INFORME DE GESTIÓN
Segundo Trimestre

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
VIGENCIA 2021

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (e)

Bucaramanga, julio de 2021

EQUIPO DE TRABAJO

CLAUDIA RIVERO ALARCON
Sub Contralor Municipal (E)

CAROLINA ROJAS PABÓN
Secretaria General

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

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 14
1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 51
1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04 54
1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05 56

¿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.

ORGANIGRAMA.

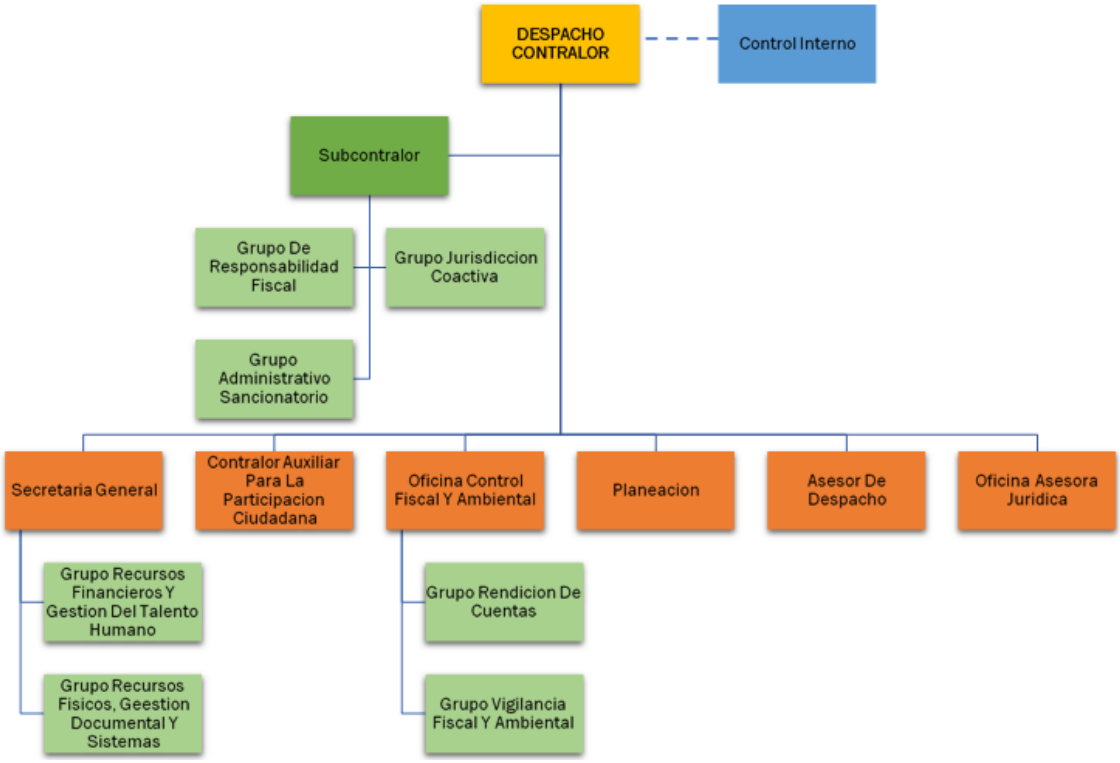
La estructura funcional de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, atendiendo las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como en orientación hacia los fines misionales del ente de control fiscal territorial define su orden de jerarquía de la siguiente manera para el alto nivel Directivo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



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 acurdo a los alineamientos en marcados 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.

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, acta N° 003 del 30 de enero de 2020, fue aprobado 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 2020 y 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, ejecución y verificación 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 junio de 2021.

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

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 explicaran a continuación, así:

1.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1
FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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 junio del presente año, las siguientes acciones:

- ✓ Dos mesas de trabajo (acta N°001 y N°004), donde se analizaron los siguientes temas: Términos de prescripción; Términos de caducidad; Estado actual de los procesos; Trámites pendientes por revisar en cada uno de los procesos; Actualización de información en el botón virtual de Subcontraloria en la página web de la Contraloría; Actualización de procedimientos con la normatividad vigente; Estados de los hallazgos y cumplimiento de las resoluciones internas No 000212 del 2018 y la resolución No00143 del 2019.

- ✓ 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 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.

- ✓ Se realizó dos (2) mesas de trabajo con la oficina jurídica donde se trataron temas como el control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal, también temas relacionados sobre el 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 acabo el 10 de junio del 2015. Esta misma situación está siendo resuelta por acción contractual en el juzgado 4 Administrativo Oral de Bucaramanga, donde el demandante es la corporación- contratista contra el municipio. Se está verificando si hubo irregularidades en el contrato, trayendo pruebas por parte de los investigados donde estos muestran un posible cumplimiento, para determinar que no se puede dar prejudicialidad en este proceso, por la independencia del órgano de control fiscal.

HALLAZGOS FISCALES: 18

A 30 de junio de 2021, la Subcontraloría cuenta con dieciocho (18) hallazgos fiscales, con un total de tres mil treinta y cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y un pesos ($3.034.964.571), así:

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ESTADO DEL HALLAZGO A JUNIO DE 2021
Dirección Transito 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 Transito Bucaramanga	$5.209.000	016-2020	Se envían citaciones y comunicaciones, se notifica por aviso el día 16 de febrero del 202, 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 Transito Bucaramanga	$2.260.785	008-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal. En este proceso son dos las investigadas, cada una fue vinculada por valor diferente. Una de ellas realizó la reparación del daño por el cual fue vinculada al proceso. La sesión de Audiencia de Descargos en la cual se notificará el Auto de Cesación se llevará a cabo el 21 de junio de 2021
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 Bucaramanga	$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.
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	En estudio
TOTAL	**$3.034.964.571**		

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS

A 30 de junio de 2021 la Subcontraloria cuenta con ochenta y tres (83) procesos de los cuales, setenta y un (71) procesos venían del 2020; se apertura DIECISIETE (17) hallazgos fiscales del 2020, de los cuales, DOCE (12) ordinario, TRES (3) verbales y DOS (2) Indagación Preliminar, dentro del término procesal, para un total de 83 Procesos Ordinarios, y una cuantía de mil novecientos setenta y cinco millones doscientos un mil ochocientos sesenta y pesos ($1.975.201.861) mcte.

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ESTADO DE PROCESOS			
			ARCHIVO DEL ANTECEDENTE FISCAL	ARCHIVO EJECUTORIADO POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO	EN GRADO DE CONSULTA	EN TRAMITE
83	ALCALDIA DE BUCARAMANGA, EMAB, IMEBU, BOMBEROS, ACUEDUCTO, METROLINEA, ISABU,DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESARROLLO SOCIAL, ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, REFUGIO SOCIAL	$ 1.975.201.861	1	2	9	71

PROCESOS VERBALES:

A 30 de junio del presente año, la entidad cuenta con ocho (8) procesos verbales, donde las entidades afectadas son: Empresa de Aseo de Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga, Transito de Bucaramanga y Bomberos de Bucaramanga, por una cuantía total de trecientos once millones novecientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos ($311.946.159) mcte.

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO ACTUAL
8	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
	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	$ 2.260.785	Transito de Bucaramanga	Audiencia de descargo
	2021-002	$ 19.529.039	EMAB S.A. E.S.P.	Audiencia de descargo
	2021-003	$ 46.649.700	Bomberos de B/ga	Proceso de notificación
	TOTAL	**$ 311.946.159**		

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

En la vigencia 2021 la oficina encargada del manejo de los procesos de Jurisdicción Coactiva inicia con 23 procesos del 2020 de los cuales han tenido un recaudo de cincuenta y ocho millones ochocientos setenta y siete mil novecientos cuarenta y un pesos ($58.877.941), así:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Proceso Jurisdicción Coactiva N° 005-2018	$969.247,11
2	Proceso Jurisdicción Coactiva N°003-2020- pago cuota auditaje ISABU	$51.907.877,88
3	Proceso Jurisdicción Coactiva N°012-2018	$1.600.789,90
4	Proceso Jurisdicción Coactiva N°007-2019	$4.400.000,00
TOTAL		$58.877,940,8

La Subcontralora Municipal de Bucaramanga encargada, quien actúa de conformidad con las facultades otorgadas mediante Resolución No. 000239 del 7 de Diciembre de 2020, a la fecha la oficina de jurisdicción Coactiva adelanta veinte (20) procesos, por una cuantía de dos mil seiscientos ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y un pesos (2.689.452.751), 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	
TOTAL	**$2.689.452.751**		

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 matricula inmobiliaria No. 300-181618.	08-02-2021
N° 010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	Embargo sobre el bien inmueble, identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 300-215806	29-01-2021
N° 009-2015	ELVIA LILIANA	Embargo de Bien	06-02-2014

	SARMIENTO OSMA	Inmueble	
N° 006-2018	ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	Embargo de la Cuota Parte del bien inmueble.	05-08-2013

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS:

La oficina encargada de los procesos Sancionatorios inicia la vigencia 2021 con 30 procesos Administrativos Sancionatorios que venían trasladados del 2020, y tenía pendiente por aperturar 4 hallazgos Administrativos Sancionatorios de vigencia 2020, se apertura dos (2) Procesos Administrativos Sancionatorios, cumpliendo con la Resolución Interna No 143 del 2019, para un total de 32 PASF.

TOTAL	ENTIDAD
32	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 PASF aperturados son:

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

Del total de los 32 Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes, se toma decisión de fondo en ocho (8) en el primer trimestre, 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. 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.

De los anteriores procesos no se dan nombres de los responsables ya que no se encuentra ejecutoriado el PASF.

TOTAL ACTUACIONES INICIADAS EN 2021

APERTURAS AÑO 2021		
TIPO DE PROCESO	**CANTIDAD**	**CUANTÍA**
Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	4	$1.217.085.174
Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	3	$68.439.524
Indagaciones Preliminares	6	SIN DETERMINAR
Procesos Administrativos Sancionatorios	2	$ 0
TOTAL	**15**	**$ 1.285.524.698**

El total de las actuaciones iniciadas en la presente vigencia por la Contraloría

Municipal de Bucaramanga es de quince (15) procesos, correspondientes a procesos ordinarios, verbales, preliminares y administrativos sancionatorios por una cuantía de mil doscientos ochenta y cinco millones quinientos veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos ($1.285.524.698)

1.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2

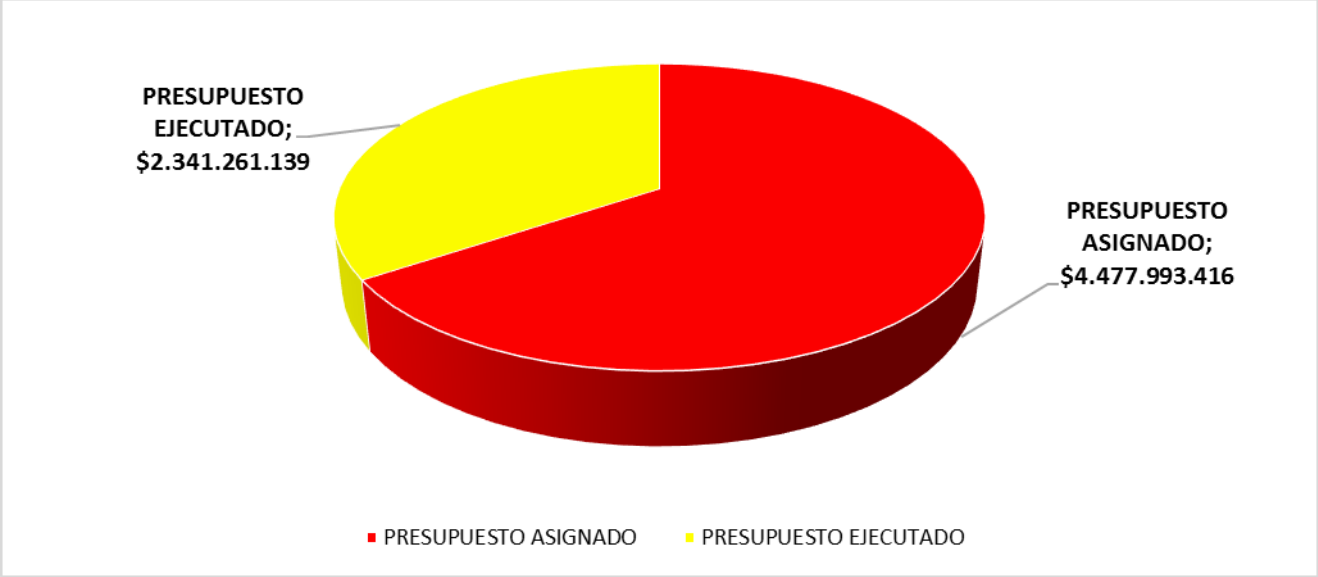
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2
CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL.

En cumplimiento con las metas trazadas para la creación de herramientas para el desarrollo eficiente organizacional y ocupacional, la Secretaría General de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó durante el primer semestre del año en curso las siguientes acciones:

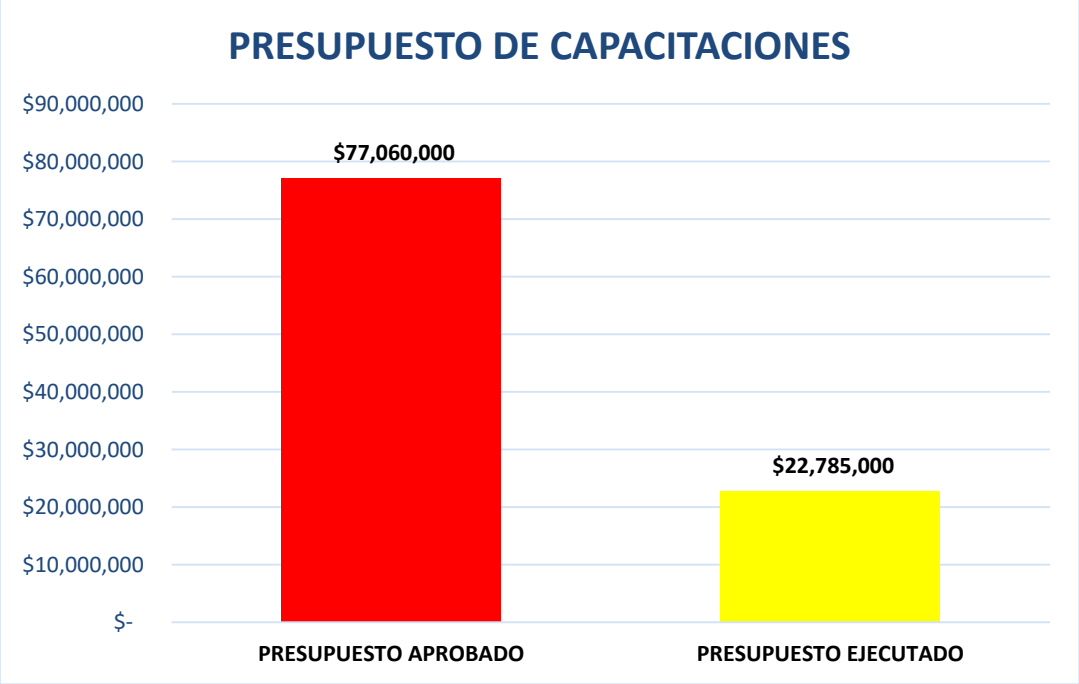
Mediante Acuerdo Municipal N° 30 del 16 de diciembre de 2020, fue aprobado el presupuesto de Ingresos y gastos de la entidad para la vigencia 2021 por un valor de cuatro mil cuatrocientos setenta y siente millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos dieciséis pesos ($4.477.993.416) MLCTE, donde a 30 de junio de 2021 se ha ejecutado la suma de dos mil trecientos cuarenta y un millones doscientos sesenta y un mil ciento treinta y nueve pesos ($2.341.261.139), correspondiente al 52,28% del total aprobado, distribuidos así:

Gastos de Personal (48,71%) que corresponde al valor de ($2.181.160.038)
Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (3,57%) con un valor de ($160.101.100) **Transferencias Corrientes** (0%)
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses mora (0%).

52%



✓ La Contraloría Municipal de Bucaramanga, sabe que el **Talento Humano** de la Entidad es el recurso más importante y por esto busca que continuamente sus funcionarios se mantengan actualizados y se estimulen recibiendo capacitaciones integrales. Para la vigencia 2021 se ha destinado al Plan de Capacitaciones para los funcionarios la suma de setenta y siente millones sesenta mil pesos ($77.060.000) Mcte, donde para el primer semestre se ejecutó el 30%, es decir, la suma de veintidós millones setecientos ochenta y cinco mil pesos ($22.785.000) Mcte.



De las veinticuatro (24) capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la presente vigencia, a 30 de junio del presente año, se han realizado diez (10), es decir, el 42%, donde se han abordado 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
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

✓ **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.

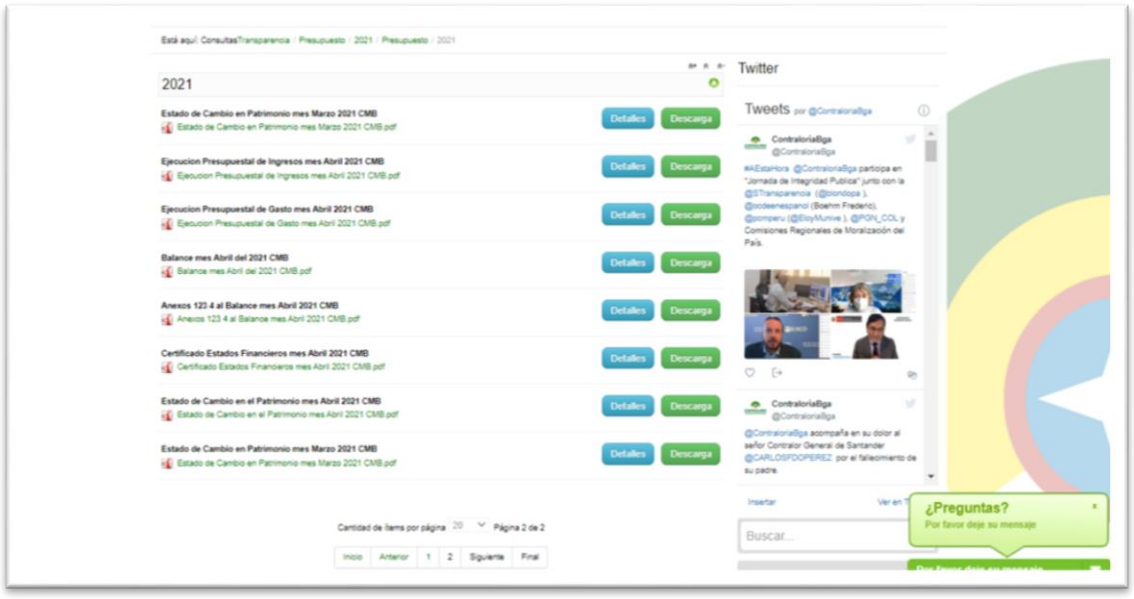
De las treinta (30) actividades aprobadas en el Plan de incentivos institucional para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga a 30 de junio del presente año, se ha realizado doce (12), es decir, el 40% del mismo

Para el primer semestre, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Exámenes médicos de ingreso y retiro.
- ✓ Actividad de disfruta tu cumpleaños.
- ✓ Primer y segundo café con el contralor, donde participaron los funcionarios de participación ciudadana y jurídica.
- ✓ Compensación de los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana santa y el día de descanso remunerado (día de la familia).
- ✓ 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.
- ✓ Taller estilos de vida saludable.

✓ En cumplimiento a la Resolución N°533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación, mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad sepa 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.

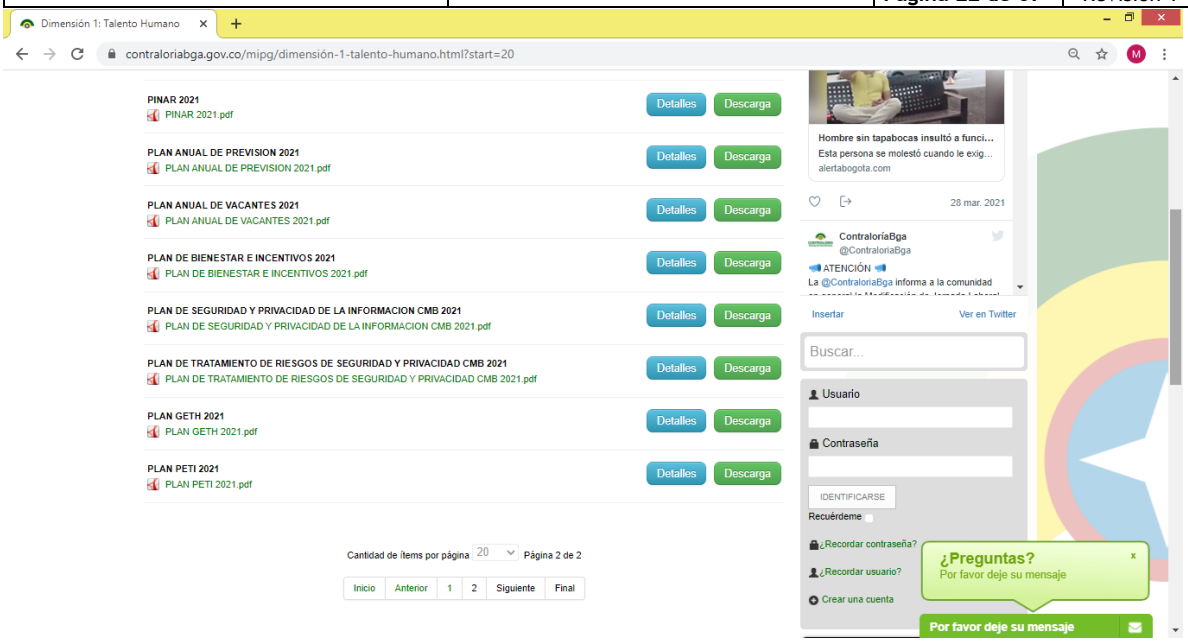


- ✓ En el facilitamiento de herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información, la entidad a 3º de junio de 2021 ha dado cumplimiento a los siguientes planes:

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 tiene 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



A 30 de junio del presente año, se han venido ejecutando proyectos como: Hosting página web y correos institucionales.

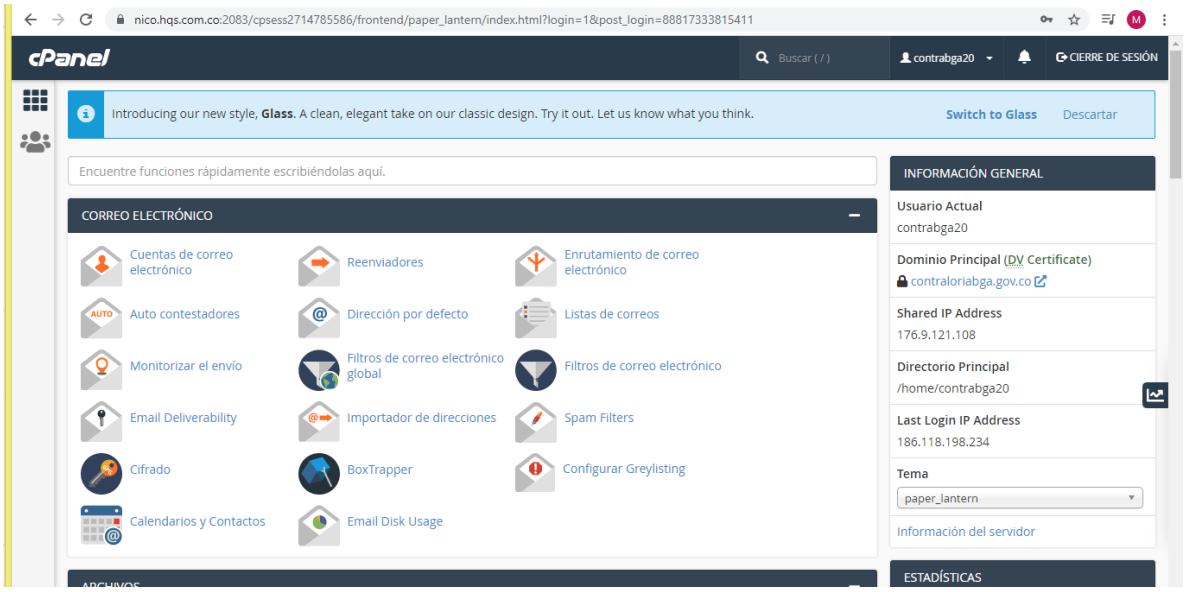


Fig. Cpanel - Hosting

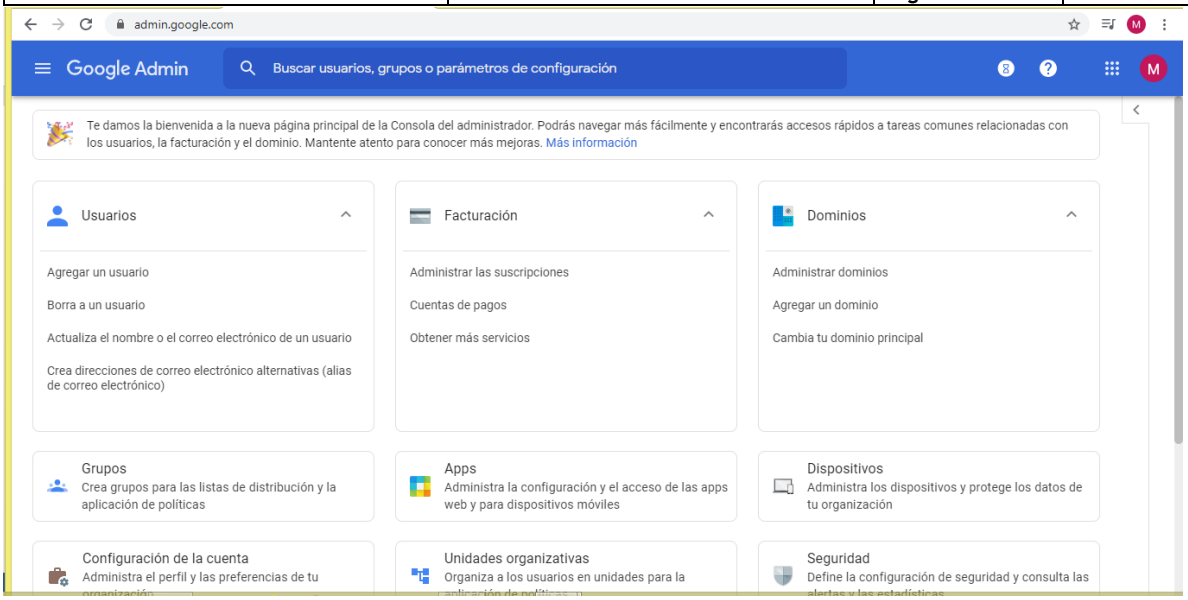


Fig. Consola Correos Institucionales

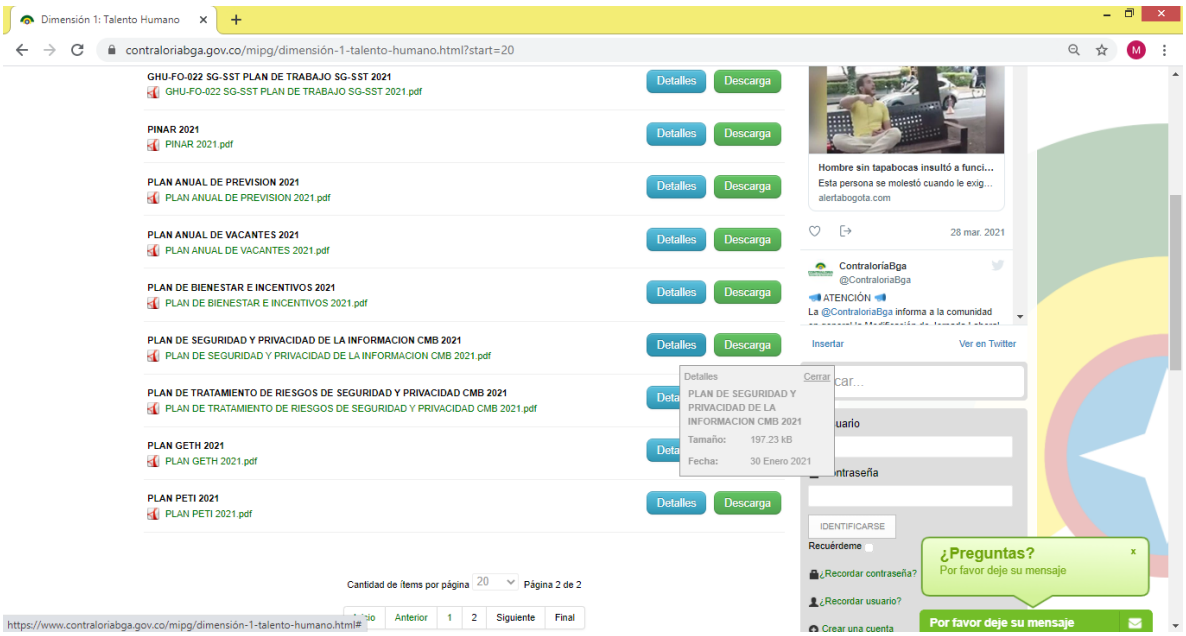
Hasta la fecha no se han adicionado más proyectos teniendo en cuenta la actual situación financiera de la entidad.

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 tiene 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 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



Segundo Trimestre 2021

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.

- 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 junio del presente año, la entidad ha ejecutado el cronograma de actividades del presente plan, así: **1.** se tiene 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 enviará a cada jefe de área para su revisión y aprobación y posteriormente se socializará en el comité institucional de gestión y desempeño para el cargue en página web del avance del plan en general.

- ✓ Para el fortalecimiento del sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, durante el primer semestre del presente año, se dictó una capacitación 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 recibe informe verbal del encargada de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación sobre la funcionabilidad de la herramienta de radicación y registro de correspondencia, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se han elaborado 6 informes correspondientes al primer semestre de 2021.

A la fecha se realiza 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 realiza cronograma para copia general de todos los equipos de funcionarios mediante circular interna número 008 de 2021.

- ✓ Para el fortalecimiento al proceso de Talento Humano la Contraloría Municipal de Bucaramanga a 30 de junio de 2021, ha ejecutado los siguientes planes:

a. **Plan Estratégico de Talento Humano**

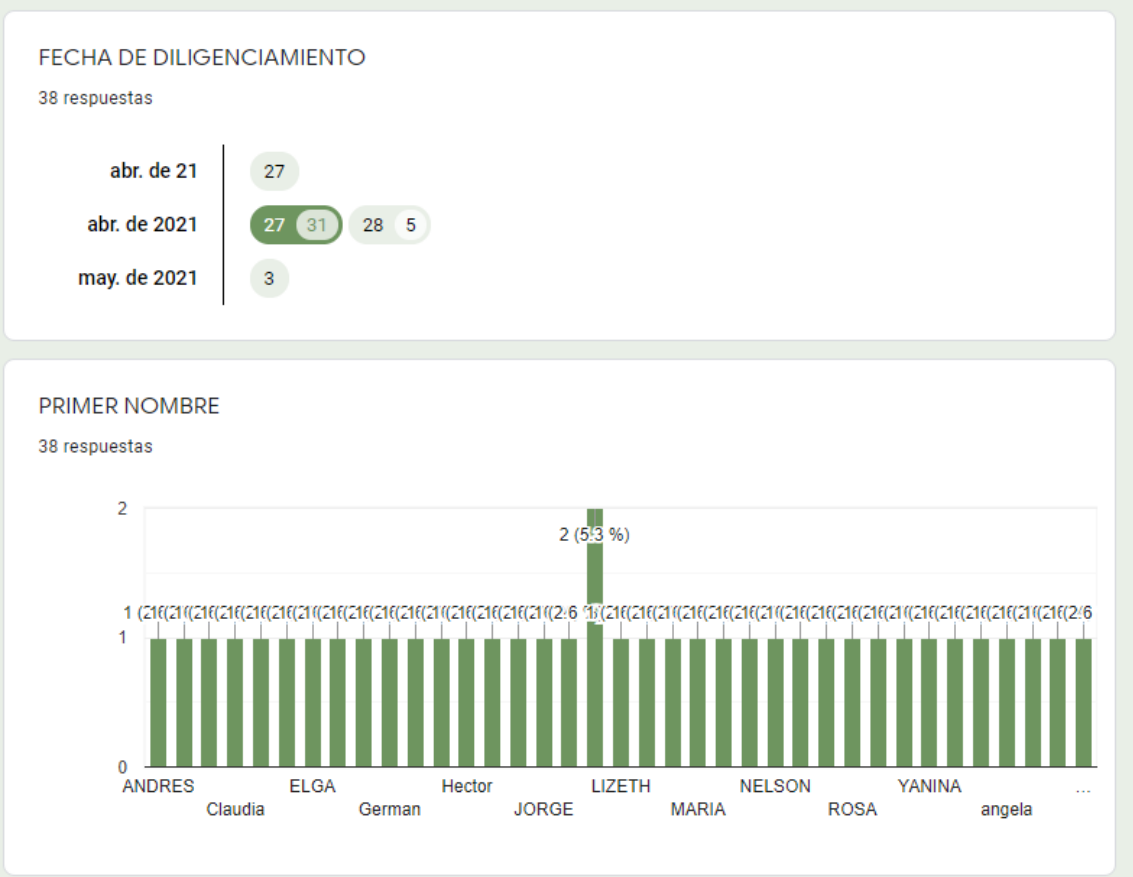
El objetivo del plan es desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores de La Contraloría Municipal de Bucaramanga, en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano 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 se ha dado cumplimiento al PETH, el 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 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 realiza la caracterización de funcionarios haciendo uso de la herramienta google formularios



Los objetivos que tiene el plan son:

- 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.

Objetivos que se han ido cumplimiento durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado 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

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
	Comunicar responsabilidades	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Correo Electrónico, Listado de Asistencia
	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

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
	Capacitación para el CCL	Presidente CCL	III Trimestre	Listado de Asistencia
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,	Exámenes médicos ocupacionales periódicos Incluida la Batería de Riesgo Psicosocial	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Diagnóstico de Condiciones de Salud

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.	Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Investigación de accidentes
	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
	Auditoria Interna SST	Auditor	III Trimestre	Informe Auditoria
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 se han realizado las siguientes Actividades:

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

La Política es 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 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, 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

- ✓ *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.

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		

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.

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	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,

C O N S I D E R A N D O

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.

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

La matriz de requisitos legales se revisa periódicamente y se actualiza conforme a la normatividad expedida aplicable a la entidad, se adjunta la matriz que fue actualizada el pasado 02 de junio de 2021.

- ✓ *Reuniones del COPASST y CCL*

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

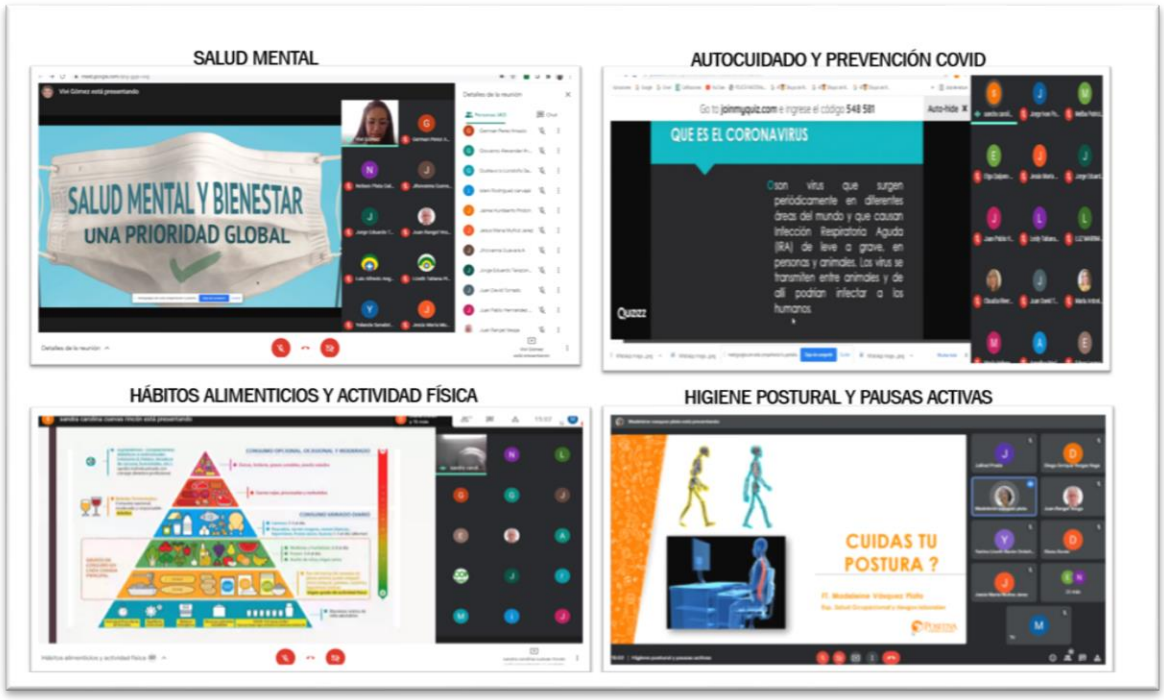
Adicionalmente, en el mes de mayo, se adelanta el nombramiento de un nuevo COPASST, el cual quedo conformado de la siguiente manera:

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)

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

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

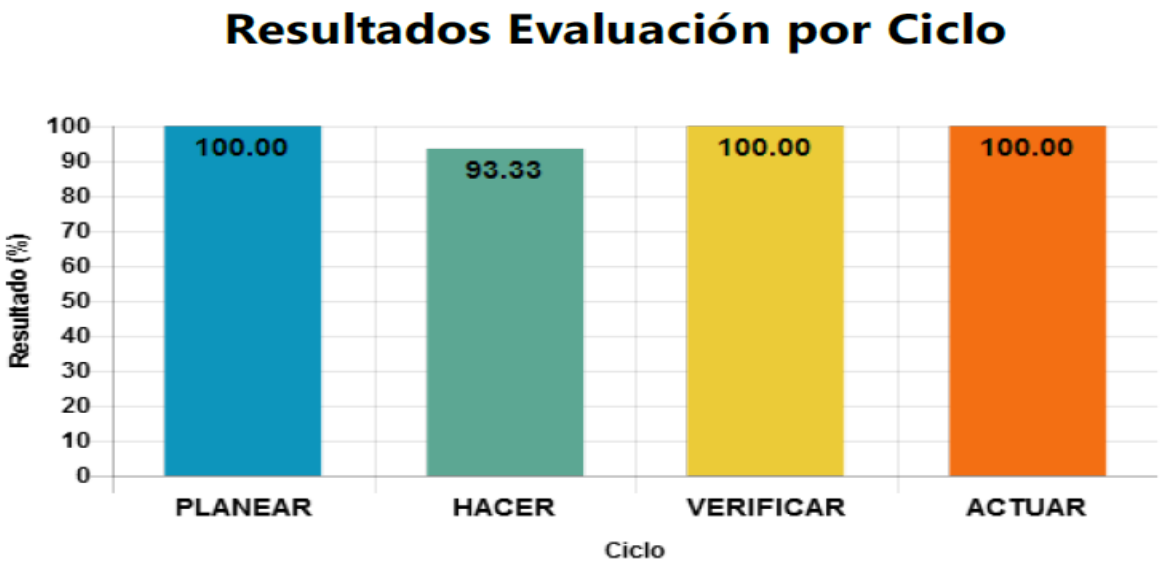
A la fecha se ha realizado las siguientes Capacitaciones: Salud mental, Hábitos Alimenticios y Actividad Física, Autocuidado y prevención COVID, Higiene Postural y Pausas Activas



✓ *Evaluación de diagnóstico SGSST*

El 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.

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%



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

Criterio	Valoración	Acción
Menor a 60%	Critico	✓ 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	✓ 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	✓ 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**

✓ *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 presentan cambios, a continuación relaciono 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.
- 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.

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

A continuación, se relaciona el Plan de Inspecciones de Seguridad, a la fecha se ha realizado la Inspección a extintores en las instalaciones de la entidad en el mes de febrero, dando cumplimiento al 100% del indicador del plan, donde se pudo evidenciar que se encuentran en buen estado y que su fecha de vencimiento es abril.

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

✓ *Actualización Protocolo de Bioseguridad*

En atención a la legislación aplicable, se realiza 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, y a la fecha se ha dado cumplimiento.

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

Objetivos que se han ido cumplimiento 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 es establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad, siendo uno de los instrumentos más importantes en la administración y gerencia del talento humano con el que se podrá alinear la planeación estratégica del recurso humano y la planeación institucional.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PERIODO DE 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 ha dado 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.

Para el segundo trimestre de 2021, se ha implementado objetivos, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de presentar el informe entregado al área de Planeación.

- ✓ En la ejecución del Plan Anual 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 forma se han generado CDPs por un valor de 144,051,892 correspondientes a diferentes contratos los cual corresponde al 85% de ejecución del plan, a la fecha no se han generado pagos a los contratos anteriormente mencionados.

De igual forma, se relaciona la contratación para la vigencia 2021., donde la Secretaria General, ha realizado la contratación de:

1. Servicios de correspondencia,
2. hosting,
3. Adquisición de Pólizas,
4. Combustible,
5. Capacitación,
6. Exámenes Médicos de Salud Ocupacional,

Toda la contratación se ha realizado a través de la plataforma transaccional SECOP 2, la cual se relaciona a continuación:

.

MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	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	EN EJECUCIÓN
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	EN EJECUCIÓN
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
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**	$24.351.153	EN EJECUCIÓN

MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	ESTADO DEL PROCESO
		RESPONSABLE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA."		
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	EN EJECUCIÓN
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	EN EJECUCIÓN
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	EN EJECUCIÓN

PROCESOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP 2

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado	
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-007-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Presentación de oferta	22/04/2021 11:45 AM (UTC -5 horas)	29/04/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.484.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	CPS-0001-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARMANGA, EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2021.	Presentación de oferta	23/03/2021 1:28 PM (UTC -5 horas)	-	70.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-006-2021	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB088 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CMB	Presentación de oferta	3/03/2021 10:57 AM (UTC -5 horas)	8/03/2021 2:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-005-2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM), CAMBIO DE ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO DE MARCA TOYOTA PLACA OSB088 ASIGNADO AL DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CMB	Presentación de oferta	20/02/2021 10:55 AM (UTC -5 horas)	25/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Proceso cancelado	Detalle
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-004-2021	ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CMB	Presentación de oferta	19/02/2021 11:23 AM (UTC -5 horas)	26/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	25.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-003-2021	ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CMB	Presentación de oferta	12/02/2021 10:24 AM (UTC -5 horas)	17/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	25.000.000 COP	Proceso cancelado	Detalle
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-002-2021	SERVICIO DE HOSTING Y RENOVACION DE LICENCIAS Y CORREOS INSTITUCIONALES Y SOPORTE TECNICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Presentación de oferta	28/01/2021 8:50 AM (UTC -5 horas)	2/02/2021 8:00 AM (UTC -5 horas)	14.500.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SGR-001-2021	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA URBANA, RURAL Y NACIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	Presentación de oferta	27/01/2021 8:42 AM (UTC -5 horas)	29/01/2021 2:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

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

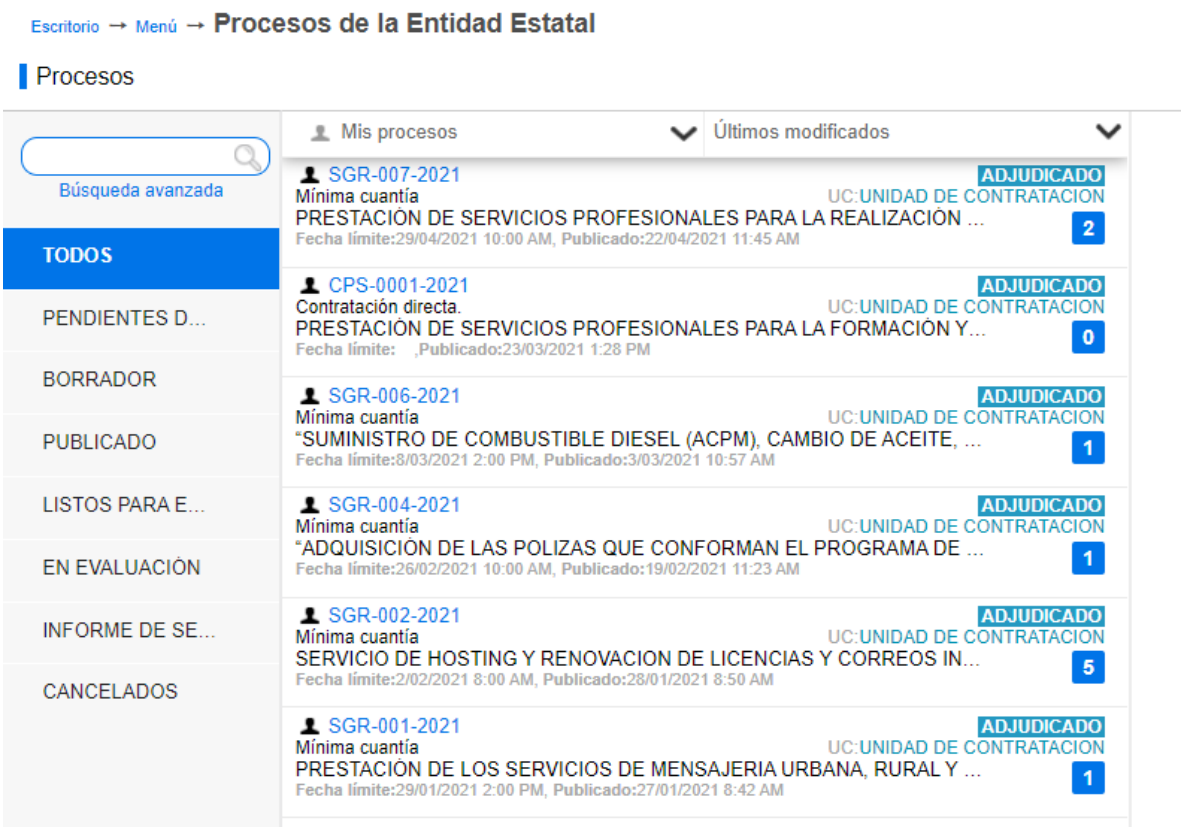
SGR-004-2021
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1782855&isFromPublicArea=True&isModal=False

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

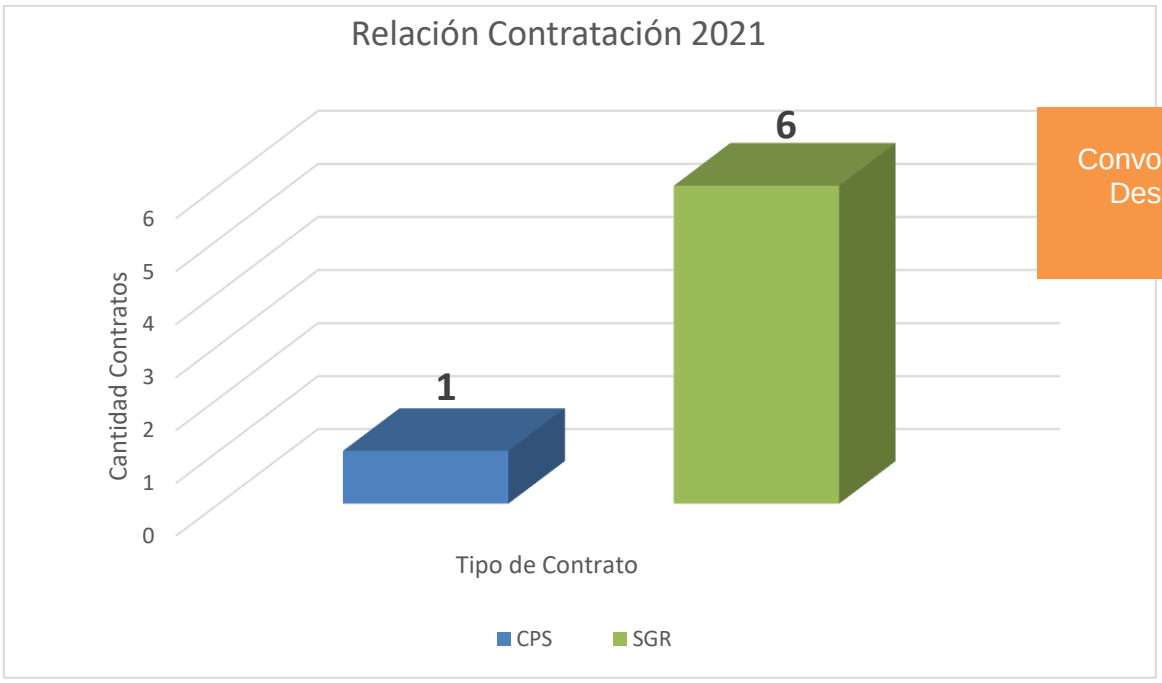
SGR-007-2021
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1929195&isFromPublicArea=True&isModal=False

CPS-001-2021
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1865292&isFromPublicArea=True&isModal=False



CONTRATOS ELECTRÓNICOS

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	
SGR0012021	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-001-2021	6.000.000 COP	Proceso de Contratación	4/02/2021 10:16:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
SGR-007-2021	OCUPASALUD SAS	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-007-2021	4.607.000 COP	Proceso de Contratación	27 días de tiempo transcurrido (5/05/2021 3:48:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
SGR-006-2021	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA SAS	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-006-2021	374.451 COP	Proceso de Contratación	10/03/2021 3:58:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
SGR-004-2021	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-004-2021	24.351.153 COP	Proceso de Contratación	1/03/2021 4:12:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
CPS-0001-2021	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.A.S	UNIDAD DE CONTRATACION	CPS-0001-2021	70.000.000 COP	Proceso de Contratación	23/03/2021 1:34:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
SGR0022021	CorelP	UNIDAD DE CONTRATACION	SGR-002-2021	11.285.984,97 COP	Proceso de Contratación	5/02/2021 1:28:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle



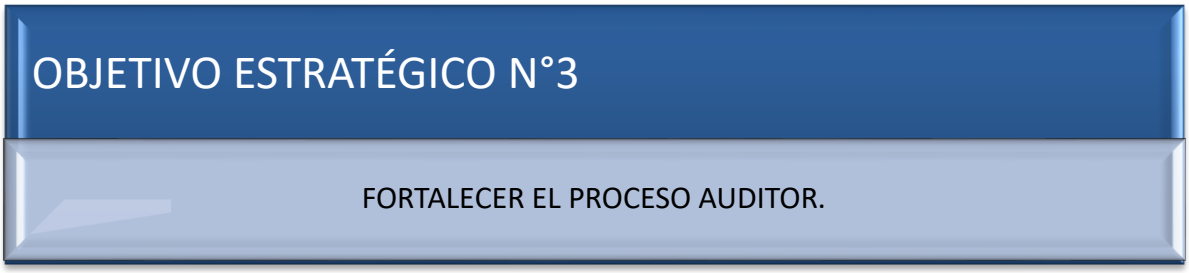
CPS			
CONTRATO	NOMBRE	PLAZO	VALOR
CPS-0001-2021	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA S.A.S. - INAP S.A.S.,	9 MESES	$70.000.000

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-006-2021	ESTACIÓN DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.	9 MESES	$7.000.000
SGR-007-2021	OCUPASALUD S.A.S.	7 MESES	$4.607.000

- ✓ En la ejecución del Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2021, la entidad el día 10 de febrero de 2021, realizó una socialización a los empleados de la entidad en el programa de gestión documental mediante correo electrónico; el 13 de febrero se realizó una capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos; 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.

- ✓ 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 dos primeros ejes, el cual una vez finalizada la ejecución de los 4 ejes será enviado para aprobación del comité de Gestión y Desempeño.

1.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3



La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, encargada de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor, para el cumplimiento del presente objetivo, a 30 de junio del presente año, ejecuto las siguientes actividades:

a. Acatar las medidas impuestas por la Auditoria 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 esta actividad, a 30 de junio de 2021, se realizaron las siguientes acciones:

- Se consolidó la rendición mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control (SIA OBSERVA) del primer semestre de 2021, donde las evidencias se encuentran en los equipos de rendición de cuentas.
- Se verificó el descargue de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS). Los informes y archivos electrónicos se encuentran en los equipos de rendición de cuentas.
- Se consolidó y rindió el primer trimestre los formatos para la rendición del aplicativo SIREL los cuales se encuentran en los archivos electrónicos que se encuentran en los equipos de rendición de cuentas. La próxima los funcionarios de la CMB terminaran de rendir todos los formatos e informes correspondientes al segundo trimestre de 2021.
- Se generaron seis (6) informes mensuales de deuda pública para la CGR. Los archivos electrónicos se encuentran en el correo electrónico de rendición de cuentas.
- Se generó un (1) Informe, el cual fue remitido al Concejo de Bucaramanga el pasado 24 de junio. Se puede consultar en la página web de la

Contraloría de Bucaramanga https://contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2021/regulares.html.

- Se realizaron dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control vigilados en la rendición del SIA Contralorías y SIA Observa, el día 18 de marzo de 2021.
- El día 04 de marzo de 2021 se capacitó a los integrantes del Grupo Auditor de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las Herramientas Electrónicas de Rendición de Cuentas.

b. 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 2020, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 220 de 2020, desarrollada de la siguiente manera:

- A la fecha se encuentran finalizadas las 7 Auditorias Financieras y de Gestión establecidas en la primera fase del cronograma del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial. Así mismo se encuentran actualmente en ejecución 3 Auditorias Financieras y de Gestión y 2 Auditorias de Cumplimiento, que corresponden a la segunda fase del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la cual se ha ejecutado dentro de los términos previstos. Adicionalmente se han incorporado 2 Auditorias de Cumplimiento Exprés producto de Denuncias Ciudadanas.

A continuación se relaciona las auditorias terminadas, y el resultado de las mismas:

Nombre Sujeto	Modalidad	Resultados informe final o equivalente					Vigencia auditada
		Hallazgos fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	Hallazgos penales	Hallazgos disciplinarios	Hallazgos admtivos	
METROLINEA S.A.	Auditoría financiera	0	0	0	0	4	2020
INSTITUTO DE SALUD DE	Auditoría financiera	0	0	0	0	2	2020

BUCARAMANGA ESE ISABU S.A							
EMAB S.A. E.S.P.	Auditoría financiera	2	142.180.170	0	2	8	2020
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	Auditoría financiera	0	0	0	3	6	2020
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Auditoría financiera	1	391.312.480	0	7	20	2020
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	Auditoría financiera	0	0	0	0	0	2020
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU	Auditoría financiera	0	0	0	0	6	2020
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Auditoría Exprés	0	0	0	2	2	2020
TOTAL		3	533.492.650	0	14	48	

Del producto de las auditorías realizadas, los auditores de vigilancia y control fiscal, realizaron dos beneficios del control fiscal, por un valor de once millones ciento veintiocho mil trecientos seis pesos ($11.128.306)

c. 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 la presente actividad, se estableció 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" la cual se puede evidenciar con los papeles de trabajo, producto de las auditorias, donde a 30 de junio de 2021, se realizó lo siguiente:

- En la primera fase de auditorías se ejecutaron las 7 Auditorias Financieras y de gestión propuesta en el cronograma, 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. Así mismo se encuentran actualmente en ejecución 3 Auditorias Financieras y de Gestión y 2 Auditorias de Cumplimiento, que corresponden a la segunda fase del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial

d. Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.

Para el cumplimiento de la actividad en mención, actualmente se están adelantando la Auditoría al PAE.

e. Realizar capacitaciones a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga.

El día 30 de Junio de la presente anualidad, se llevó a cabo capacitación a los Jefes de Control Interno de los sujetos de control.

f. 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.

Para esta actividad se han realizado 2 reuniones de manera virtual con la Oficina de Participación Ciudadana (la primera el día 5 de abril y la segunda el 30 de junio de 2021)

1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4
EFECTUAR EL 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, Mapa de Riesgos, el PVCFT propuesto para la vigencia 2021 y el Plan de Auditoría de Control Interno** que fue socializado al interior de la Entidad para pleno conocimiento de los funcionarios. Así mismo, en cada trimestre realiza seguimiento al cumplimiento de los mencionados planes,

La oficina Asesora jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales ha desarrollado las siguientes actuaciones:

- Se tramitaron y realizaron once (11) comités de conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas respecto del cobro de intereses al municipio de Bucaramanga.

- Se elevaron ocho (08) 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 diez (10) 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.

- 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

- 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 tres (03) Acciones de Tutela.

- Se impugnó un (01) fallo de tutela

- Se proyectaron tres (3) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal radicados números 3330, 3446, 3464.

- Se resolvieron tres (3) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal radicados números 3330, 3446, 3464.

- Se radico 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 contestaron cuatro (04) demandas que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicados 2020-00256, 2020-00230, 2020-00165, 2020-00246.

- Se asistió a una audiencia de pruebas correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2020-00230-00.

- Se asistió a once (11) 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.

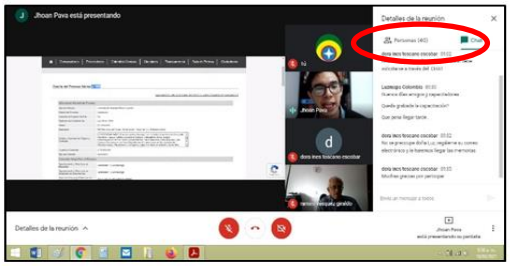
1.2.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°5
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 el cumplimiento del presente objetivo estratégico: "**INCREMENTAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**" el cual para el primer semestre del presente año realizó las siguientes actividades:

- ✓ El día jueves 18 de marzo de 2021, se realizó capacitación virtual, cuyo tema fue SECOP II, dictada por el Abogado Dr. Jhoan Pava Ardila, Cum Laude de la Universidad Santo Tomas, especialista en Contratación Estatal. Dicha capacitación estuvo dirigida a un grupo de veedores, Ediles, Presidentes de JAC y líderes de comunidades, con una asistencia de 40 ciudadanos.

REGISTRO FOTOGRAFICO



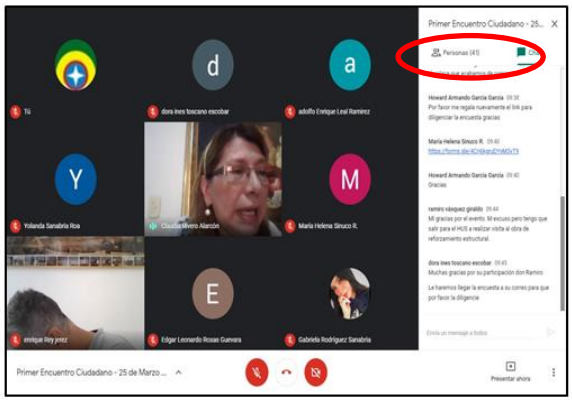
- ✓ Sensibilización para la Participación Ciudadana, mediante un video institucional.

- ✓ El día 23 de junio de 2021, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó su primera 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

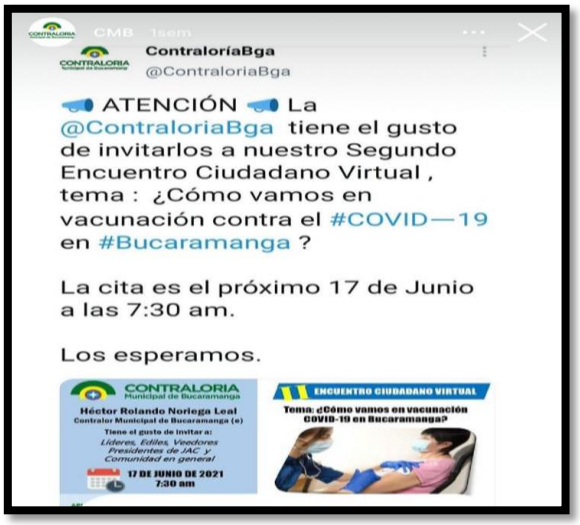
participación de 33 personas.

- ✓ Se realizó el Primer Encuentro Ciudadano Virtual el día jueves 25 de marzo de 2021, a través de la plataforma Google Meet, al cual participaron 41 ciudadanos.

REGISTRO FOTOGRAFICO



- ✓ 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.



- ✓ Mensualmente, publica un informe con las PQRS recibidas y tramitadas por la entidad. Lo anterior, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento del estado de los requerimientos recibidos y gestionados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, 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.

- ✓ Con corte al 30 de junio de 2021, se han recibido 164 requerimientos ciudadanos, a los cuales la Oficina de Participación Ciudadana ha realizado su radicación y asignación a la dependencia competente a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado.

Así mismo, semanalmente se realiza un informe que involucra todas las dependencias, en el que se recalca 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 publica 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

La Oficina de Participación Ciudadana recibió 164 requerimientos ciudadanos, los cuales se radicaron en el módulo de atención ciudadana SIA-ATC, siendo

asignados a cada una de las dependencias competentes dentro de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, distribuidos de la siguiente manera:

SIA ATC Atención al Ciudadano — Sistema Integral de Auditoría

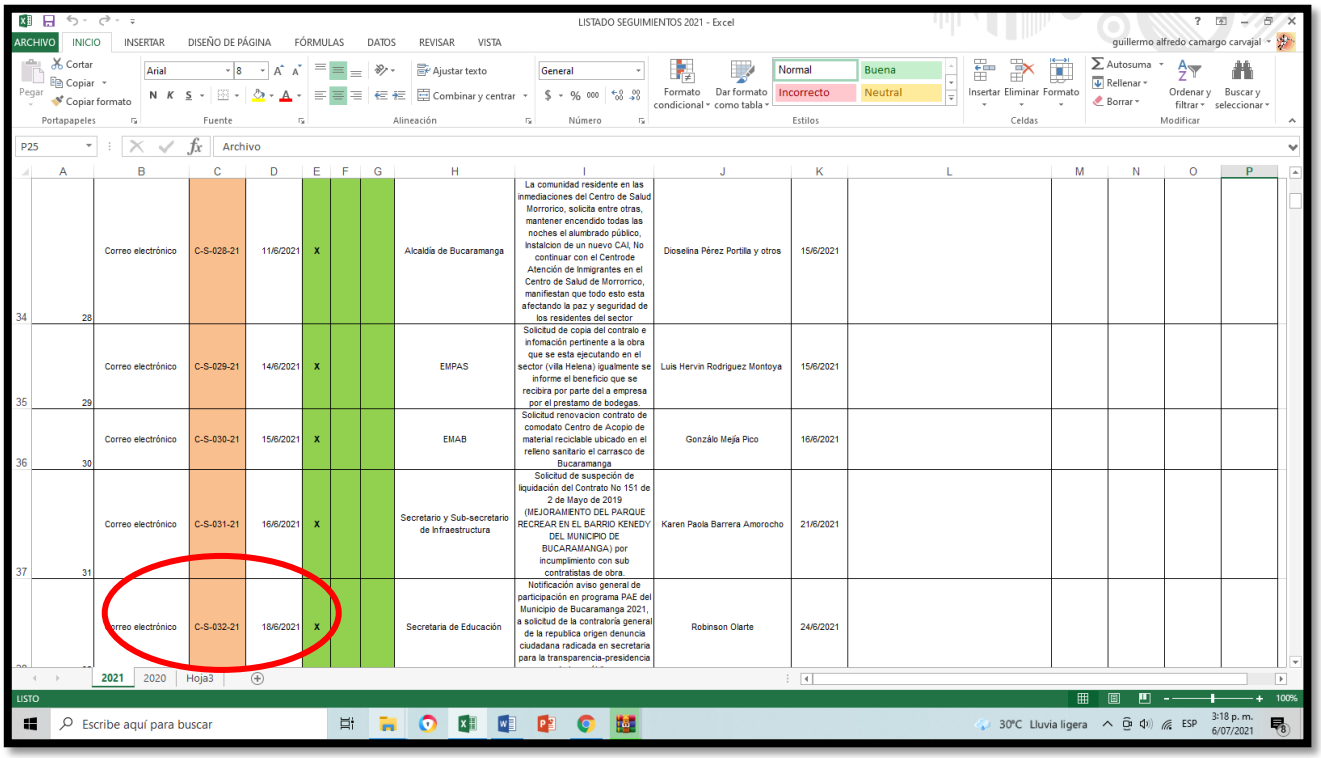
REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR ESTADO Y POR DEPENDENCIA

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2021 y 30/06/2021

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Control Interno	1	En Análisis
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Juridica	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	6	Archivo Trámite Directo
	60	Archivo por Traslado Entidad Externa
	66	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Planeacion	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaria General	1	En Trámite
	51	Archivo Trámite Directo
	52	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloria	9	Archivo Trámite Directo
	9	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	7	En Trámite
	25	Archivo Trámite Directo
	2	Archivo por Desistimiento
	34	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Total	164	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

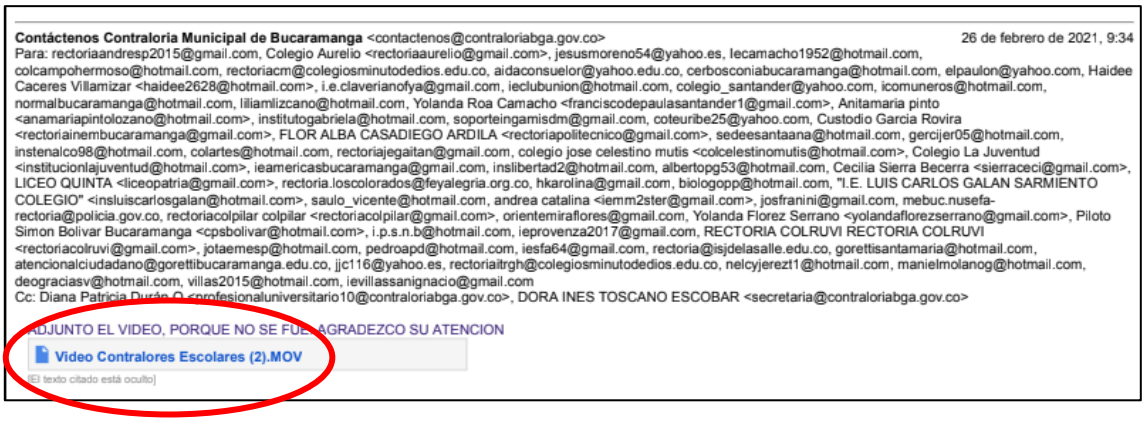
De igual forma la oficina de participación ciudadana procedió a trasladar a otras entidades 60 requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

Adicionalmente, a 30 de junio de 2021, se realizaron 32 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.



34	28	Correo electrónico	C-S-028-21	11/6/2021	X			Alcaldía de Bucaramanga	La comunidad residente en las inmediaciones del Centro de Salud Morrorico, solicita entre otras, mantener encendido todas las noches el alumbrado público, Instalcion de un nuevo CAI, No continuar con el Centrode Atención de Inmigrantes en el Centro de Salud de Morrorrico, manifiestan que todo esto esta afectando la paz y seguridad de los residentes del sector	Dioselina Pérez Portilla y otros	15/6/2021					
35	29	Correo electrónico	C-S-029-21	14/6/2021	X			EMPAS	Solicitud de copia del contrato e infomación pertinente a la obra que se esta ejecutando en el sector (villa Helena) igualmente se informe el beneficio que se recibira por parte del a empresa por el prestamo de bodegas.	Luis Hervin Rodriguez Montoya	15/6/2021					
36	30	Correo electrónico	C-S-030-21	15/6/2021	X			EMAB	Solicitud renovacion contrato de comodato Centro de Acopio de material reciclable ubicado en el relleno sanitario el carrasco de Bucaramanga	Gonzálo Mejía Pico	16/6/2021					
37	31	Correo electrónico	C-S-031-21	16/6/2021	X			Secretario y Sub-secretario de Infraestructura	Solicitud de suspeción de liquidación del Contrato No 151 de 2 de Mayo de 2019 (MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA) por incumplimiento con sub contratistas de obra.	Karen Paola Barrera Amorocho	21/6/2021					
		Correo electrónico	C-S-032-21	18/6/2021	X			Secretaria de Educación	Notificación aviso general de participación en programa PAE del Municipio de Bucaramanga 2021, a solicitud de la contraloría general de la republica origen denuncia ciudadana radicada en secretaria para la transparencia-presidencia	Robinson Olarte	24/6/2021					

- ✓ Sensibilización a las Instituciones Educativas, para promover en la comunidad estudiantil la participación en la elección de los Contralores escolares de la presente vigencia. Se realizó mediante el envío de dos videos a los correos de los rectores de las diferentes Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga.

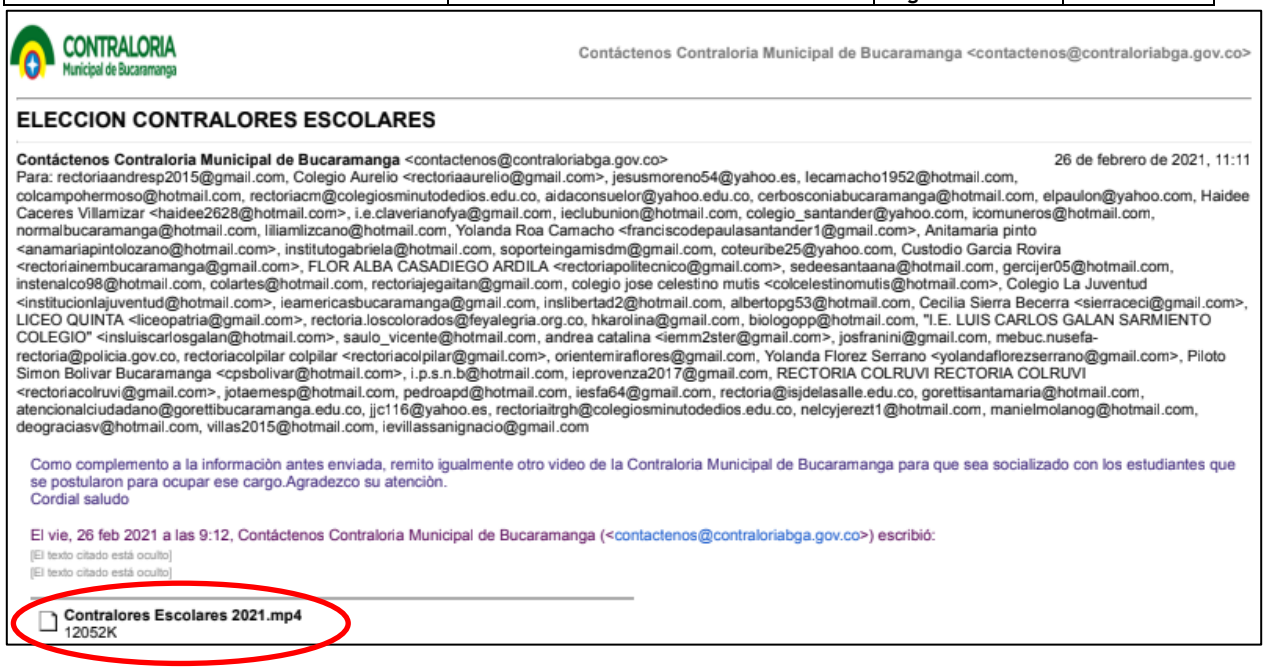


Contáctenos Contraloria Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co> 26 de febrero de 2021, 9:34
Para: rectoriaandresp2015@gmail.com, Colegio Aurelio <rectoriaaurelio@gmail.com>, jesusmoreno54@yahoo.es, lecamacho1952@hotmail.com, colcampohermoso@hotmail.com, rectoriacm@colegiosminutodedios.edu.co, aidaconsuelor@yahoo.edu.co, cerbosconiabucaramanga@hotmail.com, elpaulon@yahoo.com, Haidee Caceres Villamizar <haidee2628@hotmail.com>, i.e.claverianofya@gmail.com, ieclubunion@hotmail.com, colegio_santander@yahoo.com, icomuneros@hotmail.com, normalbucaramanga@hotmail.com, liliamlizcano@hotmail.com, Yolanda Roa Camacho <franciscodepaulasantander1@gmail.com>, Anitamaria pinto <anamariapintolozano@hotmail.com>, institutogabriela@hotmail.com, soporteingamisdm@gmail.com, coteuribe25@yahoo.com, Custodio Garcia Rovira <rectoriainembucaramanga@gmail.com>, FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA <rectoriapolitecnico@gmail.com>, sedeesantaana@hotmail.com, gercijer05@hotmail.com, instenalco98@hotmail.com, colartes@hotmail.com, rectoriajegaitan@gmail.com, colegio jose celestino mutis <colcelestinomutis@hotmail.com>, Colegio La Juventud <institucionlajuventud@hotmail.com>, ieamericasbucaramanga@gmail.com, inslibertad2@hotmail.com, albertopg53@hotmail.com, Cecilia Sierra Becerra <sierraceci@gmail.com>, LICEO QUINTA <liceopatria@gmail.com>, rectoria.loscolorados@feyalegria.org.co, hkarolina@gmail.com, biologopp@hotmail.com, "I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO COLEGIO" <insluiscarlosgalan@hotmail.com>, saulo_vicente@hotmail.com, andrea catalina <iemm2ster@gmail.com>, josfranini@gmail.com, mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co, rectoriacolpilar colpilar <rectoriacolpilar@gmail.com>, orientemiraflores@gmail.com, Yolanda Florez Serrano <yolandaflorezserrano@gmail.com>, Piloto Simon Bolivar Bucaramanga <cpsbolivar@hotmail.com>, i.p.s.n.b@hotmail.com, ieprovenza2017@gmail.com, RECTORIA COLRUVI RECTORIA COLRUVI <rectoriacolruvi@gmail.com>, jotaemesp@hotmail.com, pedroapd@hotmail.com, iesfa64@gmail.com, rectoria@isjdelasalle.edu.co, gorettisantamaria@hotmail.com, atencionalciudadano@gorettibucaramanga.edu.co, jjc116@yahoo.es, rectoriaitrgh@colegiosminutodedios.edu.co, nelcyjerez1@hotmail.com, manielmolanog@hotmail.com, deograciasv@hotmail.com, villas2015@hotmail.com, ievillassanignacio@gmail.com
Cc: Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>, DORA INES TOSCANO ESCOBAR <secretaria@contraloriabga.gov.co>

ADJUNTO EL VIDEO, PORQUE NO SE FUE. AGRADEZCO SU ATENCION

Video Contralores Escolares (2).MOV

[El texto citado está oculto]



CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

Contáctenos Contraloria Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co>

ELECCION CONTRALORES ESCOLARES

Contáctenos Contraloria Municipal de Bucaramanga <contactenos@contraloriabga.gov.co> 26 de febrero de 2021, 11:11
Para: rectoriaandresp2015@gmail.com, Colegio Aurelio <rectoriaaurelio@gmail.com>, jesusmoreno54@yahoo.es, lecamacho1952@hotmail.com, colcampohermoso@hotmail.com, rectoriacm@colegiosminutodedios.edu.co, aidaconsuelor@yahoo.edu.co, cerbosconiabucaramanga@hotmail.com, elpaulon@yahoo.com, Haidee Caceres Villamizar <haidee2628@hotmail.com>, i.e.claverianofya@gmail.com, ieclubunion@hotmail.com, colegio_santander@yahoo.com, icomuneros@hotmail.com, normalbucaramanga@hotmail.com, liliamlizcano@hotmail.com, Yolanda Roa Camacho <franciscodepaulasantander1@gmail.com>, Anitamaria pinto <anamariapintolozano@hotmail.com>, institutogabriela@hotmail.com, soporteingamisdm@gmail.com, coteuribe25@yahoo.com, Custodio Garcia Rovira <rectoriainembucaramanga@gmail.com>, FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA <rectoriapolitecnico@gmail.com>, sedeesantaana@hotmail.com, gercijer05@hotmail.com, instenalco98@hotmail.com, colartes@hotmail.com, rectoriajegaitan@gmail.com, colegio jose celestino mutis <colcelestinomutis@hotmail.com>, Colegio La Juventud <institucionlajuventud@hotmail.com>, ieamericasbucaramanga@gmail.com, inslibertad2@hotmail.com, albertopg53@hotmail.com, Cecilia Sierra Becerra <sierraceci@gmail.com>, LICEO QUINTA <liceopatria@gmail.com>, rectoria.loscolorados@feyalegria.org.co, hkarolina@gmail.com, biologopp@hotmail.com, "I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO COLEGIO" <insluiscarlosgalan@hotmail.com>, saulo_vicente@hotmail.com, andrea catalina <iemm2ster@gmail.com>, josfranini@gmail.com, mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co, rectoriacolpilar colpilar <rectoriacolpilar@gmail.com>, orientemiraflores@gmail.com, Yolanda Florez Serrano <yolandaflorezserrano@gmail.com>, Piloto Simon Bolivar Bucaramanga <cpsbolivar@hotmail.com>, i.p.s.n.b@hotmail.com, ieprovenza2017@gmail.com, RECTORIA COLRUVI RECTORIA COLRUVI <rectoriacolruvi@gmail.com>, jotaemesp@hotmail.com, pedroapd@hotmail.com, iesfa64@gmail.com, rectoria@isjdelasalle.edu.co, gorettisantamaria@hotmail.com, atencionalciudadano@gorettibucaramanga.edu.co, jjc116@yahoo.es, rectoriaitrgh@colegiosminutodedios.edu.co, nelcyjerezt1@hotmail.com, manielmolanog@hotmail.com, deograciasv@hotmail.com, villas2015@hotmail.com, ievillassanignacio@gmail.com

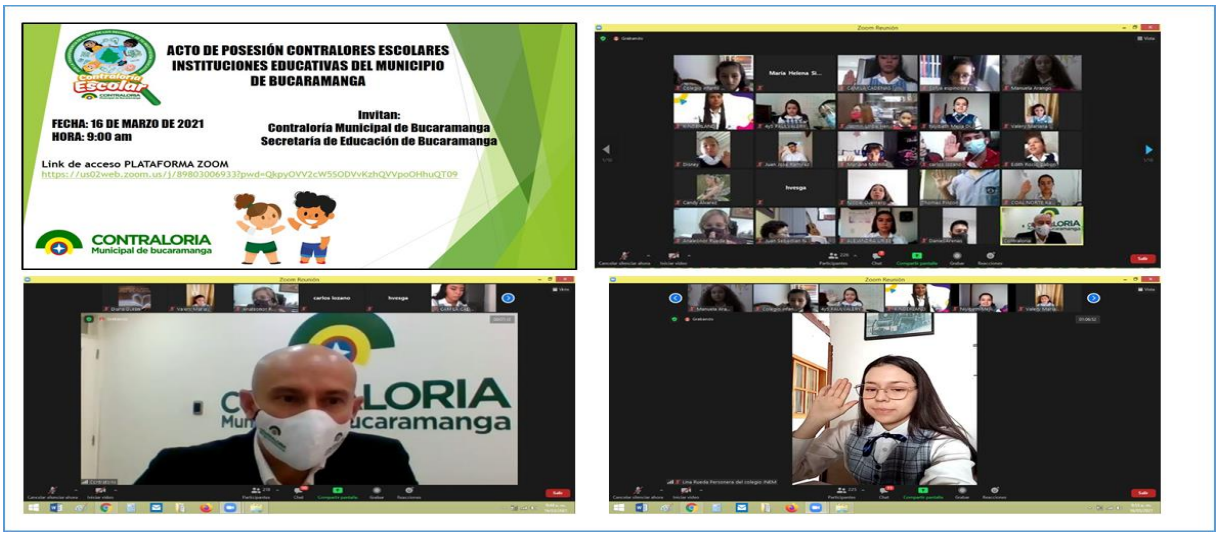
Como complemento a la información antes enviada, remito igualmente otro video de la Contraloria Municipal de Bucaramanga para que sea socializado con los estudiantes que se postularon para ocupar ese cargo.Agradezco su atención.
Cordial saludo

El vie, 26 feb 2021 a las 9:12, Contáctenos Contraloria Municipal de Bucaramanga (<contactenos@contraloriabga.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Contralores Escolares 2021.mp4
12052K

- ✓ 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.

REGISTRO FOTOGRAFICO

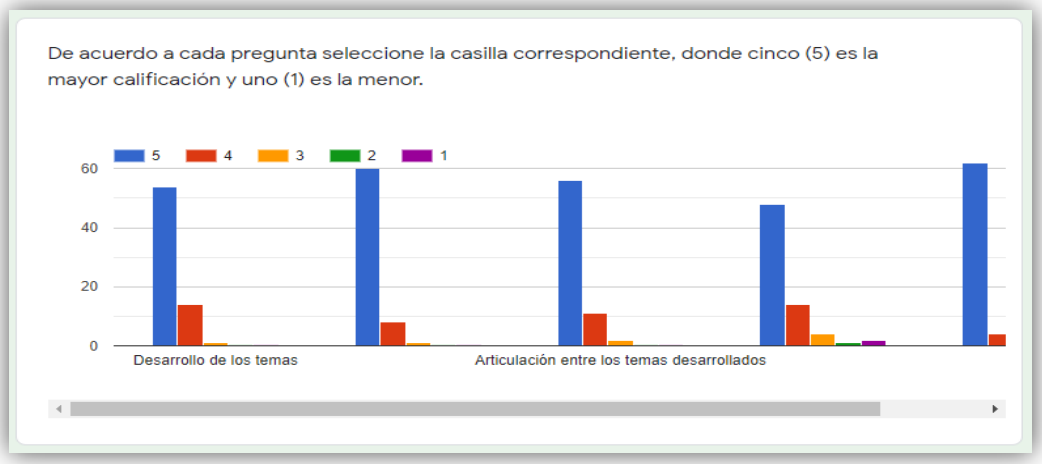


CONTRALORES ESCOLARES 2021 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE BUCARAMANGA		
INSTITUCIÓN	**CONTRALOR(A)**	**DOCUMENTO**
IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	Manuela Arango Valderrama	1020223781
IE AURELIO MARTINEZ MUTIS	Julian David Blanco Solano	1095302083
IE BICENTENERIO	Jarhy Valentina Pérez Esteban	1099735690
IE CAFÉ MADRID	María Isabella Luna González	1097093789
IE CAMACHO CARREÑO	Angie Priscila Mojica Parra	10198645546
IE CAMPO HERMOSO	María Lucila Zambrano Pérez	1127616877
IE CLAVERIANO FÉ Y ALEGRÍA	Brayan Stiwar Sánchez	1005330934
IE CLUB UNIÓN	Paula Rojas	
IE COMUNEROS	Paula Julieth Hernández Gomez	1095787649
IE DE SANTANDER	Nikol Tatiana Medina	1093743420
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR	María Fernanda Casallaz Mateus	1099736329
IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Lisbeth Yuliana Delgado Villamizar	1095302696
IE GABRIELA MISTRAL	María Alejandra Beltrán	1099736727
IE GUSTAVO COTE URIBE	Nicol Vannesa Montero Maldonado	1097095673
IE INEM CUSTODIA GARCÍA ROVIRA	María Alejandra Buitrago	1098625975
IE JORGE ARDILA DUARTE	María Fernanda Leal Poveda	1095299654
IE JORGE ELIÉCER GAITÁN	Karen Daniela Ramírez Contreras	1098356521
IE JOSÉ CELESTINO MUTIS	Luna Sisley Castillo Guevara	1098625984
IE LA JUVENTUD	Laura Camila Díaz Ortíz	1095303579
IE LA LIBERTAD	Michell Fernanda González	1098653837
IE LA MALAÑA	Camila Salome Lozano Serrano	1097505160
IE LAS AMÉRICAS	Juan José Ramírez Mendivelso	1096700637
IE LICEO PATRIA	Yaritd Melisa Rincón Rico	1097095141
IE LOS COLORADOS	María Angélica Martínez Sánchez	1098616400
IE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	Byron Sebastian Suarez	1095301297
IE MAIPORE	Yadi Lorena Quezada Durán	1098652720
IE MEDALLA MILAGROSA	María Camila Cardenas López	1063280084
IE TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO	Julián Andrés Velandia Plazas	1099736324
IE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	Lizeth Fernanda Bayona Reyes	
IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	Annie Sofía Pineda Godoy	1095301667
IE ORIENTE MIRALORES	Manuel Gustavo Rueda Mejía	1005257633
IE PILOTO SIMÓN BOLIVAR	Karol Vannesa Suarez Novoa	1098615481
IE POLITÉCNICO	Paula Valeria Prada Perez	1095580836
IE PROMOCIÓN SOCIAL	Sneider Duarte Leguizamo	1005329917
IE PROVENZA	María Fernanda Sanchez Calderón	1095795711
IE TÉCNICO RAFAEL GARCÍA HERREROS	Silvia Juliana Ariza Vera	1095302110

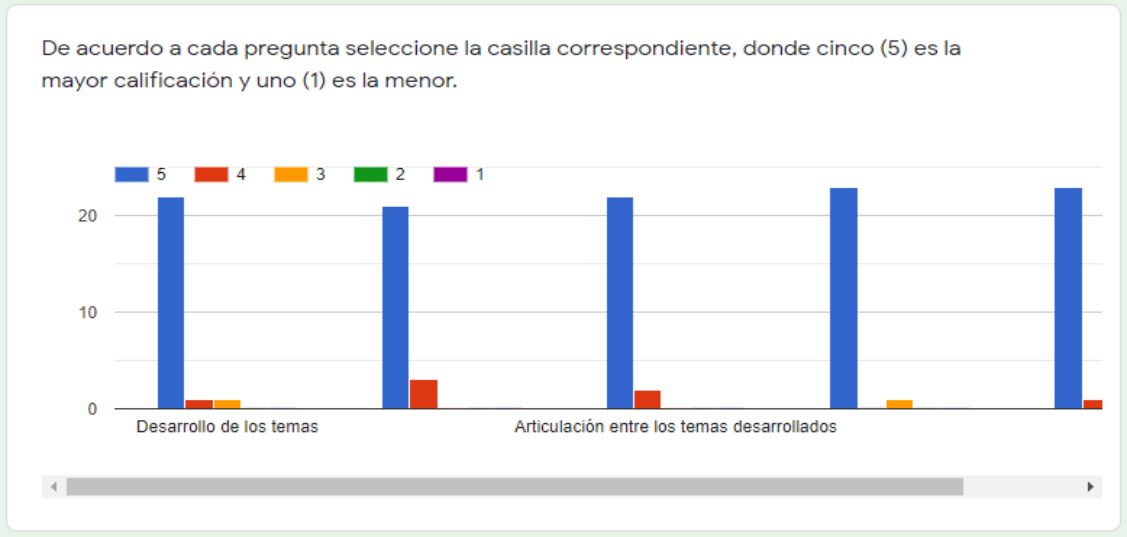
- ✓ Con el fin de medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades ejecutadas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, la entidad estableció el cumplimiento de la realización de 270 encuestas para

la presente vigencia, donde a la fecha se ha llevado a cabo de la siguiente manera:

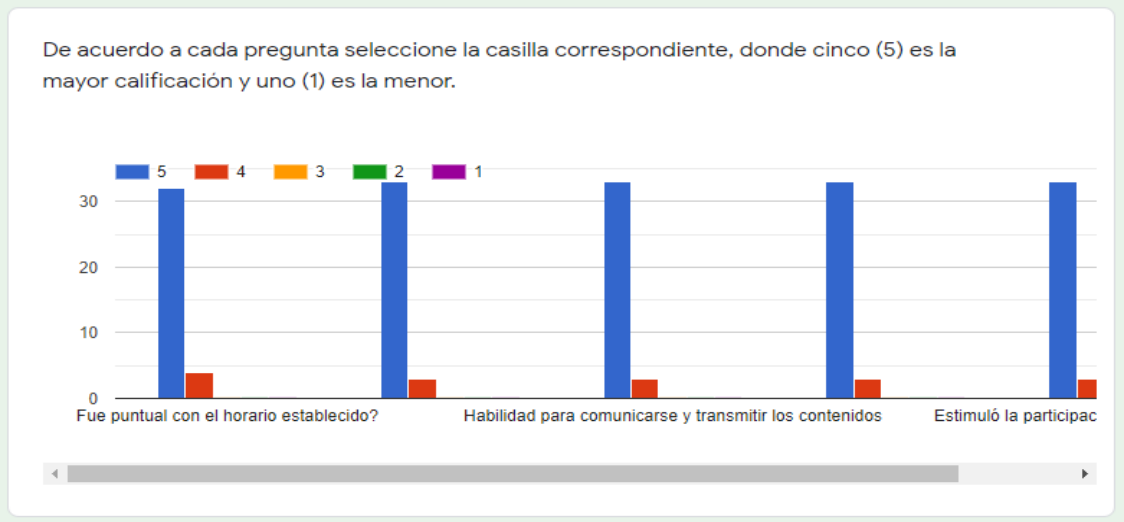
- El día 16 de marzo de 2021, se realizó el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 59 encuestas de satisfacción, a través del link https://docs.google.com/forms/d/1xBKndiC3FrnLGBQWUQZ_YhG_QUpBz6RR3axtV9o0Bqo/edit#responses



- 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-MjZyvgkFIlVPu6aM0Q0I8pAfN367T1Pr30Q2Q/edit#responses

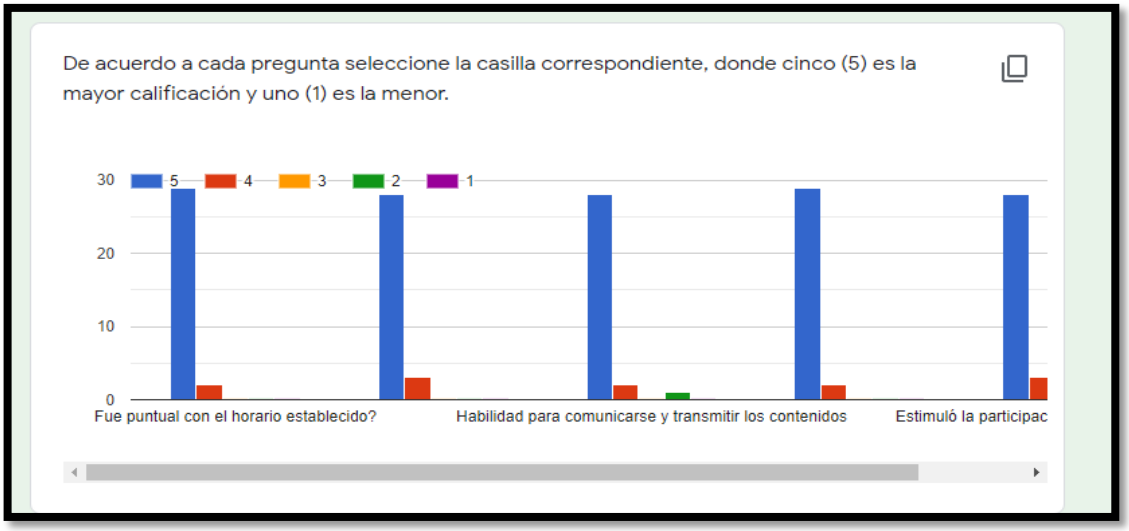


- El día 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción, a través del link https://docs.google.com/forms/d/1t1phPUiN6GZ-b1_mUf7dRpZbVTxDMGgkc2ZnlZcs2Bk/edit#responses .

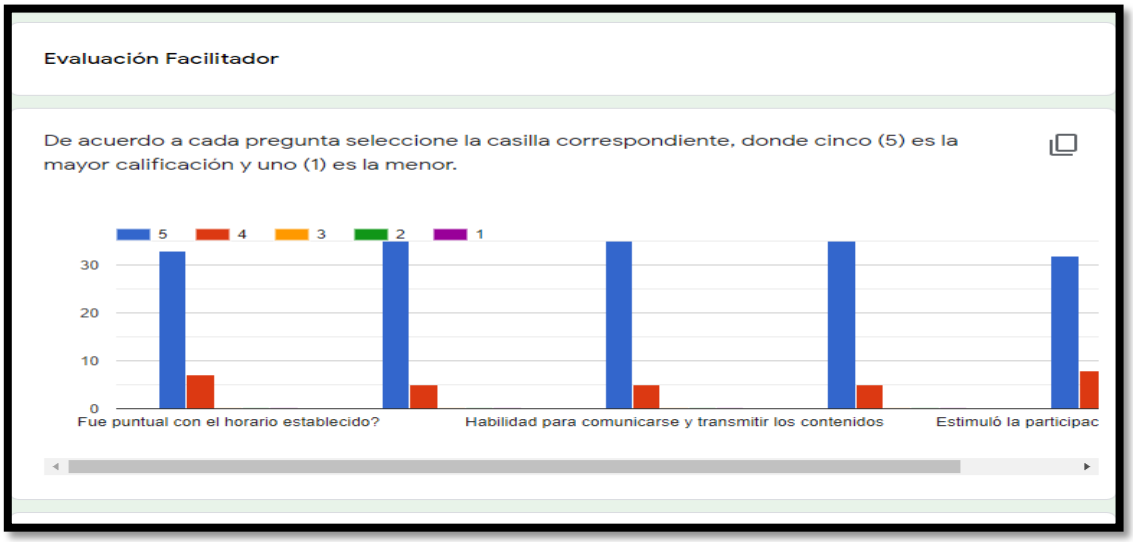


- El día 17 de junio de 2021, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción, a través del link

https://docs.google.com/forms/d/1nDM4FXd2siqStypOQhGK3vx-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/1JywSxC6ww5fW0SoRL0WGs-YaWjmzUZb9a131S4iabc/edit#responses



Sumando las encuestas de satisfacción de los eventos anteriormente descritos, arroja un resultado de 185 encuestas de satisfacción diligenciadas, para un cumplimiento parcial del 69% para el primer semestre del año 2021.

- ✓ Para generar y mantener alianzas estrategicas, se está en el trámite de revisión jurídica por parte de la UIS, del convenio enviado para formalizar la alianza con dicha Institución.

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>

Fwd: ALIANZA ESTRATEGICA
1 mensaje

dora ines toscano escobar <tecnico@contraloriabga.gov.co> 26 de marzo de 2021 a las 15:13
Para: Diana Patricia Durán O <profesionaluniversitario10@contraloriabga.gov.co>, Yolanda Sanabria Roa <jefeparticipacionciudadana@contraloriabga.gov.co>

------ Forwarded message ------
De: **Contáctenos Contraloria Municipal de Bucaramanga** <contactenos@contraloriabga.gov.co>
Date: jue, 18 feb 2021 a las 11:27
Subject: ALIANZA ESTRATEGICA
To: VICERRECTORIA INVESTIGACION Y EXTENSION <vie@uis.edu.co>
Cc: ANA CECILIA OJEDA AVELLANEDA <anaojeda@uis.edu.co>, DECANATO FACULTAD CIENCIAS HUMANAS - SECRETARIA <deccihu@uis.edu.co>

Buenos días remito oficio, referente a la Alianza Estratègica propuesta por la Contraloria Municipal de Bucaramanga.
Cordial saludo

–
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PBX. 6522777 - Ext. 101

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

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