

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 1 de 21	Revisión 1

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS **ENERO – JUNIO 2019**

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Junio 30 de 2019

gnt

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 2 de 21	Revisión 1

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Bucaramanga

HECTOR ROLANDO NORIEGA
Sub Contralor Municipal

JESUS MARIA MUÑOZ JEREZ
Secretario General (E)

YESID MONTAÑEZ VILLARREAL
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

JAVIER ENRIQUE GARCES ARIAS
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO
Asesor Jurídico

LUISA MURILLO CARREÑO
Asesora de Planeación



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 3 de 21	Revisión 1

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

Informe de Gestión con enfoque al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción 2019

Objetivo Estratégico 1. Fortalecer Mecanismos de Seguimiento, Evaluación Procesos de Responsabilidad Fiscal

Objetivo Estratégico 2. Herramientas para el desarrollo eficiente organizacional Y ocupacional

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer el Proceso Auditor

Objetivo Estratégico 4. Cumplimiento de la política pública de lucha contra la corrupción

Objetivo Estratégico 5. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Democratización De la Administración Pública

Handwritten signature

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 4 de 21	Revisión 1

INTRODUCCIÓN

La gestión y los resultados alcanzados en el periodo del 1 enero al 30 de junio de 2019 en cada uno de los procesos misionales, describen los casos más relevantes y cambios significativos que permiten alcanzar la Misión y la Visión proyectada por la actual administración en la transformación del ejercicio del control fiscal en la ciudad de Bucaramanga.

Para el año 2019 hemos fortalecido las actuaciones en el ejercicio misional, impulsando el Control Social y el firme propósito del mejoramiento del servicio con Dignidad y Pulcritud.

La Contraloría utiliza todas las herramientas de Ley para ejercer un Control Oportuno y Participativo dirigido a la salvaguarda de los recursos (presupuestales y ambientales) públicos, enfoque principal de nuestro Plan Estratégico en el cuatrienio 2016-2019.

Realizamos una tarea de fiscalización idónea y transparente, basados, en los Principios de Economía, Eficacia y Celeridad, reflejados en el buen control y ejecución de los bienes y del Patrimonio Comunitario y proyectos de carácter social que ahondan en el bienestar de la Sociedad.

[Handwritten signature]

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 5 de 21 Revisión 1

INFORME DE GESTIÓN CON ENFOQUE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019

El Plan de Acción compromete el trabajo del personal de la Contraloría Municipal, en el cual se establecen responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones trazadas para la vigencia en curso, que para este informe se hace corte al cumplimiento del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2019.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga diseñó su Plan de Acción en cinco (5) Objetivos Estratégicos a saber:

Nro.	DESCRIPCIÓN
01	FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
02	CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL
03	FORTALECER AL PROCESO AUDITOR
04	CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
05	INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 01

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

En cumplimiento con las metas trazadas para fortalecer los procesos de Responsabilidad Fiscal, Responsabilidad Fiscal Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva: La Subcontraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó mesas de trabajo en la cuales señala el comportamiento

[Handwritten signature]

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 6 de 21	Revisión 1

adelantando a cada uno de los procesos los cuales se relaciona a continuación:

Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios:

Para el primer semestre de la actual vigencia en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios se inicia la vigencia con 79 procesos, en el periodo del 2019 se archivaron los procesos 3303 y 3265; y el proceso 3284 se dio fallo sin responsabilidad fiscal quedando activos a 30 de junio por vigencias:

De la vigencia 2014 a la fecha se encuentran tramitando tres	(3) procesos
De la Vigencia 2015 a la fecha se encuentran tramitando siete	(7) procesos
De la Vigencia 2016 a la fecha se encuentran tramitando veintiún	(21) procesos
De la Vigencia 2017 a la fecha se encuentran tramitando veinte	(20) procesos
De la Vigencia 2018 a la fecha se encuentran tramitando tres	(3) procesos

Para la vigencia 2019 se han aperturado cuatro (4) procesos los cuales se encuentran en trámite para un total de **74** procesos activos a la fecha de corte del presente informe.

Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal:

A inicio de la vigencia 2019 la oficina encargada de Responsabilidad Fiscal Verbal contaba con diez (10) procesos, en el proceso (2014-003), se profirió fallo con y sin responsabilidad fiscal y en el (2014 -006) se dio fallo sin responsabilidad fiscal, procesos que se encuentran ejecutoriados. En los procesos (2018-004) y (2018-006) se profirió fallo sin responsabilidad fiscal, procesos que también se encuentran ejecutoriados, el proceso 2014-0007, tuvo un fallo mixto con y sin responsabilidad y a la fecha al igual que los anteriores también se encuentra ejecutoriado. Para el primer semestre de la vigencia actual se apertura el proceso 2019 - 001 cerrando el semestre con 5 procesos activos y se da apertura a siete (7) indagaciones preliminares.

Los Procesos Verbales con Fallo con Responsabilidad Fiscal que se encuentran ejecutoriados son:

ITEM	CONCEPTO	
1	Fallo con Responsabilidad Fiscal Rad – 2014 - 007	\$133.222.881
1	Fallo con Responsabilidad Fiscal Rad – 2016 - 003	\$260.146.205

[Handwritten signature]

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 7 de 21	Revisión 1

Procesos de Jurisdicción Coactiva:

Para el primer semestre de la vigencia 2019 la oficina encargada del manejo de los procesos de Jurisdicción Coactiva inicia la vigencia con 35 procesos, de los cuales se termina a junio 30 el proceso 001-2018 ,002-2018, 011-2018, 001-2019, 002-2019. 004-2019, de igual manera se realizan cuatro (4) aperturas cerrando el primer semestre con 33 procesos activos.

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Proceso Jurisdicción Coactiva 001 - 2018	\$ 1.441.205,77
1	Proceso Jurisdicción Coactiva 002 - 2018	\$1.571.574,45
1	Proceso Jurisdicción Coactiva 004 -2018	\$875.010,94
1	Proceso Jurisdicción Coactiva 011 - 2018	\$1.543.620,68
1	Proceso Jurisdicción Coactiva 001- 2019	\$ 3.080.000
1	Proceso Jurisdicción Coactiva 002 - 2019	\$ 11.701.752

Procesos Administrativos Sancionatorios:

La oficina encargada de los procesos Sancionatorios inicia la vigencia con 36 procesos, apertura en lo corrido de la vigencia 2019 tres procesos (410 - 411 y 412), de igual manera se dio DECISION SIN SANCION a los procesos 331 - 333 y 358 los cuales se encuentran en Reposición de Recurso, el proceso 355 repone recurso por sanción, y los procesos que a continuación tiene sanción por:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Proceso administrativo sancionatorio 359	\$ 3.924.302
1	Proceso Administrativo Sancionatorio 226	\$ 226.666
1	Proceso Administrativo Sancionatorio 386	\$ 1.244.175
1	Proceso Administrativo Sancionatorio 384	\$648.763

gm

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 8 de 21	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 02

CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

La Entidad, para la vigencia 2019, cuenta con el Plan de Capacitación, el cual tiene como objetivo principal fortalecer las competencias en conocimientos y habilidades de sus funcionarios en desarrollo del control fiscal y atención al ciudadano, los recursos económicos para ejecutar el plan de capacitación son de \$124.964.624, de los cuales se han ejecutado 55,46% en capacitaciones de Liderazgo Gerencial, Contratación Estatal, Roles de Control Interno, Actualización en Novedades y Retos en el Ejercicio del Control Fiscal; Nuevo código general disciplinario, Fundamentos del Régimen Disciplinario de los servidores públicos novedades sustanciales y procesales, Congreso de seguridad, salud y ambiental, nuevos roles de control interno, seminarios actualización retos y novedades en el ejercicio de control fiscal capacitaciones que han fortalecido el conocimiento en temas referentes a la parte misional de la Entidad, para un mejor desempeño de nuestros funcionarios en el desarrollo de sus funciones.

Siguiendo con la implementación de MIPG en lo correspondiente a la dimensión Uno Talento Humano la entidad a socializado al interior el Código de Integridad, el Plan Estratégico del Recurso Humano y los diferentes planes que hacen parte de esta dimensión dentro de los cuales está el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (deberes y derechos de los funcionarios frente SG-SST, COPASST y el Comité de Convivencia Laboral), el Programa de Bienestar e Incentivos a los Empleados, el cual contribuye al Bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida, generando actitudes favorables que fortalezcan los niveles de productividad y ambiente en el trabajo, dentro de las cuales se relacionan la celebración del día del funcionario público, la celebración de cumpleaños, y jornadas de integración motivacionales.

Se han realizado actividades de integración entre los funcionarios; como la celebración del Día Internacional de la Mujer, día de la secretaria, día de la madre, celebración de cumpleaños al igual que se exalto a los funcionarios con más permanencia en la entidad, resaltando la constante labor y compromiso con el servicio prestado a la Contraloría.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 9 de 21	Revisión 1

CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA Y DIA DE LA MADRE



Fuente- Secretaria General

En lo correspondiente a la era de Gobierno Digital, la Contraloría Municipal cuenta con su página web, en la cual se divulgan las actividades y demás informaciones de interés común, dando a su vez cumplimiento a las normas del Ministerio de las TIC como es poder contar con el acceso a datos abierto, en lo correspondiente al PETI la entidad adoptó el Plan Estratégico de la Información acorde con las necesidades de la entidad como (manejo del hosting, correos electrónicos y antivirus) el cual fue divulgado y socializado en el Comité de Gestión y Desempeño, publicado en la página web botón MIPG dimensión 3.

Se cuenta con correos institucionales para cada funcionario, buscando con ello un mejor manejo institucional de la comunicación interna, externa con una capacidad de 30 GB de migración automática su estructura es de alta disponibilidad con filtros antispam y antivirus, posee calendarios compartidos, tareas compartidas, notas compartidas y auto salvado todo con el fin de tener una excelente difusión de la comunicación el que hacer de la entidad.

La Entidad en su programa de Gestión Documental y Archivo cuenta con un manual de gestión documental el cual inicia con el manejo de la ventanilla única se adquirió un software que moderniza su manejo y a futuro poder hacer parte de la ventanilla única a nivel nacional proyecto de modernización que viene adelantado el Ministerio de las TICs, al igual que se cuenta con un plan de seguridad y privacidad de la información entre otros cumpliendo con ello la adopción de la dimensión 5 información y Comunicación del modelo Integral de Gestión y Planeación MIPG buscando con ello el mejorar el acceso a la información pública y contribuir con la lucha contra la corrupción.

[Handwritten signature]

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 10 de 21	Revisión 1

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a Gobierno Digital, cuenta con las Redes sociales:

- **CORREO:** contactenos@contraloriabga.gov.co
- **TWITTER:** @ContraloriaBga
- **YOUTUBE:** ContraloriaBga
- **Página WEB:** www.contraloriabga.gov.co, la cual contiene el **BOTON DE TRANSPARENCIA** en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, permitiendo una interacción en tiempo real con la comunidad **igualmente el Link de MIPG** en el cual se evidencia el avance en cumplimiento de adopción al Decreto 1499 de 2017.

Con el fin de contribuir con el medio ambiente la entidad realizó un convenio con la CDMB y adopto por medio de la Resolución 000068 del 15 de Marzo de 2017, la Política Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se viene capacitando a los funcionarios en temas relacionados con el medio ambiente capacitación apoyada por la CDMB en cumplimiento a un convenio interinstitucional.

En la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a junio 30 de 2019 se ha ejecutado el valor de \$ 1.264.148.570 que corresponde al 85% del valor proyectado para la vigencia.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE.

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la entidad viene publicando sus estados financieros en la página WEB de la entidad con el fin de informar a la comunidad el comportamiento Financiero de lo que va corrido de la vigencia 2019.

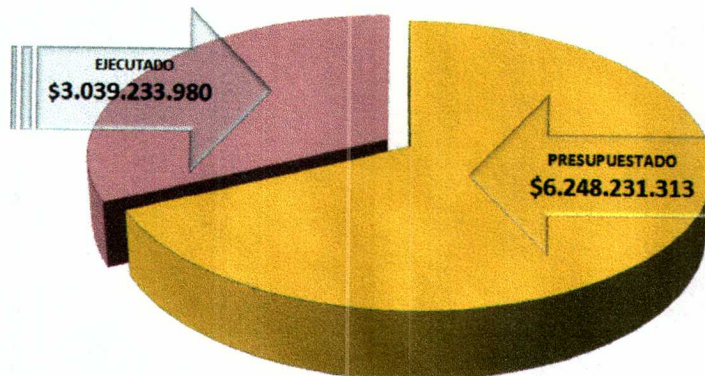
En atención al Acuerdo Municipal No. 051 del 21 de diciembre de 2018 por el cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga por un valor de \$ SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$ 6.248.231.313) ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera eficaz y eficiente del presupuesto aprobado para la misma vigencia, el cual se muestra a continuación

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 30 de Junio de 2019	PORCENTAJE DE EJECUCION
Gastos de personal	\$5.829.995.108	\$ 2.881.551.077	51.07%
Gastos Generales	\$273.271.581	\$88.368.107	47.81%
Otras Transferencias	\$144.964.624	\$ 69.314.796	32.33%
Total	\$6.248.231.313	\$3.039.233.980	48.64%

WNT

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 11 de 21	Revisión 1

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE 2019



GASTOS DE PERSONAL: Para la vigencia 2019 fue aprobado un Presupuesto General por valor de \$6.248.231.313 con una ejecución de este rubro a 30 de junio de 2019 se ha ejecutado el valor de \$ 2.881.551.077 y un porcentaje de participación del 46,12% del presupuesto aprobado.

GASTOS GENERALES: Para la vigencia 2019, se lleva ejecutado el valor de \$88.368.107; que corresponde al 1,42% del presupuesto general aprobado.

GASTOS TRANSFERENCIAS: Durante la vigencia se han ejecutado \$69.314.796; que corresponde al 1,10% del presupuesto aprobado.

La entidad presenta un equilibrio en el manejo de sus finanzas ya que sus ingresos en el primer semestre de 2019 son de \$3.120.157.541 y los gastos por valor de \$ 3.039.233.980

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 03

FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

Para la vigencia 2019, 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, establece en su Plan de Acción:



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 12 de 21	Revisión 1

Mediante Resolución No. 000218 del 27 de noviembre de 2018 se aprueba el PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2019 vigencia 2018, el cual contempla la realización de 16 auditorías clasificadas en:

- 7 Auditorías Regulares
- 9 Auditorías Especiales
- 7 Auditorías Exprés.

En lo correspondiente al primer semestre del año en curso se encuentran en ejecución:

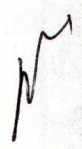
(AR-0013-2019):	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
(AR-0014-2019):	Alcaldía Municipal de Bucaramanga
(AR-0015-2019):	Dirección de Transito de Bucaramanga
(AR-0016-2019):	Empresa Municipal de Aseo
(AR-0017-2019):	Instituto de Salud ISABU
(AR-0018-2019):	Metrolínea

Cuatro (4) Auditorías Especiales:

(AE-003-2019)	Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana E Impuesto Alumbrado Público.
(AE-004-2019)	Recursos de la Estampilla Pro- Adulto Mayor
(AE-005-2019)	Seguimiento Plan de Desarrollo 2016 – 2019
(AE-006-2019)	AUDIBAL (Municipio de Bucaramanga, Acueducto – Metro línea DTB)

Siete (7) Auditorias Exprés:

(AX-001-2019)	Alcaldía Municipal de Bucaramanga.
(AX-007-2019)	IMEBU
(AX-008-2019)	EMAB- DTB – ACUEDUCTO- ALCALDIA – CPSMB.
(AX-009-2019)	Alcaldía de Bucaramanga
(AX-010-2019)	Alcaldía de Bucaramanga
(AX-011-2019)	INDERBU
(AX-012-2019)	Alcaldía Municipal de Bucaramanga



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 13 de 21	Revisión 1

HALLAZGOS PROCESO AUDITOR PRIMER SEMESTRE

AUDITORIAS EXPRESS

N	ENTE	CLASE DE HALLAZGO					CUANTIA
		A	D	F	P	S	
1	AUDITORIA EXPRESS 007-2019 - IMEBU	3	0	0	0	0	\$ 3.235.741
2	AUDITORIA EXPRESS N° 001-2019 - ALCALDIA	5	4	1	1	0	\$ 4.179.653.161
3	AUDITORIA N° 009-2019- ALCALDIA	0	0	0	0	0	\$ 0
4	AUDITORIA EXPRES 011-2109 - INDERBU	3	2	1	0	0	\$ 9.000.000
5	AUDITORIA EXPRES 008-2019 - ACUEDUCTO - ALCALDIA - CAJA - DTB - EMAB	12	9	3	1	1	\$ 714.565.499
6	AUDITORIA EXPRES 010-2019 - ALCALDIA	3	0	0	0	0	\$ 0
7	AUDITORIA EXPRES 012-2019 - ALCALDIA	2	2	0	1	0	\$ 0

AUDITORIA REGULAR

N	ENTE	CLASE DE HALLAZGO					CUANTIA
		A	D	F	P	S	
1	AUDITORIA REGULAR 002-2019 - CONCEJO	5	1	0	0	0	\$ 0

AUDITORIAS ESPECIALES

N	ENTE	CLASE DE HALLAZGO					CUANTIA
		A	D	F	P	S	
1	AUDITORIA ESPECIAL 003-2019 - FONDOS	19	8	1	1	0	\$ 293.301.046
2	AUDITORIA ESPECIAL 004-2019 - ESTAMPILLA	8	7	2	0	2	\$ 2.047.900
3	AUDITORIA ESPECIAL 005-2019 - PLAN DE DESARROLLO	58	3	1	1	0	\$ 750.071
4	AUDITORIA ESPECIAL 006-2019 - AUDIBAL	32	22	7	0	5	\$ 461.238.240

[Handwritten signature]

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR PRIMER SEMESTRE 2019

N	ENTE	CLASE DE HALLAZGO				
		A	D	F	P	S
1	METROLINEA	5	2	2	0	0
2	INDERBU	3	2	1	0	0
3	EMAB	2	2	2	0	0
4	ALCALDIA	117	45	11	9	3
5	CONCEJO	5	1	0	0	0
6	ACUEDUCTO	4	2	0	0	0
7	DTB	5	3	0	0	0
8	IMEBU	5	0	0	0	0
9	BOMBEROS	2	0	0	0	0
TOTALES		148	57	16	9	3

Los dieciséis (16) Hallazgos fiscales resultado del proceso auditor del primer semestre de la actual vigencia tienen un valor de **\$ 5.660.561.917**

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

ENTIDAD	No.	VALOR
Bomberos	1	\$ 4.344.000
IMEBU	2	\$ 3.235.741
DTB	1	\$ 166.000
METROLINEA	1	\$ 144.000

De igual manera y atendiendo las directrices por parte de la Auditoría General de la República en lo correspondiente a la vigencia 2019, su cumplimiento con los compromisos trazados como fueron:

ACCIONES	META	AVANCE	COMENTARIO
Reporte mensuales SIA OBERVA	12	6	Se realizaron los reportes correspondientes a los meses de enero a junio por parte de los sujetos y puntos de control de la vigencia 2019
Reporte Semestral SIA MISIONAL	2	1	Durante la vigencia 2019 se hizo una primera rendición el día 30 de enero y una segunda rendición el día 13 febrero rendición correspondiente a la vigencia 2018.
Reporte Semestral SIREL	1	1	Se realiza un reporte por vigencia a la cual corresponde a 2018 y se envió el día 13 de febrero de 2019

gmc

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 15 de 21	Revisión 1

La entidad cumplió con el reporte de la Deuda Publica correspondiente al último trimestre de la vigencia 2018 y primer trimestre de 2019 los cuales fueron enviados a la Contraloría General de la Republica.

Con el fin de fortalecer las Competencias al equipo auditor de la entidad se realizaron dos (2) Capacitaciones en rendición de cuenta en el aplicativo SIA OBSERVA y SIA MISIONAL. Por otra parte se vienen capacitando a los sujetos de control en el manejo del software SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL a junio 30 se han realizado dos capacitaciones

Fortaleciendo el manejo de la herramientas tecnológicas para tener una calidad en la rendición de la cuenta por parte de los sujetos de control; también se ha brindado capacitación a los Jefes de Control Interno de las entidades vigiladas para que hagan parte de un buen manejo al proceso auditor que le compete. Así mismo, la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental viene adelantando reuniones con la oficina de Participación Ciudadana con el fin de realizar un seguimiento a la PQRS y al Manejo del sistema SIA -ATC por el cual se realiza el registro de la PQRS que ingresa a la Entidad, sistema que se obtuvo a través de un convenio que se adelantó con la Auditoria General de la Nacional.

SUJETOS DE CONTROL FISCAL

NÚMERO	ENTIDADES
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA.
2	METROLÍNEA S.A
3	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. -EMAB-
4	BOMBEROS DE BUCARAMANGA.
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL -IMEBU-
6	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.
7	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -INDERBU-
8	REFUGIO SOCIAL.
9	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA -AMB-
10	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL -INVISBU-
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA -IMCT-
12	ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU-
13	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
14	PERSONERÍA DE BUCARAMANGA.
15	CURADURÍAS DE BUCARAMANGA I y II.
16	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 16 de 21	Revisión 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 04

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 socializó y publicó en su página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al igual que el Plan de Acción, el PGA propuesto para la vigencia 2019 y el Plan de Auditoría de Control Interno que fue socializado al interior de la Entidad para pleno conocimiento de los funcionarios.

La Oficina Jurídica de la entidad durante la vigencia 2019 adelantó las siguientes actuaciones:

- En Grado de Consulta se resolvieron diecisiete (17) consultas que correspondían a procesos de Responsabilidad Fiscal (3365 - 3363 - 3358 - 3339 - 3303 - 3284 - 3302 - 3301 - 3300 - 3291 - 3288 - 3265 - (004-2018) - (003-2014) - (006-2014) - (006-2018)
- Se tramitaron once (11) Comités de Conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas administrativas con la entidad y cobro de intereses al Municipio de Bucaramanga
- Se resolvieron tres (3) impedimentos solicitados por funcionarios de la Contraloría.
- Se resolvieron siete (07) derechos de petición en lo correspondiente a solicitudes de información de la Contraloría al igual que se dio respuesta a dos (2) acciones de tutela, se apoyó a la Secretaría General en cinco (5) resoluciones de procesos administrativos.
- Se resolvieron dos (2) Apelaciones en los procesos Administrativos Sancionatorios provenientes de la Subcontraloría Rad. 359 - 363.
- La Oficina Jurídica resolvió diversos temas en relación con la Procuraduría, Contraloría General de la República, Auditoría General de la República, Fiscalía General de la Nacional.
- Por otra parte se adelantaron seis (6) Audiencias Iniciales a los procesos de Nulidad y Restablecimiento del derecho, Simple Nulidad y Reparación Directa (2018-0061-00) - (2015-375-00) - (2015-00112-00) - (2016-00199-00) - (2017-00107-00) y (2018-0095-00) al igual que se asistió a las audiencia de pruebas, se presentaron alegatos de Conclusión.

gms

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 17 de 21	Revisión 1

La Contraloría Municipal de Bucaramanga al primer semestre de 2019 cuenta con los siguientes convenios:

- Convenio Interinstitucional con la Universidad Manuel Beltrán.
- Convenio Interinstitucional con la Contraloría de Cundinamarca.
- Convenio Interinstitucional con la Contraloría de Bogotá
- Convenio Interadministrativo con la Personería Municipal de Bucaramanga
- Convenio Interinstitucional con la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
- Convenio interinstitucional con la Auditoría General de la República
- Convenio con Superintendencia de Notariado y Registro.
- Convenio Interinstitucional con la Universidad Industrial de Santander – UIS
- Convenio Interadministrativo con la Contraloría Municipal de Girón.
- Convenio con la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

En cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación la entidad viene trabajando en la mejora continua de la adopción de las siete (7) dimensiones del modelo, por una parte, en cumplimiento del Decreto 632 de 2018, en la actual vigencia se publicó en la página web el Plan de Acción Integrado, aprobados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.

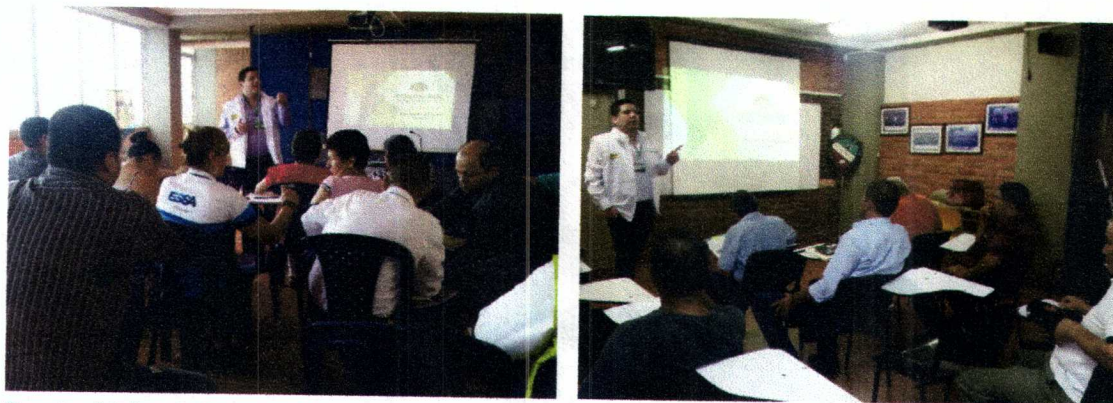
INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Para la vigencia 2019 la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana tiene programado realizar ocho (8) encuentros ciudadanos donde se convocan líderes, ediles, veedores y presidentes de juntas de acción comunal, se trataran temas relacionados con la aplicación del Control Social como metodología para consolidar la integración comunitaria en los mecanismos de vigilar la correcta ejecución y gestión de las inversiones presupuestales y el cuidado ambiental en Bucaramanga como Ciudad Capital.

COMUNA	TEMA	FECHA	ASISTENCIA
Comuna 1 - 2	Socialización que es la Contraloría, Plan anticorrupción, plan de acción.	Abril 27	29
Comuna 3	Socialización plan de acción, plan anticorrupción y presupuesto participativos	Mayo 24	32
Comuna 4	Socialización que es la Contraloría, como realizar un PQRS	Junio 1	15
Comuna 9	Socialización del plan de acción, como realizar una PQRS	Junio11	27

guy

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 18 de 21	Revisión 1



Fuente: Oficina de Participación

Resaltando el cumplimiento del Acuerdo 045 de 2013, la Contraloría fortaleció el funcionamiento de los Contralores Escolares para la vigencia 2019 los colegios privados harán parte del programa dentro de los cuales se contara con el Colegio Príncipe – Colegio Getsemaní - Colegio INCAES – Colegio Universitario de la Ciencia – Colegio Adventista Libertad Norte – Colegio Campbell – Instituto Técnico Colombiano INTECOL –

Colegio perpetuo Socorro – Colegio Santa María Micaela y seguimos trabajando con los 48 colegios oficiales los cuales hacen presencia en cada una de las actividades programadas. Al acto de posesión asistieron autoridades del Municipio, evento realizado en el Auditorio de la Librería Panamericana.

ACTIVIDADES	FECHA	LUGAR	ASISTENTES
Posesión contralores	Marzo 21	Auditoria de Librería Panamericana	136
Día Internacional del agua	Marzo 22	Auditorio de la Quinta Brigada	105
Cuida tu Colegio Cuida tu Ciudad	Abril 23	Auditoria de la CDMB	27
Ciclo de Conferencias Ambientales	Junio 13	Auditorio de la Quinta Brigada	25

Handwritten signature

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 19 de 21	Revisión 1



Fuente: Oficina Participación Ciudadana

De igual manera la Oficina de Participación Ciudadana, mantiene activos y actualizados los canales de difusión para una mejor divulgación de la información entre los GRUPOS DE VALOR a través de boletines de prensa, los cuales se publican en la página web y por extensión a la base de datos de los periodistas de los diferentes medios.

Lo anterior en aplicabilidad a los Principios de Transparencia y Publicidad.
<https://www.contraloriabga.gov.co/contraloría/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/2018.html>

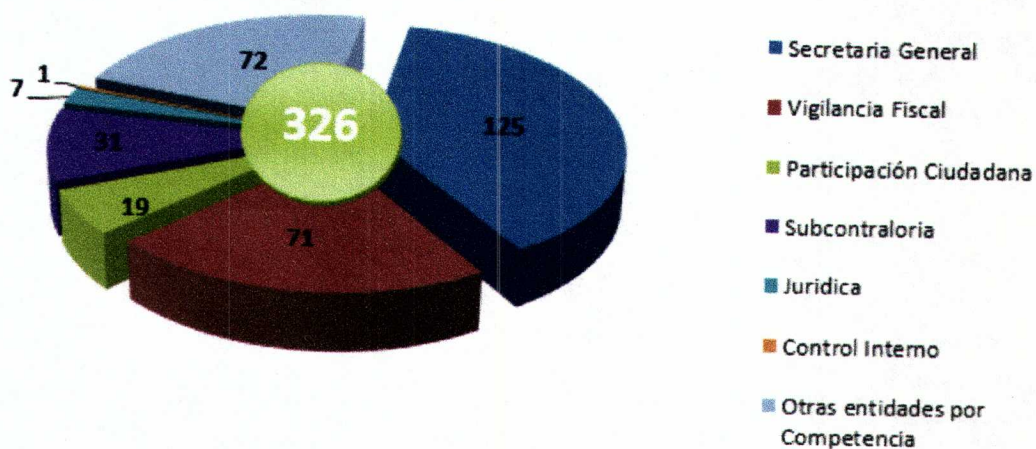
En lo correspondiente al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, se mantiene actualizado a través de informes en los cuales se relacionan el tratamiento dado a las solicitudes recepcionadas, en el primer semestre de la presente vigencia se han publicado en la página web seis (6) informes los cuales relacionan el número de PQRS atendidas,
<https://contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html>.

Para el primer semestre de 2019 en Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a cargo de la Oficina de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, se recepcionaron **326** solicitudes mediante el Sistema Integral de Auditoria módulo Atención Ciudadana SIA – ATC, a través de la Resolución 0239 de 2018 por la cual se reglamenta el trámite de las distintas modalidades del derecho de petición presentadas ante la CMB; resolución que rige a partir del 01 de Enero de 2019. En el portal web se accede al sistema a través del link
<http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/bucaramanga>

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 20 de 21	Revisión 1

Requerimientos con competencia, traslados y seguimientos 2019	
Vigilancia Fiscal y Ambiental	71
Secretaria General	125
Sub contraloría	31
Jurídica	7
Control Interno	1
Participación Ciudadana	19
Seguimientos Alcaldía y Entes descentralizados- otros	72
TOTAL	326

PQRS PRIMER SEMESTRE 2019



[Firma manuscrita]

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 21 de 21	Revisión 1

GESTIÓN VIGENCIA AÑO 2019

- El Informe de Gestión, compila las labores más representativas en el ejercicio del Control Fiscal, adelantadas a través de los planes y programas diseñados para el cabal desempeño de los objetivos misionales otorgados por la Constitución Nacional y la Ley.
- El informe de Evaluación de la Gestión en el periodo enero a junio de 2019, permite visualizar los resultados institucionales del periodo, y el objetivo es medir el nivel de eficacia con que se vienen logrando los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- En aras de un Control Eficiente, Participativo e Integral, la Contraloría viene adelantando las auditorías regulares acordes al Plan General de Auditorías programado para la Vigencia del 2019; igualmente se realizó capacitaciones con los sujetos de control respecto al procedimiento de Auditorías (Resolución 000128 de 2018); además de seguir capacitando en lo correspondiente al manejo del SIA MISIONAL y SIA OBSERVA.


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor de Bucaramanga