

MESA DE TRABAJO No. 47

Bucaramanga, 24 de Noviembre de 2020.

- ASISTENTES:
- 1. YOLANDA SANABRIA ROA – CONTRALOR AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 - 2. ANGELA PATRICIA QUINTERO VILLARREAL- PROFESIONAL UNVIERSITARIA

Siendo las 08:00 a.m., se da inicio a la mesa de trabajo virtual convocada por la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana con el fin de llevar a cabo la revisión de los planes de acción, plan anticorrupción, mapa de riesgos y plan de mejoramiento, informes que deberán ser presentados en el retiro fiscal a desarrollarse en la presente semana.

Reunida la jefe de la oficina con la doctora ANGELA PATRICIA QUINTERO, se procede a revisar punto punto de cada uno de los planes de la oficina de Participación ciudadana. Se da inicio con el plan de acción, seguido del Plan Anticorrupción, el mapa de riesgos y por último el Plan de Mejoramiento de la AGR. Si bien estas actualizaciones ya se habían desarrollado, resultaba importante su revisión pormenorizada. Una vez terminada la revisión de los planes, procedemos a pasar la información a las diapositivas que serán presentadas en la reunión.

Se deja como evidencia del trabajo realizado en la presente mesa, algunas de las diapositivas. Dado que salieron muchas diapositivas, se hace muy extenso incluirlas todas.

A continuación algunas de las diapositivas elaboradas:





•PLAN DE ACCIÓN

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales	Desarrollar jornadas de formación, capacitación y entrenamiento sobre los mecanismos establecidos en el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental a los ediles de Bucaramanga, vedones ciudadanos, presidentes de JAC y líderes de comunidades.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	2	Capacitaciones	(Numero de capacitaciones realizadas/2)*100

% AVANCE: 100%



•EVIDENCIA DE AVANCE

- 1. Capacitación sobre el Control Social y Fiscal dictada por la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana, el día 25 de febrero de 2020, y asistieron 30 veedores.
- 2. Capacitación virtual sobre el Secop 1 y 2, Procesos de Responsabilidad Fiscal y Control Fiscal, el día 23 de septiembre de 2020, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, y la participación fue de 33 personas.
- 3. Capacitación "Gestión Social a la Gestión Publica", dictada por la Esap, a partir del 24 de Noviembre, en jornada de 4 horas diarias para un total de 32 horas.
- 4. Capacitación "Participación Ciudadana", dictada por la Esap, a partir del 24 de Noviembre, en jornada de 4 horas diarias para un total de 32 horas.

3	Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.	Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	5	Encuentros Ciudadanos	(Numero de encuentros realizados/5)*100
---	---	--	--	---	---	-----------------------	---



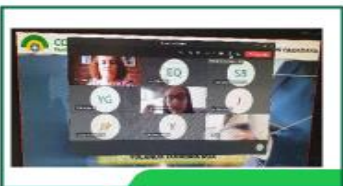
•EVIDENCIA DE AVANCE

- ✓ Primer encuentro ciudadano virtual el día miércoles 13 de mayo de 2020 a través de la plataforma Microsoft Teams.



•EVIDENCIA DE AVANCE

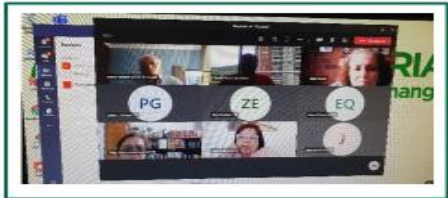
- ✓ El Segundo Encuentro Ciudadano, se realizo el 2 de octubre con la comuna 1, con el tema de interés "Parque Ferrocarriles", a través de la plataforma Microsoft Teams.





•EVIDENCIA DE AVANCE

✓ Tercer Encuentro Ciudadano, se realizo el 7 de Octubre de 2020, con el tema “Como va Bucaramanga con el Covid”.



4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.	Mantener actualizado el sistema SIA-ATC	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	Numero de requerimientos actualizados	PQRS	(Numero de PQRS actualizadas/Numero de PQRS recibidas)*100
		Publicar en la pagina web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	12	Informe de PQRS	(Reporte mensual de Requerimientos/12)*100



•PQRS RECIBIDAS

REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR ESTADO Y POR DEPENDENCIA		
ESTADISTICA DE SOLICITUDES CON FECHA DE INICIO ENTRE: 01/01/2020 y 30/11/2020		
Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Juridica	1	En Análisis
	3	Archivo Trámite Directo
	4	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	5	Archivo Trámite Directo
	72	Archivo por Traslado Entidad Externa
	77	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Planeacion	3	Archivo Trámite Directo
	3	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaria General	60	Archivo Trámite Directo
	60	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloria	24	Archivo Trámite Directo
	14	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	1	En Análisis
	10	En Trámite
	137	Archivo Trámite Directo
	1	Archivo por Traslado Entidad Externa
	3	Archivo por Desistimiento
	152	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Total	310	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad



•EVIDENCIA DE AVANCE

- ✓ La Contraloría Municipal de Bucaramanga hasta el día 20 del mes de NOVIEMBRE ha recibido 310 requerimientos a los cuales se les ha dado el trámite y son actualizados constantemente en el sistema SIA-ATC.
- ✓ Mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana realiza la publicación del informe de PQRS. Estos se publican en el portal web. De Enero a Octubre se han publicado 10 informes.



•PLAN DE ACCIÓN

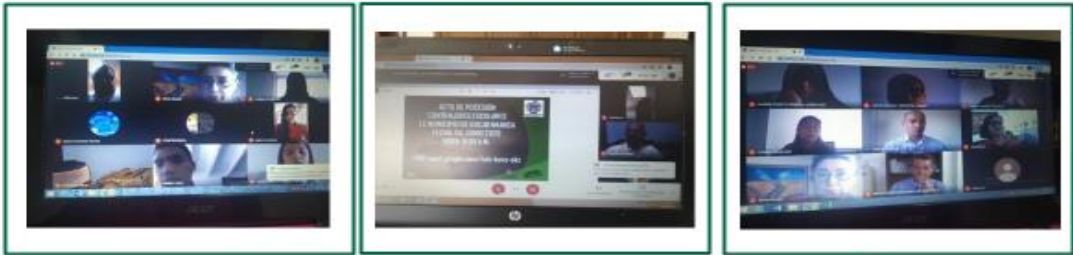
5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga	Dar cumplimiento al acuerdo 045 del concejo de Bucaramanga, promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	4	Eventos (informes)	(Numero eventos realizados/4)*100
---	---	--	--	---	---	--------------------	-----------------------------------

% AVANCE: 100%



•EVIDENCIA DE AVANCE

1. Actividad virtual de Posesión de los Contralores Escolares el día jueves 04 de Junio de 2020, a través de la plataforma Google Meet.



	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 5 de 12	Revisión 1



•EVIDENCIA DE AVANCE

3. Concurso de dibujo para los Contralores Escolares denominado “Crea el personaje y el logo de la Contraloría Escolar”. La fecha de entrega de los trabajos fue el 25 de septiembre.



El jurado calificador dio como ganadores a los siguientes contralores Escolares: Por el personaje la ganadora fue la Contralora Escolar LUNA VALENTINA DE ARMAS del Colegio Nuestra Señora del Pilar



La ganadora del mejor logo fue la contralora Escolar MICHELLE FERNANDA ALVAREZ de la Institución Educativa la Juventud



LOGO ORIGINAL



LOGO EDITADO Y DIGITALIZO



•PLAN DE ACCIÓN

6	Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la Contraloría.	Realizar encuestas de satisfacción de eventos	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	100	Encuestas	(Numero de encuestas realizadas/100)*100
---	---	---	--	---	-----	-----------	--

% AVANCE: 100%



•EVIDENCIA DE AVANCE

1. Capacitación sobre Control Social y fiscal a veedores el día 25 de febrero de 2020, se realizaron 20 encuestas de satisfacción.
2. Primer Encuentro Ciudadano Virtual el día 13 de mayo de 2020, se realizaron 15 encuestas de satisfacción.
3. Actividad virtual de Posesión Contralores Escolares el día 04 de junio de 2020, se realizaron 35 encuestas de satisfacción.
4. Evento virtual de seguimiento al Gobierno Escolar, el día 13 de agosto de 2020, se realizaron 44 encuestas de satisfacción.



PLAN DE ACCIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE:
79%



•PLAN ANTICORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción						
N°	Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada
1	3. Consultar mediante un proceso participativo el Mapa de Riesgos. Y posteriormente divulgarse.	3.1	En atención a la Publicación y Divulgación a través de la página web y correos a grupos de valores el plan anticorrupción y mapa de riesgos de la CMB, para una mejora continua y una actualización.	1.Actualización	Oficina de planeación y Jefes de Proceso.	Junio de 2020

% AVANCE: 100%



•EVIDENCIA DE AVANCE

Teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias por la pandemia del COVID-19, la entidad realizo modificaciones a sus planes institucionales y estos se encuentran actualizados en la pagina web.



•PLAN ANTICORRUPCIÓN

3	2. Focalizar los trámites de mayor impacto, que presenten problemáticas en su gestión	2.1	Reportar mediante informe que contenga el seguimiento de las problemáticas que se presentan en el desarrollo de la gestión.	1Informe trimestral	Contralor auxiliar para la participación ciudadana (como seguimiento) y Jefes de Proceso a quien corresponda (ejecución)	abril,julio,octubre,diciembre
---	---	-----	---	---------------------	--	-------------------------------

% AVANCE: 75%

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PARTICIPACION CIUDADANA		PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 8 de 12	Revisión 1



•EVIDENCIA DE AVANCE

Se solicita vía correo electrónico a los jefes de las dependencias la información sobre los tramites de mayor impacto que presenten problemáticas en su gestión para realizar el informe de seguimiento. Las dependencias han manifestado no tener tramites de impacto, ni que presenten problemáticas en su gestión, por tal razón informan que no hay merito para realizar informe. Esto se ha indicado en los informe de seguimiento.



•PLAN ANTICORRUPCIÓN

7	3. Definir objetivos, metas y acciones a desarrollar	3.1	Realizar la divulgación y publicación: del código de integridad, de las funciones de la Contraloría, del Plan de Acción 2020, del Plan General de Auditorías 2020 y del Plan Anticorrupción 2020. Mapa de Riesgos y rendición de cuentas.	socialización en 5 audiencias ciudadanas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana con la comunidad y rendición de cuentas
		3.2	En las audiencias ciudadanas se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y clara, que permita el apoyo del control fiscal y social.			

% AVANCE: 60%



•EVIDENCIA DE AVANCE

1. Primer Encuentro Ciudadano virtual el día miércoles 13 de mayo de 2020.
2. Segundo Encuentro Ciudadano el día 2 de Octubre "Parque Ferrocarriles".
3. Tercer encuentro ciudadano el 7 de Octubre, como va Bucaramanga con el Covid.



•PLAN ANTICORRUPCIÓN

16	5. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atiendan directamente a los ciudadanos.	5.1	Realizar una capacitación a los funcionarios de la oficina de participación ciudadana en temas referentes en atención al ciudadano	Capacitación	Secretaría General y Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma del Plan de Capacitación
----	---	-----	--	--------------	---	-------------------------------------

% AVANCE: 100 %



•EVIDENCIA DE AVANCE

Se realizó en el cuarto trimestre la capacitación de atención al ciudadano, a través de la pagina de la Función Publica, con el modulo 3, "Gestión con Resultados". Igualmente se hizo de manera conjunta, a través de una mesa de trabajo, mediante el material que ofrece el modulo.



PLAN ANTICORRUPCIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE:
75%



MAPA DE RIESGOS
PORCENTAJE DE AVANCE:
98%



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 10 de 12	Revisión 1



•PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO

-HALLAZGO No. 2.4.1.1. - Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria, por incumplimiento del término establecido para dar respuesta de fondo a las denuncias ciudadanas. La Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana se excedió en el término para dar respuesta al peticionario. Tabla nro. 12 Denuncias con términos vencidos para dar respuesta de fondo. Esta situación se dio por inoportuna atención a las peticiones ciudadanas, a la falta de articulación entre las oficinas gestoras y falencias en el control y seguimiento de las PQRS, afectando la credibilidad de la Entidad e incurriendo en la vulneración de derechos fundamentales.



ESTADO DE AVANCE:

- ✓ Seguimientos semanales a los requerimientos ciudadanos, con el fin de verificar que los sustanciadores estén proyectando las respuestas en los términos establecidos en la Ley.
- ✓ A la fecha no se han evidenciado requerimientos con respuestas extemporáneas.
- ✓ Los reportes realizados a 20 de Noviembre son veintitrés (23).

% AVANCE: 82%



•PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO

-HALLAZGO No. 2.4.1.2. - Hallazgo administrativo, por falencias en la comunicación de traslado al ciudadano. Revisadas las denuncias SIA ATC 282019000223, 282019000318, 282019000343, 282019000452 y 282019000480, se observó que habiéndose dado traslado a las autoridades competentes para su trámite, no se anexó al ciudadano copia de dicha actuación, en contravía de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Lo anterior, por falencias en el procedimiento interno y en los controles del proceso de participación ciudadana, afectando la oportunidad en la respuesta, lo que generaría ineficacia e ineficiencia en su trámite.

	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 11 de 12	Revisión 1



ESTADO DE AVANCE:

La contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana ha dado a conocer al peticionario el documento por medio del cual se hace el traslado por competencia a la entidad externa. Los requerimientos de fecha 16 de Junio hasta el 20 de Noviembre de 2020, que se han tramitado por traslado son: 45.

% AVANCE: 100%



•PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO

-HALLAZGO No. 2.4.1.3. - Hallazgo administrativo, por inadecuada clasificación de la tipología de los requerimientos ciudadanos. [Tabla nro. 13 Inadecuada clasificación de peticiones] De acuerdo con lo observado en la tabla anterior, se incumple con lo señalado en el artículo 2 de la Resolución interna 0239 del 17 de diciembre de 2018, por medio de la cual se reglamenta el trámite de las distintas modalidades del derecho de petición en la Contraloría Municipal de Bucaramanga, relacionado con la tipología o modalidad de los derechos de petición.



ESTADO DE AVANCE:

Se realiza la debida clasificación de los requerimientos, una vez son recibidos por los canales de atención ciudadana.

Se verifico que la tipología reportada en el SIREL fuese la correspondiente al tipo de PQRS interpuesta, ya que las opciones de tipo de petición en el SIA ATC y en el SIREL no son las mismas.

% AVANCE: 100%



•PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO

HALLAZGO No. 2.1.4.1. Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la rendición de la cuenta. Inconsistencias que dan lugar a los siguientes requerimientos:

Formato F15 - Participación Ciudadana:

-Corregir periodo en que se recibió la petición SIA ATC282019000221, la cual es de 2019 y no de 2018.

-Incluir las DPD-18-1-109, DPD-18-1-111, DPD-18-1-113, DPD-18-1- 114 y DPD-18-1-115 que no fueron reportadas.

-Incluir la denuncia SIA-ATC282019000487 que no fue reportada

	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-002	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 12 de 12	Revisión 1



ESTADO DE AVANCE: Se aclara que se hicieron las correcciones solicitadas y se participó en la capacitación que se llevó a cabo el día jueves 20 de agosto de 2020, a través de la plataforma virtual.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



% AVANCE: 100%



Una vez terminado el trabajo objeto de la reunión, se procede a dar por terminada la mesa de trabajo, siendo las doce del día . Se firma por los que intervinieron

YOLANDA SANABRIA ROA
Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana

ANGELA PATRICIA QUINTERO VILLARREAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO