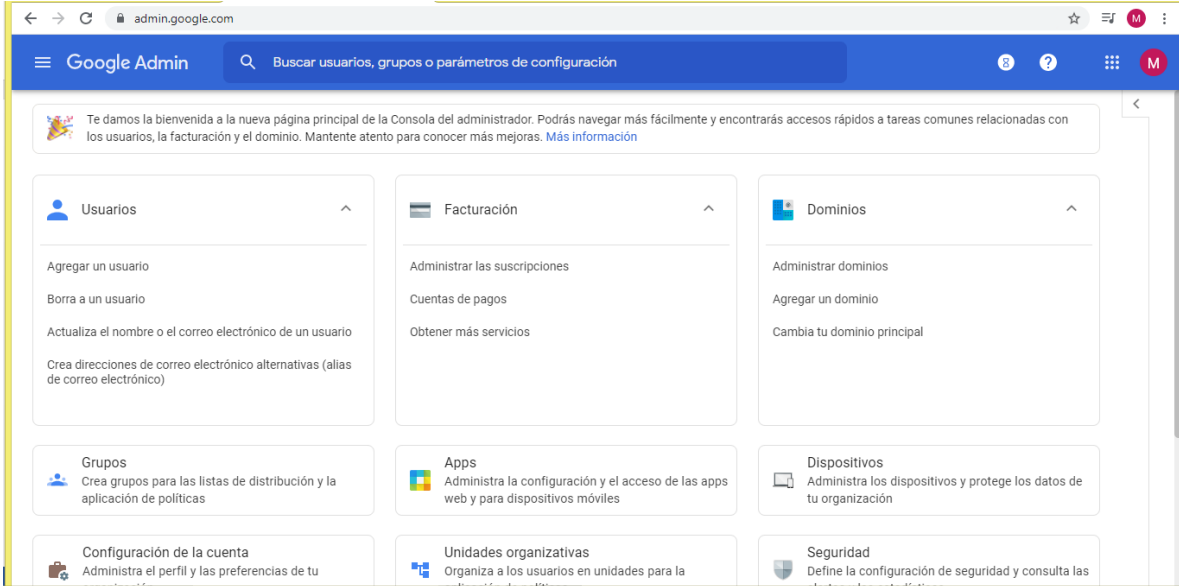
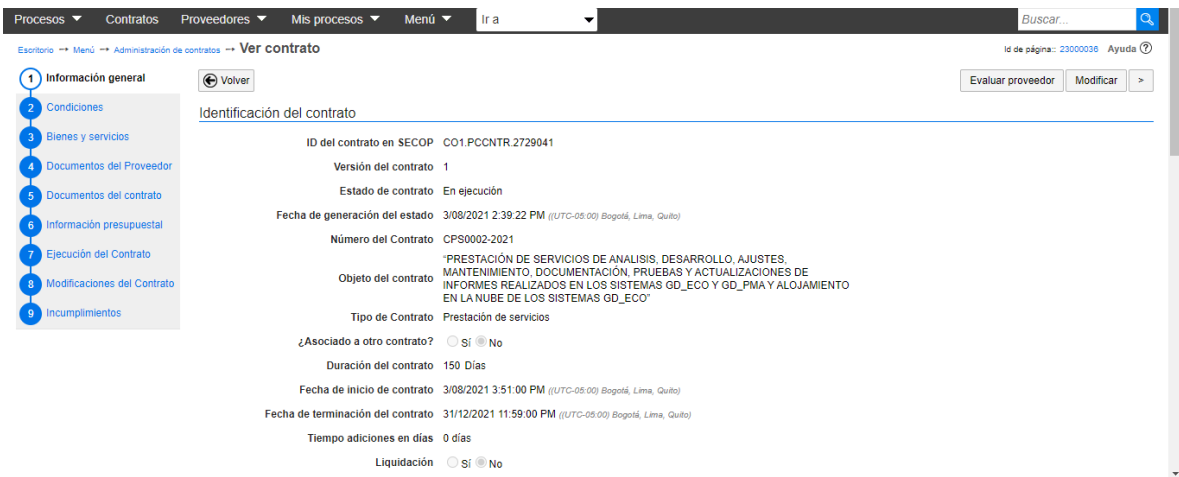



Fig. Consola Correos Institucionales

Para el tercer trimestre se inicia la ejecución del contrato de soporte del aplicativo GD en los módulos financiero, presupuesto, ventanilla única, almacén.



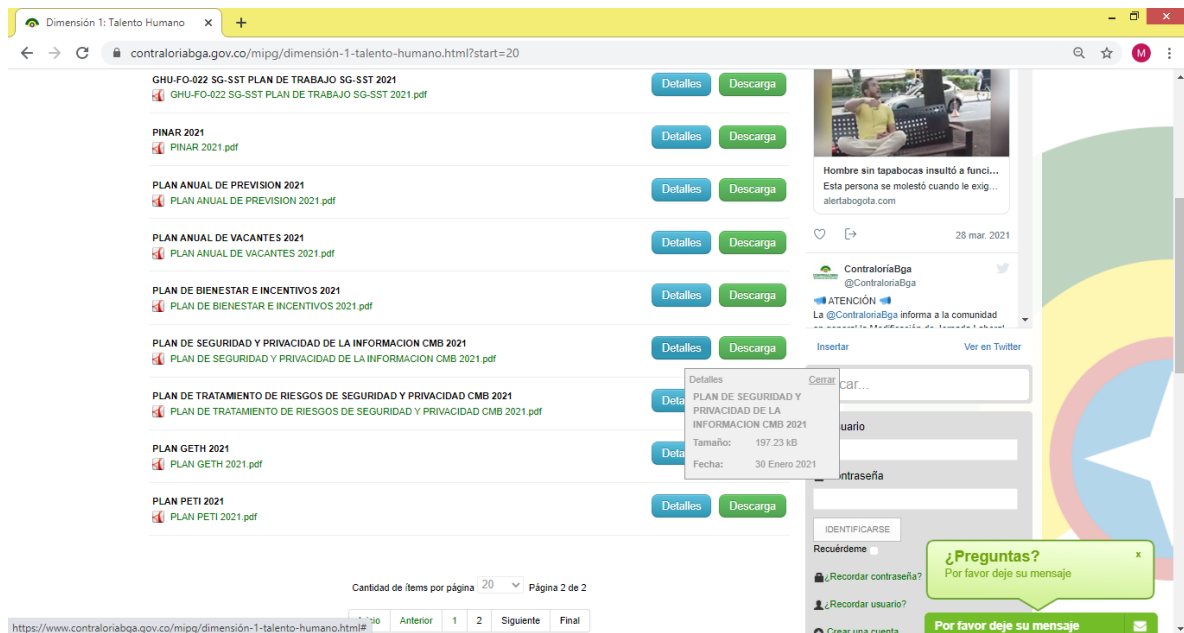
Hasta la fecha no se han adicionado más proyectos teniendo en cuenta la actual situación financiera de la entidad.


| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 28 de 81 | Revisión 1 |

b. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

| ACTIVIDAD | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|--|----------------------|
| Socialización Plan de Seguridad y Privacidad de la información 2021 | I TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Política para la identificación, clasificación y control de activos de información | I TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Política de acceso a redes y recursos de red | II TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Política de administración de acceso de usuarios | II TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Política de control de acceso a sistemas de información y aplicativos | II TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Políticas de seguridad física | III TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Política de seguridad para los equipos | III TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Política de uso adecuado de internet | III TRIMESTRE |
| Actualización y Socialización Política de tratamiento y protección de datos personales | IV TRIMESTRE |
| Actualización de políticas y plan (si llegase a requerirse) de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha. | IV TRIMESTRE |
| Seguimiento y Control | TRIMESTRAL |

Para el primer trimestre se tiene en el cronograma la actualización y socialización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, actualización que fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realiza a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 30 de enero de 2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>



| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------|--|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | | | |
| | INFORMES | | Página 29 de 81 | | Revisión 1 | |

Segundo Trimestre 2021

Para el segundo trimestre se realizó actualización de las siguientes políticas: Identificación, clasificación y control de activos de información, política de acceso a redes y recursos de red, política de administración de acceso a usuario y política de control de acceso a sistemas de información.

Tercer Trimestre 2021


Se realizará actualización de políticas y se entregarán al final del trimestre para revisión y aprobación en el comité institucional de gestión y desempeño para posteriormente realizar socialización a los funcionarios de la entidad.

Las políticas actualizadas son las siguientes: Seguridad física, Seguridad de equipos, Uso adecuado de internet.

- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad


| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| Actividad | Enero - Marzo | | | | Abril - Junio | | | | Julio - Septiembre | | | | Octubre - Diciembre | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Socialización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reevaluar los riesgos identificados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización y Socialización de los riesgos identificados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualizar políticas y/o planes de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento y Control | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 30 de septiembre del presente año, la entidad ha ejecutado el cronograma de actividades del presente plan, así: **1.** se tiene en el cronograma la actualización y socialización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad,

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 30 de 81 | Revisión 1 |

actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, la cual fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realiza a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 30 de enero de 2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>. **2.** se tomó la Matriz de Riesgos y se formuló actualizaciones en los procesos determinando si el grado aplicado corresponde o no con la situación del momento Se enviará a cada jefe de área para su revisión y aprobación y posteriormente se socializará en el comité institucional de gestión y desempeño para el cargue en página web del avance del plan en general. **3.** Se realizan los ajustes a la Matriz de Riesgos, de acuerdo a las sugerencias de los interesados y se presenta a consideración de aprobación.

- ✓ Para el fortalecimiento del sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, durante el tercer trimestre del presente año, se dictó una capacitación de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a los dos funcionarios encargados de la citada oficina. Igualmente, se brindó asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.
- ✓ Mensualmente, el funcionario responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas recibe informe verbal del encargado de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación sobre la funcionabilidad de la herramienta de radicación y registro de correspondencia, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se han elaborado 9 informes correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2021. Se anexa soporte documental.
- ✓ De igual forma, mensualmente se realiza copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única, para el módulo de nómina se realiza mensual manualmente y se guarda en drive, para la página web se programa copias semanales en el hosting. Se realiza cronograma para copia general de todos los equipos de funcionarios

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 31 de 81 | Revisión 1 |

mediante circular interna número 008 de 2021, para el tercer trimestre se programa copia para todos los equipos mediante circular interna No 029 de 2021.

- ✓ Para el fortalecimiento al proceso de Talento Humano la Contraloría Municipal de Bucaramanga a 30 de septiembre de 2021, ha ejecutado los siguientes planes:


a. Plan Estratégico de Talento Humano

El objetivo del plan es desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores de La Contraloría Municipal de Bucaramanga, en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG, como centro del modelo, de tal manera que esto contribuya al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|---|----------------------|
| Actualizar Caracterización CMB | Segundo Trimestre |
| Aplicar Encuesta Clima Organizacional | Tercer Trimestre |
| Implementar los Planes definidos en los objetivos | Trimestral |
| Evaluar el cumplimiento de los Planes | Cuarto Trimestre |

A la fecha se ha dado cumplimiento al PETH, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2021 mediante Acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el portal web de la entidad <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 32 de 81 | Revisión 1 |

De igual forma, se realiza la caracterización de funcionarios haciendo uso de la herramienta google formularios



CARACTERIZACIÓN DE FUNCIONARIOS

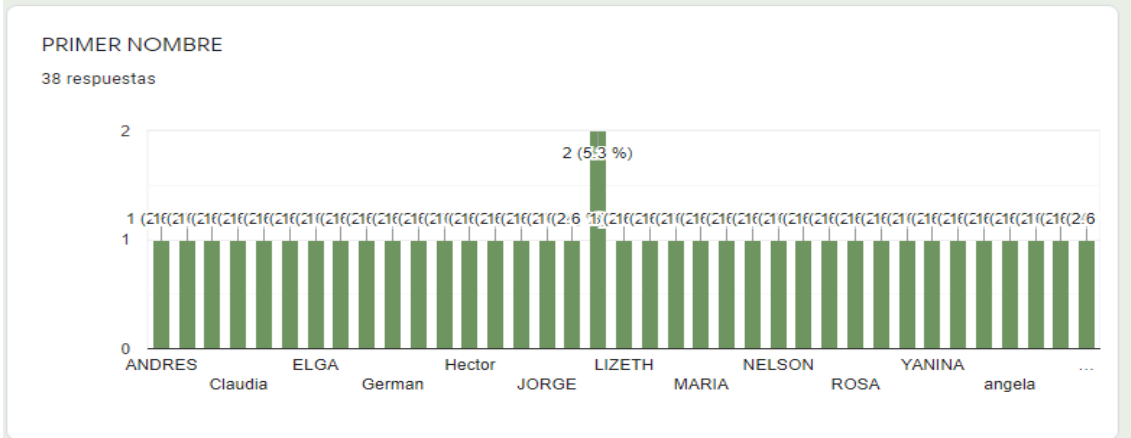
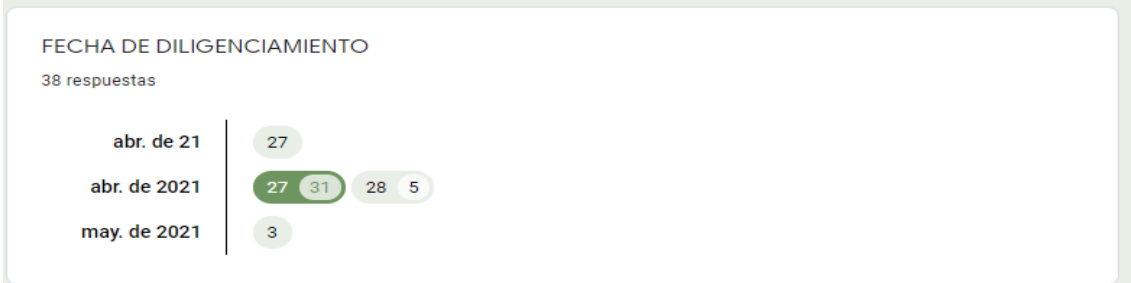
Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de cada uno y/o su ocupación. Por favor lea detenidamente y marque la respuesta correspondiente para cada pregunta.


Correo electrónico *

Dirección de correo electrónico válida

Este formulario recopila direcciones de correo electrónico. [Cambiar la configuración](#)

Título de imagen

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 33 de 81 | Revisión 1 |

De igual forma se aplica la encuesta de clima organizacional

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL.

El clima organizacional es el conjunto de las sensaciones e impresiones de los colaboradores de una empresa sobre el ambiente laboral.

auditorfiscal5@contraloriabga.gov.co [Cambiar cuenta](#)



*Obligatorio

Correo electrónico *

Tu dirección de correo electrónico




CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Instrucciones: para cada afirmación, marque la casilla correspondiente a la calificación que mejor identifica su posición.

| CALIFICACION | PUNTUACION |
|---------------------|------------|
| DEFINITIVAMENTE NO | 1 |
| PROBABLEMENTE NO | 2 |
| INDECISO AFIRMACION | 3 |
| PROBABLEMENTE SI | 4 |
| DEFINITIVAMENTE SI | 5 |

Los objetivos que tiene el plan son:

- Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 34 de 81 | Revisión 1 |

- Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los funcionarios en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.
- Administrar la nómina y seguridad social de los funcionarios de la entidad.
- Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los funcionarios de la CMB.
- Administrar la vinculación, permanencia y retiro de las funciones de la Entidad, así como los requerimientos de los ex servidores del Departamento.


Objetivos que se han ido cumplimiento durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado al área de Planeación.


b. Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.


El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA |
|--|--|--|--------------------|---|
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, | Revisión y publicación de las Políticas de SGSST | Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST | I Trimestre | Políticas Actualizadas, Publicadas y Socializadas |

|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
|---|--|--|--------------------|---|------------|
| | | INFORMES | | Página 35 de 81 | Revisión 1 |
| OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA | |
| mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa. | Socialización y divulgación de la política SGSST | Profesional Responsable SGSST | II Trimestre | Correo Electrónico, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia | |
| | Ajustes y actualización del Documento SGSST (Manual) | Profesional Responsable SGSST | II Trimestre | Manual Actualizado | |
| | Comunicar responsabilidades | Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST | I Trimestre | Correo Electrónico, Listado de Asistencia | |
| | Rendición de Cuentas SGSST | Profesional Responsable SGSST | IV Trimestre | Documento Rendición de Cuentas | |
| | Elaboración del presupuesto de SST para el 2021 | Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST | I Trimestre | Presupuesto SG-SST | |
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa. | Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial | Profesional Responsable SGSST | I Trimestre | Correo Electrónico, Publicación Portal Web | |
| | Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales) | Profesional Responsable SGSST | II Trimestre | Matriz de Requisitos Legales | |
| | Reuniones COPASST | Presidente COPASST | Mensual | Actas de Comité | |

|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|--|------------|
| | | INFORMES | | Página 36 de 81 | Revisión 1 |
| OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA | |
| | Capacitación para el COPASST | Presidente COPASST | II Trimestre | Listado de Asistencia | |
| | Reuniones CCL | Presidente CCL | Trimestral | Actas de Comité | |
| | Capacitación para el CCL | Presidente CCL | III Trimestre | Listado de Asistencia | |
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa. | Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles | Profesional Responsable SGSST | III Trimestre | Matriz de Peligros | |
| | Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento | Profesional Responsable SGSST | I Trimestre | Programa de Capacitación, Listados de Asistencia | |
| | Evaluación de diagnóstico SGSST | Profesional Responsable SGSST | I Trimestre | Calificación de la Evaluación realizada por la ARL | |
| | Revisión y actualización de los objetivos y metas | Profesional Responsable SGSST | I Trimestre | Documento SG-SST | |
| | Definir y hacer seguimiento de los indicadores (Estructura, proceso y resultado) del SGSST | Profesional Responsable SGSST | IV Trimestre | Ficha de Indicadores | |

|  | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
|--|---|---|--------------------|---|------------|
| | | INFORMES | | Página 37 de 81 | Revisión 1 |
| OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA | |
| | Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad | Profesional Responsable SGSST | Mensual | Plan de Inspecciones - Formatos de Inspecciones | |
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa. | Exámenes médicos ocupacionales periódicos Includa la Batería de Riesgo Psicosocial | Profesional Responsable SGSST | IV Trimestre | Diagnóstico de Condiciones de Salud | |
| | Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Profesional Responsable SGSST | Mensual | Investigación de accidentes | |
| | Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia | Profesional Responsable SGSST | III Trimestre | Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia | |
| | Revisión de la alta dirección | Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST | IV Trimestre | Documento Revisión por la alta dirección | |
| | Auditoria Interna SST | Auditor | III Trimestre | Informe Auditoria | |
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa. | Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas | Profesional Responsable SGSST | IV Trimestre | Procedimiento - Formatos | |
| | Informe Mejora continua | Profesional Responsable SGSST | IV Trimestre | Informe | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 38 de 81 | Revisión 1 |

Durante la Vigencia se han realizado las siguientes Actividades:

✓ **Revisión, publicación, socialización y divulgación de la Política de SGSST**


La Política es actualizada y socializada el día 26 de marzo de 2021 mediante la resolución 000051 de 2021, y correo electrónico, a todos los funcionarios de la entidad y publicada en el portal web de la Contraloría, quedando así:

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA declara su compromiso con la gestión de riesgos laborales enmarcando dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual tiene alcance sobre todos los trabajadores de la entidad independiente a su forma de contratación o vinculación, la entidad busca generar una cultura organizacional que propenda por un ambiente de trabajo seguro, agradable y un buen clima laboral, asume la importancia de realizar sus actividades y funciones protegiendo, la vida, integridad, y salud de sus colaboradores, ofreciendo un entorno de trabajo seguro, mediante la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, generados principalmente por la presencia de riesgos públicos, biomecánicos, psicosocial, biológico, de seguridad y locativo, apoyándose en el desarrollo de programas de gestión que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, al igual que la prevención de lesiones y enfermedades laborales procurando así su bienestar Integral y el mejoramiento de la calidad de vida laboral y profesional de nuestros colaboradores.

Así mismo, se compromete a mantener un ambiente de convivencia laboral libre de cualquier tipo de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana dentro de la entidad en el contexto de las relaciones laborales, desarrollando los procedimientos, y asignando los recursos necesarios para implementar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los trabajadores de la entidad y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.

Igualmente, la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA se compromete a cumplir los requisitos legales, reglamentarios y la normatividad local aplicables y otros que suscriba la organización en materia de riesgos laborales, enmarcando su Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la filosofía de prevención, de

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 39 de 81 | Revisión 1 |

mejoramiento continuo y bienestar.

Para La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, es un compromiso y una necesidad garantizar un óptimo nivel de seguridad para todos los ocupantes y usuarios en sus instalaciones, así como crear, reforzar y mantener una actitud positiva hacia la prevención y preparación para emergencias. Por lo cual se compromete a dar todo su apoyo y colaboración para la implementación del plan maestro de emergencias teniendo en cuenta los recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar en la Entidad

El Despacho del Contralor mantendrá permanentemente el respaldo económico, físico y de talento humano a todas las actividades generadas de la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora del SG-SST. Los directivos, asesores, profesionales, técnicos, asistenciales, practicantes, contratistas y proveedores de servicios, participarán en los diferentes programas acordados y divulgados, para lograr efectividad en el cumplimiento de todos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual forma, esta se encuentra publicada en el portal web de la entidad:

<https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/resoluciones/2021.html>


✓ **Ajustes y actualización del Documento SGSST (Manual)**

El GHU-DOC-020 SG-SST DOCUMENTO FINAL refleja el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la empresa basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica.

✓ **Comunicar responsabilidades**

El Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue APROBADO MEDIANTE Acta No. 0024 de agosto 26 de 2019 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, este se encuentra publicado en el portal web de la entidad.

La socialización se hizo vía correo electrónico el pasado 25 de marzo de 2021, con el fin de recordarle a las funciones las responsabilidades que tienen frente al SG-SST.


| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 40 de 81 | Revisión 1 |

Este documento se encuentra publicado en el portal web en el siguiente link
<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html>

✓ **Elaboración del presupuesto de SST para el 2010**

A continuación, se relaciona el presupuesto del SGSST para el 2021 en concordancia a la Resolución 0031 del 8 de febrero 2021.


| PRESUPUESTO SG-SST 2021 CONTRALARÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
|---|---------------|--|
| Inversión o gasto | Valor | Observaciones |
| Actividades de capacitación Interna en SST | \$0 | Actividad suministrada por la ARL |
| Actividades en capacitación Externa en SST | \$0 | Contrato Macro PIC |
| Salario personal responsable del tema SST | \$104.773.296 | Rubro Sueldos |
| Elementos de Protección personal | \$0 | - |
| Equipos para la brigada de emergencia | \$0 | |
| Botiquín | \$800.000 | Rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales |
| Camilla de emergencia | \$0 | |
| Compra de Extintores y Recargas | \$350.000 | Rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales |
| Exámenes médicos de Ingreso, Periódicos, retiro y Batería de Riesgo psicosocial | \$5.484.000 | Rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales |
| Equipos y Herramientas recomendados para mejorar la | \$0 | |


| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 41 de 81 | Revisión 1 |

| PRESUPUESTO SG-SST 2021 CONTRALARÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
|---|----------------------|--|
| Inversión o gasto | Valor | Observaciones |
| SST. | | |
| Señalización y Demarcación para Instalaciones | \$0 | Elementos Suministrados por la ARL |
| Material Didáctico necesario para divulgación y Publicaciones de Actividades relacionadas con el SG-SST | \$0 | |
| Otros | | |
| TOTAL GASTOS E INVERSIONES SST | \$111.407.296 | RESOLUCIÓN 0031 DEL 8 DE FEBRERO 2021 |

✓ *Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial*

El Reglamento de Higiene y seguridad Industrial es actualizado mediante la Resolución No. 000090 del 21 de mayo de 2020, esta fue socializada mediante correo electrónico y se encuentra publicada en el portal web de la entidad.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 42 de 81 | Revisión 1 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
|  | GESTIÓN HUMANA | GHU – RES - 001 |
| | RESOLUCIONES | Página 1 de 4 |

RESOLUCIÓN No 000090 DE 2020

"Mediante la cual se Actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloría Municipal de Bucaramanga".

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)
En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales.

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento de las normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en el País, se hace necesario actualizar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, Identificada con NIT 890.211.142-2, ubicada en la carrera 11 No. 34-52, piso 4, edificio Alcaldía de Bucaramanga, fase II- Bucaramanga- Santander, con línea telefónica 6522777, afiliada a la aseguradora de Riesgos Laborales POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, se encuentra en la clase de riesgo I (uno), es una entidad de carácter técnico, cuya función pública es la de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes del municipio de Bucaramanga y su actividad económica corresponde al código 1751501 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL de acuerdo con el decreto 1607 del 31 de Julio de 2002.

✓ **Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales)**


La matriz de requisitos legales se revisa periódicamente y se actualiza conforme a la normatividad expedida aplicable a la entidad, se adjunta la matriz que fue actualizada el pasado 02 de junio de 2021.

✓ **Reuniones del COPASST y CCL**

Mensualmente, se realizan las reuniones del COPASST dejándose en acta los temas tratados, el CCL se reúne trimestralmente, de igual forma dejando todo en acta.

Adicionalmente, en el mes de mayo, se adelanta el nombramiento de un nuevo COPASST, el cual quedo conformado de la siguiente manera:

| Nombre | Rol en el COPASST |
|----------------|--------------------------------------|
| Yanina Barón | Presidente (Representante empleador) |
| Andrés Romero | Suplente (Representante empleador) |
| Vanessa Florez | Secretaria (Representante) |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 43 de 81 | Revisión 1 |
| | | Trabajadores) | |
| Dora Toscano | | Suplente (Representante Trabajadores) | |

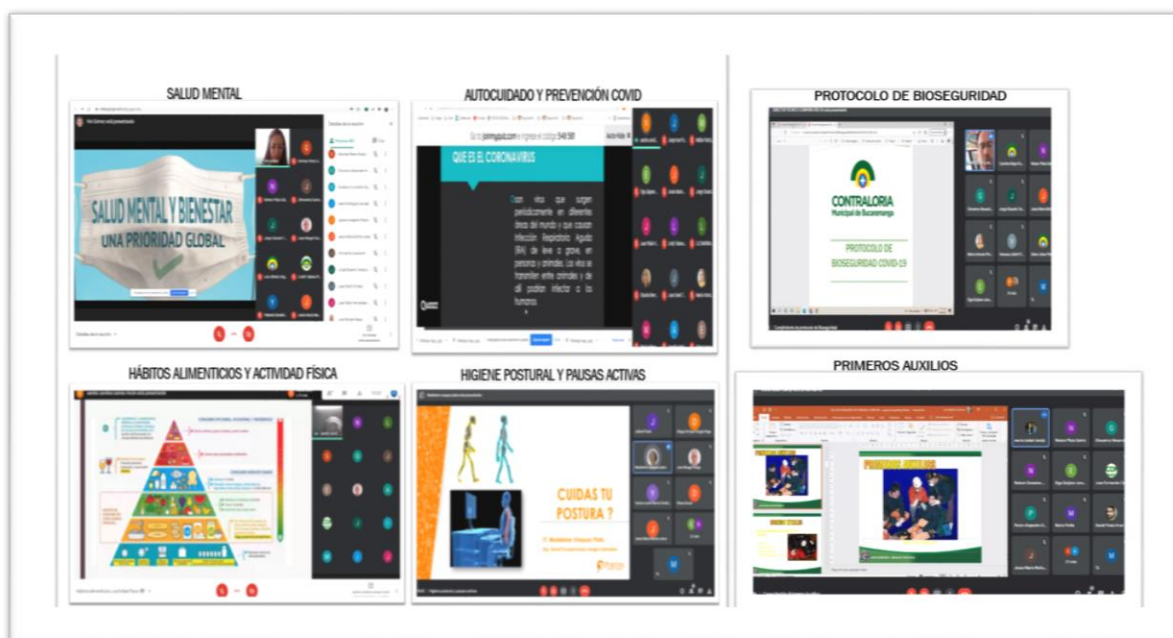
- ✓ **Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles**


La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles es actualizada el pasado 30 de septiembre de 2021. Se anexan las matrices por cargo.

- ✓ **Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento**

El plan de capacitación y entrenamiento se hace en apoyo con la ARL, para esta vigencia se realiza el plan de forma semestral.

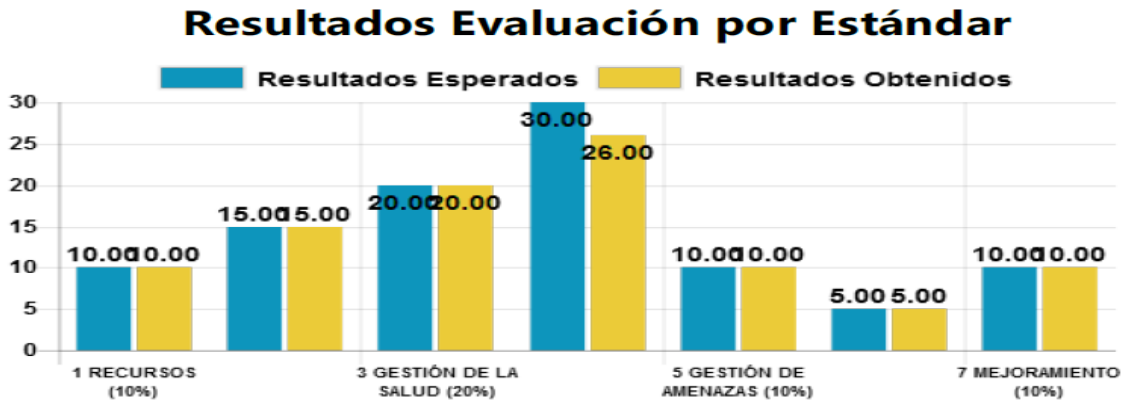
A la fecha se ha realizado las siguientes Capacitaciones: Salud mental, Hábitos Alimenticios y Actividad Física, Autocuidado y prevención COVID, Higiene Postural y Pausas Activas




| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 44 de 81 | Revisión 1 |

✓ *Evaluación de diagnóstico SGSST*

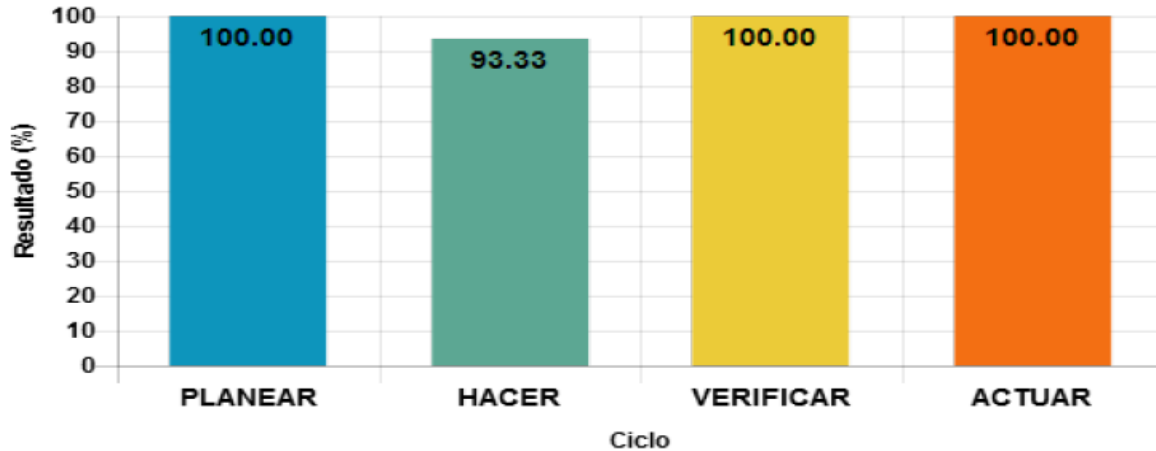
El 18 de marzo se realizó la evaluación de Estándares Mínimos en SST de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del 96%, generando una calificación de ACEPTABLE.



| ESTANDAR | | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO |
|------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| PLANEAR | 1 RECURSOS (10%) | 10,00% | 10,00% | 100% |
| | 2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 15,00% | 15,00% | 100% |
| HACER | 3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 20,00% | 20,00% | 100% |
| | 4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 30,00% | 26,00% | 86,67% |
| | 5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) | 10,00% | 10,00% | 100% |
| VERIFICAR | 6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | 5,00% | 5,00% | 100% |
| ACTUAR | 7 MEJORAMIENTO (10%) | 10,00% | 10,00% | 100% |
| | | | TOTAL | 96,00% |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 45 de 81 | Revisión 1 |


Resultados Evaluación por Ciclo



A continuación, se relaciona la tabla de valoración de los estándares Mínimos.

| Resultado (%) | Valoración | Acción |
|---------------|-------------------------|--|
| Menor a 60% | Critico | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de mejoramiento inmediato disponible para el Ministerio de trabajo. ✓ Enviar reporte máximo a los 3 meses después de la autoevaluación a la ARL ✓ Seguimiento anual y plan de visita del Ministerio de Trabajo. |
| 60 a 85% | Moderadamente Aceptable | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de mejoramiento disponible Ministerio de trabajo. ✓ Enviar reporte máximo a los 6 meses después de la autoevaluación a la ARL ✓ Plan de visita del Ministerio de Trabajo. |
| Mayor al 85% | Aceptable | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio de Trabajo. ✓ Incluir en el plan anual de trabajo las mejoras detectadas. |

De igual forma, el pasado 18 de marzo de 2021 fue entregado a Positiva Compañía de Seguros el plan de mejora con los resultados de los estándares mínimos vigencia 2020.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 46 de 81 | Revisión 1 |

ACUSE RECIBIDO

Positiva Compañía de Seguros S.A, acusa recibido de la empresa **CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA** identificada con **NI 890211142**, la presentación del Plan de Mejora con los resultados de los Estándares Mínimos vigencia **2020** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme al capítulo **III** de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del **96%**, **ACEPTABLE**.

Fecha de presentación ARL: **18/03/2021**

Número de Consecutivo: **013003**




✓ *Revisión y actualización de los objetivos*

Los objetivos del SG-SST se encuentran establecidos en el documento GHU-DOC-020 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – DOCUMENTO FINAL, los cuales para la vigencia 2021 no presentan cambios, a continuación relaciono los objetivos para la vigencia 2021.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 47 de 81 | Revisión 1 |


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los factores de riesgo en las diferentes actividades que desarrollan los diferentes procesos a través de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y evaluación de controles
- Proteger a las personas contra los riesgos psicosociales, públicos, biomecánicos, de seguridad, biológicos y locativo, derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; respondiendo pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en el desarrollo de sus funciones.
- Desarrollar intervenciones sobre las condiciones de Salud y de trabajo encontradas como prioritarias en los diagnósticos de Salud y Trabajo, para así controlar los agentes nocivos para la salud, de cada una de las personas que laboran en la CMB.
- Desarrollar las actividades de los diferentes programas, en forma permanente, con el fin de mejorar continuamente y mantener las condiciones de vida saludable de la población trabajadora.
- Alcanzar la participación de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes programas.
- Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como las otras obligaciones que hayamos asumido.

✓ *Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad*

A continuación, se relaciona el Plan de Inspecciones de Seguridad, a la fecha se ha realizado la Inspección a extintores en las instalaciones de la entidad en el mes de febrero, dando cumplimiento al 100% del indicador del plan, donde se pudo evidenciar que se encuentran en buen estado y que su fecha de vencimiento es abril.

| Actividades para realizar | Responsable | Periodicidad | Registro asociado |
|---|---|--------------|--|
| Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios | Responsable SST / Brigada de primeros auxilios | Semestral | Formato de inspección de Botiquín de primeros auxilios |

| | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 48 de 81 | Revisión 1 |
| Inspección de Extintores | Responsable SST / Brigada de control de incendios | Bimestral | Formato de inspección de extintores | |
| Inspección de Orden y Aseo | Responsable SST / COPASST | Semestral | Formato de Inspección de Orden y aseo | |
| inspección Locativa | Responsable SST / COPASST | Semestral | Formato de inspección Locativa | |

✓ **Auditoría Interna SST**


El 28 de septiembre de 2021 se realizó la auditoria del SG-SST, la auditoria fue realizada por profesional designado por la ARL y se está a la espera de recepción del informe.

✓ **Actualización Protocolo de Bioseguridad**

En atención a la legislación aplicable, se realiza la actualización del protocolo de Bioseguridad en lo referente a COVID-19 el cual fue SOCIALIZADO y APROBADO, mediante Acta No. 0015 de abril 21 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el portal web de la entidad en el siguiente link: <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>

c. Plan Anual de Vacantes

Diseñar estrategias para la provisión del Talento Humano, en la CMB, en los empleos que por diversas situaciones administrativas se encuentren vacantes durante el año 2021. Estas estrategias comprenden la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción, temporales y de carrera administrativa a través del mérito, el uso de la lista de elegibles y la provisión transitoria conforme a la normatividad existente

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 49 de 81 | Revisión 1 |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|--|----------------------|
| Actualizar el Plan Anual de Vacantes | Primer Trimestre |
| Hacer entrega del Plan anual de Vacantes a la CNSC | Cuando se Requiera |
| Evaluar el cumplimiento de los Planes | Trimestral |

El presente plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2021 mediante Acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y a la fecha se ha dado cumplimiento.


De igual forma se habilito el Botón web del concurso en la página institucional con el fin de que nuestros usuarios puedan participar, este botón remite a los interesados a la página de la CNSC.



Objetivos que se han ido cumplimiento durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado al área de Planeación.

d. Plan Anual de Previsión del Talento Humano

El propósito del presente plan es establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad, siendo uno de

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 50 de 81 | Revisión 1 |

los instrumentos más importantes en la administración y gerencia del talento humano con el que se podrá alinear la planeación estratégica del recurso humano y la planeación institucional.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|--|----------------------|
| Actualizar el Plan de previsión del talento humano | Primer Trimestre |
| Implementar los Planes definidos en los objetivos | Segundo Trimestre |
| Evaluar el cumplimiento de los Planes | Cuarto Trimestre |


A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan de previsión, el cual fue actualizado y aprobado para la vigencia 2021 mediante Acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Para el tercer trimestre de 2021, se ha implementado objetivos, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado al área de Planeación.

- ✓ En la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Ejecución presupuestal, se realizó un traslado por valor de \$20.000.000 millones el cual fue aprobado mediante la Resolución 0031 del 8 de febrero 2021, de igual forma se han generado CDPs por un valor de 144,051,892 correspondientes a diferentes contratos los cual corresponde al 85% de ejecución del plan, a la fecha no se han generado pagos a los contratos anteriormente mencionados.


De igual forma, se relaciona la contratación para la vigencia 2021., donde la Secretaria General, ha realizado la contratación de:

1. Servicios de correspondencia,
2. hosting,
3. Adquisición de Pólizas,
4. Combustible,
5. Capacitación,
6. Exámenes Médicos de Salud Ocupacional,

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 51 de 81 | Revisión 1 |


Toda la contratación se ha realizado a través de la plataforma transaccional SECOP 2, la cual se relaciona a continuación:

| MODALIDAD CONTRACTUAL | No. CONTRATO | OBJETO | VALOR | ESTADO DEL PROCESO |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------------------|
| MÍNIMA CUANTÍA | SGR-001-2021 | "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA URBANA, RURAL Y NACIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA." | \$6.000.000 | EN EJECUCIÓN |
| MÍNIMA CUANTÍA | SGR-002-2021 | "SERVICIO DE HOSTING Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CORREOS INSTITUCIONALES Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA". | \$11.285.984,97 | EN EJECUCIÓN |
| MÍNIMA CUANTÍA | SGR-003-2021 | "ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA." | - | DESIERTO |
| MÍNIMA CUANTÍA | SGR-004-2021 | "ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA." | \$24.351.153 | EN EJECUCIÓN |
| MÍNIMA CUANTÍA | SGR-005-2021 | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA." | - | DESIERTO |
| MÍNIMA CUANTÍA | SGR-006-2021 | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, | \$7.000.000 | EN EJECUCIÓN |

|  | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
|---|---------------|--|--------------|--------------------|------------|
| | | INFORMES | | Página 52 de 81 | Revisión 1 |
| MODALIDAD CONTRACTUAL | No. CONTRATO | OBJETO | VALOR | ESTADO DEL PROCESO | |
| | | LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.” | | | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | CPS-0001-2021 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2021.” | \$70.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| MINIMA CUANTIA | SGR-007-2021 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.” | \$4.607.000 | EN EJECUCIÓN | |

PROCESOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP 2

| Pais | Entidad Estatal | Referencia | Descripción | Fase actual | Fecha de publicación | Fecha de presentación de ofertas | Cuantía | Estado |
|------|--------------------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | SGR-007-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. | Presentación de oferta | 22/04/2021 11:45 AM (UTC -5 horas) | 28/04/2021 10:00 AM (UTC -5 horas) | 5.484.000 COP | Proceso adjudicado y celebrado Detalle |
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | CPS-0001-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2021. | Presentación de oferta | 23/03/2021 1:28 PM (UTC -5 horas) | - | 70.000.000 COP | Proceso adjudicado y celebrado Detalle |
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | SGR-006-2021 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CMB | Presentación de oferta | 3/03/2021 10:57 AM (UTC -5 horas) | 8/03/2021 2:00 PM (UTC -5 horas) | 7.000.000 COP | Proceso adjudicado y celebrado Detalle |
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | SGR-005-2021 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CMB | Presentación de oferta | 20/02/2021 10:55 AM (UTC -5 horas) | 25/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas) | 7.000.000 COP | Proceso cancelado Detalle |
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | SGR-004-2021 | ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CMB | Presentación de oferta | 19/02/2021 11:23 AM (UTC -5 horas) | 26/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas) | 25.000.000 COP | Proceso adjudicado y celebrado Detalle |
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | SGR-003-2021 | ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CMB | Presentación de oferta | 12/02/2021 10:24 AM (UTC -5 horas) | 17/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas) | 25.000.000 COP | Proceso cancelado Detalle |
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | SGR-002-2021 | SERVICIO DE HOSTING Y RENOVACION DE LICENCIAS Y CORREOS INSTITUCIONALES Y SOPORTE TECNICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Presentación de oferta | 28/01/2021 8:50 AM (UTC -5 horas) | 2/02/2021 8:00 AM (UTC -5 horas) | 14.500.000 COP | Proceso adjudicado y celebrado Detalle |
| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | SGR-001-2021 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA URBANA, RURAL Y NACIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. | Presentación de oferta | 27/01/2021 8:42 AM (UTC -5 horas) | 29/01/2021 2:00 PM (UTC -5 horas) | 6.000.000 COP | Proceso adjudicado y celebrado Detalle |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 53 de 81 | Revisión 1 |

LINKS DE ACCESO A CADA PROCESO

SGR-001-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1699268&isFromPublicArea=True&isModal=False>

SGR-002-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1706310&isFromPublicArea=True&isModal=False>

SGR-003-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1759689&isFromPublicArea=True&isModal=False>

SGR-004-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1782855&isFromPublicArea=True&isModal=False>

SGR-005-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1785720&isFromPublicArea=True&isModal=False>

SGR-006-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1816028&isFromPublicArea=True&isModal=False>

SGR-007-2021


<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1929195&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CPS-001-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1865292&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CPS-002-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPID=CO1.PPI.14428511&isFromPublicArea=True&isModal=False>

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 54 de 81 | Revisión 1 |

SGR-008-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPID=C01.PPI.15201848&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Escritorio → Menú → **Procesos de la Entidad Estatal**

Procesos

| | |
|---|---|
| <input type="text" value="Búsqueda avanzada"/> TODOS PENDIENTES D... BORRADOR PUBLICADO LISTOS PARA E... EN EVALUACIÓN INFORME DE SE... CANCELADOS | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Mis procesos Últimos modificados </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>SGR-007-2021 ADJUDICADO</p> <p>Mínima cuantía UC:UNIDAD DE CONTRATACION</p> <p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN ... 2</p> <p><small>Fecha límite:29/04/2021 10:00 AM, Publicado:22/04/2021 11:45 AM</small></p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>CPS-0001-2021 ADJUDICADO</p> <p>Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION</p> <p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y ... 0</p> <p><small>Fecha límite: ,Publicado:23/03/2021 1:28 PM</small></p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>SGR-006-2021 ADJUDICADO</p> <p>Mínima cuantía UC:UNIDAD DE CONTRATACION</p> <p>*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, ... 1</p> <p><small>Fecha límite:8/03/2021 2:00 PM, Publicado:3/03/2021 10:57 AM</small></p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>SGR-004-2021 ADJUDICADO</p> <p>Mínima cuantía UC:UNIDAD DE CONTRATACION</p> <p>*ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE ... 1</p> <p><small>Fecha límite:26/02/2021 10:00 AM, Publicado:19/02/2021 11:23 AM</small></p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>SGR-002-2021 ADJUDICADO</p> <p>Mínima cuantía UC:UNIDAD DE CONTRATACION</p> <p>SERVICIO DE HOSTING Y RENOVACION DE LICENCIAS Y CORREOS IN... 5</p> <p><small>Fecha límite:2/02/2021 8:00 AM, Publicado:28/01/2021 8:50 AM</small></p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>SGR-001-2021 ADJUDICADO</p> <p>Mínima cuantía UC:UNIDAD DE CONTRATACION</p> <p>PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA URBANA, RURAL Y ... 1</p> <p><small>Fecha límite:29/01/2021 2:00 PM, Publicado:27/01/2021 8:42 AM</small></p> </div> |
|---|---|

CONTRATOS ELECTRÓNICOS

| Número del Contrato | Proveedor | Unidad de contratación | Proceso de Contratación | Valor total de la oferta | Tipo de contrato | Fecha del estado | Estado |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| SGR0012021 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | UNIDAD DE CONTRATACION | SGR-001-2021 | 6.000.000 COP | Proceso de Contratación | 4/02/2021 10:16:43 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small> | En ejecución Detalle |
| SGR-007-2021 | OCUPASALUD SAS | UNIDAD DE CONTRATACION | SGR-007-2021 | 4.607.000 COP | Proceso de Contratación | 27 días de tiempo transcurrido (5/05/2021 3:48:30 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | En ejecución Detalle |
| SGR-006-2021 | ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA SAS | UNIDAD DE CONTRATACION | SGR-006-2021 | 374.451 COP | Proceso de Contratación | 10/03/2021 3:58:35 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small> | En ejecución Detalle |
| SGR-004-2021 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A | UNIDAD DE CONTRATACION | SGR-004-2021 | 24.351.153 COP | Proceso de Contratación | 1/03/2021 4:12:23 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small> | En ejecución Detalle |
| CPS-0001-2021 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.A.S | UNIDAD DE CONTRATACION | CPS-0001-2021 | 70.000.000 COP | Proceso de Contratación | 23/03/2021 1:34:30 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small> | En ejecución Detalle |
| SGR0022021 | CoreIP | UNIDAD DE CONTRATACION | SGR-002-2021 | 11.285.984,97 COP | Proceso de Contratación | 5/02/2021 1:28:50 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small> | En ejecución Detalle |



| CPS | | | |
|---------------|--|---------|--------------|
| CONTRATO | NOMBRE | PLAZO | VALOR |
| CPS-0001-2021 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.A.S. - INAP S.A.S., | 9 MESES | \$70.000.000 |
| CPS-0002-2021 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO – ASESORAR LTDA. | 4 MESES | \$8.000.000 |

| SGR | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|-----------------|
| CONTRATO | NOMBRE | PLAZO | VALOR |
| SGR-001-2021 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 10 MESES | \$6.000.000 |
| SGR-002-2021 | CORE IP S.A.S. | 12 MESES | \$11.285.984,97 |
| SGR-004-2021 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8 MESES | \$24.351.153 |
| SGR-006-2021 | ESTACIÓN DE SERVICIO | 9 MESES | \$7.000.000 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 56 de 81 | Revisión 1 |
| SGR | | | | |
| CONTRATO | NOMBRE | PLAZO | VALOR | |
| | LA AMERICANA S.A.S. | | | |
| SGR-007-2021 | OCUPASALUD S.A.S. | 7 MESES | \$4.607.000 | |
| SGR-008-2021 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 85 DÍAS | \$17.985.821 | |


- ✓ En la ejecución del Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2021, la entidad el día 10 de febrero de 2021, realizó una socialización a los empleados de la entidad en el programa de gestión documental mediante correo electrónico; el 13 de febrero se realizó una capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos; se envió correo a todos los dueños de los procesos dando instrucciones sobre cumplimiento de las normas archivísticas, verificación estado archivos de gestión, cumplimiento del Programa de Gestión Documental y aplicación del sistema integrado de conservación de documentos, diligenciamiento del inventario documental y se les envió los diferentes modelos de rótulos para carpetas y cajas.
- ✓ En la ejecución de la fase de implementación de la gestión de conocimiento, la entidad elaboró el documento donde se evidencia el cumplimiento de los tres primeros ejes, el cual una vez finalizada la ejecución de los 4 ejes será enviado para aprobación del comité de Gestión y Desempeño.

1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3

3ER. OBJETIVO

- FORTALECER EL PROCESO AUDITOR.

La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, encargada de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor. Para el cumplimiento del presente objetivo, a 30 de septiembre del año en


| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 57 de 81 | Revisión 1 |

curso, ejecuto las siguientes actividades:

- a. 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.

Para el cumplimiento de esta actividad, a 30 de septiembre de 2021, se realizaron las siguientes acciones:

- Se consolidó electrónicamente la rendición mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control (SIA OBSERVA) del tercer trimestre de 2021, donde las evidencias se encuentran en los equipos de rendición de cuentas.
- Se verificó el descargue de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS). Los informes y archivos electrónicos se encuentran en los equipos de rendición de cuentas.
- Se consolidó y rindió la información correspondiente al segundo trimestre de los formatos establecidos en la rendición de cuentas del aplicativo SIREL para la Auditoría General de la República, los cuales se encuentran en los archivos electrónicos en los equipos de rendición de cuentas. La próxima rendición (tercer trimestre 2021) tiene plazo hasta el 15 de octubre de 2021.
- Se generaron nueve (9) informes mensuales de deuda pública para la CGR. Los archivos electrónicos se encuentran en el correo electrónico de rendición de cuentas.
- Se generó un (1) Informe macro de las finanzas del municipio de Bucaramanga, el cual fue remitido al Concejo de Bucaramanga el pasado 24 de junio. Se puede consultar en la página web de la Contraloría de Bucaramanga <https://contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2021/regulares.html>.
- Se realizaron dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control vigilados en la rendición del SIA Contralorías y SIA Observa, el día 18 de marzo de 2021.
- El día 04 de marzo y 29 de julio de 2021 se capacitó a los integrantes del Grupo Auditor de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las Herramientas

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 58 de 81 | Revisión 1 |

Electrónicas de Rendición de Cuentas.

- b. Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura en el manejo de recursos públicos, en el servidor público, los particulares y los funcionarios.


Para la ejecución de la presente actividad, se implementó como acción el seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2021, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 220 de 2020, desarrollada de la siguiente manera:

- A la fecha se encuentran finalizadas las 10 Auditorías Financieras y de Gestión y 2 Auditorías de Cumplimiento establecidas en la primera y segunda fase del cronograma del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial. Así mismo, se encuentran actualmente en ejecución 4 Auditorías de cumplimiento y 1 de desempeño, que corresponden a la tercera fase del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la cual se ha ejecutado dentro de los términos previstos. Adicionalmente en la vigencia 2021 se han incorporado nueve (9) Auditorías de Cumplimiento Expres producto de denuncias ciudadanas, de las cuales se encuentran terminadas cinco (5) auditoría y cuatro (4) en ejecución con corte a 30 de septiembre.


Nota: la última auditoría de Cumplimiento Expres relacionada en el cuadro de auditorías terminadas a 30 de septiembre de 2021, es producto de una queja de la vigencia 2020, terminada en el 2021.

AUDITORIAS TERMINADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| Nombre Sujeto | Modalidad | Resultados informe final o equivalente | | | | | Vigencia auditada |
|---|----------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Hallazgos fiscales | Cuantía hallazgos fiscales | Hallazgos penales | Hallazgos disciplinarios | Hallazgos admtivos | |
| METROLINEA S.A. | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020 |
| INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU S.A | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| EMAB S.A. E.S.P. | Auditoría financiera | 2 | 142.180.170 | 0 | 2 | 8 | 2020 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 59 de 81 | Revisión 1 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------|---|---|----|------|
| DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2020 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Auditoría financiera | 1 | 391.312.480 | 0 | 7 | 20 | 2020 |
| ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2020 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL-IMEBU | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2020 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2020 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | Auditoría financiera | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2020 |
| PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE | Auditoría de Cumplimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA | Auditoría de Cumplimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | | Página 60 de 81 | Revisión 1 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|------|
| BOMBEROS DE BUCARAMANGA | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES | 1 | \$16.043.767 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Auditoría Expres | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2020 |
| TOTAL | | 4 | 549.536.417 | 0 | 21 | 84 | |

Del producto de las auditorías realizadas, los auditores de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, configuraron CATORCE (14) beneficios del control fiscal, por un valor de **mil doscientos treinta y cinco millones novecientos treinta mil seiscientos cincuenta pesos (\$1.235.930.650.oo)**

|  | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
|---|--|---|-----------------|---------------------------------------|
| | | INFORMES | Página 61 de 81 | Revisión 1 |
| No. | Nombre Sujeto | Descripción del origen | Valor | |
| 1 | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | Irregularidades Caja Menor - Dirección General - Dirección de Transito de Bucaramanga | \$ | 818.087,00 |
| 2 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Irregularidades Caja Menor - Despacho Alcalde | \$ | 2.423.300,00 |
| 3 | REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Entorpecimiento a las funciones constitucionales otorgada a las contralorías | \$ | 151.110,00 |
| 4 | REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Incumplimiento Rendición de Cuenta | \$ | 151.110,00 |
| 5 | INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO DE BUCARAMANGA-IMEBU | Fallo Resolución N 000023 de Mayo 07 de 2019 | \$ | 4.400.000,00 |
| 6 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Fallo Resolución N SC 000037 de Abril 27 de 2018 | \$ | 1.600.790,00 |
| 7 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Fallo Resolución N SC 000095 de Octubre 31 de 2017 | \$ | 969.247,00 |
| 8 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Revisado el Contrato No. SDS-00279 seleccionado dentro de la muestra contractual, se evidenció que el contrato fue suspendido, lo que se generó una nueva fecha de terminación, sin embargo al revisar la extensión de las garantías, las mismas no habían sido extendidas.. | \$ | 10.992.306,00 |
| 9 | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA ESP -EMAB | Revisión gastos caja menor | \$ | 1.586.000,00 |
| 10 | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA ESP -EMAB | Revisión gastos caja menor | \$ | 674.700,00 |
| 11 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA amb SA ESP | El equipo auditor de manera selectiva realizo revision a los documentos originales de la Caja Menor asignada a la Secretaria General del a.m.b S.A E.S.P en la vigencia 2020, donde se encontro un pago del recibo N° 0231 del 22 de Diciembre de 2020, por concepto de (Compra de 2 tortas de cumpleaños de la junta Directiva) por valor de ciento treinta y seis mil pesos M/CTE (\$136000). Lo anterior en contravencion de lo estipulado en el Acto N° 01 de Gerencia General del 22 de enero de 2020 | \$ | 136.000,00 |
| 12 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Dentro de la investigacion se detectó que se encontraban giros dobles, giros a fallecidos, giros a personas vinculadas a otros programas de beneficios del municipio. | \$ | 1.211.850.000,00 |
| 13 | CONCEJO DE BUCARAMANGA | Teniendo en cuenta un pronunciamiento efectuado por el Equipo Auditor el sujeto de control procedió a reintegrar una suma de dinero pagada por concepto de sanción por extemporaneidad de la declaración de Reteica vigencia 2020 | \$ | 178.000,00 |
| 14 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | La Contraloría Municipal de Bucaramanga, en atención a la queja la cual dio inicio a la presente auditoria exprés, realizo una visita al lugar donde se desarrollaron las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra Publica No. 326 del día 25 de septiembre de 2019, realizándose por el profesional en ingeniería civil JUAN PABLO HERNANDEZ QUINTERO, la verificación del PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VEREDA ROSA BLANCA. Durante la visita realizada el 13 de Julio de 2021 se pudo establecer que las estructuras contempladas en el contrato se realizaron al igual que el cambio de la tubería, el proceso de captación y desarenador no funcionan de manera eficiente, dado la cantidad de material particulado que arrastra el cauce, se requiera que la administración de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga y Contratista de la Obra realizaran una limpieza de material particulado y reposición de la tubería faltante hasta el tanque de almacenamiento para el buen funcionamiento de las estructuras existentes, se evidencia que es necesario el mantenimiento periódico del desarenador para evitar el taponamiento por materiales comunes de la quebrada. | | BENEFICIO CUALIFICABLE (40 familias) |
| | | | \$ | 1.235.930.650,00 |

- c. Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 62 de 81 | Revisión 1 |

Para el cumplimiento de la presente actividad, se estableció como acción “Establecer en el ejercicio del proceso de la auditoria, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno del ente auditado” la cual se puede evidenciar con los papeles de trabajo, producto de las auditorias, donde a 30 de septiembre de 2021, se realizó lo siguiente:

- A la fecha se encuentran finalizadas las 10 Auditorias Financieras y de Gestión y 2 Auditorías de Cumplimiento establecidas en la primera y segunda fase del cronograma del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, en cada uno de los Informes Definitivos se encuentra el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de cada uno de los sujetos de control. Asi mismo se encuentran actualmente en ejecución 4 Auditorias de cumplimiento y 1 de desempeño, que corresponden a la tercera fase del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial.
- d. Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.


Para el cumplimiento de la actividad en mención, a la fecha, se encuentra finalizada la auditoria de cumplimiento del PAE y en ejecución la auditoria de cumplimiento a los recursos naturales.

- e. Realizar capacitaciones a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga.

Para el cumplimiento de la presente actividad se programó la siguiente acción “Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal”, donde a 30 de septiembre de la presente anualidad, se ha ejecutado una capacitación, realizada el día 30 de junio, quedando programada la siguiente para el mes de noviembre.

- f. 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 de cumplimiento Expres.

Para el cumplimiento de esta actividad, se fijó como acción “Realizar reuniones trimestrales de manera conjunta virtual o presencial con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes” donde a 30 de septiembre de la presente anualidad, se han realizado tres (3) reuniones de manera virtual con la Oficina de

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 63 de 81 | Revisión 1 |

Participación Ciudadana (la primera el día 5 de abril, la segunda el 30 de junio de 2021 y la tercera el 30 de septiembre de 2021)

1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04


4TO. OBJETIVO

- EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 socializó y publicó en su página web **el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al igual que el Plan de Acción, Mapa de Riesgos, el PVCFT propuesto para la vigencia 2021 y el Plan de Auditoría de Control Interno** que fue socializado al interior de la Entidad para pleno conocimiento de los funcionarios. Así mismo, en cada trimestre efectúa seguimiento al cumplimiento de los mencionados planes y realiza la publicación de los mismos en su página web <https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/planes.html>


La **oficina Asesora jurídica** en los temas legales, procesales y constitucionales ha desarrollado las siguientes actuaciones:

- Se tramitaron y realizaron diecisiete (17) Comités de Conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas respecto del cobro de intereses al municipio de Bucaramanga.
- Se elevaron once (11) manifestaciones de impedimentos del Contralor de Bucaramanga (E) ante el Procurador Regional de Santander, respecto de procesos Administrativos Sancionatorios y de Responsabilidad Fiscal
- Se proyectaron y resolvieron dos (02) manifestaciones de impedimentos de funcionarios adscritos a la oficina de vigilancia fiscal y ambiental.
- Se han realizado once (11) Resoluciones frente a temas varios como cambio de horario de la entidad por semana santa, resolución que resuelve

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 64 de 81 | Revisión 1 |

impedimentos, ampliación de medidas tomadas a causa de la pandemia covid -19 y el estado de emergencia sanitaria, aceptación de renuncia, declaratoria de insubsistencia, licencia por luto, cumplimiento fallo judicial, resolución de aumento salarial 2021 .

- Se apoyó a la Secretaría General de la Contraloría en la proyección de actos administrativos.
- Se realizó el cargue en la plataforma del SIREL del formato F23, que corresponde a las controversias judiciales que defiende la oficina Asesora Jurídica.
- Se indexaron los procesos judiciales a corte 31 de marzo de 2021 y 30 de junio de 2020
- Se proyectaron dos (2) circulares internas al Contralor (E) respecto de la reforma de la ley 1437 de 2011 y la imposibilidad de contratación de CPS.
- Se dio respuesta a siete (07) Acciones de Tutela.
- Se impugnó un (01) fallo de tutela
- Se proyectaron doce (12) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal radicados números 2018-003, 2021-001, 3330, 3331, 3336, 3366, 3372, 3394, 3395, 3430, 3446, 3464.
- Se resolvieron doce (12) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal radicados números 2018-003, 2021-001, 3330, 3331, 3336, 3366, 3372, 3394, 3395, 3430, 3446, 3464.
- Se radico una (01) demanda que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto a la disminución del presupuesto de la Contraloría de Bucaramanga Rad 2021-00291.
- Se presentó una (01) demanda de acción de cumplimiento, respecto a la disminución del presupuesto rad 2021-00143
- Se contestaron cuatro (06) demandas que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicados 2020-00256, 2020-00230, 2020-00165, 2020-00246, 2021-0010, 2021-006

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 65 de 81 | Revisión 1 |

- Se asistió a dos (02) audiencias de pruebas correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2020-00230-00 y 2020-00256
- Se asistió a once (14) audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación.
- Se resolvieron diversos oficios a entidades como, Auditoría General de la República, Juzgados Administrativos entre otros.

1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05


5TO. OBJETIVO

- INCREMENTAR LA PROMOCION SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

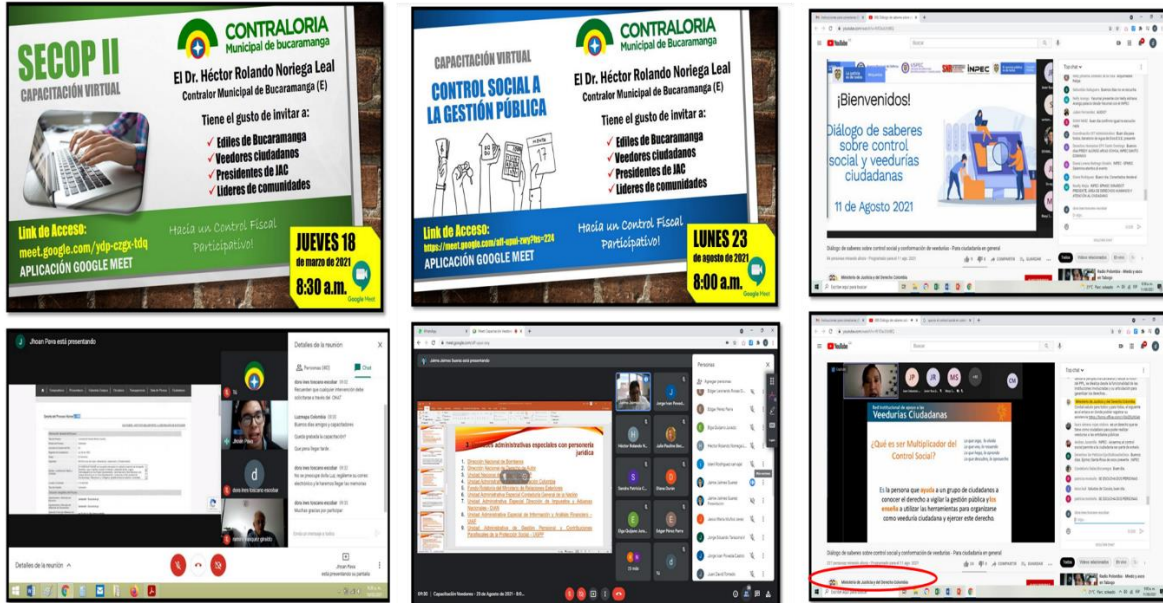
La Contraloría Auxiliar para la Participación ciudadana, es la encargada de ejecutar el presente objetivo estratégico, donde para su cumplimiento se establecieron siete (7) actividades, que, a 30 de septiembre de la presente anualidad, se ha realizado de la siguiente manera:

- a. Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales

Para el cumplimiento de esta actividad, se ha realizado: **1)** Capacitación a ediles, veedores, presidentes de JAC y líderes de comunidades en SECOP II, el día 18 de marzo de 2021 a partir de las 8:45 am., **2)** Capacitación a ediles, veedores, integrantes de JAC y líderes de comunidades en Control Social a la Gestión Pública, se llevó a cabo el día 23 de agosto de 2021 a partir de las 8:00 am a través de la plataforma Google Meet., **3)** Se extendió invitación a ediles, veedores, integrantes de JAC y líderes comunales a participar en el dialogo de Saberes sobre Control Social y Conformación de Veedurías, el día 11 de agosto de 2021 a las 8.00 am. dictado por el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del canal de YouTube prensa justicia.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 66 de 81 | Revisión 1 |

REGISTRO FOTOGRAFICO




b. Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2021

Para el cumplimiento de la presente actividad se tiene programado durante la vigencia 2021, dos (2) rendiciones de cuentas, donde el día 23 de junio de 2021 la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó su primera Rendición de Cuentas, correspondiente al 1 semestre de la vigencia 2021; llevándose a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, a partir de las 8:00 am, con la asistencia de 41 personas. Por motivos de sabotaje en la presentación esta se dio por finalizada y se retomó a las 11:43 am por el canal de YouTube con la participación de 33 personas. Para diciembre se tiene programada la segunda rendición.

c. Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.

Para el cumplimiento de la presente acción se estableció como actividad “Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de manera virtual o presencial” donde a 30 de septiembre se han realizado cuatro (4) encuentros, de la siguiente manera:

- ✓ Encuentro ciudadano virtual, realizado el día 25 de marzo de 2021, desde las 8:45 hasta las 10:20 am, se contó con la participación de 41 asistentes.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 67 de 81 | Revisión 1 |




The composite image consists of two parts. On the left is a flyer for the '1º ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL'. It features the Contraloría Municipal de Bucaramanga logo and text: 'El Dr. Héctor Rolando Noriega Leal, Contralor Municipal de Bucaramanga (e)'. It lists invitees: 'Líderes, Ediles, Veedores, Presidentes de JAC y Comunidad en general'. The date is 'FECHA: 25 DE MARZO DE 2021' and the time is 'HORA: 9:00 am'. It provides the Google Meet link: 'meet.google.com/ydp-czgx-tdq'. On the right is a screenshot of a Google Meet session titled 'Primer Encuentro Ciudadano - 25...'. It shows a grid of participants with initials and a chat window on the right with messages in Spanish.

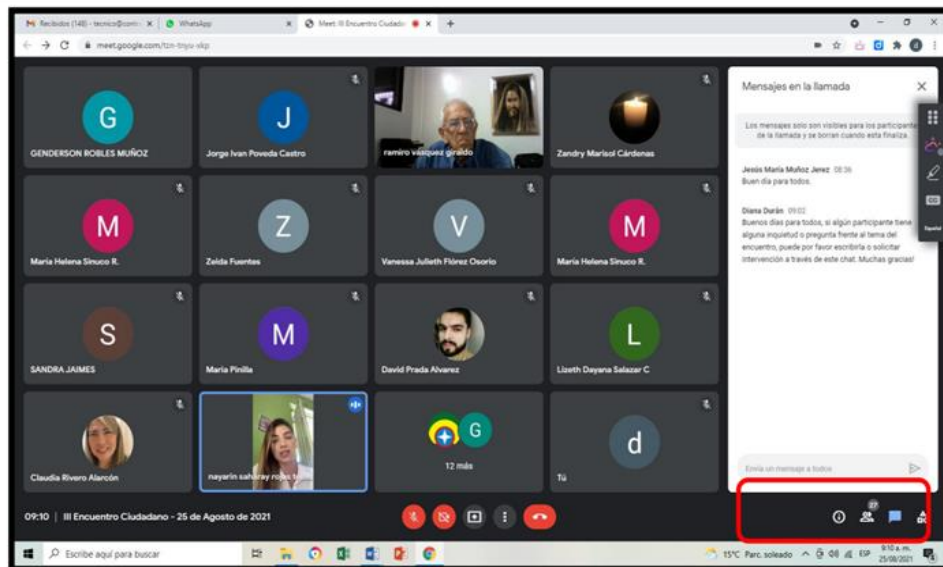
- ✓ Se llevó a cabo el Segundo Encuentro ciudadano virtual, a través de la plataforma Google Meet, el día 17 de junio de 2021 a partir de las 7:30 am, en la cual se abarcó el tema: ¿Cómo vamos en vacunación Covid-19 en Bucaramanga? Se contó con la participación del Dr. Nelson Helí Ballesteros, Secretario de Salud de Bucaramanga y el Dr. Sergio Prada Marín, asesor de la Secretaría de salud. Se obtuvo una asistencia de 50 participantes.




This block contains two images. On the left is a screenshot of a Google Meet session with a grid of 50 participants, each with a name and initials. On the right is a screenshot of a social media post from 'Contraloría Bga' (@ContraloríaBga). The post reads: 'ATENCIÓN La @ContraloríaBga tiene el gusto de invitarlos a nuestro Segundo Encuentro Ciudadano Virtual, tema: ¿Cómo vamos en vacunación contra el #COVID—19 en #Bucaramanga?'. It states the date and time: 'La cita es el próximo 17 de Junio a las 7:30 am. Los esperamos.' and includes a flyer for the event.

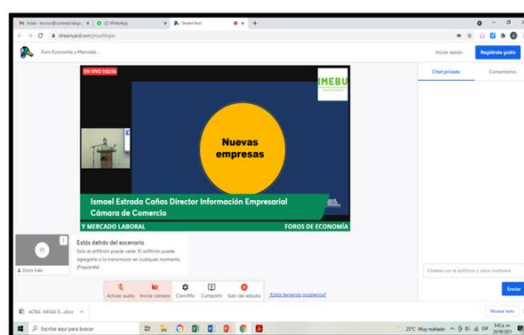
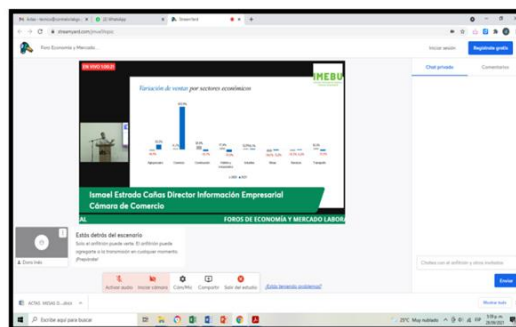
| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 68 de 81 | Revisión 1 |

- ✓ Se llevó a cabo el tercer Encuentro ciudadano virtual, a través de la plataforma Google Meet, el día 25 de agosto de 2021 a partir de las 8:30 am, en la cual se abarcó el tema: Situación Financiera del Municipio de Bucaramanga. Se contó con la participación de la Dra. Nayarín Saharaj Rojas Tellez, Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga, se obtuvo una asistencia de 27 participantes.



| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 69 de 81 | Revisión 1 |


- ✓ Se llevó a cabo el cuarto Encuentro ciudadano virtual, a través de la plataforma Facebook Live, el día 28 de septiembre de 2021 a partir de las 4:00 p.m, en la cual se abarcó el tema: 1er Foro de Economía y Mercado Laboral, se contó con la participación del Dr. Bryan Andrés Gómez Estévez, Coordinador Observatorio Económico – IMEBU; Dr. Ismael Estrada Cañas, Director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Dr. Darío Ortiz Izarra, ; Docente Investigador UNAB – Red ORMET. Se obtuvo una asistencia de 13 participantes.



- d. Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.

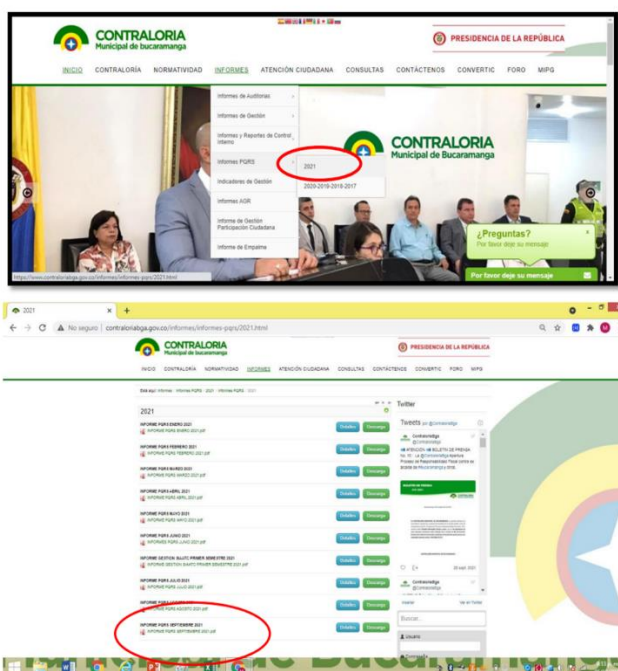
Para el cumplimiento de esta actividad, se establecieron dos (2) acciones: “Mantener actualizado el sistema SIA-ATC” y “Publicar en la página web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS” donde a 30 de septiembre del presente año, se han ejecutado de la siguiente manera:

Con corte al 30 de septiembre de 2021, se han recibido 232 requerimientos ciudadanos, a los cuales la Oficina de Participación Ciudadana ha realizado su radicación y asignación a la dependencia competente a través del sistema SIA-ATC,

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 70 de 81 | Revisión 1 |


el cual se encuentra debidamente actualizado. Así mismo, semanalmente se realiza un informe que involucra todas las dependencias, en el que se recalca los requerimientos próximos a vencer, y son enviados a los correos de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga. De igual forma, mensualmente la oficina de Participación ciudadana pública un informe con las PQRS recibidas y tramitadas y actualizadas por la entidad. Lo anterior, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento del estado de los requerimientos recibidos y gestionados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, estos informes se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS - 2021 <https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html>

De los 232 requerimientos ciudadanos, los cuales se radicaron en el módulo de atención ciudadana SIA-ATC, siendo asignados a cada una de las dependencias competentes dentro de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

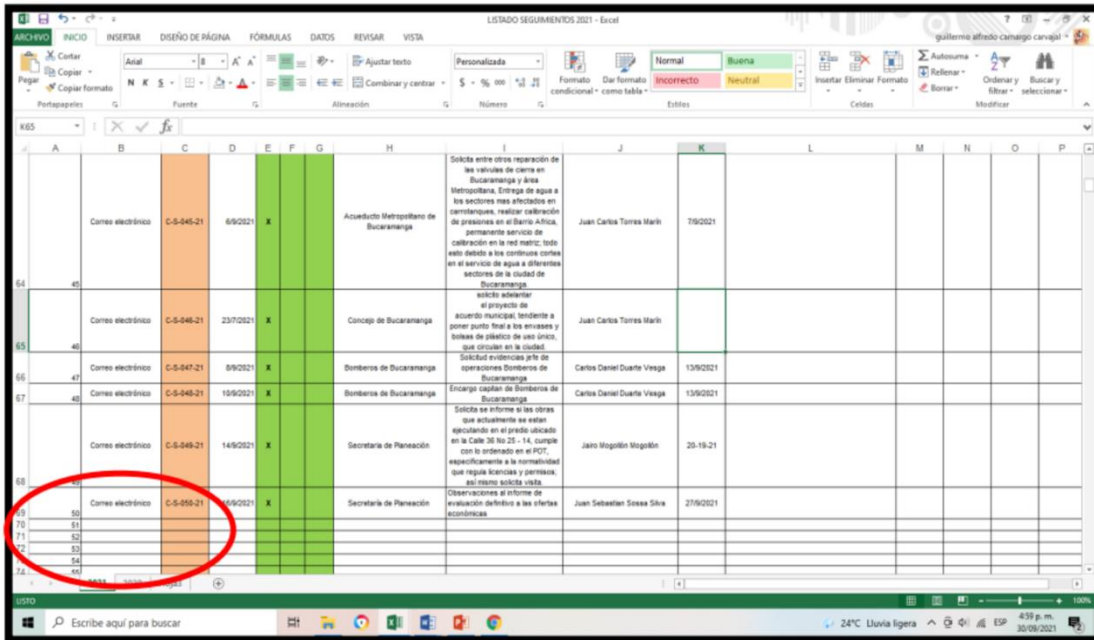


| ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2021 y 30/09/2021 | | |
|---|------------------|--|
| Dependencia | Nro. Solicitudes | Estado |
| Control Interno | 1 | Archivo Trámite Directo |
| | 1 | Nro. de Solicitudes en la Dependencia |
| Jurídica | 1 | Archivo Trámite Directo |
| | 1 | Nro. de Solicitudes en la Dependencia |
| Participación Ciudadana | 1 | En Análisis |
| | 1 | En Trámite |
| | 6 | Archivo Trámite Directo |
| | 94 | Archivo por Traslado Entidad Externa |
| | 102 | Nro. de Solicitudes en la Dependencia |
| Planeación | 1 | Archivo Trámite Directo |
| | 1 | Nro. de Solicitudes en la Dependencia |
| Secretaría General | 73 | Archivo Trámite Directo |
| | 73 | Nro. de Solicitudes en la Dependencia |
| Subcontraloría | 13 | Archivo Trámite Directo |
| | 13 | Nro. de Solicitudes en la Dependencia |
| Vigilancia Fiscal y Ambiental | 4 | En Trámite |
| | 34 | Archivo Trámite Directo |
| | 3 | Archivo por Desistimiento |
| | 41 | Nro. de Solicitudes en la Dependencia |
| Total | 232 | Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad |

De igual forma la oficina de participación ciudadana procedió a trasladar a otras entidades 94 requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
|  | <p align="center">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> | <p align="center">PLA-INF-001</p> | |
| | <p align="center">INFORMES</p> | <p align="center">Página 71 de 81</p> | <p align="center">Revisión 1</p> |

Adicionalmente, a 30 de septiembre de 2021, se realizaron 50 seguimientos, a los Derechos de Petición de los ciudadanos que compulsan copias a este Órgano de Control, para coadyuvar a que se den las respuestas por parte de las Entidades competentes en los términos de Ley.




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----|---|---|--------------------------------|-----------|---|---|---|--|---|----------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| 54 | | | Correo electrónico: C-S-045-21 | 69/2021 | X | | | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga | Solicita entre otras reparación de las válvulas de cierre en Bucaramanga y Área Metropolitana. Entrega de agua a los sectores más afectados en comunidades, realizar calibración de presiones en el Barrio África, permanente servicio de calibración en la red metroc, todo esto debido a los continuos cortes en el servicio de agua a diferentes sectores de la ciudad de Bucaramanga. | Juan Carlos Torres Marín | 7/9/2021 | | | | | |
| 55 | | | Correo electrónico: C-S-046-21 | 23/2021 | X | | | Concejo de Bucaramanga | solicitó adelantar el proyecto de acuerdo municipal, tendiente a poner punto final a los avasos y sitios de cobro de uso único, que circulan en la ciudad. | Juan Carlos Torres Marín | | | | | | |
| 56 | | | Correo electrónico: C-S-047-21 | 8/2021 | X | | | Bombas de Bucaramanga | Solicitud evidencias pre de operaciones Bombas de Bucaramanga | Carlos Daniel Duarte Viega | 13/9/2021 | | | | | |
| 57 | | | Correo electrónico: C-S-048-21 | 15/9/2021 | X | | | Bombas de Bucaramanga | Encargo capitán de Bombas de Bucaramanga | Carlos Daniel Duarte Viega | 13/9/2021 | | | | | |
| 58 | | | Correo electrónico: C-S-049-21 | 14/9/2021 | X | | | Secretaría de Planeación | Solicita se informe si las obras que actualmente se están ejecutando en el predio ubicado en la Calle 36 No. 25 - 14, cumple con lo ordenado en el POT, específicamente a la normalidad que regula licencias y permisos, así mismo solicita visita. | Jairo Mogollón Mogollón | 20-19-21 | | | | | |
| 59 | | | Correo electrónico: C-S-050-21 | 19/2021 | X | | | Secretaría de Planeación | Observaciones al informe de evaluación definitivo a las cartas económicas | Juan Sebastián Sosa Silva | 27/9/2021 | | | | | |

e. Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga

En cumplimiento con la presente actividad, se estableció “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” donde a 30 de septiembre del presente año, se han realizado tres (3) eventos, así:

Sensibilización a las Instituciones Educativas, para promover en la comunidad estudiantil la participación en la elección de los Contralores escolares de la presente vigencia. Se realizó mediante el envío de dos videos a los correos de los rectores de las diferentes Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 72 de 81 | Revisión 1 |

Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co> 26 de febrero de 2021, 9:34
 Para: rectoriaandresp2015@gmail.com, Colegio Aurelio <rectoriaaurelio@gmail.com>, jesumoreno54@yahoo.es, lecamacho1952@hotmail.com, colcampohermoso@hotmail.com, rectoriacm@colegiosminutodeditos.edu.co, aidaconsuelor@yahoo.edu.co, cerbosconiabucaramanga@hotmail.com, elpaulon@yahoo.com, Haidee Caceres Villamizar <haidee2628@hotmail.com>, i.e.claverianofya@gmail.com, ieclubunion@hotmail.com, colegio_santander@yahoo.com, icomuneros@hotmail.com, normalbucaramanga@hotmail.com, liliamilzcano@hotmail.com, Yolanda Roa Camacho <franciscodepaulasantander1@gmail.com>, Anitamaria pinto <anamariapintolozano@hotmail.com>, institutogabriela@hotmail.com, soporteingamisd@gmail.com, coteuribe25@yahoo.com, Custodio Garcia Rovira <rectoriainembucaramanga@gmail.com>, FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA <rectoriapolitecnico@gmail.com>, sedeesantaana@hotmail.com, gercijer05@hotmail.com, instenaico98@hotmail.com, colartes@hotmail.com, rectoriajegaitan@gmail.com, colegio jose celestino mutis <colcelestinomutis@hotmail.com>, Colegio La Juventud <institucionlajuventud@hotmail.com>, ieamericasbucaramanga@gmail.com, inslibertad2@hotmail.com, albertopg53@hotmail.com, Cecilia Sierra Becerra <sierraceci@gmail.com>, LICEO QUINTA <liceopatria@gmail.com>, rectoria.loscolorados@feylegria.org.co, hkarolina@gmail.com, biologopp@hotmail.com, "I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO COLEGIO" <insluiscarlosgalan@hotmail.com>, saulo_vicente@hotmail.com, andrea catalina <iemm2ster@gmail.com>, josfranini@gmail.com, mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co, rectoriacolpilar.colpilar <rectoriacolpilar@gmail.com>, orientemiraflores@gmail.com, Yolanda Florez Serrano <yolandaflorezserrano@gmail.com>, Piloto Simon Bolivar Bucaramanga <cpsbolivar@hotmail.com>, i.p.s.n.b@hotmail.com, ieprovenza2017@gmail.com, RECTORIA COLRUVI RECTORIA COLRUVI <rectoriacolruvi@gmail.com>, jotaemesp@hotmail.com, pedroapd@hotmail.com, iesfa64@gmail.com, rectoria@isjdelasalle.edu.co, goretisantamaria@hotmail.com, atencionalciudadano@goretibucaramanga.edu.co, jic116@yahoo.es, rectoriaitrg@colegiosminutodeditos.edu.co, nelcyjerez11@hotmail.com, manielmolanog@hotmail.com, deograciasv@hotmail.com, villas2015@hotmail.com, ievillassanignacio@gmail.com
 Cc: Diana Patricia Buitrago <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>, DORA INES TOSCANO ESCOBAR <secretaria@contraloriabga.gov.co>

ADJUNTO EL VIDEO, PORQUE NO SE PUEDE AGRADEZCO SU ATENCION

 **Video Contralores Escolares (2).MOV**



Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co>

ELECCION CONTRALORES ESCOLARES

Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co> 26 de febrero de 2021, 11:11
 Para: rectoriaandresp2015@gmail.com, Colegio Aurelio <rectoriaaurelio@gmail.com>, jesumoreno54@yahoo.es, lecamacho1952@hotmail.com, colcampohermoso@hotmail.com, rectoriacm@colegiosminutodeditos.edu.co, aidaconsuelor@yahoo.edu.co, cerbosconiabucaramanga@hotmail.com, elpaulon@yahoo.com, Haidee Caceres Villamizar <haidee2628@hotmail.com>, i.e.claverianofya@gmail.com, ieclubunion@hotmail.com, colegio_santander@yahoo.com, icomuneros@hotmail.com, normalbucaramanga@hotmail.com, liliamilzcano@hotmail.com, Yolanda Roa Camacho <franciscodepaulasantander1@gmail.com>, Anitamaria pinto <anamariapintolozano@hotmail.com>, institutogabriela@hotmail.com, soporteingamisd@gmail.com, coteuribe25@yahoo.com, Custodio Garcia Rovira <rectoriainembucaramanga@gmail.com>, FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA <rectoriapolitecnico@gmail.com>, sedeesantaana@hotmail.com, gercijer05@hotmail.com, instenaico98@hotmail.com, colartes@hotmail.com, rectoriajegaitan@gmail.com, colegio jose celestino mutis <colcelestinomutis@hotmail.com>, Colegio La Juventud <institucionlajuventud@hotmail.com>, ieamericasbucaramanga@gmail.com, inslibertad2@hotmail.com, albertopg53@hotmail.com, Cecilia Sierra Becerra <sierraceci@gmail.com>, LICEO QUINTA <liceopatria@gmail.com>, rectoria.loscolorados@feylegria.org.co, hkarolina@gmail.com, biologopp@hotmail.com, "I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO COLEGIO" <insluiscarlosgalan@hotmail.com>, saulo_vicente@hotmail.com, andrea catalina <iemm2ster@gmail.com>, josfranini@gmail.com, mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co, rectoriacolpilar.colpilar <rectoriacolpilar@gmail.com>, orientemiraflores@gmail.com, Yolanda Florez Serrano <yolandaflorezserrano@gmail.com>, Piloto Simon Bolivar Bucaramanga <cpsbolivar@hotmail.com>, i.p.s.n.b@hotmail.com, ieprovenza2017@gmail.com, RECTORIA COLRUVI RECTORIA COLRUVI <rectoriacolruvi@gmail.com>, jotaemesp@hotmail.com, pedroapd@hotmail.com, iesfa64@gmail.com, rectoria@isjdelasalle.edu.co, goretisantamaria@hotmail.com, atencionalciudadano@goretibucaramanga.edu.co, jic116@yahoo.es, rectoriaitrg@colegiosminutodeditos.edu.co, nelcyjerez11@hotmail.com, manielmolanog@hotmail.com, deograciasv@hotmail.com, villas2015@hotmail.com, ievillassanignacio@gmail.com

Como complemento a la información antes enviada, remito igualmente otro video de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para que sea socializado con los estudiantes que se postularon para ocupar ese cargo. Agradezco su atención.
 Cordial saludo


El vie, 26 feb 2021 a las 9:12, Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga (<contactenos@contraloriabga.gov.co>) escribió:

[El texto citado está oculto]

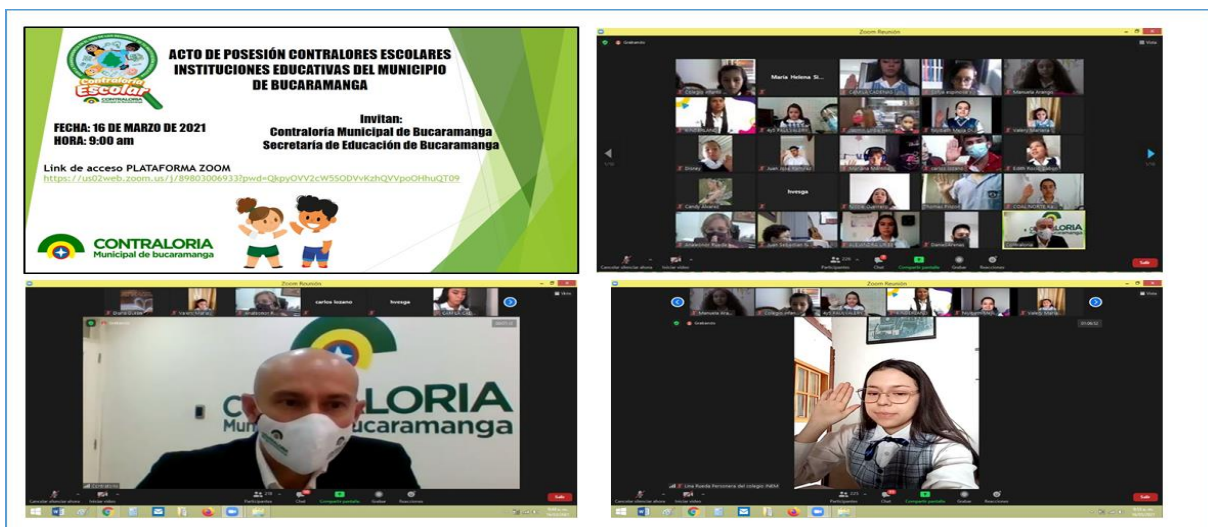
[El texto citado está oculto]

 **Contralores Escolares 2021.mp4**
12052K


1. El día 16 de marzo de 2021, se llevó a cabo el evento virtual de Posesión de Contralores Escolares, realizado a través de la plataforma virtual ZOOM, con la asistencia de 225 participantes. Este evento fue coordinado previamente con la Secretaría de Educación Municipal.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 73 de 81 | Revisión 1 |

REGISTRO FOTOGRAFICO

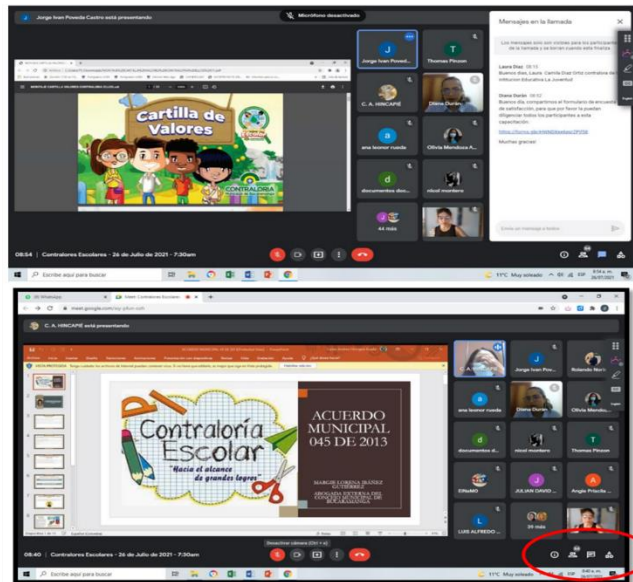


| CONTRALORES ESCOLARES 2021 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE BUCARAMANGA | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| INSTITUCIÓN | CONTRALOR(A) | DOCUMENTO |
| IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR | Manuela Arango Valderrama | 1020223781 |
| IE AURELIO MARTINEZ MUTIS | Julian David Blanco Solano | 1095302083 |
| IE BICENTENERIO | Jarhy Valentina Pérez Esteban | 1099735690 |
| IE CAFÉ MADRID | María Isabella Luna González | 1097093789 |
| IE CAMACHO CARRENO | Angie Priscila Mojica Parra | 10198645546 |
| IE CAMPO HERMOSO | María Lucila Zambrano Pérez | 1127616877 |
| IE CLAVERIANO FÉ Y ALEGRÍA | Brayan Stiwar Sánchez | 1005330934 |
| IE CLUB UNIÓN | Paula Rojas | |
| IE COMUNEROS | Paula Julieth Hernández Gomez | 1095787649 |
| IE DE SANTANDER | Nikol Tatiana Medina | 1093743420 |
| IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR | María Fernanda Casallaz Mateus | 1099736329 |
| IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Lisbeth Yuliana Delgado Villamizar | 1095302696 |
| IE GABRIELA MISTRAL | María Alejandra Beltrán | 1099736727 |
| IE GUSTAVO COTE URIBE | Nicol Vannesa Montero Maldonado | 1097095673 |
| IE INEM CUSTODIA GARCÍA ROVIRA | María Alejandra Buitrago | 1098625975 |
| IE JORGE ARDILA DUARTE | María Fernanda Leal Poveda | 1095299654 |
| IE JORGE ELIÉCER GAITÁN | Karen Daniela Ramírez Contreras | 1098356521 |
| IE JOSÉ CELESTINO MUTIS | Luna Sisley Castillo Guevara | 1098625984 |
| IE LA JUVENTUD | Laura Camila Díaz Ortíz | 1095303579 |
| IE LA LIBERTAD | Michell Fernanda González | 1098653837 |
| IE LA MALANA | Camila Salome Lozano Serrano | 1097505160 |
| IE LAS AMÉRICAS | Juan José Ramírez Mendivelso | 1096700637 |


| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 74 de 81 | Revisión 1 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| IE LICEO PATRIA | Yaritd Melisa Rincón Rico | 1097095141 |
| IE LOS COLORADOS | María Angélica Martínez Sánchez | 1098616400 |
| IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Byron Sebastian Suarez | 1095301297 |
| IE MAIPORE | Yadi Lorena Quezada Durán | 1098652720 |
| IE MEDALLA MILAGROSA | María Camila Cardenas López | 1063280084 |
| IE TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO | Julián Andrés Velandia Plazas | 1099736324 |
| IE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Lizeth Fernanda Bayona Reyes | |
| IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Annie Sofía Pineda Godoy | 1095301667 |
| IE ORIENTE MIRALORES | Manuel Gustavo Rueda Mejía | 1005257633 |
| IE PILOTO SIMÓN BOLIVAR | Karol Vannesa Suarez Novoa | 1098615481 |
| IE POLITÉCNICO | Paula Valeria Prada Perez | 1095580836 |
| IE PROMOCIÓN SOCIAL | Sneider Duarte Leguizamo | 1005329917 |
| IE PROVENZA | María Fernanda Sanchez Calderón | 1095795711 |
| IE TÉCNICO RAFAEL GARCÍA HERREROS | Silvia Juliana Ariza Vera | 1095302110 |

2. El día lunes 26 de julio de 2021, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, Taller de Capacitación Acuerdo 045 de 2003, con la asistencia de 57 participantes



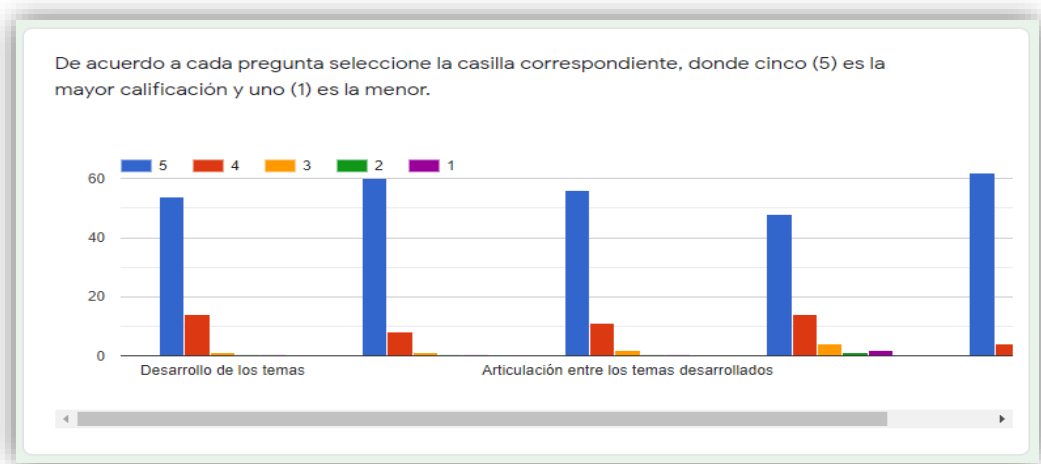
3. El día miércoles 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, Simposio Ambiental, con la asistencia de 114 participantes.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 75 de 81 | Revisión 1 |

f. Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la Contraloría.

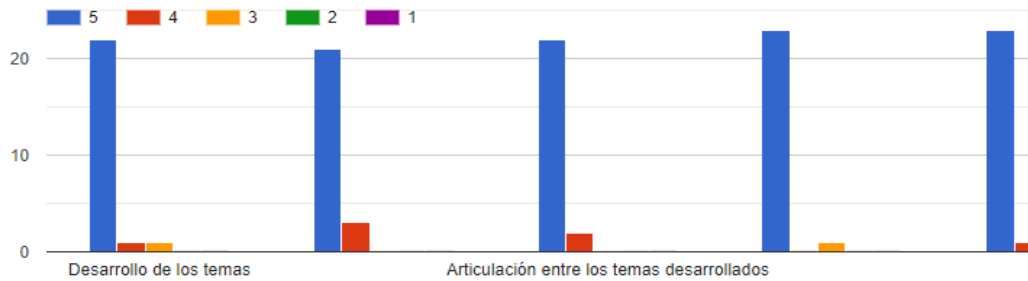
Con el fin de lograr la presente actividad, se implementó la siguiente acción “Realizar 270 encuestas de satisfacción de eventos virtuales o presenciales”, donde a 30 de septiembre del presente año, la entidad ha realizado 318 encuestas de la siguiente manera:

- El día 16 de marzo de 2021, se realizó el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 59 encuestas de satisfacción, a través del link https://docs.google.com/forms/d/1xBKndiC3FrnLGBQWUQZ_YhG_QUpBz6RR3axtV9o0Bqo/edit#responses



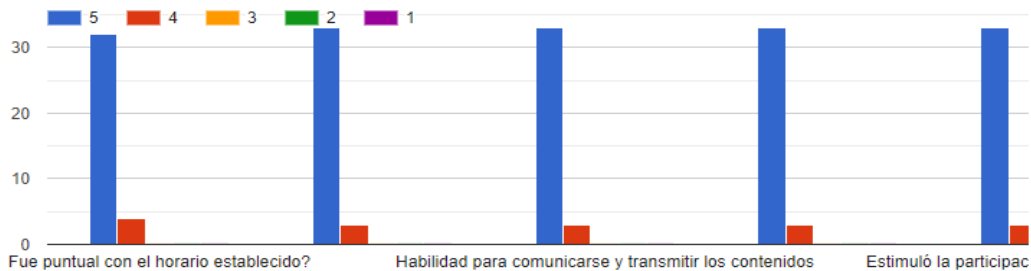
- El día 18 de marzo de 2021, se realizó la capacitación del SECOP II, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 24 encuestas de satisfacción, a través del link <https://docs.google.com/forms/d/1ReV03-MjZyvgkFIIVPu6aM00018pAfN367T1Pr3002Q/edit#responses>

De acuerdo a cada pregunta seleccione la casilla correspondiente, donde cinco (5) es la mayor calificación y uno (1) es la menor.




- El día 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción, a través del link https://docs.google.com/forms/d/1t1phPUI6GZ-b1_mUf7dRpZbVTxDMGgkc2ZnlZcs2Bk/edit#responses.

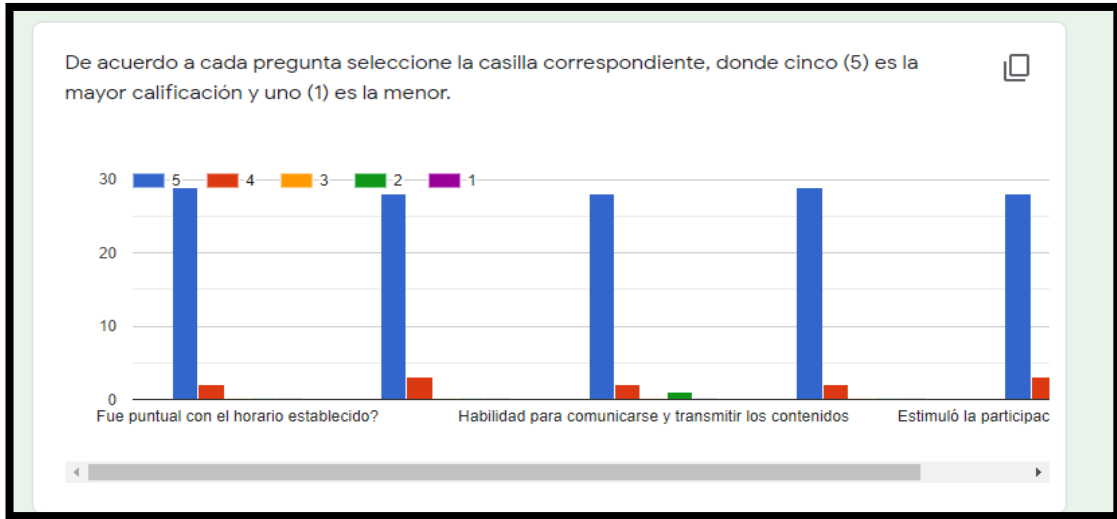
De acuerdo a cada pregunta seleccione la casilla correspondiente, donde cinco (5) es la mayor calificación y uno (1) es la menor.



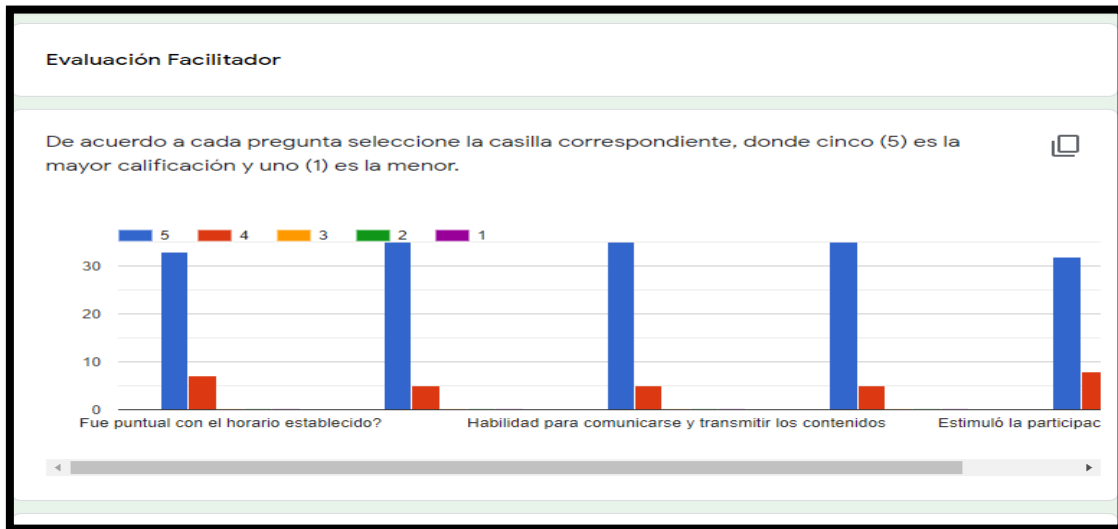
- El día 17 de junio de 2021, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción, a través del link

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 77 de 81 | Revisión 1 |

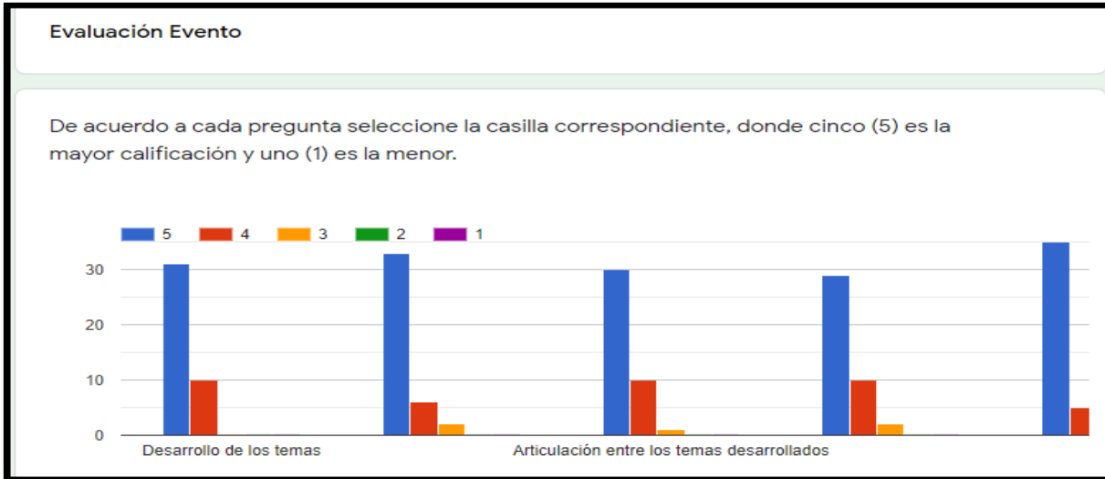
https://docs.google.com/forms/d/1nDM4FXd2siqStypOQhGK3vx-Kw9EXJXBC_00OYm5nuE/edit



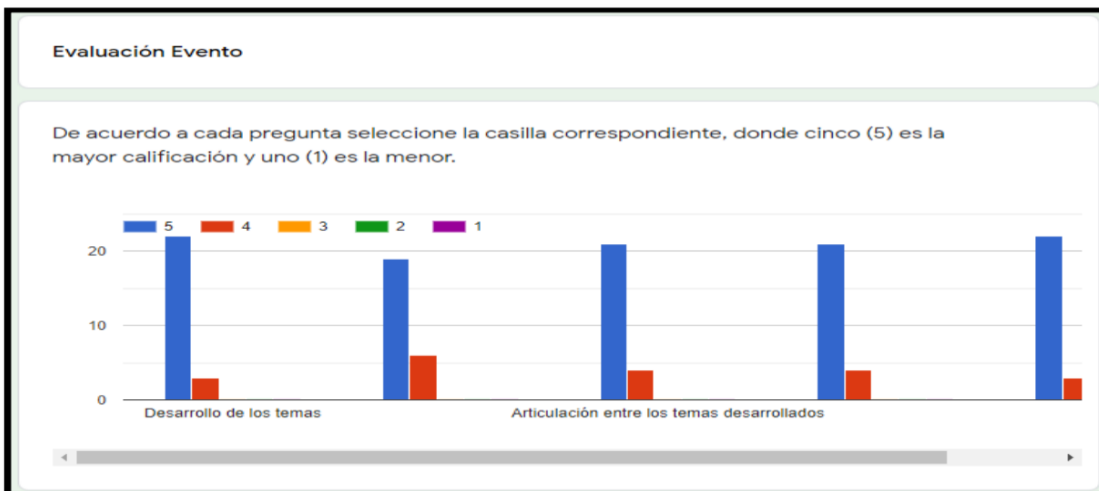
- El día 23 de junio de 2021, se llevó a cabo la Primera Rendición de Cuentas, en la cual se obtuvo el diligenciamiento de 40 encuestas de satisfacción a través del link <https://docs.google.com/forms/d/1JywSxC6ww5fWOSoRLOWGs-YaWjnzUZb9a131S4iabc/edit#responses>




- El día 26 de julio de 2021, se realizó Taller de capacitación Acuerdo 045 de 2003, se obtuvo el diligenciamiento de 41 encuestas, a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1rOgeyOxphDhKnF30NTF7copdley8tMoKqz_ZxXgZLQ/edit?ts=60f9b6fe

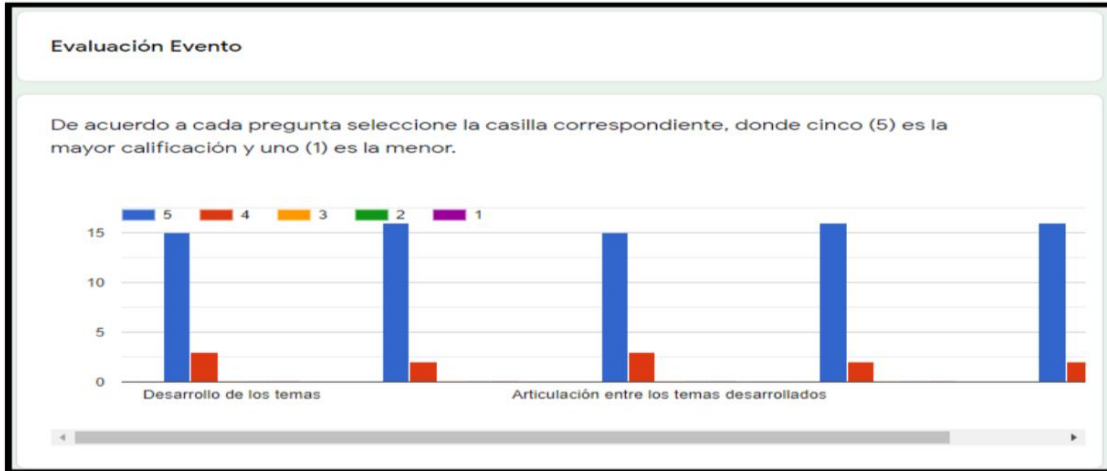


- El día 23 de agosto de 2021, se realizó la cabo la segunda capacitación a veedores, ediles, Integrantes de JAC y líderes comunales, se obtuvo el diligenciamiento de 25 encuestas, a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1TyJe_M8h4GaP9Z5kFVg8WEkCvncNW1nIXpuUhyNn90M/edit?ts=61202197#responses

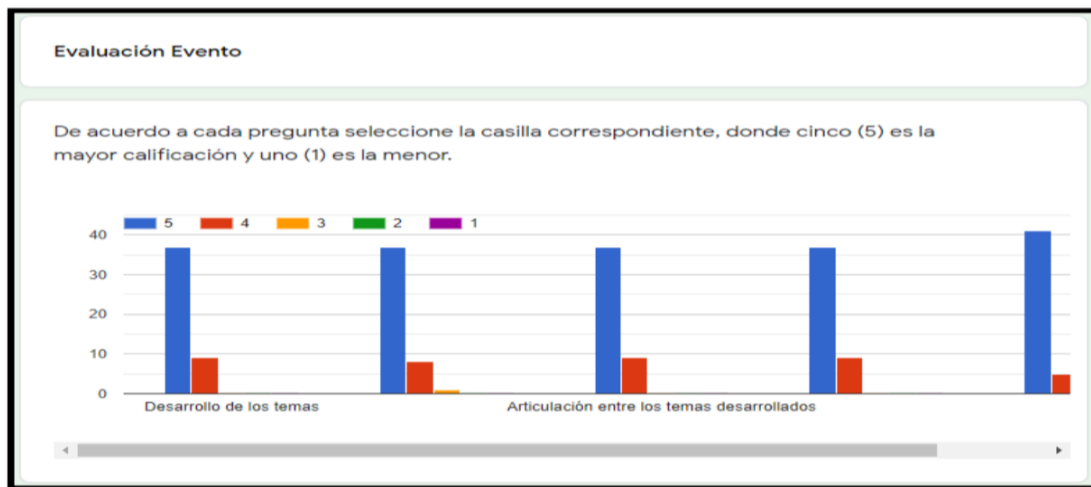



| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 79 de 81 | Revisión 1 |

- El día 25 de agosto de 2021, se realizó III Encuentro Ciudadano, se obtuvo el diligenciamiento de 18 encuestas, a través del link: <https://docs.google.com/forms/d/1eBt04ohxkj68fae9Hx5seXUBIEc2aA559IIFXcMrAxA/edit>

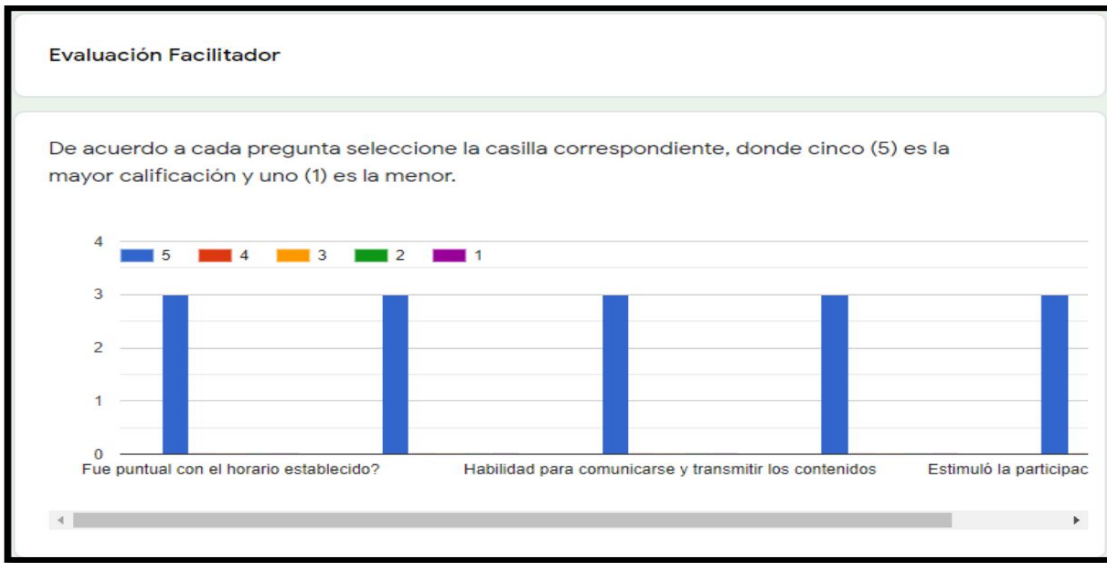


- El día 22 de septiembre de 2021, se realizó la segunda actividad de Contralores Escolares, Simposio Ambiental, se obtuvo el diligenciamiento de 46 encuestas, a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1U5_PSNcrlHJWNBj0545AoNxt_JITHfeZIOmY93xCFY/edit?ts=614a7f1c#responses



| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 80 de 81 | Revisión 1 |


- El día 28 de septiembre de 2021, se realizó el IV Encuentro Ciudadano, se obtuvo el diligenciamiento de 3 encuestas, a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1_gFyJJhy1HTFiRVs5S148Ec7OY5Pd2BRwLmlzBLLcKo/edit?ts=61533b99#responses




Sumando las encuestas de satisfacción de los eventos anteriormente descritos, arroja un resultado de 318 encuestas de satisfacción diligenciadas, para un cumplimiento parcial del 100% para el primer semestre del año 2021.

- g. Generar y mantener alianzas estrategicas, para fortalecer a través de capacitaciones el ejercicio de veedurias ciudadanas

Para generar y mantener alianzas estrategicas, se está en el trámite de revisión jurídica por parte de la UIS, del convenio enviado para formalizar la alianza con dicha Institución.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PLA-INF-001 | |
| | INFORMES | Página 81 de 81 | Revisión 1 |


Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>

Fwd: ALIANZA ESTRATEGICA
 1 mensaje

dora ines toscano escobar <tecnico@contraloriabga.gov.co> 26 de marzo de 2021 a las 15:13
 Para: Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>, Yolanda Sanabria Roa <jefeparticipacionciudadana@contraloriabga.gov.co>

----- Forwarded message -----
 De: **Contáctenos Contraloría Municipal de Bucaramanga** <contactenos@contraloriabga.gov.co>
 Date: lue, 18 feb 2021 a las 11:27
 Subject: ALIANZA ESTRATEGICA
 To: VICERRECTORIA INVESTIGACION Y EXTENSION <vie@uis.edu.co>
 CC: ANA CECILIA OJEDA AVELLANEDA <anaojeda@uis.edu.co>, DECANATO FACULTAD CIENCIAS HUMANAS - SECRETARIA <deccihu@uis.edu.co>

Buenos días remito oficio, referente a la Alianza Estratégica propuesta por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
 Cordial saludo

-
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 PBX. 6522777 - Ext. 101


HECTOR BOLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

Consolidó y revisó: Luz Marina Rueda Delgado.- Asesora de Planeación 