 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 1 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

# **INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO Vigencia 2023**


---



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

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

**Bucaramanga, enero de 2024**

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 2 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

## **EQUIPO DE TRABAJO**

**LEIDY YOANNA SERPA LAZARO**  
Subcontralora Municipal

**JESÚS MARIA MUÑOZ JEREZ**  
Secretario General (e)

**GERMAN PEREZ AMADO**  
Jefe de Vigilancia Fiscal y Ambiental


**CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA**  
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana (e)

**ARACELLY FIGUEROA PALOMINO**  
Asesora de Control Interno

**CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA**  
Jefe Oficina Jurídica


**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>	<b>Página 3 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

## 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>2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 GESTIÓN DEL RIESGO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 MANUAL LÍNEA DE DEFENSA .....</b>	<b>5</b>
<b>3. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTITRES (2023) .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 .....</b>	<b>7</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2.....</b>	<b>20</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3.....</b>	<b>48</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4.....</b>	<b>54</b>
<b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5.....</b>	<b>61</b>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 4 de 78	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:** Cumpló 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 prestó 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>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 5 de 78	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 diciembre 31 del año dos mil veintitrés (2023) no se materializó 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)

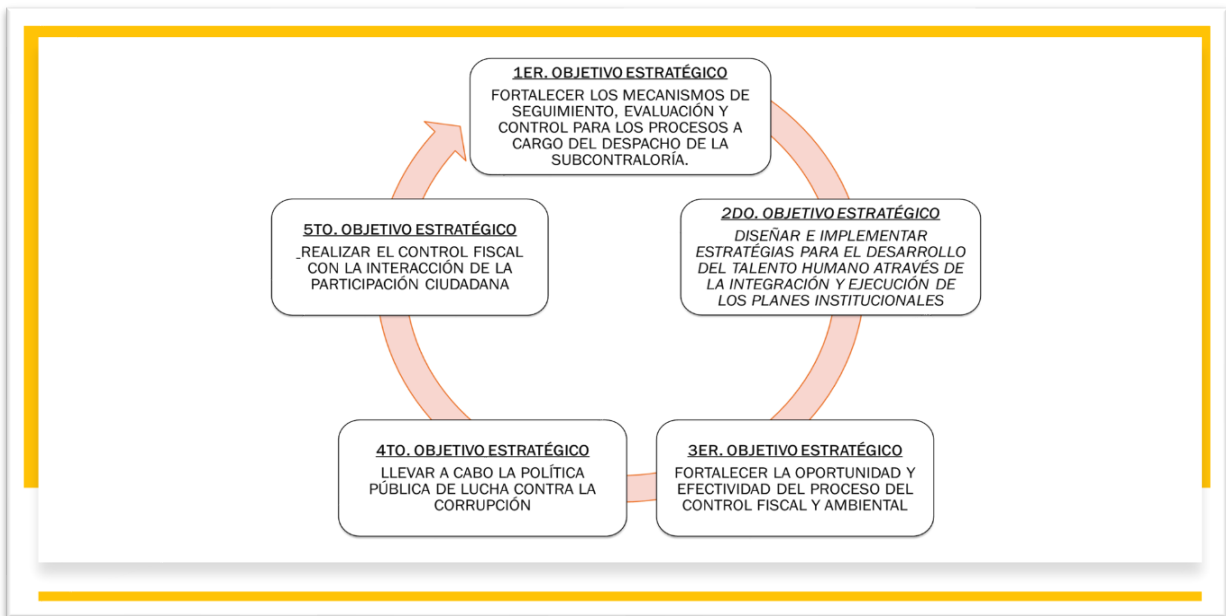
	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 6 de 78	Revisión 1

### 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 diciembre de 2023.


Los objetivos estratégicos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga son:



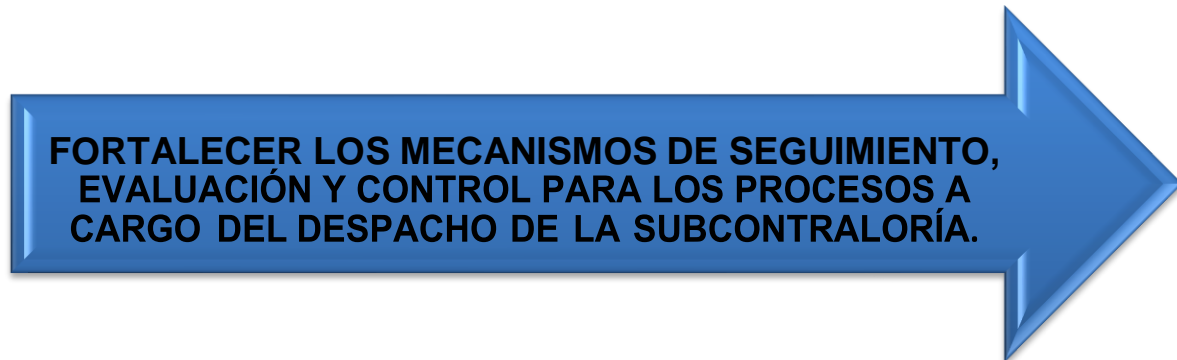
#### 3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

- Treinta y ocho (38) actividades.
- Sesenta y cuatro (64) acciones.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 7 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1




Para cumplir el objetivo indicado, la Subcontraloría Municipal de Bucaramanga, define dos (2) actividades dentro del Plan de Acción; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas durante la vigencia 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 que son las siguientes:
  - i. Realizar mesas de trabajo, en las cuales se reportarán las actuaciones realizadas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y de jurisdicción coactiva.
  - ii. Realizar mesas de estudio para el análisis a los hallazgos fiscales generados en las auditorias y procedimientos de actuaciones especiales si prestan mérito para el inicio de procesos de responsabilidad fiscal.
  - iii. Dar cumplimiento a las resoluciones Número 000212 del 2018 (Procesos de responsabilidad fiscal) y Número 00143 de 2019 (Procesos administrativos sancionatorios fiscales) respecto al término que se debe observar para el trámite de los hallazgos trasladados al despacho de la sub contraloría.
  - iv. Realizar búsqueda de bienes inherente a los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.
  - v. Publicar en la página web de la entidad la relación de procesos a cargo del despacho de la sub contraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 8 de 78	Revisión 1

Todas estas acciones fueron desarrolladas en los cuatro trimestres y se cumplieron así:

Con la participación de los profesionales adscritos a esta Subcontraloría se efectuó mesa de trabajo en la que se desarrollaron cada una de las acciones de esta actividad, abordándose temas como los avances de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales, Procesos Administrativos Sancionatorios y Procesos Coactivos que cada profesional tiene comisionados, recibiendo informes de cada uno de ellos en los que relatan el estado de sus procesos y los posibles riesgos de prescripción y caducidad resaltándose que dichas figuras jurídicas no se han presentado en ningún proceso ni hallazgo en el presente trimestre.

Aunado a lo anterior, en dichas mesas de trabajo se revisó el estado de los hallazgos recibidos por parte del área de Vigilancia Fiscal observando que los términos de estudio en dependencia se cumplan al tenor de lo establecido en la norma y resoluciones internas. Así como se requirió al profesional comisionado para los Procesos Coactivos a que rindiera el Informe de la Búsqueda de Bienes realizada en cada uno de estos procesos.

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 que puede ser verificada en el link [https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=261:2023&Itemid=747](https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=261:2023&Itemid=747).

Se procede entonces a presentar el informe que resume las gestiones de esta oficina, así;

## **INTRODUCCION SOBRE ESTADO GENERAL DE PRF, PAS, JCA.**

### **1.1. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**


#### **1.1.1. PRIMER TRIMESTRE**

##### ORDINARIOS

De los 75 procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal tramitados en la vigencia 2022, quedaron en trámite para vigencia 2023, un total 57 Procesos y en curso de la misma se dio 2 nuevas aperturas (3493 y 3496), para un TOTAL DE 59 procesos ordinarios activos al inicio del primer trimestre, distribuidos así:

<b>No. DE PROCESOS</b>	<b>RADICADOS</b>
6	3472, 3411,3421, 3452 , 3488 y 3493
14 (15 con el de grado de consulta)	3473(en grado de consulta), 3466, 3453,3461, 3460, 3459, 3458, 3457,3448, 3436, 3447,3439, 3436, 3408,3477



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 9 de 78	Revisión 1

37 (38 con el de grado de consulta)	3340(archivo primer trimestre), 3359, 3377, 3375, 3382, 3383, 3386, 3384, 3373, 3424/3373 - unificados-, 3397, 3399, 3396, 3380, 3387, 3388-3412 unificados-, 3390, 3389, 3391, 3429, 3417, 3418, 3426, 3428, 3432, 3433, 3438, 3427, 3440, 3445,3462, 3463, 3470, 3479, 3474, 3475, 3478 y 3496.
-------------------------------------	---

#### VERBALES


No. DE PROCESOS	RADICADOS
11	2022-004, 2022-003, 2022-002, 2022-001, 2021-007, 2021-006, 2021-005, 2021-004, 2021-003, 2021-002, 2023-001

#### RESULTADOS E IMPACTOS DE PRIMER TRIMESTRE:

TOTAL PROCESOS TRAMITADOS EN LA VIGENCIA	RESUELTO EN GRADO DE CONSULTA	ARCHIVO DE CESACIÓN DE ACCIÓN FISCAL POR PAGO	CUANTÍA RECUPERADA DE LA CESACION POR PAGO	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD	FALLOS CON RESPONSABILIDAD	APERTURAS PROCESO EN EL TRIMESTRE	PROCESOS EN TRÁMITE FIN PRIMER TRIMESTRE
70 (59 ORDINARIOS Y 11 VERBALES)	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)	0	2 (3493 Y 3496)	68

#### 1.1.2. SEGUNDO TRIMESTRE

En el segundo trimestre se presentaron las siguientes decisiones que incidieron en los datos cuantitativos de procesos, así;

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 10 de 78	Revisión 1

### ORDINARIOS

No. DE PROCESOS	RADICADOS	OBSERVACION
53	3421, 3452 , 3488 3493 y 3484 3466, 3453,3461, 3460, 3459, 3458, 3457,3448, 3436, 3447,3439, 3408,3477, 3472 y 3411 3382, 3383, 3386, 3373, 3424/3373 -unificados-, 3397, 3399, 3396, 3380, 3387, 3388- 3412 unificados-, 3390, 3389, 3391, 3429, 3417, 3418, 3426, 3428, 3432, 3433, 3438, 3427, 3440, 3445,3462, 3463, 3470, 3479, 3474, 3475, 3478 y 3496.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se apertura el proceso 3484 este segundo trimestre.</li> <li>• El proceso 3473 que estaba en grado de consulta finalizó y también se dio en este trimestre el archivo del 3436.</li> <li>• El proceso 3340 logró terminarse por archivo en el primer trimestre.</li> <li>• En este segundo trimestre se logró el archivo de los procesos; 3359, 3375 y 3394.</li> <li>• También en este segundo trimestre se decidió fallar con responsabilidad fiscal el proceso 3377.</li> </ul>

Se tiene un total de 53 procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal que se encuentran en trámite al fin del segundo trimestre del 2023.


### VERBALES

No. DE PROCESOS	RADICADOS	OBSERVACION
10	2022-004, 2022-002, 2022-001, 2021-007, 2021-006, 2021-005, 2021-004, 2021-002, 2023-001, 2023 -002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El proceso 2021-002 fue archivado en marzo de 2023.</li> <li>• El proceso 2023-002 fue aperturado este segundo trimestre.</li> <li>• El proceso 2021-003 tuvo un fallo sin responsabilidad fiscal</li> </ul>

Se tienen 10 procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales que se encuentran activos al finalizar el segundo trimestre del 2023.

### RESULTADOS E IMPACTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE:

TOTAL PROCESOS TRAMITADOS EN LA VIGENCIA	ARCHIVO DE CESACIÓN DE ACCIÓN FISCAL POR PAGO	CUANTÍA RECUPERADA DE LA CESACION POR PAGO	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD	FALLOS CON RESPONSABILIDAD	APERTURAS PROCESO EN EL TRIMESTRE	PROCESOS EN TRÁMITE FIN SEGUNDO TRIMESTRE
68 (57 ORDINARIOS Y 11 VERBALES)	0	0	4 (3359,3374, 3375, 3436 y 2021-002)	1 (2021-003)	1 (3377)	2 (2021-002 y 3484)	63 (53 ordinarios y 10 verbales)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 11 de 78	Revisión 1

### 1.1.3 TERCER TRIMESTRE

En el tercer trimestre se presentaron las siguientes decisiones que incidieron en los datos cuantitativos de procesos, así;

#### ORDINARIOS

No. DE PROCESOS	RADICADOS	OBSERVACION
43	3380 3387 3388 3390 3389 3391 3417 3429 3418 3426 3428 3432 3433 3438 3427 3440 3462 3463 3445 3470 3479 3475 3474 3478 3496,3466,3453,3461,3460,3459, 3458,3457,3439,3408,3477, 3472,3411,3502,3421,3500, 3488 3493, 3484	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se decide los procesos 3452, 3448, 3447, 3377,3382, 3383,3386, 3373,3397, 3399, 3396.</li> <li>Se aperturan los procesos 3500 y 3502.</li> </ul>


Se tiene un total de 43 procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal que se encuentran en trámite al fin del tercer trimestre del 2023.

#### VERBALES

No. DE PROCESOS	RADICADOS	OBSERVACION
9	2022-004 2022-002 2022-001 2021-007 2021-006 2021-004 2021-002 2023-001 2023-003	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se terminaron los procesos 2021-005 2023-002</li> <li>Se apertura un nuevo proceso 2023-003</li> </ul>

Se tienen 9 procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales que se encuentran activos al finalizar el tercer trimestre del 2023.

TOTAL PROCESOS TRAMITADOS EN LA VIGENCIA	ARCHIVO DE CESACIÓN DE ACCIÓN FISCAL POR PAGO	CUANTÍA RECUPERADA DE LA CESACION POR PAGO	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD	FALLOS CON RESPONSABILIDAD	APERTURAS PROCESO EN EL TRIMESTRE	PROCESOS EN TRÁMITE FIN TERCER TRIMESTRE
63 (53 ORDINARIOS Y 10 VERBALES)	1 (3447)	\$4.799.518	7 (3382 3383 3386 3373 3399 3452 3448)/ (2021-005 2023-002)	1 (3396)	1 (3397)	3 (2023-003, 3500 y 3502)	54 (45 ordinarios y 9 verbales)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 12 de 78	Revisión 1

#### 1.1.4 CUARTO TRIMESTRE

En este cuarto trimestre se presentaron las siguientes decisiones que incidieron en los datos cuantitativos de procesos, así;

#### ORDINARIOS

No. DE PROCESOS	RADICADOS	OBSERVACION
43	3380 3387 3388 3390 3389 3391 3417 3429 3418 3426 3428 3432 3433 3438 3427 3440 3462 3463 3445 3470 3479 3475 3474 3478 3496,3466,3453,3461,3460,3459, 3458,3457,3439,3408,3477, 3472,3411,3502,3421,3500, 3488 3493, 3484	Quedan ejecutoriados el archivo del proceso de radicado 3399 y el fallo sin responsabilidad del proceso 3396. Queda ejecutoriado el proceso archivo del proceso 3447 y 3448.


Se tiene un total de 43 procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal que se encuentran en trámite al fin del cuarto trimestres del 2023.

#### VERBALES

No. DE PROCESOS	RADICADOS	OBSERVACION
6	2022-004 2022-003 2021-007 2021-006 2023-001 2023-003	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se terminaron los procesos 2022-002 2022-001</li> <li>2021-004 Se encuentra en reposición.</li> </ul>

Se tienen 6 procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales que se encuentran activos al finalizar el cuarto trimestre del 2023.

TOTAL PROCESOS TRAMITADOS EN LA VIGENCIA	ARCHIVO DE CESACIÓN DE ACCIÓN FISCAL POR PAGO	CUANTÍA RECUPERADA DE LA CESACION POR PAGO	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD	FALLOS CON RESPONSABILIDAD	APERTURAS PROCESO EN EL TRIMESTRE	PROCESOS EN TRÁMITE FIN CUARTO TRIMESTRE
54 (45 ordinarios y 9 verbales)			2022-002 2022-001				49 (43 ordinarios y 6 verbales)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 13 de 78	Revisión 1

## 1.2. INDAGACIONES PRELIMINARES

-En el primer trimestre 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.

-El segundo trimestre inicia con tres (3) indagaciones preliminares en trámite que corresponden a los radicados 3498, 3499 y 3500 lográndose de estas la apertura del proceso de responsabilidad fiscal 2021-002 que nació del cierre de la IP 3499.

- El tercer trimestre inicia solo dos (2) indagaciones preliminares 3500 y 3498, lográndose la apertura de la primera de ellas a proceso de responsabilidad fiscal ordinario bajo el mismo radicado y la segunda al proceso verbal de responsabilidad fiscal 2023-003.

En dicho trimestre se abrió nueva indagación preliminar del resultado del estudio dado a un hallazgo fiscal HF-005-2022 dando lugar a la apertura a la indagación radicado 3501.

Con lo dicho tenemos que al final del tercer trimestre solo se tiene una indagación preliminar correspondiente a la de radicados 3501.


- El cuarto trimestre inicia con la indagación preliminar 3501, en este mismo trimestre, se da la apertura de las indagaciones 3503 resultado del hallazgo fiscal HF-005-2023, 3504 resultado del hallazgo fiscal HF-001-2023 y 3505 resultado del hallazgo fiscal HF-007-2023.

Finalizando este cuarto trimestre se tiene las indagaciones 3501, 3503, 3504 y 3505.

## 1.3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Al inicio de la vigencia 2023 se encuentran en curso los siguientes procesos administrativos sancionatorios:

ITEM	NO. EXPEDIENTE	ENTIDAD DONDE TRABAJÓ EL IMPLICADO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
1	442	TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ELECTRÓNICA, REFERENTE A LA OPORTUNIDAD CALIDAD Y SUFICIENCIA.
2	440	ISABU	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 14 de 78	Revisión 1

Respecto al proceso 442 es menester precisar que esta decisión de sanción fue revocada el 16 DE FEBRERO DE 2023 quedando ejecutoriado el 17 de febrero de 2023 y la otra está en proyección con fallo para este primer trimestre 2023.

El proceso 440 quedó archivado y en firme esta decisión el pasado 31 de marzo de 2023.

En el segundo trimestre dado que no se tenían procesos administrativos sancionatorios no hubo novedades que reportar.

En el tercer trimestre se dio apertura a tres procesos administrativos sancionatorios, así:


NRO. EXPEDIENTE	NOMBRE DEL IMPLICADO	CARGO IMPLICADO	ENTIDAD DONDE TRABAJÓ EL IMPLICADO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
445	RESERVA	DIRECTOR GENERAL	TRANSITO DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
446	RESERVA	GERENTE	ISABU	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
447	RESERVA	SECRETARIA GENERAL	METROLINEA	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

En este cuarto trimestre no se dio apertura a procesos sancionatorios, no hay novedades por reportar.

#### 1.4. PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

1.4.1. 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 RECAUDO A LA FECHA :</b>			<b>\$6.370.540</b>	


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 15 de 78	Revisión 1

#### 1.4.2. Segundo Trimestre

CUANTÍA DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	\$2.664.604.920
CUANTÍA PAGOS 1 TRIMESTRE DE 2023 PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	\$6.370.540
CUANTÍA PAGOS 2 TRIMESTRE DE 2023 PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	\$ 267.311
CUANTÍA MEDIDAS CAUTELARES DE JURISDICCIÓN COACTIVA	\$926.524.946
CUANTÍA DE LOS ACUERDOS DE PAGO VIGENTES EN LA VIGENCIA 2023	\$4.276.991
NUMERO DE PROCESOS ACTIVOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA AL INICIO DEL 2023	20
TOTAL RECAUDO A LA FECHA :	\$22.528.351

#### 1.4.3. Tercer Trimestre

CUANTÍA DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	\$2.678.539.058
CUANTIA PAGOS 3 TRIMESTRE DE 2023 PROCESOS JURISDICCIÓN COACTIVA	\$3.781.491,2 (Correspondiente a \$801.933 del recaudo del proceso en acuerdo de pago 02-2010, \$400.100 del proceso 010-1018 y \$2.579.458,2 del proceso 001-2013)
CUANTIA DE LOS MANDAMIENTO DE LOS PROCESOS CON MEDIDAS	\$945.095.264 (en los procesos 009-2015, 006-2018, 008-2015, 001-2022, 009-2022 y 012-2015)
CUANTÍA DE LOS ACUERDOS DE PAGO VIGENTES EN LA VIGENCIA 2023	\$4.276.991 (En el tercer trimestre solo se tiene un proceso en acuerdo de pago 02-2010) Lográndose el recaudo

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 16 de 78	Revisión 1

	en este trimestre \$801.933
NUMERO DE PROCESOS ACTIVOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA AL INICIO DEL 2023 (008-2015, 009-2015, 012-2015, 001-2016, 02-2010, 006-2018, 007-2018, 008-2018, 009-2018, 002-2019, 006-2019, 004-2020, 005-2020, 006-2020, 003-2021, 001-2022, 004-2022, 008-2022, 009-2022 y 001-2023)	20 (apertura 001-2023 y se archivó 010-2018)
TOTAL RECAUDO COACTIVO A LA FECHA	\$26.042.541

#### 1.4.4 Cuarto Trimestre


CUANTÍA DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	\$2.678.539.058
CUANTIA PAGOS 4 TRIMESTRE DE 2023 PROCESOS JURISDICCION COACTIVA	0
CUANTIA DE LOS MANDAMIENTO DE LOS PROCESOS CON MEDIDAS	\$926.220.160 (en los procesos 009-2015, 006-2018, 008-2015, 001-2022)
CUANTÍA DE LOS ACUERDOS DE PAGO VIGENTES EN LA VIGENCIA 2023	\$4.276.991 (En el cuarto trimestre solo se tiene un proceso en acuerdo de pago 02-2010)
NUMERO DE PROCESOS ACTIVOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA AL INICIO DEL 2023 (008-2015, 009-2015, 012-2015, 001-2016, 02-2010, 006-2018, 007-2018, 008-2018, 009-2018, 002-2019, 006-2019, 004-2020, 005-2020, 006-2020, 003-2021, 001-2022, 004-2022, 008-2022, 009-2022 y 001-2023)	20 (apertura 001-2023 y se archivó 010-2018)
TOTAL RECAUDO COACTIVO A LA FECHA	\$26.042.541

## 1.5. HALLAZGOS

### 1.5.1. FISCALES

Provenientes de la vigencia 2022 se inició este primer trimestre con 2 hallazgos fiscales pendientes por tramitar, lo cuales tuvieron el siguiente trámite;



		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 17 de 78	Revisión 1
No	SUJETO	CUANTÍA DEL HALLAZGO	RADICADO DEL HALLAZGO	ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	
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 EN <b>ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE</b>	

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).


En el segundo trimestre, en el mes de junio, se recibieron ocho (8) hallazgos de presunta incidencia fiscal y tres (3) de tipo sancionatorio.

En el tercer trimestre se recibió un hallazgo más de incidencia fiscal.

En el cuarto trimestre se recibió un hallazgo de incidencia fiscal.

El despacho de esta Subcontraloría recibió expediente de radicado PRF 2022-41286 trasladado por competencia de la Contraloría General mismo que se encuentra en curso para resolver el trámite a seguir.

No.	SUJETO	CUANTÍA DEL HALLAZGO	RADICADO DEL HALLAZGO	ESTADO CIERRE VIGENCIA 2023
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$74.720.000	HF-001-2023	<u>Se da apertura a Indagación Preliminar Rad. 3504</u>
2	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$184.553.712	HF-002-2023	SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE
3	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$398.300.000	HF-003-2023	SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE
4	ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA	\$45.438.247	HF-004-2023	<u>Se apertura a proceso ordinario de responsabilidad fiscal con radicado 3502 en termino según resolución 000212 de 2018</u>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 18 de 78	Revisión 1

5	TRANSITO	\$2.114.852.012	HF-005-2023	<u>Se da apertura a Indagación Preliminar Rad. 3503</u>
6	METROLINEA	\$1.140.896	HF-006-2023	<u>Por conexidad con los hechos del proceso verbal 2023-003 se incorporó este hallazgo a dicho proceso.</u>
7	INVISBU	\$49.500.000	HF-007-2023	<u>Se da apertura a Indagación Preliminar Rad.3505</u>
8	TRANSITO	\$28.704.093	HF-008-2023	SE ENCUENTRA EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE
9	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO DE BUCARAMANGA – IMEBU	\$9.105.603	HF-009-2023	SE ENCUENTRA EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE
10	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$186.200.000	HF-010-2023	SE ENCUENTRA EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE

#### 1.5.2. SANCIONATORIOS


No.	SUJETO	RADICADO DEL HALLAZGO	ESTADO CIERRE VIGENCIA 2023
1	TRANSITO	HS-001-2023	SE FORMULÓ CARGOS, SE SURTIO LAS NOTIFICACIONES
2	ISABU	HS-002-2023	SE FORMULÓ CARGOS, SE SURTIÓ LAS NOTIFICACIONES
3	METROLINEA	HS-003-2023	SE FORMULÓ CARGOS, SE SURTIÓ LAS NOTIFICACIONES.

Conforme lo expuesto tenemos que de los 13 hallazgos recibidos esta vigencia se impulsó 8 solo quedan en trámite 5.


Los hallazgos acá relacionados se han venido tramitando de conformidad con el término establecido en la Resolución No 000212 de 21 de noviembre de 2018 (10 meses desde el traslado del hallazgo fiscal).

***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,

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 19 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

*aspectos procesales que deban considerarse dentro de los procesos a cargo de la subcontraloría y aquellos aspectos, que sirvan como soporte jurídico a la entidad en los procesos que se surtan ante la jurisdicción”, el cumplimiento de la misma se dio en compañía de la Oficina Jurídica y el Despacho de la Contralora, al surtir dos mesas de trabajo en lo transcurrido del año.*

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 20 de 78	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 Secretaría General, con el fin de lograr el cumplimiento de éste objetivo estratégico define doce (12) actividades dentro del Plan de Acción vigencia 2023; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas durante la vigencia 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.


Durante la vigencia 2023 se cumplió con el **100%** de las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC. Se abordaron un total de 64 temas destinándose para la ejecución del Plan Institucional de capacitaciones la suma de **\$107.004.753 (ciento siete millones cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte.)** del presupuesto asignado al Plan Institucional de Capacitaciones- PIC vigencia 2023; correspondiente al 2% del total del presupuesto aprobado para la presente vigencia (\$5.350.187.599).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 21 de 78	Revisión 1


## CRONOGRAMA DE LAS CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2023

*Cuadro 1. Plan institucional de Capacitaciones CMB -2023*


TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
<b>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
INDUCCIÓN	Capacitación de Inducción, Reinducción, competencias blandas y actualización de la guía de auditoría 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 auditoría territorial en el marco de las normas ISSAI versión 3.0	04/03/2023	25
<b>SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023</b>			
INDUCCIÓN II	Socialización de inducción para fortalecer la cultura organizacional y SST. Vía canal de comunicación de correo electrónico institucional.	29/06/2023	44
<b>PROYECTOS DE APRENDIZAJES POR EQUIPOS</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS	Capacitación de Inducción, Reinducción, Competencias blandas y actualización de la guía de auditoría territorial en el marco de las normas ISSAI versión 3.0	04/03/2023	25
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS	Socialización y entrenamiento de la GAT versión 3.0 (Medellín).	14/03/2023 15/03/2023	5
<b>SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023</b>			
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS- ARCHIVO.	Capacitación y asesoría en los temas de: archivo, tablas de retención documental e inventario documental.	30/06/2023	12
<b>TERCER TRIMESTRE DEL 2023</b>			
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS-CONTROL	Capacitación liderada por la oficina asesora de control interno en el tema de Riesgos del procedimiento. GESTIÓN	18 DE AGOSTO 2023	36

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 22 de 78	Revisión 1

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
INTERNO.	DEL RIESGO.		
<b>CUARTO TRIMESTRE DEL 2023</b>			
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS	Gerencia estratégica.	16 NOVIEMBRE 2023	12
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS – PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Capacitación liderada por la oficina de participación ciudadana en Protocolo de atención al ciudadano	18 NOVIEMBRE 2023	34
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS – SUBCONTRALORÍA.	Capacitación liderada por la Subcontraloría en proceso de responsabilidad fiscal, configuración de daños y proceso administrativo sancionatorio.	20 NOVIEMBRE 2023	18
PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS – JURÍDICA.	Riesgo antijurídico.	25 NOVIEMBRE 2023	20
<b>CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
COMPETENCIAS BLANDAS	Capacitación de Inducción, Reinducción, Competencias blandas y actualización de la guía de auditoría territorial en el marco de las normas ISSAI versión 3.0	04/03/2023	25
<b>SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023</b>			
CONTRATACIÓN	Actualización en contratación estatal y nuevos lineamientos de contratación.	10 al 13 de mayo 2023	12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Procesos secretariales y asistenciales, inteligencia emocional y liderazgo transformacional, como ser un buen líder secretarial, asistencial y técnico.	10 al 13 de mayo 2023	1
COMPETENCIAS BLANDAS	Ambiente laboral, estrategia integral de salud física, mental, nutricional y hábitos de vida saludable.	18/05/2023 25/05/2023	35
<b>TERCER TRIMESTRE DEL 2023</b>			
COMPETENCIAS BLANDAS	COMUNICACIÓN ASERTIVA, Habilidades blandas, nutrición sana, manejo del estrés, hábitos del sueño como factores protectores de la salud física y mental de los funcionarios de la	18 DE JULIO 2023	29


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 23 de 78	Revisión 1

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
	contraloría de Bucaramanga. Método investigativo TALLER DE AMBIENTE LABORAL- Ambiente Laboral		
GESTIÓN DOCUMENTAL	Instrumentos archivísticos - Actualización en archivo y gestión documental electrónica. <b>FYC</b> Aplicación TDR - Actualización en archivo y gestión documental electrónica. <b>FYC</b>	26 y 27 JULIO 2023	2
COMPETENCIAS BLANDAS	Curso de Excel, Word e internet avanzado con el SENA.	14 AGOSTO 2023	26
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Capacitación en generalidades de seguridad y salud en el trabajo.	17 AGOSTO 2023	34
DERECHO DISCIPLINARIO	Actualización jurídica con énfasis en derecho disciplinario y el nuevo procedimiento disciplinario - <b>FYC</b> Faltas disciplinarias - <b>FYC</b>	24 y 25 AGOSTO 2023	42 Participantes -27 Certificados.
JURÍDICA	Actualización jurídica con énfasis en derecho administrativo laboral y derecho disciplinario- <b>FYC</b> Actualización jurídica con énfasis en la conciliación.- <b>FYC</b> Actualización jurídica con énfasis en derecho procesal administrativo- <b>FYC</b>	24 y 25 AGOSTO 2023	42 Participantes -27 Certificados.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Actualización jurídica con énfasis en código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo CPACA.- <b>FYC</b>	24 y 25 AGOSTO 2023	42 Participantes -27 Certificados.
<b>PRIORIZACIÓN TEMÁTICA- PROBIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO.</b>	Actualización en nuevas competencias en liderazgo ético e integridad para servidores públicos. <b>FYC</b>	29 AGOSTO 2023	42 Participantes -29 Certificados.
GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad y presupuesto - Actualización en Gestión financiera. <b>FYC</b> Estados Financieros - Actualización en Gestión financiera. <b>FYC</b> PAC de caja - Actualización en Gestión financiera. <b>FYC</b>	6, 7 y 8 SEPTIEMBRE 2023	65 Participantes -53 Certificados.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 24 de 78	Revisión 1

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
	Actualización tributaria - Actualización en Gestión financiera. <b>FYC</b>		
	Finanza pública - Actualización en Gestión financiera. <b>FYC</b>		
DERECHO DISCIPLINARIO	Actualización jurídica con énfasis en derecho disciplinario y faltas disciplinarias - <b>FYC</b>	14 de SEPTIEMBRE 2023	5 Participantes
CONTROL INTERNO	Auditoria interna - Actualización en las Herramientas para la gestión efectiva del control interno. <b>FYC</b>	14 Y 15 SEPTIEMBRE 2023	42 Participantes -34 Certificados
	Gestión del Riesgo - Actualización en las Herramientas para la gestión efectiva del control interno. <b>FYC</b>		
	Indicadores de gestión -Actualización en las Herramientas para la gestión efectiva del control interno. <b>FYC</b>		
	Matriz de riesgos - Actualización en las Herramientas para la gestión efectiva del control interno. <b>FYC</b>		
	Análisis de riesgos - Actualización en las Herramientas para la gestión efectiva del control interno. <b>FYC</b>		
<b>CUARTO TRIMESTRE DEL 2023</b>			
PRIORIZACIÓN TEMÁTICA – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y la cultura innovadora. <b>FYC</b>	5 y 6 OCTUBRE 2023	45 Participantes -34 Certificados
CONTRATACIÓN	Secop II, nuevos lineamientos de contratación. - <b>FYC</b>	24,25 y 26 OCTUBRE 2023	60 Participantes -48 Certificados
	Licitación, Concurso de méritos, Etapa precontractual y poscontractual. <b>FYC</b>		
	Regímenes especiales en contratación estatal. <b>FYC</b>		
	Supervisión de contratos <b>FYC</b>		
	Tienda Virtual <b>FYC</b>		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Fortalecer la atención al ciudadano. <b>FYC</b>	25 y 26 OCTUBRE 2023	3 Participantes
COMPETENCIAS BLANDAS	Redacción y ortografía		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Módulo para la actualización planes MIPG y herramientas para la	26 OCTUBRE	2 Participantes



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 25 de 78	Revisión 1

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
	presentación de informes en el sector público. <b>FCY</b>	2023	
	Actualización en claves para la gestión de los almacenes e inventarios en el sector público. <b>FCY</b>	26 y 27 OCTUBRE 2023	1 Participante
<b>PRIORIZACIÓN TEMÁTICA- TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>	Aprobación y uso de la tecnología, protocolo IPV4 e IPV6.	23 y 24 NOVIEMBRE 2023	1 Participante
AUDITORÍA	Fortalecimiento de la gestión del control fiscal. <b>FCY</b>	23 y 24 NOVIEMBRE 2023	17 Participantes -15 Certificados.
	Elaboración papeles de trabajo - GAT. <b>FCY</b>		
	Redacción y configuración de hallazgos fiscales. <b>FCY</b>		
	Auditoría Ambiental - Recursos naturales. <b>FCY</b>		
	Riesgos de auditoría. <b>FCY</b>		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Veeduría Ciudadana	21 NOVIEMBRE 2023	2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Derecho de petición	25 NOVIEMBRE 2023	14
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Comunicación Asertiva, Generalidades e implementación de lenguaje claro.	29 NOVIEMBRE 2023	38
SUBCONTRALORÍA	Seminario de actualización en proceso verbal de responsabilidad fiscal. <b>FCY</b>	30 NOVIEMBRE 2023	8 Participantes - 8 Certificados.
	Proceso sancionatorio <b>FCY</b>		
	Jurisdicción Coactiva <b>FCY</b>		
	Remates <b>FCY</b>		
FORMACIÓN DE DIRECTIVOS PÚBLICOS	Liderazgo, Modelos de toma de decisiones.	6 DICIEMBRE 2023	34
<b>PRIORIZACIÓN TEMÁTICA- CREACIÓN DEL VALOR PÚBLICO.</b>	Gerencia estratégica, MIPG e indicadores de gestión. <b>FCY</b>	12 Y 13 DICIEMBRE 2023	2
COMPETENCIAS BLANDAS	Preparación pruebas y Concurso de Méritos <b>FCY.</b>	13 DICIEMBRE 2023	33 Participantes

## REGISTRO CAPACITACIONES PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2023



### F&C CONSULTORES CERTIFICA QUE:

En el desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios No 002 de 2023 cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para el desarrollo del plan institucional de capacitación - PIC vigencia 2023, con el fin de formar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y a los sujetos y puntos de control del proceso auditor de conformidad con la Ley 1416 de 2010".

#### Definiciones:

**Abierto:** Es un evento académico organizado por F&C en donde participan funcionarios de diferentes entidades y regiones del país, es valor es por inscripción.

**Incompany:** Es un evento diseñado exclusivamente para la contraloría en donde se concretan previamente los temas y enfoques que se quieren desarrollar, alineado con el propósito del PIC de la entidad, en algunas ocasiones la contraloría invita a los sujetos vigilado por la importancia en la capacitación y formación de los temas.

Presentamos el siguiente informe de ejecución a la fecha:

TIPO	MODALIDAD	EVENTO	FECHA	DATOS PARTICIPANTES	No. DE PARTICIPANTES
ABIERTO	Virtual	Jornada de actualización en archivo y gestión documental electrónica para el sector público	26 y 27 de julio de 2023	JESÚS MARÍA MUÑOZ JEREZ - ZORAIDA ASTRID MANCO VILLADIEGO	2 participantes
INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización jurídica con énfasis en Derecho Administrativo Laboral y Derecho Disciplinario	24 y 25 de agosto de 2023	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	42 participantes - 27 certificados



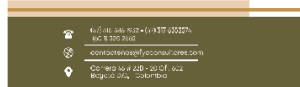
INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización nuevas competencias en liderazgo ético e integridad para servidores públicos	29 de agosto de 2023	FUNCIONARIOS	42 participantes - 29 certificados
INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización en gestión financiera	6, 7 y 8 de septiembre de 2023	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	65 participantes - 63 certificados
INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización herramientas para la gestión efectiva del Control Interno	14 y 15 de septiembre de 2023	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	42 participantes - 34 certificados
INCOMPANY	Virtual	Mesa de ayuda en Derecho Disciplinario	14 de septiembre	FUNCIONARIOS	5 participantes

*Nota: El requisito de certificación es participar e interactuar mínimo durante el 85% de las sesiones académicas.*

Esta certificación, se expide en Bogotá D.C., a los veinte dos (22) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

  
**Johana Escoria Arcos**  
 Gerente General



### F&C CONSULTORES CERTIFICA QUE:

En el desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios No 002 de 2023 cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para el desarrollo del plan institucional de capacitación - PIC vigencia 2023, con el fin de formar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y a los sujetos y puntos de control del proceso auditor de conformidad con la Ley 1416 de 2010".

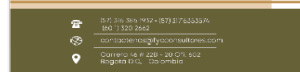
#### Definiciones:

**Abierto:** Es un evento académico organizado por F&C en donde participan funcionarios de diferentes entidades y regiones del país, es valor es por inscripción.

**Incompany:** Es un evento diseñado exclusivamente para la contraloría en donde se concretan previamente los temas y enfoques que se quieren desarrollar, alineado con el propósito del PIC de la entidad, en algunas ocasiones la contraloría invita a los sujetos vigilado por la importancia en la capacitación y formación de los temas.

Presentamos el siguiente informe de ejecución total de las actividades:

No.	TIPO EVENTO	MODALIDAD	EVENTO	FECHA	DATOS PARTICIPANTES	No. DE PARTICIPANTES
1.	INCOMPANY	Virtual	Charla Plena de la vida	4 de enero		
2.	ABIERTO	Virtual	Jornada de actualización en archivo y gestión documental electrónica para el sector público	26 y 27 de julio de 2023	JESÚS MARÍA MUÑOZ JEREZ - ZORAIDA ASTRID MANCO VILLADIEGO	2 participantes
3.	INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización jurídica con énfasis en Derecho Administrativo Laboral y Derecho Disciplinario	24 y 25 de agosto de 2023	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	42 participantes - 27 certificados
4.	INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización nuevas competencias en liderazgo ético e integridad para servidores públicos	29 de agosto de 2023	FUNCIONARIOS	42 participantes - 29 certificados
5.	INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización en gestión financiera	6, 7 y 8 de septiembre de 2023	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	65 participantes - 63 certificados
6.	INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización herramientas para la gestión efectiva del Control Interno	14 y 15 de septiembre de 2023	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	42 participantes - 34 certificados
7.	INCOMPANY	Virtual	Mesa de ayuda en Derecho Disciplinario	14 de septiembre	FUNCIONARIOS	5 participantes
8.	INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización normas políticas, acción cívica y su importancia	13 y 14 de octubre	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	48 participantes - 34 certificados



9.	INCOMPANY	Virtual	Desarrollo de actualización en aspectos normativos y prácticos de la contratación pública	24, 25 y 26 de octubre de 2023	FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	40 participantes - 40 certificados
10.	ABIERTO	Virtual	Jornada de actualización herramientas para fortalecer la gestión del ciudadano	25 y 26 de octubre	DORA INÉS POSCABO - GIOVANNY ALEXANDER SUAREZ - VANERNA JULIETTE PLAZAR	3 participantes
11.	ABIERTO	Virtual	Jornada de actualización herramientas para la gestión de recursos e innovación en el sector público	26 y 27 de octubre	DORANDA ASTRID MANCO	1 participante
12.	ABIERTO	Virtual	Jornada de actualización herramientas para la presentación de informes en el sector público	26 de octubre	DORA INÉS POSCABO - JAMETH PÉREZ	2 participantes
13.	INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización en aspectos normativos y prácticos para el funcionamiento de la gestión fiscal	23 y 24 de noviembre	FUNCIONARIOS	17 participantes - 15 certificados
14.	INCOMPANY	Presencial	Jornada de actualización procesos normativos de responsabilidad fiscal - proceso de presupuesto	23 de noviembre	FUNCIONARIOS	8 participantes - 8 certificados
15.	INCOMPANY	Virtual	Jornada de actualización conceptos de mérito	13 de diciembre	FUNCIONARIOS	33 participantes
16.	ABIERTO	Virtual	Jornada de actualización en herramientas para el funcionamiento en la gestión de calidad	13 y 14 de diciembre	JAMETH LERENDIZ PÉREZ - JANELLE ROSARIO PALMARIO	2 participantes

En el informe del contrato reposa el detalle de cada uno de los eventos


*Nota: El requisito de certificación es participar e interactuar mínimo durante el 85% de las sesiones académicas.*

Esta certificación, se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

  
**Johana Escoria Arcos**  
 Gerente General



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 27 de 78	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.

Durante la vigencia 2023, se cumplió al **100%** en la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales. Se realizaron actividades como: Disfruta tu cumpleaños donde celebramos junto a los compañeros la conmemoración de los cumpleaños, también se dio el diploma de reconocimiento a años de servicio a los funcionarios de la entidad. Sumando a esto estuvimos en los exámenes médicos ocupacionales periódicos, se realizó la asesoría con el fondo nacional del ahorro por gestión de la secretaria general para el bienestar de los colaboradores de la entidad.

También se desarrolló la jornada de las olimpiadas de la contraloría, que se denominaron “Día de juegos Autóctonos”. Aunado a esto se realizó la actividad cultural de las familias de la Contraloría con el Cine Combito y la Celebración de truco y trato, donde los funcionarios se disfrazaron y compartimos un espacio de Bienestar, otra actividad fue la del cierre de gestión en el mesón del Cuchicute, el taller de Glamour empresarial, el de liderazgo y toma de decisiones, y el segundo día de descanso remunerado.

Adicional a esto y complementando el plan de bienestar social por gestión, se desarrolló la jornada de café con la contralora con el objetivo de generar cohesión en el equipo de la contraloría, retroalimentar actividades de bienestar y compartir un espacio agradable de conversación. Finalmente se desarrolló la selección y premiación del mejor funcionario en las tres categorías, (Carrera Administrativa, Provisional y Libre nombramiento y Remoción), y concluimos con las novenas de agüinados y navidad para contribuir al desarrollo colectivo de los colaboradores y generar mejor clima laboral.

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 28 de 78</p>	<p>Revisión 1</p>

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

Durante la vigencia 2023 se llevó a cabo el contrato Interadministrativo No. 001-2023 suscrito con la Escuela superior de Administración Pública – ESAP, con su acta de inicio del 22 de junio de 2023; en el tercer trimestre se avanzó con el informe parcial de la fase diagnóstica de la entidad en el tema de cargas laborales por parte de la ESAP. En el cuarto trimestre de la vigencia se culmina la fase diagnóstica teniendo en cuenta las diferentes situaciones administrativas de los funcionarios y se realiza la entrega final de los documentos producto del estudio realizado, es decir la entrega del estudio técnico de la modificación de la planta junto con sus anexos. Se procedió a radicar formalmente ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el proyecto de acuerdo municipal con las formalidades de ley.

***ACTIVIDAD No 4: Dar cumplimiento al ART. 17 del DECRETO 111 DE 1996 del Estatuto Orgánico del Presupuesto***

Según el orden normativo de los proyectos de acuerdo en el Concejo de Bucaramanga, el proyecto de acuerdo POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA queda legalmente radicado con el consecutivo No 056 del 29 de noviembre de 2023 en conjunto con el estudio técnico del rediseño institucional realizado por la ESAP, en el marco del desarrollo del contrato interadministrativo No. 001 de 2023; ahora de conformidad con la Ley 136 de 1994 y el acuerdo Municipal 031 de 2018, esta entidad para desarrollar el trámite completo del proyecto de acuerdo en la corporación municipal radicará nuevamente en el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2024 nuevamente el proyecto de acuerdo para que surta trámite en los dos debates reglamentarios.

***ACTIVIDAD No 5: 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 la vigencia 2023, se realizó la conciliación mensual de los saldos contables en balance con el reporte de saldos del software GD de inventarios de propiedad planta y equipo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

SEPTIEMBRE

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA					
Nit. 00890211142-2					
CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BALANCE VS SALDOS TOTALES POR CUENTAS					
MODULO ACTIVOS FIJOS (ALMACEN)					
Periodo comprendido entre: Septiembre 01 de 2023 Hasta Septiembre 30 de 2023					
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Actual	Cuenta Contable	Saldo en reporte GD Almacen - Inventarios	Diferencia
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>960.250.478,01</b>			
1605	TERRENOS	<b>357.369.808,00</b>			
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>20.641.720,16</b>			
165590	Otras maquinarias y equipos	20.641.720,16			
16559001	Otras maquinarias y equipos	20.641.720,16	16559001	20.641.720,16	0,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>594.339.272,25</b>			
166501	Muebles y enseres	529.272.810,20	16650101	529.272.810,20	0,00
16650101	Muebles y enseres	327.634.736,31			
16650102	Divisiones Modulares	201.638.073,89			
166502	Equipo y maquina de oficina	65.066.462,05			
16650201	Equipo y máquina de oficina	65.066.462,05	16650201	65.066.462,05	0,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>646.931.224,19</b>			
167001	Equipo de comunicación	109.076.032,40			
16700101	Equipo de comunicación	109.076.032,40	16700101	109.076.032,40	0,00
167002	Equipo de computación	537.855.191,79			
16700201	Equipo de computación	537.855.191,79	16700201	537.855.191,79	0,00

OCTUBRE

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA					
Nit. 00890211142-2					
CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BALANCE VS SALDOS TOTALES POR CUENTAS					
MODULO ACTIVOS FIJOS (ALMACEN)					
Periodo comprendido entre: Octubre 01 de 2023 Hasta Octubre 31 de 2023					
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Actual	Cuenta Contable	Saldo en reporte GD Almacen - Inventarios	Diferencia
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>955.703.147,48</b>			
1605	TERRENOS	<b>357.369.808,00</b>			
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>20.641.720,16</b>			
165590	Otras maquinarias y equipos	20.641.720,16			
16559001	Otras maquinarias y equipos	20.641.720,16	16559001	20.641.720,16	0,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>594.339.272,25</b>			
166501	Muebles y enseres	529.272.810,20	16650101	529.272.810,20	0,00
16650101	Muebles y enseres	327.634.736,31			
16650102	Divisiones Modulares	201.638.073,89			
166502	Equipo y maquina de oficina	65.066.462,05			
16650201	Equipo y máquina de oficina	65.066.462,05	16650201	65.066.462,05	0,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>646.931.224,19</b>			
167001	Equipo de comunicación	109.076.032,40			
16700101	Equipo de comunicación	109.076.032,40	16700101	109.076.032,40	0,00
167002	Equipo de computación	537.855.191,79			
16700201	Equipo de computación	537.855.191,79	16700201	537.855.191,79	0,00

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 30 de 78	Revisión 1

**NOVIEMBRE**


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA					
Nit. 00890211142-2					
CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BALANCE VS SALDOS TOTALES POR CUENTAS					
MODULO ACTIVOS FIJOS (ALMACEN)					
Periodo comprendido entre: Noviembre 01 de 2023 Hasta Noviembre 30 de 2023					
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Actual	Cuenta Costable	Saldo en reporte GD Almacén - Inventarios	Diferencia
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>342.551.797,26</b>			
1605	TERRENOS	<b>357.369.808,00</b>			
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>20.641.720,16</b>			
165590	Otros maquinarios y equipos	20.641.720,16			
16559001	Otros maquinarios y equipos	20.641.720,16	16559001	20.641.720,16	0,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>594.339.272,25</b>			
166501	Muebles y enseres	529.272.810,20	16650101	529.272.810,20	0,00
16650101	Muebles y enseres	327.634.736,31			
16650102	Divisiones Modulares	201.638.073,89			
166502	Equipo y maquina de oficina	65.066.462,05			
16650201	Equipo y maquina de oficina	65.066.462,05	16650201	65.066.462,05	0,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>638.081.467,69</b>			
167001	Equipo de comunicación	109.076.032,40			
16700101	Equipo de comunicación	109.076.032,40	16700101	109.076.032,40	0,00
167002	Equipo de computación	529.005.435,29			
16700201	Equipo de computación	529.005.435,29	16700201	529.005.435,29	0,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>216.764.220,00</b>			

### **ACTIVIDAD No 6: Ejecutar PLANEAR el presupuesto de la entidad**

El Anteproyecto del presupuesto vigencia 2024 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se presentó a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga, en el mes de Septiembre del 2023.

El avance de la ejecución de los gastos acumulados del periodo del 01 Enero a 31 de Diciembre del 2023, corresponde a **99.99%**.

Presupuesto ejecutado \$ 5.350.187.574  
 Saldo por ejecutar \$ 25  
 Presupuesto total \$ **5.350.187.599**

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 31 de 78	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 7: 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.**

Durante la vigencia 2023 la entidad mensualmente publicó los estados financieros y presupuestales, en la página web de la entidad.

Descripción de lo publicado:


- Ejecución presupuestal de ingresos.
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Ejecución presupuestal modificaciones y acumulados.
- Estado de situación financiera
- Estado de Resultados
- Estados de cambio al patrimonio.
- Certificación de Estados Financieros.

**Fecha de publicación: 06 de Octubre de 2023 - Informes del mes Septiembre 2023**

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741&limitstart=60](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741&limitstart=60)



**Fig.10 Pantallazo publicación del mes Septiembre 2023 el 04 de Octubre 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 32 de 78</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

Fecha de publicación: 16 de Noviembre de 2023 - Informes del mes Octubre 2023

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741&limitstart=60](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741&limitstart=60)

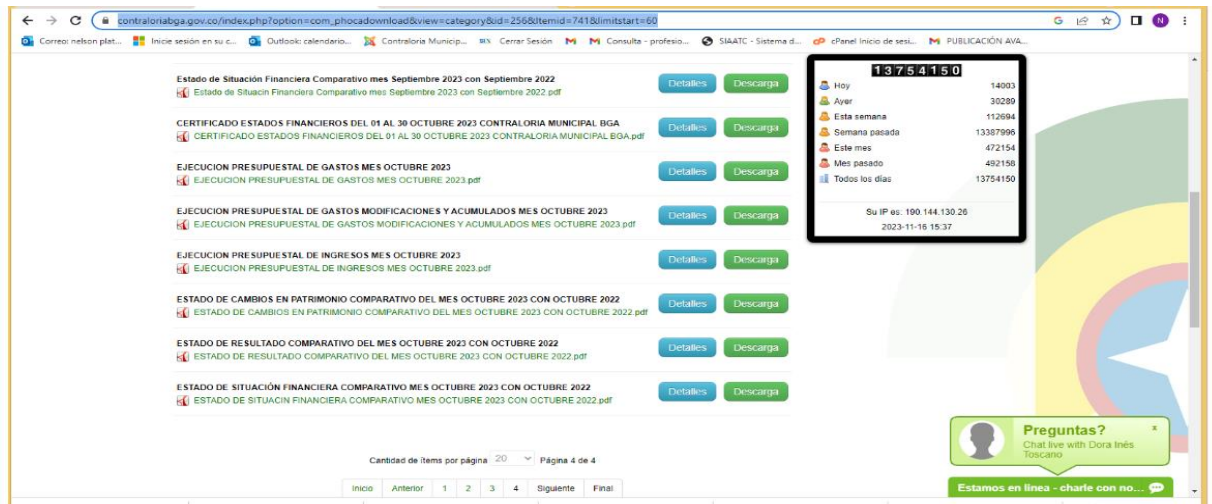


Fig.11 Pantallazo publicación del mes Octubre 2023 el 16 de Noviembre 2023

Fecha de publicación: 19 de Diciembre de 2023 - Informes del mes Noviembre 2023

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741&limitstart=60](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741&limitstart=60)

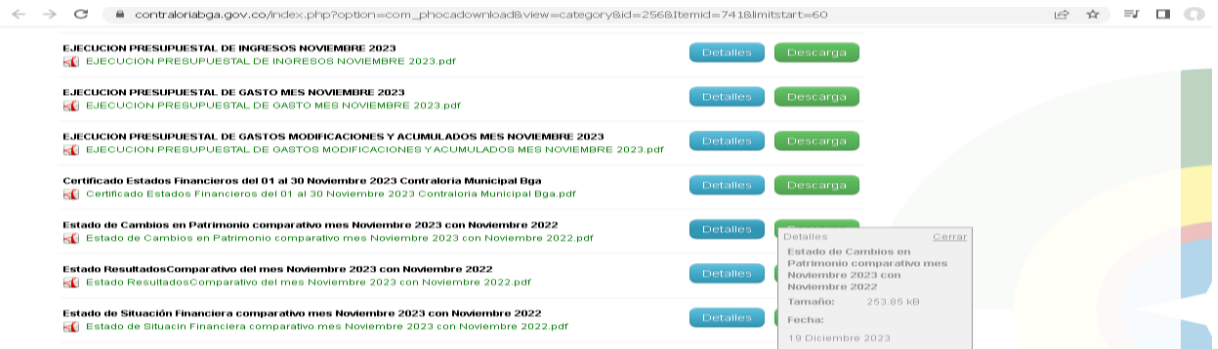



Fig.12 Pantallazo publicación del mes Noviembre 2023 el 19 de Diciembre 2023



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 33 de 78	Revisión 1

***ACTIVIDAD No 8: Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.***


Para el primer trimestre 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)

Para el segundo trimestre mediante contrato CPS 001 del 2023 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS YACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADOS EN LOS SISTEMAS DE GD\_ECO Y GD\_PMA Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD\_ECO.”, se realizó la actualización del software financiero y de correspondencia, establecido en el Plan de Acción del de Tecnologías de la información 2023 Se realizaron copias de seguridad de los equipos de cómputo de la entidad, Además se hicieron las diferentes publicaciones en la página correspondiente.

En el tercer trimestre mediante contrato SGR – 006 DEL 12 DE Septiembre del 2023 se contrató el mantenimiento de los equipos periféricos proceso que está en ejecución, a su vez se realizaron las copias respectivas y se hizo mantenimiento en la página con la publicación de 58 documentos de la diferente información que se viene generando en la entidad.

En el cuarto trimestre se realizaron las copias de seguridad por parte del proveedor de los aplicativos de GD y Correspondencia a las bases de datos de los mencionados aplicativos que ellos tienen en la nube, se hizo mantenimiento en la página con la publicación de 63 documentos y 167 imágenes de la diferente información y actividades que se viene generando en la entidad.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 34 de 78	Revisión 1

### ***ACTIVIDAD No 9: 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 la vigencia 2023, 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 radicación. 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, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se elaboraron 12 informes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2023. Se anexa soporte documental del cuarto trimestre.

### ***ACTIVIDAD No 10: 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 35 de 78	Revisión 1


## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Actualizar Caracterización CMB	Segundo Trimestre	1
Aplicar Encuesta Climática Organizacional	Tercer Trimestre	1
Implementar los Planes definidos en los objetivos	Trimestral	4
Evaluar el cumplimiento de los Planes	Cuarto Trimestre	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

Durante la vigencia 2023 se dió 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 36 de 78	Revisión 1

Objetivos que se cumplieron 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 con un TOTAL DE 7 ACTIVIDADES PROGRAMADAS.


En la vigencia 2023 se avanzó en la actualización de la **Caracterización Sociodemográfica** de los colaboradores de la entidad.

## 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	No. DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad	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
	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

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 37 de 78	Revisión 1

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	No. DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
	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
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad	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
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	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

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 38 de 78	Revisión 1

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	No. DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
	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	12	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Plan de Inspecciones - Formatos de Inspecciones
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	Exámenes médicos ocupacionales periódicos Incluida 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	12	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Investigación de accidentes
	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
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	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
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>			

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 39 de 78	Revisión 1

Durante la Vigencia se han realizado las Siguietes Actividades:

- **ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**

El plan de capacitación y entrenamiento se realizó en apoyo con la ARL, para la vigencia se realizaron actividades virtuales y presenciales, se realizaron asesorías y atención junto al ejecutivo integral de servicios “positiva te acompaña”.

Se avanzó Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad, con la actividad de COMUNICAR RESPONSABILIDADES del **COPASST** y capacitando a los Representante alta Dirección, de los trabajadores y al profesional responsable SGSST, en funciones del **COPASST**. También se desarrollaron las actividades de la elección del COPASST y las reuniones mensuales del comité.

- **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**


**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.

**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**

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 40 de 78	Revisión 1


- 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.

Durante la vigencia 2023 el plan de capacitación y entrenamiento se realizó en apoyo con la ARL, para la vigencia se realizan actividades virtuales y presenciales. Se realizaron asesorías y atención junto al ejecutivo integral de servicios “positiva te acompaña”

Se realizó preparación y entrenamiento Brigada de Emergencias. Se llevó a cabo el SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, Actualización y socialización del plan de prevención, p reparación y respu esta en caso de una emergencia.





	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 41 de 78	Revisión 1

Se realizó la capacitación en ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. También los exámenes periódicos ocupacionales.

### 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.


#### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Actualizar el Plan Anual de Vacantes	Primer Trimestre	1
Hacer entrega del Plan anual de Vacantes a la CNSC	Cuando se Requiera	1
Evaluar el cumplimiento de los Planes	Trimestral	4
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

Durante la vigencia 2023 se dio 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 habilito el Botón web del concurso en la página institucional con el fin de que nuestros usuarios puedan participar, este botón remite a los interesados a la página de la CNSC.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 42 de 78	Revisión 1

Los objetivos del plan se cumplieron 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.

#### 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	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Actualizar Caracterización CMB	Segundo Trimestre	1
Aplicar Encuesta Clima Organizacional	Tercer Trimestre	1
Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión relacionados con las actividades del Plan de Acción	Trimestral	4
Evaluación del cumplimiento de los Planes	Anual	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

Durante la vigencia 2023 se dio 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**.

Los objetivos del plan se cumplieron 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.


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 43 de 78	Revisión 1

### ***ACTIVIDAD No 11: Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto***

En la vigencia 2023 se cumplió el 100% del Plan Anual de Adquisiciones.

Se presenta la relación de los contratos realizados en la vigencia 2023 incluidos en el Plan de Adquisiciones.


No. Contrato	Objeto	Modalidad	Tipo de contrato	Valor
SGR-001-2023	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	MINIMA CUANTÍA	COMPRAVENTA	\$ 19.911.020
SGR-002-2023	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	MINIMA CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3.827.000
SGR-003-2023	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	MINIMA CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3.000.000
SGR-004-2023	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	MINIMA CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 7.667.170
CPS-001-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADOS EN LOS SISTEMAS DE GD_ECO Y GD_PMA Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO.	DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 10.000.000

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 44 de 78	Revisión 1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP PARA CAPACITAR A VEEDORES, EDILES, PRESIDENTES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, LIDERES SOCIALES, CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONTRALORES ESCOLARES., EN TEMAS DE CONTROL FISCAL SOCIAL Y AMBIENTAL, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, VEEDURIAS CIUDADANAS, CONTROL A LA GESTIÓN PUBLICA Y CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 121 LEY 1474-2011	DIRECTA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 0
CPS-002-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC VIGENCIA 2023, CON EL FIN DE FORMAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO AUDITOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1416 DE 2010	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 60.000.000
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2023	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO QUE SUSTENTE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	DIRECTA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	\$ 110.000.000
SGR-005-2023	ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, POR LOS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MINIMA CUANTÍA	CONTRATO DE SEGUROS	\$ 22.708.649
SGR-006-2023	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MINIMA CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 6.000.000

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO A 31 DICIEMBRE DE 2023

La Ejecución de los gastos acumulados del 01 Enero a 31 Diciembre del 2023, corresponde a 100% es decir la suma de **(\$5.350.187.574)** presentando el siguiente comportamiento por grupos: Gastos de Personal (89,63%) que corresponde al valor de (\$4.795.629.702), y Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (5,60%) con un valor de (\$299.686.668) y Transferencias Corrientes (0,07%) con un valor de (\$3.768.847) y Disminución de pasivos (4,69%) que corresponde al valor de (\$251.102.357), y Gastos por tributos, tasas, contribuciones (0%).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 45 de 78	Revisión 1

Concepto	Valor Ejecutado	% Ejecutado
Gastos de personal	\$4.795.629.702	89,63%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 299.686.668	5,60%
Transferencias corrientes	\$ 3.768.847	0,07%
Disminución de pasivos	\$ 251.102.357	4,69%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones	\$0	0%
<b>Total Gastos</b>	<b>\$5.350.187.574</b>	<b>99,99%</b>

Revisado el indicador se encuentra en un 99,99%, con corte a 31 Diciembre del 2023, quedando un (00,01%) por ejecutar de (\$25)

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DICIEMBRE 2023

Codigo Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			Saldo Apropiación por ejecutar
			Inicial	Definitivo	Anteriores	Este Periodo	Total Compromisos	Anteriores	Este Periodo	Total Giros	
2		GASTOS	4.996.136.479.00	5.350.187.590.00	4.914.819.400.00	435.368.174.00	5.350.187.574.00	4.690.448.150.00	659.698.564.00	5.347.106.714.00	25.00
2.1		FUNCIONAMIENTO	4.996.136.479.00	5.350.187.590.00	4.914.819.400.00	435.368.174.00	5.350.187.574.00	4.690.448.150.00	659.698.564.00	5.347.106.714.00	25.00
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	3.495.844.804.00	4.795.629.702.00	4.384.202.861.00	431.426.841.00	4.795.629.702.00	4.281.277.061.00	511.741.538.00	4.793.018.599.00	0.00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.495.844.804.00	4.795.629.702.00	4.384.202.861.00	431.426.841.00	4.795.629.702.00	4.281.277.061.00	511.741.538.00	4.793.018.599.00	0.00
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	2.299.470.301.00	3.547.936.798.00	3.242.025.429.00	305.911.369.00	3.547.936.798.00	3.242.025.429.00	305.911.369.00	3.547.936.798.00	0.00
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	2.299.470.301.00	3.547.936.798.00	3.242.025.429.00	305.911.369.00	3.547.936.798.00	3.242.025.429.00	305.911.369.00	3.547.936.798.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FCM	Sueldo básico	1.829.331.831.00	3.236.669.069.00	2.955.327.513.00	281.341.556.00	3.236.669.069.00	2.955.327.513.00	281.341.556.00	3.236.669.069.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FCM	Prima de servicio	159.026.319.00	144.359.779.00	0.00	144.359.779.00	0.00	144.359.779.00	0.00	144.359.779.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FCM	Bonificación por servicios prestados	108.775.796.00	96.386.540.00	91.136.486.00	5.250.074.00	96.386.540.00	91.136.486.00	5.250.074.00	96.386.540.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones Sociales	168.435.355.00	70.521.410.00	51.201.671.00	19.319.739.00	70.521.410.00	51.201.671.00	19.319.739.00	70.521.410.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FCM	Prima de vejez	1.000.000.00	10.793.975.00	10.793.975.00	0.00	10.793.975.00	10.793.975.00	0.00	10.793.975.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FCM	Prima de vacaciones	196.435.355.00	59.240.350.00	39.920.611.00	19.319.739.00	59.240.350.00	39.920.611.00	19.319.739.00	59.240.350.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.03	FCM	Intereses a las cesantías	1.000.000.00	487.085.00	487.085.00	0.00	487.085.00	487.085.00	0.00	487.085.00	0.00
2.1.1.01.01.001.12	FCM	Incapacidades	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	993.385.929.00	1.159.359.902.00	1.060.718.943.00	98.640.959.00	1.159.359.902.00	977.793.143.00	178.995.696.00	1.158.748.799.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FCM	Aportes a la seguridad social en pensiones	345.440.848.00	420.757.758.00	385.363.258.00	35.394.500.00	420.757.758.00	350.598.558.00	70.159.200.00	420.757.758.00	0.00
2.1.1.01.02.002	FCM	Aportes a la seguridad social en salud	244.687.268.00	298.520.346.00	273.350.846.00	25.129.500.00	298.520.346.00	248.507.446.00	49.812.900.00	298.520.346.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FCM	Aportes de cesantías	50.000.000.00	54.313.535.00	48.300.179.00	6.013.356.00	54.313.535.00	48.300.179.00	6.013.356.00	54.313.535.00	0.00
2.1.1.01.02.004	FCM	Aportes a cajas de compensación familiar	136.154.208.00	194.653.104.00	151.578.704.00	13.076.400.00	194.653.104.00	140.559.304.00	22.244.800.00	192.804.104.00	0.00
2.1.1.01.02.005	FCM	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	16.291.974.00	16.965.700.00	15.498.800.00	1.466.900.00	16.965.700.00	14.059.300.00	2.906.400.00	16.965.700.00	0.00
2.1.1.01.02.006	FCM	Aportes al ICSP	102.486.974.00	122.511.096.00	113.691.453.00	8.819.643.00	122.511.096.00	105.426.953.00	16.686.400.00	122.113.353.00	0.00
2.1.1.01.02.007	FCM	Aportes al SENA	17.081.163.00	20.375.126.00	17.591.326.00	2.783.800.00	20.375.126.00	17.591.326.00	2.783.800.00	20.375.126.00	0.00
2.1.1.01.02.008	FCM	Aportes a la ESAP	17.081.163.00	20.375.126.00	17.591.326.00	2.783.800.00	20.375.126.00	17.591.326.00	2.783.800.00	20.375.126.00	0.00
2.1.1.01.02.009	FCM	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	34.162.325.00	41.088.111.00	37.915.051.00	3.173.060.00	41.088.111.00	35.158.751.00	5.965.000.00	40.723.751.00	0.00
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	265.988.580.00	88.333.002.00	61.458.489.00	26.874.513.00	88.333.002.00	61.458.489.00	26.874.513.00	88.333.002.00	0.00
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	265.988.580.00	88.333.002.00	61.458.489.00	26.874.513.00	88.333.002.00	61.458.489.00	26.874.513.00	88.333.002.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	FCM	Vacaciones	245.288.381.00	80.620.528.00	56.448.861.00	24.471.967.00	80.620.528.00	56.448.861.00	24.471.967.00	80.620.528.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	FCM	Indemnización por vacaciones	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	FCM	Bonificación especial de recreación	20.719.199.00	7.412.474.00	5.009.628.00	2.402.846.00	7.412.474.00	5.009.628.00	2.402.846.00	7.412.474.00	0.00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	224.045.190.00	299.686.668.00	298.327.072.00	1.359.596.00	299.686.668.00	196.881.622.00	142.335.289.00	299.216.911.00	25.00
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	2.502.000.00	5.420.000.00	6.000.000.00	-580.000.00	5.420.000.00	0.00	5.420.000.00	5.420.000.00	0.00
2.1.2.01.01		Activos fijos	2.502.000.00	5.420.000.00	6.000.000.00	-580.000.00	5.420.000.00	0.00	5.420.000.00	5.420.000.00	0.00



**PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA**

PLA-INF-001

**INFORMES**


Página 46 de 78

Revisión 1

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			Saldo Aprobación 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	5,420,000.00	6,000,000.00	-580,000.00	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	FCM	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informática	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	FCM	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1,000,000.00	5,420,000.00	6,000,000.00	-580,000.00	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.04	FCM	Maquinaria y aparatos eléctricos (línea acondicionada)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07		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 semiremolques, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01		Muebles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	FCM	Muebles del tipo utilizado en la Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02		Adquisiciones Diferentes de Activos	221,543,190.00	294,266,893.00	292,327,072.00	1,939,596.00	294,266,898.00	156,881,822.00	136,015,280.00	293,706,911.00	25.00
2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	14,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-25.00	999,975.00	0.00	999,975.00	999,975.00	25.00
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 (lácteos y generosos 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	1,000,000.00	-25.00	999,975.00	0.00	999,975.00	999,975.00	25.00
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	291,246,313.00	289,610,896.00	1,635,457.00	291,246,313.00	156,965,406.00	134,211,150.00	290,776,596.00	0.00
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	933,310.00	3,000,000.00	-2,066,690.00	933,310.00	673,680.00	259,830.00	933,310.00	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	933,310.00	3,000,000.00	-2,066,690.00	933,310.00	673,680.00	259,830.00	933,310.00	0.00
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	35,000,000.00	22,708,649.00	22,708,649.00	0.00	22,708,649.00	22,708,649.00	0.00	22,708,649.00	0.00
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	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	FCM	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	10,150,000.00	9,879,649.00	9,879,649.00	0.00	9,879,649.00	9,879,649.00	0.00	9,879,649.00	0.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	FCM	Servicios de seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Global	16,900,000.00	4,879,000.00	4,879,000.00	0.00	4,879,000.00	4,879,000.00	0.00	4,879,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	FCM	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SCAT	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

1.1.1.1.2018.08

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			Saldo Aprobación 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	157,666,601.00	154,059,917.00	3,606,684.00	157,666,601.00	87,167,787.00	70,026,057.00	157,196,844.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.03.01.0	FCM	Servicios de Rediseño, consultoría en gestión de recursos humanos	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	110,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.03.01.0	FCM	Servicios de alojamiento Web (Hosting)	16,000,000.00	16,911,020.00	16,911,020.00	0.00	16,911,020.00	16,911,020.00	0.00	16,911,020.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.03.06.0	FCM	Servicios de Publicación Comunitaria Comunes Marbles CNIS	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.04.01.0	FCM	Servicios de telefonía fija, acceso y utilización	3,000,000.00	909,770.00	796,970.00	142,800.00	909,770.00	796,970.00	71,400.00	838,370.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.04.02.0	FCM	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2,618,400.00	5,176,841.00	4,381,927.00	796,914.00	5,176,841.00	4,381,927.00	368,357.00	4,760,284.00	0.00
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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.05.01.0	FCM	Servicios de contratación de personal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.07.01.0	FCM	Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos	5,000,000.00	7,867,170.00	6,000,000.00	-1,332,830.00	7,867,170.00	7,107,870.00	559,300.00	7,867,170.00	0.00
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	103,923,790.00	109,937,753.00	106,842,290.00	95,463.00	106,937,753.00	49,015,290.00	63,922,463.00	106,937,753.00	0.00
2.1.2.02.02.009.07.01.03.0	FCM	Servicios de exámenes Salud Ocupacional	1,600,000.00	2,933,000.00	3,827,000.00	-494,000.00	2,933,000.00	0.00	2,933,000.00	2,933,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009.08.02.06.0	FCM	Servicios de Educación (Capacitación)	96,323,790.00	107,004,753.00	106,015,290.00	989,463.00	107,004,753.00	49,015,290.00	60,989,463.00	107,004,753.00	0.00
2.1.2.02.02.009.08.02.06.0	FCM	Servicios del programa del Bienestar Social e Incentivos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.08.06.05.0	FCM	Servicios de promoción de Recreación y eventos Deportivos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010		Válidos 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		Gastos Imprevistos	2,000,000.00	2,020,380.00	1,716,216.00	304,164.00	2,020,380.00	316,216.00	1,704,164.00	2,020,380.00	0.00
2.1.3		Transferencias Corrientes	1,000,000.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	0.00
2.1.3.13		Sentencias y Conciliaciones	1,000,000.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	0.00
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	1,000,000.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	0.00
2.1.3.13.01.001	FCM	Sentencias	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	FCM	Conciliaciones	500,000.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	1,187,110.00	2,581,737.00	3,768,847.00	0.00
2.1.7		Eliminación de pasivos	1,245,142,485.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	0.00
2.1.7.05		Programa de saneamiento Social y Financiero	1,245,142,485.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	0.00
2.1.7.05.03.01	FCM	Pago de Déficit Fiscal, de Deuda Nacional y Previsional (contribuciones tributarias nominal vigente 2021)	1,245,142,485.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	251,102,357.00	0.00	251,102,357.00	0.00
2.1.7.05.03.02	FCM	Programa Plan de Ajuste de saneamiento Social y Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 47 de 78	Revisión 1

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

***ACTIVIDAD No 12: Dar cumplimiento al Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017***

Se ejecutó el 100% de las actividades programadas en el Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2023

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

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 48 de 78	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 durante la vigencia 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 durante 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 a diciembre de 2023 ante la Auditoría General de la República.
- Presentó ante Contraloría General de la República un informe mensual de la deuda Pública del Municipio de Bucaramanga, de los meses de enero a diciembre 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 49 de 78	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. Así mismo se rindió la cuenta del primer trimestre de 2023 el día 14 de abril de 2023, del segundo trimestre el día 14 de julio de 2023 y del tercer trimestre el día 14 de octubre de 2023.
- 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 ejecutaron en el mes de abril 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, durante la vigencia 2023 ejecuto 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 auditorías:


Item	SUJETO DE CONTROL
1	ALCALDÍA 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

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 50 de 78	Revisión 1
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			
<b>Item</b>	<b>Puntos de control</b>			
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			

Durante el cuarto trimestre de 2023 se terminaron 14 Auditorias Financieras y de Gestión, cuatro (4) Auditorias de Cumplimiento y cinco (5) Actuaciones Especiales de Fiscalización, cuyos resultados se presentan a continuación:

## RESULTADOS CICLO AUDITORIAS PVCFT 2023 - VIGENCIA 2022


No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA	HALLAZGOS					VALOR FISCAL
			ADMIN	DISCIPL.	PENAL	SANC.	FISCAL	
1	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Actuación especial de fiscalización	6	3	1	0	1	\$28.704.093
2	Alcaldía Municipal de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	11	5	0	0	3	\$597.573.715
3	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	4	2	0	0	1	\$45.438.247
4	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	20	3	1	1	1	\$2.114.852.012

			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-INF-001		
			INFORMES				Página 51 de 78		Revisión 1
5	Instituto municipal de Salud de Bucaramanga - ISABU	Auditoría financiera y de gestión	10	0	0	1	0	\$ -	
6	Metrolinea	Auditoría financiera y de gestión	10	2	0	1	1	\$1.140.896	
7	Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana -INVISBU	Auditoría financiera y de gestión	12	7	0	0	1	\$49.500.000	
8	Empresa de Aseo de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	7	1	0	0	0	\$ -	
9	Dirección de Transito de Bucaramanga	Actuación especial de fiscalización	4	2	3	0	1	\$186.200.000	
10	Empresa de aseo de Bucaramanga	Actuación especial de fiscalización	0	0	0	0	0	\$0	
11	Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	1	1	0	0	0	\$0	
12	Instituto municipal de cultura y turismo IMCUT	Auditoría financiera y de gestión	9	1	0	0	0	\$ -	
13	Bomberos de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	5	0	0	0	0	\$ -	
14	Instituto municipal de empleo y fomento empresarial de Bucaramanga - IMEBU	Auditoría financiera y de gestión	6	2	0	0	1	\$9.105.603	

			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-INF-001		
			INFORMES				Página 52 de 78		Revisión 1
15	Caja de previsión social municipal de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	1	1	0	0	0	\$ -	
16	Personería municipal de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	2	0	0	0	0	\$ -	
17	Instituto de la juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga - INDERBU	Auditoría financiera y de gestión	2	0	0	0	0	\$ -	
18	Concejo municipal de Bucaramanga	Auditoría financiera y de gestión	2	0	0	0	0	\$ -	
19	I.E. Francisco de Paula Santander	Auditoría de Cumplimiento	0	0	0	0	0		
20	I.E. Provenza	Auditoría de Cumplimiento	0	0	0	0	0		
21	I.E. Politécnico	Auditoría de Cumplimiento	0	0	0	0	0		
22	I.E. Villas de San Ignacio	Auditoría de Cumplimiento	0	0	0	0	0		
23	Dirección de Transito de Bucaramanga	Actuación Especial de Fiscalización	4	1	0	0	0		
<b>TOTALES</b>			<b>116</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>\$3.032.514.566</b>	

**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 diciembre de 2023, se terminaron 14 auditorías Financieras y de Gestión, cuatro (4) Auditorías de Cumplimiento y Cinco (5) Actuaciones Especiales de Fiscalización, para un total de veintitrés (23), dentro de las cuales a cada una de las mismas se dio concepto sobre el Control Fiscal Interno de cada entidad auditada.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 53 de 78	Revisión 1

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

Las Auditorías de impacto para la vigencia 2023, se encuentran dentro de las Actuaciones Especiales AEF-001-2023 a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga sobre el tema del cobro de más de un 12% como concepto de Costas Procesales, cobro no sustentado en norma alguna. Así mismo, en la Actuación Especial de Fiscalización AEF-009-2023 a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se detectó que mediante contrato de chatarrización mas de 30 vehículos se encuentran aun rodando y con matricula vigente en otras entidades de Transito del País.


Se generó el Informe sobre los Recursos Ambientales con el Tema de valoración de la contaminación que emanan los olores en el sitio de Disposición Final EL CARRASCO de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga – EMAB.

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

Se realizó capacitación a las oficinas de Control Interno de los Sujetos y Puntos de Control, el día 26 de Abril de 2023 y el día 25 de noviembre de 2023, sobre la RENDICION DE CUENTAS en la plataforma SIA MISIONAL.

#### ***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 CUATRO de las cuatro (4) mesas de trabajo para la revisión, alcance y para el continuo cumplimiento de la Resolución 00045 del 22 de marzo de 2022 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 54 de 78	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 durante la vigencia 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 Oficina de Planeación en el mes de enero realizó el acompañamiento a todos los líderes de procesos para la elaboración, socialización y divulgación de la Matriz Procedimientos, Riesgos y Controles y al Plan Anticorrupción; Durante el Tercer trimestre la Oficina de Control interno presenta proposición de Revisión y ajuste de la matriz de procedimientos, riesgos y controles al Comité Institucional de Gestión y desempeño, el cual fue aprobada mediante acta de comité No. 008 de Julio 26 de 2023.

La Oficina de Control Interno junto con la oficina de planeación y cada uno de los dueños de los procesos realizó la revisión de los riesgos y se documentan en la Matriz de Procedimientos Riesgos y Controles 2023, el cual es aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el Comité Institucional de Control Interno, mediante Acta No. 010 del 26 de septiembre de 2023.

Durante la Vigencia 2023 se realizó el Acompañamiento a cada uno de los procesos de la entidad en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación y seguimiento a la matriz de Procedimiento, riesgos y Controles y al Plan Anticorrupción.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 55 de 78	Revisión 1

***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.***


La Oficina Asesora Jurídica en la vigencia 2023, llevo a cabo las siguientes actividades:

- En el primer trimestre de 2023 se dio respuesta a una 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, así mismo se dio respuesta a 42 acciones de tutela invocadas por los funcionarios de la entidad.
- En el segundo trimestre de 2023 no se dio respuesta a ninguna demanda.
- En el tercer trimestre de 2023 se dio respuesta a dos acciones de tutela.
- En el cuarto trimestre de 2023 se dio respuesta a dos acciones de tutela.

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

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

- En el primer trimestre de la vigencia 2023, se 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 precaver el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. En el primer trimestre se asistió a una audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación. Se asistió a una audiencia de conciliación judicial en el proceso 2019-00342-00 medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho a fin de poner fin al proceso por la revocatoria de los actos administrativos.
- En el segundo trimestre de la vigencia 2023, no se realizaron comités de conciliación ya que no fueron radicadas conciliaciones en donde tenga interés la entidad.
- En el tercer trimestre se realizaron dos comités de conciliación en los días 13 de julio de 2023 y 21 de septiembre de 2023. Se Participó el día 28 de septiembre en la audiencia de conciliación citada por DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S. ante la CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 17 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA
- En el cuarto trimestre Se realizaron dos comités de conciliación en los días 14 de noviembre de 2023 y 22 de diciembre de 2023.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 56 de 78	Revisión 1

- en la vigencia finalmente se desarrollaron 5 comités de conciliación y defensa judicial.

#### **OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA**

- Durante la vigencia 2023 se revisaron diferentes resoluciones, en temas varios como encargos por vacancia definitiva, encargo por vacancias temporales, comisión, terminación de encargos, asignación de funciones.
- Se apoyó a la Secretaría General de la Contraloría en la proyección de diversos actos administrativos y oficios.
- En la vigencia 2023 se proyectaron siete (18) procesos en grado de consulta.
- En la vigencia 2023 se realizó la solución dos procesos en grado de apelación.
- Se dio contestación 2 solicitudes de cobro coactivo de la administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.
- Durante la vigencia 2023 se realizaron contestación a 2 procesos de cobro jurídico de Colpensiones.
- Se realizó la confección y elaboración del proyecto de acuerdo del Rediseño Institucional de la Contraloría y su respectiva presentación al Concejo Municipal de Bucaramanga.


#### ***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 se 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 de manera trimestral durante la vigencia 2023 (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)

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=22&Itemid=363](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22&Itemid=363)



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 57 de 78	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 al Plan Anticorrupción y Matriz procedimientos Riesgos y Controles de la entidad correspondiente a la vigencia 2023; verificando el cumplimiento de las acciones planteadas en mejora de las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos del proceso, el cual se ha cumplido a cabalidad; evitando la materialización de los riesgos.

Al realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción, se verificó que durante la vigencia 2023, no se materializó ningún riesgo de corrupción, certificando en el Formato de Reporte de posibles actos de corrupción (Decreto 338 de 2019) y se publica en la página web de la entidad en el siguiente link

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


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

De acuerdo con la planeación estratégica realizada, se programó una (1) rendición de cuentas en la cual se expuso la gestión de toda la vigencia 2023. La Actividad se desarrolló en día 28 de Noviembre del año 2023 a partir de las 2:00 pm en las Instalaciones de la ESAP dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de sesenta y siete (67) personas.

***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.***

Se establecen las pautas del manual de las tres (3) Líneas de Defensa en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la actualización e implementación de acciones, que permitan promover el mejoramiento continuo de toda la entidad, se crea el Manual Líneas de Defensa -

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 58 de 78	Revisión 1

MPG para dar cumplimiento al objetivo de MIPG de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación


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 Procedimientos, riesgos y controles e Indicadores de Gestión de cada una de los procesos, durante la Vigencia 2023, También se realizó acompañamiento en el autodiagnóstico, para diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG), el cual se presentó en la plataforma correspondiente.

***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 a la vigencia 2023:

- Informe de control Interno Contable, anualmente
- Informe de seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia – Austeridad del gasto, trimestralmente. Los cuales se publicaron en la página web de la entidad.  
[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=41:seguimiento-normas-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-C3%BAblico&Itemid=360](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=41:seguimiento-normas-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-C3%BAblico&Itemid=360)
- Se presentó trimestralmente el informe a la Auditoría General de la República SIA-MISIONAL-SIREL.
- Informe Pormenorizado del estado del Control Interno.(enero y julio).
- Informe de Derechos de Autor - Software Ley 1712 de 2014 (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor)
- Rendición FURAG (Formulario Único de Avance a la Gestión). Se obtuvo una calificación para entidad 67.5 y el promedio de todas las entidades territoriales fue 55,9%.
- Arqueos Cajas Menor y Tesorería, ( Se realizó trimestralmente el arqueo de caja )
- Se informa en el Formato de Reporte de Posibles actos de corrupción (Decreto 338 de 2019) y se publica en transparencia de la página web de la entidad en la vigencia 2023, Primer semestre y trimestral.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 59 de 78	Revisión 1

### ***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 todos los procesos de la entidad proceso misional Participación Ciudadana (2), Subcontraloría (2), Vigilancia Fiscal (1), Proceso Administrativa Jurídica (1), Secretaría General (2) .

En el tercer trimestre se presenta una modificación al Plan General de Auditorías internas, en el alcance respecto a la fecha a auditar, Auditando desde el 1 de Enero a lo corrido 2023; el cual fue aprobado por el comité Institucional de Gestión y desempeño junto con el Comité Institucional de Control Interno, mediante Acta No. 008 de julio 26 de 2023.


En el mes de Septiembre se presenta modificación al Plan de Auditorias 2023, ampliando el plazo del informe final a la Auditoria basada en riesgos a realizar al proceso de Secretaria General. Aprobada en reunión comité institucional de gestión y desempeño con el comité institucional de control interno, en acta No. 010 de fecha Septiembre 26 de 2023.

Durante la vigencia 2023, se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas, basada en riesgos, en las fechas estipuladas. Informes que se publicaron en la página web de la entidad, link [https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=253:auditorias-internas-2023&Itemid=735](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=253:auditorias-internas-2023&Itemid=735)

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

La Auditoría General de la República realizó auditoria de Gestión Financiera vigencia 2022; y una de actuación Especial de Fiscalización al Fondo de Bienestar Social; se presentaron los respectivos Planes de Mejoramiento, se publicó en la página SIA MISIONAL - SIREL.

Durante la vigencia 2023, se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la AGR, verificando el cumplimiento a cada una de las acciones planteadas para la mejora de los procesos las cuales están dentro del tiempo estipulado en los respectivos planes.


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 60 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

En el plan de mejoramiento Auditoria Financiera y de gestión, se dio cumplimiento a las acciones estipuladas, el cual se encuentra publicado en el siguiente link

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=411](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=411).

Igualmente se presentó el cumplimiento de la acción al plan de mejoramiento del Fondo de Bienestar Social en el aplicativo de la AGR en la fecha de cumplimiento el 29 de Septiembre de 2023, en el siguiente link

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=411](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=411).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 61 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

## 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 durante la vigencia 2023.

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

La Oficina de Participación Ciudadana durante el segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2023 llevo a cabo las tres (3) capacitaciones en “Mecanismos establecidos en el Estatuto Anticorrupción” relacionados con el Control Fiscal, Social y Ambiental a los diferentes veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes comunales y comunidad en general, así:

1. El día 29 de mayo de 2023, a partir de las 7:00 pm en el Salón Comunal del Barrio el Rocio, ubicado en la calle 104 a No 16 – 95 de la comuna 11, se llevó a cabo capacitación con una asistencia de 81 ciudadanos donde se abordó el siguiente tema.
  - “Control fiscal, social y ambiental a cargo del Doctor Germán Pérez Amado, Jefe de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
  - En la jornada de capacitación se socializó a través de plegables, el tema de veedurías ciudadanas, los cuales fueron entregados en físico el día del evento.

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 62 de 78</p>	<p>Revisión 1</p>

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




2. Los días 13 y 14 de julio de 2023, en un horario de 8:00 a.m a 12:00m. y 2:00 a 6:00 pm en el Auditorio de la ESAP sede académica, ubicada en la Cra 26 No. 30-70, se llevó a cabo seminario con una asistencia de 34 ciudadanos donde se abordó el siguiente tema:

- “Derechos Humanos y Liderazgo para la Paz”.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 63 de 78	Revisión 1

3. Los días 27 y 28 de noviembre de 2023, en un horario de 8:00 a.m a 12:00m. y 2:00 a 6:00 pm en el Auditorio de la ESAP sede académica, ubicada en la Cra 28 No. 31-07, se llevó a cabo seminario con una asistencia de 62 ciudadanos donde se abordó el siguiente tema:


➤ “Presupuestos Participativos y Control Social”.

### REGISTRO FOTOGRAFICO



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

De acuerdo con la planeación estratégica realizada, se programó una (1) rendición de cuentas en la cual se expondrá la gestión de toda la vigencia 2023. La Actividad se desarrolló en día 28 de Noviembre del año 2023 a partir de las 2:00 pm en las Instalaciones de la ESAP dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de sesenta y siete (67) personas.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 64 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

## **REGISTRO FOTOGRAFICO**



### ***ACTIVIDAD 3: Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la Participación Ciudadana con la cultura de legalidad.***

Para el cumplimiento de la presente actividad, se tiene como acción “realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de manera virtual o presencial”


En ese sentido, a 30 de noviembre del año 2023 se realizaron tres (3) encuentros ciudadanos.

El primero, el día lunes 29 de mayo de 2023, a partir de las 7:00 pm en el Salón Comunal del Barrio el Rocío, ubicado en la calle 104 a No 16 – 95 de la comuna 11, donde se convocaron y asistieron veedores, ediles, integrantes de JAC, líderes sociales y comunidad en general, con una asistencia de 81 ciudadanos.

## **REGISTRO FOTOGRAFICO**





	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 65 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

El segundo, el día sábado 02 de septiembre de 2023, a partir de las 9:30 am en el Centro Juvenil Amanecer Padres Somascos ubicado en la calle 11 Nte No. 25-7 Comuna II, donde se convocaron y asistieron veedores, ediles, integrantes de JAC, líderes sociales y comunidad en general, con una asistencia de 48 ciudadanos.

### REGISTRO FOTOGRAFICO




Por último, el tercero, se llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2023, a partir de las 2:00 pm en el Auditorio de la ESAP, ubicado en la Cra 28 No. 31-07 donde se convocaron y asistieron veedores, ediles, integrantes de JAC, líderes sociales y comunidad en general, con una asistencia (67) ciudadanos.

- En la jornada se socializó a través de plegables las funciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y sus canales para radicar PQRSD, los cuales fueron entregados en físico el día del evento.

### REGISTRO FOTOGRAFICO



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 66 de 78	Revisión 1

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

Con corte a 31 de diciembre de 2023, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recibido doscientos veintiocho (228) requerimientos ciudadanos, 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, informe que es enviado a los correos institucionales de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga y cada mes la oficina de Participación Ciudadana genera y publica en la página web un informe con las PQRSD 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&Itemid=736](http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736)

Adicionalmente, la Oficina de Participación Ciudadana, con corte a 31 de diciembre del 2023, realizó durante la vigencia 2023:

- 21 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.
- 140 derechos de Petición que son recibidos con copia en este ente de Control

Frente a los doscientos veintiocho (228) requerimientos ciudadanos recibidos por la oficina, se discriminan a continuación según su estado y dependencia asignada:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 67 de 78	Revisión 1




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

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2023 y 31/12/2023

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Jurídica	3	Archivo Trámite Directo
	3	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	18	Archivo Trámite Directo
	2	Eliminado
	72	Archivo por Traslado Entidad Externa
	3	Archivo por Desistimiento
	1	Archivo por Desistimiento Expreso
	97	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Planeación	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaría General	2	En Trámite
	48	Archivo Trámite Directo
	50	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloría	14	Archivo Trámite Directo
	1	Eliminado
	15	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	4	En Trámite
	55	Archivo Trámite Directo
	1	Eliminado
	2	Archivo por Desistimiento
	62	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
<b>Total</b>	<b>228</b>	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

La oficina de Participación Ciudadana procedió a trasladar a otras entidades setenta y dos (72) requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

✚ Se discriminan de la siguiente manera:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 68 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>



**REPORTE DE TRASLADOS REALIZADOS ENTRE 01/01/2023 Y 28/12/2023  
REALIZADOS POR: Contraloría Municipal de Bucaramanga**



**REPORTE DE TRASLADOS REALIZADOS ENTRE 01/01/2023 Y 28/12/2023  
REALIZADOS POR: Contraloría Municipal de Bucaramanga**

Dependencia	SIATC	CORREOS DESTINO	FECHA ENVIO
Participación Ciudadana	282023000224	direccion@invisbu.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	12/27/2023 11:14:09 AM
	282023000223	secretariasaludambiente@bucaramanga.gov.co	12/27/2023 10:54:09 AM
	282023000217	s.interior@bucaramanga.gov.co agutierrez@bucaramanga.gov.co	12/19/2023 3:54:27 PM
	282023000216	secretariasaludambiente@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	12/19/2023 3:41:14 PM
	282023000215	secretariasaludambiente@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	12/14/2023 11:21:29 AM
	282023000212	neira@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	12/13/2023 2:20:19 PM
	282023000211	sspd@superservicios.gov.co solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co cgr@contraloria.gov.co	12/11/2023 4:26:05 PM
	282023000208	direccion@invisbu.gov.co	12/11/2023 3:53:02 PM
	282023000202	s.interior@bucaramanga.gov.co info@transitobucaramanga.gov.co	11/30/2023 11:58:49 AM
	282023000200	contactenos@bucaramanga.gov.co	11/30/2023 11:27:20 AM
	282023000197	gerenciageneral@amb.com.co pqjefe@amb.com.co provincialbmanga@procuraduria.gov.co	11/30/2023 10:58:17 AM
	282023000195	contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co	11/20/2023 3:43:59 PM
	282023000190	gerencia@isabu.gov.co	11/22/2023 4:19:22 PM
	282023000189	ivargas@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	11/14/2023 12:07:23 PM
	282023000187	contactenos@bucaramanga.gov.co neira@bucaramanga.gov.co info@personeriabucaramanga.gov.co	11/2/2023 10:44:18 AM
	282023000179	info@personeriabucaramanga.gov.co	10/26/2023 3:16:52 PM
	282023000177	info@amb.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	10/26/2023 2:38:03 PM
	282023000176	info@santander.gov.co	10/18/2023 3:58:14 PM
	282023000174	info@santander.gov.co	10/18/2023 2:16:35 PM
	282023000163	ivargas@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	9/28/2023 8:49:12 AM
	282023000158	contactenos@bucaramanga.gov.co despachoseb@bucaramanga.gov.co info@personeriabucaramanga.gov.co	9/20/2023 2:32:10 PM

282023000155	s.interior@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	9/12/2023 4:08:09 PM
282023000153	cgr@contraloria.gov.co	9/12/2023 2:52:43 PM
282023000151	pqrjefe@amb.com.co gerenciageneral@amb.com.co	8/31/2023 4:38:37 PM
282023000149	s.interior@bucaramanga.gov.co mjtorres@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	8/31/2023 3:24:35 PM
282023000148	ivargas@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	8/31/2023 3:02:22 PM
282023000147	contactenos@bucaramanga.gov.co	8/30/2023 11:47:54 AM
282023000146	contactenos@bucaramanga.gov.co mjtorres@bucaramanga.gov.co s.interior@bucaramanga.gov.co	8/30/2023 11:01:25 AM
282023000145	contactenos@bucaramanga.gov.co ivargas@bucaramanga.gov.co	8/30/2023 11:18:27 AM
282023000139	contactenos@bucaramanga.gov.co	8/14/2023 4:19:24 PM
282023000137	info@personeriabucaramanga.gov.co	8/15/2023 3:53:04 PM
282023000129	info@transitobucaramanga.gov.co	7/19/2023 12:33:19 PM
282023000128	contactenos@giron-santander.gov.co personeria@giron-santander.gov.co	7/19/2023 11:59:08 AM
282023000123	cgr@contraloria.gov.co contactenos@empas.gov.co	7/11/2023 3:09:23 PM
282023000121	provincialbmanga@procuraduria.gov.co	7/11/2023 1:53:41 PM
282023000120	contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co	7/11/2023 1:26:14 PM
282023000119	contactenos@floridablanca.gov.co contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co pm@personeriadefloridablanca.gov.co	7/11/2023 11:48:19 AM
282023000118	cgr@contraloria.gov.co	7/11/2023 9:25:02 AM
282023000114	provincialbmanga@procuraduria.gov.co	6/27/2023 10:18:04 AM
282023000106	s.interior@bucaramanga.gov.co secretariasaludambiente@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	6/21/2023 9:34:16 AM
282023000101	moscoriol@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	6/8/2023 12:05:26 PM
282023000096	gerencia@emab.gov.co	6/2/2023 9:54:32 AM
282023000095	cbueno@transitobucaramanga.gov.co correspondencia@transitobucaramanga.gov.co	6/2/2023 9:09:09 AM
282023000094	mjtorres@bucaramanga.gov.co	6/1/2023 4:19:10 PM




**REPORTE DE TRASLADOS REALIZADOS ENTRE 01/01/2023 Y 28/12/2023  
REALIZADOS POR: Contraloría Municipal de Bucaramanga**

282023000093	contactenos@bucaramanga.gov.co provincialbmanga@procuraduria.gov.co	6/1/2023 3:30:34 PM
282023000092	cbueno@transitobucaramanga.gov.co correspondencia@transitobucaramanga.gov.co s.interior@bucaramanga.gov.co agutierrez@bucaramanga.gov.co	6/1/2023 2:23:54 PM
282023000091	ivargas@bucaramanga.gov.co	6/1/2023 12:12:31 PM
282023000090	neira@bucaramanga.gov.co	6/1/2023 11:34:01 AM
282023000089	s.interior@bucaramanga.gov.co agutierrez@bucaramanga.gov.co	6/1/2023 11:14:14 AM
282023000085	contactenos@bucaramanga.gov.co jatueta@bucaramanga.gov.co notificacionesjudicialesuggp@vgpp.gov.co	5/9/2023 11:21:31 AM
282023000084	pqr@metrolinea.gov.co	5/25/2023 2:26:53 PM
282023000083	contactenos@bucaramanga.gov.co provincialbmanga@procuraduria.gov.co	5/25/2023 2:07:07 PM
282023000082	contactenos@bucaramanga.gov.co essa@essa.com.co	5/19/2023 2:00:22 PM
282023000078	contactenos@bucaramanga.gov.co	5/17/2023 10:05:24 AM
282023000074	quejar@contraloriasantander.gov.co	5/10/2023 3:24:43 PM
282023000072	s.interior@bucaramanga.gov.co	5/9/2023 3:17:22 PM
282023000060	gfroblesm@bucaramanga.gov.co	4/21/2023 3:14:22 PM
282023000059	quejar@contraloriasantander.gov.co	4/19/2023 5:33:44 PM
282023000055	ivargas@bucaramanga.gov.co contactenos@bucaramanga.gov.co	4/19/2023 1:52:10 PM
282023000052	cbuena@transitobucaramanga.gov.co	4/19/2023 4:04:35 PM
282023000047	s.interior@bucaramanga.gov.co	3/26/2023 3:12:57 PM
282023000046	info@personeriabucaramanga.gov.co despachoseb@bucaramanga.gov.co lortega@bucaramanga.gov.co	3/28/2023 11:40:08 AM
282023000043	cgr@contraloria.gov.co	3/14/2023 10:57:36 AM
282023000042	contactenos@bucaramanga.gov.co	3/8/2023 11:51:01 AM
282023000037	info@cdmb.gov.co pgpservicocliente@emab.gov.co	3/8/2023 11:43:12 AM
282023000035	info@transitobucaramanga.gov.co	3/7/2023 4:10:19 PM
282023000033	contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co	2/28/2023 1:20:09 PM
282023000029	contactenos@bucaramanga.gov.co	2/22/2023 10:55:50 AM
282023000020	contactenos@bucaramanga.gov.co	2/7/2023 3:44:59 PM



**REPORTE DE TRASLADOS REALIZADOS ENTRE 01/01/2023 Y 28/12/2023  
REALIZADOS POR: Contraloría Municipal de Bucaramanga**

282023000019	contactenos@bucaramanga.gov.co	2/7/2023 3:37:30 PM
282023000015	contactenos@bucaramanga.gov.co mjtorres@bucaramanga.gov.co s.interior@bucaramanga.gov.co	1/30/2023 3:40:00 PM
282023000008	servicioc Ciudadano@sena.edu.co cgr@contraloria.gov.co	1/18/2023 4:39:43 PM
<b>CONTEO DE TRASLADOS HECHO POR Participación Ciudadana</b>		72
<b>CONTEO DE TRASLADOS REALIZADOS ENTRE LA VENTANA TEMPORAL SELECCIONADA</b>		72

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 69 de 78	Revisión 1

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

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, con el equipo de trabajo de la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, realizó visita entre los meses de febrero, marzo y abril del 2023 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.


#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**



De esta manera, el viernes 21 de abril del 2023, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el auditorio Pedro Gómez Valderrama de la Biblioteca Gabriel Turbay, con la asistencia de cuarenta y dos (42) estudiantes.

#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**

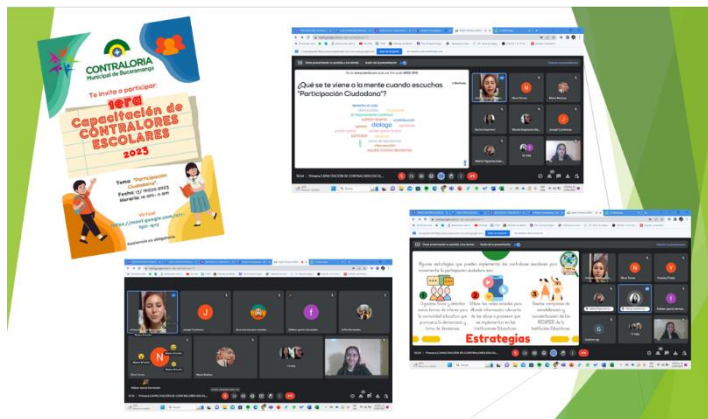


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 70 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

Cumpliendo con la presente actividad, se tenían programadas dos (2) capacitaciones dirigidas a los Contralores Escolares de las Instituciones Educativas para la presente vigencia.

La primera se realizó, el día sábado 13 de mayo de 2023, a partir de las 10:00 am, de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, se contó con la presencia de la Doctora Viviana Marcela Blanco Morales, Contralora Municipal de Bucaramanga y el equipo de trabajo de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana; se abordó el tema Participación Ciudadana en las diferentes Instituciones Educativas, así mismo se contó con la asistencia de 24 contralores escolares.

### ✚ REGISTRO FOTOGRAFICO




La segunda capacitación se desarrolló los días 16 y 17 de agosto del 2023, en el Auditorio de la ESAP Sede Académica, ubicado en la Cra 26 No. 30-70 de 8:00 am a 4:00 pm, se contó con la asistencia de 43 estudiantes, el tema que se abordó fue:

### ✚ “Seminario en Control Social a la Gestión Pública”

### ✚ REGISTRO FOTOGRAFICO



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 71 de 78	Revisión 1

La Clausura de Contralores Escolares se llevó a cabo el día 15 de noviembre del 2023, en el polideportivo del Barrio Porvenir, ubicado en la calle 103 No. 8-10 a partir de las 8:00am, se contó con la asistencia de 56 estudiantes y comunidad de la zona, evento que se desarrolló a través de una sembraton la cual se denominó:

✚ “Por un Futuro Siempre Verde, siembra un Árbol”


### ✚ REGISTRO FOTOGRAFICO



### **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 la vigencia 2023, se diligenciaron un total de 345 encuestas de satisfacción, que midieron el desarrollo de los diferentes eventos organizados por la dependencia; discriminadas a continuación:

✚ 1er Encuentro Ciudadano y 1era Capacitación a líderes. Tema: “Control fiscal, social y ambiental” → 66 Encuestas


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 72 de 78	Revisión 1

-  2do Encuentro Ciudadano  43 encuestas
-  2da Capacitación a líderes  
 Tema: “Derechos Humanos y Liderazgo para la Paz”  34 encuestas
-  3er Encuentro Ciudadano  
 Rendición de Cuentas  
 3ra Capacitación a Líderes  
 Tema: “Presupuestos Participativos y Control Social”  50 encuestas
-  Posesión de Contralores Escolares  53 encuestas
-  1era Capacitación a Contralores Escolares Virtual  
 Tema: “Participación Ciudadana”  24 encuestas
-  2da Capacitación a Contralores Escolares  
 Tema: “Seminario en Control Social a la Gestión Pública”  37 Encuestas
-  Clausura de Contralores Escolares  
 Actividad: Sembraton  38 Encuestas

La oficina de Participación Ciudadana realizó la respectiva tabulación de las encuestas y generó sus respectivos informes con el propósito de verificar si hay la necesidad de tomar acciones de mejora que permitan corregir los procesos de Rendición de Cuentas, Encuentros Ciudadanos, Contralores Escolares y Capacitaciones a líderes sociales, dando como resultado en la vigencia 2023 una calificación sobresaliente frente a todas las actividades realizadas, razón por la cual no se implementó ninguna acción de mejora.

Durante la vigencia del 2023 se recibieron 7 encuestas de satisfacción por medio del aplicativo



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		<b>Página 73 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>



### REPORTE DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DILIGENCIADAS

Fecha de diligenciamiento entre 01/01/2023 y 31/12/2023  
Reporte generado : 02/01/2024 13:01:34



Dependencia	SIAATC	Quien diligenció la encuesta	Observaciones	Mejoras/Sugerencias	Calificación	
Jurídica	282023000027	DUVAN 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 del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoria o actuación especial.				5
		Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?				5
		<b>Promedio :</b>				<b>4.33</b>
Participación Ciudadana	282023000064	YORMAN MERQUIAN	Veo no hacen control, se tiran la pelota y nadie controla, nos quedados en nada, con el cuento de las competencias ahí se queda nuestras peticiones nuestras necesidades en letra muerta... triste realidad para el pueblo. absurdo e inaudito	Pesimo tramite		
		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 del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoria o actuación especial.				2
		Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?				3
		<b>Promedio :</b>				<b>2</b>
Secretaría General	282023000026	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 del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoria o actuación especial.				4
		Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?				4
		<b>Promedio :</b>				<b>4</b>
	282023000077	JAIME RAUL ARDILA BARRERA	Eccelente atención de la Contraloría Municipal de Bucaramanga que en sólo dos (2) días dio respuesta a mi petición de una manera clara, completa y oportuna, con lo cual se garantizan los derechos de los ciudadanos y se fortalece la confianza en esta institución. Felicitaciones.	Eccelente servicio. Felicitaciones.		
		Pregunta 1. Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?				5
		Pregunta 2. La Contraloría Municipal de Bucaramanga atendió su requerimiento oportunamente (dentro del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoria o actuación especial.				5
		Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?				5
		<b>Promedio :</b>				<b>5</b>




### REPORTE DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DILIGENCIADAS

Fecha de diligenciamiento entre 01/01/2023 y 31/12/2023  
Reporte generado : 02/01/2024 13:01:34




Dependencia	SIAATC	Quien diligenció la encuesta	Observaciones	Mejoras/Sugerencias	Calificación							
	282023000127	MARTHA HELENA BERNAL RINCON	Felicitaciones al Dr. Jesús M. Muñoz Jerez, quien respondió en tiempo récord la solicitud por mí formulada. El Dr. Muñoz es un verdadero ejemplo de servidor público, siempre atento a oír y responder las inquietudes impetradas ante la Entidad. Mi agradecimiento.	Felicitaciones. Así deberían ser todos los servidores públicos.								
		Pregunta 1. Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?				5						
		Pregunta 2. La Contraloría Municipal de Bucaramanga atendió su requerimiento oportunamente (dentro del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoria o actuación especial.				5						
		Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?				5						
		<b>Promedio :</b>				<b>5</b>						
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 del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoria o actuación especial.				1						
		Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?				1						
		<b>Promedio :</b>				<b>1</b>						
	282023000172		Muchas Gracias por el servicio. Es importante el seguimiento para el año 2024, pues en 2023 por desidia administrativa no se ejecutó el recurso tal como se refirió en la Solicitud y se dejó sin conectividad a la mayoría de Colegios de Bucaramanga.	Muchas Gracias por el servicio. Es importante el seguimiento para el año 2024, pues en 2023 por desidia administrativa no se ejecutó el recurso tal como se refirió en la Solicitud y se dejó sin conectividad a la mayoría de Colegios de Bucaramanga.								
		Pregunta 1. Considera usted que su requerimiento se resolvió de manera clara, completa y fundamentada?				5						
		Pregunta 2. La Contraloría Municipal de Bucaramanga atendió su requerimiento oportunamente (dentro del tiempo adecuado)? Para calificar esta pregunta tenga en cuenta si su requerimiento necesitó la realización de una auditoria o actuación especial.				5						
		Pregunta 3. Los medios utilizados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga para recibir y responder su requerimiento son efectivos?				5						
		<b>Promedio :</b>				<b>5</b>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Quien diligenció la encuesta</th> <th>Observaciones</th> <th>Mejoras/Sugerencias</th> <th>Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Quien diligenció la encuesta	Observaciones	Mejoras/Sugerencias	Calificación				
Quien diligenció la encuesta	Observaciones	Mejoras/Sugerencias	Calificación									

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 74 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

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

El día 9 de mayo del 2023, se formalizó y se firmó alianza estratégica entre la Contraloría Municipal de Bucaramanga y la ESAP, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la Contraloría Municipal de Bucaramanga y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP para capacitar a veedores, ediles, presidentes y miembros de juntas de acción comunal, líderes sociales, ciudadanía en general del Municipio de Bucaramanga y Contralores Escolares, en temas de control fiscal y ambiental, mecanismos de Participación Ciudadana, estatuto anticorrupción, veedurías ciudadanas, control a la gestión pública y contratación estatal, en cumplimiento al artículo 121 Ley 1474 -2011”, por un plazo de dos (2) años, contados a partir de la firma del acta de inicio.

**SEGUNDO TRIMESTRE – CELEBRACION CONVENIO**


	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	COM-ACT-001
	ACTA DE INICIO	PÁGINA 3 DE 3

**ACTA DE INICIO  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 - 2023**

<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 - 2023</b>	2023
<b>OBJETO</b>	
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP PARA CAPACITAR A VEEDORES, EDILES, PRESIDENTES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, LÍDERES SOCIALES, CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONTRALORES ESCOLARES, EN TEMAS DE CONTROL FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, VEEDURÍAS CIUDADANAS, CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIÓN ESTATAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 121 LEY 1474-2011"	
<b>CONTRATANTE</b>	MARTHA CECILIA DUARTE PIMENTA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.830.506 expedida en Bucaramanga, en su condición de Secretaria General (E), código 73, grado 08 de la planta de personal de la CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA según Resolución No. 000044 del 19 de marzo de 2023, autorizada y delegada para contratar por medio de la Resolución No. 000015 del 09 de febrero de 2023, y al manual de funciones vigente de la entidad adoptada mediante Resolución No. 000082 del 7 de mayo de 2020, quien tiene dentro de sus funciones suscribir contratos con sujeción a las normas legales sobre contratación pública, quien en adelante se llamará LA CONTRALORIA.
<b>CONTRATISTA</b>	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP identificada con el NIT con 800117540-1 representada legalmente por el señor WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.715.651 expedida en puerto legajo, quien en adelante se nombrará EL CONTRATISTA, manifestando bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar (Art. 8 y 9 Ley 80/13) y demás normas legales.
<b>PLAZO</b>	La vigencia del convenio será de DOS (02) AÑOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
<b>VALOR</b>	La suscripción del convenio interadministrativo objeto del presente acta de inicio no comprende recursos presupuestales entre las partes que lo suscriben. Para su desarrollo, cada una de las partes, en el marco de sus competencias, exhiberán dentro de su entidad los gestiones pertinentes para cumplir los acuerdos relativos al objeto del convenio, sin que esto implique obligación de recursos al contrato.
<b>FECHA INICIO</b>	NOVE (09) DE MAYO DE 2023.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	OCHO (08) DE MAYO DE 2025.
<b>SUPERVISOR</b>	GABYBYS NEHSIDY FLOREZ DELGADO
<b>CARGO</b>	Contratista Auxiliar para la Participación Ciudadana

En la ciudad de Bucaramanga, a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2023, se expide acta con los suscritos la doctora GABYBYS NEHSIDY FLOREZ DELGADO, en su calidad de supervisor designada para la ejecución del presente Convenio Interadministrativo y la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP identificada con el NIT: 800117540-1 representada legalmente por el señor WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.715.651 expedida en puerto legajo, en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al Convenio Interadministrativo No. 001-2023, previo el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para su ejecución.

Documento 11 N° 34-02 Form 1, Págs. 4 / Teléfono: 622777 / Telefax: 6303777  
 www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co  
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	COM-ACT-001
	ACTA DE INICIO	PÁGINA 3 DE 3

**CONSIDERACIONES:**

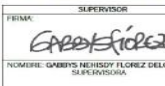

Que el día 09 de mayo del 2023, se realizó la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 001-2023, a través de la plataforma SECOF II, entre la Contraloría Municipal de Bucaramanga y la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP identificada con el NIT: con 800117540-1, representada legalmente por WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.715.651 expedida en puerto legajo.

Teniendo en cuenta la información general del Convenio Interadministrativo y que el contratista ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP identificada con el NIT: con 800117540-1, representada legalmente por WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.715.651 expedida en puerto legajo, cumplió con su deber de legalización:


**ACUERDAN:**

PRIMERO: Dar inicio al Convenio Interadministrativo No. 001-2023, suscrito con la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP identificada con el NIT con 800117540-1, representada legalmente por WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.715.651 expedida en puerto legajo, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP PARA CAPACITAR A VEEDORES, EDILES, PRESIDENTES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, LÍDERES SOCIALES, CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONTRALORES ESCOLARES, EN TEMAS DE CONTROL FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, VEEDURÍAS CIUDADANAS, CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 121 LEY 1474-2011"

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por intermedio de una intersección a las NUEVE (09) días del mes de Mayo del año dos mil veintitrés (2023).

<b>FECHA:</b> SUPERVISOR	<b>FECHA:</b> CONTRATISTA
	
<b>NOMBRE:</b> GABYBYS NEHSIDY FLOREZ DELGADO SUPERVISORA	<b>NOMBRE:</b> WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN CÉDULA No. 6.715.651 R.L. ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP

<b>CONVENIO:</b>	<b>CONTRATACIONES:</b>	<b>VALOR:</b>
<small>Nombre Proyecto: ...          Mayor de Edad: ...          Tipo de Documento: ...</small>	<small>Nombre Proyecto: ...          Mayor de Edad: ...          Tipo de Documento: ...</small>	<small>Nombre Proyecto: ...          Mayor de Edad: ...          Tipo de Documento: ...</small>


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 75 de 78	Revisión 1

**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.**

Durante la vigencia del 2023 se realizaron las siguientes visitas y mesas de trabajo por solicitud de veedores, presidentes de JAC, líderes y comunidad en general.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 76 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

**MESA DE TRBAJO ISABU  
09 DE FEBRERO DEL 2023**




**25 JULIO - MESA DE TRABAJO  
PROBLEMATICAS SECTOR PARCELAS DE SAN IGNACIO**



**01 DE AGOSTO DEL 2023 - VISITA PARQUE DE BALCONCITOS**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 77 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>

**29 DE AGOSTO DEL 2023 - MESA DE TRABAJO  
PROBLEMÁTICA INTERNET IE-PAE-TRANSPORTE ESCOLAR  
CONTRALORES ESCOLARES**




**FERIA METROPOLITANA DE CONTROL SOCIAL  
07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**




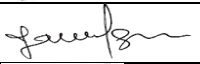

**VISITA PARQUE PORVENIR - INVASION ESPACIO PUBLICO  
08 DE NOVIEMBRE DEL 2023**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 78 de 78</b>	<b>Revisión 1</b>




**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	Aracelly Figueroa Palomino	Asesor de Control Interno	
Aprobó	Viviana Marcela Blanco Morales	Contralora Municipal	VB

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