

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 1 de 85	Revisión 1

INFORME DE GESTIÓN Vigencia 2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2021

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

Bucaramanga, enero de 2022

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 2 de 85	Revisión 1

EQUIPO DE TRABAJO

CLAUDIA RIVERO ALARCON
Sub Contralor Municipal (E)

MELBA PATRICIA LOPEZ PEREZ
Secretaria General (E)

JORGE IVÁN POVEDA CASTRO
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA
Asesor de Control Interno

MELBA PATRICIA LOPEZ PEREZ
Asesor Jurídico

LUZ MARINA RUEDA DELGADO
Asesora de Planeación

EDGAR PEREZ PARRA
Asesor de Despacho

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 3 de 85	Revisión 1

CONTENIDO

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.....	7
1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	7
1.2 . PLAN DE ACCIÓN.....	8
1.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1.....	8
1.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2.....	18
1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3.....	67
1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04.....	74
1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05.....	78

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 4 de 85	Revisión 1

¿QUIENES SOMOS?

MISIÓN

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

VISIÓN

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

PRINCIPIOS

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

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 5 de 85	Revisión 1

ORGANIGRAMA.

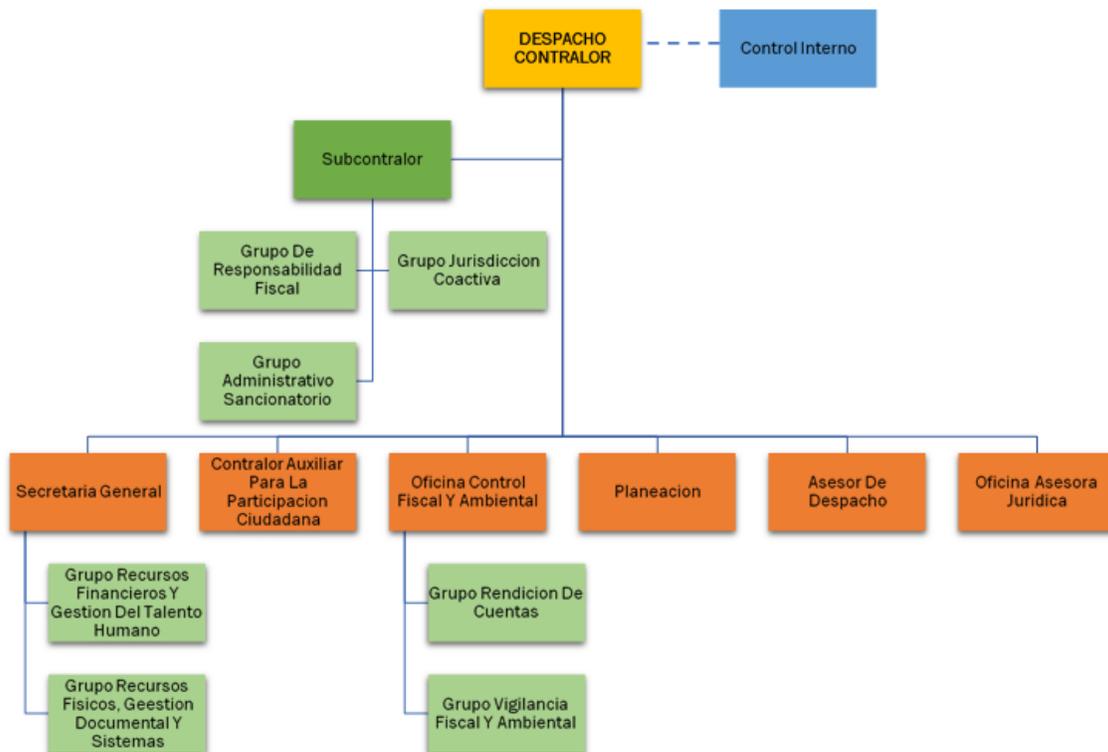
La estructura funcional de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, atendiendo las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como en orientación hacia los fines misionales del ente de control fiscal territorial define su orden de jerarquía de la siguiente manera para el alto nivel Directivo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

PRIMER NIVEL: CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO NIVEL: SUBCONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

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

CUARTO NIVEL: AUDITORES Y PROFESIONALES UNIVERSITARIOS



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 6 de 85	Revisión 1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

GESTIÓN DEL RIESGO

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

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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



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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 7 de 85	Revisión 1

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

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

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



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 8 de 85	Revisión 1

Con base a los cinco (5) objetivos estratégicos relacionados anteriormente, se reflejará en el presente informe, las acciones que permitieron dar cumplimiento con las actividades programadas en el Plan de Acción vigencia 2021 en pro de control fiscal **“social, responsable y oportuna”**.

1.2. PLAN DE ACCIÓN

En el Plan de Acción Institucional se identifican responsables, objetivos, metas e indicadores que permiten medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el mismo. Para la vigencia 2021, dentro de los cinco objetivos estratégicos, se contemplaron treinta (30) actividades y cincuenta (50) acciones, las cuales se cumplieron en un 100%, y se explicarán a continuación, así:

1.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

PRIMER OBJETIVO

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

Para el cumplimiento del presente objetivo estratégico **“FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTOL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL”** la Subcontraloría fue la responsable del mismo, cumpliendo con dos (2) actividades y cuatro (4) acciones, donde a 30 de diciembre de 2021, se ejecutaron de la siguiente manera:

➤ **ACTIVIDAD 1:**

En cumplimiento con las metas trazadas para el fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Fiscal (Responsabilidad Fiscal Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva), la Subcontraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó a 30 de diciembre de 2021, las siguientes acciones:

- ✓ Se realizó mesa de trabajo en la que se analizó la aplicación de la reforma del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, Ley 2080 del 25 de enero de 2021 y lo dispuesto en el Decreto Ley 403/2020 en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, verbales, sancionatorios y Coactivos. En cumplimiento a los objetivos y metas del plan

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 9 de 85	Revisión 1

de acción, en procura de evitar caducidad y prescripciones, igualmente se realizan las publicaciones del estado de los procesos de la vigencia 2021, para que los presuntos responsables fiscales y público en general vean los avances de los mismo en la plataforma web – Subcontraloría de la página de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, así como también los avisos ,estados y emplazamientos y por último se realiza la búsqueda de bienes cada tres meses de los procesos de Responsabilidad Fiscal, ordinarios y verbales, como los persuasivos o coactivos en procura de realizar embargos preventivos en ellos, para resarcir el daño fiscal, Se efectuaron las mesas de trabajo No 01, 02,04,06,09 y 10 de los trámites correspondientes a los procesos de la Subcontraloría, con el fin de dar impulso procesal, evitar el riesgo de caducidad en los procesos PASF y riesgo de prescripción en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales.

- ✓ Se envió circular 01 de 2021 y comunicaciones varias para impulso procesal a los comisionados de los procesos.
- ✓ En cumplimiento a la Resolución 000212 del 2018 y la Resolución 00143 de 2019, se analizaron los hallazgos trasladados de la vigencia 2020, dando apertura diecisiete (17) hallazgos fiscales, con radicados Nos 3476, 3471, 3478, 3472, 3469, 3461, 3468, 3460, 3459, 3464, 3468 y 3470 proceso verbales 2021-001, 2021-002, 2021-003, 2021-004 y 2021-005 e indagaciones preliminares iniciadas de oficio por quejas ciudadanas, por traslado por Competencia de la Contraloría General de la República o por traslado de hallazgo fiscales, estas son 3473, 3474, 3475, 3477, 3478, 3480, 3467,3481, 3482, 3483, 3484, y dos (2) hallazgos sancionatorios con radicados 440 y 441 dentro de los términos de las resoluciones mencionadas. Ingresaron tres (3) hallazgo radicados 01, 02 y 03 del 2021, los cuales se encuentran aperturados.

HALLAZGOS FISCALES: 22

A 30 de diciembre de 2021, la Subcontraloría cuenta con veintidós (22) hallazgos fiscales, para un total de TRES MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL DIECISIETE PESOS (\$3.203.526.017) MCTE, así:

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 10 de 85	Revisión 1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ASUNTO DEL HALLAZGO A 10 DICIEMBRE DE 2021
Dirección Tránsito Bucaramanga	\$2.227.339	017-2020	Se envió citación a notificación, comunicaciones, y se notificaron a las partes y se toma 1 versión libre de los tres presuntos responsables.
Dirección Tránsito Bucaramanga	\$5.209.000	016-2020	Se envían citaciones y comunicaciones, se notifica por aviso el día 16 de febrero del 2021, a uno de los presuntos responsables, se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se expiden copias del proceso a la aseguradora.
Alcaldía de Bucaramanga	\$1.100.992.000	015-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se encuentra en etapa probatoria
Alcaldía de Bucaramanga	\$108.656.835	014-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Natalia duran se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se toma versión libre a Natalia Duran, está pendiente versión libre Sergio plata y German Restrepo.
IMEBU	\$1.421.100	013-2020	Se notificaron las partes y se envió liquidación de pago sino no se efectúa el pago se seguirá el proceso
EMAB S.A. E.S.P.	\$4.543.000	012-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Abigail León nieves y se notifica personalmente a Rubiela rodríguez allega versión libre y Abigail allega Versión libre.
EMAB S.A. E.S.P.	\$19.529.039	011-2020	Se apertura el 14 de mayo de 2021, el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-002. Se instaló Audiencia de descargos
EMAB S.A. E.S.P.	\$151.044.444	010-2020	La Indagación Preliminar N° 3468, se cerró el 12 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso
EMAB S.A. E.S.P.	\$3.420.839	009-2020	Se envía citación, notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Abigail León nieves y allega versión libre por parte de la investigada el 08 de marzo del 2021
Dirección Tránsito Bucaramanga	\$2.260.785	008-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal.
Bomberos De Bucaramanga	\$46.649.700	007-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-003. Se encuentra en proceso de notificación
Acueducto Metropolitano de B/ga.	\$6.541.188	006-2020	Se apertura a proceso de responsabilidad fiscal, se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente a la señora María Leonor arias y se allega versión libre.
Alcaldía De Bucaramanga	\$16.665.471	005-2020	La Indagación Preliminar se cerró el 5 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso
Alcaldía De Bucaramanga	\$1.067.263.044	004-2020	Se inició Indagación preliminar con radicado No. 3474 el 13/03/2021; se está recopilando material probatorio
Alcaldía D Bucaramanga	\$1.635.000	003-2020	Se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente, se envía versión libre el 05 de marzo del 2021, se reconoce personería jurídica al apoderado de confianza, solicitan copias y se le pone en disposición el expediente
Alcaldía de Bucaramanga	\$2.381.814	002-2020	Proceso Archivado. Se profirió Auto de Cesación por Pago el 5 de febrero de 2021.

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 11 de 85	Revisión 1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ASUNTO DEL HALLAZGO A 10 DICIEMBRE DE 2021
Bomberos De Bucaramanga	\$103.211.493	001-2020	Apertura a proceso de responsabilidad fiscal Rad. No. 3470 el 10/12/2020. Se encuentra en citación para notificación de las partes y en solicitud de datos de contacto para realizar respectiva notificación.
Alcaldía de Bucaramanga	\$391.312.480	001-2021	Indagación Preliminar
EMAB S.A. E.S.P.	\$23.578.109	002-2021	En estudio para archivo de antecedente fiscal
EMAB S.A. E.S.P.	\$118.602.062	003-2021	En estudio para archivo de antecedente fiscal
EMAB S.A. E.S.P.	\$16.043.767	004-2021	Reparto (25 de noviembre de 2021 a la comisionada)
IMEBU	\$10.337.508	005-2021	Reparto (14 de diciembre de 2021 a la comisionada)
TOTAL	\$3.203.526.017		

HALLAZGOS FISCALES TRASLADADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	MOTIVO
INDERBU	\$1.728.087	HF-001-2021	No pago del 2% de la estampilla PRO-ANCIANO del convenio N°16 del 3 de diciembre de 2019. APERTURA DE PROCESO No 3473
METROLÍNEA	POR DETERMINAR	HF-002-2021	Presuntas irregularidades relacionadas en la construcción de los portales Piedecuesta y Girón. Al despacho para apertura a Indagación Preliminar
TOTAL	\$1.728.087		

A 30 de diciembre de 2021 la entidad recibió por parte de Contraloría General de la República dos (2) hallazgos fiscales relacionados en el cuadro anterior, de los cuales uno (HF-001-2021) se encuentra aperturado a proceso, dándole el trámite pertinente, y el segundo hallazgo (HF-002-2021) se encuentra en proyección de apertura a indagación preliminar.

INDAGACIONES PRELIMINARES A 30 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	CUANTIA	ENTIDAD	ESTADO DE LOS PROCESOS
			ETAPA PROBATORIA
19	SIN DETERMINAR	ALCALDIA DE BGA (INSTITUTO DE EDUCACIÓN CAMACHO CARREÑO), EMAB S.A. E.S.P., DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BGA, ESSE ISABU, INDERBU.	10

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 12 de 85	Revisión 1

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS

A 30 de diciembre de 2021 la Subcontraloría cuenta con ochenta y nueve (89) procesos de los cuales se encuentran en los siguientes estados:

- Quince (15) confirmados en grado de consulta.
- Setenta y cuatro (74) quedaron en trámite para la vigencia 2022.

Lo anterior, para una cuantía de SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS (\$64.364.328.034) MCTE.

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ESTADOS DE LOS PROCESOS		
			ARCHIVO EJECUTORIADO POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR RESARCIMIENTO-PAGO	EN GRADO DE CONSULTA	CONFIRMADOS EN GRADO DE CONSULTA
89	ALCALDIA DE BUCARAMANGA, EMAB, IMEBU, BOMBEROS, ACUEDUCTO, METROLINEA, ISABU, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESARROLLO SOCIAL, ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, REFUGIO SOCIAL	\$ 64.364.328.034	10 (3341,3441,3446,3351,3343,3394,3395,3330,3464,3430)	18 (ARCH POR NO MERITO 3372,3366,3331,3336,3330,3346) (ARCHIVO POR 15 CESACION DE LA ACCION FISCAL POR RESARCIMIENTO O PAGO	74 (3421,3452,3478,3353, 3352,3469 ,3438,3360,3347,3348,3356,3354,3349,3340,3359,3377,3479,3440,3418,3417,3445,3475,3474,3433,3462,3463,3427,3432,3426,3429,3425,3391,3389,3390,3388,3387,3380,3373,3396,3399,3397,3384,3386,3383,3382,3375, 3355 ,3428,3477,3476,3473,3472,3471,3466,3465,3461,3460,3459,3458,3457,3453,3450,3448,3447,3444,3439,3436,3411,3409,3408,3402,3378,3371.3470)

PROCESOS VERBALES:

A 30 de diciembre del presente año, la entidad conto con DOCE (12) procesos verbales, donde las entidades afectadas son: Empresa de Aseo de Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga, Tránsito de Bucaramanga y Bomberos de Bucaramanga, por una cuantía total de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$428.455.768) MCTE.

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 13 de 85	Revisión 1
N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO ACTUAL	
12	2018-002	\$ 10.418.442	EMAB S.A. E.S.P.	Control automatico de legalidad	
	2018-003	\$ 13.430.964	EMAB S.A. E.S.P.	Grado de Consulta- Confirmado fallo	
	2019-001	\$ 13.795.100	EMAB S.A. E.S.P.	Fallo con responsabilidad	
	2020-001	\$ 204.257.788	EMAB S.A. E.S.P.	Audiencia de descargo	
	2020-002	\$ 1.604.341	Alcaldía de B/ga	Audiencia de descargo	
	2021-001	\$ 2.264.451	Tránsito de BGA	Audiencia de descargo	
	2021-002	\$ 19.616.300	EMAB S.A. E.S.P.	Audiencia de descargo	
	2021-003	\$ 46.649.700	Bomberos de B/ga	Proceso de notificación	
	2021-004	\$ 10.352.166	Alcaldía de B/ga	Audiencia de descargo	
	2021-005	\$ 16.665.471	Alcaldía de B/ga	Apelación frente a negación de nulidad.	
	2021-006	\$ 88.376.854	EMAB S.A. E.S.P.	Auto apertura e imputación antes de instalación de audiencia de descargo	
	2021-007	\$ 1.024.191	EMAB S.A. E.S.P.	Notificación auto apertura e imputación	
TOTAL		\$ 428.455.768			

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS:

La oficina encargada de los Procesos Administrativos Sancionatorios, para la vigencia 2021, adelanto treinta y cinco (35) Procesos Administrativos Sancionatorios, de los cuales dieciséis (16) se encuentran con decisión de fondo y diecinueve (19) en trámite.

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

Los procesos Administrativos Sancionatorios abiertos son:

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 14 de 85	Revisión 1
ITEM	CONCEPTO		CONSECUTIVO	
3	4 NOVIEMBRE DE 2021		442	
4	26 NOVIEMBRE DE 2021		443	
5	29 NOVIEMBRE DE 2021		444	

Del total de los TREINTA Y CINCO (35) Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes, se toma decisión de fondo de DIECISÉIS (16), estos son:

- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 400 - Fallo Con Sanción \$151.110, Refugio Social, se encuentra para presentar recursos.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 401- Fallo sin Sanción. Metrolínea S.A. Juan Pablo Ruiz y Ángela María Farah.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 402- Fallo con Sanción- \$1.701.083- ISABU, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 409- Fallo con Sanción- ISABU, \$1.701.083, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 403- Fallo con sanción- IMEBU, \$1.833.410. Se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 405- Fallo sin sanción- Alcaldía de Bucaramanga (Dra. Olga Patricia Chacon Arias y Jazmín Mantilla León)
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 417- Fallo con Sanción- \$151.000, entidad Refugio Social, se pagó la multa por valor de \$151.000, se encuentra archivada.
- Proceso Administrativo Sancionatorio No. 419- Fallo con sanción- EMAB \$366.666, se encuentra en recurso de Apelación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio 410 Archivo y terminación.
- Proceso Administrativo Sancionatorio 425 Se falla sin Sanción y se encuentra archivado y ejecutoriado
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 426. Se falla sin Sanción y se encuentra archivado y ejecutoriado
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 428. Se falla con sanción por la suma de \$336.666, Se encuentra resolviendo recurso de apelación ante el superior
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 414. Se falla con sanción por la

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 15 de 85	Revisión 1

suma de \$663.889, se envió a coactivo.

- El Proceso Administrativo Sancionatorio 420. Se falla con sanción, por la suma de \$747,240, se envió a coactivo.
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 422. Se falla con sanción por la suma de \$1.061.704, se envió a coactivo.
- El Proceso Administrativo Sancionatorio 432. Se archiva por no mérito.

REGISTRO DE SANCIONES QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA WEB

	REGISTRO DE SANCIONES - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES				PSA- FO-003		
	SUBCONTRALORIA				Página. 1 de 1	Revisión 7	
SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES ART. 85 DECRETO 403 DE 2020							
NUMERO DE PROCESOS	PERSONAS SANCIONADAS	CAUSAL DE LA SANCION	TIPO DE SANCION	MONTO DE LA SANCION	FECHA QUE SE IMPONE	RESOLUCION QUE LA IMPONE	FECHA DE TRASLADO A COBRO COACTIVO
414	CONSUELO RODRIGUEZ GIL	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	MULTA	\$ 663.889	28 DE JULIO DE 20121	SC - 000041	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
420	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	MULTA	\$ 747.240	2 DE AGOSTO DE 2021	SC-000042	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
428	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	INCUMPLIMIENTO PLANA N DE MEJORAMIENTO	MULTA	\$ 673.332	23 DE JULIO DE 2021	SC - 000040	31 DE AGOSTO DE 2021
Elaboro: Gustavo Adolfo Prada Villa- Estudiante Consultorio Jurídico Uniciencia.							
APROBO: Claudia Patricia Rivero Alarcón							
Reviso: Juan Fernando Plata - Profesional Universitario							

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

Durante la vigencia 2021 la oficina encargada del manejo de los procesos de Jurisdicción Coactiva inicia con 23 procesos de la vigencia 2020 de los cuales han tenido un recaudo a 30 de diciembre del presente año de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$69.993.686) MCTE, así:

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 16 de 85	Revisión 1
PROCESO	EJECUTADO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA	
N° 005-2018	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	4-feb-21	\$969.247,11	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
No. 003-2020	ISABU	17-feb-21	\$51.907.876,88	ISABU	
N°012-2018	CAROLINA ROJAS PABON	16-abr-21	\$1.600.789,90	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
No. 007-2019	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27-abr-21	\$4.400.000	IMEBU	
N°002-2018	ABIGAIL LEON NIEVES ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO	02-agot- 2021	\$10.418.442,00	EMAB S.A. E.S.P.	
N°002-2021	CONSUELO RODRIGUEZ GIL	24-nov-21	\$697.330,00	INDERBU	
TOTAL			\$69.993.685,89		

La Subcontralora Municipal de Bucaramanga encargada, quien actúa de conformidad con las facultades otorgadas mediante Resolución No. 000239 del 7 de diciembre de 2020, de acuerdo con el manual de funciones da a conocer los veintitrés (23) procesos en trámite de la vigencia 2021, así:

RAD.	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
002-2010	\$2.290,03	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
008-2015	\$76.668.496	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
009-2015	\$43.256.000	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
010-2015	\$3.749.268	BOMBEROS DE B/GA	
012-2015	\$18.661.920	BOMBEROS DE B/GA	
004-2017	\$4.043.115,73	MUNICIPIO DE B/GA	
001-2016	\$303.381.831	MUNICIPIO DE B/GA	
006-2018	\$792.500.564	MUNICIPIO DE B/GA	
007-2018	\$390.376.391	MUNICIPIO DE B/GA	
008-2018	\$399.534.656	MUNICIPIO DE B/GA	
009-2018	\$482.480.000	MUNICIPIO DE B/GA	
010-2018	\$304.786,23	TRANSITO DE B/GA	
002-2019	\$1.276.749	IMEBU	
005-2019	\$22.469.160	ISABU	
006-2019	\$133.222.881	IMEBU	
007-2019	\$12.017.057	IMEBU	
002-2020	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	
004-2020	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	
005-2020	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	
006-2020	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	
001-2021	\$673.332	EMAB S.A E.S.P	
002-2021	\$663.889	INDERBU	
003-2021	\$747.240	ISABU	
TOTAL	\$2.691.537.212		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 17 de 85	Revisión 1

MEDIDAS CAUTELARES DE JURISDICCIÓN COACTIVA 2021

RADICADO DEL PROCESO	EJECUTADOS	MEDIDA CAUTELAR	FECHA DE REGISTRO
N° 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	Embargo del bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 300-181618.	08-02-2021
N° 010-2018	RAFAEL HORACIO NUNEZ LATORRE	Embargo sobre el bien inmueble, identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 300-215806	29-01-2021
N° 009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA	Embargo de Bien Inmueble	06-02-2014
N° 006-2018	ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	Embargo de la Cuota Parte del bien inmueble.	05-08-2013
N° 005-2019	BELCY MORENO CASTELLANOS	Embargo de Bien Inmueble	10-11-2021
No.008-2015	CORSODER	Embargo de Bien Inmueble	10-11-2021

PROCESOS DE ALTO IMPACTO

ITEM	RAD	MOTIVO	CUANTIA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO
1	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS". CICLORUTA	651.016.876	Alcaldía de Bga (Secretaría de Infraestructura)	Se están solicitando y recibiendo material probatorio.
2	3438	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ACTUALIZACION DE DE FORMACION CATASTRAL DE LOS SECTORES 2,4 Y 5 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BGA.	4.179.653.161	Alcaldía de Bga (Secretaría de Hacienda)	Está en etapa de pruebas y recibiendo versiones libres-
3	3463	DE LOS CONTRATOS 161 Y 161 DE 2019, SE EVIDENCIO QUE TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL VIAL QUE SE PRETENDE INTERVENIR CON LOS CONTRATISTAS ESTARIAN OMITIENDO LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL POT.	3.833.675.482	Alcaldía de Bga (Secretaría de Infraestructura)	Está en etapa de pruebas y ya se recibieron las versiones libres-
4	3475	PÉRDIDA DE CINCO (5) VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE LA ALCALDÍA DE BGA, LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS	POR DETERMINAR	Alcaldía de Bga	Se apertura a proceso, se encuentra en trámite de notificación y comunicaciones.
5	3478	RECURSOS INVERTIDOS EN LOS PLANES DE ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	POR DETERMINAR	Alcaldía de Bga- DADEP-	En etapa de Pruebas y notificación.
6	3452	IRREGULARIDADES PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE "CARNE DE BURRO Y CABALLO"	698.947.572	Alcaldía de Bga.	Se apertura proceso ordinario (15/12/21)
7	3482	CONSTRUCCION - FUNCIONAMIENTO PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO	POR DETERMINAR	Alcaldía de Bga - EMAB S.A. E.S.P.	En etapa de Pruebas.
8	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0'96/2016- VITALOGIC	255.465.000	EMAB S.A. E.S.P.	En versiones libres y etapa probatoria.
9	3457	EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS No 303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMINANTES DE LOS CERROS ORIENTALES	4.728.332.230	Alcaldía de Bga (Secretaría de Infraestructura)	En versiones y etapa probatoria
10	3408	DESTINACIÓN DEL 1.87% PARA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES DE LA REDISTRIBUCIÓN DE 11.75% CONTRARIANDO LO ESTABLECIDO EN EL COMPES 3260 Y 3298.	378.845.792	METROLINEA S.A	En versión libres y etapa probatoria-
11	3409	BUSES CONVENCIONALES LLEVANDO PASAJEROS DE LOS BARRIOS A LAS ESTACIONES Y LES COBRA UN PASAJE QUE NO ES CONTROLADO POR NADIE CUANDO DEBE SER COMPUTADO POR LA ENTIDAD.	3.143.509.992	METROLINEA S.A	En versión libres y etapa probatoria- vinculación, reconocimiento personería

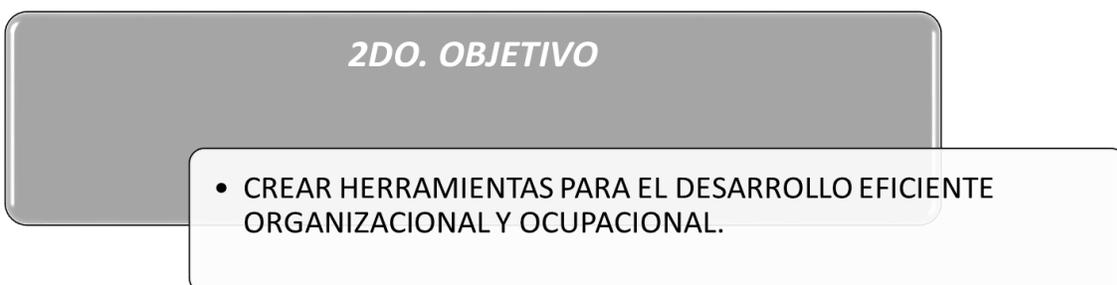
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 18 de 85	Revisión 1

➤ **ACTIVIDAD 2**

Para el cumplimiento de la segunda actividad del primer objetivo estratégico “Establecer mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y el área jurídica de la entidad, con el fin de realizar defensa jurídica eficiente y eficaz de los procesos contra la entidad, referente a responsabilidad fiscal y administrativa” a 30 de diciembre de 2021, se realizó las siguientes acciones evidenciadas mediante actas N° 003,005, 007 y 008 de 2021:

- ✓ En cada trimestre de la vigencia 2021 se realizó una mesa de trabajo (4 mesas de trabajo) con la oficina jurídica donde se trataron temas como: el control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal; proceso de Responsabilidad Fiscal con radicado No. 3378, el cual está relacionado con las irregularidades del contrato de consultoría número 186 del 10 de junio del 2015; contrato de consultoría que se llevó a cabo el 10 de junio del 2015; proceso ordinario de responsabilidad fiscal con radicado N° 3402; nombramiento de defensor de oficio cuando el investigado no comparece a rendir versión libre y su apoderado tampoco no allega por escrito, por correo o rinde su versión en las instalaciones y expedición de copias; el apoderado de oficio en el caso de que el investigado sea un exalcalde se solicita concepto a la Contraloría General caso del P.R.F No 3402.

1.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2



El presente objetivo estratégico “**CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL**” tenía como responsable a la Secretaria General para su ejecución, y estuvo conformado por nueve (09) actividades y dieciocho (18) acciones, las cuales se cumplieron en un 100% al cierre de la vigencia 2021, así:

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 19 de 85	Revisión 1

➤ **ACTIVIDAD 1**

Esta actividad consistió en “Diseñar un Plan de Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga”, para lo cual se tuvo presente que el **Talento Humano** de la Entidad es el recurso más importante y por esto buscó que continuamente sus funcionarios se mantuvieran actualizados y se estimularan recibiendo capacitaciones integrales. De acuerdo al artículo 4 de la Ley 1416 de 2010, para la vigencia 2021 la entidad destinó el 2% del total del presupuesto aprobado para la presente vigencia, es decir, la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$89.559.868) MCTE, donde al culminar la vigencia, tuvo una ejecución del 100%.



El objetivo del plan Institucional de Capacitación es Contribuir al fortalecimiento de competencias laborales de los funcionarios (as) de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para el desarrollo y cumplimiento del objeto misional de la entidad, facilitando herramientas de aprendizaje para alcanzar los objetivos trazados por la CMB.

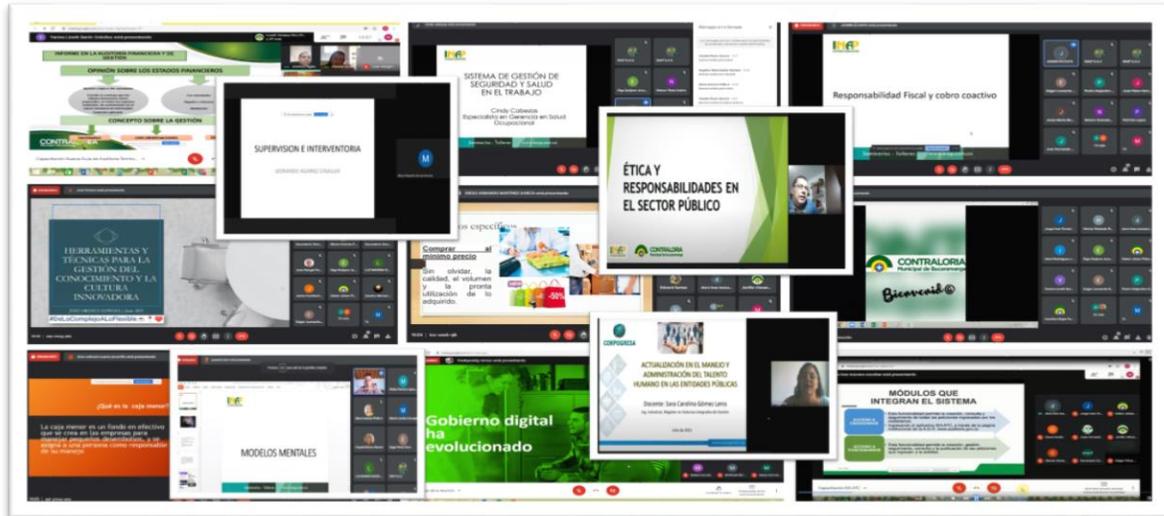
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 20 de 85	Revisión 1

Dentro de su Plan de Capacitaciones, la entidad programo y aprobó veinticuatro (24) capacitaciones para la vigencia evaluada, donde a 30 de diciembre de 2021, se ejecutaron en un 100%, abordando los siguientes temas:

Tema	Funcionarios Capacitados	Fechas
Gestión de Archivo	Todos los funcionarios	13 de febrero
Procesos Administrativos Sancionatorios	Todos los funcionarios	20 de febrero
Nueva GAT	Todos los funcionarios	27 de febrero
Atención al Ciudadano	Todos los funcionarios	22, 23, 27, 28 y 29 de abril
Apropiación y uso de la Tecnología	Todos los funcionarios	3, 4, 5, 6 y 7 de mayo
Inducción	Nuevos funcionarios	14 de mayo
SIA ATC	Nuevos funcionarios	14 de mayo
Presupuesto y tesorería	Todos los funcionarios	24, 25, 26, 27 y 28 de mayo
Archivo y Gestión Documental	Todos los funcionarios	8, 9, 10 y 11 de junio
Liderazgo y Planeación Estratégica	Líderes de procesos	16, 17 y 18 de junio
Herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y la cultura innovadora	Todos los funcionarios	28,29,30 de junio y 1 de Julio
Modelos de planeación y gestión-actualización control interno	Líderes de procesos	6,7,8 y 9 de Julio
Gestión del talento humano	Todos los funcionarios	12,13,14 y 15 de Julio
Ética y responsabilidades en el sector público	Todos los funcionarios	27,29 y 30 de Julio
Contratación estatal	Todos los funcionarios	3,4,5 y 6 de agosto
Seguridad y salud en el trabajo	Todos los funcionarios	10,11,12 y 13 de agosto
El manejo y la administración del almacén, los inventarios, bienes y sistemas de compras	Secretarías, auxiliares administrativos y técnicos de la entidad	24,25,26 y 27 de agosto

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 21 de 85	Revisión 1
Tema	Funcionarios Capacitados	Fechas		
Procesos sancionatorios- supervisión de contratos	Todos los funcionarios	31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre		
Procesos de cobro coactivo y jurisdicción coactiva	Todos los funcionarios	7, 8, 9 y 10 de septiembre		
Procesos secretariales y asistenciales	Secretarías, auxiliares administrativos y técnicos de la entidad	20, 21, 22 y 23 de septiembre		
Derecho laboral	Todos los funcionarios	28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre		
Actualización en el CPCA (jurisprudencia y doctrina)	Todos los funcionarios	5, 6, 7 y 8 de octubre.		
Control fiscal y ambiental- GAT 2.0.	Todos los funcionarios	11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de octubre; 2,3, 4 y 8 de Noviembre		
Derecho disciplinario	Todos los funcionarios	18, 19 y 22 de noviembre de 2021		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Adicional a estos temas, la entidad participó en diferentes invitaciones de formación presencial, donde los funcionarios se capacitaron en temas como:

- ✓ Capacitación integral por ciclos temáticos dirigido a los funcionarios de las entidades publicas
- ✓ Seminario Taller configuración de hallazgos de auditoria

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 22 de 85	Revisión 1

- ✓ Seminario Taller metodología de evaluación de riesgos y controles
 - ✓ Seminario Taller estructuración de hallazgos administrativos, disciplinario, fiscales y penales en los organismos de control.
 - ✓ Reformas administrativas, cambio organizacional, construcción o ajustes a puestos de trabajo
 - ✓ Técnicas para la presentación de informes y cierre de vigencia 2021 para administradores públicos
 - ✓ Mecanismos de participación ciudadana a comunidades, el control social y veedurías ciudadanas
 - ✓ Lineamientos en la atención al ciudadano para secretarías, técnicos y asistentes.
 - ✓ Habilidades profesionales para secretarías ejecutivas y asistentes administrativos.
- **ACTIVIDAD 2 “Diseñar un plan de incentivos institucionales para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga”**

Para la ejecución de la presente actividad se realizó como acción “Ejecutar el plan de incentivos institucionales vigencia 2021 concertado con la comisión de personal de la CMB”, se llevó a cabo treinta (30) actividades aprobadas en el Plan de incentivos institucional para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga a 30 de diciembre de la vigencia 2021, se cumplió en un 100%.

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

De acuerdo a lo anterior, la entidad realizó: exámenes médicos de ingreso y retiro; se dio inicio a la realización de exámenes periódicos; batería de Riesgo psicosocial; actividad de disfruta tu cumpleaños; el primer, segundo y tercer café con el contralor, donde participaron los funcionarios de participación ciudadana, Jurídica y Subcontraloría; se compensaron los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana santa y los dos días descanso remunerado (día de la familia); taller de estilos

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 23 de 85	Revisión 1

de vida saludable y jornada deportiva (Bailoterapia); actividad de orientación al retiro laboral y se dio apertura la selección del mejor funcionario.

Adicional a esto, los hombres de la entidad le celebraron el día de la mujer a las funcionarias de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, haciendo entrega de unos detalles.



- **ACTIVIDAD 3 “Elaboración y publicación de los Estados Financieros y Presupuestales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación”**

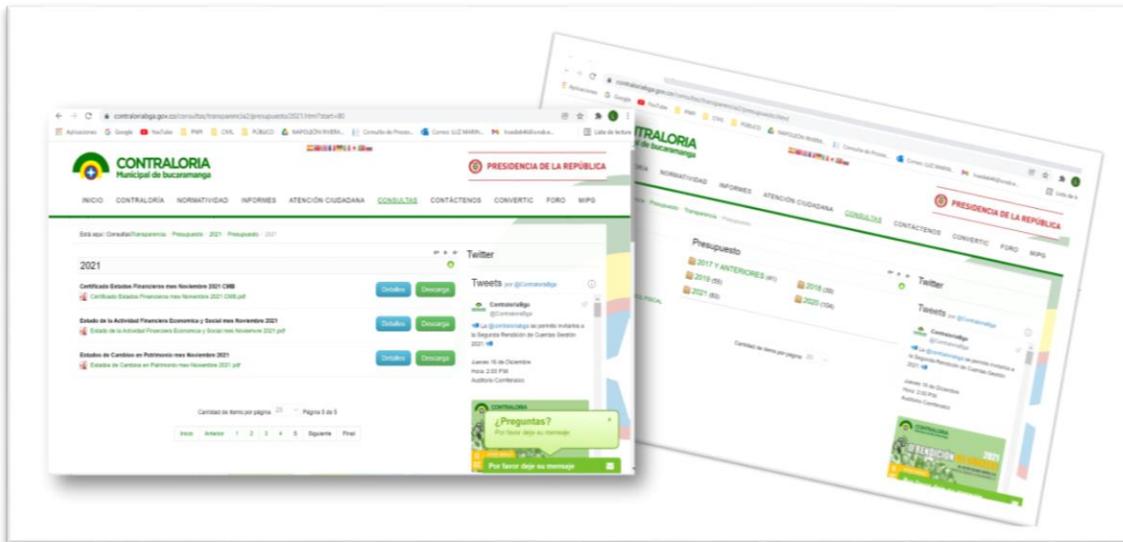
Para el cumplimiento de esta actividad, se tuvo en cuenta la acción “elaborar y publicar los estados financieros en la página web o medios de divulgación de la entidad”, la cual tenía como meta doce (12) publicaciones de los estados financieros, así:

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 24 de 85	Revisión 1

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

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

<https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2021.html>



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 25 de 85	Revisión 1

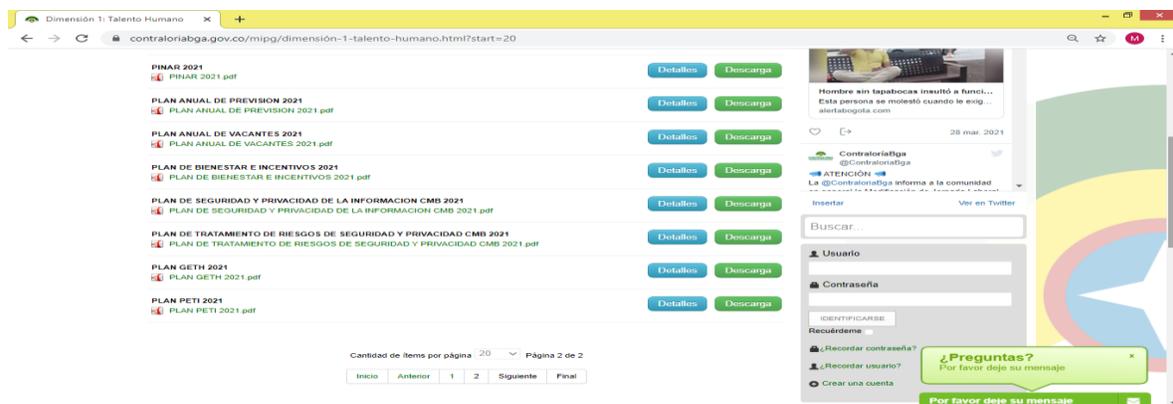
➤ **ACTIVIDAD 4 “Proporcionar herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información”**

Para el cumplimiento de la presente actividad, se contemplaron tres acciones: 1. Dar cumplimiento del plan estratégico de la tecnología de la información; 2. Dar cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información; 3. Dar cumplimiento del plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, donde a 30 de diciembre de la vigencia anterior, se ejecutaron en un 100%, así:

a. Plan PETI

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

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



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 26 de 85	Revisión 1

A 30 de junio del año 2021, se ejecutaron proyectos como: Hosting página web y correos institucionales.

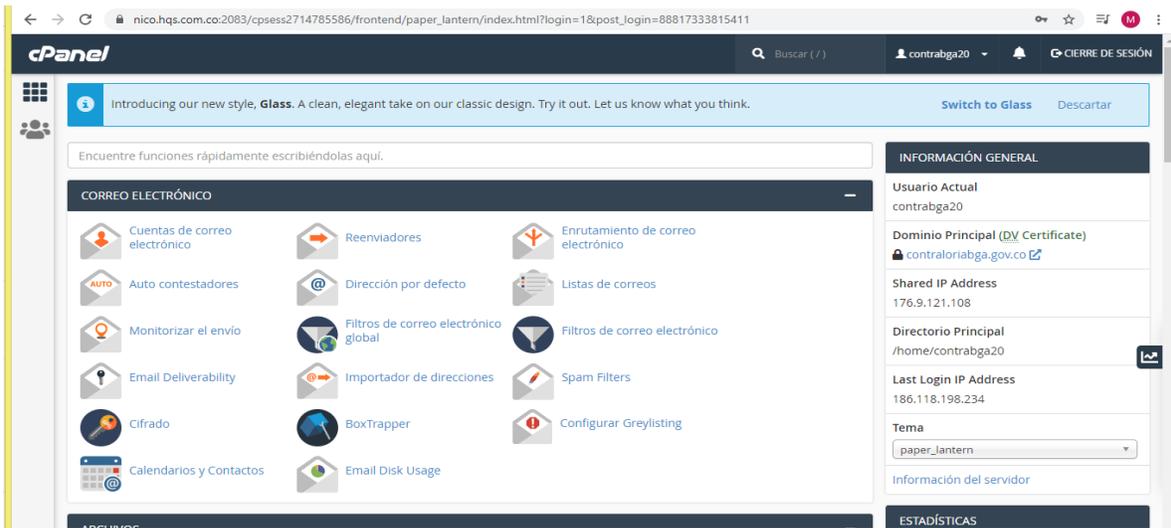


Fig. Cpanel - Hosting

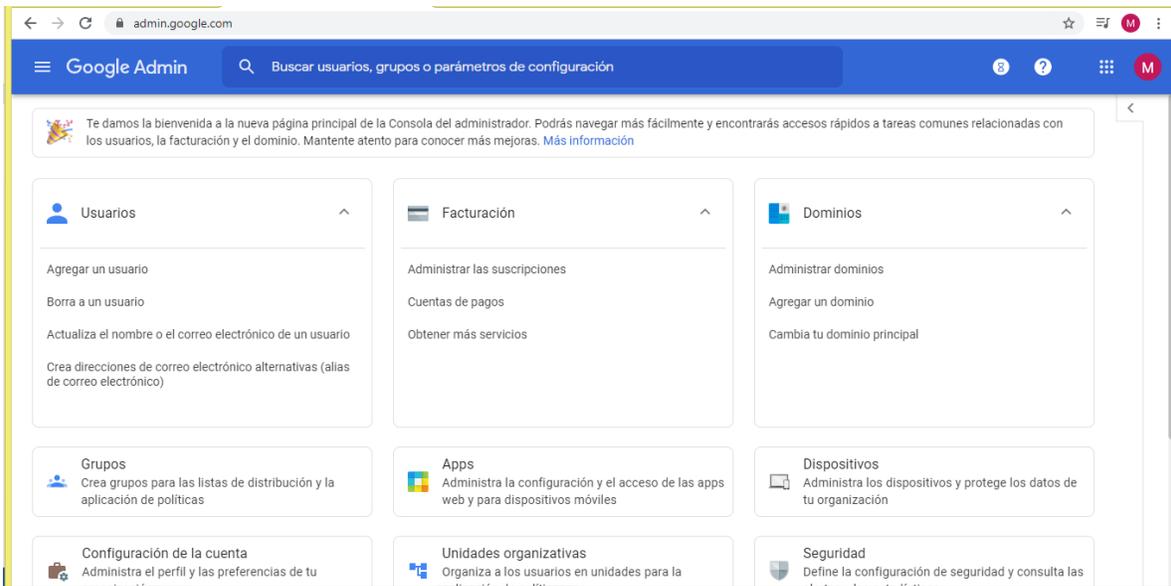


Fig. Consola Correos Institucionales

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 27 de 85	Revisión 1

Procesos ▾ Contratos ▾ Proveedores ▾ Mis procesos ▾ Menú ▾ Ir a ▾ Buscar... Id de página: 23000030 Ayuda ?

Esitorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato Evaluar proveedor Modificar >

1 Información general Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2729041
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/08/2021 2:39:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del Contrato	CPS0002-2021
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADOS EN LOS SISTEMAS GD_ECO Y GD_PMA Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO"
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	3/08/2021 3:51:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Para el cuarto trimestre se ejecutaron en su totalidad los proyectos formulados inicialmente, cumpliendo con el objetivo principal de cada uno para el correcto funcionamiento de las actividades a nivel de tecnología de la entidad. No se adicionaron más proyectos teniendo en cuenta la actual situación financiera de la entidad.

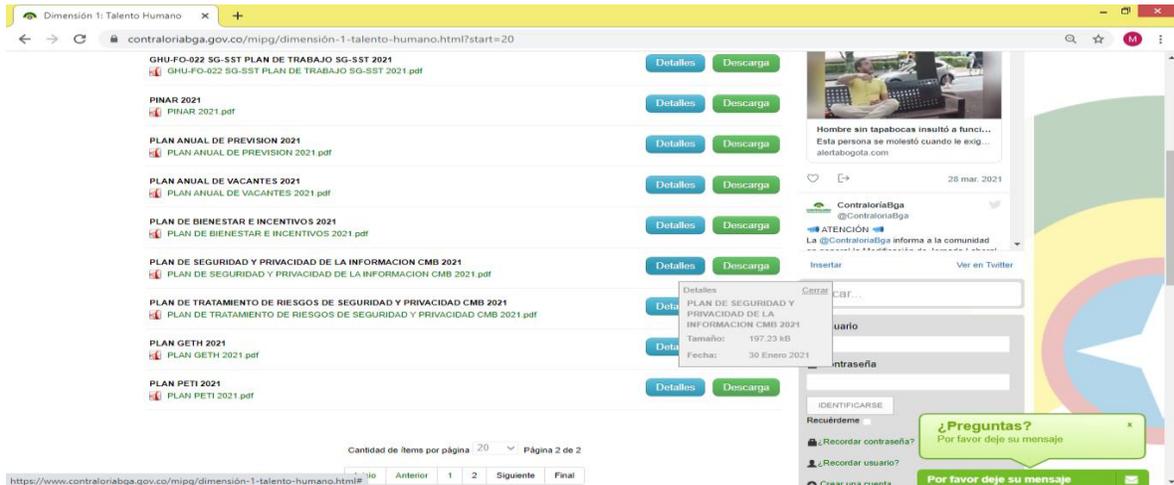
b. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

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

Para el primer trimestre se tuvo en el cronograma la actualización y socialización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, actualización que fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realizó a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 30 de enero de

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 28 de 85	Revisión 1

2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>



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

Para el tercer trimestre se realizó actualización de políticas (Seguridad física, seguridad de equipos, Uso adecuado de internet) y se entregarán al final del trimestre para revisión y aprobación en el comité institucional de gestión y desempeño para posteriormente realizar socialización a los funcionarios de la entidad.

Finalmente, en el cuarto trimestre se realizó actualización de política de tratamiento y protección de datos personales, dando cumplimiento al 100% de la presente acción.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 29 de 85	Revisión 1

- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad

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

A 30 de diciembre de 2021, la entidad ejecutó el cronograma de actividades del presente plan, así: **1.** se tuvo en el cronograma la actualización y socialización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, actividades realizadas en cuanto a actualización en enero, la cual fue aprobada mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021, la socialización se realiza a través de publicación en la página web en la Dimensión 2 de MIPG el 30 de enero de 2021 - <https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html?start=20>. **2.** se tomó la Matriz de Riesgos y se formuló actualizaciones en los procesos determinando si el grado aplicado corresponde o no con la situación del momento. Se envió a cada jefe de área para su revisión y aprobación y posteriormente se socializó en el comité institucional de gestión y desempeño para el cargue en página web del avance del plan en general. **3.** Se realizaron los ajustes a la Matriz de Riesgos, de acuerdo a las sugerencias de los interesados y se presentó a consideración de aprobación. **4.** Se actualizó la Matriz de Riesgos con relación a las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta la normatividad vigente. No se realizaron modificaciones al presente plan dado que cumple con lo requerido actualmente.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 30 de 85	Revisión 1

➤ **ACTIVIDAD 5 “Fortalecer el sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga”**

Para el desarrollo y cumplimiento de la actividad en mención, la entidad ejecuto las siguientes acciones:

- ✓ Para el fortalecimiento del sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, durante la vigencia inmediatamente anterior, se dictaron dos (2) capacitaciones de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a los dos funcionarios encargados de la citada oficina. Igualmente, se brindó asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.
- ✓ Mensualmente, el funcionario responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas recibió 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 presentó fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elaboró informes dirigidos al Secretario General, reportando lo encontrado. Al cierre de la vigencia presentó doce (12) informes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2021.
- ✓ De igual forma, mensualmente, se realizó copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única. Para el módulo de nómina se realiza mensual manualmente y se guarda en drive, para la página web se programa copias semanales en el hosting. Se realizó cronograma para copia general de todos los equipos de funcionarios mediante circular interna número 008 de 2021. Para el tercer trimestre se programó copia para todos los equipos mediante circular interna No 029 de 2021.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 31 de 85	Revisión 1

➤ **ACTIVIDAD 6 “Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Bucaramanga”**

Para el fortalecimiento al proceso de Talento Humano la Contraloría Municipal de Bucaramanga a 30 de diciembre de 2021, realizó los siguientes planes, con un cumplimiento del 100%:

a. Plan Estratégico de Talento Humano

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

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

De igual forma, se realizó la caracterización de funcionarios haciendo uso de la herramienta google formularios y a su vez, se aplicó la encuesta de clima

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 32 de 85	Revisión 1

organizacional


 CARACTERIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  




 Enviar  

Preguntas Respuestas **38**

CARACTERIZACIÓN DE FUNCIONARIOS

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

Correo electrónico *

Dirección de correo electrónico válida

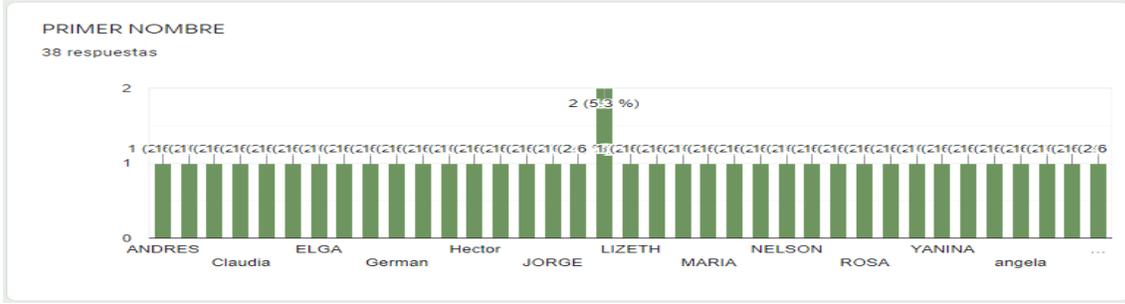
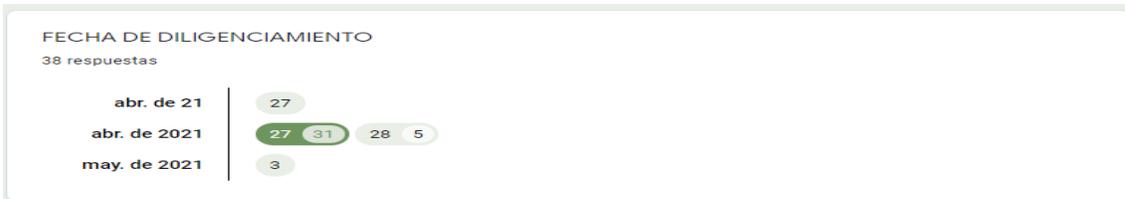
Este formulario recopila direcciones de correo electrónico. [Cambiar la configuración](#)

Titulo de imagen



CONTRALORIA

Municipal de Bucaramanga



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 33 de 85	Revisión 1

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL.

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

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



*Obligatorio

Correo electrónico *

Tu dirección de correo electrónico



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

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

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

Los objetivos que presentó el plan fueron:

- Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los funcionarios en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.
- Administrar la nómina y seguridad social de los funcionarios de la entidad.
- Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los funcionarios de la CMB.
- Administrar la vinculación, permanencia y retiro de las funciones de la Entidad, así como los requerimientos de los ex servidores del Departamento.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 34 de 85	Revisión 1

Objetivos que se cumplieron durante la vigencia 2021, así mismo, la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe al área de Planeación.

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

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Revisión y publicación de las Políticas de SGSST	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Políticas Actualizadas, Publicadas y Socializadas
	Socialización y divulgación de la política SGSST	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Correo Electrónico, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia
	Ajustes y actualización del Documento SGSST (Manual)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Manual Actualizado
	Comunicar responsabilidades	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Correo Electrónico, Listado de Asistencia

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 35 de 85	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
	Rendición de Cuentas SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Rendición de Cuentas	
	Elaboración del presupuesto de SST para el 2021	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Presupuesto SG-SST	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Correo Electrónico, Publicación Portal Web	
	Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Matriz de Requisitos Legales	
	Reuniones COPASST	Presidente COPASST	Mensual	Actas de Comité	
	Capacitación para el COPASST	Presidente COPASST	II Trimestre	Listado de Asistencia	
	Reuniones CCL	Presidente CCL	Trimestral	Actas de Comité	
	Capacitación para el CCL	Presidente CCL	III Trimestre	Listado de Asistencia	

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

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 37 de 85	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
	Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia	
	Revisión de la alta dirección	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Revisión por la alta dirección	
	Auditoría Interna SST	Auditor	III Trimestre	Informe Auditoría	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Procedimiento - Formatos	
	Informe Mejora continua	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Informe	

Durante la vigencia inmediatamente anterior, se realizaron las siguientes actividades:

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

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

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA declara su compromiso con la gestión de riesgos laborales enmarcando dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual tiene alcance sobre todos los trabajadores de la entidad

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 38 de 85	Revisión 1

independiente a su forma de contratación o vinculación, la entidad busca generar una cultura organizacional que propenda por un ambiente de trabajo seguro, agradable y un buen clima laboral, asume la importancia de realizar sus actividades y funciones protegiendo, la vida, integridad, y salud de sus colaboradores, ofreciendo un entorno de trabajo seguro, mediante la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, generados principalmente por la presencia de riesgos públicos, biomecánicos, psicosocial, biológico, de seguridad y locativo, apoyándose en el desarrollo de programas de gestión que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, al igual que la prevención de lesiones y enfermedades laborales procurando así su bienestar Integral y el mejoramiento de la calidad de vida laboral y profesional de nuestros colaboradores.

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

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

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

El Despacho del Contralor mantendrá permanentemente el respaldo económico, físico y de talento humano a todas las actividades generadas de la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora del SG-SST. Los directivos, asesores, profesionales, técnicos, asistenciales, practicantes, contratistas y proveedores de servicios,

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 39 de 85	Revisión 1

participarán en los diferentes programas acordados y divulgados, para lograr efectividad en el cumplimiento de todos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

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

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

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

✓ ***Comunicar responsabilidades***

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

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

Este documento se encuentra publicado en el portal web en el siguiente link

<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano.html>

✓ ***Rendición de cuentas SGSST***

Trimestralmente se realizó rendición de cuentas al despacho del contralor, donde se hizo entrega de informe evaluando el seguimiento a las actividades del plan de trabajo, de igual forma en el mes de diciembre fue socializado con el COPASST y el Contralor en la rendición de cuentas a la comunidad socializó los resultados en temas de SST.

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

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 40 de 85	Revisión 1

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 41 de 85	Revisión 1
PRESUPUESTO SG-SST 2021 CONTRALARÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA			
Inversión o gasto	Valor	Observaciones	
TOTAL GASTOS E INVERSIONES SST	\$111.407.296	RESOLUCIÓN 0031 DEL 8 DE FEBRERO 2021	

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

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

RESOLUCIÓN No 000090 DE 2020

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

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

CONSIDERANDO

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 42 de 85	Revisión 1

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

La matriz de requisitos legales se revisó periódicamente y se actualizó conforme a la normatividad expedida aplicable a la entidad.

✓ **Reuniones del COPASST y CCL**

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

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

Nombre	Rol en el COPASST
Yanina Barón	Presidente (Representante empleador)
Andrés Romero	Suplente (Representante empleador)
Vanessa Florez	Secretaria (Representante Trabajadores)
Dora Toscano	Suplente (Representante Trabajadores)

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

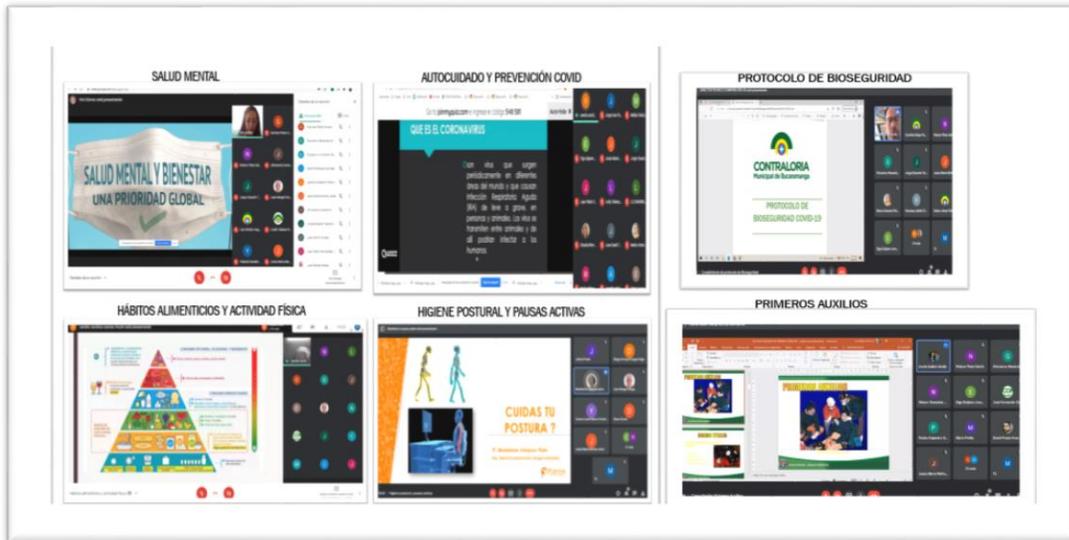
La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles fueron actualizados el pasado 30 de septiembre de 2021.

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

El plan de capacitación y entrenamiento se hace en apoyo con la ARL, para la vigencia 2021 se realizó el plan de forma semestral.

A 30 de diciembre de 2021 se realizaron las siguientes capacitaciones: Salud mental; Hábitos Alimenticios y Actividad Física; Autocuidado y prevención COVID; Higiene Postural y Pausas Activas; Protocolo de bioseguridad; Primeros auxilios y Evaluación de diagnóstico SGSST.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 43 de 85	Revisión 1



✓ **Evaluación de diagnóstico SGSST**

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

Resultados Evaluación por Estándar



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

Resultados Evaluación por Ciclo



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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 45 de 85 Revisión 1

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

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

ACUSE RECIBIDO

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

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

Número de Consecutivo: **013003**



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 46 de 85	Revisión 1

✓ **Revisión y actualización de los objetivos**

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

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 47 de 85	Revisión 1

- Alcanzar la participación de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes programas.
- Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como las otras obligaciones que hayamos asumido.

✓ **Definir y hacer seguimiento de los indicadores (estructura, proceso y resultado)**

Se realizó la medición de los indicadores del SST, los cuales para la vigencia 2021, todos se cumplieron según la meta establecida.



INDICADORES DE ESTRUCTURA

POLITICA	COMUNICACION POLITICA	OBJETIVOS
PLAN DE TRABAJO	ASIGNACION RESPONSABILIDADES	APROBACION RECURSOS
METODOLOGIA IPEVR	COPASST	DOCUMENTACIÓN
CONDICIONES DE SALUD	PLAN DE EMERGENCIAS	PLAN DE CAPACITACIÓN

INDICADORES DE PROCESO

DIAGNOSTICO INICIAL	CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO	CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN	RIESGOS INTERVENIDOS
CUMPLIMIENTO CONDICIONES SALUD	CUMPLIMIENTO CONDICIONES PSICOSOCIAL	CUMPLIMIENTO ACCIONES C, P y M	CUMPLIMIENTO MEDICIONES HIGIENE
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SVE	REPORTE E INVEST. INCIDENTES	REPORTE E INVEST. AT y EL	INDICE DE FRECUENCIA
INDICE DE SEVERIDAD	ILI	AUSENTISMO ATEL	AUSENTISMO ACEG
TASA ENFERMEDAD LABORAL - EL	TASA DE ACCIDENTALIDAD	CUMPLIMIENTO PLAN EMERGENCIAS	CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN

INDICADORES DE RESULTADO

CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES	CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	EJECUCION PLAN DE TRABAJO	CIERRE DE AC PLAN DE TRABAJO
EFICACIA AC, AP Y DE MEJORA	INCIDENCIA SVE	CUMPLIMIENTO PROGRAMA REHABILITACION	EFICACIA PLANES DE ACCIÓN
EFICACIA INTERVENCION DE RIESGOS	MEDICIONES AMBIENTALES		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 48 de 85	Revisión 1

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

A continuación, se relaciona el Plan de Inspecciones de Seguridad, donde a 30 de diciembre de 2021, se realizó la Inspección a extintores en las instalaciones de la entidad, dando cumplimiento al 100% del indicador del plan, evidenciándose que se encuentran al día con su recarga.

Actividades para realizar	Responsable	Periodicidad	Registro asociado
Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios	Responsable SST / Brigada de primeros auxilios	Semestral	Formato de inspección de Botiquín de primeros auxilios
Inspección de Extintores	Responsable SST / Brigada de control de incendios	Bimestral	Formato de inspección de extintores
Inspección de Orden y Aseo	Responsable SST / COPASST	Semestral	Formato de Inspección de Orden y aseo
inspección Locativa	Responsable SST / COPASST	Semestral	Formato de inspección Locativa

✓ **Exámenes médicos ocupacionales periódicos – Batería de Riesgo Psicosocial**

Se realizó contrato con la Empresa OCUPASALUD, donde durante la vigencia 2021 se adelantaron exámenes de ingreso, retiro, periódico y batería de riesgo psicosocial. De igual forma se contó con el diagnóstico de condiciones de salud y con el informe de resultados de la batería de riesgo psicosocial.

✓ **Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales**

Durante la vigencia no se presentaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.

✓ **Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia.**

Se hizo la revisión y actualización del Plan de Emergencias, de igual manera, se

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 49 de 85	Revisión 1

realizó simulacro nacional, en el cual debido al tema de la pandemia no se efectuó evacuación, sino una sensibilización sobre puntos de emergencias, primeros auxilios y demás.

✓ **Revisión de la alta dirección**

Trimestralmente se hizo entrega del avance del SST a la alta dirección por medio del área de planeación, con el fin de evaluar el estado y cumplimiento del plan anual de trabajo.

✓ **Auditoría Interna SST**

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

✓ **Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas**

Para la vigencia estudiada, se usó la herramienta suministrada por la ARL para la elaboración de acciones preventivas y correctivas, las cuales corresponden al resultado de la evaluación de estándares mínimos 2020.

Origen

Vigencia Inicial:

Vigencia Final:

Plan de Acción

Avance

Estado

Resultados por página

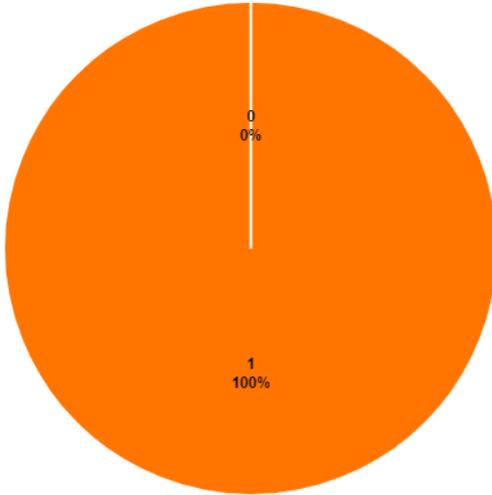
ORIGEN	PLAN DE ACCION	AVANCE(%)	ESTADO	COSTO	ACTIVIDADES
Evaluación SG-SST (ESGSST)	ESGSST2001	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid green;"></div> 100 %	Cerrado	\$0	+

✓ **Informe mejora continua**

A continuación, se relaciona informe con el estado del plan de mejoramiento de SST.

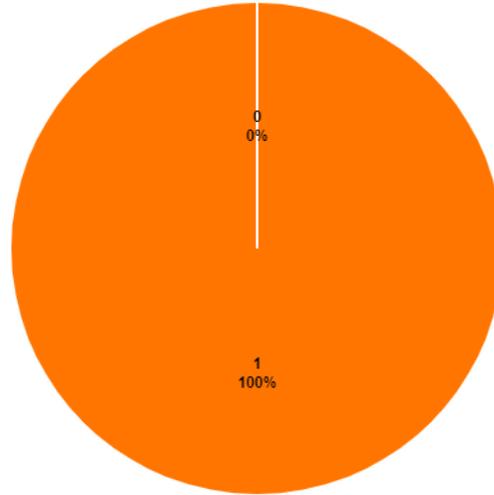
Porcentaje de Planes de Acción abiertos

Abiertos Cerrados



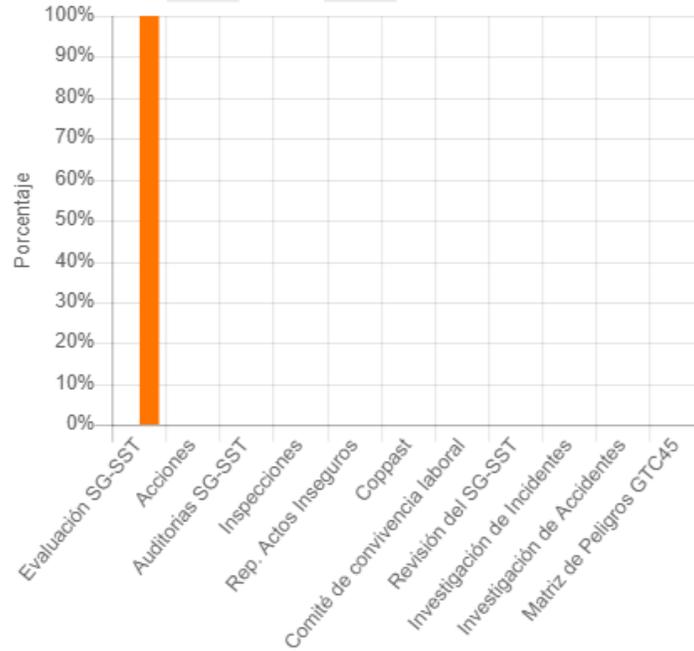
Porcentaje de eficacia de los Planes de Acción

Cumple No Cumple



Porcentaje de Planes de Acción abiertos por Origen

Abierto Creados



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 51 de 85	Revisión 1

✓ **Actualización Protocolo de Bioseguridad**

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

c. Plan Anual de Vacantes

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

El presente plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2021 mediante acta No. 005 de enero 28 de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde a 30 de diciembre de 2021 se cumplió.

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 52 de 85	Revisión 1



Los objetivos se alcanzaron durante la vigencia. Así mismo, la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado al área de Planeación.

d. Plan Anual de Previsión del Talento Humano

El propósito del presente plan fue 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 pudo alinear la planeación estratégica del recurso humano y la planeación institucional.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 53 de 85	Revisión 1

A 30 de diciembre de 2021 se implementaron los objetivos, así mismo, la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado al área de Planeación.

➤ **ACTIVIDAD 7 “Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto”**

Para el cumplimiento de la presente actividad, se establecieron dos acciones a saber, las cuales fueron: **1.** Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2021 de acuerdo a la normatividad vigente. **2.** Ejecutar presupuesto vigencia 2021 en atención a las políticas de austeridad y gestión ambiental de la entidad, en aras de dar cumplimiento a la eficiencia del gasto público, las cuales permitieron alcanzar el 100% de su objetivo, así:

Frente al Plan de Adquisiciones y Ejecución presupuestal, se realizó un traslado por valor de \$20.000.000 millones el cual fue aprobado mediante la Resolución 0031 del 8 de febrero 2021.

De igual manera mediante Resolución No. 000126 del 15 de septiembre de 2021, se establecieron traslados al presupuesto de Rentas y Gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia 2021, con relación al Plan de Adquisiciones se realizó traslado presupuestal a los rubros No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.01 - Servicios de seguros de vehículos automotores por valor de dos millones siete mil seiscientos treinta y cinco pesos (\$ 2.007.635,00), rubro No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.04 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción por valor de cinco millones novecientos sesenta y dos mil setecientos veinte pesos (\$ 5.962.720,00), rubro No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.05 Servicios de seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Global por valor de nueve millones quinientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y ocho pesos (\$ 9.541.388,00). Así mismo se realizó adición al rubro No. 2.1.2.02.02.009 correspondiente a Servicios para la comunidad, sociales y personales por valor de once millones seiscientos veintidós mil ochocientos sesenta y ocho pesos con treinta y dos centavos (\$ 11.622.868,32), dando como resultado \$29.044.611,32.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 54 de 85	Revisión 1

Teniendo en cuenta el traslado presupuestal en mención, se realizó expedición de acto administrativo de modificación del plan anual de adquisiciones, Resolución No. 000127 de septiembre 21 de 2021 y el nuevo valor del plan con la modificación quedo así:

Valor total del PAA \$199.694.611,32

VARIACIÓN Y ANÁLISIS

Apropiación inicial del gasto (\$150,560,000), (+) traslados (49,134,611,32) = (\$199,694,611,32) (-) contracreditos (8,268,765) se le disminuyó al rubro de servicios postales y un sobrante de contrato de Pólizas y Hosting = (191,425,846,32) valor a ejecutar del plan anual de adquisiciones. Lo anterior constatado en la Resolución 017 de 2021, por medio de la cual se adoptó el plan anual de adquisiciones, Resolución 059 de 2021 por medio de la cual se realizó 1 modificación al plan anual, Resolución 127 de 2021 por medio de la cual se realizó la segunda modificación al plan teniendo en cuenta la Resolución No. 000126 del 15 de septiembre de 2021, se establecen traslados al presupuesto de Rentas y Gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia 2021, con relación al Plan de Adquisiciones se realizó traslado presupuestal a los rubros No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.01 - Servicios de seguros de vehículos automotores por valor de dos millones siete mil seiscientos treinta y cinco pesos (\$ 2.007.635,00), rubro No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.04 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción por valor de cinco millones novecientos sesenta y dos mil setecientos veinte pesos (\$ 5.962.720,00), rubro No. 2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.05 Servicios de seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Global por valor de nueve millones quinientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y ocho pesos (\$ 9.541.388,00). Así mismo se realizó adición al rubro No. 2.1.2.02.02.009 correspondiente a Servicios para la comunidad, sociales y personales por valor de once millones seiscientos veintidós mil ochocientos sesenta y ocho pesos con treinta y dos centavos (\$ 11.622.868,32), dando como resultado \$29.044.611,32. Teniendo en cuenta este traslado presupuestal se realizó expedición de acto administrativo, Resolución No. 000127 de septiembre 21 de 2021.

Cuadro explicativo del valor real ejecutado del plan anual de adquisiciones:

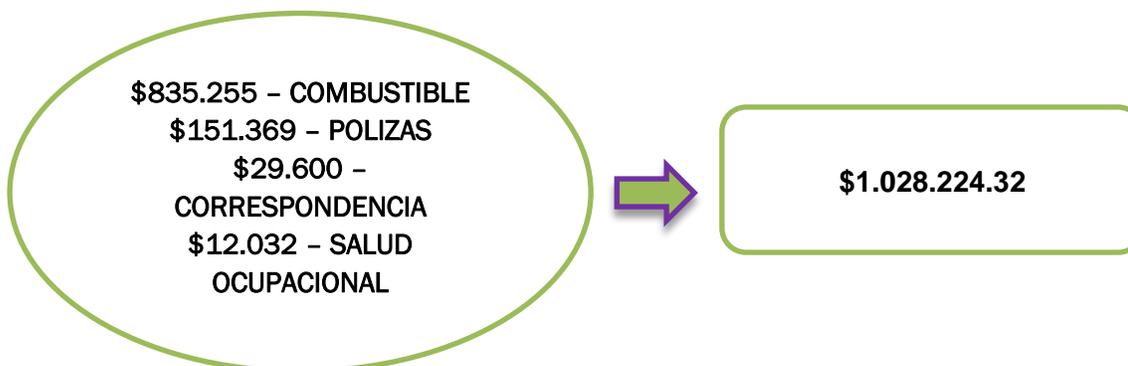
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 55 de 85	Revisión 1

Valor inicial	Crédito	Contra crédito	Saldo final	Saldo por ejecutar total
\$150,560,000	\$49,134,611,32	8,268,765	191,425,846,32	190,397,621,97
	\$199,694,611,32	\$191,425,846,32		
		Restante de contratos		
		1,028,224,32		

A la fecha 30 de diciembre de 2021, se ejecutó \$190,397,621,97 del plan anual de adquisiciones por los conceptos de combustible: servicios postales, capacitaciones, viáticos, Hosting, pólizas, software Gd, exámenes médicos etc.

Se han generado CDPS por un valor de \$154.089.840 correspondientes a diferentes contratos.

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR EXCEDENTE DE CONTRANTOS



A continuación, se relaciona la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones:

CONTRATISTA	VALOR PAGADO
Seguros - Pólizas - Axa Colpatría	\$42.605.624
Combustible - Estación de Servicio la Americana	\$6.164.745

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 56 de 85	Revisión 1
INAP S.A.S. corpogresa, cendap capacitaciones Ocupasalud Exámenes de salud ocupacional		\$94.154.868		
Servicios postales nacionales		\$970.400		
Hosting		\$11.285.984.97		
Viáticos		\$27.516.000		
Gd		\$8.000.000		

De igual forma, se relaciona la contratación para la vigencia 2021., La Secretaria General, realizó los procesos contractuales de:

1. Servicios de correspondencia, (SGR-001-2021)
2. Hosting, (SGR -002-2021)
3. Adquisición de Pólizas, (SGR-004-2021)
4. Combustible, (SGR-006-2021)
5. Capacitación, (CPS-001-2021)
6. Exámenes Médicos de Salud Ocupacional, (SGR-007-2021)
7. GD (SISTEMAS DE GD_ECO Y GD_PMA SISTEMAS GD_ECO). (CPS-002-2021).
8. Adquisición de Pólizas. (SGR-008-2021)

Toda la contratación se realizó a través de la plataforma transaccional SECOP 2, a continuación, se relaciona la modalidad de contratación, numero de contrato, objeto y estado.

 CONTRALORÍA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 57 de 85	Revisión 1
MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-001-2021	“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA URBANA, RURAL Y NACIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	\$6.000.000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	PARA LIQUIDAR
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-002-2021	“SERVICIO DE HOSTING Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CORREOS INSTITUCIONALES Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”.	\$11.285.984,97	CORE IP S.A.S	LIQUIDADO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-003-2021	“ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	-		DESIERTO

 CONTRALORÍA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 58 de 85	Revisión 1
MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-004-2021	“ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	\$24.351.153	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	LIQUIDADO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-005-2021	“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	-		DESIERTO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-006-2021	“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB086 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	\$7.000.000	ESTACIÓN DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.	PARA LIQUIDAR

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 59 de 85	Revisión 1
MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO
CONTRATACIÓN DIRECTA	CPS-0001-2021	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2021.”	\$70.000.000	INSTITUTO NACIONAL DE ASMINISTRACIÓN PUBLICA S.A.S. – INAP S.A.S.	LIQUIDADO
CONTRATACIÓN DIRECTA	CPS-002-2021	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.	\$8.000.000	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO – ASESORAR LTDA	LIQUIDADO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-007-2021	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	\$4.607.000	OCUPASALUD S.A.S	LIQUIDADO

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 60 de 85	Revisión 1
MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO
MÍNIMA CUANTÍA	SGR-008-2021	“ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DESTINADO A PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, LAS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”	\$17.985.821	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	LIQUIDADO

LINKS DE ACCESO A CADA PROCESO

SGR-001-2021

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

SGR-002-2021

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

SGR-003-2021

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

SGR-004-2021

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

SGR-005-2021

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

SGR-006-2021

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

SGR-007-2021

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

CPS-001-2021

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 61 de 85	Revisión 1

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

CPS-002-2021

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

SGR-008-2021

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PI.15201848&isFromPublicArea=True&isModal=False>

RELACIÓN DE CONTRATOS GRAFICADO



CPS			
CONTRATO	NOMBRE	PLAZO	VALOR
CPS-001-2021	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.A.S. - INAP S.A.S.,	9 MESES	\$70.000.000
CPS-002-2021	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO – ASESORAR LTDA.	4 MESES	\$8.000.000

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

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 62 de 85	Revisión 1
2021	S.A.S.				
SGR-007- 2021	OCUPASALUD S.A.S.			7 MESES	\$4.607.000
SGR-008- 2021	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.			85 DIAS	\$17.985.821

La Ejecución de los gastos acumulados del 01 enero a 30 diciembre de 2021, correspondieron a 99,97%, es decir, la suma de (\$4.476.657.259,97) presentando el siguiente comportamiento por grupos: Gastos de Personal (95,40%) que correspondió el valor de (\$4.272.215.430) Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (4,57%) con un valor de (\$204.441.829,97) y Transferencias Corrientes (0%) y Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses mora (0%).

Revisado el indicador, se encuentra en un 99,97%, con corte a 30 de diciembre de 2021, quedando un (0,03%) sin ejecutar (\$1.336.156,03) de gasto.

Concepto	Valor Ejecutado	% Ejecutado
Gastos de personal	\$4.272.215.430,00	99,40
Adquisición de bienes y servicios	\$ 204.441.829,97	4,57
Transferencias corrientes	0	0
Total Gastos 30 de diciembre 2021	\$ 4.476.657.259,97	99,97

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Saldo por Pagar	Saldo por Ejecutar	Total Obligaciones
2	Gastos	4.477.993.416,00	4.477.993.416,00	4.476.657.259,97	2.611.725,00	1.336.156,03	4.476.657.259,97
2.1	Funcionamiento	4.477.993.416,00	4.477.993.416,00	4.476.657.259,97	2.611.725,00	1.336.156,03	4.476.657.259,97
2.1.1	Gastos de personal	4.313.133.416,00	4.272.215.969,68	4.272.215.430,00	501.358,00	539,68	4.272.215.430,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	163.360.000,00	205.777.446,32	204.441.829,97	2.110.367,00	1.335.616,35	204.441.829,97
2.1.3	Transferencias Corrientes	1.000.000,00	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses mora	500.000,00	0	0	0	0	0

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 63 de 85	Revisión 1

- **ACTIVIDAD 8 “Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017”**

Para el cumplimiento de la presente actividad, se desarrollaron las siguientes actividades:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR 2021

ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL
1	Socializar a los empleados de la entidad el Programa de Gestión Documental mediante correo electrónico	Primer trimestre de 2021	El día 10 de febrero de 2021, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. SE CUMPLIÓ
2	Realizar seguimiento al Programa de Gestión Documental	Junio y Diciembre de 2021	Teniendo en cuenta nuestro cronograma la primera visita a los archivos de gestión era para los días 24 y 25 de Junio de 2021 y frente a la imposibilidad de estar todos los funcionarios en la entidad por la emergencia sanitaria y por continuar la mayoría de funcionarios realizando su trabajo en casa, se aplicó Plan B donde se envió correo a todos los dueños de los procesos dando instrucciones sobre cumplimiento de las normas archivísticas, verificación estado archivos de gestión, cumplimiento del Programa de Gestión Documental y aplicación del sistema integrado de conservación de documentos, diligenciamiento del inventario documental y se les envió los diferentes modelos de rótulos para carpetas y cajas. SE CUMPLIÓ.
3	Expedir Acto administrativo por medio del cual se adopta las nuevas Tablas de Retención Documental una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos de Santander	Primer Semestre de 2021	A la fecha no han sido convalidadas y aprobadas las TRD de parte del Consejo Departamental de Archivos. Durante este primer trimestre de 2021, se ha realizado seguimiento al trámite dado a las TRD de parte del Consejo Departamental de Archivos; enviándose de parte del

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 64 de 85	Revisión 1
ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL		
			Secretario General oficio el día 10 de febrero de 2021 preguntado el estado del trámite de las TRD. SE ESTA CUMPLIENDO.		
4	Realizar seguimiento semestral a los archivos de gestión sobre cumplimiento de las normas archivísticas	Junio y Diciembre de 2021	Teniendo en cuenta nuestro cronograma la primera visita a los archivos de gestión era para los días 24 y 25 de Junio de 2021 y frente a la imposibilidad de estar todos los funcionarios en la entidad por la emergencia sanitaria y por continuar la mayoría de funcionarios realizando su trabajo en casa, se aplicó Plan B donde se envió correo a todos los dueños de los procesos dando instrucciones sobre cumplimiento de las normas archivísticas, verificación estado archivos de gestión, cumplimiento del Programa de Gestión Documental y aplicación del sistema integrado de conservación de documentos, diligenciamiento del inventario documental y se les envió los diferentes modelos de rótulos para carpetas y cajas. SE CUMPLIÓ.		
5	Gestionar la asignación de espacio para el Archivo Central	Segundo Trimestre de 2021	El día 22 de junio de 2021 de parte de la Secretaria General de la entidad, se envió oficio al Dr. CESAR AUGUSTO CASTELLANOS GOMEZ, Secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga solicitándole apoyo en la asignación de un espacio en las instalaciones del Edificio de la Alcaldía para guardar parte de nuestro Archivo Central. Estamos a la espera de la respuesta. SE CUMPLIÓ		
6	1 Capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos	Primer - segundo trimestre de 2021	El día 13 de febrero de 2021, se realizó la respectiva capacitación a todos los empleados de la entidad. SE CUMPLIÓ.		

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 65 de 85 Revisión 1	
ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL		
7	Socializar a los empleados de la entidad el Programa de documentos vitales o esenciales mediante el correo institucional	Primer trimestre de 2021	El día 10 de febrero de 2021, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. SE CUMPLIÓ		
8	Socializar a los empleados de la entidad el Programa de documentos especiales mediante el correo institucional	Primer trimestre de 2021	El día 10 de febrero de 2021, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. SE CUMPLIÓ:		
9	Realizar las gestiones pertinentes ante el Secretario General y Contralor de la Entidad, para que se incluya dentro del plan de adquisiciones el presupuesto necesario para contratar los servicios de un profesional con conocimiento y experiencia en temas de archivo, en especial, elaboración de las tablas de Valoración Documental del Archivo Central	Segundo trimestre de 2021	El día 1 de Junio de 2021, se elaboró oficio dirigido a la Secretaria General enviado mediante correo electrónico, solicitando apoyo de acuerdo a las limitantes presupuestales por las que atraviesa la entidad, para que se contrate una persona con conocimientos y experiencia en temas de archivo, para que se encargue de la elaboración e implementación de las Tablas de Valoración Documental para el Archivo Central. SE CUMPLIÓ.		
10	Realizar las gestiones pertinentes ante el Secretario General y Contralor de la Entidad, para que se incluya dentro del plan de adquisiciones el presupuesto necesario para contratar los servicios de un profesional con conocimiento y experiencia en temas de archivo, en especial, en diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA)	Segundo trimestre de 2021	El día 1 de Junio de 2021, se elaboró oficio dirigido a la Secretaria General enviado mediante correo electrónico, solicitando apoyo de acuerdo a las limitantes presupuestales por las que atraviesa la entidad, para que se contrate una persona con conocimientos y experiencia en temas de archivo, para que se encargue de la elaboración e implementación de las Tablas de Valoración Documental para el Archivo Central. SE CUMPLIÓ		
11	Realizar seguimiento semestral para verificar el cumplimiento y Aplicación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos – SIC.	Junio y Diciembre de 2021	El día 10 de febrero de 2021, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico del Sistema Integrado de		

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 66 de 85	Revisión 1
ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL		
			Conservación de Documentos SIC. Se anexa pantallazo. Igualmente, Teniendo en cuenta nuestro cronograma la primera visita a los archivos de gestión era para los días 24 y 25 de Junio de 2021 y frente a la imposibilidad de estar todos los funcionarios en la entidad por la emergencia sanitaria y por continuar la mayoría de funcionarios realizando su trabajo en casa, se aplicó Plan B donde se envió correo a todos los dueños de los procesos dando instrucciones sobre cumplimiento de las normas archivísticas, verificación estado archivos de gestión, cumplimiento del Programa de Gestión Documental y aplicación del sistema integrado de conservación de documentos, diligenciamiento del inventario documental y se les envió los diferentes modelos de rótulos para carpetas y cajas. SE CUMPLIÓ.:		

De acuerdo al cronograma de actividades del PINAR, a 30 de diciembre de 2021 se cumplió en un 100%.

➤ **ACTIVIDAD 9 “Ejecutar la fase de implementación de la gestión de conocimiento”**

En la ejecución de la fase de implementación de la gestión de conocimiento, la entidad elaboró el documento donde se evidencia el cumplimiento de los cuatro (4) ejes, documento que fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 67 de 85	Revisión 1

1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3

3ER. OBJETIVO

- FORTALECER EL PROCESO AUDITOR.

La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, encargada de uno de los procesos misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor. Para alcanzar el presente objetivo se llevó a cabo el cumplimiento de seis (6) actividades y trece (13) acciones, donde a 30 de diciembre de 2021, se ejecutó el 100% de las mismas, de la siguiente manera:

- **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”**

Para el cumplimiento de la presente actividad, se cumplieron ocho (8) acciones, donde a la fecha de entrega del presente documento, se ejecutaron de la siguiente manera:

- ✓ Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoría General de la República:

La entidad reporto mensualmente en el aplicativo SIA OBSERVA la rendición mensual de la contratación de los sujetos y puntos de control, cumpliendo con una 100% en su ejecución.

- ✓ Verificar la Oportunidad y descargar anualmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de los Sujetos Vigilados y Puntos de Control de aplicación al SIA Misional de la Auditoría General de la Republica:

La entidad verificó y descargo durante la vigencia 2021 los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS), acción que fue cumplida en un 100%.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 68 de 85	Revisión 1

- ✓ Consolidar y rendir trimestralmente los formatos establecidos en la rendición de cuentas electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la Auditoría General de la República

Los responsables de la rendición de los formatos establecidos por la AGR para la rendición de la cuenta, durante la vigencia 2021 trimestralmente consolidaron y rindieron la información solicitada dentro de los términos establecidos por la entidad en mención.

- ✓ Generar informes mensuales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República

Se generaron doce (12) informes mensuales de deuda pública para la Contraloría General de la Republica. Actividad que se encuentra ejecutada en un 100%.

- ✓ Generar un informe MACRO de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga.

Para el cumplimiento de la presente acción se tenía como meta la realización de un (1) informe macro de las finanzas del municipio de Bucaramanga, el cual se cumplió en un 100%, debido a que se generó el informe en mención el día 24 de junio de 2021, siendo remitido al Concejo de Bucaramanga y publicado en la página web de la entidad <https://contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2021/regulares.html>.

- ✓ Capacitar a los sujetos vigilados y puntos de control en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas.

Durante la vigencia 2021 se realizaron dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control vigilados en la rendición del SIA Contralorías y SIA Observa, los días 18 de marzo y 25 de noviembre. Actividad que se cumplió en un 100%.

- ✓ Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas.

Los días 04 de marzo y 29 de julio de 2021 se capacitó a los integrantes del grupo Auditor de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las Herramientas Electrónicas de Rendición de Cuentas. Actividad que se cumplió en un 100%.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 69 de 85	Revisión 1

- ✓ Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL -AGR

El día 23 de noviembre de 2021 se dio cumplimiento a la presente acción, realizando la capacitación del SIREL a los funcionarios de la entidad. La actividad en mención se realizó virtualmente por la plataforma google Meet.

- **ACTIVIDAD 2 “Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura en el manejo de recursos públicos, en el servidor público, los particulares y los funcionarios”**

Para la realización de la presente actividad, se implementó como acción el seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2021 vigencia auditada 2020, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 220 de 2020, desarrollada de la siguiente manera, la cual se ejecutó en un 100%:

- A 30 de diciembre de 2021, se finalizaron las auditorias programadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial vigencia auditada 2020, es decir, diecisiete (17) auditorias, donde del total de ellas: diez (10) fueron financieras y de gestión, seis (6) de cumplimiento y una (1) de desempeño, arrojando los siguientes resultados:

AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN						
ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente				
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos
1	Alcaldía de Bucaramanga	1	\$ 391.312.480	0	7	20
2	amb	0	0	0	0	0
3	Metrolínea S.A	0	0	0	0	4
4	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	0	0	0	3	6
5	Instituto de Salud de Bucaramanga	0	0	0	0	2
6	EMAB S.A. E.S.P.	2	\$ 142.180.171	0	2	8
7	INVISBU	0	0	0	0	6
8	IMEBU	0	0	0	1	9
9	CONCEJO DE BGA	0	0	0	3	21
10	INDERBU	0	0	0	2	3
TOTAL		3	\$ 533.492.651	0	18	79

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 70 de 85	Revisión 1

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO						
ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente				
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos
1	Programa de Alimentación Escolar PAE	0	0	0	0	0
2	Instituto Educativo Liceo Patria	0	0	0	0	2
3	Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente	0	0	0	3	3
4	Institución Educativa los Colorados	0	0	0	0	0
5	Institución Educativa las Américas	0	0	0	0	0
6	Seguimiento Plan de Mejoramiento de las Inst. Educ (IMEB, NORMAL y MAIPORE)	0	0	0	0	0
TOTAL		0	\$ -	0	3	5

AUDITORIA DE DESEMPEÑO						
ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente				
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos
1	Seguimiento Plan de Desarrollo Municipio de Bucaramanga 2020-2023	0	0	0	0	2
TOTAL		0	\$ -	0	0	2

Así mismo, los funcionarios de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, en la vigencia 2021 producto de las diferentes PQRS recibidas durante la vigencia en mención, realizaron trece (13) auditorias de Cumplimiento Exprés, las cuales arrojaron los siguientes resultados.

ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente					
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Advtos	Vigencia Auditada
1	Bomberos de BGA	0	\$ -	0	0	0	2021
2	Alcaldía de BGA (Secretaría de Infraestructura)	0	\$ -	0	0	0	2018
3	EMAB S.A. E.S.P.	1	\$16.043.767,00	0	1	1	2019 y 2021
4	Alcaldía de BGA (Plan de Medios)	0	\$ -	0	0	0	2020
5	Alcaldía de BGA (Secretaría de Infraestructura)	0	\$ -	0	0	0	2021
6	IMEBU	1	\$10.337.508,00	0	2	2	2018-2019
7	Alcaldía de BGA (Secretaría del Interior)	0	\$ -	0	0	0	2021
8	INVISBU	0	\$ -	0	0	0	2017
9	EMAB S.A. E.S.P.	0	\$ -	0	0	1	2021
10	Alcaldía de BGA (Secretaría de Planeación)	0	\$ -	0	0	0	2021
11	Alcaldía de BGA (Secretaría del Interior- ECOLIMPIEZA)	0	\$ -	0	0	2	2021
12	Alcaldía de BGA (Secretaría de Infraestructura)	0	\$ -	0	0	1	2021
13	Alcaldía de BGA (Secretaría de Infraestructura)	0	\$ -	0	0	0	2021
TOTAL		2	\$ 26.381.275	0	3	7	

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que en la vigencia 2021 la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó TREINTA (30) auditorias, donde del resultado de

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 71 de 85	Revisión 1

estas, se configuraron los siguientes hallazgos: VEINTICUATRO (24) hallazgos disciplinarios, NOVENTA Y TRES (93) administrativos y CINCO (5) fiscales, por una cuantía de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$559.873.926)

Por último, del producto del total de las auditorías realizadas, los auditores de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, configuraron DIECIOCHO (18) beneficios del control fiscal, por un valor de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS (\$1.246.349.092) MCTE**, así:

No.	Nombre Sujeto	Tipo de beneficio	Descripción del beneficio	Valor
1	EMAB S.A. E.S.P.	Cuantificable	se realiza la recuperación del daño fiscal	\$ 10.418.442
2	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BGA.	Cuantificable	Una de las personas vinculada al Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal de radicado N° 2021-001, como presunta responsable fiscal, realizó el pago indexado del valor del daño por el cual fue vinculada al proceso	\$ 818.087
3	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	La persona que fue vinculada al Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal de radicado N° 3464, como presunta responsable fiscal, realizó el pago indexado del valor del daño por el cual se aperturó el proceso...	\$ 2.423.300
4	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Cuantificable	Cancela la Multa Dentro de los 30 Días	\$ 151.110
5	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Cuantificable	Cancela la Multa Dentro de los 30 Días	\$ 151.110
6	IMEBU	Cuantificable	Se recauda de manera voluntaria antes de surtir cualquier embargo	\$ 4.400.000
7	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	Se recauda el dinero antes del remate del bien embargado	\$ 1.600.790
8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	Se recauda el dinero de manera voluntaria antes de terminar el proceso de cobro	\$ 969.247
9	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cualificable	Una vez emitido el pronunciamiento por parte de la Contraloría, la Alcaldía de Bucaramanga, procedió a implementar una acción preventiva adoptada de forma inmediata que contribuyó a mejorar la gestión del sujeto vigilado y mitigar el riesgo...	\$ 10.992.306

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 72 de 85	Revisión 1

No.	Nombre Sujeto	Tipo de beneficio	Descripción del beneficio	Valor
10	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA ESP -EMAB	Cuantificable	De la revisión de pagos del impuesto de vehículos, se detectó unos pagos de sanciones e intereses por valor total de \$1.586.000, falencia que una vez detectada se comunicó a la EMAB con el fin de corregir tal hecho, el cual se subsano el día 16 de abril del presente.	\$ 1.586.000
11	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA ESP -EMAB	Cuantificable	Del manejo de las Cajas Menores, se generó un BENEFICIO FISCAL por valor de \$674.700 al detectarse pagos no urgentes, consistentes en compra de artículos de navidad, los cuales fueron reintegrados a las arcas de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. mediante Comprobante de Ingreso No. 900256 del 24 de marzo de 2021	\$ 674.700
12	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA amb SA ESP	Cuantificable	Recuperación de recursos de la Caja Menor de la Secretaría General	\$ 136.000
13	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	Se detectó que se encontraban giros dobles, giros a fallecidos, giros a personas vinculadas a otros programas de beneficio del municipio, a raíz de la investigación tanto la Alcaldía de Bucaramanga como el Banco Davivienda realizaron barrido de las cédulas beneficiarias y se logra detectar que 5.386 documentos de identidad no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a tal beneficio, por lo cual se logró que el Banco Davivienda plataforma DAVIPLATA se hiciera el reintegro por valor de \$1.211.850.000 correspondientes a 5.386 no beneficiarios.	\$ 1.211.850.000
14	CONCEJO DE BUCARAMANGA	Cuantificable	Una vez emitido el pronunciamiento, el Concejo de Bga, procedió a reintegrar la sumapor concepto de sanción en la presentación extemporanea de la declaración de Reteica de la vigencia 2020	\$ 178.000
15	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cualitativo	Eliminó la causa de la potencial observación y posterior hallazgo, el cual reportado en el formato establecido para tal fin.	40 familias
16	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA(INST. EDU. MAIPORE)	Cualitativo	Beneficio de Control Fiscal Cualitativo, teniendo en cuenta que la acción contribuyó a mejorar la gestión del punto vigilado	\$
17	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA (INST. EDU. NORMAL NACIONAL)	Cualitativo	Beneficio de Control Fiscal Cualitativo, teniendo en cuenta que la acción contribuyó a mejorar la gestión del punto vigilado	\$

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 73 de 85	Revisión 1
No.	Nombre Sujeto	Tipo de beneficio	Descripción del beneficio	Valor	
18	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA (INST. EDU. INEM).	Cualitativo	Beneficio de Control Fiscal Cualitativo, teniendo en cuenta que la acción contribuyó a mejorar la gestión del punto vigilado	\$	
Total				\$ 1.246.349.092	

➤ **ACTIVIDAD 3 “Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno”**

Para el cumplimiento de esta actividad, se aprobó como acción “Establecer en el ejercicio del proceso de la auditoria, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno del ente auditado”, donde a 30 de diciembre se cumplió en un 100%, teniendo en cuenta que se encuentran finalizadas las DIEZ (10) Auditorias Financieras y de Gestión, y SEIS (6) Auditorías de Cumplimiento establecidas en la primera, segunda y tercera fase del cronograma del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, donde en cada uno de los Informes Definitivos se encuentra el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de cada uno de los sujetos de control.

➤ **ACTIVIDAD 4 “Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional”**

Para el cumplimiento de la actividad en mención, a 30 de diciembre 2021, se realizaron dos auditorías de impactos, las cuales fueron finalizadas (auditoria de cumplimiento del PAE y los recursos naturales) donde los resultados arrojados están evidenciados en el ACTIVIDAD 2 del presente informe.

➤ **ACTIVIDAD 5 “Realizar capacitaciones a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga”**

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 74 de 85	Revisión 1

A 30 de diciembre del año inmediatamente anterior, la actividad en mención se cumplió en un 100%, donde un profesional de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, realizó dos (2) capacitaciones a los Jefes de Control Interno de los sujetos de control, los días 30 de junio y 9 de diciembre de 2021.

- **ACTIVIDAD 6 “Implementar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance para el continuo cumplimiento de la Resolución 00239 del 17 de diciembre de 2018 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga que son tramitadas como Auditorías de cumplimiento Expres.”**

En cumplimiento de la presente actividad, los ejecutores de la misma, realizaron CUATRO (4) mesas de trabajo para la revisión, alcance, y el continuo cumplimiento de la Resolución 00239 del 17 de diciembre de 2018 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas, obteniendo un 100% en su cumplimiento.

1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04

4TO. OBJETIVO

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

Para la ejecución del presente objetivo estratégico “**efectuar el cumplimiento de la política pública contra la corrupción**” se implementaron seis (6) actividades y siete (7) acciones, donde a 30 de diciembre de la vigencia 2021 se realizó en un 100%, de la siguiente manera:

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 75 de 85	Revisión 1

- **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 el plan anticorrupción”**

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 durante la vigencia 2021 cumplió con la elaboración y aprobación de los planes de acción, anticorrupción, mapa de riesgo e indicadores de gestión, los cuales fueron publicados en la página web y divulgados a los correos electrónicos de los grupos de valor de la entidad en el mes de enero. Igualmente, la oficina de planeación, consolidó la información trimestral de cada dependencia, correspondientes a los planes en mención, donde les realizó el seguimiento e informe de cada uno de ellos.

- **ACTIVIDAD 2 “Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga”**

Para el desarrollo de la presente actividad, la **oficina Asesora jurídica**, responsable de su cumplimiento, en los temas legales, procesales y constitucionales ejecuto en un 100% las siguientes actuaciones:

- ✓ Se tramitaron y realizaron veintiuno (21) Comités de Conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas respecto del cobro de intereses al municipio de Bucaramanga.
- ✓ Se elevaron catorce (14) manifestaciones de impedimentos del Contralor de Bucaramanga (E) ante el Procurador Regional de Santander, respecto de procesos Administrativos Sancionatorios y de Responsabilidad Fiscal
- ✓ Se proyectaron y resolvieron dos (02) manifestaciones de impedimentos de funcionarios adscritos a la oficina de vigilancia fiscal y ambiental.
- ✓ Se han realizado veinte (20) Resoluciones frente a temas varios como cambio de horario de la entidad por semana santa, resolución que resuelve impedimentos, ampliación de medidas tomadas a causa de la pandemia COVID-19 y el estado de emergencia sanitaria, aceptación de renuncia, declaratoria de insubsistencia, licencia por luto, cumplimiento fallo judicial, resolución de aumento salarial 2021 y Trabajo en casa.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 76 de 85	Revisión 1

- ✓ Se apoyó a la Secretaría General de la Contraloría en la proyección de actos administrativos.
- ✓ Se realizó el cargue en la plataforma del SIREL del formato F23, que corresponde a las controversias judiciales que defiende la oficina Asesora Jurídica.
- ✓ Se indexaron los procesos judiciales a corte 31 de marzo de 2021, 30 de junio de 2021 y 30 de septiembre de 2021. Se tiene proyectado la indexación a fecha 30 de diciembre conforme a la expedición del valor del IPC.
- ✓ Se proyectaron dos (2) circulares internas al Contralor (E) respecto de la reforma de la ley 1437 de 2011 y la imposibilidad de contratación de CPS.
- ✓ Se dio respuesta a once (11) Acciones de Tutela.
- ✓ Se impugnó un (01) fallo de tutela
- ✓ Se proyectaron trece (13) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal radicados números 2018-003, 2021-001, 3330, 3331, 3336, 3366, 3372, 3394, 3395, 3430, 3446, 3464, 3346.
- ✓ Se resolvieron trece (13) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal radicados números 2018-003, 2021-001, 3330, 3331, 3336, 3366, 3372, 3394, 3395, 3430, 3446, 3464, 3346.
- ✓ Se resolvieron siete (07) procesos en apelación en los procesos administrativo sancionatorio que corresponde a los radicados números 419, 402, 409, 388, 413, 428. 398.
- ✓ Se resolvió un (01) recurso de apelación dentro de un proceso verbal de responsabilidad fiscal no. 2021-03.
- ✓ Se radicó una (01) demanda que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto a la disminución del presupuesto de la Contraloría de Bucaramanga Rad 2021-00291.
- ✓ Se presentó una (01) demanda de acción de cumplimiento, respecto a la disminución del presupuesto rad 2021-00143

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 77 de 85	Revisión 1

- ✓ Se contestaron nueve (09) demandas que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicados 2020-00256, 2020-00230, 2020-00165, 2020-00246, 2021-0010, 2021-006, 2020-902, 2021-0063, 2021-00121.
 - ✓ Se asistió a dos (02) audiencias de pruebas correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2020-00230-00 y 2020-00256
 - ✓ Se asistió a catorce (14) audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación.
 - ✓ Se resolvieron diversos oficios a entidades como, Auditoría General de la República, Juzgados Administrativos entre otros.
- **ACTIVIDAD 3 “Velar por el cumplimiento del plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2021 enmarcados en el código de integridad y la transparencia adoptado por la CMB”**

La responsable del cumplimiento de la presente actividad, durante la vigencia 2021, asesoró y evaluó trimestralmente a cada jefe del proceso, la ejecución al plan de acción 2021, el cual fue publicado y socializado en la página web de la entidad. También se realizó el control y la evaluación con cada jefe del proceso a los indicadores de gestión, verificándose su cumplimiento.

Es importante resaltar que el resultado y ejecución del plan de acción, trimestralmente es rendido mediante formato e informe a la Auditoría General de la República, en el aplicativo SIREL.

- **ACTIVIDAD 4 “Velar por el cumplimiento del modelo de control interno, fundamentado en la lucha contra la corrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad”**

Para el cumplimiento de la presente acción, la oficina de Control Interno, realizó el seguimiento y mediante comunicaciones (4) informó que durante la vigencia 2021, en la Contraloría Municipal de Bucaramanga, NO detectó ningún hecho o acto de corrupción o similares. Es de tener en cuenta que de igual manera en esta oficina no

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 78 de 85	Revisión 1

han sido notificados de ninguna queja mediante oficio por parte de entidades externas.

- **ACTIVIDAD 5 “Fortalecer la rendición de cuentas de la entidad con el fin de mostrar la gestión fiscal impartida a los sujetos y puntos de control”**

Para el cumplimiento de la presente actividad, la oficina de Planeación de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, recopiló la información y realizó la presentación del informe de gestión, donde fue expuesto por el Contralor correspondiente, durante las dos (2) rendiciones de cuentas, los días, 23 de junio y 16 de diciembre de 2021.

- **ACTIVIDAD 6 “Seguimiento a la mejora continua del decreto 1499 Modelo Integrado de planeación y gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga”**

Con el fin de gestionar la presente actividad, para la vigencia 2021, se actualizó el manual de procedimientos con forme a la normatividad vigente, se diligenció y revisó los autodiagnósticos, los cuales arrojaron resultados en pro de una mejora continua.

1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05

5TO. OBJETIVO

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

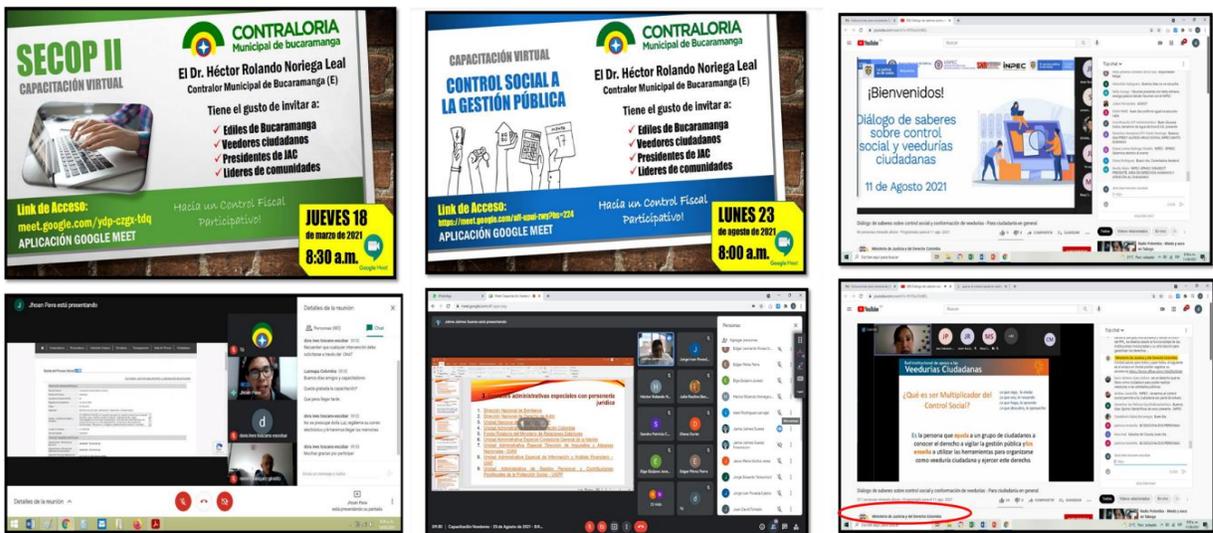
La Contraloría Auxiliar para la Participación ciudadana, es la encargada de lograr del cumplimiento del presente objetivo estratégico: **“INCREMENTAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”** donde para su cumplimiento se establecieron siete (7) actividades y ocho (8) acciones, desarrolladas durante el primer semestre, con un avance del 100%, de la siguiente manera:

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 79 de 85	Revisión 1

➤ **ACTIVIDAD 1 “Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales”**

Para el cumplimiento de esta actividad, se realizaron las siguientes acciones:: **1)** Capacitación a ediles, veedores, presidentes de JAC y líderes de comunidades en SECOP II, el día 18 de marzo de 2021 a partir de las 8:45 am., **2)** Capacitación a ediles, veedores, integrantes de JAC y líderes de comunidades en Control Social a la Gestión Pública, se llevó a cabo el día 23 de agosto de 2021 a partir de las 8:00 am a través de la plataforma Google Meet., **3)** Se extendió invitación a ediles, veedores, integrantes de JAC y líderes comunales a participar en el dialogo de Saberes sobre Control Social y Conformación de Veedurías, el día 11 de agosto de 2021 a las 8.00 am. dictado por el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del canal de YouTube prensa justicia. **4).** Se realizó capacitación virtual en Control social y veeduría ciudadana el día 2 de noviembre de 2021, con la participación de la Contraloría General de Antioquia quien fue la encargada de compartir los conocimientos y experiencias a los veedores y ciudadanía en general; este evento fue transmitido a través de Facebook LIVE, con una participación de 62 asistentes (13 presenciales y 49 virtuales). **5)** Se llevó a cabo Jornada de Participación Ciudadana, recepción de denuncias, asesoría y acompañamiento a veedores, realizado por esta entidad, en compañía de la Contraloría General de Antioquia, se obtuvo una participación de SEIS (6) asistentes.

EVIDENCIA GRÁFICA



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 80 de 85	Revisión 1

➤ **ACTIVIDAD 2 “Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2021”**

Para el cumplimiento de la actividad en mención, para la vigencia 2021, se realizó:

- ✓ El día 23 de junio de 2021, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó la Rendición de Cuentas, correspondiente al 1 semestre de la vigencia 2021; donde se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, a partir de las 8:00 am, con la asistencia de 41 personas. Por motivos de sabotaje en la presentación esta se dio por finalizada y se retomó a las 11:43 am por el canal de YouTube con la participación de 33 personas.
- ✓ El día 16 de diciembre de 2021, se realizó la segunda Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2021; de manera presencial en el Auditorio de Comfenalco ubicado en la Avenida González Valencia, así mismo, fue transmitida de manera virtual a través del canal de YouTube, a partir de las 2:00 pm con la asistencia de 33 personas de manera virtual y 44 de manera presencial para un total de 77 asistentes.

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

Para el cumplimiento de la presente acción se estableció como actividad “Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de manera virtual o presencial” donde a 30 de diciembre se realizaron cinco (5) encuentros, de la siguiente manera, para un cumplimiento del 100%:

- ✓ Encuentro ciudadano virtual, realizado el día 25 de marzo de 2021, desde las 8:45 hasta las 10:20 am, se contó con la participación de 41 asistentes.
- ✓ Se llevó a cabo el Segundo encuentro ciudadano virtual, a través de la plataforma Google Meet, el día 17 de junio de 2021 a partir de las 7:30 am, en la cual se abarcó el tema: ¿Cómo vamos en vacunación Covid-19 en Bucaramanga? Se contó con la participación del Dr. Nelson Helí Ballesteros, Secretario de Salud de Bucaramanga y el Dr. Sergio Prada Marín, asesor de la Secretaría de salud. Se obtuvo una asistencia de 50 participantes.
- ✓ Se llevó a cabo el tercer encuentro ciudadano virtual, a través de la plataforma Google Meet, el día 25 de agosto de 2021 a partir de las 8:30 am, en la cual se abarcó el tema: Situación Financiera del Municipio de

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 81 de 85	Revisión 1

Bucaramanga. Se contó con la participación de la Dra. Nayarín Saharay Rojas Tellez, Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga, se obtuvo una asistencia de 27 participantes.

- ✓ Se llevó a cabo el cuarto encuentro ciudadano virtual, a través de la plataforma Facebook Live, el día 28 de septiembre de 2021 a partir de las 4:00 p.m, en la cual se abarcó el tema: 1er Foro de Economía y Mercado Laboral, se contó con la participación del Dr. Bryan Andrés Gómez Estévez, Coordinador Observatorio Económico - IMEBU; Dr. Ismael Estrada Cañas, Director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Dr. Darío Ortiz Izarra, ; Docente Investigador UNAB - Red ORMET. Se obtuvo una asistencia de 13 participantes.
- ✓ Se llevó a cabo el quinto encuentro ciudadano virtual el día 28 de octubre de 2021, con el tema “**Segundo Foro De Economía y Mercado Laboral**” se contó con la participación del IMEBU, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Unidades Tecnológicas de Santander UTS. Con la participación de 35 asistentes (20 virtuales y 15 presenciales).
- **ACTIVIDAD 4 “Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante el sistema virtual”**

Con corte al 31 de diciembre de 2021, se recibieron 267 requerimientos ciudadanos, a los cuales la Oficina de Participación Ciudadana realizó su radicación y asignación a la dependencia competente a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado. Así mismo, semanalmente se realizó un informe que involucra todas las dependencias, en el que se recalcó los requerimientos próximos a vencer, y son enviados a los correos de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga. De igual forma, mensualmente la oficina de Participación ciudadana publicó un informe con las PQRS recibidas y tramitadas y actualizadas por la entidad. Lo anterior, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento del estado de los requerimientos recibidos y gestionados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, estos informes se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS - 2021 <https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html>

De igual forma la oficina de participación ciudadana procedió a trasladar por competencia a otras entidades 107 requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 82 de 85	Revisión 1

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2021, se realizaron 70 seguimientos, a los Derechos de Petición de los ciudadanos que compulsan copias a este Órgano de Control, para coadyuvar a que se den las respuestas por parte de las Entidades competentes en los términos de Ley.

➤ **ACTIVIDAD 5 “Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga.”**

Con el fin de 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, la oficina encargada realizó las siguientes acciones, para un cumplimiento del 100%:

- ✓ El día 16 de marzo de 2021, se llevó a cabo el evento virtual de Posesión de Contralores Escolares, realizado a través de la plataforma virtual ZOOM, con la asistencia de 225 participantes. Este evento fue coordinado previamente con la Secretaría de Educación Municipal.
- ✓ El día lunes 26 de julio de 2021, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, Taller de Capacitación Acuerdo 045 de 2003, con la asistencia de 57 participantes
- ✓ El día miércoles 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, Simposio Ambiental, con la asistencia de 114 participantes.
- ✓ El día 12 de noviembre del año 2021 se llevó a cabo el evento CLAUSURA CONTRALORES ESCOLARES, se hizo entrega de mención de honor a los Contralores Escolares previamente inscrito, dado el aforo permitido en las instalaciones de Comfenalco. Se contó con una participación de 31 asistentes.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 83 de 85	Revisión 1

EVIDENCIA GRÁFICA



➤ ACTIVIDAD 6 “Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la Contraloría Municipal de Bucaramanga”

A 30 de diciembre de 2021, en los encuentros realizados por virtuales y presenciales por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se efectuaron CUATROCIENTAS QUINCE (415) encuestas, cumplimiento con la meta propuesta para el cumplimiento del presente objetivo.

- ✓ El día 16 de marzo de 2021, se realizó el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 59 encuestas de satisfacción, a través del link https://docs.google.com/forms/d/1xBKndiC3FrnLGBQWUQZ_YhG_QUpBz6RR3axtV9o0Bqo/edit#responses
- ✓ El día 18 de marzo de 2021, se realizó la capacitación del SECOP II, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 24 encuestas de satisfacción, a través del link <https://docs.google.com/forms/d/1ReVO3-MjZyvgkFIIVPu6aM0Q0I8pAfN367T1Pr30Q20/edit#responses>

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 84 de 85	Revisión 1

- ✓ El día 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción, a través del link https://docs.google.com/forms/d/1t1phPUIiN6GZ-b1_mUf7dRpZbVTxDMGgkc2ZnlZcs2Bk/edit#responses .
- ✓ El día 17 de junio de 2021, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción, a través del link https://docs.google.com/forms/d/1nDM4FXd2sigStypOQhGK3vx-Kw9EXJXBC_00OYm5nuE/edit
- ✓ El día 23 de junio de 2021, se llevó a cabo la Primera Rendición de Cuentas, en la cual se obtuvo el diligenciamiento de 40 encuestas de satisfacción a través del link <https://docs.google.com/forms/d/1JywSxC6ww5fWOSoRL0WGs-YaWjmzUzb9a131S4iabc/edit#responses>
- ✓ El día 26 de julio de 2021, se realizó Taller de capacitación Acuerdo 045 de 2003, se obtuvo el diligenciamiento de 41 encuestas, a través del link. https://docs.google.com/forms/d/1rOgeyOxphDhKnF30NTF7copdley8tMoKqz_ZxXgZLQ/edit?ts=60f9b6fe
- ✓ El día 23 de agosto de 2021, se realizó la cabo la segunda capacitación a veedores, ediles, Integrantes de JAC y líderes comunales, se obtuvo el diligenciamiento de 25 encuestas, a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1TyJe_M8h4GaP9Z5kFVg8WEkCvncNW1nIXpuUhyNn90M/edit?ts=61202197#responses
- ✓ El día 25 de agosto de 2021, se realizó III Encuentro Ciudadano, se obtuvo el diligenciamiento de 18 encuestas, a través del link: <https://docs.google.com/forms/d/1eBt04ohxkj68fae9Hx5seXUBIEc2aA559IIFXcMrAxA/edit>
- ✓ El día 22 de septiembre de 2021, se realizó la segunda actividad de Contralores Escolares, Simposio Ambiental, se obtuvo el diligenciamiento de 46 encuestas, a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1U5_PSNcrlHJWNBj0545AoNxt_JITHfeZIOmY93xCFY/edit?ts=614a_7f1c#responses
- ✓ El día 28 de septiembre de 2021, se realizó el IV Encuentro Ciudadano, se obtuvo el diligenciamiento de 3 encuestas, a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1_gFyJjhy1HTFiRVs5S148Ec7OY5Pd2BRwLmlzBLLcKo/edit?ts=61_533b99#responses

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 85 de 85	Revisión 1

- ✓ El día 28 de octubre de 2021, se realizó el V Encuentro ciudadano virtual, se recibieron 8 encuestas de satisfacción.
- ✓ El día 2 de noviembre de 2021, en la 4° capacitación de veedores, se recibieron 30 encuestas de satisfacción.
- ✓ El día 16 de noviembre de 2021, en la clausura de Contralores Escolares, se recibieron 4 encuestas de satisfacción de manera virtual y 21 físicas.
- ✓ El día 16 de diciembre de 2021, en la 2° rendición de cuentas, se recibieron 31 encuestas de satisfacción físicas y 3 virtuales.

➤ **ACTIVIDAD 7 “Generar y mantener alianzas estratégicas para fortalecer a través de capacitaciones el ejercicio de veedurías ciudadanas.”**

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, adelantó gestiones para la conformación de una alianza estratégica con UNIMINUTO, donde el día 14 de diciembre de 2021, quedó firmado por las partes.

Atentamente,



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

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

