 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 1 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

# **INFORME DE GESTIÓN**

## **Primer Trimestre**


### **Vigencia 2023**



**“CONTROL FISCAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”**

**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
**Contralora Municipal de Bucaramanga**

**Bucaramanga, abril de 2023**

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 2 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

## **EQUIPO DE TRABAJO**

**LEIDY YOANNA SERPA LAZARO**  
Subcontralora Municipal

**MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO**  
Secretario General (e)


**GERMAN PEREZ AMADO**  
Jefe de Vigilancia Fiscal y ambiental;  
Asesor de Control Interno (e)

**CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA**  
Jefe Oficina Jurídica

**GABBYS NEHISDY FLOREZ DELGADO**  
Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana


**MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO**  
Asesora de despacho

**JANETH LENGGERKE PÉREZ**  
Asesora de Planeación

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 3 de 75	Revisión 1

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. QUIENES SOMOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 MISIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 VISIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 VALORES ORGANIZACIONALES .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 ORGANIGRAMA .....</b>	<b>5</b>
<b>2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 GESTIÓN DEL RIESGO .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 MANUAL LÍNEA DE DEFENSA .....</b>	<b>6</b>
<b>3. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTITRES (2023) .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN .....</b>	<b>7</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 .....</b>	<b>8</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 .....</b>	<b>29</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 .....</b>	<b>59</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 .....</b>	<b>64</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 .....</b>	<b>69</b>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 4 de 75	Revisión 1

## 1. QUIENES SOMOS

### 1.1 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.

### 1.2 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.

### 1.3 VALORES ORGANIZACIONALES

**Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

**Respeto:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.


**Compromiso:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

**Diligencia:** Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

**Justicia:** Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

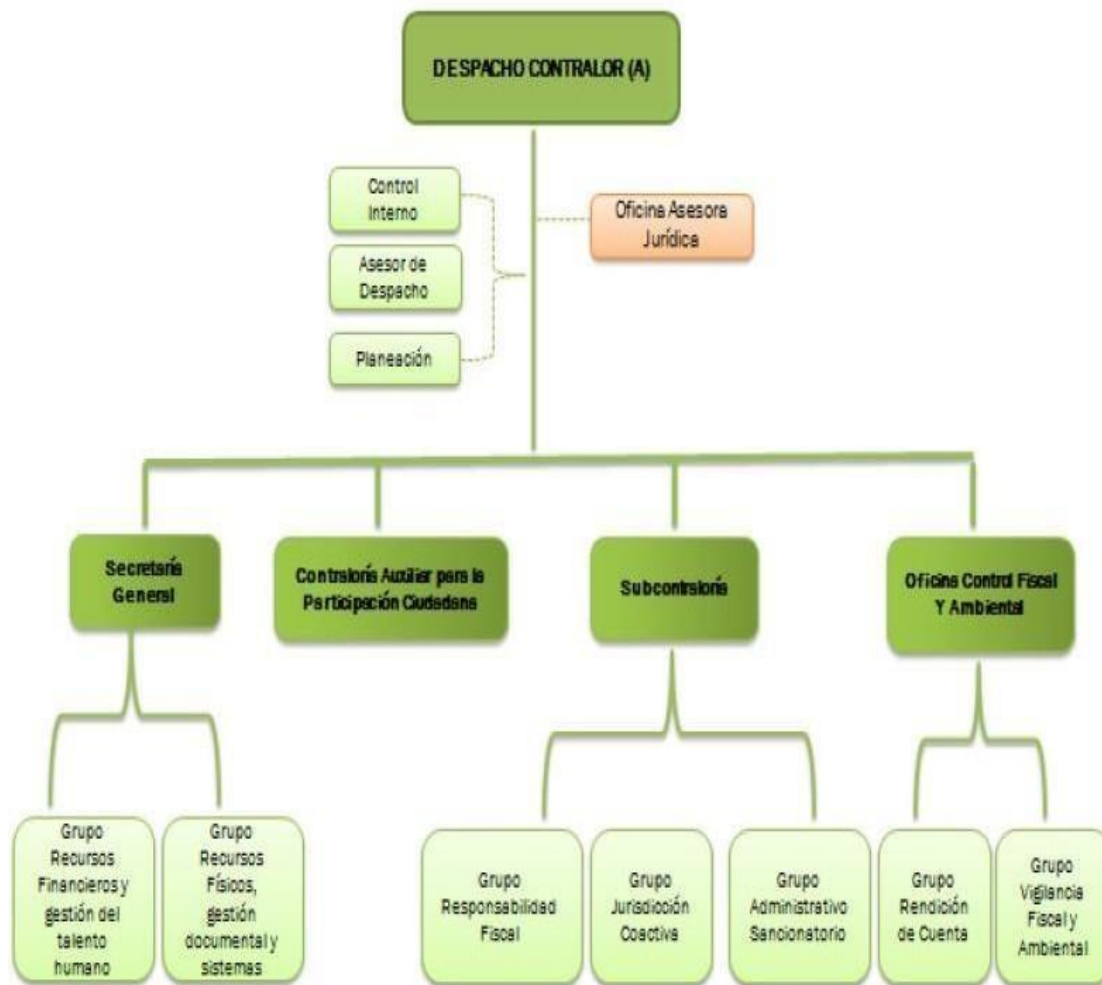
**Integridad:** Mis actuaciones me permiten hacer lo que es correcto para mí, para la entidad y para las personas a las que les presté un servicio.

**Objetividad:** Soy una persona imparcial y actúo sin perjuicios, tengo la capacidad para controlar mis emociones, de ver las cosas sin suponer sobre ello y manteniendo la racionalidad.


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		Página 5 de 75	Revisión 1

## 1.4 ORGANIGRAMA

En cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 006 Mayo 05 del 2015, en el cual se reformó la estructura organizacional, la planta de cargos y asignaciones civiles de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, acorde a los fines misionales definiéndose de la siguiente manera:



Fuente: Concejo de Bucaramanga, (2015)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 6 de 75	Revisión 1

## 2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, continua con el compromiso de ser ejemplo en la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Por consiguiente, da aplicación a lo normado en el Decreto No: 1499 de septiembre 11 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”

### 2.1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página Web Institucional:

[http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727](http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727) el cual se socializó en el mes de enero de la vigencia dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento a:

- Ley 1474 Julio 12 de 2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 124 Enero 26 de 2016 “Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”.

### 2.2. GESTIÓN DEL RIESGO

Con base en la Política de Administración del Riesgo a partir del año 2023 se realiza seguimiento trimestral a la Matriz de Manual de Procedimientos, Riesgos y Controles por cada dependencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga; se encuentra publicada en la página Web Institucional:


[http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727](http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727).

A marzo 31 del año dos mil veintitrés (2023) no se ha materializado ningún riesgo en los diferentes procesos.

### 2.3. MANUAL LÍNEA DE DEFENSA

Para el año 2023 se implementó el Manual de Línea de Defensa, se encuentra publicado en la página Web Institucional:

[http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=122&Itemid=566](http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=122&Itemid=566)

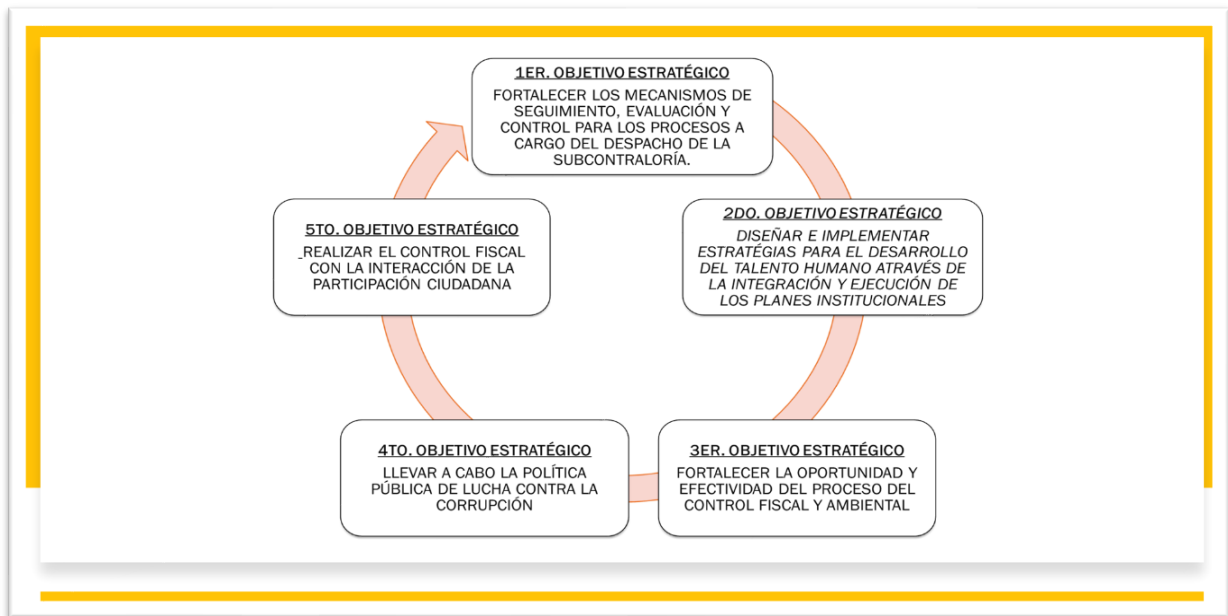
	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 7 de 75	Revisión 1

### 3. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

Con el Acta No: 002 Enero 25 del 2023, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño socializó y aprobó el Plan de Acción en cumplimiento a la Ley 1474 Julio 12 de 2011, el cual presenta cinco (5) Objetivos Estratégicos, establecidos acorde con el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2022-2025, comprometiéndose la planeación y ejecución de las actividades por parte del talento humano de la entidad, asignando responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones a realizar.

Se presenta en este informe, la gestión para el periodo comprendido entre el 01 de Enero hasta el 31 de marzo de 2023.


Los objetivos estratégicos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga son:



#### 3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

La ejecución del plan de acción tiene cinco (5) objetivos estratégicos que incluyen:

- Treinta y siete (37) actividades.
- Sesenta y tres (63) acciones.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 8 de 75	Revisión 1

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1

**FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA LOS PROCESOS A CARGO DEL DESPACHO DE LA SUBCONTRALORÍA.**

Para cumplir el objetivo indicado, la Sub Contraloría Municipal de Bucaramanga, define dos (2) actividades dentro del Plan de Acción; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha 31 de marzo de 2023


### ***ACTIVIDAD No 1: Fortalecer los procesos de Responsabilidad Fiscal, Administrativo Sancionatorio Fiscal y Jurisdicción Coactiva.***

En cumplimiento con las metas trazadas para el fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Fiscal (Responsabilidad Fiscal Ordinaria, Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva), la Sub Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó las siguientes acciones:

➤ Se establecen cinco (05) acciones de las cuales: i) Dos (02) acciones quedan materializadas y contenidas en informes sobre búsqueda de bienes y avance de procesos. ii) Una (01) acción consiste en realizar mesas de estudio para el análisis a los hallazgos fiscales generados en las auditorias y procedimientos de actuaciones especiales y si prestan mérito para el inicio de procesos de responsabilidad fiscal. iii) Una (01) acciones cumplir con los términos para darles trámite a los traslados de los hallazgos recibidos en la Subcontraloría y finalmente, iv) una (01) acción es surtir publicaciones en la página web oficial de la entidad el estado de los procesos que cursan en la Subcontraloría, que se cumplieron así:

- Para el primer trimestre se efectuó el Informe 01, de fecha marzo 17 de 2023, que contiene los avances de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, Verbales, Procesos Administrativos Sancionatorios y Procesos Coactivos. Así como el Informe de la Búsqueda de Bienes realizada; contenido en el Informe 01 del 16 de marzo del 2023.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 9 de 75	Revisión 1

- En lo atinente a la acción sobre la publicación de los estados de los Procesos, se informa que la misma se surtió remitiendo el informe de los avances de los mismos y verificando su efectiva publicación en la página oficial del ente el pasado 17 de marzo de 2023.

- Finalmente, frente a las acciones que consisten en *“Realizar mesas de estudio para el análisis a los hallazgos fiscales generados en las auditorias y procedimientos de actuaciones especiales y si prestan mérito para el inicio de procesos de responsabilidad fiscal y la acción “Cumplir con los términos para darles trámite a los traslados de los hallazgos recibidos en la Subcontraloría”, se precisa que a la oficina de sub contraloría en el Primer trimestre de 2023 (Enero, febrero y marzo) NO le fueron trasladados ningún hallazgo fiscal ni tampoco hallazgos sancionatorios PASF.*


De las actuaciones anteriores, se levantó el siguiente informe de procesos:

## **1. HALLAZGOS**

Provenientes de la vigencia 2022, se inició este primer trimestre 2023 con dos (02) Hallazgos Fiscales pendientes por tramitar, los cuales tuvieron el siguiente trámite:

No	SUJETO	CUANTÍA DEL HALLAZGO	RADICADO DEL HALLAZGO	ESTADO A 31 DE MARZO DE 2023
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 24.730.080	HF-004-2022	SE APERTURA A INDAGACION PRELIMINAR RADICADO No 3500
2	PERSONERIA DE BUCARAMANGA	\$ 6.379.700	HF-005-2022	SE ENCUENTRAN <b>EN ESTUDIO</b> EN DEPENDENCIA COMPETENTE

El Hallazgo Fiscal que se encuentra en estudio está en término de conformidad con la Resolución No 000212 del 21 noviembre del 2018 para apertura a Indagación Preliminar, archivo de Antecedente Fiscal o a Proceso de Responsabilidad Fiscal. (Se cuenta con 10 meses desde el traslado del Hallazgo Fiscal).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 10 de 75	Revisión 1

### 1.1. HALLAZGO APERTURADO

Fecha reparto Hallazgo	16 de junio de 2022
Origen	Hallazgo 004-2022
Motivo	Pago intereses moratorios
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$24.730.080
Estado Actual	INDAGACION PRELIMINAR 3500

### 1.2. HALLAZGOS POR APERTURAR

Fecha reparto Hallazgo	7 de Diciembre de 2022
Origen	Hallazgo 005-2022
Motivo	Pago de Intereses moratorios, por no cumplir con los aportes pensionales.
Entidad Afectada	Personería de Bucaramanga
Cuantía	\$6.379.700
Estado Actual	En estudio


## 2. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS

De los setenta y cinco (75) Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal tramitados en la vigencia 2022, quedan en trámite para vigencia 2023, cincuenta y siete (57) Procesos y en curso de la misma se dio dos (02) nuevas aperturas, para un **TOTAL DE CINCUENTA Y NUEVE (59) Procesos Ordinarios** activos en este primer trimestre.

Es menester mencionar que en el primer trimestre teníamos dos (02) procesos en grado de consulta que venían con una decisión tomada en la vigencia 2022 que corresponden a los radicados 3348 y 3356 que no se relacionan en los datos anteriores.

Se decidió en este primer trimestre el Proceso Ordinario radicado 3473 resolviendo una cesación de la acción fiscal por pago en cuantía de DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$2.098.177).

Es así que tenemos un total de procesos **EN TRÁMITE PARA EL 2023: CINCUENTA Y NUEVE (59) PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**, los cuales serán tratados por cada uno de los comisionados, para informar el avance de los mismos en este trimestre de 2023.


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		Página 11 de 75	Revisión 1

## 2.1. NUEVAS APERTURAS DE PROCESO EN EL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023

RADICADO	MOTIVO	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO
3496	Giro de los 38 mil millones de pesos por parte del municipio de Bucaramanga a favor del sistema de transporte masivo Metrolinea S.A en las vigencias de 2020 a 2022.	\$ 35.142.201.100	METROLINEA S.A	Auto de apertura con notificación.
3493	Irregularidades contratación cobro coactivo y persuasivo-Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga.	\$ 191.977.574	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Auto de apertura, efectuando notificación


## 2.2. EN EL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023 SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, LAS CUALES SE PUEDEN OBSERVAR EN EL CUADRO:


RESUELTO EN GRADODE CONSULTA	ARCHIVO DE CESACIÓN DE ACCIÓN FISCAL POR PAGO	CUANTÍA RECUPERADA DE LA CESACION POR PAGO	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD	TOTAL PROCESOS EN LA VIGENCIA	PROCESOS EN TRÁMITE
4 (3348 Fallo sin Responsabilidad Fiscal; 3356 y 3340 archivo por no merito; 3473 archivado por cesación de la acción fiscal por pago	1 (3473)	\$2.098.177	2 (3340, 3356)	1 (3348)	59	55


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 12 de 75	Revisión 1


### 2.3. LISTADO GENERAL DE LOS PROCESOS TRAMITADOS PRIMER TRIMESTRE

Ítem	No. EXPEDIENTE	MOTIVO	ESTADO ACTUAL
1	3473	El no pago del 2% de la estampilla Pro - anciano del convenio No. 16 del 03 de diciembre del 2019. INDERBU- trasladado por la CGR.	Archivado y Ejecutoriado
2	3466	Inconsistencias en el proceso de gestión de cobro de incapacidades médicas. – METROLÍNEA	En trámite Etapa probatoria
3	3472	La liquidación del contrato 087-2020 sin deducir los valores de productos que no fueron entregados a los beneficiarios. ALCALDÍA Y SECRETARIA DE DESARROLLO-.	En trámite Etapa probatoria
4	3453	Multa por incumplimiento a la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EMAB Y SINTRASERVIPUBLICOS.	En trámite Etapa probatoria
5	3461	No pagar los impuestos vehiculares dentro del término establecido por la gobernación de Santander, generó un pago de sanciones extemporáneas e intereses por para la EMAB S.A. EPS.	En trámite Etapa probatoria
6	3460	Disponer de recursos de caja menor para gastos no regulados dentro de la normatividad, por parte de la subgerencia administrativa y financiera de la empresa de aseo de Bucaramanga. EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria
7	3459	Disponer de recursos para gastos generados por sanción judicial contra la entidad por negligencia en el actuar de sus administradores. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A E.S.P.	En trámite Etapa probatoria
8	3458	Manejo de la caja menor en gastos no considerados como urgentes y legalizar compras de elementos varios. ALCALDÍA-Secretaria Administrativa	En trámite Etapa probatoria
9	3457	Ejecución de los Contratos No. 303 y 307 del 2019 sendero de los caminantes en los cerros orientales. ALCALDÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	En trámite Etapa probatoria


		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 13 de 75	Revisión 1
10	3448	El equipo auditor evidenció mediante material probatorio que el municipio de Bucaramanga efectuó el pago de intereses moratorios por un valor total de \$186.611.706, los cuales fueron pagados al consorcio obras educación; pagos que fueron efectuados a los integrantes del consorcio. ALCALDIA DE BUCARAMANGA.		En trámite Etapa probatoria	
11	3447	El equipo auditor evidenció mediante material probatorio que el municipio de Bucaramanga, pagó la suma de \$7.347.331 por intereses moratorios, información suministrada por el sistema contable del municipio de Bucaramanga "estados financieros" código contable 58043901 "intereses de mora en cuotas partes pensionales". ALCALDIA DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
12	3439	Daño fiscal sustentado por el equipo auditor por el pago de multas impuestas por la SSPD a la EMAB S.A E.S.P. en ocasión al silencio administrativo y pago de los intereses por mora en vigencia 2018. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
13	3436	Omisión no hubo negociación con el único proponente habilitado de acuerdo a los pliegos de condiciones - contrato no. 188-2018. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO		En trámite Etapa probatoria	
14	3411	Presunto detrimento Patrimonial en La Adquisición de la Compra De Equipos para El Teatro Santander de la Ciudad de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga-Secretaria de Infraestructura.		En trámite Etapa probatoria	
15	3408	Presunto daño Fiscal, por la destinación del 1.87% para el pago de las sentencias judiciales de la redistribución de 11.75% contrariando lo establecido en el COMPES 3260 y 3298. METROLÍNEA		En trámite Etapa probatoria	


		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 14 de 75	Revisión 1
16	3477	Presuntas irregularidades en el contrato No. 1125 del 2020. ISABU		En trámite Etapa probatoria	
17	3340	Sobrecostos en el contrato no 172 de 2012 suscrito entre la dirección de tránsito de Bucaramanga. DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA		Archivado y Ejecutoriado	
18	3359	Daño fiscal sustentado por el equipo auditor de la Contraloría Municipal ocasionado por incumplimiento. DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
19	3377	Sanción por extemporánea de pago de impuestos al Municipio de Bucaramanga. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
20	3375	Relacionada con las presuntas irregularidades presentadas en el contrato No: 008 del 22 de 2016. INDERBU		En trámite Etapa probatoria	
21	3382	Pago de intereses de mora por el no pago oportuno de las cuentas por pagar. IMEBU		En trámite Etapa probatoria	
22	3383	Falta de soportes en las capacitaciones realizadas fuera de la ciudad a los funcionarios. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
23	3386	No existencia de soportes de ejecución del convenio No. 235 de 2016, la EMAB cancelo unos dineros... EMAB S.A E.S. P		En trámite Etapa probatoria	
24	3384	(...) Revisados los estados financieros de actividad financiera, económica y social del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. se observó que en la cuenta 5120 impuestos, contribuciones y tasas existe la subcuenta 512008 sanciones. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
25	3373 unificado 3424	Robos de armas de la DTB - pérdida de las armas de fuego. TRÁNSITO DE BUCARAMANGA.		En trámite Etapa probatoria	

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 15 de 75	Revisión 1
26	3397	Inexistencia de soportes o autorizaciones para la cancelación de mayores valores generados para señora FANNY RAMIREZ. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.		En trámite Etapa probatoria	
27	3399	Proceso con radicado: 225-2008 por accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo. EMAB		En trámite Etapa probatoria	
28	3396	Desde el 17 de marzo del 2016 se realizaron 5 transferencias al refugio social municipal de Bucaramanga. REFUGIO SOCIAL- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – ALCALDIA DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
29	3380	Despido injustificado el cual fue fallado por el juzgado quinto laboral del circuito de Bucaramanga. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
30	3387	Presuntas irregularidades del contrato No. 1170 de 2016, teniendo en cuenta que no se evidenciaron. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
31	3388 UNIFICADO CON 3412	Presuntas irregularidades del contrato No. 300 de 2017 celebrado entre la secretaria de infraestructura. EMAB S.A. E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
32	3390	LUIS PEÑA HERNANDEZ ex funcionario del ISABU recibía doble asignación una por pensión de invalidez. ISABU		En trámite Etapa probatoria	
33	3389	Sanción impuesta mediante resolución no. 73294 de 2012 y la resolución no. 31767 de 2014 que resolvió las excepciones. ISABU		En trámite Etapa probatoria	
34	3391	No legalización de viáticos y gastos de la vigencia 2016 de viaje de acuerdo a lo previsto EMAB S.A E.S.P		En trámite etapa probatoria	
35	3429	En la vigencia 2018 se canceló 2 sanciones interpuesta por el ministerio de trabajo. METROLÍNEA.		En trámite etapa probatoria	
36	3417	Multa ante la autoridad militar. DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 16 de 75	Revisión 1
37	3418	Sanción por no declarar impuesto de industria y comercio y pago extemporáneo. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
38	3426	Irregularidades en la ejecución del contrato no. 281 de 2017 "corredor ciclista UIS- parque de los niños". Ciclo ruta. ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		En trámite Etapa probatoria	
39	3428	Pago de intereses moratorios en la vigencia 2017 cuenta 58019001. IMEBU.		En trámite Etapa probatoria	
40	3432	Reestructuración de la planta de personal. EMAB.		En trámite etapa probatoria	
41	3433	Intereses por mora desde el 09/04/2014 hasta el 27/02/2018 en virtud de la sentencia de 1ra instancia del juzgado adm. de descongestión del Circuito de B/ga 68001333110032012. BOMBEROS DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
42	3438	Presuntas irregularidades en la actualización de formación catastral de los sectores 2,4 y 5 del área urbana del municipio de Bucaramanga. Contrato interadministrativo 213. ALCALDIA DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
43	3427	Pago por concepto de intereses moratorios de la cuenta PUC 58010901. ALCALDIA DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
44	3440	Incumplimiento en las obligaciones No. 3 y 6 del contrato 208 de 2018. INDERBU.		En trámite Etapa probatoria	
45	3445	Pago de multa por incumplimiento por parte de la EMAB a la CDMB sanción impuesta por la resolución 001208/2012. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
46	3462	Sanción e intereses moratorios por solicitudes de silencios administrativos no resueltos del proceso de cobro coactivo expediente no. 201813154010535. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	
47	3463	De los contratos 161 y 161 de 2019 "construcción del ciclo infraestructura para el municipio de Bucaramanga" se evidencio que teniendo en cuenta el perfil vial que se pretende intervenir con los contratistas unión temporal Bucaramanga -003 y consorcio		En trámite Etapa probatoria	



		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 17 de 75	Revisión 1
		obras ciclo rutas estaría omitiendo las rutas establecidas en el POT. ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
48	3470	Bomberos de Bucaramanga, realizó un pago ordenado mediante acto administrativo no. 02510 del 28 de junio de 2018, proferido por la dirección de impuestos y aduanas nacionales –DIAN- donde se declaró solidariamente responsable a bomberos de Bucaramanga, por efectuar el pago de las mercancías. BOMBEROS DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
49	3479	Sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio en referencia y que fuera notificada en debida forma al usuario en fecha 2 de noviembre de 2016. ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE HACIENDA		En trámite Etapa probatoria	
50	3474	Intereses por mora cuando el deudor (municipio) no cumple a tiempo con la obligación de pago pactada o legalmente establecida. Por lo tanto, los intereses de mora de una deuda se podrían definir como aquella indemnización que se impone a una persona (deudor - municipio) por el daño que ha producido frente al incumplimiento de una obligación dineraria. ALCALDIA DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
51	3475	Pérdida de cinco (5) vehículos automotores de la alcaldía de Bucaramanga. ALCALDIA DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
52	3478	Recursos invertidos en los planes de espacio público del municipio de Bucaramanga. ALCALDIA DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
53	3496	Giro de los 38.000 mil millones de pesos por parte del municipio de Bucaramanga a favor del sistema de transporte masivo Metrolínea SA en las vigencias de 2020 a 2022. METROLINEA		En trámite Etapa probatoria	
54	3421	Irregularidades relacionadas con el pago de sanciones e intereses moratorios durante la vigencia 2017. EMAB S.A E.S.P.		En trámite Etapa probatoria	

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 18 de 75	Revisión 1
55	3452 (Viene de la IP 3452)	Irregularidades Programa de Alimentación Escolar PAE – Suministro de Carne de Burro y Caballo. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		En trámite Etapa probatoria	
56	3488	Contratación servicio de impresión y escaneo vigencia 2021”. ISABU		En trámite Etapa probatoria	
57	3493	Irregularidades contratación cobro coactivo y persuasivo-Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga.		En trámite. Auto de apertura.	
58	3348	Pago de sanción impuesta por la CDMB mediante resolución. intereses moratorios		Archivado y Ejecutoriado	
59	3356	Daño fiscal sustentado por el equipo auditor de la Contraloría municipal ocasionado por incumplimiento en el Contrato no 156 de 2013.		Archivado y Ejecutoriado	

### **3. INDAGACIONES PRELIMINARES**

Del 02 enero al 31 de marzo de 2023 se tuvieron cinco (05) Indagaciones Preliminares, de las cuales tres (3) se encuentran en trámite, una (01) con decisión de apertura (3496) y otra (3497) se archiva porque a la fecha no hay soporte de pago; pero se remite a la Oficina de Vigilancia Fiscal para que realice el seguimiento de la misma, en caso de que exista pago se reapertura dicha Indagación Preliminar, como se muestra en la siguiente tabla:

No	RAD	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO AL FINAL DEL PERIODO RENDIDO
1	3499	Pago intereses moratorios, producto de incumplimiento de acuerdo de pago suscrito entre la Dirección de Transito de Bucaramanga y la firma Reyes y Leyes S.A.S	Dirección de Transito de Bucaramanga	En trámite
2	3498	Inexistencia de gestión ante las EPS para cobro de incapacidades médicas	Metrolinea S.A	En trámite
3	3497	Irregularidades Contrato de Prestación de Servicios N° 134 de 2022	Municipio de Bucaramanga	Archivada ( no se han efectuado pagos a la fecha)

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 19 de 75	Revisión 1
4	3496	Giro de los 38.000 mil millones de pesos por parte del municipio de Bucaramanga a favor del sistema de transporte masivo Metrolínea SA en las vigencias de 2020 a 2022.	Metrolínea S.A	Con decisión de apertura.	
5	3500	Pago intereses moratorios, condenas costas procesales	Municipio de Bucaramanga	En trámite	

#### **4. PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL**


Del 2 enero a 31 de marzo del 2023 se falló 1 Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal de la siguiente manera:

- 2021-002 Fallo sin responsabilidad fiscal

Quedando en trámite diez (10) Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal, de los cuales se presenta un resumen, así:

<b>RADICADO</b>	<b>2021-003</b>
Motivo	Pago intereses de mora irregularidades en liquidación de aportes.
Entidad Afectada	BOMBEROS
Estado Actual	Este proceso se remitió a grado de consulta el 13 de septiembre de 2022, en atención al pago que realizó uno de los investigados, una vez retorne el expediente se fijara fecha de reanudación de audiencia de descargos para continuar con la etapa probatoria.

<b>RADICADO</b>	<b>2021-004 (VIENE DE LA IP 3455)</b>
Motivo	Perdida de bienes muebles
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Institución Educativa Camacho Carreño
Estado Actual	En audiencia de descargos – Etapa probatoria


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 20 de 75	Revisión 1

<b>RADICADO</b>	<b>2021-005 (VIENE DE LA IP 3467)</b>
Motivo	Pago Intereses moratorios en cumplimiento de fallo judicial contrato de obra pública No: 141 de 2013.
Entidad Afectada	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Estado Actual	En audiencia de descargos – Etapa probatoria

<b>RADICADO</b>	<b>2021-006 (VIENE DE LA IP 3468)</b>
Motivo	Pago fallo judicial, pago sanción y pago intereses
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	En audiencia de descargos – Etapa probatoria (En trámite)

<b>RADICADO</b>	<b>2021-007 (VIENE DE LA IP 3456)</b>
Motivo	Irregularidades Caja Menor EMAB S.A. E.S.P.
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	En audiencia de descargos. En este proceso se profirió auto de cesación a favor de varios investigados, auto que fue confirmado en grado de consulta. El proceso se encuentra en audiencia de descargos, el Despacho se encuentra analizando las solicitudes elevadas por la única investigada que se encuentra vinculada, en aras de determinar la procedencia o improcedencia de decretar pruebas – En tramite

<b>RADICADO</b>	<b>2022-001 (VIENE DE LA IP 3481)</b>
Motivo	Sanción moratoria Ley 244 de 1995 “Presuntas irregularidades en el pago indebido de prestaciones sociales por parte de la entidad Bomberos de Bucaramanga”
Entidad Afectada	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Estado Actual	En audiencia de descargos


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 21 de 75	Revisión 1

RADICADO	<b>2022-002 (VIENE DE LA IP 3485)</b>
Motivo	Pago intereses moratorios DELTHAC 1 SEGURIDAD
Entidad Afectada	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Estado Actual	No se ha podido instalar audiencia de descargos, debido a solicitudes elevadas por una de las investigadas se programó fecha de instalación de audiencia de descargos para el día 3 de octubre de 2022 a las 9:30 am.

RADICADO	<b>2022-03</b>
Motivo	Construcción y Funcionamiento Parque Contemplativo El Carrasco
Entidad Afectada	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	Se encuentra para instalación de audiencia de descargos

RADICADO	<b>2022-04</b>
Motivo	Pago de vacaciones e indemnización de vacaciones por el mismo valor durante la vigencia 2020 a Ex directora del IMEBU
Entidad Afectada	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU
Estado Actual	Se encuentra para instalación de audiencia de descargos

RADICADO	<b>2023-001 (Viene de la IP 3483)</b>
Motivo	Pago sanciones Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Entidad Afectada	Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.
Estado Actual	Se programó instalación de Audiencia de Descargos el día 25 de abril de 2023

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 22 de 75	Revisión 1

## **5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

En el Despacho de la Sub contraloría a 31 de marzo de 2023 cursan en trámite dos (2) proceso administrativo sancionatorio fiscal PASF.


No. EXPEDIENTE	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS	ESTADO
440	ISABU	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DEMEJORAMIENTO	CON DECISIÓN FALLO SIN SANCIÓN.
442	TRANSITO DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ELECTRÓNICA, REFERENTE A LA OPORTUNIDAD CALIDAD Y SUFICIENCIA.	REVOCADA LA SANCIÓN IMPUESTA, SIN SANCION 16 DE FEBRERO DE 2023- ARCHIVADO.

## **6. PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA**

Del 2 de enero al 31 de marzo del año 2023 quedaron en trámite 22 procesos coactivos:

#	RAD.	EJECUTADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
1	02 - 2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$2.290.030	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
2	008- 2015	CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$76.668.496	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO

			<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
			<b>INFORMES</b>		Página 23 de 75	Revisión 1
<b>3</b>	009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA. FUNDACIÓN KATHARSIS ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$43.256.000	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>4</b>	012-2015	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$18.661.920	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>5</b>	004-2017	RAFAEL HORACIO NÚÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRIVO SANCIONATORIO	\$4.043.115,73	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>6</b>	001-2016	JOSE LUDBIN GÓMEZ, CARLOS BLANCO Y FUNDACIÓN TRIVIA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$303.381.831	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>7</b>	006-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN RECICLA TU VIDA SOMOS TU PUNTO DE APOYO,	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$ 792.500.564	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>8</b>	007-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, CARLOS BLANCO ARANGO, FUNDACIÓN AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$390.376.391	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>9</b>	008-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN AMIGOS DEL MAÑANA – FUNDAMA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$399.534.656	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO

			<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
			<b>INFORMES</b>		Página 24 de 75	Revisión 1
10	009-2018	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ, ASOCIACIÓN VOCES E IMÁGENES COMUNITARIAS AVIC, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$482.480.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
11	010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$304.786,23	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
12	002-2019	FUNDACIÓN JOVENES CON IDEAS Y SOLUCIONES JOVIS JOSE IGNACIO ALVARADO MENESES	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$1.276.749	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
13	006-2019	ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE INTERES SOCIAL PARA BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA ACISBAM. -ERIK MAURICIO OCAMPO AYALA.	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$133.222.881	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
14	007-2019	CRISTIAN RUEDA RODRIGUEZ. -MARISOL ADARME VALENZUELA. -FUNDACIÓN PARA EL APOYO COMUNITARIO CON SOLIDARIDAD – FUNACOSOL.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$12.017.057	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
15	004-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
16	005-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO




			<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
			<b>INFORMES</b>		Página 25 de 75	Revisión 1
<b>17</b>	006-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>18</b>	003-2021	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$747.240	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>19</b>	001-2022	FANNY RAMÍREZ VELASCO	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$13.795.100	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>20</b>	004-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.701.083	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>21</b>	008-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$340.216	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
<b>22</b>	009-2022	MANUEL MOLANO GUIO	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$213.184	Instituto Técnico Empresarial José María Estévez	MANDAMIENTO DE PAGO

## 6.1 PAGOS DE PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA EN EL AÑO 2023

Del 2 de Enero al 31 de marzo del año 2023 se realizaron los siguientes pagos:

PROCESO	EJECUTADO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
N° 004-2017	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	11/01/2023, 13/01/2023	\$240.000	TRANSITO DE BUCARAMANGA
N° 002-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	17/01/2023	\$1.944.175	EMAB S.A E.S.P.
N° 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	11/01/2023, 24/02/2023	\$3.651.742	IMEBU
N°02-2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	10/01/2023, 03/01/2023	\$534.623	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
<b>TOTAL:</b>			<b>\$6.370.540</b>	


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 26 de 75	Revisión 1

## **6.2. CON MEDIDAS CAUTELARES DE JURISDICCIÓN COACTIVA 2023**

<b>RADICADO DEL PROCESO</b>	<b>EJECUTADOS</b>	<b>MEDIDA CAUTELAR</b>	<b>FECHA DE REGISTRO</b>	<b>VALOR MANDAMIENTO DE PAGO</b>
N° 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	08-02-2021	\$12.017.057
N° 010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	29-01-2021	\$304.786,23
N° 009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	06-02-2014	\$43.256.000
N° 006-2018	ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	EMBARGO DE LA CUOTA PARTE DE BIEN INMUEBLE.	05-08-2013	\$792.500.564
No.008-2015	CORSODER	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE	10-11-2021	\$76.668.496
No. 001-2022	FANNY RAMÍREZ VELASCO	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE	18-02-2019	\$13.795.100

## **6.3 CON ACUERDOS DE PAGOS 2023**

<b>PROCESO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>FECHA DEL ACUERDO DE PAGO</b>	<b>VALOR MENSUAL DEL ACUERDO DE PAGO</b>	<b>VALOR DEL ACUERDO DE PAGO</b>	<b>ENTIDAD AFECTADA</b>
No 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	05-SEP-2022	\$1.825.870	\$10.955.222	IMEBU
No 02-2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	10-OCT-2022	\$267.311	\$4.276.991	Bomberos de Bucaramanga
N°004-2017	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	18-ENE-2022	\$116.642	\$1.399.705	Tránsito de Bucaramanga

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 27 de 75	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 2: Establecer mecanismos de coordinación entre la Sub contraloría y la oficina Asesora Jurídica de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con el fin de fijar lineamientos que sean requeridos dentro de los procesos de competencia de la Sub contraloría y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la Jurisdicción**


Esta actividad tenía como acción “Realizar mesas de trabajo, en las cuales se analizarán, aspectos procesales que deban considerarse dentro de los procesos a cargo de la sub contraloría y aquellos aspectos, que sirvan como soporte jurídico a la entidad en los procesos que se surtan ante la jurisdicción”, en cumplimiento de la misma se dio en compañía de la Oficina Jurídica una mesa de trabajo de las dos que están en el plan de acción cumpliéndose con el 50% de la meta. Se realizó una mesa de trabajo de fecha 15 de marzo del 2023, donde se abordó el tema de la **SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS** en los procesos de la Subcontraloría, de conformidad con lo expuesto en la ley.

Fundamentando el debate en atención a que de conformidad con el Artículo 13 de la Ley 610 del 2000; que reza. “Suspensión de términos. El cómputo de los términos previstos en la presente ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación. En tales casos, tanto la suspensión como la reanudación de los términos se ordenarán mediante auto de trámite, que se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno. (Modificado por el Art. 129 del Decreto 403 de 2020) declaro inexecutable.”

Conforme lo anterior, se determina que el tiempo de cómputo para suspender los términos procesales solo se da para dos eventos.

1. Eventos de fuerza mayor o caso fortuito
2. Por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación.

Llegando a establecerse que se pedirá concepto a la función pública, a la AGR y a la Contraloría General por parte de la Oficina Jurídica, para establecer si hay algún otro argumento jurídico para establecer sobre la suspensión de términos diferentes a los ya enunciados.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 28 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>


## OTRAS ACTIVIDADES

- ✓ Publicar en la página web de la entidad la relación de procesos a cargo del despacho de la Subcontraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos.

En la Subcontraloría Virtual mediante la página web se encontrará las actualizaciones de los estados de los procesos por trimestralmente.

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=161&Itemid=630](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=161&Itemid=630)

- ✓ La Subcontralora asiste a los comités de Gestión ordinarios y extraordinarios que sean convocados.
- ✓ Se encuentran establecidos los riesgos de los procesos y procedimientos actualizados a la fecha.
- ✓ Se obtuvo un beneficio de control fiscal en la suma \$2.098.177 por cesación de la acción fiscal por pago, proceso de responsabilidad fiscal radicado 3473.
- ✓ Se atendió la auditoria de la AGR.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 29 de 75	Revisión 1

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2


**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES**

La Secretaria General, con el fin de lograr el cumplimiento de éste objetivo estratégico define once (11) actividades dentro del Plan de Acción vigencia 2023; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a 31 de marzo de 2023.

### ***ACTIVIDAD No 1: Fortalecer en los funcionarios las competencias funcionales y comportamentales, a través de procesos continuos de formación y capacitación.***

El objetivo del Plan Institucional de Capacitación es fortalecer en los servidores las competencias funcionales y comportamentales, actualizar sus conocimientos, consolidar sus habilidades, aptitudes y destrezas, a través de procesos continuos de formación y planes de desarrollo individual, bajo los principios de integridad y legalidad; con el propósito de elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la entidad, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios.

Para la vigencia 2023 la entidad mediante acta N°002 del 25 de enero de 2023 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, destinó para la ejecución Plan Anual de Capacitaciones la suma de noventa y nueve millones trescientos veintitrés mil setecientos noventa pesos (\$99.323.790) m/cte.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 30 de 75	Revisión 1

A La fecha, se han abordado **4** de los 25 temas de capacitación programados (PIC) para la vigencia 2023 y una adicional que refuerza el tema de GAT 3.0 pero ya se sumó a la meta, con un avance de cumplimiento del **16%** y una ejecución presupuestal de **\$0** que equivale al **0%** del presupuesto asignado al plan.

A continuación, se relacionan los pagos, los temas y capacitaciones recibidas.

### TOTAL PAGOS EN EL TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO) = \$0

PAGOS PRIMER TRIMESTRE		
Actividad	Valor	Fecha de Pago
	\$0	

### CRONOGRAMA DE LAS CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2023 PRIMER TRIMESTRE

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
Inducción	Capacitación de Inducción, Reinducción, Competencias blandas y actualización de la Guía de Auditoria Territorial en el marco de las normas ISSAI versión 3.0	04/03/2023	25
Reinducción	Capacitación de Inducción, Reinducción, Competencias blandas y actualización de la Guía de Auditoria Territorial en el marco de las normas ISSAI versión 3.0	04/03/2023	25


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		Página 31 de 75	Revisión 1
<b>TEMA PIC</b>	<b>CAPACITACIÓN RECIBIDA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FUNCIONARIOS IMPACTADOS</b>	
<b>PROYECTOS DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS</b>				
GAT 3.0	Capacitación Actualización de la Guía de Auditoria Territorial en el marco de las normas ISSAI versión 3.0	04/03/2023	25	
GAT 3.0	Socialización y entrenamiento de la GAT Versión 3.0 (Medellín).	14/03/2023 15/03/2023	5	
<b>CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN</b>				
Competencias Blandas	Competencias blandas	04/03/2023	25	


### REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS CAPACITACIONES

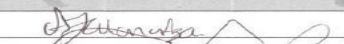






- CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, COMPETENCIAS BLANDAS Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS ISSAI VERSIÓN 3.0**





	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 32 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b> PLANILLA DE CONTROL	CODIGO: GHU-PR-005 VERSION: 01 Página 1 de 3 HORA: 07:30 AM
	<b>FECHA:</b> 04 MARZO 04 DE 2023 <b>LUGAR:</b> AUDITORIO FRAY NORBERTO RANGEL UBICADO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA, CARRERA 18 # 9-27.	<b>TEMA:</b> -INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN COMPETENCIAS BLANDAS -ACTUALIZACIÓN GAT 3.0 -ACTUALIZACIÓN DE LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS ISSAI VERSION 3.0

NOMBRES	APELLIDOS	FIRMA
ANDREA JULIANA	AZA AZA	
ANDRÉS HIGINIO	ROMERO BECERRA	
ANGELA PATRICIA	QUINTERO VILLARREAL	
ANGÉLICA MARIA	IBAÑEZ RAMIREZ	
AURA JULIANA	MARQUEZ URIBE	
CARLOS ANDRÉS	HINCAPIÉ RUEDA	
DIANA PATRICIA	DURAN ORTEGA	
DORA INES	TOSCANO ESCOBAR	
EDWARD JESUS	SANTOS GONZALEZ	
ELGA	QUIJANO JURADO	

- PANTALLAZO CORREO ELECTRÓNICO SINACOF CAPACITACIÓN GAT VERSIÓN 3.0 EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN**

Buscar en el correo electrónico

1 de 7,107

[contraloriageneraldecaldas.gov.co](mailto:contraloriageneraldecaldas.gov.co); [datanascol@contraloriageneraldecaldas.gov.co](mailto:datanascol@contraloriageneraldecaldas.gov.co); [CONTRALORIA@CONTRALORIAENVIGADO.GOV.CO](mailto:CONTRALORIA@CONTRALORIAENVIGADO.GOV.CO); [contraloria@contraloriaenvigado.gov.co](mailto:contraloria@contraloriaenvigado.gov.co); despacho@contraloria-floridablanca-santander.gov.co; [despacho@contraloria-floridablanca-santander.gov.co](mailto:despacho@contraloria-floridablanca-santander.gov.co); [contraloriadetaqui.gov.co](mailto:contraloriadetaqui.gov.co); [contraloriadetaqui@contraloriadetaqui.gov.co](mailto:contraloriadetaqui@contraloriadetaqui.gov.co); [Yesica Lozano Noriega](mailto:Yesica.Lozano.Noriega@contraloriadetaqui.gov.co); [ylozano@contraloriadetaqui.gov.co](mailto:ylozano@contraloriadetaqui.gov.co); [pablo.garces@cgm.gov.co](mailto:pablo.garces@cgm.gov.co); [acardona@cgm.gov.co](mailto:acardona@cgm.gov.co); [acardona@cgm.gov.co](mailto:acardona@cgm.gov.co); [ztobon@cgm.gov.co](mailto:ztobon@cgm.gov.co); [ztobon@cgm.gov.co](mailto:ztobon@cgm.gov.co); Cesar Lindarte; [contralor@contraloriands.gov.co](mailto:contralor@contraloriands.gov.co); [asesor@contraloriands.gov.co](mailto:asesor@contraloriands.gov.co); [asesor@contraloriands.gov.co](mailto:asesor@contraloriands.gov.co); contralor contralor; [contralor@contralorionegro.gov.co](mailto:contralor@contralorionegro.gov.co); [atenciocudadana@contralorionegro.gov.co](mailto:atenciocudadana@contralorionegro.gov.co); [atenciocudadana@contralorionegro.gov.co](mailto:atenciocudadana@contralorionegro.gov.co); Contralor de Santander; [contralor@contraloriasantander.gov.co](mailto:contralor@contraloriasantander.gov.co); Contralora Blanca Luz Clavijo Diaz; [blclavija@contraloriasantander.gov.co](mailto:blclavija@contraloriasantander.gov.co)

**Cc:** Tania Gonzalez Morales (CGR) <[tania.gonzalez@contraloria.gov.co](mailto:tania.gonzalez@contraloria.gov.co)>; Yazmin Beltran Torres (CGR) <[yazmin.beltran@contraloria.gov.co](mailto:yazmin.beltran@contraloria.gov.co)>

**Asunto:** LUGAR DE LA SOCIALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA GAT. VERSIÓN 3.0

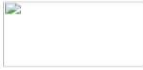
Buen día,

De manera atenta nos permitimos enviar la información correspondiente al evento de **SOCIALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA GAT. VERSIÓN 3.0** que se llevara a cabo el **la Ciudad de Medellín los días 14 y 15 de marzo.**

El día 14 de marzo el lugar del evento será el auditorio del **IDEA** Cl. 42 # 52-259 la Alpujarra, de 8 am - 5 pm.  
 El día 15 será en la **Universidad Digital de Antioquia** Plaza de la Libertad, Tenerife #42-90 Interior 0101, de 8 am - 12 pm.


Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,



**YESICA TATIANA RODRIGUEZ GONZALEZ**  
 Unidad de Apoyo Técnico al SINACOF  
 Tel: (57) 1 5187000 - Ext. 15105 - Cel. 3172281083  
 Email: [yesica.rodriguez@contraloria.gov.co](mailto:yesica.rodriguez@contraloria.gov.co)  
 Cra 69 No. 44 - 35 Edificio Paralelo 26 - Piso 15  
 Bogotá-Colombia



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 33 de 75	Revisión 1

***ACTIVIDAD No 2: Establecer actividades que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios de la CMB, incidiendo en la generación de un buen clima organizacional.***


El Plan de Incentivos tiene por objetivo propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de bienestar, conocimiento, esparcimiento e integración familiar y laboral, a través de programas que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios que a su vez se refleje en el compromiso institucional, origen de la motivación, al desarrollo profesional y personal.

Para el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron los exámenes de retiro e ingreso de funcionarios, así mismo, se realizaron actividades de “Disfruta Tu Cumpleaños” y “Reconocimiento a años de antigüedad”.

Adicionalmente, los hombres de la entidad, celebraron el Día de la Mujer a las funcionarias de la entidad y las funcionarias el Día del Hombre a los funcionarios.

**“DISFRUTA TU CUMPLEAÑOS”**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 34 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>




## DÍA DE LA MUJER

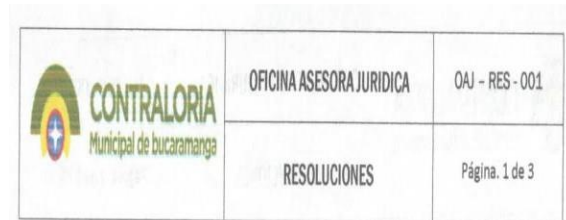


## DÍA DEL HOMBRE



 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN</b> <b>ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 35 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

## RESOLUCIÓN SEMANA SANTA



### RESOLUCION N° (000029) de 2023


"Por medio de la cual se modifica transitoriamente el Horario de Trabajo de los Funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga, 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 03, 04 y 05 de abril de 2023 y se modifica temporalmente la recepción de correspondencia y atención al ciudadano en la Contraloría Municipal de Bucaramanga"

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales

**ACTIVIDAD No 3: Realizar los avances del re diseño de la planta de personal, su vinculación y escalas salariales, realizando las gestiones pertinentes.**

La contratación del estudio de reestructuración está programada para el mes de mayo del presente año. Pero se anexan los avances realizados en este trimestre.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 36 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

**Primera Mesa técnica virtual, tema rediseño de la planta (23-01-2023).**

	<b>DESPACHO</b>	<b>DES-CO-001</b>
	<b>Comunicación Externa</b>	<b>Página 1 de 1</b>

Bucaramanga, Enero 02 de 2023.

Doctor  
**JHONATAN MARTINEZ**  
 Profesional – ESAP –  
[jhonatan.martinez@esap.edu.co](mailto:jhonatan.martinez@esap.edu.co)  
 E.S.D

Ref.: Respuesta radicado 12\_510\_160\_361

Cordial saludo,

De manera atenta y dando respuesta al oficio de radicado 12\_510\_160\_361, me permito confirmar mesa de técnica para acordar el plan de trabajo posible frente a la solicitud de estudio técnico basado en metodologías de diseño organizacional y ocupacional realizada el pasado 13 de diciembre de los corrientes.


Por lo anterior, relaciono los datos solicitados de la funcionaria que asistirá de manera virtual a la mesa técnica mencionada:


Nombre del funcionario: **VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
 Cargo: **Contralora Municipal de Bucaramanga**  
 Correo electrónico: [contralora@contraloriabga.gov.co](mailto:contralora@contraloriabga.gov.co)  
 Fecha de Reunión: **Lunes 23 de enero de 2023 de 10:00 a 11:00 am.**

Cordialmente,

  
**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
 CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

**Correos electrónicos (2) de solicitudes de mesas de Trabajo interinstitucional (8-03-2023).**

<p align="center">  </p> <p align="center">Vanessa Julieth Flórez Osorio «secretaria2@contraloriabga.gov.co»</p> <p><b>Solicitud de mesa de trabajo interinstitucional - Para el acompañamiento y asesoría del en Rediseño Institucional</b>  <small>5 mensajes</small></p> <p> <b>Vanessa Julieth Flórez Osorio</b> «secretaria2@contraloriabga.gov.co» 22 de febrero de 2023, 15:02  <small>Para: Jhonatan Martinez Murillo «jhonatan.martinez@esap.edu.co»        CC: Viviana Marcela Blanco Morales «contralora@contraloriabga.gov.co»        CCO: Carlos Andrés Henaoque Flórez «jordanca@contraloriabga.gov.co»</small> </p> <p align="center">Bucaramanga, 22 de febrero de 2023</p> <p>Señores:</p> <p><b>ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP</b>  <b>ELIER AVALO CASTAÑO</b>      Director de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal      Bogotá D.C.</p> <p>REFERENCIA: Solicitud de mesa de trabajo interinstitucional - Para el acompañamiento y asesoría del en Rediseño Institucional</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Por medio del presente escrito y de conformidad con el documento radicado el pasado 02 de Febrero de 2023 en el cual reiteramos enablistamente la pregunta técnica y económica para adelantar dicho rediseño, se hace necesario que la <b>ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP</b> y la Contraloría Municipal de Bucaramanga realicen una mesa de trabajo encaminada a la solución de las situaciones de la entidad y la concertación de actividades en el marco del presente rediseño institucional. Muy respetuosamente sugiero poder realizar tal reunión de manera presencial el día 08 de Marzo de 2023, ello a que tal día se desarrollará también mesa interinstitucional con la <b>CNSC</b> en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Cordialmente,</p> <p><b>VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES</b>      Contralora Municipal de Bucaramanga</p> <p>---  <b>VANESSA JULIETH FLOREZ OSORIO</b>      Secretaria      Despacho Contralor      Contraloría Municipal de Bucaramanga      PBX: 6922777 Ext. 101</p>	<p align="right"> <b>Jhonatan Martinez Murillo</b> «jhonatan.martinez@esap.edu.co» 1 de marzo de 2023, 11:41  <small>Para: Vanessa Julieth Flórez Osorio «secretaria2@contraloriabga.gov.co»</small> </p> <p>Buenos días,</p> <p>De acuerdo a la agenda del Director de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, Dr. Elier Avalo Castaño, me permito informar que esta disponible la agenda en el horario comprendido de 9:00 am a 10:00 am par el miércoles 8 de marzo.</p> <p>Esteremos atentos de recibir confirmación por parte de ustedes.</p> <p>Muchas gracias.</p> <p>De: Vanessa Julieth Flórez Osorio «secretaria2@contraloriabga.gov.co»      Enviado: miércoles, 22 de febrero de 2023 15:02      Para: Jhonatan Martinez Murillo «jhonatan.martinez@esap.edu.co»      Cc: Viviana Marcela Blanco Morales «contralora@contraloriabga.gov.co»      Asunto: Solicitud de mesa de trabajo interinstitucional - Para el acompañamiento y asesoría del en Rediseño Institucional</p> <p><small>(Info state icon)</small>  <b>NOTA CONFIDENCIAL.</b> La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a quien se le fue remitido. Si no es el receptor autorizado, cualquier extensión, difusión, distribución o copia de este mensaje de propósito y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.  <small>(Info state icon)</small></p> <p> <b>Vanessa Julieth Flórez Osorio</b> «secretaria2@contraloriabga.gov.co» 1 de marzo de 2023, 16:35  <small>Para: Jhonatan Martinez Murillo «jhonatan.martinez@esap.edu.co»</small> </p> <p>Buenos tardes Dr. Jhonatan,</p> <p>Agradecemos de antemano la respuesta positiva a la solicitud realizada y atendiendo la directiva de la Contraloría Municipal, me permito confirmar asistencia de la Dra. Viviana Marcela Blanco Morales el día miércoles 8 de marzo de 9 a 10 am.</p> <p>¿Queremos atentos a sus demás indicaciones.</p> <p>Cordialmente,  <small>(Info state icon)</small></p> <p> <b>Jhonatan Martinez Murillo</b> «jhonatan.martinez@esap.edu.co» 2 de marzo de 2023, 12:03  <small>Para: Vanessa Julieth Flórez Osorio «secretaria2@contraloriabga.gov.co»</small> </p> <p>Buenos días,</p> <p>Por favor tener encuenta la dirección de la sede nacional de la ESAP (Calle 44 No. 53-37 CAN), al anunciarse preguntur por el Dr. Elier Avalo Castaño director de fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal y si gusta también puede llamarnos al celular 3183849666 para autorizar el ingreso.</p>
--	--

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 37 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

**Solicitud de segunda mesa de trabajo interinstitucional - Para el acompañamiento y Asesoría del en Rediseño Institucional.**

	<b>GESTIÓN HUMANA</b>	<b>GHU-CO-001</b>
	<b>COMUNICACIONES VARIAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>

Bucaramanga, 22 de febrero de 2023

Señores:

**ESUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP**

**ELIER AVALO CASTAÑO**  
Director de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal  
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Solicitud de mesa de trabajo interinstitucional - Para el acompañamiento y asesoría del en Rediseño Institucional

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito y de conformidad con el documento radicado el pasado 02 DE Febrero de 2023 en el cual remitieron amablemente la propuesta técnica y económica para adelantar dicho rediseño se hace necesario que la **ESUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP** y la Contraloría Municipal de Bucaramanga realicen una mesa de trabajo en común a la estimación de las situaciones de la entidad y la concertación de actividades en el marco del inminente rediseño Institucional. Muy respetuosamente sugiero poder realizar tal reunión de manera presencial el día 08 de Marzo de 2023, ello a que tal día se desarrollará también mesa interinstitucional con la CNSC en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

  
**WILMAR MARCELA SUANDO MORALES**  
Contralora Municipal de Bucaramanga

Presente y Subscrit: Wilmar SUANDO MORALES, Jefe Oficina Asesora Jurídica

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

**ACTIVIDAD No 4: Administrar eficientemente los recursos físicos, de la Contraloría Municipal de Bucaramanga a fin de garantizar el funcionamiento de la misma conforme al marco legal aplicable.**

Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se han realizado las respectivas conciliaciones de saldos entre las cuentas del módulo activos fijos (área de inventarios) y los saldos en cuentas de balance (área de contabilidad) correspondiente a los meses de diciembre 2022, enero y febrero de presente año, teniendo en cuenta que estas se generan mes vencido.

**PANTALLAZO CONCILIACION**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
Nit. 0089021142-2  
**CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BALANCE VS SALDOS TOTALES POR CUENTAS MODULO  
ACTIVOS FIJOS (ALMACEN)**  
Periodo comprendido entre: Diciembre 01 de 2022 Hasta: Diciembre 31 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Actual	Cuenta Contable	Saldo en reporte GD Almacén - Inventarios	Diferencia
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.144.853.826,83</b>			
1600	TIERRENOS	357.369.808,00			
160505	TIERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	357.369.808,00			
16050501	Terrenos de Propiedad de Terceros	357.369.808,00	160501	357.369.808,00	0,00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>376.241.250,00</b>			
164002	OFICINAS	376.241.250,00			
16400201	Oficinas	376.241.250,00	16400201	376.241.250,00	0,00
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>279.549.072,00</b>			
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072,00			
16501001	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072,00	16501001	279.549.072,00	0,00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>13.420.960,08</b>			
165590	Otros maquinarias y equipos	13.420.960,08			
16559001	Otros maquinarias y equipos	13.420.960,08	16559001	13.420.960,08	0,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>628.487.215,81</b>			
166501	Muebles y enseres	467.922.106,10			
16650101	Muebles y enseres	467.922.106,10	16650101	467.922.106,10	0,00
16650102	Divisiones Modulares	266.284.032,21			
1665010201	Divisiones Modulares	201.638.073,89			
1665010202	Equipo y maquina de oficina	60.575.109,71			
166501020201	Equipo y maquina de oficina	60.575.109,71	16650201	60.575.109,71	0,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>617.712.880,99</b>			
167001	Equipo de comunicación	80.424.229,20			
16700101	Equipo de comunicación	80.424.229,20	16700101	80.424.229,20	0,00
167002	Equipo de computación	537.288.751,79			
16700201	Equipo de computación	537.288.751,79	16700201	537.288.751,79	0,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>216.764.220,00</b>			
167502	Terrestre	216.764.220,00			
16750201	Terrestre	216.764.220,00	16750201	216.764.220,00	0,00
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTEL</b>	<b>2.707.800,00</b>			
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2.707.800,00			
16809001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2.707.800,00	16809001	2.707.800,00	0,00
<b>1681</b>	<b>Bienes de Arte y cultura</b>	<b>12.155.885,00</b>			
168101	Obras de Arte	9.655.000,00			
16810101	Obras de Arte	9.655.000,00	16810101	9.655.000,00	0,00
168107	Libros y Publicaciones	2.500.885,00			
16810701	Libros y Publicaciones	2.500.885,00	16810701	2.500.885,00	0,00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>- 1.239.565.345,35</b>			
168501	Edificaciones	- 30.342.036,06			
16850101	Edificaciones	- 30.342.036,06	16850101	30.342.036,06	0,00
168503	Redes, lineas y cables	- 221.994.851,30			

16850301	Redes, lineas y cables	- 221.994.851,30	16850301	221.994.851,30	0,00
168504	Dep. Maquinaria y equipo	- 13.420.960,08			
16850401	Dep. Maquinaria y equipo	- 13.420.960,08	16850401	13.420.960,08	0,00
168506	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	- 447.366.865,61			
16850601	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	- 447.366.865,61	16850601	447.366.865,61	0,00
168507	Dep. Equipos de comunicación y computación	- 374.304.359,85			
16850701	Dep. Equipos de comunicación	- 58.635.966,46	16850701	58.635.966,46	0,00
16850702	Dep. Equipos de computo	- 315.668.393,39	16850702	315.668.393,39	0,00
168508	Dep. Equipos de transporte	- 172.136.292,35			
16850801	Dep. Equipos de transporte	- 172.136.292,35	16850801	172.136.292,35	0,00
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>129.771.384,22</b>			
197007	Licencias	129.771.384,22			
19700701	Licencias	129.771.384,22	19700701	129.771.384,22	0,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>- 12.219.036,35</b>			
197507	Licencias	- 12.219.036,35			
19750701	Licencias	- 12.219.036,35	19750701	12.219.036,35	0,00

*Zoraida Astrid Manco Villadiego*  
**ZORAIDA ASTRID MANCO VILLADIEGO**  
Secretaría Ejecutiva - Almacén

**PANTALLAZO CONCILIACION**

Nit. 0089021142-2  
**CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BALANCE VS SALDOS TOTALES POR CUENTAS MODULO  
ACTIVOS FIJOS (ALMACEN)**  
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2023 Hasta: enero 31 de 2023

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Actual	Cuenta Contable	Saldo en reporte GD Almacén - Inventarios	Diferencia
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.075.171.483,72</b>			
1600	TIERRENOS	357.369.808,00			
160505	TIERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	357.369.808,00			
16050501	Terrenos de Propiedad de Terceros	357.369.808,00	160501	357.369.808,00	0,00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>376.241.250,00</b>			
164002	OFICINAS	376.241.250,00			
16400201	Oficinas	376.241.250,00	16400201	376.241.250,00	0,00
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>279.549.072,00</b>			
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072,00			
16501001	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072,00	16501001	279.549.072,00	0,00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>13.420.960,08</b>			
165590	Otros maquinarias y equipos	13.420.960,08			
16559001	Otros maquinarias y equipos	13.420.960,08	16559001	13.420.960,08	0,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>628.487.215,81</b>			
166501	Muebles y enseres	467.922.106,10			
16650101	Muebles y enseres	467.922.106,10	16650101	467.922.106,10	0,00
16650102	Divisiones Modulares	266.284.032,21			
1665010201	Divisiones Modulares	201.638.073,89			
1665010202	Equipo y maquina de oficina	60.575.109,71			
166501020201	Equipo y maquina de oficina	60.575.109,71	16650201	60.575.109,71	0,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>617.712.880,99</b>			
167001	Equipo de comunicación	80.424.229,20			
16700101	Equipo de comunicación	80.424.229,20	16700101	80.424.229,20	0,00
167002	Equipo de computación	537.288.751,79			
16700201	Equipo de computación	537.288.751,79	16700201	537.288.751,79	0,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>216.764.220,00</b>			
167502	Terrestre	216.764.220,00			
16750201	Terrestre	216.764.220,00	16750201	216.764.220,00	0,00
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTEL</b>	<b>2.707.800,00</b>			
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2.707.800,00			
16809001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2.707.800,00	16809001	2.707.800,00	0,00
<b>1681</b>	<b>Bienes de Arte y cultura</b>	<b>12.155.885,00</b>			
168101	Obras de Arte	9.655.000,00			
16810101	Obras de Arte	9.655.000,00	16810101	9.655.000,00	0,00
168107	Libros y Publicaciones	2.500.885,00			
16810701	Libros y Publicaciones	2.500.885,00	16810701	2.500.885,00	0,00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>- 1.239.247.708,16</b>			
168501	Edificaciones	- 30.847.736,66			
16850101	Edificaciones	- 30.847.736,66	16850101	30.847.736,66	0,00
168503	Redes, lineas y cables	- 238.438.914,36			
16850301	Redes, lineas y cables	- 238.438.914,36	16850301	238.438.914,36	0,00

168504	Dep. Maquinaria y equipo	- 13.420.960,08			
16850401	Dep. Maquinaria y equipo	- 13.420.960,08	16850401	13.420.960,08	0,00
168506	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	- 467.366.865,61			
16850601	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	- 467.366.865,61	16850601	467.366.865,61	0,00
168507	Dep. Equipos de comunicación y computación	- 376.785.750,38			
16850701	Dep. Equipos de comunicación	- 59.591.719,76	16850701	59.591.719,76	0,00
16850702	Dep. Equipos de computo	- 317.194.030,62	16850702	317.194.030,62	0,00
168508	Dep. Equipos de transporte	- 184.887.128,82			
16850801	Dep. Equipos de transporte	- 184.887.128,82	16850801	184.887.128,82	0,00
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>129.771.384,22</b>			
197007	Licencias	129.771.384,22			
19700701	Licencias	129.771.384,22	19700701	129.771.384,22	0,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>- 12.582.816,82</b>			
197507	Licencias	- 12.582.816,82			
19750701	Licencias	- 12.582.816,82	19750701	12.582.816,82	0,00

*Zoraida Astrid Manco Villadiego*  
**ZORAIDA ASTRID MANCO VILLADIEGO**  
Secretaría Ejecutiva - Almacén

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 39 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

**PANTALLAZO CONCILIACIÓN**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NE 00890211142-2  
CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BALANCE VS SALDOS TOTALES POR CUENTAS MODULO ACTIVOS  
FLUJO (ALMACEN)

Periodo comprendido entre: Febrero 01 de 2023 Hasta Febrero 28 de 2023

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Actual	Cuenta Contable	Saldo en reporte GD Almacén - Inventarios	Diferencia
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>997.005.808,07</b>			
1605	TERRENOS	357.369.808,00			
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	357.369.808,00			
16050501	Terrenos de Propiedad de Terceros	357.369.808,00	160501	357.369.808,00	0,00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>376.241.250,00</b>			
164002	OFICINAS	376.241.250,00			
16400201	Oficinas	376.241.250,00	16400201	376.241.250,00	0,00
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>279.549.072,00</b>			
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	279.549.072,00			
16501001	Líneas y cables de telecomunicaciones	279.549.072,00	16501001	279.549.072,00	0,00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>13.420.960,08</b>			
165590	Otros maquinarias y equipos	13.420.960,08			
16559001	Otros maquinarias y equipos	13.420.960,08	16559001	13.420.960,08	0,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>528.497.215,81</b>			
166501	Muebles y enseres	487.922.106,10			
16650101	Muebles y enseres	487.922.106,10	16650101	487.922.106,10	0,00
16650102	Divisiones Modulares	201.638.073,89			
166502	Equipo y maquinaria de oficina	60.575.109,71			
16650201	Equipo y maquinaria de oficina	60.575.109,71	16650201	60.575.109,71	0,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>817.712.880,89</b>			
167001	Equipo de comunicación	80.424.229,20			
16700101	Equipo de comunicación	80.424.229,20	16700101	80.424.229,20	0,00
167002	Equipo de computación	537.288.751,79			
16700201	Equipo de computación	537.288.751,79	16700201	537.288.751,79	0,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>216.764.220,00</b>			
167502	Terrestre	216.764.220,00			
16750201	Terrestre	216.764.220,00	16750201	216.764.220,00	0,00
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y NOTE</b>	<b>2.707.800,00</b>			
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2.707.800,00			
16809001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2.707.800,00	16809001	2.707.800,00	0,00
<b>1681</b>	<b>Bienes de Arte y cultura</b>	<b>12.158.885,00</b>			
168101	Obras de Arte	9.655.000,00			
16810101	Obras de Arte	9.655.000,00	16810101	9.655.000,00	0,00
168107	Libros y Publicaciones	2.500.885,00			
16810701	Libros y Publicaciones	2.500.885,00	16810701	2.500.885,00	0,00
<b>1688</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>- 1.497.416.383,81</b>			
168801	Edificaciones	- 31.353.437,26			
16880101	Edificaciones	- 31.353.437,26	16880101	- 31.353.437,26	0,00
168803	Redes, líneas y cables	- 254.882.977,42			

16850301	Redes, líneas y cables	- 254.882.977,42	16850301	254.882.977,42	0,00
168504	Dep. Maquinaria y equipo	- 13.420.960,08			
16850401	Dep. Maquinaria y equipo	- 13.420.960,08	16850401	13.420.960,08	0,00
168506	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	- 487.369.801,02			
16850601	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	- 487.369.801,02	16850601	487.369.801,02	0,00
168507	Dep. Equipos de comunicación y computación	- 422.870.025,89			
16850701	Dep. Equipos de comunicación	- 60.881.826,66	16850701	60.881.826,66	0,00
16850702	Dep. Equipos de computo	- 361.788.199,23	16850702	361.788.199,23	0,00
168508	Dep. Equipos de transporte	- 197.637.965,29			
16850801	Dep. Equipos de transporte	- 197.637.965,29	16850801	197.637.965,29	0,00
168509	Dep. equipos de Comedor, cocina, despensa	- 75.216,65			
16850901	Dep. equipos de Comedor, cocina, despensa	- 75.216,65	16850901	75.216,65	0,00
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>129.771.384,22</b>			
197007	Licencias	129.771.384,22			
19700701	Licencias	129.771.384,22	19700701	129.771.384,22	0,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>- 16.176.572,60</b>			
197507	Licencias	- 16.176.572,60			
19750701	Licencias	- 16.176.572,60	19750701	- 16.176.572,60	0,00


  
**ZORAIDA ASTRID MANCO VILLADIEGO**  
 Secretaria Ejecutiva - Almacén

## ACTIVIDAD No 5: Ejecutar el presupuesto de la entidad

Esta actividad se realiza en el mes de Octubre del presente año. El avance de la ejecución de los gastos acumulados del periodo del 01 Enero a 31 Marzo del 2023, corresponde a 22,16%.

**Presupuesto ejecutado \$ 1.100.353.038**

**Presupuesto aprobado \$ 4.966.139.479**

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		Página 40 de 75	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 6: Elaborar y publicar los Estados Financieros y Presupuestales de la CMB en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación.**

La entidad mensualmente publica los estados financieros y presupuestales, en la página web.

Descripción de lo publicado:

- Balance General, Anexos 1, 2, 3 y 4 al balance.
- Ejecución presupuestal de ingresos.
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Ejecución presupuestal modificaciones y acumulados.
- Estado de situación financiera
- Estados de cambio al patrimonio.
- Certificación de Estados Financieros.

Fecha de publicación: 17 de Enero de **2023 Informes del mes de diciembre de 2022**

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=221:2022&Itemid=697](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=221:2022&Itemid=697)

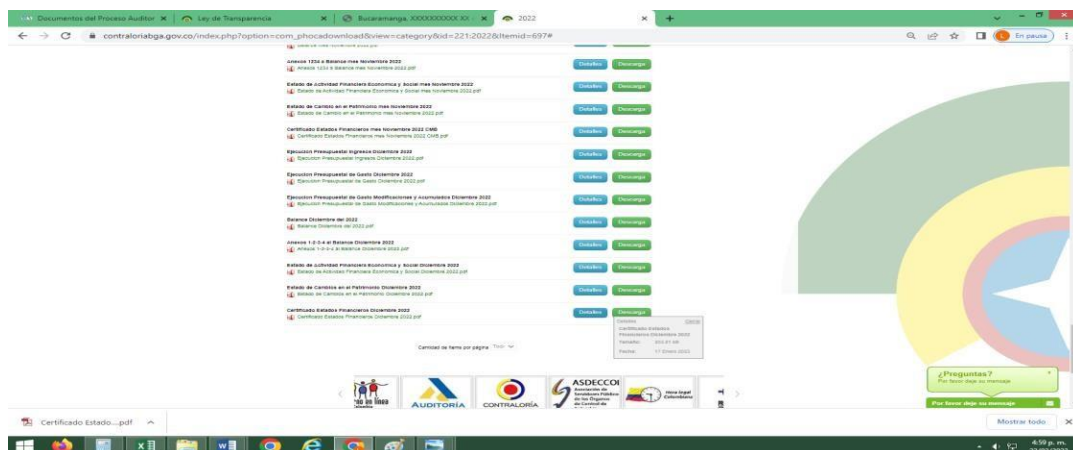



Fig.1 Pantallazo 1 publicación Diciembre 2022



	<p align="center"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center"><b>INFORMES</b></p>	<p align="center">Página 41 de 75</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

Fecha de publicación: 01 de Marzo de 2023 - **Informes Enero 2023**

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741)



Fig.2 Pantallazo 2 publicación Enero 2023


Fecha de publicación: 30 de Marzo de 2023 - **Informes Febrero 2023**

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741)



Fig.3 Pantallazo 3 publicación Febrero 2023

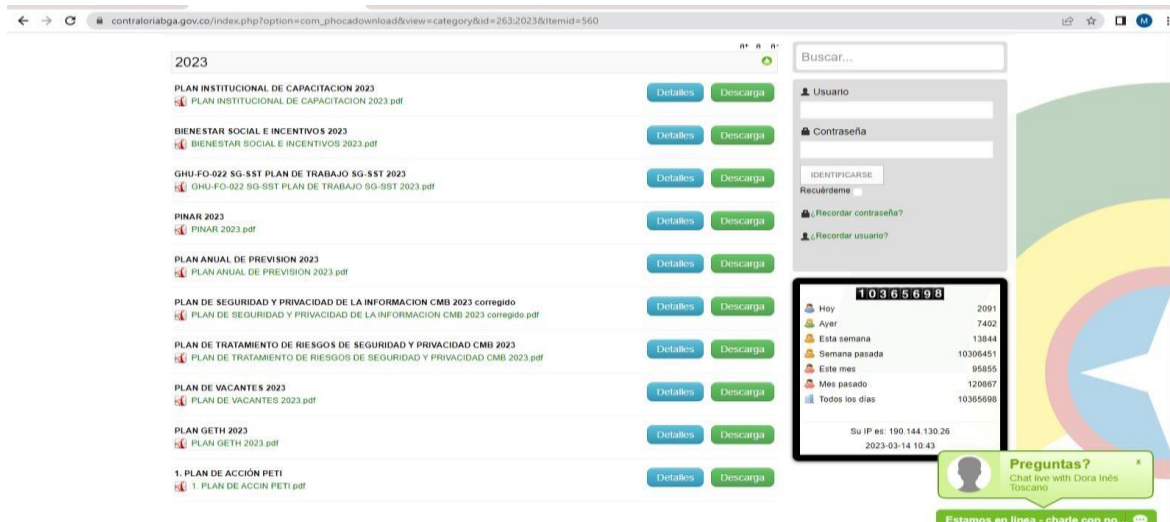
Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 [www.contraloriabga.gov.co](http://www.contraloriabga.gov.co) / [contactenos@contraloriabga.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co) Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 42 de 75	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 7: Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.**

Para el primer trimestre vigencia 2023, se realizó socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación en fecha 25 de Enero del año 2023 mediante acta de Comité No. 002. Se realizó publicación en página web. A continuación se relaciona el link:

[https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=263:2023&Itemid=560](https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=263:2023&Itemid=560)




The screenshot shows a web browser displaying the website [contraloriabga.gov.co](https://contraloriabga.gov.co). The page features a list of documents for the year 2023, each with a 'Detalles' (Details) and 'Descarga' (Download) button. The documents include:

- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2023
- BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2023
- GHU-FO-022 SG-SST PLAN DE TRABAJO SG-SST 2023
- PNAR 2023
- PLAN ANUAL DE PREVISION 2023
- PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION CMB 2023 corregido
- PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CMB 2023
- PLAN DE VACANTES 2023
- PLAN GETH 2023
- 1. PLAN DE ACCIÓN PETI

On the right side of the page, there is a user login panel with fields for 'Usuario' (Username) and 'Contraseña' (Password), and buttons for 'IDENTIFICARSE' (Log In), 'Recuérdeme' (Remember me), '¿Recordar contraseña?' (Remember password?), and '¿Recordar usuario?' (Remember username?). Below the login panel, there is a statistics widget showing the number of visitors for different time periods:

Periodo	Visitas
Hoy	2091
Ayer	7402
Esta semana	13844
Semana pasada	10306451
Este mes	95855
Mes pasado	120867
Todos los días	10355698

At the bottom of the page, there is a chat widget titled 'Preguntas?' (Questions?) with the text 'Chat live with Dora Inés Tolcano' and a button that says 'Estamos en línea - charle con nosotros' (We are online - chat with us).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 43 de 75	Revisión 1

### ***ACTIVIDAD No 8: Capacitar al equipo de gestión documental y hacer seguimiento al sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga***


Durante el primer trimestre de la presente vigencia, de parte del funcionario encargado de la Oficina de Sistemas capacitó al responsable de Ventanilla Única de radicación sobre el uso de la herramienta de radicación de Ventanilla Única de radiación. Igualmente, le 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; 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 3 informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

### ***ACTIVIDAD No 9: Desarrollar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano***

#### **1. PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO**

El objetivo del Plan es fomentar 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 funcionarios 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.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 44 de 75	Revisión 1


### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Actualizar Caracterización CMB	Segundo Trimestre	1
Aplicar Encuesta Clima Organizacional	Tercer Trimestre	1
Implementar los Planes definidos en los objetivos	Trimestral	4
Evaluar el cumplimiento de los Planes	Cuarto Trimestre	1

A la fecha se ha dado cumplimiento al PETH, el Plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2023 mediante Acta No. 002 de enero 25 de 2023 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el portal web de la entidad [https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=263:2023&Itemid=560](https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=263:2023&Itemid=560).

Los objetivos que tiene el Plan son:

- Ejecutar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral.
- Reforzar 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.
- Realizar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los funcionarios de la CMB.
- Coordinar la vinculación, permanencia y retiro de las funciones de la Entidad, así como los requerimientos de los ex servidores del Departamento.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 45 de 75	Revisión 1


Objetivos que se han ido cumpliendo durante la vigencia; así mismo la evaluación del cumplimiento del Plan se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.


## 2. 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	META	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
<b>Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad</b>	Revisión y publicación de las Políticas de SGSST	1	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Políticas Actualizadas, Publicadas y Socializadas
	Socialización y divulgación de la política SGSST	1	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Correo Electrónico, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>			PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>			Página 46 de 75	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
	Ajustes y actualización del Documento SGSST ( Manual)	1	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Manual Actualizado	
	Comunicar responsabilidades	1	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Correo Electrónico, Listado de Asistencia	
	Rendición de Cuentas SGSST	1	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Rendición de Cuentas	
	Elaboración del presupuesto de SST para el 2022	1	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Presupuesto SG-SST	
<b>Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad</b>	Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial	1	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Correo Electrónico, Publicación Portal Web	
	Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales)	1	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Matriz de Requisitos Legales	
	Reuniones COPASST	12	Presidente COPASST	Mensual	Actas de Comité	
	Capacitación para el COPASST	1	Presidente COPASST	II Trimestre	Listado de Asistencia	
	Reuniones CCL	4	Presidente CCL	Trimestral	Actas de Comité	
	Capacitación para el CCL	1	Presidente CCL	III Trimestre	Listado de Asistencia	

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>			PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>			Página 47 de 75	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
<b>Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.</b>	Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles	1	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Matriz de Peligros	
	Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento	1	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Programa de Capacitación, Listados de Asistencia	
	Evaluación de diagnóstico SGSST	1	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Calificación de la Evaluación realizada por la ARL	
	Revisión y actualización de los objetivos y metas	1	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Documento SG-SST	
	Definir y hacer seguimiento de los indicadores ( Estructura, proceso y resultado ) del SGSST	1	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Ficha de Indicadores	
	Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad	1	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Plan de Inspecciones - Formatos de Inspecciones	
<b>Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.</b>	Exámenes médicos ocupacionales periódicos Includa la Batería de Riesgo Psicosocial	1	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Diagnóstico de Condiciones de Salud	
	Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Investigación de accidentes	

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>			PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>			Página 48 de 75	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
	Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia	1	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia	
	Revisión de la alta dirección	1	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Revisión por la alta dirección	
	Auditoria Interna SST	1	Auditor	III Trimestre	Informe Auditoria	
<b>Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.</b>	Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas	1	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Procedimiento - Formatos	
	Informe Mejora continua	1	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Informe	

Durante el primer trimestre vigencia 2023 se han realizado las siguientes actividades:

- ***Elaboración y ejecución del Plan de Capacitación y Entrenamiento***


El Plan de Capacitación y Entrenamiento se hace en apoyo con la ARL, para la vigencia se realizan actividades virtuales y presenciales, para el primer trimestre se han realizado cuatro asesorías y atención junto al ejecutivo integral de servicios “Positiva te acompaña”.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 49 de 75	Revisión 1
	<b>GESTION HUMANA</b>			<b>GHU-DOC-019</b>
	<b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE CAPACITACION 2023</b>			PAGINA 1 DE 1
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 2023</b>			
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Capacitar a todo personal acorde a la priorización de riesgos realizada, las condiciones de salud de los trabajadores y el perfil sociodemográfico.			
<b>INDICADOR DEL PROGRAMA</b>	Consultar Ficha Técnica Indicadores SG-SST	<b>META DEL PLAN DE CAPACITACIÓN</b>	<b>90%</b>	
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN</b>	Responsable SG - Seguridad y Salud en el trabajo			
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN S&amp;ST</b>	Aplica a todas las áreas de la empresa.			
<b>ÁREA / PROCESO</b>	<b>TODAS</b>			
<b>Actividades a realizar</b>	<b>Responsable</b>	<b>Aplica a</b>	<b>Fecha</b>	<b>Registro asociado</b>
Asesoría para la organización, conformación y funcionamiento de los comités en SST	ARL	Miembros COPASST, comité de convivencia laboral y alta dirección.	junio	Acta de Asesoría
Asesoría y atención por ejecutivo integral del servicio "POSITIVA TE ACOMPAÑA"	ARL	Profesional SST	enero- febrero- marzo	Acta de Asesoría
Capacitación teórica específica en emergencias por tipo de brigada.	ARL	Todos los Funcionarios	septiembre	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Formación virtual en seguridad y salud en el trabajo- SST	ARL	Todos los Funcionarios	Abril	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Asesoría en el programa de promoción y prevención de la salud.	ARL	Todos los Funcionarios	julio	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Asesoría en el control de los peligros locativos	ARL	Todos los Funcionarios	junio	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Asistencia técnica en la evaluación de condiciones de trabajo y condiciones de salud.	ARL	Todos los Funcionarios, muestra representativa.	Mayo	Informe Técnico
Asesoría para la verificación del sistema de gestión integral con proyección a auditorías de certificación.	ARL	Profesional SST	Junio	Informe Técnico

### **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 2023 no presentan cambios, a continuación se relacionan los objetivos para la vigencia 2023.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 50 de 75	Revisión 1

## 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.

## 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, biológico 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 activa 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.

## 3. 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 2023. 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.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 51 de 75	Revisión 1

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


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

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Vacantes, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2023 mediante Acta No. 002 de enero 25 de 2023 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

De igual forma se habilitó 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.



Los objetivos del Plan se han ido cumpliendo durante el primer trimestre, así mismo la evaluación del cumplimiento se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 52 de 75	Revisión 1

#### 4. 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 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 EJECUCION
Actualizar Caracterización CMB	Segundo Trimestre
Aplicar Encuesta Clima Organizacional	Tercer Trimestre
Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión relacionados con las actividades del Plan de Acción	Trimestral
Evaluación del cumplimiento de los Planes	Anual

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan de Previsión, el Plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2023 mediante Acta No. 002 de enero 25 de 2023 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

En el primer trimestre se han realizado 04 nombramientos, diferentes al de la señora Contralora, Viviana Marcela Blanco Morales, quien es electa por periodo, a continuación se relacionan los ingresos y retiros en el periodo:

RETIRO	INGRESO
Edduar Severo Ortiz Cordero	Janeth Lengerke Pérez
Juan David Torrado Cabrales	
Rosa Rueda Rodríguez	
Gabriel Mauricio Porras Chávez	Gabriel Mauricio Porras Chávez
Mayra Alejandra Serrano Serrano	Jorge Andrés Zárate Arenas
	Leidy Yoanna Serpa Lázaro

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 53 de 75	Revisión 1

Los objetivos del Plan se han ido cumpliendo durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del mismo se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.

### ***ACTIVIDAD No 10: Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto***

Para el primer trimestre de 2023, se ha llevado a cabo la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con la realización de 4 procesos de mínima cuantía los cuales son:

NUMERO CONTRATO	FECHA ADJUDICACIÓN	OBJETO	VALOR	ESTADO CONTRATO
SGR-001-2023	20 DE FEBRERO DE 2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB (HOSTING), RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CORREOS INSTITUCIONALES, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.	\$19.911.020	EN EJECUCIÓN
SGR-002-2023	23 DE FEBRERO DE 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.	\$3.827.000	EN EJECUCIÓN
SGR-003-2023	07 DE MARZO DE 2023	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA URBANA, RURAL Y NACIONAL CORREO CERTIFICADO FISICO Y ELECTRONICO Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	\$3.000.000	EN EJECUCIÓN

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 54 de 75	Revisión 1
SGR-004-2023	14 DE MARZO DE 2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y QUE ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.		\$7.667.170	EN EJECUCIÓN

Como se ilustra en el cuadro los cuatro (4) contratos se encuentran en ejecución.

En el primer trimestre vigencia 2023, no se ha realizado ningún pago, por lo tanto no hay valor ejecutado de contratos el valor sería =0.


El valor de los 4 contratos asciende a la suma de **\$34.405.190**.

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO A 31 MARZO DE 2023**

La Ejecución de los gastos acumulados del 01 Enero a 31 Marzo del 2023, corresponde a **22,16%** es decir la suma de (**\$1.100.353.038**) presentando el siguiente comportamiento por grupos: Gastos de Personal (16,3%) que corresponde al valor de (\$809.721.820), y Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (0,8%) con un valor de (\$39.528.861) y Transferencias Corrientes (0%) y Disminución de pasivos (5,06%) que corresponde al valor de (\$251.102.357), y Gastos por tributos, tasas, contribuciones (0%).

Concepto	Valor Ejecutado	% Ejecutado
Gastos de personal	<b>\$809.721.820</b>	<b>16,3%</b>
Adquisición de bienes y servicios	<b>\$39.528.861</b>	<b>0,8%</b>
Transferencias corrientes	<b>\$0</b>	<b>0%</b>
Disminución de pasivos	<b>\$251.102.357</b>	<b>5,06%</b>
Gastos por tributos, tasas, contribuciones	<b>\$0</b>	<b>0%</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>\$1.100.353.038</b>	<b>22,16</b>

Revisado el indicador se encuentra en un 22,16%, con corte a 31 Marzo del 2023, quedando un (77.84%) por ejecutar de (\$3.865.786.441).


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 55 de 75</b>	<b>Revisión 1</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 MARZO 2023

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			Saldo Apropriación por ejecutar
			Inicial	Definitivo	Anteriores	Este Periodo	Total Compromisos	Anteriores	Este Periodo	Total Giros	
2		GASTOS	4,966,139,479.00	4,966,139,479.00	0.00	1,100,363,038.00	1,100,363,038.00	0.00	806,687,427.00	806,687,427.00	3,865,796,441.00
2.1		FUNCIONAMIENTO	4,966,139,479.00	4,966,139,479.00	0.00	1,100,363,038.00	1,100,363,038.00	0.00	806,687,427.00	806,687,427.00	3,865,796,441.00
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	3,495,844,804.00	3,501,884,932.00	0.00	809,721,820.00	809,721,820.00	0.00	554,663,986.00	554,663,986.00	2,692,163,112.00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,495,844,804.00	3,501,884,932.00	0.00	809,721,820.00	809,721,820.00	0.00	554,663,986.00	554,663,986.00	2,692,163,112.00
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	2,266,470,301.00	2,272,510,429.00	0.00	595,707,737.00	595,707,737.00	0.00	353,288,029.00	353,288,029.00	1,676,802,692.00
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	2,266,470,301.00	2,272,510,429.00	0.00	595,707,737.00	595,707,737.00	0.00	353,288,029.00	353,288,029.00	1,676,802,692.00
2.1.1.01.01.001.01	FCM	Sueldo básico	1,829,331,831.00	1,829,331,831.00	0.00	547,744,041.00	547,744,041.00	0.00	319,509,529.00	319,509,529.00	1,281,587,790.00
2.1.1.01.01.001.06	FCM	Prima de servicio	159,926,319.00	159,926,319.00	0.00	3,207,232.00	3,207,232.00	0.00	725,233.00	725,233.00	156,719,087.00
2.1.1.01.01.001.07	FCM	Bonificación por servicios prestados	108,775,796.00	108,775,796.00	0.00	33,474,361.00	33,474,361.00	0.00	27,290,047.00	27,290,047.00	75,301,435.00
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones Sociales	168,435,355.00	174,475,483.00	0.00	11,282,103.00	11,282,103.00	0.00	5,763,220.00	5,763,220.00	163,193,380.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FCM	Prima de navidad	1,000,000.00	7,040,128.00	0.00	3,908,116.00	3,908,116.00	0.00	746,498.00	746,498.00	3,132,012.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FCM	Prima de vacaciones	166,435,355.00	166,435,355.00	0.00	7,309,193.00	7,309,193.00	0.00	5,009,205.00	5,009,205.00	159,126,162.00
2.1.1.01.01.001.08.03	FCM	Intereses a las cesantías	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	64,794.00	64,794.00	0.00	7,517.00	7,517.00	935,206.00
2.1.1.01.01.001.12	FCM	Incapacidades	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	963,385,923.00	963,385,923.00	0.00	203,682,407.00	203,682,407.00	0.00	194,074,977.00	194,074,977.00	759,703,516.00
2.1.1.01.02.001	FCM	Aportes a la seguridad social en pensiones	345,440,848.00	345,440,848.00	0.00	62,769,000.00	62,769,000.00	0.00	62,769,000.00	62,769,000.00	282,671,848.00
2.1.1.01.02.002	FCM	Aportes a la seguridad social en salud	244,687,268.00	244,687,268.00	0.00	44,623,600.00	44,623,600.00	0.00	44,623,600.00	44,623,600.00	200,063,668.00
2.1.1.01.02.003	FCM	Aportes de cesantías	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	16,806,047.00	16,806,047.00	0.00	7,198,617.00	7,198,617.00	33,193,953.00
2.1.1.01.02.004	FCM	Aportes a cajas de compensación familiar	136,154,208.00	136,154,208.00	0.00	34,504,604.00	34,504,604.00	0.00	34,504,604.00	34,504,604.00	101,648,604.00
2.1.1.01.02.005	FCM	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	16,291,974.00	16,291,974.00	0.00	1,833,500.00	1,833,500.00	0.00	1,833,500.00	1,833,500.00	14,458,474.00
2.1.1.01.02.006	FCM	Aportes al ICBF	102,486,974.00	102,486,974.00	0.00	25,878,353.00	25,878,353.00	0.00	25,878,353.00	25,878,353.00	76,608,621.00
2.1.1.01.02.007	FCM	Aportes al CENA	17,091,163.00	17,091,163.00	0.00	4,318,226.00	4,318,226.00	0.00	4,318,226.00	4,318,226.00	12,772,937.00
2.1.1.01.02.008	FCM	Aportes a la ESAP	17,091,163.00	17,091,163.00	0.00	4,318,226.00	4,318,226.00	0.00	4,318,226.00	4,318,226.00	12,772,937.00
2.1.1.01.02.009	FCM	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	34,162,325.00	34,162,325.00	0.00	8,630,851.00	8,630,851.00	0.00	8,630,851.00	8,630,851.00	25,531,474.00
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	265,988,580.00	265,988,580.00	0.00	10,331,676.00	10,331,676.00	0.00	7,300,980.00	7,300,980.00	255,687,600.00
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	265,988,580.00	265,988,580.00	0.00	10,331,676.00	10,331,676.00	0.00	7,300,980.00	7,300,980.00	255,687,600.00
2.1.1.01.03.001.01	FCM	Vacaciones	245,268,381.00	245,268,381.00	0.00	9,409,849.00	9,409,849.00	0.00	6,662,358.00	6,662,358.00	238,606,023.00
2.1.1.01.03.001.02	FCM	Indemnización por vacaciones	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.01.03.001.03	FCM	Bonificación especial de recesión	20,719,199.00	20,719,199.00	0.00	922,027.00	922,027.00	0.00	638,622.00	638,622.00	19,797,172.00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	224,045,190.00	224,045,190.00	0.00	39,528,861.00	39,528,861.00	0.00	921,084.00	921,084.00	184,516,329.00
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	2,502,000.00	16,902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,902,000.00
2.1.2.01.01		Activos fijos	2,502,000.00	16,902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,902,000.00

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			Saldo Apropriación por ejecutar
			Inicial	Definitivo	Anteriores	Este Periodo	Total Compromisos	Anteriores	Este Periodo	Total Giros	
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y Equipo	2,501,000.00	16,901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,901,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	FCM	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informática	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	FCM	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1,000,000.00	16,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400,000.00
2.1.2.01.01.003.04	FCM	Maquinaria y aparatos eléctricos (aires acondicionados)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.01.01.003.07		Equipo de transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.01	FCM	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y Equipo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.01.01.004.01		Muebles	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	FCM	Muebles del tipo utilizado en la Oficina	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.02		Adquisiciones Diferentes de Activos	221,543,190.00	207,143,190.00	0.00	39,528,861.00	39,528,861.00	0.00	921,084.00	921,084.00	167,614,329.00
2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	14,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.06.02.02.0	FCM	Servicios de venta al por menor de comestibles, líquidos y gaseosos y productos relacionados en establecimientos especializados	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.01	FCM	Elementos de Papelería, cafetería y elementos de Aseo	10,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.02	FCM	Suministros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02		Adquisición de Servicios	205,543,190.00	204,143,190.00	0.00	37,128,861.00	37,128,861.00	0.00	921,084.00	921,084.00	167,014,329.00
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06.06.00.	FCM	Servicios locales de mensajería nacional (servicios postales relacionados con sobres)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	FCM	Servicios de seguros de vehículos automotores	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	FCM	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	10,150,000.00	10,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150,000.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	FCM	Servicios de Seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Ciudad	16,900,000.00	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	FCM	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito OGAT	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 56 de 75	Revisión 1


Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			Saldo Apropriación por ejecutar
			Inicial	Definitivo	Anteriores	Este Periodo	Total Compromisos	Anteriores	Este Periodo	Total Giros	
2.1.2.02.02.008		Servicios Prestados a las empresas y Servicios de producción	38,619,400.00	55,619,400.00	0.00	30,301,861.00	30,301,861.00	0.00	521,084.00	521,084.00	25,317,539.00
2.1.2.02.02.008.08.03.01.0	FCM	Servicios de Rediseño, consultoría en gestión de recursos humanos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.08.03.01.0	FCM	Servicios de alojamiento Web (Hosting)	19,000,000.00	29,000,000.00	0.00	19,911,020.00	19,911,020.00	0.00	0.00	0.00	9,088,980.00
2.1.2.02.02.008.08.03.06.0	FCM	Servicios de Publicación Convocatoria Concurso Meritos CNDIC	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.08.04.01.0	FCM	Servicios de telefonía fijo, acceso y utilización	3,000,000.00	830,000.00	0.00	195,770.00	195,770.00	0.00	124,370.00	124,370.00	634,230.00
2.1.2.02.02.008.08.04.02.0	FCM	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2,618,400.00	4,788,400.00	0.00	1,195,071.00	1,195,071.00	0.00	796,714.00	796,714.00	3,593,329.00
2.1.2.02.02.008.08.04.03.0	FCM	Servicios de descarga de software de aplicaciones	7,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.02.02.008.08.05.01.0	FCM	Servicios de contratación de personal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.02.02.008.08.07.01.0	FCM	Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos	5,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	103,923,790.00	110,523,790.00	0.00	3,827,000.00	3,827,000.00	0.00	0.00	0.00	106,696,790.00
2.1.2.02.02.009.07.01.03.0	FCM	Servicios de exámenes Salud Ocupacional	1,600,000.00	8,200,000.00	0.00	3,827,000.00	3,827,000.00	0.00	0.00	0.00	4,373,000.00
2.1.2.02.02.009.09.02.09.0	FCM	Servicios de Educación (Capacitación)	99,323,790.00	99,323,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,323,790.00
2.1.2.02.02.009.09.02.09.0	FCM	Servicios del programa del Bienestar Social e Incentivos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.02.009.09.06.05.0	FCM	Servicios de promoción de Recreación y eventos Deportivos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.010		Viajes de los funcionarios en comisión	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010.01	FCM	Tiquetes de los funcionarios en comisión	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010.02	FCM	Gastos de viaje de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.03	FCM	Gastos imprevistos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1.3		Transferencias Corrientes	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.3.13		Sentencias y Conciliaciones	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.3.13.01.001	FCM	Sentencias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.3.13.01.002	FCM	Conciliaciones	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.7		Eliminación de pasivos	1,245,147,485.00	1,239,107,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	988,005,000.00
2.1.7.05		Programas de saneamiento fiscal y financiero	1,245,147,485.00	1,239,107,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	988,005,000.00
2.1.7.05.03.01	FCM	Pago de Deficit fiscal, de Pasivo laboral y Prestacional (contribuciones inherentes nominal) vigencia 2021	1,245,147,485.00	1,239,107,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	988,005,000.00
2.1.7.05.03.02	FCM	Programa Plan de Ajuste de saneamiento fiscal y financiero	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			Saldo Apropriación por ejecutar
			Inicial	Definitivo	Anteriores	Este Periodo	Total Compromisos	Anteriores	Este Periodo	Total Giros	
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
2.1.8.01		Impuestos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1.8.01.14	FCM	Gravamen a los movimientos financieros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.8.01.51	FCM	Impuesto sobre vehículos automotores	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.8.05		Multas, Sanciones e intereses de mora	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.8.05.01	FCM	Multas y Sanciones	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1.8.05.02	FCM	Intereses de mora	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

## **ACTIVIDAD No 11: Dar cumplimiento al Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017**


A continuación se relacionan las actividades realizadas:



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 57 de 75	Revisión 1

ITEM	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL
1	Socializar a los funcionarios de la entidad el Programa de Gestión Documental mediante correo electrónico	Primer trimestre de 2023	El día 7 de marzo de 2023, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. Se anexa pantallazo. <b>SE CUMPLIÓ</b>
2	Realizar seguimiento al Programa de Gestión Documental	Junio y Diciembre de 2023	
3	<p>Durante el año 2023, La Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizará seguimiento ante el Consejo Departamental de Archivos de Santander, para conocer el estado del trámite de revisión, visto bueno y convalidación de la actualización de las TRD presentadas el día 19 de diciembre de 2022.</p> <p>Una vez recibidas las TRD con su respectivo visto bueno y convalidación, proferir Acto administrativo por medio del cual se adopta las nuevas Tablas de Retención Documental para la Contraloría Municipal de Bucaramanga</p>	Primer Semestre 2023	El día 9 de marzo de 2023 se envió oficio a la Secretaria del Consejo Departamental de Archivos solicitando se informe en qué estado se encuentra el proceso de revisión y convalidación de la actualización y modificación de las Tablas de Retención Documental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. <b>Se está cumpliendo con el seguimiento propuesto. Se anexa soporte.</b>
4	Realizar seguimiento semestral a los Archivos de Gestión sobre cumplimiento de las normas Archivísticas	Junio y diciembre de 2023	

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 58 de 75	Revisión 1
<b>5</b>	Gestionar la asignación de espacio para el Archivo Central	Primer- Segundo Trimestre de 2023			
<b>6</b>	1 Capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos y adopción nuevas TRD	Primer - segundo trimestre de 2023			
<b>7</b>	Socializar a los funcionarios de la entidad el Programa de documentos vitales o esenciales mediante el correo institucional	Primer trimestre de 2023		El día 7 de marzo de 2023, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. Se anexa pantallazo. <b>SE CUMPLIÓ</b>	
<b>8</b>	Socializar a los funcionarios de la entidad el Programa de documentos especiales mediante el correo institucional	Primer trimestre de 2023		El día 7 de marzo de 2023, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. Se anexa pantallazo. <b>SE CUMPLIÓ</b>	
<b>9</b>	Realizar seguimiento semestral para verificar el cumplimiento y Aplicación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos – SIC.	Junio y diciembre de 2023			

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 59 de 75	Revisión 1

### OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3


**FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO DEL CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL**

La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, con el fin de lograr el cumplimiento de este objetivo define seis (6) actividades dentro del Plan de Acción para la vigencia 2023, a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha a 31 de marzo de 2023.

***ACTIVIDAD 1: 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.***

La Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental en el primer trimestre de la vigencia 2023, llevo a cabo las siguientes actividades:

- Se consolidó electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA OBSERVA de los meses de enero, febrero y marzo de 2023 ante la Auditoría General de la República.
- Se verificó el descargue de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS)
- Presentó ante Contraloría General de la República un informe mensual de la deuda Pública, de los meses de enero a marzo del 2023.
- Presentó ante la Auditoría General de la República, el Plan Integral de Auditoría PIA de la Contraloría de Bucaramanga para la vigencia 2023.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 60 de 75	Revisión 1

- Los funcionarios de Rendición de Cuentas, rindieron los formatos e informes en el aplicativo SIA Misional SIREL el 27 de enero de 2023, consolidada para la vigencia 2022.
- Generar un informe MACRO de las finanzas del municipio de Bucaramanga, capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas, capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL –AGR, acciones que se ejecutaran en el segundo trimestre de 2023


***ACTIVIDAD 2: Ejercer la vigilancia y control fiscal y ambiental de forma oportuna, 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.***

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 31 de marzo de 2023, ejecutó las siguientes acciones:

- Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2023, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 0164 de 2022.

En atención a la expedición del Decreto 403 de 2020, con el cual se fortalece el Control Fiscal en Colombia, se expidió la Resolución 0164 de 2022, por medio de la cual se implementa y adapta la guía de auditoría territorial -GAT, versión 3.0; en el marco de las normas internacionales ISSAI.

Que mediante la Resolución 000169 del 23 de diciembre de 2022, se aprueba el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2023 para la vigencia 2022, donde se establecen (18) sujetos y puntos de control, y se actualiza el PVCFT de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con las siguientes auditorias:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 61 de 75	Revisión 1

Item	SUJETO DE CONTROL
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP
3	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
4	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
5	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
6	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP
7	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BUCARAMANGA-INVISBU-
8	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA IMCT
9	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL IMEBU
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA INDERBU
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU
13	METROLÍNEA S.A.
14	PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Item	Puntos de control
1	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
2	I.E PROVENZA
3	I.E TECNICO POLITECNICO
4	I.E COLEGIO SAN IGNACIO FE Y ALEGRIA

No.	PROGRAMACION PLAN DE VIGILANCIA DE CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2023	Tipo de auditoria	Vigencia a auditar
1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Financiera y de Gestión	2022
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP	Financiera y de Gestión	2022
3	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	Financiera y de Gestión	2022
4	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP	Financiera y de Gestión	2022
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU	Financiera y de Gestión	2022
6	METROLÍNEA S.A.	Financiera y de Gestión	2022
7	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BUCARAMANGA-INVISBU-	Financiera y de Gestión	2022
8	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA IMCT	Financiera y de Gestión	2022
9	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	Financiera y de Gestión	2022
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO	Financiera y de Gestión	2022

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 62 de 75	Revisión 1
<b>EMPRESARIAL IMEBU</b>				
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA INDERBU		Financiera y de Gestión	2022
12	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		Financiera y de Gestión	2022
13	PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		Financiera y de Gestión	2022
14	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		Financiera y de Gestión	2022
15	ALUMBRADO PÚBLICO		Auditoria de Cumplimiento	2022
16	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		Auditoria de Cumplimiento	2022
17	PLANES DE MEJORAMIENTO (PROCESOS AUDITORES 2022)		Auditoria de Cumplimiento	2022
18	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		Auditoria de Cumplimiento	2022
19	I.E PROVENZA		Auditoria de Cumplimiento	2022
20	I.E TECNICO POLITECNICO		Auditoria de Cumplimiento	2022
21	I.E COLEGIO SAN IGNACIO FE Y ALEGRIA		Auditoria de Cumplimiento	2022
22	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA		Actuación Especial de Fiscalización	2021 - 2022

**NOTA:** Debido a que las auditorias mencionadas se encuentran en ejecución, aun no se obtienen resultados de las mismas.

### ***ACTIVIDAD 3: Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno.***

En cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2023, vigencia 2022, a 31 de marzo de 2023, se encuentran en ejecución siete (7) auditorías financieras y de Gestión y una (1) Actuación Especial de Fiscalización, para un total de ocho (8) auditorias en ejecución, así:

No. Auditoria	Sujeto a auditar	Tipo de auditoria	Vigencia a auditar
AEF-001-2023	Dirección de Transito de Bucaramanga	Actuación Especial de Fiscalización	2021 - 2022
AF-002-2023	Alcaldía Municipal de Bucaramanga	Financiera y de Gestión	2022
AF-003-2023	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S. A. ESP	Financiera y de Gestión	2022
AF-004-2023	Dirección de Transito de Bucaramanga	Financiera y de Gestión	2022

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 63 de 75	Revisión 1
F-005-2023	Instituto Municipal de Salud de Bucaramanga ESE ISABU	Financiera y de Gestión		2022	
AF-006-2023	METROLÍNEA S.A.	Financiera y de Gestión		2022	
AF-007-2023	Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga - INVISBU	Financiera y de Gestión		2022	
AF-008-2023	Empresa de Aseo de Bucaramanga SA. ESP EMAB	Financiera y de Gestión		2022	

#### ***ACTIVIDAD 4: Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.***


Las Auditorías de impacto para la vigencia 2023, se encuentran programadas para el tercer ciclo de auditorías al Alumbrado Público de Bucaramanga y al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bucaramanga.

#### ***ACTIVIDAD 5: Capacitar a las Oficinas de Control Interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga***

Se realizarán capacitaciones a las Oficinas de Control Interno de los Sujetos y Puntos de Control, durante el transcurso del segundo trimestre de 2023.

#### ***ACTIVIDAD 6: Implementar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión del alcance establecido en la Resolución 00045 del 22 de marzo de 2022 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga que son tramitadas como Actuaciones Especiales de Fiscalización.***

En cumplimiento de la presente actividad, los ejecutores encargados han realizado en el primer trimestre una (1) de las cuatro (4) mesas de trabajo para la revisión, alcance y 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.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 64 de 75	Revisión 1

## OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4

**LLEVAR A CABO LA POLÍTICA PÚBLICA DE  
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

El equipo de trabajo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para el cumplimiento de este objetivo estratégico, realizó las siguientes actividades a 31 de marzo de 2023:


***ACTIVIDAD 1: Acompañamiento en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación, seguimiento, evaluación y control de los Planes Anticorrupción, Mapa de Riesgos y Política de Riesgo, en cumplimiento al Plan Anticorrupción.***

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 Julio 12 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." para el primer trimestre de dos mil veintitrés (2023) cumplió con la elaboración y aprobación de los Planes de Acción, Plan Anticorrupción y Matriz de Procedimientos, Riesgos y Controles vigencia 2023; los cuales fueron publicados en la página web y divulgados a los correos electrónicos de los grupos de valor de la entidad en el mes de enero de 2023. Igualmente, se consolidó la información de cada dependencia generando el informe de avance correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023.

[http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727](http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727)

[http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=264:2023&Itemid=400](http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=264:2023&Itemid=400)



	<p style="text-align: center;"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p style="text-align: center;">PLA-INF-001</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>INFORMES</b></p>	<p style="text-align: center;">Página 65 de 75</p>	<p style="text-align: center;">Revisión 1</p>

***ACTIVIDAD No 2: Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.***


Para el desarrollo de la presente acción, la Oficina Asesora Jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales desarrolló durante el primer trimestre de la presente vigencia, las siguientes actuaciones:

- Se dio respuesta a una (1) demanda, en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No 2020-009090-00.
- Se realizó memorial para la inadmisión de recurso de apelación por presentación extemporánea en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho del radicado 2021-00006

***ACTIVIDAD No 3: Realizar oportunamente los Comités de Conciliación.***

La Oficina Asesora Jurídica en el primer trimestre de la vigencia 2023, llevo a cabo las siguientes actividades

- Realizó un (1) Comité de Conciliación con respecto al pago de las incapacidades de un Edil del Municipio de Bucaramanga que ya habían sido giradas por la EPS a la administración; con el cual se precave el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
- En el primer trimestre se asistió a una (1) audiencia de Conciliación en la Procuraduría General de la Nación.
- Se asistió a una (1) audiencia de Conciliación Judicial en el proceso 2019-00342-00 medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con el objeto de poner fin al proceso por la revocatoria de los Actos Administrativos.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 66 de 75	Revisión 1


## OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

- En el primer trimestre de la vigencia 2023 se revisaron diferentes Resoluciones, en temas varios como cambio de horario de la entidad por semana santa, encargos por vacancia definitiva, encargo por vacancias temporales, comisión, terminación de encargos, suspensión de términos por capacitación, etc.
- Se apoyó a la Secretaría General de la Contraloría en la proyección de diversos actos administrativos y oficios.
- 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 realizó en el mes de enero, toda vez que este formato es anual y no se rinde trimestral).
- En el primer trimestre de la vigencia 2023 se proyectaron dos (02) autos que avocan conocimiento, en los Procesos de Responsabilidad Fiscal: 3348 - 3356 y 2021-002.
- En el primer trimestre de la vigencia 2023 se proyectaron dos (2) procesos en grado de consulta 3348 - 3356 y 2021-002
- En el primer trimestre se resolvió una solicitud de apelación dentro del proceso Administrativo Sancionatorio No 442
- Se tramitaron diversos oficios a entidades como, Fiscalía General de la Nación Juzgados Penales, Universidades, etc.

### ***ACTIVIDAD No. 4: Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico, Plan de Acción e Indicadores de Gestión para la vigencia 2023 enmarcados en el código de integridad adoptado por la Contraloría Municipal de Bucaramanga***

Para el cumplimiento de las presentes acciones, la Oficina Asesora de Planeación consolidó, verificó y evaluó las actividades realizadas por cada responsable del proceso en la ejecución del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción e Indicadores de Gestión del primer trimestre del año en curso (la evidencia se encuentra en la página web de la entidad).

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=48&Itemid=258](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=48&Itemid=258)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 67 de 75	Revisión 1

***ACTIVIDAD No. 5: Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgo y Plan Anticorrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad.***

Se realizó seguimiento evaluación y control al Plan Anticorrupción y Matriz Procedimientos, Riesgos y Controles de la entidad correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023; evidenciando sus cumplimientos.

Así mismo, como tercera Línea de Defensa, simultáneamente se revisan con la presentación trimestral de planes a la Oficina de Planeación y la respectiva socialización en los Comités Institucionales, en los cuales obran los avances trimestrales y con los vistos buenos del jefe de dependencia junto al de planeación en cada uno de los planes.


***ACTIVIDAD No 6: Fortalecer la Rendición de Cuentas a los grupos de valor, del cumplimiento de la misión institucional***

En el primer trimestre no se realizó el evento de Rendición de Cuentas, debido a que según el cronograma, la actividad quedó programada para el segundo semestre de la vigencia 2023.

***ACTIVIDAD No 7: Realizar seguimiento y evaluación al Decreto 1499 Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.***

En la ejecución de la presente acción, todos los jefes del proceso trabajaron en la actualización del Manual de Procedimientos conforme a la normatividad vigente. También se realizó la revisión y actualización de los autodiagnósticos presentados por las oficinas responsables, donde se realizó plan de mejoramiento a las debilidades para una mejora continua.

Elaboración de Manual Líneas de Defensa para dar cumplimiento al objetivo de MIPG de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 68 de 75	Revisión 1

Se elaboraron los Planes correspondientes al proceso de Talento Humano, los cuales se encuentran publicados en la página de la entidad.

Se hizo revisión del Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos e Indicadores de Gestión de cada una de las dependencias.

***ACTIVIDAD No 8: Realizar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno, cumpliendo así mismo con la entrega oportuna de los informes cuatrimestrales (Control Interno Contable, Austeridad del Gasto) u otros reglados.***

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y elaboración de los siguientes informes correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2023:


- Informe de control Interno Contable
- Informe último cuatrimestre de austeridad del gasto
- Revisión de la cuenta anualizada ante la Auditoría General de la República

***ACTIVIDAD No 9: Realizar el Plan de Auditorías Internas***

Mediante acta No. 002 de 25 de enero de 2023 del Comité de Gestión Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó el Plan General de Auditoría de la Oficina de Control Interno donde se incluyeron ocho (8) Auditorías a los diferentes procesos de la entidad. Dichas Auditorías iniciarán a partir del segundo trimestre de la vigencia 2023.

***ACTIVIDAD No 10: Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional A.G.R***

Se realizó el respectivo seguimiento al Plan de Acción de la Auditoría General de la República, producto de la auditoría realizada a la vigencia 2021; el cual se dio cumplimiento en sus diferentes acciones de Mejoramiento. Este seguimiento se reportó a la página de SIREL de la Auditoría General de la República.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 69 de 75	Revisión 1

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5

**REALIZAR EL CONTROL FISCAL CON LA INTERACCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**


La Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación ciudadana, con el fin de lograr el cumplimiento de este Objetivo Estratégico define ocho (8) actividades dentro del Plan de Acción para la vigencia 2023; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha 31 de marzo de 2023.

### ***ACTIVIDAD 1: Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales.***

La Oficina de Participación Ciudadana en el primer trimestre no realizó capacitaciones en “Mecanismos establecidos en el Estatuto Anticorrupción” relacionados con el Control Fiscal, Social y Ambiental a los diferentes ediles de Bucaramanga, veedores, ciudadanos, presidentes de JAC y líderes comunales; toda vez que de acuerdo al cronograma, la actividad quedo programada para el mes de Mayo.

### ***ACTIVIDAD 2: Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2023***

En el primer trimestre la Oficina de Participación Ciudadana, no realizó el evento de Rendición de Cuentas, debido a que, según el cronograma la actividad quedo programada para el mes de Diciembre de 2023.

	<p align="center"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>		<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center"><b>INFORMES</b></p>		<p align="center">Página 70 de 75</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

**ACTIVIDAD 3: Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.**

En el primer trimestre la Oficina de Participación Ciudadana, no realizó Encuentros Ciudadanos, puesto que de acuerdo al cronograma de actividades, el primer encuentro quedo programado para el mes de mayo de 2023.


**ACTIVIDAD 4: Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.**

Durante el primer trimestre 2023, la Contraloría Municipal de Bucaramanga recibió 47 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, el cual se encuentra debidamente actualizado.

Así mismo, semanalmente se genera un informe que involucra todas las dependencias, en el que se recalca los requerimientos próximos a vencer; este mismo es enviado a los correos institucionales de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga. Igualmente, cada mes la oficina de Participación Ciudadana publica en la página web un informe con las PQRS recibidas y tramitadas 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.

[http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=249:2023&Itemid=736](http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249:2023&Itemid=736)



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 71 de 75	Revisión 1

Estos 47 requerimientos ciudadanos recibidos por la Oficina, se discriminan a continuación según su estado y dependencia asignada:

Inicio / SIAATC Informes

**SIA A.T.C. ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Sistema Integral de Auditoría

**REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR ESTADO Y POR DEPENDENCIA**

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2023 Y 31/03/2023

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Jurídica	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	3	Archivo Trámite Directo
	1	Eliminado
	12	Archivo por Traslado Entidad Externa
	1	Archivo por Desistimiento
	17	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Planeación	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaría General	15	Archivo Trámite Directo
	15	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloría	2	Archivo Trámite Directo
	2	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	7	En Trámite
	3	Archivo Trámite Directo
	1	Eliminado
	11	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
<b>Total</b>	47	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad


ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ANTES DE 01/01/2023 CON GESTIÓN ENTRE : 01/01/2023 Y 31/03/2023

Dependencias	Nro. Solicitudes	Estado
Participación Ciudadana	1	Archivo por Desistimiento
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
<b>Total</b>	1	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

SIAATC - 2018 Fecha de Generación:

La Oficina de Participación Ciudadana procedió a trasladar a otras entidades un total de 10 requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 72 de 75	Revisión 1


Discriminados de la siguiente manera.

ENTIDAD	No PQRSD TRASLADADAS
Sena y C.G.R.	1
DADEP y Secretaría del Interior	1
Secretaria de Hacienda	1
Secretaría de Educación	1
Alcaldía de Bucaramanga	1
Alcaldía de Floridablanca	1
Dirección de Transito de Bucaramanga	1
CDMB y EMAB	1
Secretaria de Desarrollo Social	1
CGR	1
Personería, Secretaria de Educación y Gestión de Riego de Bucaramanga	1
Secretaria del Interior	1
<b>Total</b>	<b>12</b>

Adicionalmente, la Oficina de Participación Ciudadana, con corte a 31 de marzo del 2023, realizó tres (3) seguimientos a los Derechos de Petición de los ciudadanos que compulsan copias a este Órgano de control y que apuntan hacia un posible daño fiscal, para coadyuvar a que se den las respuestas por parte de las Entidades competentes en los términos de Ley.

### ***ACTIVIDAD 5: Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga.***

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, mediante el equipo de trabajo de la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, realizó visita a 27 de las 47 Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Bucaramanga, equivalente al 57% de las mismas, donde se promocionó y sensibilizó acerca de las funciones y rol del Contralor Escolar, así como la importancia del ejercicio de Elección del Contralor Escolar al interior de las Instituciones Educativas. Se logró llegar a un aproximado de 3.000 niños y niñas.


	<p><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p><b>INFORMES</b></p>	<p>Página 73 de 75</p>	<p>Revisión 1</p>



***ACTIVIDAD 6: Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades realizadas por la entidad, y los requerimientos ciudadanos tramitados a través del aplicativo SIA ATC.***

- En el primer trimestre 2023, en cuanto a la primera acción, el % de avance es 0 debido a que en el cronograma de actividades de la entidad para la Promoción del Control Ciudadano, la primera actividad se encuentra programada para el mes de abril del presente año.
- Para la segunda acción, semanalmente se realiza seguimiento a través del aplicativo SIA ATC, de las encuestas de satisfacción: sin embargo en el Plan de Acción se registró que se realizarían dos informes al año, es decir para los meses de julio y diciembre de la presente anualidad.

Con corte a 31 de marzo de 2023 se registraron en el aplicativo SIA ATC, 3 encuestas de satisfacción.

	<p align="center"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>		<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center"><b>INFORMES</b></p>		<p align="center">Página 74 de 75</p>	<p align="center">Revisión 1</p>



**REPORTE DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DILIGENCIADAS**  
 Fecha de diligenciamiento entre 01/01/2023 y 30/03/2023  
 Reporte generado: 30/03/2023 11:03:57

Dependencia	SIAATC	Quien diligenció la encuesta	Observaciones	Mejoras/Sugerencias	Calificación
Judicial	282023000027	JUAN ROA SERRANO	La respuesta salió a nombre de otro peticionario.	Revisar la trazabilidad y corroborar el nombre del peticionario.	
Pregunta 1. Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?					3
Pregunta 2. La Contraloría Municipal de Bucaramanga atendió su requerimiento oportunamente (dentro de tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoría o actuación especial.					5
Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?					5
Promedio:					4.33
Secretaría General	282023000028	ALCIBIADES CENTENO RODRIGUEZ			
Pregunta 1. Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?					4
Pregunta 2. La Contraloría Municipal de Bucaramanga atendió su requerimiento oportunamente (dentro de tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoría o actuación especial.					4
Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?					4
Promedio:					4
Vigilancia Fiscal y Ambiental	282023000003				
Pregunta 1. Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?					1
Pregunta 2. La Contraloría Municipal de Bucaramanga atendió su requerimiento oportunamente (dentro de tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoría o actuación especial.					1
Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?					1


**ACTIVIDAD 7: Generar alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de estudios, investigación y equipos especializados de veedores ciudadanos.**

Durante el primer trimestre, se retomó el tema del convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, a través de llamadas telefónicas con el Doctor Diego Palacios, funcionario de la ESAP. El 17 de marzo se ofició a la ESAP con el propósito de concertar nueva cita con el nuevo director e iniciar el nuevo procedimiento para la firma de la Alianza entre las dos instituciones públicas.

Cabe señalar que la minuta de la Alianza entre la ESAP y la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a 31 de diciembre del año 2022, quedo para revisión y firma del nuevo director.


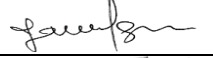


**ACTIVIDAD 8: Contraloría Visible. Es la implementación de Encuentros con las comunidades del municipio de Bucaramanga, para tratar las diferentes problemáticas, en las cuales, se observe la posible afectación de recursos públicos.**

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, junto con la Oficina de Participación Ciudadana, realizó tres (3) visitas a la comunidad previa solicitud de acompañamiento al sitio denominado “Paso Malo” al norte de la ciudad, al barrio Altos del Kennedy y Omega II. Igualmente se realizó mesa de trabajo en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga con un grupo de veedores y el Gerente del Hospital del Norte.

	<p><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>		<p>PLA-INF-001</p>	
	<p><b>INFORMES</b></p>		<p>Página 75 de 75</p>	<p>Revisión 1</p>



  
**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
 Contralora Municipal de Bucaramanga

CONCEPTO	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Elaboro	Cada Una de las Dependencias	Profesionales Encargados	
Proyectó	Janeth Lengerke Pérez	Asesor de Planeación	
Revisó	German Pérez Amado	Asesor de Control interno (e)	
Aprobó	Viviana Marcela Blanco Morales	Contralora Municipal	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma