

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 1 de 122	Revisión 1

# INFORME DE GESTIÓN

## Tercer Trimestre Acumulado

### Vigencia 2022

---



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

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

**Bucaramanga, Octubre de 2022**

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 2 de 122	Revisión 1

## EQUIPO DE TRABAJO

**CLAUDIA PATRICIA RIVERO ALARCON**  
Subcontralora Municipal (e)

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

**CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA**  
Jefe Oficina Jurídica

**GERMAN PEREZ AMADO**  
Jefe de Vigilancia Fiscal y Ambiental;  
Asesor de Control Interno (e)

**EDDUAR SEVERO ORTIZ CORDERO**  
Asesor de Planeación

**MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO**  
Asesora de despacho

**GABBYS NEHISDY FLOREZ DELGADO**  
Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 3 de 122	Revisión 1

## Tabla de contenido

<b>1. QUIENES SOMOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 MISIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 VISIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 VALORES ORGANIZACIONALES .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 ORGANIGRAMA.....</b>	<b>5</b>
<b>2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.....</b>	<b>5</b>
<b>3. GESTIÓN DEL RIESGO .....</b>	<b>6</b>
<b>4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>5. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTIDOS (2022) .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN .....</b>	<b>7</b>
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2.....	37
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3.....	88
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4.....	95
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 5.....	99

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 4 de 122	Revisión 1

## 1. QUIENES SOMOS

### 1.1 MISIÓN

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

### 1.2 VISIÓN

La Contraloría de Bucaramanga para la vigencia 2025 será pionera en la lucha contra la corrupción, garantizando la protección de los recursos públicos del Municipio de Bucaramanga, con la participación ciudadana para ejercer un control fiscal oportuno y transparente.

### 1.3 VALORES ORGANIZACIONALES

Los valores organizacionales son los acuerdos que inspiran y rigen la actividad de la entidad, orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos corporativos. Tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de comportamiento, razón por la cual deben ser compartidos por todos los funcionarios.

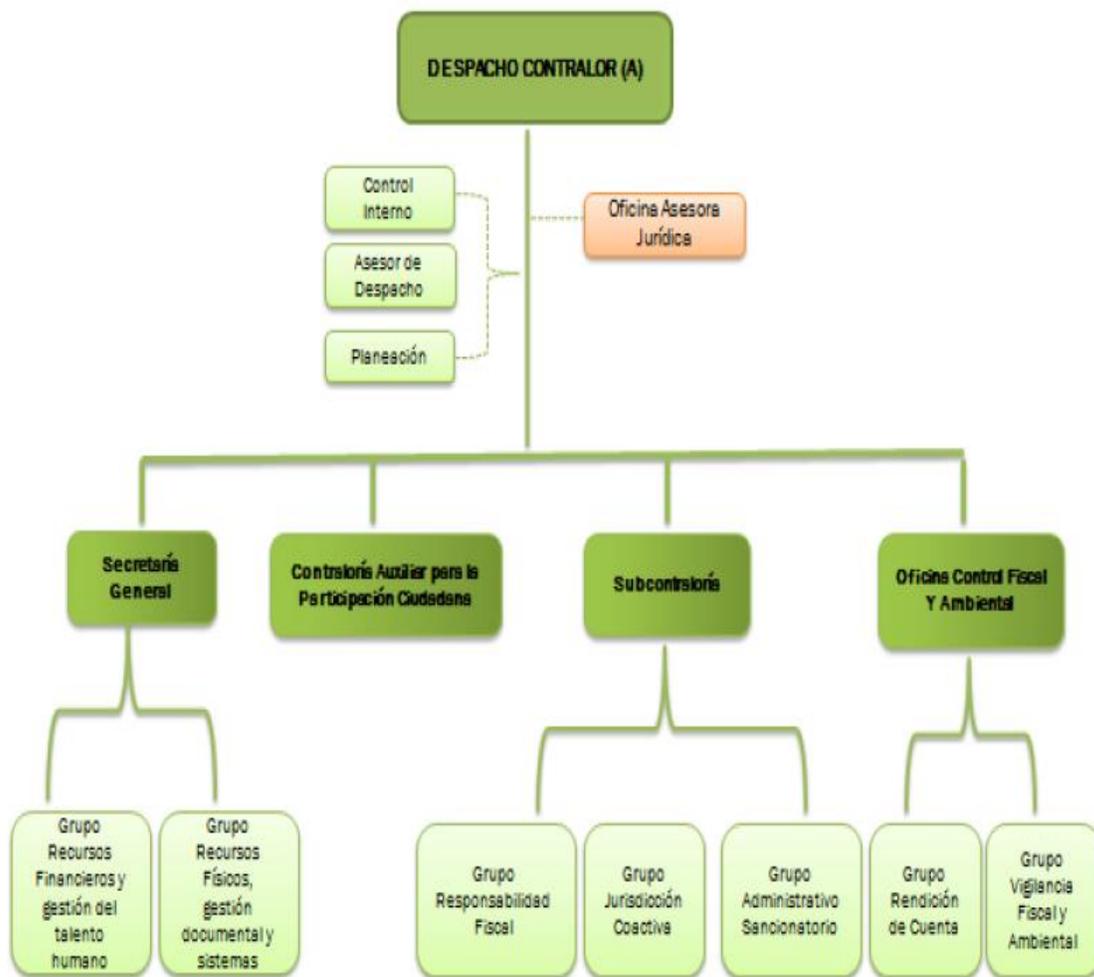
En la Contraloría Municipal de Bucaramanga, desarrollamos los siguientes valores institucionales:

- Trabajo en Equipo.
- Información Oportuna.
- Gestión de Resultados.
- Respeto por el debido proceso.
- Mejoramiento de los Procesos.
- Independencia.
- Objetividad.
- Participación activa de la sociedad.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 5 de 122	Revisión 1

### 1.4 ORGANIGRAMA

En cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 006 Mayo 05 del 2015, en el cual se reformó la estructura organizacional, la planta de cargos y asignaciones civiles de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, acorde a los fines misionales definiéndose de la siguiente manera:



Fuente: Concejo de Bucaramanga, (2015)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 6 de 122	Revisión 1

## 2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página Web Institucional: (<https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/planes/plan-anticorrupci%C3%B3n/2022.htm>.) el cual se socializó en el mes de enero de la vigencia dos mil veintidós (2022), en cumplimiento a:

- Ley 1474 Julio 12 de 2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 124 Enero 26 de 2016 “Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”

## 3. GESTIÓN DEL RIESGO

Con base en la Política de Administración del Riesgo, se realiza seguimiento trimestral a los mapas de riesgo por cada dependencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. A septiembre 30 del año dos mil veintidós (2022) no se ha materializado ningún riesgo en los diferentes procesos.

## 4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, continua con el compromiso de ser ejemplo en la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Por consiguiente, da aplicación a lo normado en el Decreto No: 1499 de septiembre 11 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”

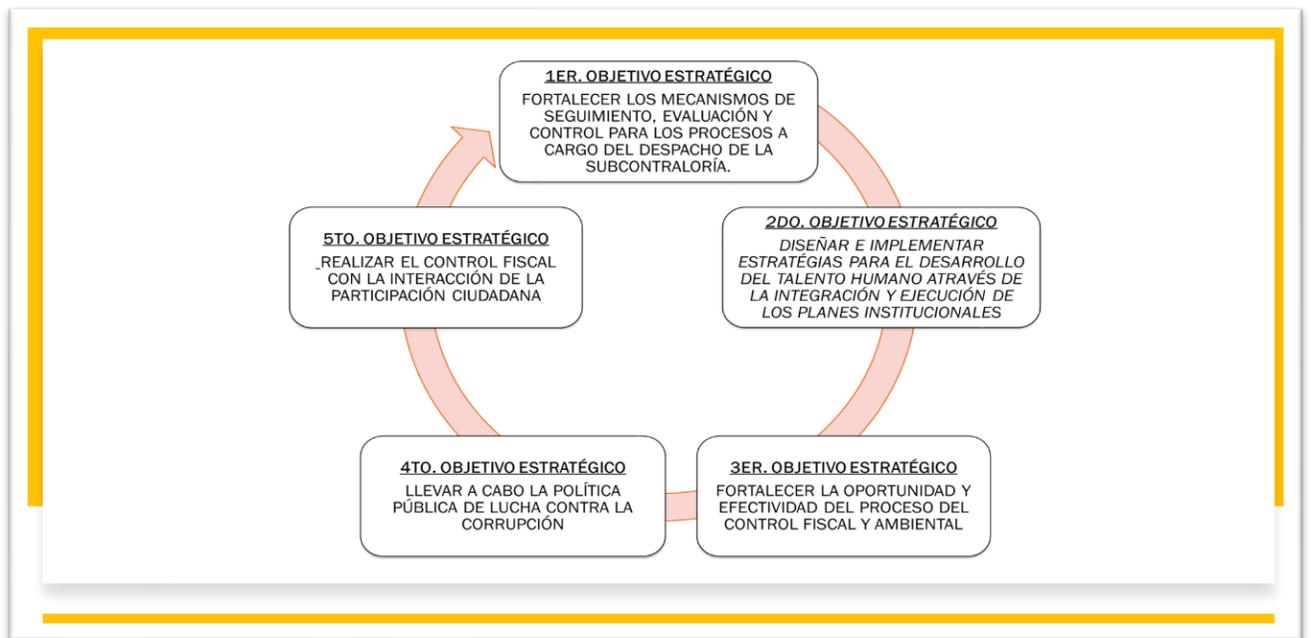
## 5. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTIDOS (2022)

Con el Acta No: 003 Enero 31 del 2022, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño socializó y aprobó el Plan de Acción en cumplimiento a la Ley 1474 Julio 12 de 2011, el cual presenta cinco (5) Objetivos Estratégicos, establecidos acorde con el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2022-2025, comprometiéndose la planeación y ejecución de las actividades por parte del talento humano de la entidad, asignando responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones a realizar.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 7 de 122	Revisión 1

Se presenta en este informe, la gestión para el periodo comprendido entre el 01 de Enero hasta el 30 de Septiembre de 2022.

Los objetivos estratégicos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga son:



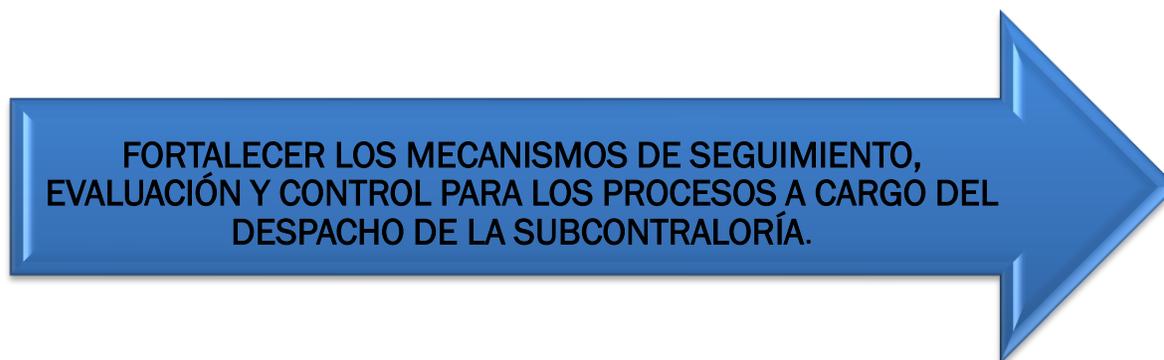
## 5.1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

- Treinta (30) actividades.
- Cincuenta y cinco (55) acciones.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 8 de 122	Revisión 1

### OBJETIVO ESTRATEGICO No 1



Para cumplir el objetivo indicado, la Subcontraloría Municipal de Bucaramanga, define dos (2) actividades dentro del Plan de Acción:

**ACTIVIDAD No 1: Fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y jurisdicción coactiva.**

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

- Tres (3) mesas de trabajo los días 17 de marzo, 30 de junio y 29 de septiembre del año 2022 (avances de los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios, verbales, procesos administrativos sancionatorios y procesos coactivos), con los siguientes resultados:

#### HALLAZGOS FISCALES

3490	No existen soportes y sustentación del pago de imprevistos en el contrato de obra 200083 de 2020.	Se archiva el antecedente fiscal por no mérito y se encuentra ejecutoriado, ya que se evidenció el correcto soporte y evidencia del uso de los imprevistos.
------	---	---

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 9 de 122	Revisión 1

La **Subcontraloría** en el tercer trimestre, conto con 4 hallazgos fiscales trasladados, de los cuales dos (2) se aperturaron y dos se encuentran en estudio en la dependencia competente.:

No	SUJETO	CUANTÍA DEL HALLAZGO	RADICADO DEL HALLAZGO	ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
1	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	\$11,369,592,552	HF-001-2022	APERTURA A INDAGACIÓN PRELIMINAR RADICADA 3498
2	METROLINEA S. A	\$38,983,055	HF-002-2022	SE APERTURA A INDAGACIÓN PRELIMINAR RADICADO 3495
3	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$511,003,973	HF-003-2022	SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE
4	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$24,730,080.00	HF-004-2022	SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO EN DEPENDENCIA COMPETENTE

Los hallazgos fiscales que se encuentran en estudio están, en términos de conformidad con la Resolución No 000212 del 21 noviembre del 2018 para aperturar a indagación preliminar, archivo de antecedente fiscal o a proceso de responsabilidad fiscal. (Se cuenta con 10 meses desde el traslado del hallazgo fiscal).

#### HALLAZGOS POR APERTURAR

Fecha reparto Hallazgo	27 de mayo de 2022
Origen	Hallazgo 003-2022
Motivo	Pago intereses moratorios
Entidad Afectada	Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
Cuantía	\$511.003.973
Estado Actual	En estudio

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 10 de 122	Revisión 1

Fecha reparto Hallazgo	16 de junio de 2022
Origen	Hallazgo 004-2022
Motivo	Pago intereses moratorios
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$24.730.080
Estado Actual	En estudio

### PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS

En el periodo comprendido del 3 de enero al 30 de septiembre del 2022, se han tramitado setenta y cinco (75) procesos ordinarios de responsabilidad fiscal, de los cuales 14 procesos han sido archivados y, los restantes se pueden observar en el siguiente cuadro:

RESUELTO EN GRADO DE CONSULTA	EN GRADO DE CONSULTA A LA FECHA	ARCHIVO DE CESACIÓN DE ACCIÓN FISCAL	CUANTÍA RECUPERADA	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO	TRÁMITE PROCESAL
13 (3360, 3409,3444,3378, 3371,3450,3476, 3353,3349,3425, 3469,3352 y 3355)	1 (3402, EMAB)	7	\$43.544.044	6	1 (337)	61

Teniendo en cuenta lo anterior, en el tercer trimestre se archivaron 7 procesos de responsabilidad fiscal ordinarios, los cuales se clasifican según el tipo y el motivo del proceso, de la siguiente manera:

FALLO SIN RESPONSABILIDAD POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO	ARCHIVO POR NO MÉRITO	POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL
1 (3371)	5 (3360, 3402,3378,3409,3444)	1 (3450)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 11 de 122	Revisión 1

- 3444–Archivado por no mérito, la EMAB S.A. E.S.P, se beneficia con el proceso de devolución de impuestos por parte de la DIAN por valor de \$976.047.000.Millones de pesos.
- 3409–Archivado por no mérito, METROLÍNEA S.A.
- 3378–Archivado por no mérito, por el E.S.E. ISABU–Centros de Salud se beneficiaron con el reembolso que efectuó Seguros Liberty S.A. en cuantía de \$87.899.580, por incumplimiento del contratista consultor y con el giro efectuado por el Ministerio de Salud, por el valor de \$30.800´000.000 con destinación a la Actualización y ajustes de diseño de los diferentes centros de salud indicados por la Secretaria de Infraestructura de Bucaramanga.
- 3402–Archivado por no mérito, METROLÍNEA S.A, se encuentra en grado de consulta.
- 3371–Fallo sin responsabilidad por resarcimiento, a favor del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA en cuantía \$37.861.922. por pago de Seguros del Estado, por el incumplimiento del objeto contractual.
- 3450–Cesación de la acción fiscal por pago a la EMAB S.A E.S.P, cuantía recuperada \$651.968
- 3360- Archivado por no mérito, EMAB S.A. E.S.P.

#### OTROS

No. EXPEDIENTE	MOTIVO	ESTADO ACTUAL
3473	El no pago del 2% de la estampilla Pro-anciano del convenio No.16 del 03 de diciembre del 2019.	Se toma versión libre y espontánea a los presuntos responsables fiscales. EN TRAMITE
3476	Inconsistencias en el valor estipulado en la factura RBU-19 presentada por <b>Reincar S.A.S.</b>	Se archiva por no merito el 20 de abril de 2022 y remite a grado de consulta quien confirma la decisión de archivo por no merito el día 20 de mayo de 2022, en la actualidad se encuentra archivado de gestión en la dependencia y ejecutoriado.
3466	Inconsistencias en el proceso de gestión de cobro de incapacidades médicas.	Se decepcionó versiones libres. EN TRÁMITE.

 <p><b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga</p>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 12 de 122	Revisión 1
<b>3472</b>	La liquidación del contrato 087-2020 sin deducir los valores de productos que no fueron entregados a los beneficiarios.	Se encuentra en etapa probatoria, EN TRAMITE.		
<b>3465</b>	Prescripción de la acción de cobro de la resolución "sanción por no declarar industria y comercio vigencia 2010 a 2017".	Se toma versión libre y espontánea y se realiza visita a la oficina de Hacienda pública. EN TRÁMITE.		
<b>3471</b>	Inconsistencias en inventario físico de bloqueadores tipo cepo.	Se cita para tomar la versión libre del presunto responsable fiscal y se embarga un inmueble, se le nombra un apoderado de oficio para que lo represente, ya que cambio de domicilio y no contesta su celular. EN TRAMITE		
<b>3453</b>	Multa por incumplimiento a la colectiva de trabajo suscrita entre la Emab y Sintraservipublicos.	Se encuentra en etapa probatoria. EN TRAMITE.		
<b>3461</b>	No pagar los impuestos vehiculares dentro del término establecido por la gobernación de Santander, generó un pago de sanciones e intereses por extemporaneidad para la Emab S.A. EPS".	Se encuentra en etapa probatoria, y versión libre. EN TRAMITE.		
<b>3460</b>	disponer de recursos de caja menor para gastos no considerados urgentes, por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la empresa de Aseo de Bucaramanga	Versión libre y en etapa probatoria. EN TRAMITE.		
<b>3459</b>	Disponer de recursos para gastos generados por sanción judicial contra la entidad por negligencia en el actuar de sus administradores.	Versión libre y en etapa probatoria. EN TRAMITE.		
<b>3458</b>	Manejo de la caja menor en gastos no considerados como urgentes y legalizar compras de elementos varios".	Versión libre y en etapa probatoria. EN TRAMITE.		
<b>3457</b>	Ejecución de los Contratos No. 303 y 307 del 2019 sendero de los caminantes en los cerros orientales.	Versión libre y en etapa probatoria. EN TRAMITE.		

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 13 de 122	Revisión 1
<b>3450</b>	El equipo auditor evidencio que se dio un mal procedimiento en la entrega de dineros por becas a los hijos de los trabajadores, por un valor de \$1.721.863 sin los requerimientos de ejecución presupuestal.	Se profiere auto de cesación de la acción fiscal por pago de fecha 29 de junio de 2022 y se confirma el día 25 de julio de 2022 en la actualidad se encuentra archivado de gestión en la dependencia y ejecutoriado.			
<b>3448</b>	El equipo auditor evidencio mediante material probatorio que el municipio de Bucaramanga efectuó el pago de intereses moratorios por un valor total de \$186.611.706, los cuales fueron pagados al consorcio obras educación; pagos que fueron efectuados a los integrantes del consorcio.	Versión libre y en etapa probatoria. EN TRAMITE.			
<b>3447</b>	El equipo auditor evidenció mediante material probatorio que el municipio de Bucaramanga, pagó la suma de \$7.347.331 por intereses moratorios, información suministrada por el sistema contable del municipio de Bucaramanga "estados financieros" código contable 58043901 "intereses de mora en cuotas partes pensionales".	Se cita a Versión libre por tercera y última vez y sin o comparece se le nombrara apoderado de oficio nos encontramos practicando unas pruebas. EN TRAMITE.			
<b>3439</b>	Daño fiscal sustentado por el equipo auditor por el pago de multas impuestas por la SSPD a la Emab S.A E.S.P, en ocasión al silencio administrativo y pago de los intereses por mora en vigencia 2018.	Se encuentra en etapa probatoria. EN TRÁMITE.			
<b>3436</b>	Omisión no hubo negociación con el único proponente habilitado de acuerdo a los pliegos de condiciones - contrato no. 188-2018	Se encuentra en etapa probatoria. EN TRAMITE			
<b>3411</b>	Detrimiento Patrimonial En La Adquisición De La Compra De Equipos Para El Teatro Santander De La Ciudad De Bucaramanga.	Se toma versión libre al presunto responsable que faltaba y se encuentra en etapa probatoria. EN			

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 14 de 122	Revisión 1
		TRAMITE			
<b>3409</b>	Metrolínea está generando daño fiscal en Bucaramanga pues tiene buses convencionales llevando pasajeros de los barrios a las estaciones y les cobra un pasaje que no es controlado por nadie cuando debe ser computado por Metrolínea.	Se profiere auto de archivo por no merito 17 de julio del 2022 y fue confirmado el día 1 de septiembre de 2022 en la actualidad se encuentra archivado de gestión en la dependencia y ejecutoriado			
<b>3408</b>	Daño Fiscal sustentado por el equipo auditor de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, por la destinación del 1.87% para el pago de las sentencias judiciales de la redistribución de 11.75% contrariando lo establecido en el COMPES 3260 y 3298.	Se encuentra en etapa probatoria y se citaran a versión libre a los presuntos responsables fiscales. EN TRAMITE.			
<b>3402</b>	Presuntas irregularidades presentadas en el contrato de Consultoría No. 096 de 2016.	Se profiere auto de archivo con fecha del 14 de septiembre del 2022 y se remite a grado de consulta el día 19 de septiembre de 2022.			
<b>3378</b>	Irregularidades en la ejecución del contrato de consultoría no.186 del 10 de junio de 2015.	Se profiere auto de archivo por no mérito de fecha 30 de junio de 2022 y Se remite a grado de consulta el 12 de julio del 2022, quien confirma el auto de archivo por no merito el día 09 de agosto de 2022. en la actualidad se encuentra archivado de gestión en la dependencia y ejecutoriado.			

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 15 de 122	Revisión 1
<b>3371</b>	Daño Fiscal sustentado por el equipo auditor de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en ocasión a la revisión de la CPS No. 015 de 2016 celebrado para la revisión de la etapa precontractual y contractual del proyecto de regulación de Ríos Tona Embalse Bucaramanga Para La Emab S.A.	Se falla sin responsabilidad fiscal por resarcimiento del daño por pago de Seguros del Estado en cuantía de \$37.861.922 según Resolución SC-000005 del 6 de mayo del 2022 se notifica a las partes y no presentan recurso, pasa a grado de consulta 1 de junio de 2022 y el día 16 de junio de 2022 se resuelve el grado de consulta confirmando el fallo. En la actualidad se encuentra archivado de gestión en la dependencia y ejecutoriado.		
<b>3477</b>	Presuntas irregularidades en el contrato No. 1125 del 2020.	Se citará para tomar versión libre a los presuntos responsables fiscales y estos las allegan por escrito. La última el día 22 de septiembre de 2022. EN TRÁMITE.		
<b>3444</b>	Presunto daño fiscal en la Emab S.A E.S.P, por asumir pago de la sanción impuesta por la Dian por envió de la información exógena correspondiente al año 2015 con inconsistencias.	Con fecha 26 de agosto de 2022 se profiere auto de archivo por no mérito y con fecha 21 de septiembre de 2022 se confirma en grado de consulta. Se comunica a vigilancia fiscal y a la entidad afectada sobre el archivo. En la actualidad se encuentra archivado de gestión en la dependencia y ejecutoriado		

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 16 de 122	Revisión 1
<b>RAD.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL HECHO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
3360	Pago de sanción impuesta por la SSPD mediante resolución no 20104400048875 del 14 de diciembre de...	EJECUTORIADO		
3347	Presunta falta de legalización de viáticos y gasto de viaje de acuerdo lo establecido en la resol...	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.		
3348	Pago de sanción impuesta por la CDMBH mediante resolución. Intereses moratorios	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.		
3356	Pago sanción impuesta por resolución no. 36575 del 28- 08-2014	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.		
3354	Pago 3 sanciones, resoluciones 42575 de 2015/04/23, SSPD 19935 de 2015/04/23, SSPD 5275 2015-04-10	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.		
3340	Sobrecostos en el contrato no 172 de 2012 suscrito entre la dirección de tránsito de Bucaramanga.	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.		
3359	Daño fiscal sustentado por el equipo auditor de la Contraloría Municipal ocasionado por incumplimiento.	EN TRAMITE		
3377	Sanción por extemporánea de pago de impuestos al Municipio de Bucaramanga por parte de la EMAB.	EN TRÁMITE.		
3375	Relacionada con las presuntas irregularidades presentadas en el contrato n° 008 del 22 de 2016.	EN TRAMITE		
3382	Pago de intereses de mora por el no pago oportuno de las cuentas por pagar c.	EN TRAMITE		

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 17 de 122	Revisión 1
<b>3383</b>	Falta de soportes en las capacitaciones realizadas fuera de la ciudad a los funcionarios de la EMAB.	EN TRAMITE			
<b>3386</b>	No existencia de soportes de ejecución del convenio no. 235 de 2016, la EMAB cancelo unos dineros...	EN TRAMITE			
<b>3384</b>	(...) Revisados los estados financieros de actividad financiera, económica y social del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P, se observó que en la cuenta 5120 impuestos, contribuciones y tasas existe la subcuenta 512008 sanciones	EN TRAMITE			
<b>3373 UNIFICADO 3424</b>	Robos de armas de la DTB - perdida de las armas de fuego de la dirección de tránsito de Bucaramanga.	EN TRAMITE			
<b>3397</b>	Inexistencia de soportes o autorizaciones para la cancelación de mayores valores generados para señora FANNY RAMIREZ.	EN TRAMITE			
<b>3399</b>	Proceso con radicado: 225-2008 por accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo.	EN TRAMITE			
<b>3396</b>	Desde el 17 de marzo del 2016 se realizaron 5 transferencias al refugio social municipal de Bucaramanga	EN TRAMITE			
<b>3380</b>	Despido injustificado el cual fue fallado por el juzgado quinto laboral del circuito de Bucaramanga.	EN TRAMITE			
<b>3387</b>	Presuntas irregularidades del contrato no. 1170 de 2016, teniendo en cuenta que no se evidenciaron.	EN TRAMITE			
<b>3388 UNIFICADO CON 3412</b>	Presuntas irregularidades del contrato no. 300 de 2017 celebrado entre la secretaria de infraestructura.	EN TRAMITE			

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 18 de 122	Revisión 1
<b>3390</b>	LUIS PEÑA HERNANDEZ ex funcionario del ISABU recibía doble asignación una por pensión de invalidez.	EN TRAMITE			
<b>3389</b>	Sanción impuesta mediante resolución no. 73294 de 2012 y la resolución no. 31767 de 2014 que resolvió las excepciones.	EN TRAMITE			
<b>3391</b>	No legalización de viáticos y gastos de la vigencia 2016de viaje de acuerdo a lo previamente esta...	EN TRAMITE			
<b>3429</b>	En la vigencia 2018 se canceló 2 sanciones interpuesta por el ministerio de trabajo.	EN TRAMITE			
<b>3417</b>	Multa ante la autoridad militar.	EN TRAMITE			
<b>3418</b>	Sanción por no declarar impuesto de industria y comercio y pago extemporáneo.	EN TRAMITE			
<b>3426</b>	Irregularidades en la ejecución del contrato no. 281 de 2017 "corredor ciclista UIS- parque de los niños". Ciclo ruta.	EN TRAMITE			
<b>3428</b>	Pago de intereses moratorios en la vigencia 2017 cuenta 58019001.	EN TRAMITE			
<b>3432</b>	Reestructuración de la planta de personal de la EMAB.	EN TRAMITE			
<b>3433</b>	Intereses por mora desde el 09/04/2014 hasta el 27/02/2018 en virtud de la sentencia de 1ra instancia del juzgado adm. De descongestión del circuito de b/ga 68001333110032012.	EN TRAMITE			
<b>3438</b>	Presuntas irregularidades en la actualización de formación catastral de los sectores 2,4 y 5 del área urbana del municipio de Bucaramanga. Contrato interadministrativo 213.	EN TRAMITE			
<b>3427</b>	Pago por concepto de intereses moratorios de la cuenta puc 58010901.	EN TRAMITE			

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 19 de 122	Revisión 1
<b>3440</b>	Incumplimiento en las obligaciones no. 3 y 6 del contrato 208 de 2018.	EN TRAMITE			
<b>3445</b>	Pago de multa por incumplimiento por parte de la EMAB a la CDMB sanción impuesta por la resolución 001208/2012.	EN TRAMITE			
<b>3462</b>	Sanción e intereses moratorios por solicitudes de silencios administrativos no resueltos del proceso de cobro coactivo expediente no. 201813154010535e.	EN TRAMITE			
<b>3463</b>	De los contratos 161 y 161 de 2019 "construcción del ciclo infraestructura para el municipio de Bucaramanga" se evidencio que teniendo en cuenta el perfil vial que se pretende intervenir con los contratistas unión temporal Bucaramanga - 003 y consorcio obras ciclo rutas estaría omitiendo las rutas establecidas en el POT.	EN TRAMITE			
<b>3470</b>	Bomberos de Bucaramanga, realizó un pago ordenado mediante acto administrativo no. 02510 del 28 de junio de 2018, proferido por la dirección de impuestos y aduanas nacionales –DIAN- donde se declaró solidariamente responsable a bomberos de Bucaramanga, por efectuar el pago de las mercancías	EN TRAMITE			
<b>3479</b>	Sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio en referencia y que fuera notificada en debida forma al usuario en fecha 2 de noviembre de 2016.	EN TRAMITE			
<b>3474</b>	<b>Intereses por mora</b> cuando el deudor (municipio) no cumple a tiempo con la obligación de pago pactada o legalmente establecida. Por lo tanto, los <b>intereses de mora</b> de una deuda se podrían definir como aquella indemnización que se impone a una persona (deudor - municipio) por el daño que ha producido frente al incumplimiento de una obligación dineraria.	EN TRAMITE			

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 20 de 122	Revisión 1
<b>3475</b>	Pérdida de cinco (5) vehículos automotores de la alcaldía de Bucaramanga.	EN TRAMITE		
<b>3478</b>	Recursos invertidos en los planes de espacio público del municipio de Bucaramanga.	EN TRAMITE		
<b>3496</b>	Giro de los 38.000 mil millones de pesos por parte del municipio de Bucaramanga a favor del sistema de transporte masivo Metrolínea SA en las vigencias de 2020 a 2022.	EN TRAMITE		

RADICADO	MOTIVO	ESTADO
<b>3421</b>	Irregularidades relacionadas con el pago de sanciones e intereses moratorios durante la vigencia 2017	En práctica de pruebas. EN TRAMITE
<b>3452 (Viene de la IP 3452)</b>	Irregularidades Programa de Alimentación Escolar PAE – Suministro de Carne de Burro y Caballo	En práctica de pruebas  Se encuentran pendientes los argumentos de defensa de tres investigados. EN TRAMITE
<b>3488</b>	Contratación servicio de impresión y escaneo vigencia 2021”	Con Auto de Apertura y antes de imputación. EN TRAMITE

#### INDAGACIONES PRELIMINARES

Del 3 enero al 30 de septiembre de 2022 se tuvieron las siguientes indagaciones preliminares:

Se apertura a indagación preliminar radicado 3498 de fecha 20 de SEPTIEMBRE de 2022 correspondiente al hallazgo fiscal No. 02 del 2022 en término.

#### TERCER TRIMESTRE

RADICADO	HALLAZGO DE ORIGEN	MOTIVO	ESTADO
<b>3482</b>	De oficio, en	13 de julio de 2021.	Esta IP, se prorrogó

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 21 de 122	Revisión 1
	atención a solicitud elevada por el Contralor Municipal de Bucaramanga (E)			el 11 de enero de 2022. Está en práctica de pruebas. ESTA IP SE CERRÓ EL 12 DE JULIO DE 2022 ESTA PARA APERTURA DE PROCESO	
3483	Por solicitud del Contralor, en atención a denuncia presentada por Sintra servipúblicos.	Obligación pago de sanciones EMAB S.A. E.S.P.		ESTA IP, SE CERRÓ EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ESTA PARA APERTURA DE PROCESO	
3484	Por solicitud del Contralor, en atención a denuncia ciudadana.	Proceso de Contratación a través de Bolsa Mercantil.		Esta IP se archivó el 17 de marzo de 2022 y se corrió traslado por competencia a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación  DEBIDO A LA EXISTENCIA DE NUEVAS PRUEBAS Y EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 610 DE 2000, ESTA IP SE REAPERTURÓ EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA	
3485	001 de 2021	Pago intereses moratorios Delthac 1 seguridad.		Esta IP se cerró el 6 de abril de 2022  El 27 de julio se	

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 22 de 122	Revisión 1
			aperturó el PVRF 2022-002	
<b>3488</b>	Por solicitud del Contralor, en atención a denuncia realizada por el Concejo Municipal	Posibles Irregularidades en la ESE ISABU, por la adjudicación de contratos para “Alquiler de Impresoras Publicidad y suministro de Insumos”.	Esta IP se cerró el 1 de junio de 2022  El 26 de agosto de 2022 se aperturó el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal de radicado N° 3488	
<b>3489</b>		Presuntas irregularidades en la construcción de los portales de papi quiero piña de Piedecuesta y Girón.	Se archiva por falta de competencia y se remite a los competentes Contraloría Departamental de Santander y Contraloría de Girón. Mediante auto de archivo de la indagación preliminar de fecha 29 de junio de 2022.	
<b>3491</b>	Hallazgo Fiscal 05 de 2021	“Pago de vacaciones e indemnización de vacaciones por el mismo valor”.	ESTA IP SE CERRÓ EL 22 DE AGOSTO DE 2022, SE ENCUENTRA PARA APERTURA DE PROCESO	
<b>3493</b>	Denuncia ciudadana	Irregularidades contratación cobro coactivo y persuasivo - Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga.	En práctica de pruebas  SE VENCE EL 18 DE OCTUBRE DE 2022	
<b>3495</b>	Hallazgo Fiscal 001 de 2022	No recaudo de los tributos de las estampillas Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor a los contribuyentes	En práctica de pruebas  SE VENCE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 23 de 122	Revisión 1
		Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. y Metro cinco Plus.		
<b>3497</b>	Denuncia ciudadana	Irregularidades “Contrato de prestación de servicios No: 134 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y Wilmar Morales Rey - Proyectos y Servicios de Ingeniería S.A.S”.	En práctica de pruebas  SE VENCE EL 13 DE MARZO DE 2023	
<b>3498</b>	Hallazgo 002-2022	Inexistencia de gestión ante las EPS para cobro de incapacidades de médicas.	En práctica de pruebas  SE VENCE EL 19 DE MARZO DE 2023	

#### PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Del 3 enero a 30 de septiembre del 2022 se fallaron 3 procesos de responsabilidad fiscal verbales de la siguiente manera:

- 2020-001 se profirió fallo sin Responsabilidad Fiscal.
- 2020-002 Se profirió Auto de Cesación de la acción fiscal.
- 2021-001 Se profirió Auto de Cesación de la Acción fiscal.

CON FALLO SIN RESPONSABILIDAD	CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL
1	2

Para el tercer trimestre, se tienen las siguientes fichas técnicas con la información relevante de cada uno de los procesos verbales de responsabilidad fiscal:

RADICADO	2021-002
Apertura	14 de mayo de 2021
Motivo	Pago de intereses de mora en aportes a seguridad social y aportes parafiscales al ICBF, desde el año 2014 y hasta el año 2018, con ocasión a la liquidación errada de aportes que se realizó durante el periodo de tiempo citado.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 24 de 122	Revisión 1

Entidad Afectada	EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$19.616.300
Estado Actual	El 6 de septiembre de 2022 se cerró Audiencia de Descargos. El proceso se encuentra para instalación de Audiencia de Decisión, la cual fue programada para el día 24 de octubre de 2022

RADICADO	2021-003
Apertura	11 de junio de 2021
Motivo	Pago Intereses de Mora irregularidades en liquidación de aportes
Entidad Afectada	BOMBEROS
Cuantía	\$46.649.700
Estado Actual	Este proceso se remitió a Grado de Consulta el 13 de septiembre de 2022, en atención al pago que realizó uno de los investigados, una vez retorne el expediente se fijara fecha de reanudación de Audiencia de Descargos para continuar con la etapa probatoria.

RADICADO	2021-004 (VIENE DE LA IP 3455)
Apertura	16 de julio de 2021
Motivo	Perdida de Bienes Muebles
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga – Institución Educativa Camacho Carreño
Cuantía	\$10.352.166
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa probatoria

RADICADO	2021-005 (VIENE DE LA IP 3467)
Apertura	7 de septiembre de 2021
Motivo	Pago Intereses moratorios en cumplimiento de fallo judicial Contrato de Obra Pública N° 141 de 2013
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga
Cuantía	\$16.665.471,73
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa probatoria

RADICADO	2021-006 (VIENE DE LA IP 3468)
Apertura	11 de noviembre de 2021

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 25 de 122	Revisión 1

Motivo	Pago fallo judicial, pago sanción y pago intereses
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$88.376.854
Estado Actual	En Audiencia de Descargos – Etapa Probatoria (EN TRÁMITE)

RADICADO	2021-007 (VIENE DE LA IP 3456)
Apertura	10 de diciembre de 2021
Motivo	Irregularidades Caja Menor EMAB S.A. E.S.P.
Entidad Afectada	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Cuantía	\$1.024.191
Estado Actual	<p>En Audiencia de Descargos</p> <p>En este proceso se profirió Auto de Cesación a favor de varios investigados, Auto que fue confirmado en Grado de Consulta</p> <p>El proceso se encuentra en Audiencia de Descargos, el Despacho se encuentra analizando las solicitudes elevadas por la única investigada que se encuentra vinculada, en aras de determinar la procedencia o improcedencia de decretar pruebas-EN TRÁMITE</p>

RADICADO	2022-001 (VIENE DE LA IP 3481)
Apertura	21 de abril de 2022
Motivo	Sanción moratoria Ley 244 de 1995 “Presuntas irregularidades en el pago indebido de prestaciones sociales por parte de la entidad Bomberos de Bucaramanga”
Entidad Afectada	Bomberos de Bucaramanga
Cuantía	\$80.000.000
Estado Actual	En Audiencia de Descargos

RADICADO	2022-002 (VIENE DE LA IP 3485)
Apertura	27 de julio de 2022

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 26 de 122	Revisión 1
Motivo	Pago intereses moratorios DELTHAC 1 SEGURIDAD			
Entidad Afectada	Municipio de Bucaramanga			
Cuantía	\$80.000.000			
Estado Actual	No se ha podido instalar Audiencia de Descargos, debido a solicitudes elevadas por una de las investigadas <b>SE PROGRAMÓ FECHA DE INSTALACIÓN DE AUDIENCIA DE DESCARGOS PARA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 9:30 AM</b>			

### PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Para el año 2022, se tramitaron 21 procesos administrativos, de los cuales 3 se archivaron en el tercer trimestre de la siguiente manera:

- 433 se falla con sanción y sin sanción por la cuantía de \$790.602.
- 441 se archiva por pago de la sanción por la cuantía de \$ 764.573.
- 443 se falla sin sanción.

No. EXPEDIENTE	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS	ESTADO
<b>443</b>	EMAB	INCUMPLIMIENTO POR LA NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE FORMATO EN RENDICIÓN DE CUENTAS.	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
<b>441</b>	EMAB	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Archivado por pago de la sanción.
<b>433</b>	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2019	Se falla con sanción

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 27 de 122	Revisión 1

De esa manera, del 3 enero al 30 de septiembre del 2022 se han tomado decisión en 19 procesos, quedando 2 procesos activos, los cuales se dividen de la siguiente manera:

FALLO CON SANCIÓN Y TRASLADADO A COBRO COACTIVO	FALLO CON SANCIÓN Y SIN SANCIÓN	FALLO SIN SANCIÓN	ARCHIVO	ARCHIVO POR PAGO	EN TRÁMITE PROCESAL
6	1	6	1	5	2

#### OTROS PROCESOS

No. EXPEDIENTE	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS	ESTADO
444	CONCEJO MUNICIPAL DEBUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad.
443	EMAB	INCUMPLIMIENTO POR LA NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE FORMATO EN RENDICIÓN DE CUENTAS.	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos.
442	TRANSITO DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE CUENTA ELECTRÓNICA, REFERENTE A LA OPORTUNIDAD CALIDAD Y SUFICIENCIA	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
441	EMAB	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Archivado por pago de la sanción.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 28 de 122	Revisión 1

<b>440</b>	ISABU	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Se encuentra en el Despacho realizando el trámite procesal correspondiente.
<b>439</b>	INSTITUTO EDUCATIVA EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Se falla con sanción por la suma de \$213.184 y está debidamente notificado, y se traslada a cobro coactivo
<b>438</b>	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR 001 DEL 2020 DE LA CMB	Se falla sin sanción y se encuentra debidamente notificado, y ejecutoriado en el trimestre julio-septiembre
<b>437</b>	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR 001 DEL 2020	El sancionado interpone recurso de apelación, el cual este despacho acepta y envía al superior jerárquico resolviéndolo el día 16 de agosto del 2022, y se encuentra ejecutoriado el 18 de agosto del 2022- en el trimestre julio-septiembre
<b>436</b>	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 2020 DE LA CMB	Se falla sin sanción y queda ejecutoriado el día 03 de junio del 2022.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 29 de 122	Revisión 1

435	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 2020	Se falla sin sanción y queda ejecutoriado del 06 de julio del 2022, en el trimestre de julio- septiembre.
434	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
433	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DERENDICION DE LA CUENTA VIGENCIA 2019	Se falla con sanción
427	ISABU	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Archivado por pago dela sanción
424	AMB S.A ESP	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓNDE LA CUENTA	Terminado por pago dela sanción
423	I.E CAMACHO CARREÑO	RENDICIÓN DE LA CUENTA	Terminado por pago dela sanción
419	EMAB	IRREGULARIDADES EN LA RENDICIÓNDE LA CUENTA	Terminado y trasladado a cobro coactivo
413	IMEBU	FALENCIAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS	Terminado por pago dela sanción
409	E.S.E ISABU	INCUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA- EXTEMPORÁNEA	Terminado y trasladado a cobro coactivo
415	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	ENTORPECIMIENTO A LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES OTORGADAS A LA CONTRALORIA.	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
402	ISABU	IRREGULARIDADES EN LA RENDICIÓNDE LA CUENTA	Terminado y trasladado a cobro

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 30 de 122	Revisión 1
			coactivo	
<b>398</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO	IRREGULARIDADES DE LA CUENTA	Terminado y trasladado a cobro coactivo	

#### PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA

No.	RAD.	EJECUTADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
1	02 - 2010	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$2.290.030	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
2	008- 2015	CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$76.668.496	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
3	009- 2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA. FUNDACIÓN KATHARSIS ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$43.256.000	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
4	012- 2015	GENNY PATRICIA JOYA RUEDA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$18.661.920	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
5	004- 2017	RAFAEL HORACIO NÚÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRIVO SANCIONATORIO	\$4.043.115,73	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
6	001- 2016	JOSE LUDBIN GÓMEZ, CARLOS BLANCO Y FUNDACIÓN TRIVIA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$303.381.831	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001		
		INFORMES		Página 31 de 122	Revisión 1	
7	006-2018	JOSE LUBBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN RECICLA TU VIDA SOMOS TU PUNTO DE APOYO	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$792.500.564	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
8	007-2018	JOSE LUBBIN GOMEZ MARTINEZ, CARLOS BLANCO ARANGO, FUNDACIÓN AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$390.376.391	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
9	008-2018	JOSE LUBBIN GOMEZ MARTINEZ, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR, FUNDACIÓN AMIGOS DEL MAÑANA - FUNDAMA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$399.534.656	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
10	009-2018	JOSE LUBBIN GOMEZ MARTINEZ, ASOCIACIÓN VOCES E IMÁGENES COMUNITARIAS AVIC, ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$482.480.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
11	010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$304.786,23	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
12	002-2019	FUNDACIÓN JOVENES CON IDEAS Y SOLUCIONES JOVIS JOSE IGNACIO ALVARADO MENESES	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$1.276.749	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001		
		INFORMES		Página 32 de 122	Revisión 1	
13	006-2019	ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE INTERES SOCIAL PARA BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA ACISBAM. -ERIK MAURICIO OCAMPO AYALA.	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$133.222.881	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
14	007-2019	CRISTIAN RUEDA RODRIGUEZ. -MARISOL ADARME VALENZUELA. -FUNDACIÓN PARA EL APOYO COMUNITARIO CON SOLIDARIDAD - FUNACOSOL.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$12.017.057	IMEBU	MANDAMIENTO DE PAGO
15	002-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
16	004-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
17	005-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
18	006-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO
19	003-2021	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$747.240	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
20	001-2022	FANNY RAMÍREZ VELASCO	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$13.795.100	EMAB S.A E.S.P	MANDAMIENTO DE PAGO

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001		
				<b>INFORMES</b>		Página 33 de 122
21	004-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$1.701.083	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
22	008-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$340.216	ISABU	MANDAMIENTO DE PAGO
23	009-2022	MANUEL MOLANO GUIO	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$213.184	INSTITUTO TÉCNICO EMPRESARIAL JOSÉ MARÍA ESTÉVEZ	MANDAMIENTO DE PAGO

Del 3 de Enero al 30 de septiembre del 2022 se han realizado los siguientes pagos

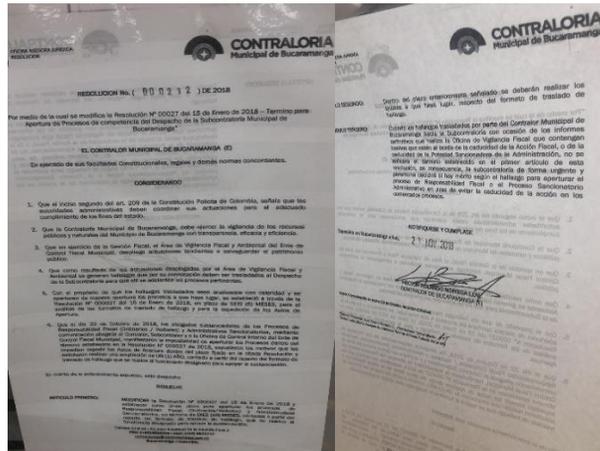
PROCESO	EJECUTADO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
N° 001-2021	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	16-FEB-2022	\$748.975,24	EMAB S.A E.S.P.
N° 003-2022	OLGA PATRICIA CHACON	25-FEB-2022	\$776.163,88	ALCALIDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
N° 005-2019	BELCY MORENO CASTELLANOS	25-FEB-2022	\$30.153.612,72	ISABU
N° 004-2017	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	1)25-FEB-2022, 2)28-MAR-2022, 3)29-ABRIL-2022 4)31-MAYO-2022 5)30-JUN-2022 6)01-AGOS-2022	\$720.000	TRANSITO DE BUCARAMANGA
N° 002-2022	ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO	19-ABRIL-2022	\$14.959.015	EMAB S.A E.S.P
N° 005-2022	NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ	23-JUNIO-2022	\$333.626,27	IMCUT
N° 007-2022	ABIGAIL LEON NIEVES	30-JUNIO-2022	\$377.361,	EMAB S.A E.S.P
N° 006-2022	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	06-JULIO-2022	\$340.216	ISABU
N° 002-2020	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	25-JULIO-2022 06-SEPTIEMBRE-2022	\$777.670	EMAB S.A E.S.P.
N° 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	05-SEP-2022	\$1.825.870,41	IMEBU
<b>TOTAL:</b>			<b>\$51.012.510,52</b>	

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 34 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

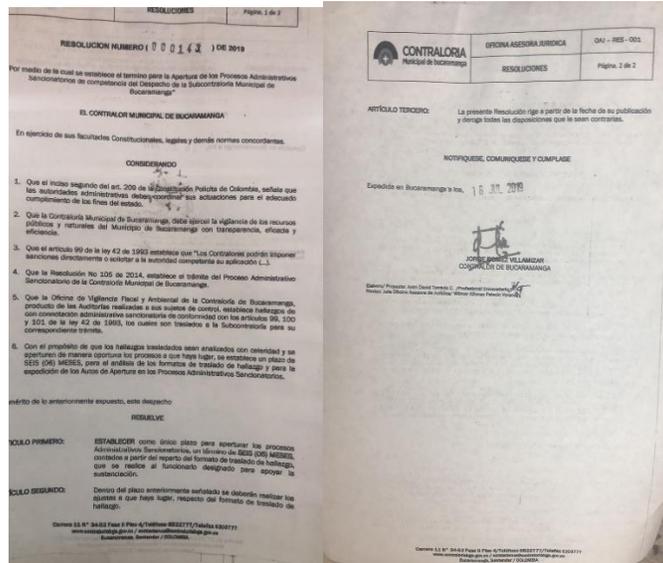
**MEDIDAS CUATELARES DE JURISDICCIÓN COACTIVA 2022**

RADICADO DEL PROCESO	EJECUTADOS	MEDIDA CAUTELAR	FECHA DE REGISTRO	VALOR MANDAMIENTO DE PAGO
N° 007-2019	MARISOL ADARME VALENZUELA	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	08-02-2021	\$12.017.057
N° 010-2018	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	29-01-2021	\$304.786,23
N° 009-2015	ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE.	06-02-2014	\$43.256.000
N° 006-2018	ULISES DUEÑAS VILLAMIZAR	EMBARGO DE LA CUOTA PARTE DE BIEN INMUEBLE.	05-08-2013	\$792.500.564
No.008-2015	CORSODER	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE	10-11-2021	\$76.668.496
No. 001-2022	FANNY RAMÍREZ VELASCO	EMBARGO DE BIEN INMUEBLE	18-02-2019	\$13.795.100

- Dar cumplimiento a la resolución número 000212 del 2018 (Procesos de responsabilidad fiscal, dentro del término de 10 meses desde trasladado del hallazgo, para realizar, archivo del antecedente fiscal, auto de indagación preliminar o apertura a proceso de responsabilidad fiscal ordinario o verbal) y la resolución número 00143 del 2019 (Procesos administrativos sancionatorios fiscales, en un término de 6 meses desde el traslado del hallazgo PASF, para aperturar ) respecto al término que se debe observar para el trámite de los hallazgos trasladados al despacho de la Subcontralora.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 35 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>



- Realizar búsqueda de bienes inherente a los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.

Se efectuó el informe No. 03 septiembre 13 de 2022 realizando la búsqueda de bienes, en los diferentes medios como el VUR, CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, ALCALDIAS, GOBERNACION, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, GIRON, PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA, SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA Y DE MEDELLIN, SIGEP ETC.

- Publicar en la página web de la entidad la relación de procesos a cargo del despacho de la Subcontraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos.

En la Subcontraloría Virtual mediante la página web se encontrará las actualizaciones de los estados de los procesos por trimestralmente, <https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/subcontralor%C3%ADa-virtual.html>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 36 de 122	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 2: Establecer mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y la oficina Asesora Jurídica de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con el fin de fijar lineamientos que sean requeridos dentro de los procesos de competencia de la Subcontraloría y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la Jurisdicción.**

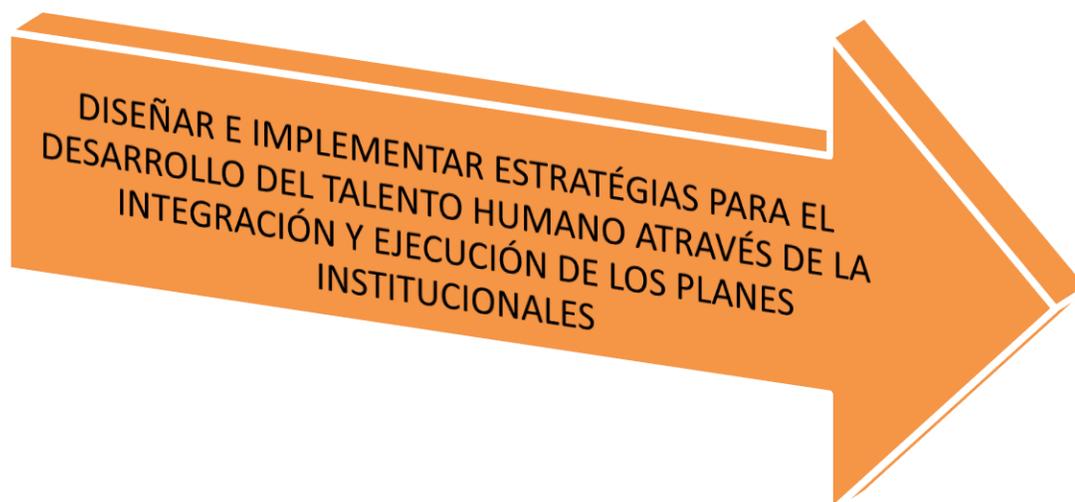
Los funcionarios de las oficinas de Subcontraloría y jurídica, en mesa de trabajo revisaron temas relacionados con:

- La contratación del alumbrado público – bolsa mercantil, que viene adelantando el Municipio de Bucaramanga y que es objeto de investigación dentro de la indagación preliminar N° 3484.
- El tema de los procesos que tiene el exalcalde Rodolfo Hernández.
- Denuncia de alumbrado público.

A 30 de septiembre del año 2022, la oficina de Subcontraloría recibió dos (2) requerimientos ciudadanos, a los cuales se les asignaron los profesionales respectivos para su respuesta.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 37 de 122	Revisión 1

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2



A cargo de la Secretaria General para este objetivo estratégico se ejecutaron las siguientes actividades:

**ACTIVIDAD No 1: Fortalecer en los funcionarios las competencias funcionales y comportamentales, a través de procesos continuos de formación y capacitación.**

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

Para la vigencia 2022 la entidad mediante acta N°003 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, destinó para la ejecución Plan Anual de Capacitaciones la suma de noventa y dos millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos (\$92.246.664) m/cte, correspondiente al 2% del total del presupuesto aprobado para la presente vigencia (\$4.612.333.219).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 38 de 122	Revisión 1

Presupuesto Inicial Aprobado: \$ 4.612.333.219

Presupuesto Inicial Capacitación: \$ 92.246.664

Incremento Presupuesto Capacitación: \$ 94.593.133 (\$ 2.346.469)

Presupuesto comprometido para capacitaciones: \$ 90.320.000 (95.48%)

Saldo por apropiar: \$ 4.273.133

Pagado a septiembre 30 de 2022: \$ 5.320.000 corresponde a: El módulo de actualización virtual “Claves para elaborar el Plan de Acción Anual” y los Planes Involucrados en el Decreto 612 de 2018.

Inscripción a la capacitación de funcionarios, contrato por (\$85.000.000) con F&C consultores del cual no se ha realizado pago aún.

A continuación, se relacionan los pagos que se hicieron en el tercer trimestre:

<b>PAGOS TERCER TRIMESTRE</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
Capacitación Universidad Nacional Abierta a Distancia	\$2.000.000	22 de julio de 2022
F&C Consultores-Taller Manejo planes mejoramiento indicadores de gestión.	\$1.700.000	17 de agosto de 2022
Grupo empresarial Gaba sas-Congreso Nacional Contralores	\$1.190.000	02 de septiembre de 2022
<b>TOTAL, TRIMESTRE</b>	<b>\$ 4.890.000</b>	

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001
	<b>INFORMES</b>		Página 39 de 122
			Revisión 1

**CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2022 A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE**

TEMA PIC	CAPACITACIÓN RECIBIDA	FECHA	FUNCIONARIOS IMPACTADOS
Inducción y Reinducción	Inducción y Reinducción	03/02/2022	37
<b>PROYECTOS DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS</b>			
Nueva GAT	Nueva GAT	07/07/2022	35
SIA-ATC	SIA-ATC	10/02/2022	36
Gestión de archivo	Gestión de Archivo	27/05/2022	37
Proceso Administrativo Sancionatorio	Procesos Sancionatorios	10/06/2022	34
<b>CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN</b>			
Planeación estratégica, MIPG, indicadores de gestión	Claves para elaborar el Plan de Acción Anual y los Planes Involucrados en el Decreto 612 de 2018	25/01/2022	1
	Diplomado: Planeación Estratégica del Control Fiscal Territorial	21/02/2022 al 27/03/2022	6
Contratación Estatal, Secop II, Supervisión de contratos	Seminario Contratación	26/03/2022 - 04/01/2022	18
Lenguaje Claro	Lenguaje Claro para servidores y colaboradores Públicos de Colombia.	Junio 2022	42
Control Interno, MecI	Herramientas en la Gestión efectiva del Cl. MECI	15 y 16 de septiembre de 2022	1
Ética, integralidad y responsabilidades en el sector público.	Ética, integralidad y responsabilidades en el sector público.	20 de septiembre de 2022	38 (4 funcionarias licencias e incapacidad)
Liderazgo y Planeación estratégica	Taller Team Kitchen trabajo en equipo	21 y 22 de septiembre de 2022	35
Reforma control fiscal, Decreto 403 de 2020, acto legislativo 04 de 2019 y Ley 2080 de 2021.	Reforma control fiscal, Decreto 403 de 2020, acto legislativo 04 de 2019 y Ley 2080 de 2021.	23 de septiembre de 2022	23
Procesos Verbales, de responsabilidad fiscal, sancionatorios y coactiva.	Procesos Verbales, de responsabilidad fiscal, sancionatorios y coactiva.	26 de septiembre de 2022	9
Daño Patrimonial	Daño Patrimonial	27 de septiembre de 2022	27
Auditoría, Nueva GAT, Papeles de trabajo, formulación de hallazgos.	Auditoría, Nueva GAT, Papeles de trabajo, formulación de hallazgos.	28 de septiembre de 2022	20

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
		<b>INFORMES</b>		<b>Página 40 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>
<b>TEMA PIC</b>	<b>CAPACITACIÓN RECIBIDA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FUNCIONARIOS IMPACTADOS</b>		
Nueva GAT (Auditorías de desempeño/financiera/cumplimiento)	Nueva GAT (Auditorías de desempeño/financiera/cumplimiento)	29 y 30 de septiembre de 2022	38		

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA, CAPACITACIONES.**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>
	<b>INFORMES</b>		<b>Página 41 de 122</b>

Temas del PIC, capacitaciones realizadas y los funcionarios impactados a 30 de septiembre del 2022:

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

**CONTROL INTERNO – MECI**



**TALLER TEAM KITCHEN TRABAJO EN EQUIPO**



**INVITACIÓN CAPACITACIÓN  
ÉTICA, INTEGRIDAD Y  
RESPONSABILIDADES EN EL SECTOR  
PÚBLICO**



**ÉTICA, INTEGRALIDAD Y  
RESPONSABILIDADES EN EL  
SECTOR PÚBLICO.**



**Taller Team Kitchen  
Taller Esperanza para el equipo**

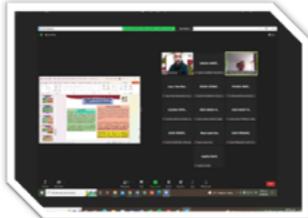


**REFORMA  
CONTROL FISCAL,  
DECRETO 403 DE  
2020, ACTO  
LEGISLATIVO 04  
DE 2019 Y LEY  
2080 DE 2021.**

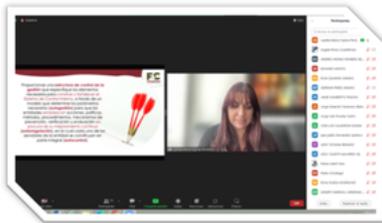


	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 42 de 122	Revisión 1

PROCESOS VERBALES, DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SANCIONATORIOS Y COACTIVA.



AUDITORIA, NUEVA GAT, PAPELES DE TRABAJO, FORMULACIÓN DE HALLAZGOS



DAÑO PATRIMONIAL



NUEVA GAT ( AUDITORIAS DE DESEMPEÑO/FINANCIERA/CUMPLIMIENTO)



**ACTIVIDAD No 2: Establecer actividades que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, incidiendo en la generación de un buen clima organizacional.**

El plan de incentivos tiene por objetivo propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de 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.

Con el fin de dar trámite al Plan de Bienestar e Incentivos Institucional, en el primer semestre de la presente vigencia, se realizaron: los exámenes de retiro e ingreso de funcionarios; actividad de disfrute tu cumpleaños; primer y segundo café con la Contralora (donde en el primero participaron las mujeres de la entidad, y en el segundo los funcionarios de vigilancia fiscal y ambiental); se compensó los días para el disfrute del tiempo en familia en la semana santa (actividad que se llevó a cabo en el mes de abril); taller de estilos de vida saludable; día de la familia.

Adicional a esto, se gestionaron actividades como: día del hombre y la mujer, capacitación hombres y mujeres de historia y día del servidor público.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 43 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>



Para el Tercer Trimestre se realizaron las actividades de: (Disfruta tu día de Cumpleaños, Actividad de desayuno saludable, Actividad Orientación al Retiro Laboral, Tercer Cafe con la Contralora integrante oficina de Subcontraloria, Concurso del Mejor Funcionario.)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 44 de 122	Revisión 1

**DISFRUTA TU DÍA DE CUMPLEAÑOS**



**ACTIVIDAD DE DESAYUNO SALUDABLE**



**ACTIVIDAD ORIENTACIÓN AL RETIRO LABORAL**



**TERCER CAFE CON LA CONTRALORA INTEGRANTE OFICINA DE SUBCONTRALORIA**



**CONCURSO MEJOR FUNCIONARIO 2022**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 45 de 122	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 3: Elaborar y publicar los Estados Financieros y Presupuestales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación**

La entidad mensualmente publica los estados financieros y presupuestales, en la página web.

Descripción de lo publicado:

- Balance General, Anexos 1, 2, 3 y 4 al balance.
- Ejecución presupuestal de ingresos.
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Ejecución presupuestal modificaciones y acumulados.
- Estado de la actividad financiera económica y social
- Estados de cambio al patrimonio.
- Certificación de Estados Financieros.

Fecha de publicación: 19 de enero de 2022 informes del mes de Diciembre de 2021.

<http://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2021.html?start=80>

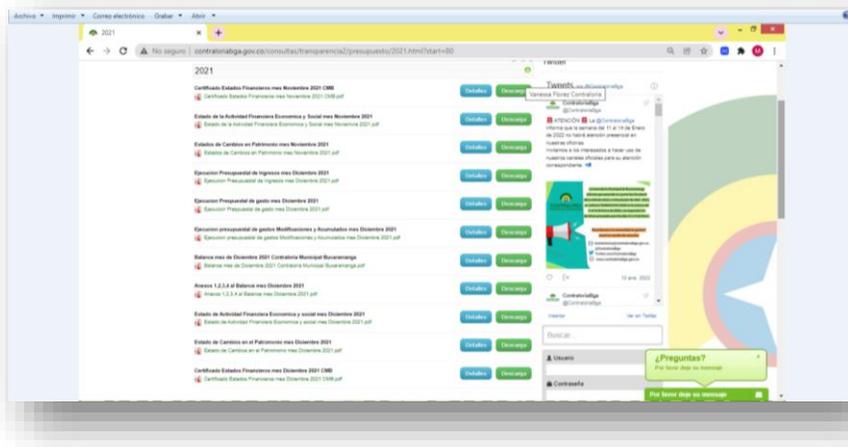


Fig.1 Pantallazo 1 publicación diciembre 2021

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		<b>Página 46 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2022 informes del mes de Enero de 2022.

<https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html>

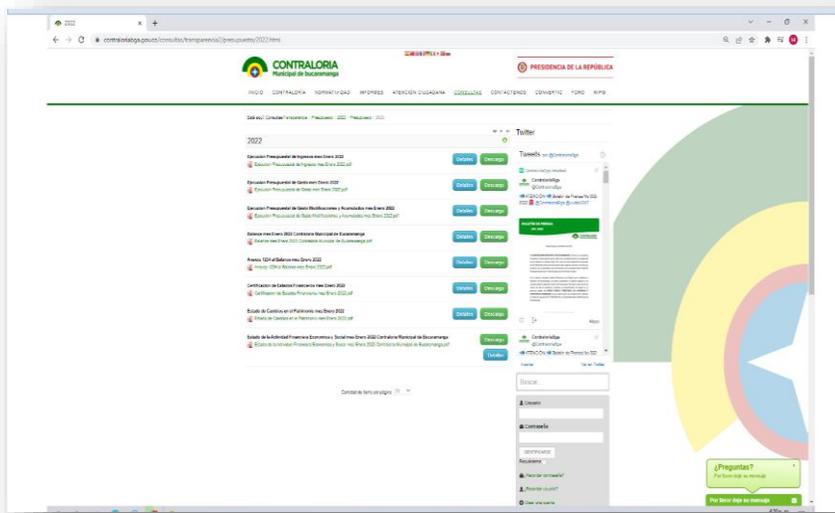


Fig.1 Pantallazo 1 publicación enero 2022

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2022 informes del mes de Febrero de 2022

<https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		<b>Página 47 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

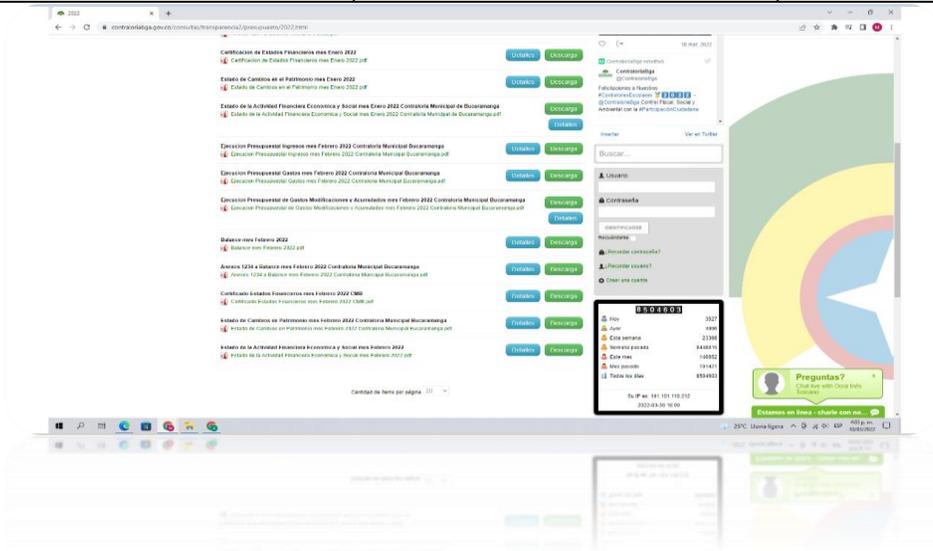
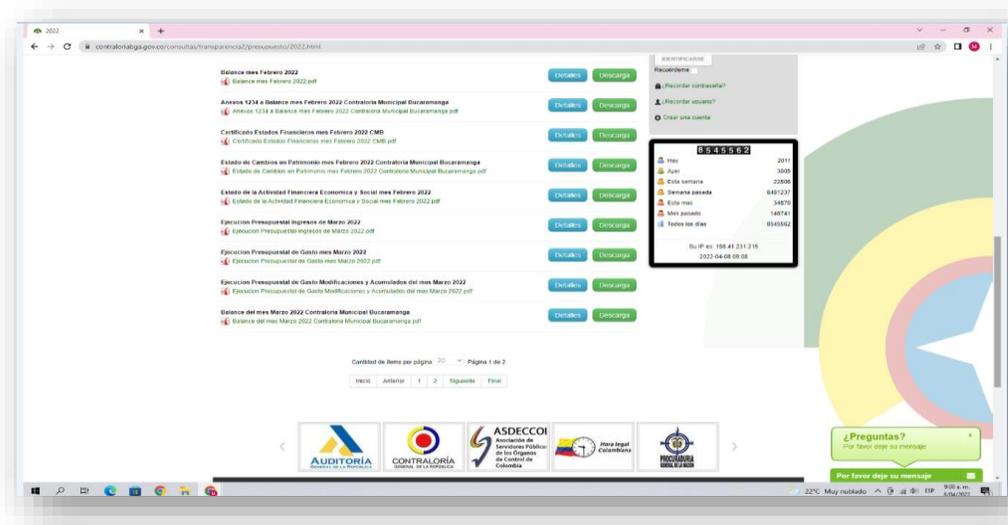


Fig.1 Pantallazo 1 publicación febrero 2022

Fecha de publicación: 08 de abril de 2022 informes del mes de Marzo de 2022

<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?sart=20>



	<p><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p><b>INFORMES</b></p>	<p>Página 48 de 122</p>	<p>Revisión 1</p>

Fig.1 Pantallazo 1 publicación marzo 2022

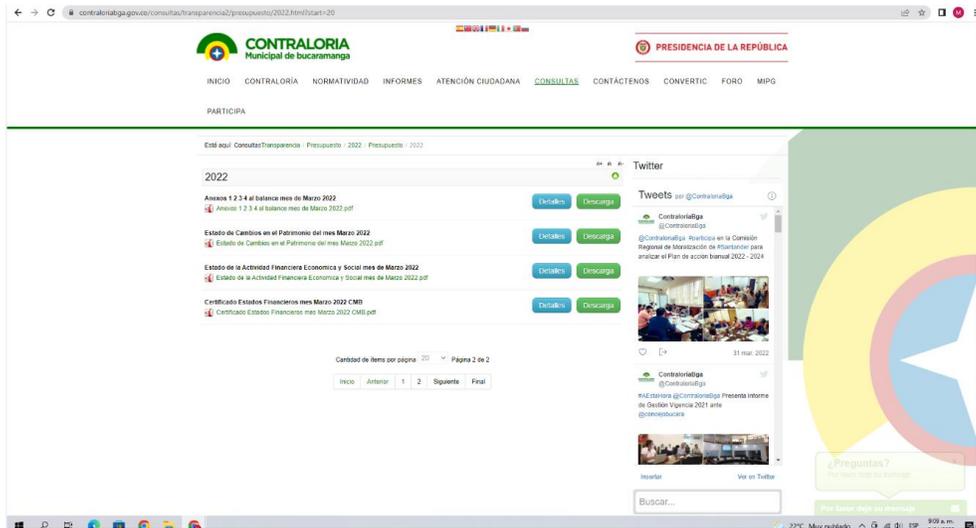


Fig.1 Pantallazo 2 publicación marzo 2022

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2022 informes del mes de Abril de 2022

<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=20>

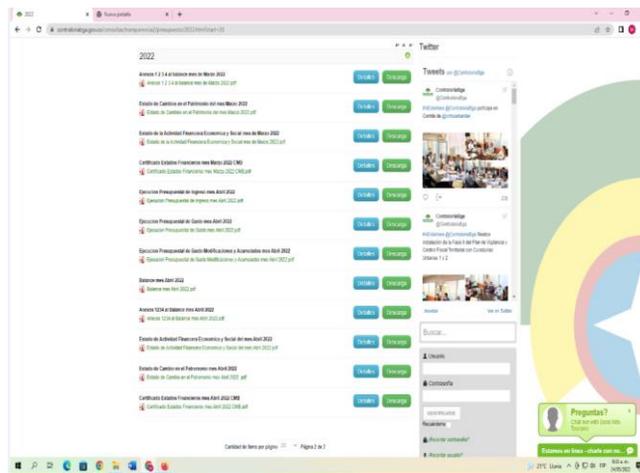


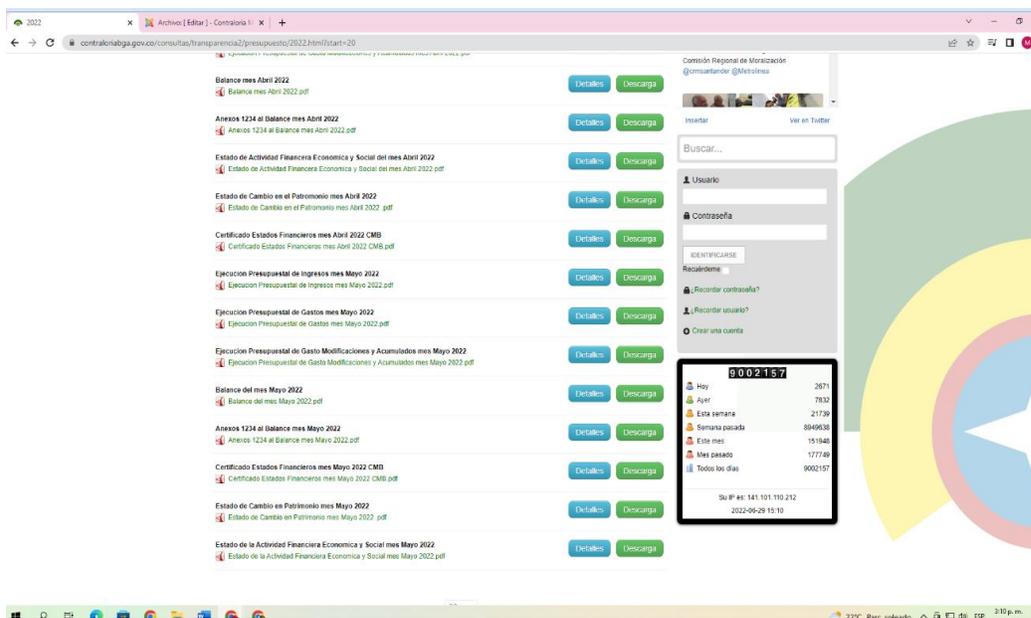
Fig.1 Pantallazo 1 publicación abril 2022

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 [www.contraloriabga.gov.co](http://www.contraloriabga.gov.co) / [contactenos@contraloriabga.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co) Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 49 de 122	Revisión 1

Fecha de publicación: 29 de junio de 2022 informes del mes de Mayo de 2022

<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=20>



Report Title	Details	Download
Balances mes Abril 2022	Detalles	Descarga
Anexos 1234 al Balance mes Abril 2022	Detalles	Descarga
Estado de Actividad Financiera Económica y Social del mes Abril 2022	Detalles	Descarga
Estado de Cambio en el Patrimonio mes Abril 2022	Detalles	Descarga
Certificado Estados Financieros mes Abril 2022 CMB	Detalles	Descarga
Ejecución Presupuestal de Ingresos mes Mayo 2022	Detalles	Descarga
Ejecución Presupuestal de Gastos mes Mayo 2022	Detalles	Descarga
Ejecución Presupuestal de Gasto Modificaciones y Acumulados mes Mayo 2022	Detalles	Descarga
Balances del mes Mayo 2022	Detalles	Descarga
Anexos 1234 al Balance mes Mayo 2022	Detalles	Descarga
Certificado Estados Financieros mes Mayo 2022 CMB	Detalles	Descarga
Estado de Cambio en Patrimonio mes Mayo 2022	Detalles	Descarga
Estado de la Actividad Financiera Económica y Social mes Mayo 2022	Detalles	Descarga

Periodo	Balance
Hoy	2671
Ayer	7832
Esta semana	21759
Semana pasada	894938
Este mes	151948
Mes pasado	177749
Todos los días	8002157

Fig.1 Pantallazo 1 publicación mayo 2022

Fecha de publicación: 12 de Julio de 2022 informes del mes de Junio de 2022

<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=40>

	<p><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p><b>INFORMES</b></p>	<p>Página 50 de 122</p>	<p>Revisión 1</p>

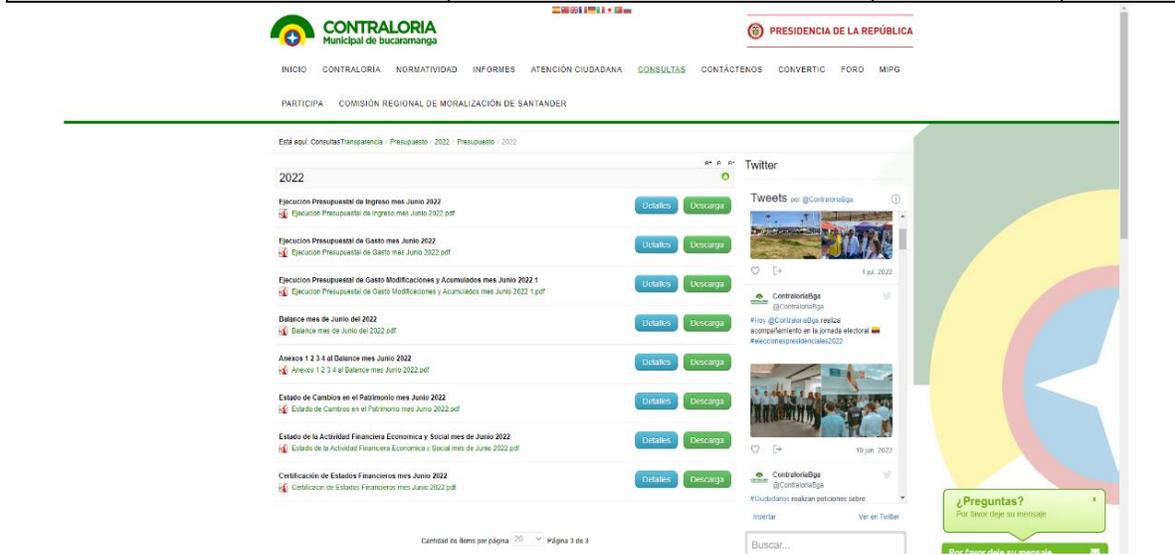
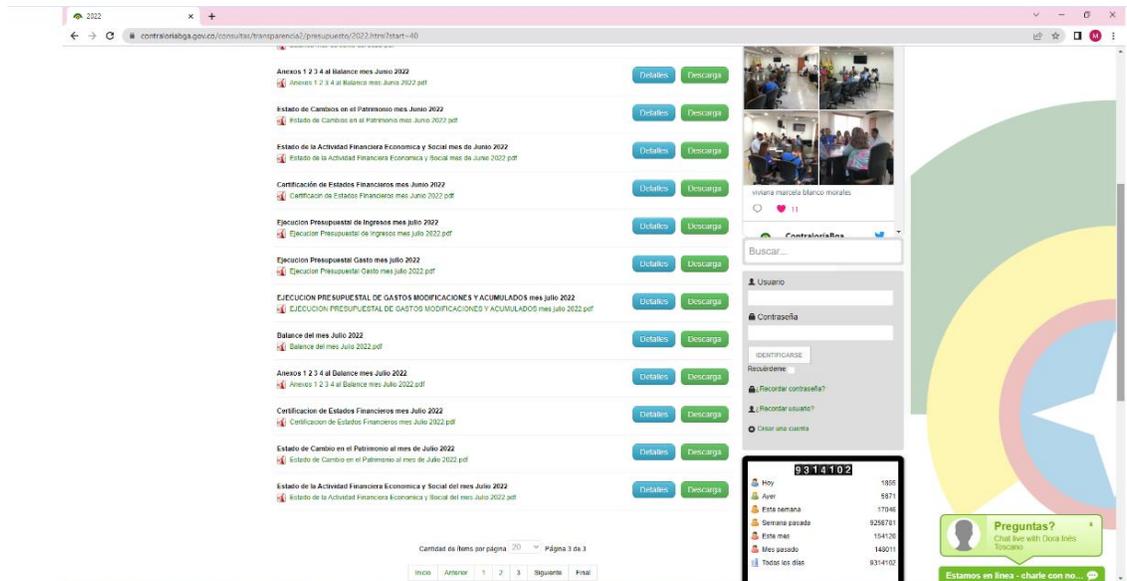


Fig.1 Pantallazo 1 publicación Junio 2022

Fecha de publicación: 31 de Agosto de 2022 informes del mes de Julio de 2022

<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=40>



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>		<b>Página 51 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

Fig.1 Pantallazo 1 publicación Julio 2022

Fecha de publicación: 20 de Septiembre de 2022 informes del mes de Agosto de 2022

<https://contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=40>

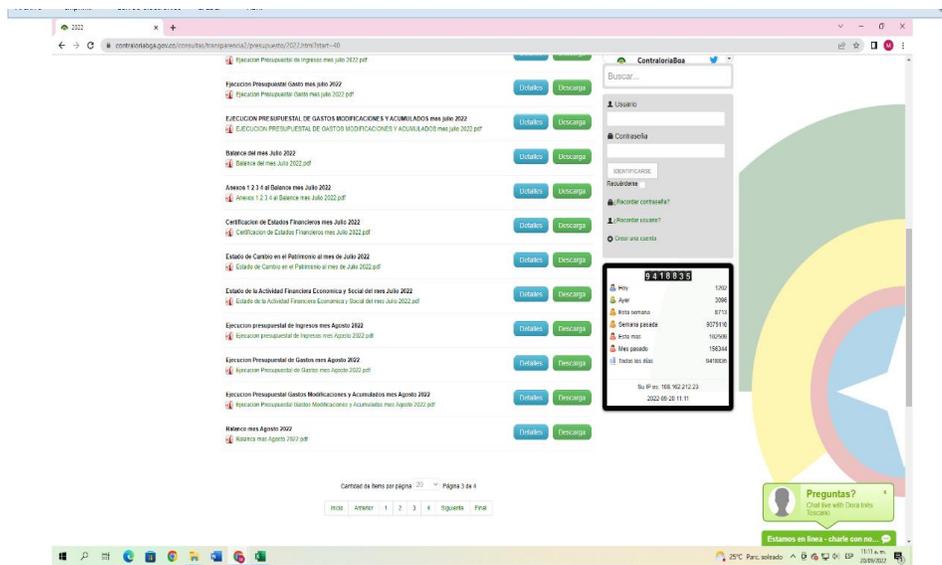


Fig.1 Pantallazo 1 publicación Agosto 2022

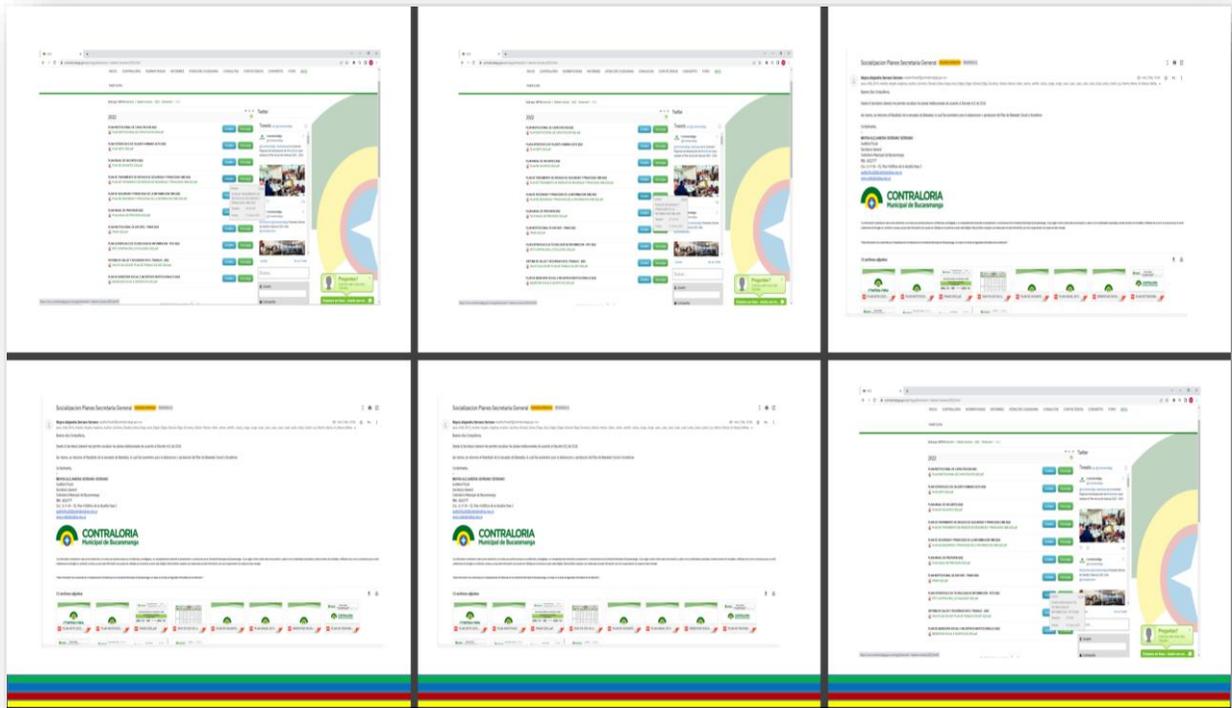
	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>
	<b>INFORMES</b>		Página 52 de 122 Revisión 1



#### ACTIVIDAD No 4: Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

El 31 de enero del año en curso, la Secretaría General, mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizó la socialización, para su revisión y aprobación de: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, y el Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, los cuales fueron publicados en la página web y socializados por correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad.

	<p align="center"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center"><b>INFORMES</b></p>	<p align="center">Página 53 de 122</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

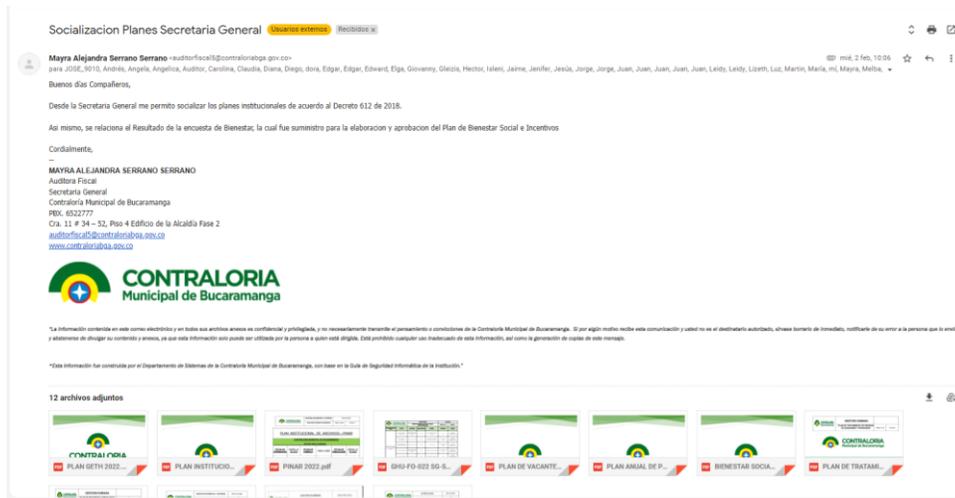
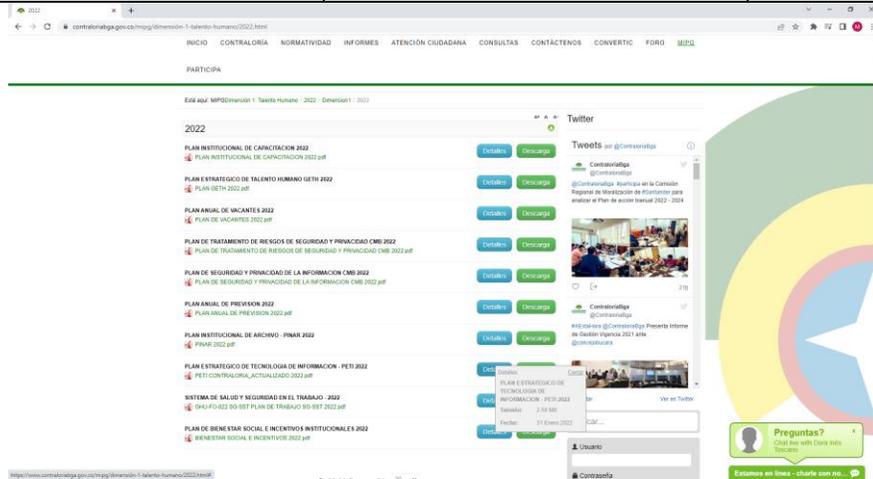


Para el segundo trimestre, se revisan los proyectos fijados para el 2022 en lo relacionado a TI, los proyectos son el servicio de Hosting, correos institucionales y licencias de antivirus, para el tercer trimestre se fija el proyecto de soporte y actualización del aplicativo GD donde se tienen los módulos financieros, almacén y correspondencia.

Por otro lado, para el tercer trimestre se fija el proyecto de soporte y actualización del aplicativo GD donde se tienen los módulos financieros, almacén y correspondencia, en el cual se dio inicio al contrato del aplicativo GD publicado en SECOP II y actualmente está en ejecución.

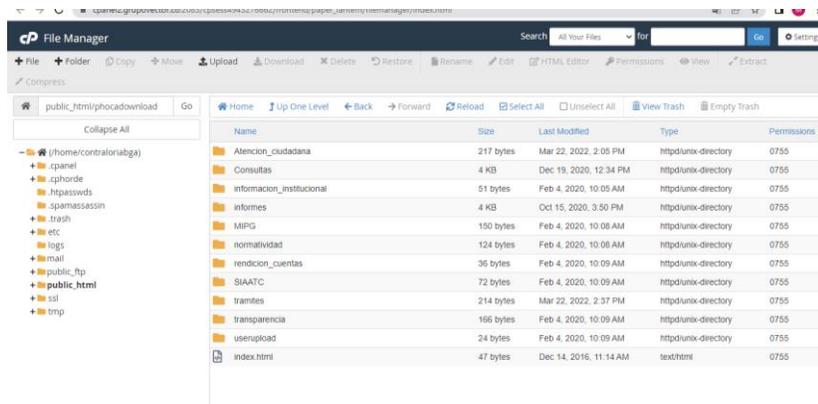
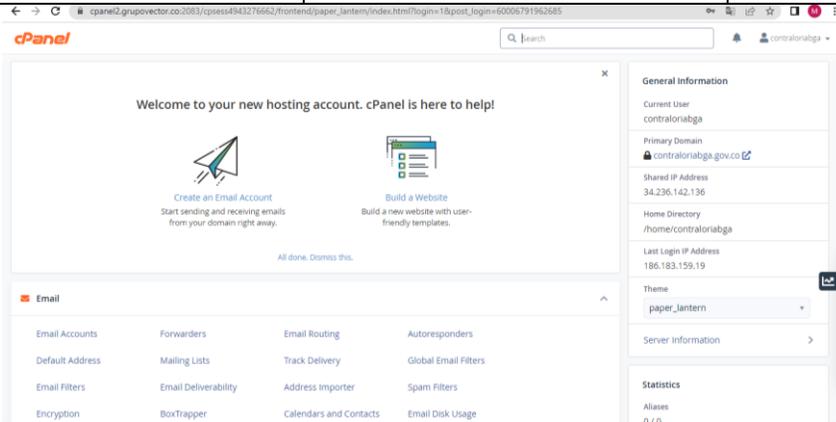
<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano/2022.html>

	<p align="center"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center"><b>INFORMES</b></p>	<p align="center">Página 54 de 122</p>	<p align="center">Revisión 1</p>



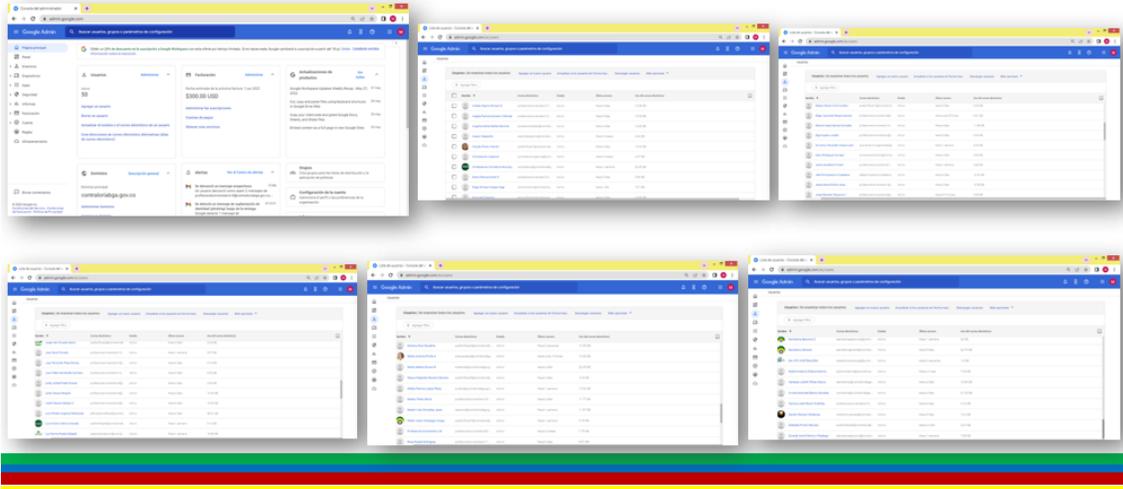
- Activación del Servicio de Hosting con el nuevo proveedor, donde se realizó la migración de información de la página web y entregan los datos de acceso al Cpanel del Servidor para la administración por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se realizan copias semanales que las tiene el proveedor en sus servidores.

	<p align="center"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center"><b>INFORMES</b></p>	<p align="center">Página 55 de 122</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

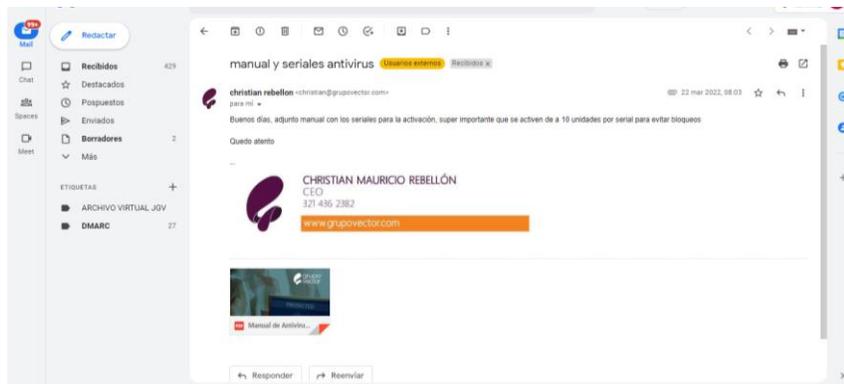


- Activación de los correos institucionales con la plataforma Google, dominio [contraloriabga.gov.co](http://contraloriabga.gov.co) – 50 cuentas con el Plan GSuite Basic – Workspace, con consola de administración y el usuario administrador [sistemas@contraloriabga.gov.co](mailto:sistemas@contraloriabga.gov.co).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>
	<b>INFORMES</b>		<b>Página 56 de 122</b>



- Entrega de Licencias de Antivirus, realizó entrega de 60 licencias con el proveedor ESET con activación online y entrega Manual de instalación y configuración de las mismas.



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 57 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

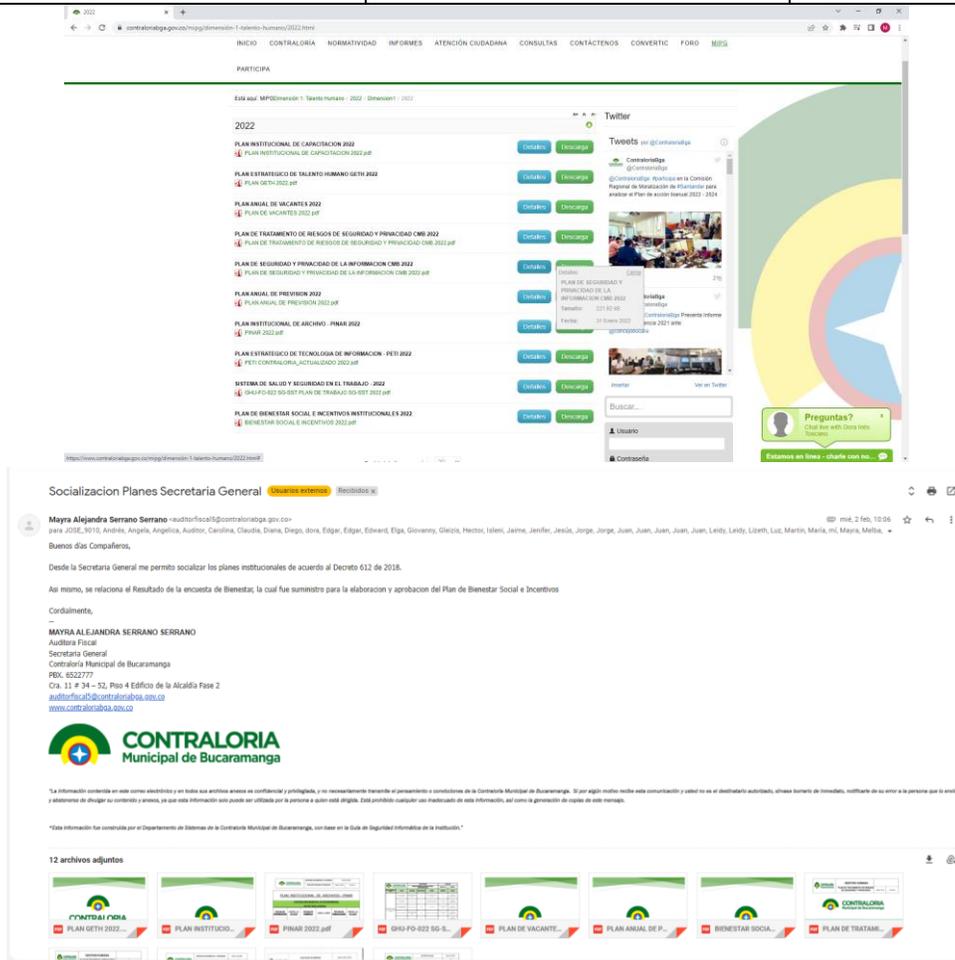


Para el primer trimestre se realizó socialización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación en fecha 31 de enero del año 2022 mediante acta de Comité No. 003, se hizo publicación en página web y socialización por correo electrónico con los funcionarios de la entidad. En lo que respecta al segundo trimestre se realizó actualización de las siguientes políticas: \*Identificación, clasificación y control de activos de información - \*Acceso a redes y recursos de red - \* Administración de acceso de usuario - \* Control de acceso a sistemas de información y aplicativos.

Por último, para el tercer trimestre se realizó actualización de las siguientes políticas: \*Política del uso adecuado del internet - \*Política de seguridad física y seguridad para los equipos, los cuales se encuentran adjuntos en las evidencias.

<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano/2022.html>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 58 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>



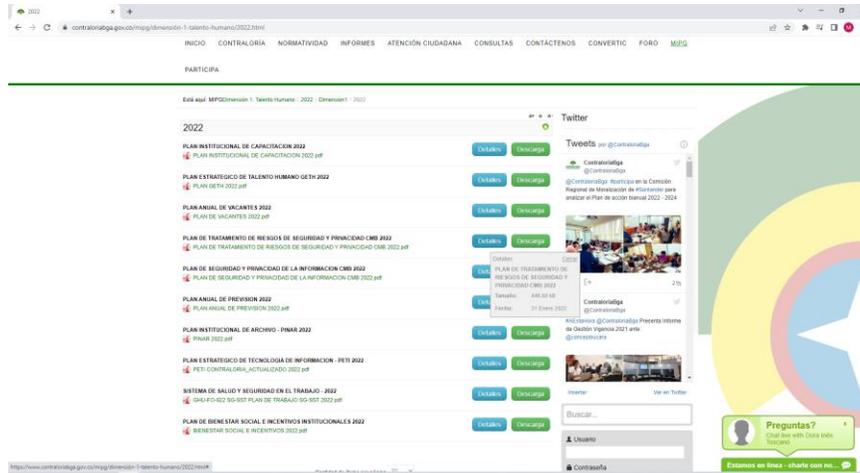
The screenshot displays the official website of the Contraloría Municipal de Bucaramanga. The top navigation bar includes links for 'INICIO', 'CONTRALORIA', 'NORMATIVIDAD', 'INFORMES', 'ATENCIÓN CIUDADANA', 'CONSULTAS', 'CONTACTENOS', 'CONVERTIR', and 'FORO'. A sidebar on the right features a Twitter feed and a search bar. The main content area lists various institutional plans for the year 2022, such as 'PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022', 'PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2022', and 'PLAN ANUAL DE VACANTES 2022'. Below this, there is a social media post titled 'Socialización Planes Secretaria General' from Mayra Alejandra Serrano, dated February 2, 2024. The post includes a detailed message about the socialization of institutional plans and a list of 12 attached files, including documents like 'PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022.pdf' and 'PLAN ANUAL DE VACANTES 2022.pdf'.

De igual forma, para el primer trimestre se realizó socialización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación, se hizo publicación en página web y socialización por correo electrónico con los funcionarios de la entidad. En el segundo trimestre se realiza actualización de la Matriz de Riesgos de acuerdo a los sucesos presentados durante el trimestre, cabe resaltar que en el trimestre no se presentó inconvenientes digitales.

Por último, para el tercer trimestre se evaluaron los riesgos actuales de la matriz y no surgieron nuevos riesgos para adicionar o eliminar, además de que no surgió algún suceso de riesgo.

	<p align="center"><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p align="center">PLA-INF-001</p>	
	<p align="center"><b>INFORMES</b></p>	<p align="center">Página 59 de 122</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

<https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-1-talento-humano/2022.html>



Socialización Planes Secretaría General Abiertos externos Recibidos x

**Mayra Alejandra Serrano Serrano** -auditorfisca@contraloriabga.gov.co-  
para JOSÉ, ANDRÉS, ANGELA, ANGÉLICA, AUDITOR, CAROLINA, CLAUDIA, DIANA, DIEGO, DORA, EDGAR, EDUARDO, ELIAS, GOMEZ, GLEIZA, HECTOR, ISLENI, JAIME, JENIFER, JESOLÉ, JORGE, JUAN, JUAN, JUAN, JUAN, LEIDY, LIZETH, LUIS, MARTIN, MARÍA, MÍ, MAYRA, MELBA.

Buenos días Compañeros,

Desde la Secretaría General me permito socializar los planes institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2016.

Así mismo, se relaciona el Resultado de la encuesta de Bienestar, la cual fue suministrada para la elaboración y aprobación del Plan de Bienestar Social e Incentivos Cordámente,

**MAYRA ALEJANDRA SERRANO SERRANO**  
Auditora Fiscal  
Secretaría General  
Contraloría Municipal de Bucaramanga  
PBX: 6522777  
Cra. 11 # 34-52, Piso 4 Edificio de la Alcaldía Fase 2  
auditorfisca@contraloriabga.gov.co  
www.contraloriabga.gov.co



\*La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anejados es confidencial y privilegiada, y no necesariamente transmite el pensamiento o conclusiones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Si por algún motivo recibe este correo electrónico y usted no es el destinatario autorizado, omissa someterse de inmediato, notificando de su error a la persona que lo emitió y abstenerse de divulgar su contenido y/o enviar, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está prohibido copiar, usar, traducir o hacer cualquier otro uso de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.

\*Esta información fue construida por el Departamento de Sistemas de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con base en la Guía de Seguridad Informática de la Institución.

12 archivos adjuntos



**IDENTIFICACION, VALORACION Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS POR PROCESOS**

ORDEN	N°	DEFINICIÓN DE RIESGO	FECHA DE OBSERVACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION INICIAL DEL RIESGO			TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO					
				CAUSAS	CONSECUENCIAS	HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD IDENTIFICADAS	VALOR DE PROBABILIDAD	VALOR DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR	LINEA BASE	META	RESULTADOS DE EFECTUACION DE LAS ACCIONES (PLANIFICADO)
TEC	1	Pérdida de información por alteraciones en el sistema o, no tener el conocimiento en equipo de control de servidores de datos, fallas eléctricas, fallas en hardware, equipos desconectados, virus, malware, ataques, sabotaje, procesos	31/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daño en hardware y software especializado</li> <li>- Falta de información especializada sobre el funcionamiento y distribución</li> <li>- Falta de información administrativa e institucional</li> <li>- Retraso de procesos</li> <li>- Servidores: culpa física y tipo de los procesos</li> <li>- Sustos económicos</li> <li>- Sanciones Legales</li> <li>- Cables y variaciones en el flujo eléctrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de copia de seguridad de los extractores de trabajo mensualmente y de la base de datos de software GD.</li> <li>- En caso de daño de la red de datos permite cambiar la forma de como fluye la información por los diferentes roles en caso de daño algún coproceso principal.</li> <li>- Plan de contingencia</li> <li>- Proceso de custodia de documentos de archivo de gestión, central e histórico de la CMB</li> <li>- Plan de activación EDR para los equipos de los usuarios finales además de administrador central que permite sentir el estado actual de los equipos y detectar Malware que afecta a los equipos de cómputo</li> <li>- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y dispositivos periféricos (impresoras – escáner)</li> </ul>	2	4	Riesgo Alto	Implementación de estrategia MIPG en sus componentes TIC para Gobierno Abierto TIC para la gestión Superior y privacidad de la información	Proceso de gestión de la información, Estrategia MIPG, Secretaría General, planeación como insumo	Calificación de autodiagnóstico de MIPG superior al 80%	80%	100%		

ORDEN	N°	DEFINICIÓN DE RIESGO	FECHA DE OBSERVACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION INICIAL DEL RIESGO			TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO						
				CAUSAS	CONSECUENCIAS	HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD IDENTIFICADAS	VALOR DE PROBABILIDAD	VALOR DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR	LINEA BASE	META	RESULTADOS DE EFECTUACION DE LAS ACCIONES (PLANIFICADO)	VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE LOS CONTROLES (ACTUAL)
TEC	2	Vulnerabilidad o adulteración o uso indebido de la información	01/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento del plan de privacidad y seguridad de la información</li> <li>- Desconocimiento de políticas de usuarios</li> <li>- Falta de procesos y procedimientos que regule control y manejo el acceso a la información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daños al interior de la entidad, pérdida de confianza, Peligro de la imagen, Sanciones legales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de seguridad y privacidad de la información</li> <li>- Procedimientos de creación de usuarios en los sistemas de información</li> <li>- Procesos de custodia de documentos de archivo de gestión, central e histórico de la CMB</li> </ul>	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Implementación de estrategia MIPG en sus componentes TIC para Gobierno Abierto TIC para Servicios TIC para la gestión Superior y privacidad de la información	Proceso de gestión de la información y, Despacho Contralor, Secretaría General, planeación, control interno	Calificación de autodiagnóstico o de componentes de MIPG superior al 60%	40%	100%		

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Bajo (1)	B	B	M	A	C
Improbable (2)	B	B	M	A	C
Posible (3)	B	M	A	C	C
Probable (4)	M	A	A	C	C
Casi Seguro (5)	A	A	C	C	C

**B: Zona de riesgo Bajo:** Asumir el riesgo  
**M: Zona de riesgo Moderada:** Asumir el riesgo, Reducir el riesgo  
**A: Zona de riesgo Alto:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir  
**C: Zona de riesgo Catastrófico:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

### ACTIVIDAD No 5: Capacitar al equipo de gestión documental y hacer seguimiento al sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

Para el desarrollo de la presente actividad, durante el primer, segundo y tercer trimestre del año en curso, se ejecutaron tres (3) acciones: se dictó una capacitación de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a funcionario encargado de la citada oficina. Igualmente, se brindó asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 61 de 122	Revisión 1

Mensualmente, el funcionario responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas recibe informe verbal del encargado de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación sobre la funcionabilidad de la herramienta de radicación y registro de correspondencia, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al secretario general, reportando lo encontrado. Se han elaborado 6 informes correspondientes a los meses de enero a junio de 2022.

Finalmente, durante el primer semestre de la presente anualidad, se realizó copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única. En 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 007 de 2022.

#### **ACTIVIDAD No 6: Desarrollar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano.**

Se ejecutaron los siguientes planes:

- **PLAN ESTRATÉGICO DEL 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 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.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 62 de 122	Revisión 1

## 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 2022 mediante Acta No. 003 de enero 31 de 2022 en el 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/2022.html>.

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.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 63 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

Asimismo, la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.

De igual manera en cumplimiento al cronograma de trabajo, a 30 de junio del presente año, se realizó la caracterización de los funcionarios a través de una encuesta aplicada por medio de la plataforma Google, lo que permitió actualizar la base de datos de funcionarios.



También se aplica la encuesta de clima organizacional a todos los funcionarios

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 64 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

### ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL.

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

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

\*Obligatorio

Correo electrónico \*

Tu dirección de correo electrónico



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

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



### ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL.

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

Email \*

Valid email

This form is collecting emails. [Change settings](#)

Image title



- **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.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 65 de 122	Revisión 1

## 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 entidad	Revisión y publicación de las Políticas de SGSST	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Políticas Actualizadas, Publicadas y Socializadas
	Socialización y divulgación de la política SGSST	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Correo Electrónico, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia
	Ajustes y actualización del Documento SGSST (Manual)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Manual Actualizado
	Comunicar responsabilidades	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Correo Electrónico, Listado de Asistencia
	Rendición de Cuentas SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Rendición de Cuentas
	Elaboración del presupuesto de SST para el 2022	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Presupuesto SG-SST
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad	Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Correo Electrónico, Publicación Portal Web
	Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Matriz de Requisitos Legales
	Reuniones COPASST	Presidente COPASST	Mensual	Actas de Comité
	Capacitación para el COPASST	Presidente COPASST	II Trimestre	Listado de Asistencia
	Reuniones CCL	Presidente CCL	Trimestral	Actas de Comité
	Capacitación para el CCL	Presidente CCL	III Trimestre	Listado de Asistencia
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles	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

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 66 de 122	Revisión 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	
	Evaluación de diagnóstico SGSST	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Calificación de la Evaluación realizada por la ARL	
	Revisión y actualización de los objetivos y metas	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Documento SG-SST	
	Definir y hacer seguimiento de los indicadores (Estructura, proceso y resultado) del SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Ficha de Indicadores	
	Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Plan de Inspecciones - Formatos de Inspecciones	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	Exámenes médicos ocupacionales periódicos Includa la Batería de Riesgo Psicosocial	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Diagnóstico de Condiciones de Salud	
	Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Investigación de accidentes	
	Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia	
	Revisión de la alta dirección	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Revisión por la alta dirección	
	Auditoría Interna SST	Auditor	III Trimestre	Informe Auditoria	
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Procedimiento - Formatos	
	Informe Mejora continua	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Informe	

Para el cumplimiento del presente plan, se realizaron las siguientes actividades:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 67 de 122	Revisión 1

✓ **Revisión, de la Política de SGSST**

La Política es actualizada el 22 de marzo de 2022 mediante la resolución 000046 de 2022, y fue socializada mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad el 22 de abril del 2022 y publicada en el portal web de la Contraloría el 25 de abril de 2022. La política 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 y eliminación de peligros, evaluación y 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 así como actividades de capacitación 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*

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 68 de 122	Revisión 1

*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 de la Contralora 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.*

✓ **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 el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, este se encuentra publicado en el portal web de la entidad

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

La socialización se hizo vía correo electrónico el pasado 24 de marzo de 2022, esto con el fin de recordarle a los funcionarios las responsabilidades que tienen frente al SG-SST.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 69 de 122	Revisión 1

✓ **Elaboración del presupuesto de SST para el 2022**

A continuación, se relaciona el presupuesto del SGSST para el 2022 en concordancia a la política de SST.

<b>PRESUPUESTO SG-SST 2022 CONTRALARÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>		
<b>INVERSIÓN O GASTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Inversión en Mejoras SST	\$0	-
Actividades de capacitación Interna en SST	\$0	Actividad suministrada por la ARL
Actividades en capacitación Externa en SST	\$0	
Salario personal responsable del tema SST	\$126.507.781	
Elementos de Protección personal	\$0	-
Equipos para la brigada de emergencia	\$0	
Botiquín	\$150.000	
Camilla de emergencia	\$0	
Compra de Extintores y Recargas	\$350.000	
Exámenes médicos de Ingreso, Periódicos, retiro y Batería de Riesgo psicosocial	\$2.929.000	
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		
<b>TOTAL, GASTOS E INVERSIONES SST</b>	<b>\$129.936.781</b>	<b>Resolución 000185 de 2021</b>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 70 de 122	Revisión 1

✓ **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 el 25 de marzo de 2022 y se encuentra publicada en el portal web de la entidad:

<https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/resoluciones/2020.html>

	<b>GESTIÓN HUMANA</b>	GHU – RES – 001
	<b>RESOLUCIONES</b>	Página 1 de 4

**RESOLUCIÓN No 000090 DE 2020**

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

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

**CONSIDERANDO**

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

✓ **Reuniones del COPASST y CCL**

Mensualmente, se realizan las reuniones del COPASST dejándose en acta los temas tratados.

Con relación al Comité de Convivencia Laboral se reúne trimestralmente y de igual forma se deja lo tratado en acta.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 71 de 122	Revisión 1

- ✓ **Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles (Tercer Trimestre)**

La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles fue actualizada y socializada vía correo electrónico el 13 de Julio de 2022.

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

El plan de capacitación y entrenamiento se hace con apoyo de la ARL; para la vigencia, se realizan actividades virtuales y presenciales. En el tercer trimestre se han realizado dos (2) capacitaciones virtuales.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 72 de 122	Revisión 1

	GESTION HUMANA		GHU-DOC-019	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE CAPACITACION 2020		PAGINA 1 DE 1	REVISION 1
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 2022			
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Capacitar a todo personal acorde a la priorización de riesgos realizada, las condiciones de salud de los trabajadores y el perfil sociodemográfico.			
<b>INDICADOR DEL PROGRAMA</b>	Consultar Ficha Técnica Indicadores SG-SST	<b>META DEL PLAN DE CAPACITACIÓN</b>	90%	
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN</b>	Responsable SG - Seguridad y Salud en el trabajo			
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN S&amp;ST</b>	Aplica a todas las áreas de la empresa.			
<b>ÁREA / PROCESO</b>	TODAS			
<b>Actividades a realizar</b>	<b>Responsable</b>	<b>Aplica a</b>	<b>Fecha</b>	<b>Registro asociado</b>
Capacitación Protocolo de Bioseguridad y prevención COVID-19	ARL	Todos los Funcionarios	Marzo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Brigada de Emergencia	ARL	Brigadistas	Marzo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Manejo de Estrés, Respiración, Yoga y Relajación (Taller)	ARL	Todos los Funcionarios	Abril	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Manejo de estrés (Programa psicosocial)	ARL	Todos los Funcionarios	Abril	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Funciones, Roles y Responsabilidades Comité de Convivencia Laboral	ARL	Miembros CCL	Mayo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Seguridad Vial	ARL	Todos los Funcionarios	Mayo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Higiene Postural y Pausas Activas	ARL	Todos los Funcionarios	Mayo	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Inspecciones de Seguridad, investigación AT	ARL	Miembros COPASST	Junio	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Prevención alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, buenos hábitos alimenticios	ARL	Todos los Funcionarios	Junio	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Prevención Riesgo Público	ARL	Todos los Funcionarios	Agosto	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Brigada de Emergencia	ARL	Brigadistas	Septiembre	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación
Campaña Seguridad Vial	ARL	Todos los Funcionarios	Octubre	Certificado Asistencia - Pantallazos Capacitación

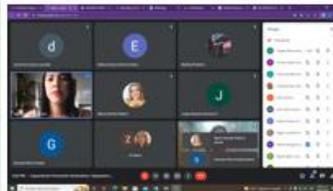
Seguidamente, se evidencian los soportes de las capacitaciones virtuales realizadas a 30 de septiembre del año en curso.

Los soportes de las capacitaciones presenciales reposan en el archivo del funcionario responsable del SG-SST.

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 73 de 122</p>	<p>Revisión 1</p>



**PREVENCIÓN ALCOHOLISMO,  
TABAQUISMO, DROGADICCIÓN Y BUENOS  
HABITOS ALIMENTICIOS**



**PREVENCIÓN DE RIESGO PÚBLICO**



**CAPACITACIÓN INTEGRAL DE BRIGADAS DE  
EMERGENCIA**



✓ **Evaluación de diagnóstico SGSST**

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 [www.contraloriabga.gov.co/](http://www.contraloriabga.gov.co/)  
[contactenos@contraloriabga.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co) Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001
	<b>INFORMES</b>		Página 74 de 122 Revisión 1

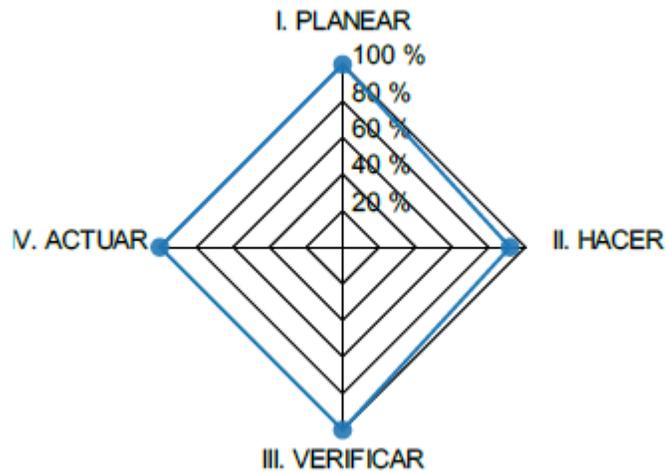
El 18 de enero del año 2022, se realizó la evaluación de Estándares Mínimos en SGSST de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado del 95%, genero una calificación ACEPTABLE.

### Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	5,00%	50%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			<b>TOTAL</b>	<b>95,00%</b>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLA-INF-001</b>
	<b>INFORMES</b>		Página 75 de 122 Revisión 1



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 76 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

## TABLA DE VALORACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS

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

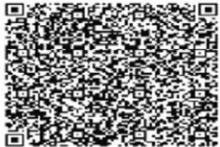
El 18 de enero de 2022 fue entregado a Positiva Compañía de Seguros el plan de mejora con los resultados de los estándares mínimos vigencia 2021.



**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 **2021** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme al capítulo II de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del **95%, ACEPTABLE**.

Fecha de presentación ARL: **18/01/2022**  
 Número de Consecutivo: **037758**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 77 de 122	Revisión 1

✓ **Revisión y actualización de los objetivos**

Los objetivos del SG-SST se encuentran establecidos en el documento GHU-DOC-020 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – DOCUMENTO FINAL, los cuales para la vigencia 2022 no presentan cambios, estos son:

**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, biológico y locativo, derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; respondiendo pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en el desarrollo de sus funciones.
- Desarrollar intervenciones sobre las condiciones de Salud y de trabajo encontradas como prioritarias en los diagnósticos de Salud y Trabajo, para así controlar los agentes nocivos para la salud, de cada una de las personas que laboran en la CMB.
- Desarrollar las actividades de los diferentes programas, en forma permanente, con el fin de mejorar continuamente y mantener las condiciones de vida saludable de la población trabajadora.
- Alcanzar la participación activa de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes programas.
- Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como las otras obligaciones que hayamos asumido.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 78 de 122	Revisión 1

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

Con relación al Plan de Inspecciones de Seguridad, a la fecha se ha realizado la inspección a los extintores en las instalaciones de la entidad en el mes de febrero, dando cumplimiento al 100% del indicador del plan.

	<b>GESTION HUMANA</b>		<b>GHU-DOC-007</b>	
	<b>SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PLAN DE INSPECCION</b>		PAGINA 1 DE 1	REVISION 1
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN</b>	<b>PLAN DE INSPECCIÓN</b>			
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN S&amp;ST</b>	Identificar las condiciones que podrían causar lesiones en los funcionarios, deterioro de materiales o productos.			
<b>INDICADOR DEL PROGRAMA</b>	Inspecciones Programadas/Inspecciones Realizadas	<b>META DEL PLAN DE INSPECCIÓN</b>	<b>100%</b>	
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN</b>	Encargado de Seguridad y Salud en el trabajo			
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN S&amp;ST</b>	Aplica a todas las áreas de la empresa			
<b>ÁREA / PROCESO</b>	<b>TODAS</b>			
<b>Actividades a realizar</b>	<b>Responsable</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Registro asociado</b>	
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	Semestral	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	

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

En lo corrido del año se han presentado dos accidentes, una caída y una cortada, estos fueron reportados a tiempo y se está a la espera de la investigación.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 79 de 122	Revisión 1

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

El 26 de septiembre se realizó la socialización del Plan Maestro de Emergencia a todos los funcionarios de la entidad.

- **PLAN ANUAL DE VACANTES**

Diseñar estrategias para la provisión del Talento Humano, en la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en los empleos que por diversas situaciones administrativas se encuentren vacantes durante el año 2022. 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

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Vacantes, el cual fue actualizado y aprobado para la vigencia 2022 mediante Acta No. 003 de enero 31 de 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

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

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 80 de 122	Revisión 1



- **PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO**

El propósito, 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 mismo, fue actualizado y aprobado para la vigencia 2022 mediante Acta No. 003 de enero 31 de 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 81 de 122	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 7: Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

El presupuesto aprobado para la vigencia dos mil veintidós (2022) fue por la suma de cuatro mil seiscientos doce millones trescientos treinta y tres mil doscientos diecinueve pesos (\$4.612.333.219) m/cte, el cual incluye un déficit presupuestal de la vigencia dos mil veintiuno (2021) de setecientos setenta y cinco millones doscientos siete mil novecientos diez pesos (\$775.207.910) m/cte, lo que representa el 16.80% el cual fue asumido y cancelado por el presupuesto de la vigencia 2022.

Por consiguiente, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, queda con un presupuesto para ejecutar en la vigencia dos mil veintidós (2022) por la suma de tres mil ochocientos treinta y siete millones cientos veinticinco mil trescientos nueve pesos (\$3.837.125.309) m/cte.

Al presupuesto inicialmente aprobado \$ 4.612.333.219 para la vigencia 2022 se adicionan recursos por \$ 117.323.428 para un total a septiembre 30 del presupuesto definitivo por \$ 4.729.656.647.

Del presupuesto definitivo se ha comprometido la suma de \$ 4.354.869.124 lo que equivale al 92.07% quedando pendiente por comprometer la suma \$ 374.787.523 (7.93%).

Frente al presupuesto definitivo: \$ 4.729.656.647 corresponde:

Gastos de Personal comprometido: \$ 3.389.369.808 (71.66%)

Adquisición de Bienes y Servicios comprometido y trasladado \$ 189.230.421 (4.0%)

Transferencias Corrientes \$ 1.060.985 (fueron trasladados)

Disminución de Pasivos: \$ 776.725.654 (fueron cubiertos)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 82 de 122	Revisión 1

Finalmente, el saldo que queda por ejecutar del presupuesto para lo que resta de la vigencia 2022 es de \$ 374.787.523 (7.99%)

Es así que para los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2022, la entidad presentara un déficit presupuestal de recursos para cumplir con los gastos del personal de planta (gastos de nómina, contribuciones inherentes a la nómina, cesantías a los fondos privados y públicos (Fondo nacional del Ahorro), prima de servicios de diciembre, prima de navidad, intereses a las cesantías, las vacaciones, la prima vacacional y la bonificación por recreación de los funcionarios del órgano de control incluyendo aquellos funcionarios que tienen dos periodos cumplidos y acumulados por concepto de vacaciones.)

### **EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN DE LA VIGENCIA 2022 DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y RECURSOS ASIGNADOS.**

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2022, inicio su ejecución con la realización de los procesos de mínima cuantía No. **SGR-001-2022**, **SGR-002-2022** y **SGR-003-2022**, y contratos de prestación de servicios: **1. CPS-001-2022- CPS-002-2022** y en su orden cronológico hasta el mes de septiembre de 2022 detallados así:

<b>SGR-001-2022</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> “SERVICIO DE HOSTING, RENOVACIÓN DE LICENCIAS CORREOS INSTITUCIONALES, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”.
<b>VALOR ESTIMADO CON EL PAA:</b> \$19.700.000
<b>VALOR OFERTADO Y CONTRATADO:</b> \$17.640.000
<b>FECHA ADJUDICACION:</b> 08 DE FEBRERO DE 2022
<b>LINK DEL PROCESO SECOP 2:</b> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17327838&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17327838&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
<b>ACTA DE INICIO:</b> 09 DE FEBRERO DE 2022
<b>CONTRATISTA:</b> GRUPO VECTOR S.A.S.
<b>NIT:</b> 900.020.684-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> CHRISTIAN MAURICIO REBELLO ROMERO
<b>TELEFONO:</b> 3112380199
<b>CORREO ELECTRONICO:</b> <a href="mailto:grupovector@gmail.com">grupovector@gmail.com</a>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 83 de 122	Revisión 1

#### SGR-002-2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.”

**VALOR ESTIMADO CON EL PAA:** \$4.900.000

**VALOR OFERTADO Y CONTRATADO:** \$2.929.000

**FECHA ADJUDICACION:** 10 DE FEBRERO DE 2022

**LINK DEL PROCESO SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17380869&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**ACTA DE INICIO:** 14 DE FEBRERO DE 2022

**CONTRATISTA:** HISESA S.A.S.

**NIT:** 900.960.281-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** CAROLINA SERRANO NEIRA

**TELEFONO:** 3044597660

**CORREO ELECTRONICO:** ventas@hisesa.com

#### SGR-003-2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** “ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS 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.”

**VALOR ESTIMADO CON EL PAA:** \$25.000.000

**VALOR OFERTADO Y CONTRATADO:** \$24.236.990

**FECHA ADJUDICACION:** 24 DE FEBRERO DE 2022

**LINK DEL PROCESO SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17534759&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**ACTA DE INICIO:** 24 DE FEBRERO DE 2022

**CONTRATISTA:** AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

**NIT:** 860.002.184-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** MIGUEL EDUARDO VILLAMIZAR AGUIRRE R.L. APODERADO

**TELEFONO:** 3364677 - 3422576

**CORREO ELECTRONICO:** cias.colpatriagt@axacolpatria.co

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 84 de 122	Revisión 1

### PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

#### CPS-001-2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADOS EN LOS SISTEMAS GD\_ECO Y GD\_PMA Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD\_ECO.

**VALOR ESTIMADO CON EL PAA:** \$8.000.000

**VALOR OFERTADO Y CONTRATADO:** \$5.000.000

**FECHA ADJUDICACION:** 24 DE AGOSTO DE 2022

**LINK DEL PROCESO SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20160701&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**ACTA DE INICIO:** 24 DE AGOSTO DE 2022

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO -ASESORAR LTDA

**NIT:** 800162721-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON

**TELEFONO:** 6310376

**CORREO ELECTRONICO:** r.legalasesorar@gmail.com

#### CPS-002-2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, Y PARA LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA 2022; EN DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2022.”

**PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN:** \$94.593.133

**VALOR OFERTADO Y CONTRATADO:** \$85.000.000

**FECHA ADJUDICACION:** 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**LINK DEL PROCESO SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20403607&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**ACTA DE INICIO:** 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**CONTRATISTA:** F&C CONSULTORES S.A.S.

**NIT:** 900.295.736-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHANA ELENA ESCORCIA ARCOS

**TELEFONO:** 3202662 -3163861932

**CORREO ELECTRONICO:** contactenos@fyconcultores.com

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 85 de 122	Revisión 1

Teniendo en cuenta estos cinco procesos, el valor ofertado y contratado presenta un resultado de \$146.445.093, del total del PAA. A septiembre 30 del 2022, el valor ejecutado es \$58.836.093 representando un porcentaje del 31%.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, se realizó el primer pago del contrato **No. SGR-003-2022** correspondiente a las pólizas de seguros por un valor de \$23.788.190.

<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b> Nit: 00890211142 - 2 BUCARAMANGA				AÑO	MES	DÍA	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	Pág
				2022	06	02	No: CE 22-00177	Con: 1
Doc. de Pago : 22-00177      Nombre Banco : BANCO AV VILLAS Cuenta Número : 905072062      Nombre Cuenta : AVVILLA				Benef : AXXA COLPATRIA SEGUROS S.A Nit : 00860002184 - 6				
CG 22-00095, CP 22-00044, CD 22-00007, Solicitud De Certificado De Disponibilidad Presupuestal, por un valor de (\$25.000.000) por concepto de Celebrar proceso de selección de mínimacuantía, con el objeto de ADQUISICIÓN DE LAS POLIZAS 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. Contrato SGR-003 del 24 Febrero del 2022. Registro contabilización de pago al contrato SGR-003 del 2022 por un valor de (\$23.788.190)								

En cumplimiento de la Ley 996 Noviembre 24 de 2005 “por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.” no se realizó contratación para el segundo trimestre.

Para el tercer trimestre, se realizaron pagos a los contratos:

1. Pólizas - \$12.087.903 – agosto 25 de 2022.
2. Capacitación - \$2.000.000 – julio 22 de 2022 – Universidad Nacional Abierta a Distancia.
3. Capacitación – \$1.700.000 – agosto 17 de 2022 – F&C consultores – taller manejo de planes de mejoramiento-indicadores de gestión.
4. Capacitación – \$1.190.000 – septiembre 02 de 2022 – Grupo Empresarial Gabas s.a.s – Congreso Nacional de Contralores.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001
	<b>INFORMES</b>		Página 86 de 122
			Revisión 1

**ACTIVIDAD No. 8: Dar cumplimiento al Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017.**

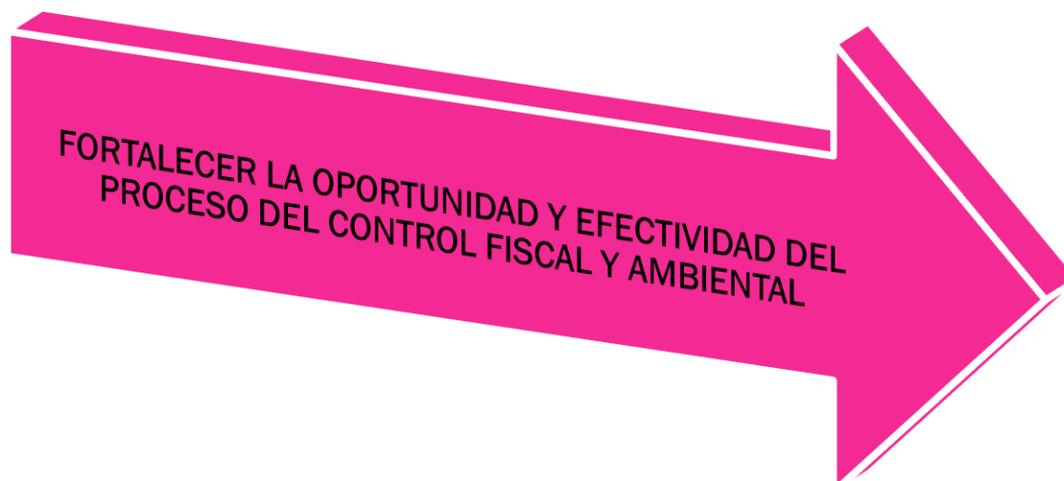
Se presenta en el siguiente cuadro las actividades a realizar durante toda la vigencia dos mil veintidós (2022) con su periodo de ejecución y respectivo control:

ITEM	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL
1	Socializar a los funcionarios de la entidad el Programa de Gestión Documental mediante correo electrónico.	Primer trimestre de 2022	El día 7 de marzo de 2022, se realizó la respectiva socialización a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico. <b>SE CUMPLIÓ</b>
2	Realizar seguimiento al Programa de Gestión Documental.	Junio y diciembre de 2022	Durante los días 21 y 22 de junio de 2022, se realizó primer seguimiento a los Archivos de Gestión donde se verificó el estado de los archivos de gestión (Programa de Gestión Documental); cumplimiento de las normas archivísticas- TRD; Rotulación de carpetas y cajas; foliado y conservación de los archivos; depuración de archivos e inventario documental actualizado y recomendaciones para la conservación de los archivos. <b>SE CUMPLIO PRIMER SEGUIMIENTO.</b>
3	Elaborar y realizar los ajustes, modificaciones y cambios sugeridos a las TRD y presentarlas nuevamente al Consejo Departamental de Archivos de Santander, para su revisión, visto bueno y convalidación.	Cuarto Trimestre 2022	El día 7 de junio de 2022 se firmó ACTA DE COMPROMISO No. 001 de 2022 en desarrollo del convenio de apoyo Interinstitucional para la realización de prácticas sociales como modalidad de trabajo de grado celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y la Contraloría Municipal de Bucaramanga. El fin de este convenio es la entrega definitiva de parte de la estudiante practicante de Historia y archivística, de las TRD junto con sus anexos de acuerdo a lo exigido por las normas archivísticas vigentes, incluyendo el Cuadro de Clasificación documental, Listado de series y subserie, Manual de aplicación de las TRD, Glosario de Series y Subserie misionales, para presentar al Consejo Departamental de Archivos. A LA FECHA SE REALIZARON LAS ENTREVISTAS DE LAS SERIES Y SUB SERIES DOCUMENTALES CON CADA JEFE DE OFICINA. Se anexa archivo en PDF del convenio.
4	Realizar seguimiento semestral a los Archivos de Gestión sobre cumplimiento de las normas archivísticas	Junio y diciembre de 2022	Durante los días 21 y 22 de junio de 2022, se realizó primer seguimiento a los Archivos de Gestión donde se verificó el estado de los archivos de gestión (Programa de Gestión Documental); cumplimiento de las normas archivísticas- TRD; Rotulación de carpetas y cajas; foliado y conservación de los archivos; depuración de archivos e inventario documental actualizado y recomendaciones para la conservación de los archivos <b>SE CUMPLIO CON EL PRIMER SEGUIMIENTO.</b>

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 87 de 122	Revisión 1
ITEM	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROL		
5	Gestionar la asignación de espacio para el Archivo Central.	Segundo Trimestre de 2022	<p>El día 24 de febrero de 2022, la secretaria general de la entidad envió oficio a la Dra. MONICA LUCIA SARMIENTO OLARTE, Secretaria Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga, solicitando espacio físico para el Archivo Central. Del citado oficio se recibió respuesta el día 5 de abril de 2022 de parte del Dr. MANUEL JOSE TORRES GONZALEZ, Director Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, quien solicita se caracterice y precise el predio requerido, en cuanto a ubicación, área y especificaciones especiales, esto con el fin de poder filtrar los predios en el inventario General del Patrimonio Inmobiliario Municipal- SCITEH.</p> <p>A la petición del Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Contraloría Municipal de Bucaramanga por intermedio de la Secretaria General le suministra la información solicitada.</p> <p>A la fecha estamos a la espera de la respuesta definitiva del Director Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. <b>SE CUMPLIO.</b></p>		
6	Una capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos.	Primer - segundo trimestre de 2022	<p>El día 27 de mayo de 2022, se realizó capacitación a todos los funcionarios de la entidad sobre el manejo y conservación de los Archivos de Gestión y cumplimiento normas archivísticas. <b>SE CUMPLIO.</b></p>		
7	Socializar a los funcionarios de la entidad el Programa de documentos vitales o esenciales mediante el correo institucional.	Primer trimestre de 2022	<p>El día 7 de marzo de 2022, se realizó la respectiva socialización a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico. <b>SE CUMPLIÓ</b></p>		
8	Socializar a los funcionarios de la entidad el Programa de documentos especiales mediante el correo institucional.	Primer trimestre de 2022	<p>El día 7 de marzo de 2022, se realizó la respectiva socialización a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico. Se anexa pantallazo. <b>SE CUMPLIÓ.</b></p>		
9	Realizar seguimiento semestral para verificar el cumplimiento y Aplicación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos – SIC.	Junio y diciembre de 2022	<p>Durante los días 21 y 22 de junio de 2022, se realizó primer seguimiento a los Archivos de Gestión donde se verificó el estado de los archivos de gestión (Programa de Gestión Documental); cumplimiento de las normas archivísticas- TRD; Rotulación de carpetas y cajas; foliado y conservación de los archivos; depuración de archivos e inventario documental actualizado y recomendaciones para la conservación de los archivos. <b>SE CUMPLIO</b></p>		

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 88 de 122	Revisión 1

### OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3



Para lograr el desarrollo de este objetivo estratégico, los funcionarios de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, cumplen seis (6) actividades dentro del plan de acción para la vigencia dos mil veintidós (2022) y para lo competente de este informe lo relacionado con el tercer trimestre.

**ACTIVIDAD No. 1: Acatar las medidas impuestas por la Auditoría General de la República en todas las herramientas tecnológicas que esta implemente para la Rendición de Cuentas, las cuales son de gran importancia para el correcto desarrollo del Proceso Auditor.**

- ✓ Se consolidó electrónicamente la rendición mensual de la contratación de los Sujetos y Puntos de Control Vigilados del software SIA OBSERVA de los meses de enero a agosto del 2022 ante la Auditoría General de la República.
- ✓ Se presentó ante la Contraloría General de la República un informe mensual de la deuda Pública, de los meses de enero a septiembre del año en curso.
- ✓ Se presentó ante la Auditoría General de la República, el Plan Integral de Auditoría (PIA) de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ El equipo de trabajo responsable de la rendición de cuentas diligenció los formatos e informes en el aplicativo SIA Misional SIREL en los plazos establecidos.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 89 de 122	Revisión 1

Acciones que se han cumplido:

- ✓ Informe MACRO de las finanzas del municipio de Bucaramanga.
- ✓ Capacitación para el grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas.
- ✓ Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la rendición de la cuenta SIREL-AGR.

**ACTIVIDAD No 2: Ejercer la vigilancia y control fiscal y ambiental de forma oportuna, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura en el manejo de recursos públicos, en el servidor público, los particulares y los funcionarios.”**

La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, está encargada de uno de los procesos misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, ello es el Proceso Auditor, para el cumplimiento del objetivo, a 30 de septiembre del presente año, ejecutó las siguientes acciones:

- ✓ Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2022, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución de la Contraloría Municipal de Bucaramanga No. 220 de 2020 (implementa y adapta la guía de auditoría territorial -GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI) acorde a lo contemplado en el Decreto 403 de 2020 en el cual se fortalece el control fiscal en Colombia.

Con la Resolución 000170 del 16 de diciembre de 2021, se aprueba el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2022 para la vigencia dos mil veintiuno (2021), y se modifica con la Resolución 00122 del 14 de septiembre de 2022 donde se establecen (26) sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con las siguientes auditorías:

PVCFT 2022 - VIGENCIA 2021		
No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
7	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 90 de 122	Revisión 1

8	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
9	I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
10	CURADURIA URBANA 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
11	CURADURIA URBANA 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
12	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
13	I.E. DAMASO ZAPATA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
14	I.E. DE SANTANDER	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
15	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
16	I.E. GRABRIELA MISTRAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
17	I.E. SAN JOSE DE LA SALLE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO IMCUT	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
19	PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
20	CAJA DE PREVISION MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL
21	I.E. LA JUVENTUD	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
22	I.E. MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
23	I.E. CLUB UNION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
24	ESTADOS DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-SEC. EDUCACION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES
26	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES

<b>PVCFT 2022 - VIGENCIA 2021</b>		
No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
7	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 91 de 122	Revisión 1
8	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN			
9	I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
10	CURADURIA URBANA 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
11	CURADURIA URBANA 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
12	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
13	I.E. DAMASO ZAPATA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
14	I.E. DE SANTANDER	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
15	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
16	I.E. GRABRIELA MISTRAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
17	I.E. SAN JOSE DE LA SALLE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO IMCUT	PROCEDIMIENTO ESPECIAL			
19	PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL			
20	CAJA DE PREVISION MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL			
21	I.E. LA JUVENTUD	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
22	I.E. MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
23	I.E. CLUB UNION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
24	ESTADOS DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-SEC. EDUCACION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES			
26	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES			
27	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES			
28	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES			
29	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INVISBU/ALCALDIA DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES			
30	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
31	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			
32	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO			

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001		
	<b>INFORMES</b>		Página 92 de 122	Revisión 1	
33	INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO		

En cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2022, vigencia 2021, a 30 de septiembre del presente año, se terminaron ocho (8) auditorías financieras y de gestión, nueve (9) auditorías de cumplimiento y cuatro (4) auditorías de cumplimiento exprés, para un total de 22 auditorías realizadas arrojando los siguientes resultados:

Nombre Sujeto	Modalidad No.	Resultados Informe Final o Equivalente					Hallazgos Sancionatorio	Vigencia Auditada
		Hallazgos Fiscales	Hallazgos Fiscales Cuantía	Hallazgos Penales	Hallazgos Disciplinarios	Hallazgos Administrativos		
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.001	2	\$ 11,394,322,632	1	1	12	0	2021
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002	0	\$ -	0	0	3	0	2021
METROLINEA S.A.	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 003	1	\$ 38,983,055	0	3	14	0	2021
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.004	1	\$ 511,003,973	0	2	8	0	2021
INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.005	0	\$ -	0	0	3	0	2021
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 006	0	\$ -	0	1	9	0	2021
BOMBEROS DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.007	0	\$ -	0	4	11	0	2021
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No.008	0	\$ -	0	0	5	0	2021
I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.010	0	\$ -	0	0	1	0	2021

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 93 de 122	Revisión 1

CURADURIA URBANA 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.011	0	\$ -	0	0	0	0	2021
CURADURIA URBANA 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.012	0	\$ -	0	0	0	0	2021
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.016	0	\$ -	0	0	4	0	2021
I.E. DAMASO ZAPATA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.013	0	\$ -	0	0	1	0	2021
I.E. DE SANTANDER	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.015	0	\$ -	0	0	1	0	2021
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.017	0	\$ -	0	0	1	0	2021
I.E. GRABRIELA MISTRAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.014	0	\$ -	0	0	0	0	2021
I.E. CLUB UNIÓN	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No.018	0	\$ -	0	0	1	0	2021
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA- SEC. EDUCACION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.009	0	\$ -	0	0	2	0	2021
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.019	0	\$ -	0	0	0	0	2022
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.021	0	\$ -	0	0	2	0	2022
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INVISBU/ALCALDIA DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRES No.022	0	\$ -	0	0	2	0	2022
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>\$11,944,309,660</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 94 de 122	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 3: Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno.**

A septiembre 30 de dos mil veintidós (2022), se encuentran terminadas ocho (8) auditorías financieras y de gestión, nueve (9) auditorías de cumplimiento y cuatro (4) auditorías de cumplimiento exprés, para un total de 22 auditorías realizadas, debidamente archivadas de acuerdo al procedimiento establecido con todos sus papeles de trabajo realizados.

**ACTIVIDAD No 4: Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.**

Las estrategias contempladas para el cumplimiento de la presente actividad se encuentran programadas para el último trimestre del presente año. Actualmente, se encuentra en fase de ejecución las auditorías de cumplimiento Fondo de Seguridad Ciudadana y Estados de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Bucaramanga.

**ACTIVIDAD No 5: Capacitar a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga.**

Para dar cumplimiento a la presente actividad, en el tercer trimestre se realizó una capacitación sobre la Gestión de Riesgo en las Instituciones Educativas, el 21 de septiembre en la institución educativa Jorge Ardila Duarte - Barrio la concordia.

**ACTIVIDAD No 6: Implementar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance para el continuo cumplimiento de la Resolución 00239 del 17 de diciembre de 2018 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga que son tramitadas como Auditorías de cumplimiento Exprés.**

En cumplimiento de la presente actividad, los ejecutores encargados han realizado tres (3) mesas de trabajo para la revisión, alcance y 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 Municipal de Bucaramanga.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 95 de 122	Revisión 1

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4



El equipo de trabajo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para el cumplimiento de este objetivo estratégico, ha realizado las siguientes actividades:

**ACTIVIDAD No 1: Acompañamiento en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación, seguimiento, evaluación y control de los planes anticorrupción, mapa de riesgos y política de riesgo, en cumplimiento al plan anticorrupción.**

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Ley 1474 Julio 12 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." para el primer trimestre de dos mil veintidós (2022) cumplió con la elaboración y aprobación de los planes de acción, plan anticorrupción y mapa de riesgo vigencia 2022, los cuales fueron publicados en la página web y divulgados a los correos electrónicos de los grupos de valor de la entidad en el mes de enero. Igualmente, se consolidó la información de cada dependencia generando el informe de avance correspondiente al primer, segundo y, tercer trimestre.

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

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 96 de 122	Revisión 1



**ACTIVIDAD No 2: Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.**

Para el desarrollo de la presente acción, la Oficina Asesora Jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales desarrolló durante el tercer trimestre de la presente vigencia, las siguientes actuaciones:

- ✓ Se dio respuesta a dos (2) acciones de tutela, dando un acumulado en el año de cuatro (04) respuestas de Acciones de Tutela.
- ✓ Se dio respuesta a cinco (5) derechos de petición, dando un acumulado en el año de doce (12) respuestas a Derechos de Petición.
- ✓ En el tercer trimestre no se asistió a ninguna audiencia inicial (Art. 180 CPACA), Sin embargo, en el total acumulado del año se asistió a dos (2) Audiencias iniciales que corresponde a los medios de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No 2021 0010-00 y 2021-00121-00.
- ✓ Se asistió a una (01) audiencia de pruebas ( Art. 181 CPACA) dando un total acumulado del año de tres (3) asistencias a audiencias de pruebas que corresponde a los medios de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No 2018-00478-00 – 2018-00504 y 2021-0010-00.
- ✓ Se presentaron dos (02) alegatos de conclusión, dando un total acumulado del año de cinco (5) alegatos de conclusión que corresponde a los medios de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No 2018-00478-00 - 2018-00504-00 – 2021-0006-00 – 2021-0010-00 – 2021-121-00.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 97 de 122	Revisión 1

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

En cumplimiento de la presente actividad, la oficina Asesora jurídica llevo a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron tres (3) comités de conciliación, dando un acumulado del año de ocho (08) comités de conciliación, de los cuales tres fue en aras de tomar decisión frente a posible demanda respecto del cobro de dineros e intereses al municipio de Bucaramanga, uno fijando parámetros o lineamientos del comité de conciliación de la entidad, dos fijando posición para presentar en audiencia inicial en medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, uno aprobando ficha técnica del comité de conciliación y uno en el que se realiza informe semestral del comité y se autoriza pago de sentencia judicial.
- ✓ Se asistió a tres (03) audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación, dando un acumulado en el año de cuatro (04) asistencias a audiencias de conciliación.

Otras actividades realizadas por la Oficina Jurídica de la entidad en el tercer trimestre:

- ✓ Se proyectaron dieciocho (18) resoluciones, dando un total acumulado en el año de treinta y cuatro (34) en temas varios como cambio de horario de la entidad por semana, encargos por vacancia definitiva, encargo por vacancias temporales, comisión, terminación de encargos, modificación de horario del chat página web de la entidad, resolución PQRS, licencia por paternidad, licencia no remunerada, etc.
- ✓ Se apoyó a la Secretaría General de la Contraloría en la proyección de diversos actos administrativos y oficios.
- ✓ 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 realizó en el mes de enero, toda vez que este formato es anual y no se rinde trimestral).
- ✓ Se proyectaron ocho (8) autos que avocan conocimiento, dando un acumulado en el año de veintidós (22) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal: 2020-001 - 2020-002 - 2021-001 - 2021-002 - 2021-003 - 2021-006 - 2021-007 - 3349 - 3352 - 3353 - 3355 - 3360 - 3371 - 3378 - 3409 - 3425 - 3444 - 3450 - 3469 - 3476.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 98 de 122	Revisión 1

- ✓ Se proyectaron ocho (8) procesos en grado de consulta, dando un acumulado en el año de veintidós (22) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal: 2020-001 – 2020-002 – 2021-001 – 2021-002 – 2021-003 – 2021-006 - 2021-007 – 3349 – 3352 – 3353 – 3355 – 3360 - 3371 – 3378 – 3409 – 3425 – 3444 – 3450 – 3469 – 3476.
- ✓ No se resolvió solicitud de apelación en procesos de responsabilidad fiscal; sin embargo, en el total acumulado del año, se proyectó un (01) auto que resuelve apelación (solicitud de nulidad) dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal No 2021-005.
- ✓ Se resolvió una (01) apelación en el marco de proceso Administrativo Sancionatorio Rad. No. 437, dando un total acumulado en el año de (1) una apelación en proceso administrativo sancionatorio.
- ✓ Se tramitaron diversos oficios a entidades como, Fiscalía General de la Nación Juzgados Penales, Universidades, etc.

**ACTIVIDAD No 4: Hacer seguimiento al cumplimiento del plan estratégico, plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2022 enmarcados en el código de integridad adoptado por la CMB.**

Para el cumplimiento de las presentes acciones, el asesor de planeación consolidó, verificó y evaluó las actividades realizadas por cada responsable del proceso, en la ejecución del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción e Indicadores del tercer trimestre del año en curso (la evidencia se encuentra en la página web de la entidad).

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

**ACTIVIDAD No 5: Realizar el seguimiento y evaluación al mapa de riesgo y plan anticorrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad.**

Los funcionarios de la oficina de Control Interno dieron cumplimiento a la presente acción con el seguimiento, evaluación y control al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos, tal y como lo evidencia, los informes de Auditorías Internas basadas en riesgos, en la cual se revisa lo señalado en cada dependencia.

<https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-reportes/auditor%C3%ADas-internas-2021.html>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 99 de 122	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 6: Fortalecer la rendición de cuentas a los grupos de valor, del cumplimiento de la misión institucional.**

Para la presente actividad, se programaron dos rendiciones para la vigencia 2022: la primera se rindió en el tercer trimestre del año, en el mes de julio y la segunda está programada para el mes de diciembre.

**ACTIVIDAD No 7: Realizar seguimiento y evaluación al decreto 1499 Modelo Integrado de planeación y gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.**

En la ejecución de la presente acción, todos los jefes del proceso trabajaron en la actualización del manual de procedimientos con forme a la normatividad vigente. También se realizó la revisión y actualización de los autodiagnósticos presentados por las oficinas responsables, donde se realizó plan de mejoramiento a las debilidades para una mejora continua.

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO No 5



La Oficina de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, es la responsable del cumplimiento de este objetivo estratégico, el cual define siete (7) actividades dentro del plan de acción para la vigencia 2022, a 30 de septiembre de 2022 se realizó:

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 100 de 122	Revisión 1

### ACTIVIDAD No 1: Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales.

La Oficina de Participación Ciudadana durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2022, llevo a cabo las siguientes capacitaciones a los líderes sociales:

El día sábado 5 de marzo de 2022, a partir de las 9:00 am en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ubicado en la Calle 45 No 0-160 del Barrio Campo Hermoso, se llevó a cabo capacitación donde se abordaron los siguientes temas:

- ✓ Control fiscal, social y ambiental, dictada por el Doctor Leydi Tatiana Rengifo Lenguerke, Profesional Universitario de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Veeduría ciudadana, a cargo del Doctor Oscar Leonardo Ruiz Hernández, Profesional de Apoyo de la Personería de Bucaramanga.

Dicha capacitación se llevó a cabo de manera presencial, dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de 98 ciudadanos.

### REGISTRO FOTOGRAFICO



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 101 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

En la jornada de capacitación se socializo a través de plegables, el tema de veedurías ciudadanas.



El sábado 4 de junio de 2022, a partir de las 9:00 am en Salón Comunal del Barrio Kennedy, ubicado en la Carrera 12 No 16 - 80, se llevó a cabo segunda capacitación donde se abordaron los siguientes temas:

- ✓ Capacitación en Control Fiscal, Social y Ambiental a cargo del Doctor Germán Pérez Amado, Jefe de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Capacitación en Veeduría Ciudadana a cargo del Doctor Oscar Leonardo Ruiz Hernández, Profesional de apoyo de la Personería de Bucaramanga.
- ✓ Seguridad Ciudadana, dictada por la Doctora Jenny Melissa Franco García, Secretaria del Interior Municipal.
- ✓ Movilidad vial y transporte ilegal a cargo del Doctor Iván Rodríguez Durán, Director General (e) de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Dicha capacitación se llevó a cabo de manera presencial, dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de 81 ciudadanos.

	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>PLA-INF-001</p>	
	<p>INFORMES</p>	<p>Página 102 de 122</p>	<p>Revisión 1</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 103 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

El día sábado 24 de septiembre de 2022, a partir de las 9:00 am en las Instalaciones de la Institución Educativa Rural Vijagual, ubicado en el Kilómetro 10 vía al mar, Corregimiento 1, se llevó a cabo capacitación donde se abordaron los siguientes temas:

- ✓ Control fiscal, social y ambiental, dictado por el Doctor Germán Pérez Amado, Jefe Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Veeduría ciudadana, a cargo del Doctor Cristian Fabián Manrique, Profesional de Apoyo de la Personería de Bucaramanga.

Dicha capacitación se llevó a cabo de manera presencial, dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general del corregimiento 1 de Bucaramanga, con una asistencia de 61 personas.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 104 de 122	Revisión 1



**ACTIVIDAD No 2: Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2022.**

De acuerdo con la planeación estratégica realizada en el primer mes de la presente vigencia, las dos (2) actividades de Rendición de Cuentas, se programaron para los meses de agosto y diciembre, donde la primera actividad se expondrá la gestión de la entidad del primer semestre de 2022, y la segunda actividad, toda la vigencia 2022.

En lo que respecta a la primera rendición de cuentas, esta se realizó el 3 de agosto del presente año a partir de las 9:00 am en las oficinas de la Contraloría Municipal de Bucaramanga (sala de juntas del Despacho), de manera presencial y virtual a través de la plataforma Google Meet,

Dicha actividad fue dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general de la Ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de 40 personas.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 105 de 122	Revisión 1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



## I RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL 2022



CONTRALORIA  
Municipal de Bucaramanga

**DRA. VIVIANA MARCELA BLANCO  
MORALES**

**CONTRALORA MUNICIPAL DE  
BUCARAMANGA**

**FECHA: 03 AGOSTO DE 2022**

**HORA : 9:00 AM**

**TRANSMISIÓN: PRESENCIAL – SALA DE  
JUNTAS CONTRALORÍA DE  
BUCARAMANGA**

**VIRTUAL : GOOGLE MEET**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 106 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

**ACTIVIDAD No 3: Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.**

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

En ese sentido, a 30 de septiembre del presente año, se han realizado tres encuentros ciudadanos. El primero, el sábado 5 de marzo del presente año, a partir de las 9:00 am en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ubicado en la Calle 45 No 0-160 del Barrio Campo Hermoso, donde se convocaron y asistieron veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de 98 ciudadanos.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 107 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

El segundo encuentro, se llevó a cabo el sábado 4 de junio del 2022, a partir de las 9:00 am en el Salón Comunal del Barrio Kennedy, ubicado en la Carrera 12 No 16 - 80, el cual estuvo dirigido a grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de 81 ciudadanos.

### REGISTRO FOTOGRAFICO



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 108 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

Por último, el tercer encuentro, se llevó a cabo el sábado 24 de septiembre del 2022, a partir de las 9:00 am en Institución Educativa Rural Vijagual, ubicado en el Kilómetro 10 vía al mar Corregimiento 1, la misma estuvo dirigida a grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC y líderes de comunales de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de 61 ciudadanos.

### REGISTRO FOTOGRAFICO



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 109 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>



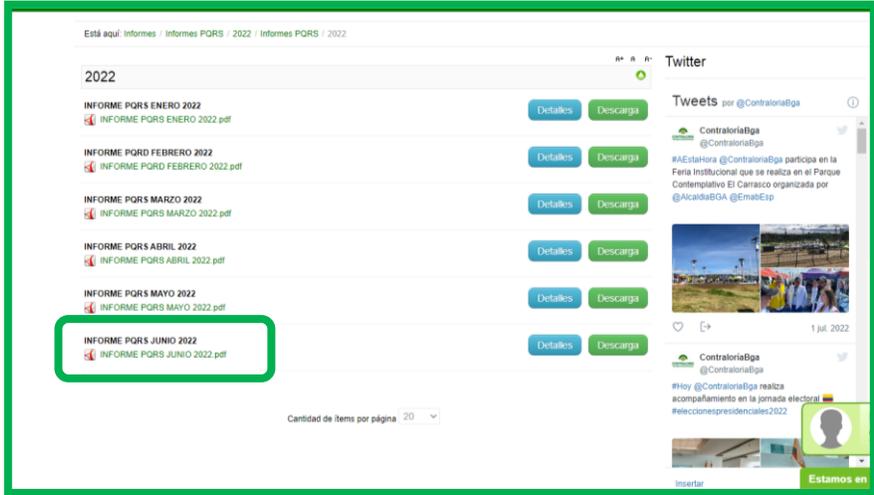
**ACTIVIDAD No 4: Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.**

Con corte a 30 de septiembre de 2022, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recibido 197 requerimientos ciudadanos, los cuales la Oficina de Participación Ciudadana ha realizado su radicación y asignación a la dependencia competente a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado.

Así mismo, semanalmente se genera un informe que involucra todas las dependencias, en el que se recalca los requerimientos próximos a vencer, este mismo es enviado a los correos institucionales de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga. Igualmente, cada mes la oficina de Participación Ciudadana publica en la página web 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.

<https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 110 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>



Está aquí: Informes / Informes PQRS / 2022 / Informes PQRS / 2022

2022

- INFORME PQRS ENERO 2022  
INFORME PQRS ENERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS FEBRERO 2022  
INFORME PQRS FEBRERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MARZO 2022  
INFORME PQRS MARZO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS ABRIL 2022  
INFORME PQRS ABRIL 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MAYO 2022  
INFORME PQRS MAYO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS JUNIO 2022**  
INFORME PQRS JUNIO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]

Cantidad de ítems por página: 20

Twitter

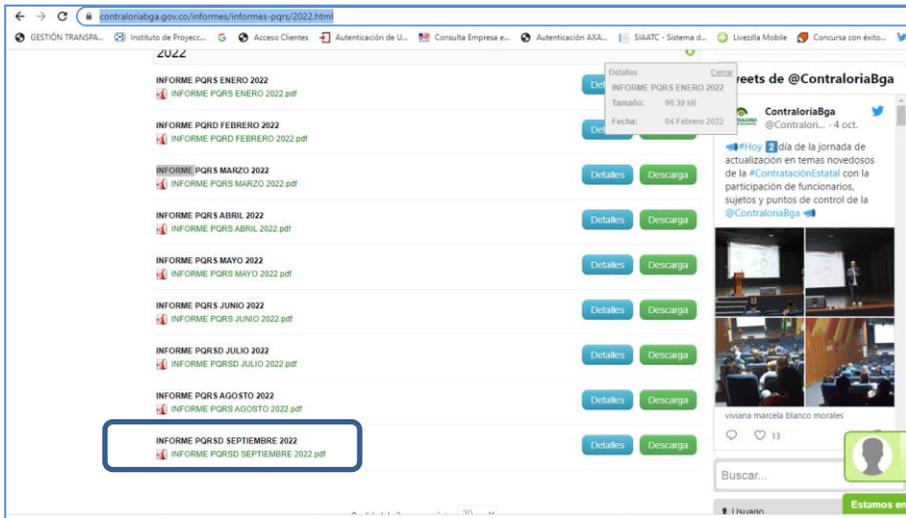
Tweets por @ContraloriaBga

ContraloriaBga @ContraloriaBga  
#AEstahora @ContraloriaBga participa en la Feria Institucional que se realiza en el Parque Contemplativo El Canasco organizada por @AlcaldeBGA @EmabEsp

1 Jul. 2022

ContraloriaBga @ContraloriaBga  
#Hoy @ContraloriaBga realiza acompañamiento en la jornada electoral #Eleccionespresidenciales2022

Estamos en



contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.htm

GESTIÓN TRANSPAR... Instituto de Proyec... Acceso Clientes Autenticación de U... Consulta Empresa e... Autenticación AXA... SIAATC - Sistema d... Livezilla Mobile Concurra con éxito...

2022

- INFORME PQRS ENERO 2022  
INFORME PQRS ENERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS FEBRERO 2022  
INFORME PQRS FEBRERO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MARZO 2022  
INFORME PQRS MARZO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS ABRIL 2022  
INFORME PQRS ABRIL 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS MAYO 2022  
INFORME PQRS MAYO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS JUNIO 2022  
INFORME PQRS JUNIO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS JULIO 2022  
INFORME PQRS JULIO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS AGOSTO 2022  
INFORME PQRS AGOSTO 2022.pdf [Detalles] [Descarga]
- INFORME PQRS SEPTIEMBRE 2022**  
INFORME PQRS SEPTIEMBRE 2022.pdf [Detalles] [Descarga]

Detalle de INFORME PQRS ENERO 2022  
Tamaño: 95.39 KB  
Fecha: 04 Febrero 2022

Tweets de @ContraloriaBga

ContraloriaBga @ContraloriaBga · 4 oct.

#Hoy día de la jornada de actualización en temas novedosos de la #ContratacionEstatal con la participación de funcionarios, sujetos y puntos de control de la @ContraloriaBga

viviana marcela blanco morales

13

Buscar...

Estamos en

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 111 de 122	Revisión 1

Estos 197 requerimientos ciudadanos recibidos por la Oficina, se discriminan a continuación según su estado y dependencia asignada:

**SIA ATC**  
Sistema Integral de Auditoría

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

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2022 y 30/09/2022

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Control Interno	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Jurídica	10	Archivo Trámite Directo
	10	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	1	En Análisis
	1	En Trámite
	12	Archivo Trámite Directo
	1	Eliminado
	68	Archivo por Traslado Entidad Externa
	2	Archivo por Desistimiento
Secretaría General	85	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
	50	Archivo Trámite Directo
	1	Archivo por Desistimiento
Subcontraloría	51	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
	11	Archivo Trámite Directo
Vigilancia Fiscal y Ambiental	11	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
	7	En Trámite
	31	Archivo Trámite Directo
	1	Archivo por Traslado Entidad Externa
<b>Total</b>	<b>197</b>	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ANTES DE 01/01/2022 CON GESTIÓN ENTRE : 01/01/2022 y 30/09/2022

Dependencias	Nro. Solicitudes	Estado
Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Archivo Trámite Directo
	2	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
<b>Total</b>	<b>2</b>	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 112 de 122	Revisión 1

A su vez, la oficina de Participación Ciudadana procedió a trasladar a otras entidades 68 requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015. Discriminados de la siguiente manera:

ENTIDAD	No. PQRS TRASLADADAS
Alcaldía de Bucaramanga	23
Personería y Alcaldía de Bucaramanga	1
Tránsito y Alcaldía de Bucaramanga	1
Tránsito de Bucaramanga	6
Personería de Bucaramanga	8
Personería de Rionegro	1
Fiscalía General de la Nación y Personería	1
Procuraduría Provincial	3
Procuraduría Regional de Santander	2
Procuraduría Provincial y Alcaldía de Bucaramanga	1
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga	1
Metrolínea	2
Gobernación de Santander	2
EMAB y Alcaldía de Bucaramanga	1
Concejo de Estado	1
Contraloría General de la República	6
Contraloría General de Santander	6
Contraloría de Floridablanca	1
Contraloría de Bogotá	1
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>

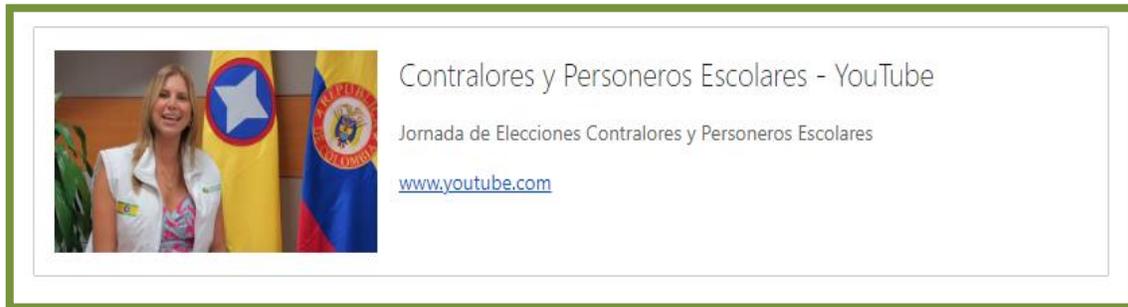
Adicionalmente, la Oficina de Participación Ciudadana, con corte a 30 de septiembre del 2022, ha realizado 46 seguimientos a los Derechos de Petición de los ciudadanos que compulsan copias a este Órgano de control y que apuntan hacia un posible daño fiscal, para coadyuvar a que se den las respuestas por parte de las Entidades competentes en los términos de Ley.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 113 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

**ACTIVIDAD No 5: Aplicar el Acuerdo 045 de 2013 del Concejo de Bucaramanga.**

En cumplimiento al Acuerdo No. 045 de 2013 del Concejo de Bucaramanga, mediante un video, remitido a través de correo electrónico a los todos los rectores de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga, y publicación en la página web de la entidad, se sensibilizó, promovió y divulgó a la comunidad estudiantil la participación en la elección de los contralores escolares de la presente vigencia.

Link para acceder al video [https://www.youtube.com/watch?v=EEz0x\\_fI3Yc&t=7s](https://www.youtube.com/watch?v=EEz0x_fI3Yc&t=7s)



Asimismo, la Contralora Municipal de Bucaramanga en compañía de la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana (e) y su equipo de trabajo, realizaron visitas a 36 de las 47 instituciones educativas del municipio de Bucaramanga, es decir, el 77% de estas, donde se promocionó y sensibilizó acerca de la misión, funciones y roles del Contralor Escolar, así como la importancia del ejercicio de elección de contralor escolar al interior de las instituciones educativas.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 114 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

## REGISTRO FOTOGRAFICO



De esta manera, el viernes 18 de marzo del 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, donde se contó con la presencia de la Doctora Viviana Marcela Blanco Morales, Contralora Municipal de Bucaramanga, Dr. Juan Carlos Cárdenas Rey, Alcalde de Bucaramanga, Doctora Ana Leonor Rueda Vivas, Secretaria de Educación Municipal y el Doctor Daniel Guillermo Arenas, Personero de Bucaramanga y, con la asistencia de 61 contralores escolares (entre colegios públicos y privados) con sus respectivos acompañantes.

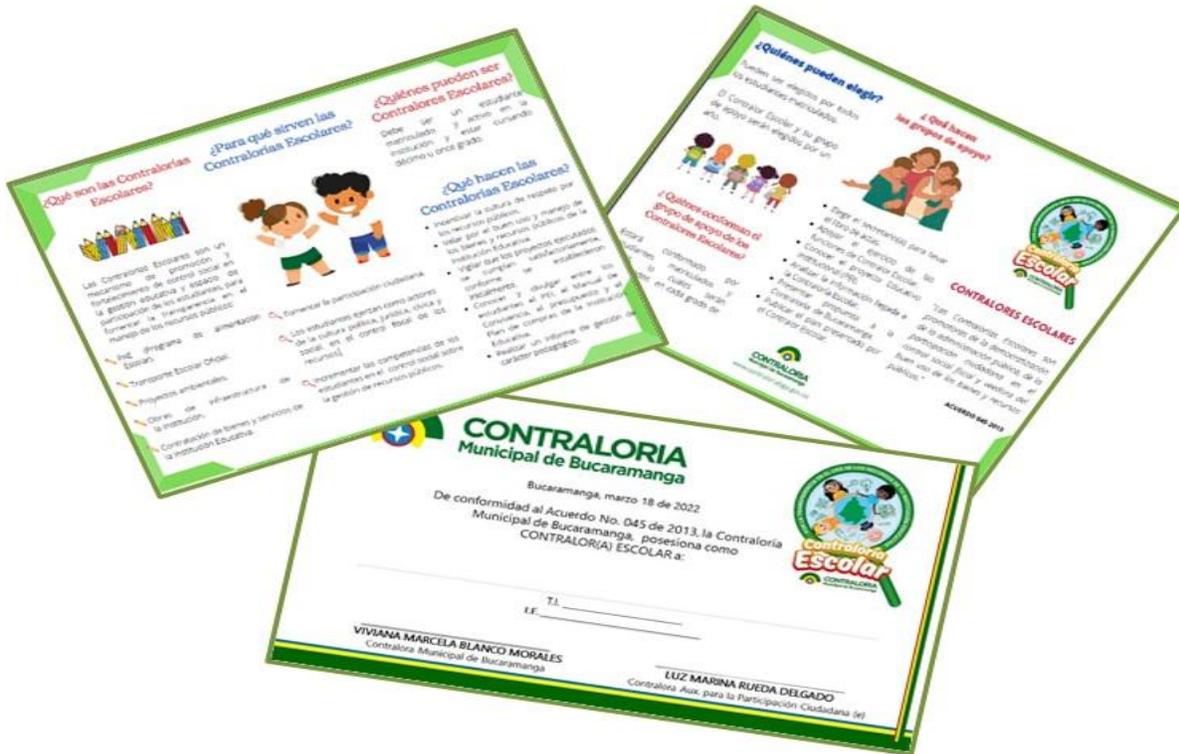
	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 115 de 122	Revisión 1

## REGISTRO FOTOGRAFICO



Durante el evento de posesión de Contralores Escolares, se hizo entrega del respectivo diploma y un plegable con información correspondiente al Acuerdo 045 del 06 de diciembre de 2013, “Por medio del cual se crean las Contralorías Escolares de Bucaramanga, para las instituciones educativas oficiales del Municipio”.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 116 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>



## LISTADO CONTRALORES ESCOLARES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE COMPLETO CONTRALORES
LA JUVENTUD	DANA YARLENIS GARCIA PEDRAZA
RAFAEL GARCÍA HERREROS	VALENTINA PAEZ LEIVA
SAN FRANCISCO DE ASÍS	JHOAN SEBASTIAN MORENO CEPEDA
ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR	MIGUEL ANGEL LIZARAZO PUENTES
JORGE ARDILA DUARTE	JUAN CAMILO SEQUEA LLANO
PILOTO SIMÓN BOLÍVAR	LESLY ZARAY VALENTINA HERNANDEZ MANTILLA
SANTA MARIA GORETTI	LAURA SOFIA GARNICA GOMEZ
TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA	YICETH MELISA MONSALVE CRISTANCHO
MAIPORÉ	JEIDY NICOL GRANDAS BARRAGÁN
CLUB UNIÓN	ZHARICK DAYANNA ROA BARON
SALESIANO ELOY VALENZUELA	JHOIMER STEVEN SEPULVEDA GUERRERO
DE SANTANDER	DANIELA HERRERA CAICEDO
CAFÉ MADRID	JAIDER DAVID GRATERON VALBUENA
JORGE ELIECER GAITÁN	LEIDY VANESSA OLARTE PULIDO
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STEPHANY MARTINEZ ALMEIDA

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 117 de 122	Revisión 1
LOS COLORADOS	JUAN DAVID MARTINEZ			
SAN JOSÉ DE LA SALLE	JUAN JOSÉ GUERRA MAYORGA			
PROVENZA	VALERY LUCIA GARCIA MORENO			
SANTO ÁNGEL	DANIELA SANDRITH MORANTES ZARAZA			
CAMPO HERMOSO	NICOLE DAYANA SÁNCHEZ NORIEGA			
AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	JUAN ESTEBAN MORENO VELANDIA			
COMUNEROS	DANI YOANA AMAYA GALVIS			
INEM	DANIEL SANTIAGO MELO BARRERA			
POLITÉCNICO	ZHARICK JOHANNA CUADROS PRADA			
MEDALLA MILAGROSA	DAVID ENRIQUE GUEVARA ARROYO			
RURAL VIAGUAL	EDMAR CAMILO ARENIS PABON			
FRANCISCO DE PAULA DE SANTANDER	YISLEY ELIANA MENDEZ			
PROMOCIÓN SOCIAL	ANGELI MICHELL CORREA VELA			
RURAL BOSCONIA	MIGUEL DANIEL PEDRAZA GOMEZ			
CENTRO EDUCATIVO LA MALAÑA	FRANCISCO JAVIER CARVAJAL SUBERO			
LAS AMERICAS	SARA NICOL BUENO VERA			
NACIONAL DE COMERCIO	MARIA FERNANDA DURAN JAIMES			
JOSE CELESTINO MUTIS	DUWIER RODOLFO MATEUS VARGAS			
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SHIRLEY DAYANNA PABON POVEDA			
LICEO PATRIA	ANA SOFIA ZAPATA ORDUZ			
ORIENTE MIRAFLORES	GINA LIZETH RODRIGUEZ BARROS			
CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA	JOHAN SEBASTIAN CASTRO HERRERA			
GUSTAVO COTE URIBE	JUAN CAMILO PEREZ HERNANDEZ			
BICENTENARIO	JEFREY NERCONIN NIÑO GIRALDO			
VILLAS DE SAN IGNACIO	LORENIS SEPULVEDA ACEVEDO			
GABRIELA MISTRAL	MARIA PAULA ACEVEDO MARIN			
CAMACHO CARREÑO	ORIANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA			
FATIMA	SHANAIA ISABELLA MARTINEZ SOTO			
PILAR	ANDRES SANTIAGO ROSAS DIAZ			

Cumpliendo con la presente actividad, se tenían programadas 2 capacitaciones para la presente vigencia. La primera, se realizó el miércoles 27 de abril de 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo Capacitación a los Contralores Escolares, en auditorio Andrés Páez de Sotomayor, ubicado en el 6° piso del edificio Alcaldía Fase I, se contó con la presencia de la Doctora Melba Patricia López Pérez, Contralora Municipal de Bucaramanga (e); Dra. Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez; Coordinadora del PAE de la Secretaria de Educación Municipal; estudiantes Bibian Sarai Villamizar Pérez y Gabriela Prado (estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios) y, con la asistencia de 52 contralores escolares con sus respectivos acompañantes.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 118 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Durante el evento de capacitación a Contralores Escolares, se hizo socialización y entrega de un plegable con información correspondiente a los autoesquemas para un mejor control fiscal.

**Estas son algunas preguntas para evaluar nuestros autoesquemas:**

- ✓ **AUTOESTIMA:**  
¿ Mi actitud hacia mi mismo es positiva ?
- ✓ **AUTOIMAGEN:**  
¿ Cuando te ves en el espejo como te sientes ?
- ✓ **AUTOCONCEPTO:**  
¿ Podrías decir tres virtudes que posees ?
- ✓ **AUTOEFICACIA:**  
¿Cuál es mi actitud frente a situaciones difíciles ?

**¿ Cómo puedo fortalecer y cuidar mis autoesquemas ?**



**Acciones que dignifiquen:**

- Cuidate, nùtrete y acompa~ate.
- Céntrate en desarrollar una vía acorde para tus problemas.
- Desarrolla una amplia y solida red social: el tener personas capaces de dar afecto y soporte , actúa como un factor de protección en tiempos de crisis.
- Cuida que consumes en Internet y que personas son referentes para ti. El Internet crea situaciones y personas irreales.



**AUTOESQUEMAS  
PARA UN MEJOR  
CONTROL FISCAL**

DRA. VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES  
CONTRALORA MUNICIPAL DE  
BUCARAMANGA



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 119 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

### ¿Qué son los autoesquemas?

Son las creencias e ideas que la gente tiene acerca de sí mismos. Las cuales se utilizan para guiar y organizar el procesamiento de como uno se siente cada día.



### ¿Cuáles son los autoesquemas?



- ✓ **Autoestima:**  
El amor y la valoración que tenemos sobre si mismos.
- ✓ **Autoeficacia:**  
Es la convicción que tenemos de que podemos hacer y lograr lo propuesto. Como enfrentemos la situaciones.
- ✓ **Autoimagen:**  
es el conjunto de características físicas, sociales que hacen parte de la imagen que tenemos de nosotros mismo.
- ✓ **Autoconcepto:**  
la confianza que tenemos en nosotros como personas y como vemos nuestra forma de ser.

### ¿ Para qué nos sirve identificar los autoesquemas?

- Para conocernos un poco más.
- Saber que debilidades tenemos como persona.
- Convertir debilidades en fortalezas.
- Tener una personalidad definida.
- Ser un buen líder.



La segunda capacitación, se realizó el viernes 19 de agosto de 2022, a partir de las 9:00 am en el auditorio Andrés Páez de Sotomayor, ubicado en el 6° piso del edificio Alcaldía Fase I, se contó con la presencia de la Doctora Gabbys Flórez Delgado, Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana; Dra. Ana Leonor Rueda Vivas, Secretaria de Educación Municipal; Doctora Martha Lucero Delgado, Líder de Calidad de la Secretaría de Educación Municipal; Doctora María Juliana Acevedo Ordóñez, Asesora del Despacho del Alcalde; Licenciado William Rafael Pinto Hernández, de la C.D.M.B; Doctora María Isabel Meléndez, Profesional de la C.D.M.B y asistieron 23 contralores escolares.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 120 de 122</b>	<b>Revisión 1</b>

## REGISTRO FOTOGRAFICO



**ACTIVIDAD No 6: Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades realizadas por la entidad, y los requerimientos ciudadanos tramitados a través del aplicativo SIA ATC.**

- El sábado 5 de marzo de 2022, a partir de las 9:00 am en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ubicado en la Calle 45 No 0-160 del Barrio Campo Hermoso, se llevó a cabo el 1er Encuentro Ciudadano y capacitación a veedores, ediles, líderes sociales, integrantes de JAC y ciudadanía en general, donde se obtuvo el diligenciamiento de 46 encuestas de satisfacción.
- El viernes 18 de marzo de 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo el evento de Posesión de Contralores Escolares, el cual se llevó a cabo en auditorio Luis A. Calvo de la UIS, donde se obtuvo el diligenciamiento de 106 encuestas de satisfacción.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 121 de 122	Revisión 1

- El sábado 4 de junio de 2022, a partir de las 9:00 am en Salón Comunal del Barrio Kennedy, ubicado en la Carrera 12 No 16 - 80, se llevó a cabo el segundo Encuentro Ciudadano y capacitación, donde se obtuvo el diligenciamiento de 25 encuestas de satisfacción.
- El miércoles 27 de abril de 2022, a partir de las 8:00 am se llevó a cabo Capacitación a los Contralores Escolares, en auditorio Andrés Páez de Sotomayor, ubicado en el 6° piso del edificio Alcaldía Fase I, donde se obtuvo el diligenciamiento de 50 encuestas de satisfacción.
- El miércoles 3 de agosto de la presente vigencia, a partir de las 9:00 am, se llevó a cabo la I Rendición de Cuentas de la entidad, la misma se llevó a cabo de manera presencial en la Sala de Juntas del Despacho, así como de manera Virtual a través de la plataforma Google Meet, donde se obtuvo el diligenciamiento de 22 encuestas virtuales y 12 presenciales para un total de 34.
- El viernes 19 de agosto de 2022, a partir de las 9:00 am en el Auditorio Andrés Páez de Sotomayor de la Alcaldía de Bucaramanga, se llevó a cabo la II Capacitación a Contralores Escolares, donde se obtuvo el diligenciamiento de 22 encuestas de satisfacción.
- El sábado 24 de septiembre de 2022, a partir de las 9:00 am se llevó a cabo el III Encuentro Ciudadano y Capacitación a veedores, ediles, líderes sociales, integrantes de JAC y ciudadanía en general; en la Institución Educativa Rural Vijagual, ubicado en el Kilómetro 10 vía al mar, Corregimiento 1 de Bucaramanga, donde se obtuvo el diligenciamiento de 21 encuestas de satisfacción.

Se obtuvieron un total de 304 encuestas diligenciadas. Con ello, la oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana realizó la respectiva tabulación de las encuestas y generó informes con el propósito de tomar acciones de mejora que permitan mejorar los procesos de rendición de cuentas, encuentros ciudadanos y contralores escolares.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 122 de 122	Revisión 1

**ACTIVIDAD No 7: Generar alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de estudios, investigación y equipos especializados de veedores ciudadanos.**

- A 31 de marzo del presente año, se ha realizado análisis de las posibles entidades con las que se puedan realizar las alianzas estratégicas.
- Durante el Segundo trimestre de 2022 y una vez analizadas las posibles entidades con las que se puede llevar a cabo la alianza estratégica; mediante comunicación calendada del 03 de mayo del presente año, dirigida al Doctor Jacinto Pineda, Director de la ESAP, se procedió a solicitar un espacio que permitiera tratar temas relacionados con una posible alianza.
- Para el tercer trimestre del presente año, se llevo a cabo reunión entre la Doctora Viviana Marcela Blanco Morales, Contralora Municipal de Bucaramanga y el Doctor Jacinto Pineda Jiménez, Director Territorial Bucaramanga ESAP, donde se aprobó la firma de la alianza, en este momento se esta en la estructuración del documento por parte de la oficina jurídica y posteriormente la firma por las partes.



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

CONCEPTO	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Elaboro	Cada Una de las Dependencias	Profesionales Encargados	
Proyectó	Edduar Severo Ortiz Cordero	Asesor de Planeación	
Revisó	German Pérez Amado	Asesor de Control Interno ( e )	
Aprobó	Viviana Marcela Blanco Morales	Contralora Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			