


|   |                                   |                       |                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <br><b>CONTRALORIA</b><br>Municipal de Bucaramanga | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b>    |                   |
|   | <b>INFORMES</b>                   | <b>Página 1 de 48</b> | <b>Revisión 1</b> |

# **INFORME DE GESTIÓN**

## **Primer Trimestre**


### **Vigencia 2025**

---



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

**Bucaramanga, abril de 2025**

|   |                                   |                       |                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b>    |                   |
|   | <b>INFORMES</b>                   | <b>Página 2 de 48</b> | <b>Revisión 1</b> |

## **EQUIPO DE TRABAJO**

**GABBYS NEHISDY FLOREZ DELGADO**  
Subcontralora Municipal (e)

**JESSICA RAQUEL QUENZA GÓMEZ**  
Secretaria General


**GERMAN PÉREZ AMADO**  
Jefe de Vigilancia Fiscal y Ambiental

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

**CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA**  
Jefe Oficina Jurídica


**MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO**  
Asesora de Despacho

**JANETH LENGGERKE PÉREZ**  
Asesora de Planeación

|   |                                   |                    |            |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 3 de 48     | 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>2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN .....</b>           | <b>5</b>  |
| <b>2.1 GESTIÓN DEL RIESGO .....</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>3. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO (2025) .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 .....</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 .....</b>                        | <b>15</b> |
| <b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 .....</b>                        | <b>33</b> |
| <b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 .....</b>                        | <b>36</b> |
| <b>    OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 .....</b>                        | <b>40</b> |

|   |                                   |                |            |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001    |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 4 de 48 | 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 en el año 2025 será líder en la lucha contra la corrupción, y garantía de protección a los recursos naturales, con el ejercicio de la participación ciudadana y un control fiscal oportuno y transparente.

### 1.3 VALORES ORGANIZACIONALES

**Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

**Respeto:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.


**Compromiso:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

**Diligencia:** Cumpló con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

**Justicia:** Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

**Integridad:** Mis actuaciones me permiten hacer lo que es correcto para mí, para la entidad y para las personas a las que les prestó un servicio.

**Objetividad:** Soy una persona imparcial y actúo sin perjuicios, tengo la capacidad para controlar mis emociones, de ver las cosas sin suponer sobre ello y manteniendo la racionalidad.

|   |                                   |                |            |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001    |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 5 de 48 | Revisión 1 |

## 2. 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.”

### 2.1. GESTIÓN DEL RIESGO

Se realiza seguimiento trimestral a la Matriz de Procedimientos, Riesgos y Controles por cada dependencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga; se encuentra publicada en la página Web Institucional:

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=304:2025&Itemid=790](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=304:2025&Itemid=790)


A marzo 31 del año dos mil veinticinco (2025) no se materializó ningún riesgo en los diferentes procesos.

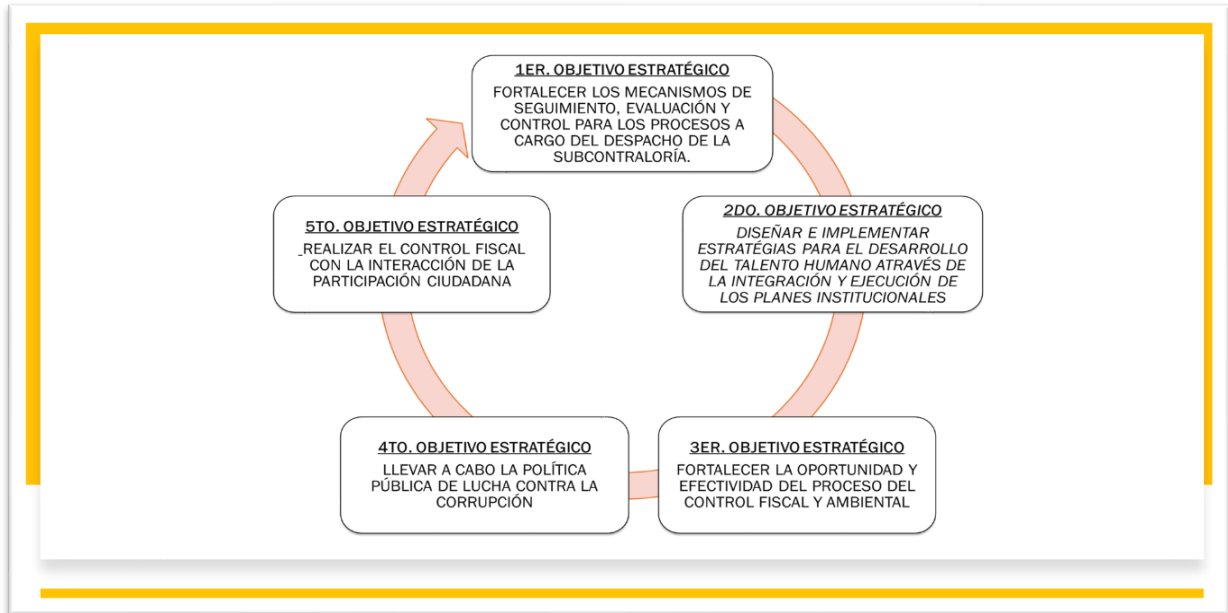
## 3. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO (2025)

Con el Acta No. 001 de Enero 27 del 2025, 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.

Se presenta en este informe, la gestión para el periodo comprendido entre el 01 de Enero hasta el 31 de marzo de 2025.

Los objetivos estratégicos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga son:


|   |                                   |  |                |            |
|---|-----------------------------------|--|----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001    |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 6 de 48 | Revisión 1 |



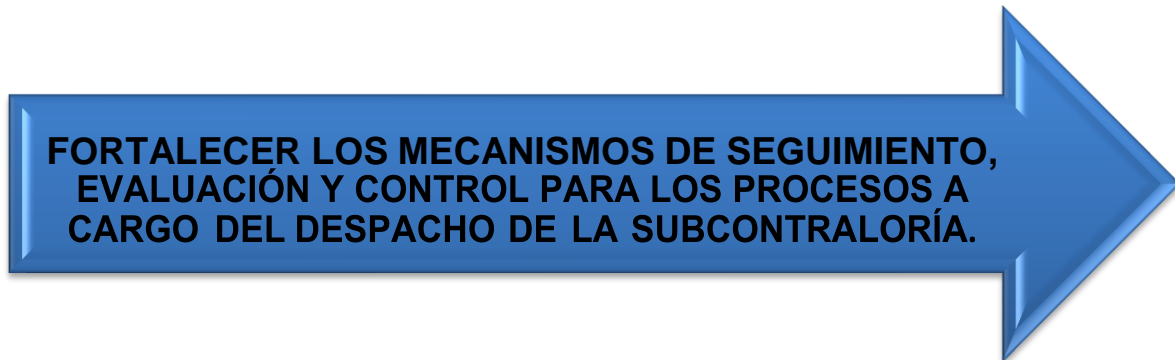
### 3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

- Treinta y siete (37) actividades.
- Cincuenta y nueve (59) acciones.

|   |                                   |                    |            |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 7 de 48     | Revisión 1 |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1




Para cumplir el objetivo indicado, la Subcontraloría Municipal de Bucaramanga, define dos (2) actividades dentro del Plan de Acción vigencia 2025; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha 31 de marzo de 2025.

### ***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:

- Se establecen cinco (05) acciones que son las siguientes:
  - i. Realizar mesas de trabajo, en las cuales se reportarán las actuaciones realizadas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y de jurisdicción coactiva.
  - ii. Realizar mesas de estudio para el análisis a los hallazgos fiscales generados en las auditorias y procedimientos de actuaciones especiales si prestan mérito para el inicio de procesos de responsabilidad fiscal.
  - iii. Dar cumplimiento a las resoluciones Número 000212 del 2018 (Procesos de responsabilidad fiscal) y Número 00143 de 2019 (Procesos administrativos sancionatorios fiscales) respecto al término que se debe observar para el trámite de los hallazgos trasladados al despacho de la sub contraloría.
  - iv. Realizar búsqueda de bienes inherente a los procesos de cobro coactivo, con el fin de

|   |                                   |                |            |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001    |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 8 de 48 | Revisión 1 |

decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.

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

Todas estas acciones fueron desarrolladas en el primer trimestre y se cumplieron así:

Con la participación de los profesionales adscritos a esta Subcontraloría se efectuó mesa de trabajo en la que se desarrollaron cada una de las acciones de esta actividad, abordándose temas como los avances de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales, Procesos Administrativos Sancionatorios y Procesos Coactivos que cada profesional tiene comisionados, recibiendo informes de cada uno de ellos en los que relatan el estado de sus procesos y los posibles riesgos de prescripción y caducidad resaltándose que dichas figuras jurídicas no se han presentado en ningún proceso ni hallazgo en el presente trimestre.

Aunado a lo anterior, en dichas mesas de trabajo se revisó el estado de los hallazgos recibidos por parte del área de vigilancia fiscal observando que los términos de estudio en dependencia se cumplan al tenor de lo establecido en la norma y resoluciones internas. Así como se requirió al profesional comisionado para los procesos coactivos a que rindiera el Informe de la Búsqueda de Bienes realizada en cada uno de estos procesos.

En lo atinente a la acción sobre la publicación de los estados de los Procesos, se informa que la misma se surtió remitiendo el informe de los avances de los mismos y verificando su efectiva publicación en la página oficial del ente que puede ser verificada en el link [https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=161&Itemid=630](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=161&Itemid=630)

Se procede a presentar el informe que resume las gestiones de esta oficina, así:

## **INTRODUCCION SOBRE ESTADO GENERAL DE PRF, PAS, JCA.**

### **1. PRIMER TRIMESTRE**

#### **1.1. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

##### **1.1.1. ORDINARIOS**

Iniciamos el primer trimestre de 2025 con treinta y nueve (39) Procesos de Responsabilidad Fiscal, relacionados de la siguiente manera:

| No. DE PROCESOS | RADICADOS  |
|-----------------|--|
| 39              | 3488 - 3493 - 3484 - 3500 - 3501 - 2022-41286 - 3513 - 3507 - 3466 - 3453 - 3461 - 3460 - 3459 - 3457 - 3477 - |

|   |                                   |  |                |            |
|---|-----------------------------------|--|----------------|------------|
|    | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001    |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 9 de 48 | Revisión 1 |
| 3411 - 3502 - 3503 - 3506 - 3509 - 3429 - 3418 - 3426 -<br>3428 - 3432 - 3433 - 3438 - 3427 - 3440 - 3462 - 3463 -<br>3445 - 3470 - 3479 - 3475 - 3474 - 3478 - 3496 - 3510 |                                   |  |                |            |

### **1.1.2 VERBALES**

Iniciamos el primer trimestre del 2025 con ocho (8) Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal:

| No. DE PROCESOS | RADICADOS  |
|-----------------|--|
| 8               | 2022-004 - 2022-003 - 2023-001 - 2023-003<br>2024-001 - 2024-002 - 2024-003 - 2024-004 |


Procedemos a exponer los resultados del primer trimestre 2025:

| TOTAL PROCESOS TRAMITADOS EN LA VIGENCIA           | ARCHIVO POR NO MÉRITO          | APERTURAS PROCESO EN EL TRIMESTRE  | PROCESOS EN TRÁMITE FIN PRIMER TRIMESTRE           |
|--|--------------------------------|--|--|
| <b>47</b> PROCESOS<br>(39 ORDINARIOS Y 8 VERBALES) | <b>3</b><br>(3457, 3411, 3429) | <b>13</b><br>(3524, 3511, 3517, 3519, 3520, 3521, 3522, 3514, 3515, 3526, 3527, 3528 Y 2025-001) | <b>57</b> PROCESOS<br>(48 ORDINARIOS Y 9 VERBALES) |

Lo anterior nos arroja un nuevo número de procesos, quedando así:

### **PROCESOS ORDINARIOS**

| No. DE PROCESOS | RADICADOS   |
|-----------------|---|
| 48              | 3488 - 3493 - 3484 - 3500 - 3501 - 2022-41286 - 3513 -<br>3507 - 3517 - 3511<br>3466 - 3453 - 3461 - 3460 - 3459 - 3477 - 3502 - 3503 -<br>3506 - 3509 - 3524 - 3526 - 3527 - 3528<br>3418 - 3426 - 3428 - 3432 - 3433 - 3438 - 3427 - 3440 -<br>3462 - 3463 - 3445 - 3470 - 3479 - 3475 - 3474 - 3478 -<br>3496 - 3519 - 3520 - 3521 - 3522 - 3510 - 3515 - 3514 |

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 10 de 48 | Revisión 1 |

## PROCESOS VERBALES

| No. DE PROCESOS | RADICADOS  |
|-----------------|--|
| 9               | 2022-004 - 2022-003 - 2023-001 -<br>2023-003 - 2024-001 - 2024-002 -<br>2024-003 - 2024-004 - 2025-001 |

### 1.2 INDAGACIONES PRELIMINARES

Se inicia el primer trimestre de 2025 con cinco (05) Indagaciones Preliminares, relacionadas de la siguiente manera:


| No. Radicado | Entidad                  | Estado              |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 3509         | IMEBU                    | APERTURA A PRF 3509 |
| 3510         | Municipio de Bucaramanga | APERTURA A PRF 3510 |
| 3511         | Acueducto Metropolitano  | APERTURA A PRF 3511 |
| 3514         | Acueducto Metropolitano  | APERTURA A PRF 3514 |
| 3515         | Tránsito de Bucaramanga  | APERTURA A PRF 3515 |

En el transcurso del trimestre se dieron nuevas aperturas de indagaciones preliminares del trimestre así:

- Proveniente del hallazgo fiscal de radicado HF-002-2024 se apertura indagación preliminar de radicado 3518.
- Proveniente del hallazgo fiscal de radicado HF-001-2024 se apertura indagación preliminar de radicado 3523.
- Proveniente del hallazgo fiscal de radicado HF-018-2024 se apertura indagación preliminar de radicado 3525

El primer trimestre del 2025, se cierra así:

| No. Radicado | Entidad   | Estado   |
|--------------|---|----------|
| 3518         | Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. | NUEVA IP |
| 3523         | Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. | NUEVA IP |
| 3525         | Metrolinea S.A                                  | NUEVA IP |

|   |                                   |                    |            |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 11 de 48    | Revisión 1 |

### 1.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Se inicia el primer trimestre de la vigencia 2025 con los Procesos Administrativos Sancionatorio, detallados así:


| NRO. EXPEDIENTE | NOMBRE DEL IMPLICADO | CARGO IMPLICADO   | ENTIDAD DONDE TRABAJÓ EL IMPLICADO   | DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS              | ESTADO                               |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 448             | RESERVA              | Alcalde Municipal | Alcaldía de Bucaramanga              | Incumplimiento al Plan de Mejoramiento | Con apertura y formulación de cargos |
| 449             | RESERVA              | Director General  | Metrolinea S.A                       | Incumplimiento al Plan de Mejoramiento | Con apertura y formulación de cargos |
| 450             | RESERVA              | Director General  | Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Incumplimiento al Plan de Mejoramiento | Con apertura y formulación de cargos |

Durante el primer trimestre no se dio apertura a nuevos Procesos Administrativos Sancionatorio.

### 1.4 PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

#### 1.4.1 PRIMER TRIMESTRE

|   |   |
|---|---|
| CUANTÍA DE LOS PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA  | <b>\$ 2.694.456.614</b>   |
| CUANTIA DE LOS MANDAMIENTO DE LOS PROCESOS CON MEDIDAS  | <b>\$ 1.372.712.238</b><br><br>(en los procesos 009-2015, 006-2018, 008-2015, 001-2022, 009-2022, 012-2015, 002-2023, 008-2018, 009-2022) |
| NUMERO DE PROCESOS ACTIVOS DE JURISDICCION COACTIVA AL INICIO DEL 2025<br><br>(002-2010, 008-2015, 009-2015, 012-2015, 001-2016, 006-2018, 007-2018, 008-2018, 009-2018, 002-2019, 006-2019, 003-2021, 001-2022, 004-2022, 008-2022, 009-2022, 002-2023, 001-2024 , 002-2024, 001-2025) | <b>20</b>   |

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 12 de 48 | Revisión 1 |

## 1.5 HALLAZGOS

Se inició el primer trimestre de 2025 con los siguientes Hallazgos:

### - FISCALES

| No. | SUJETO                  | RADICADO    | ESTADO A MARZO<br>31 DE 2025               | FECHA RECIBIDO     |
|-----|-------------------------|-------------|--|--------------------|
| 1   | EMAB                    | HF-003-2024 | APERTURA A PRF<br>RAD 3522                 | 24 DE MAYO DE 2024 |
| 2   | ALCALDIA<br>BUCARAMANGA | HF-004-2024 | EN ESTUDIO POR<br>PARTE DEL<br>COMISIONADO | 29 DE MAYO DE 2024 |
| 3   | ALCALDIA<br>BUCARAMANGA | HF-005-2024 | EN ESTUDIO POR<br>PARTE DEL<br>COMISIONADO | 29 DE MAYO DE 2024 |
| 4   | ALCALDIA<br>BUCARAMANGA | HF-006-2024 | APERTURA A PRF<br>3526                     | 29 DE MAYO DE 2024 |
| 5   | ALCALDIA<br>BUCARAMANGA | HF-007-2024 | EN ESTUDIO POR<br>PARTE DEL<br>COMISIONADO | 29 DE MAYO DE 2024 |
| 6   | ALCALDIA<br>BUCARAMANGA | HF-008-2024 | EN ESTUDIO POR<br>PARTE DEL<br>COMISIONADO | 29 DE MAYO DE 2024 |
| 7   | ALCALDIA<br>BUCARAMANGA | HF-009-2024 | EN ESTUDIO POR<br>PARTE DEL<br>COMISIONADO | 29 DE MAYO DE 2024 |
| 8   | ALCALDIA<br>BUCARAMANGA | HF-010-2024 | EN ESTUDIO POR<br>PARTE DEL<br>COMISIONADO | 29 DE MAYO DE 2024 |
| 9   | METROLINEA              | HF-011-2024 | EN ESTUDIO POR<br>PARTE DEL<br>COMISIONADO | 24 DE MAYO DE 2024 |
| 10  | METROLINEA              | HF-012-2024 | APERTURA A PRF<br>RAD 3521                 | 24 DE MAYO DE 2024 |
| 11  | METROLINEA              | HF-013-2024 | APERTURA A PRF<br>3527                     | 25 DE MAYO DE 2024 |
| 12  | METROLINEA              | HF-014-2024 | APERTURA A PRF<br>RAD 3520                 | 26 DE MAYO DE 2024 |
| 13  | METROLINEA              | HF-015-2024 | APERTURA A PRF<br>RAD 3519                 | 27 DE MAYO DE 2024 |

|   |   |                                   |                                      |                      |            |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|
|  |   | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |                                      | PLA-INF-001          |            |
|   |   | <b>INFORMES</b>                   |                                      | Página 13 de 48      | Revisión 1 |
| 14  | METROLINEA  | HF-017-2024                       | EN ESTUDIO POR PARTE DEL COMISIONADO | 29 DE MAYO DE 2024   |            |
| 15  | METROLINEA  | HF-018-2024                       | APERTURA A IP 3525                   | 30 DE MAYO DE 2024   |            |
| 16  | BOMBEROS  | HF-022-2024                       | APERTURA A PRF 3528                  | 29 DE MAYO DE 2024   |            |
| 17  | Metrolínea  | HF-024-2024                       | APERTURA A PRF 3517                  | 29 DE NOVIEMBRE 2024 |            |
| 18  | Municipio de Bucaramanga-Secretaria Infraestructura | HF-025-2024                       | EN ESTUDIO POR PARTE DE COMISIONADO  | 29 DE NOVIEMBRE 2024 |            |
| 19  | Municipio de Bucaramanga-Secretaria Infraestructura | HF-026-2024                       | EN ESTUDIO POR PARTE DE COMISIONADO  | 29 DE NOVIEMBRE 2024 |            |

En el transcurso del trimestre no se trasladaron desde la Oficina de vigilancia fiscal y ambiental nuevos hallazgos.


Así las cosas, el trimestre se cierra con diez (10) Hallazgos fiscales.

#### - SANCIONATORIOS

Se inicia el trimestre con un hallazgo de incidencia sancionatoria, detallados así:


| No. | ENTIDAD   | RADICADO    | ESTADO     |
|-----|---|-------------|------------|
| 1   | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU | HS-004-2024 | En trámite |

Nota: Los hallazgos acá relacionados se han venido tramitando de conformidad con el término establecido en la Resolución No 000212 de 21 de noviembre de 2018 (10 meses desde el traslado del hallazgo fiscal).

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 14 de 48 | 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.***

Esta actividad tenía como acción “Realizar mesas de trabajo, en las cuales se analizarán, aspectos procesales que deban considerarse dentro de los procesos a cargo de la subcontraloría y aquellos aspectos, que sirvan como soporte jurídico a la entidad en los procesos que se surtan ante la jurisdicción”: En el primer trimestre de la vigencia 2025 no se realizaron mesas de trabajo.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 15 de 48 | Revisión 1 |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2

**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES**

La Secretaría General, con el fin de lograr el cumplimiento de éste objetivo estratégico define once (11) actividades dentro del Plan de Acción vigencia 2025; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha 31 de marzo de 2025.


***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 fortalecer en los servidores las competencias funcionales y comportamentales, actualizar sus conocimientos, consolidar sus habilidades, aptitudes y destrezas, a través de procesos continuos de formación y planes de desarrollo individual, bajo los principios de integridad y legalidad con el propósito de elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la entidad, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios.

### CRONOGRAMA DE VIGENCIA 2025

A la fecha, se han abordado temas, **1** de los **16** temas de capacitación programados (PIC) para la vigencia 2025 con un avance de cumplimiento del **6.25%**; se socializa la inducción y reinducción como adicional al PIC.

A continuación, se relacionan los temas y capacitaciones recibidas.

|   |                                   |                        |                   |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b>     |                   |
|   | <b>INFORMES</b>                   | <b>Página 16 de 48</b> | <b>Revisión 1</b> |

## CRONOGRAMA DE LAS CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2025

### PRIMER TRIMESTRE

| TEMA PIC                                    | CAPACITACIÓN RECIBIDA  | FECHA      | FUNCIONARIOS IMPACTADOS |
|---|--|------------|-------------------------|
| Inducción                                   | Socialización de Inducción   | 26/03/2025 | 43                      |
| Reinducción                                 | Socialización en Reinducción   | 26/03/2025 | 43                      |
| <b>PROYECTOS DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS</b> |  |            |                         |
| Reforma Pensional -                         | Capacitación Colpensiones y Reforma pensional - (Secretaría General) | 05/02/2025 | 22                      |


## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES PIC 2025

### PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS Secretaria General



### SOCIALIZACIÓN EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN



|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 17 de 48 | Revisión 1 |

***ACTIVIDAD No 2: Establecer actividades que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios de la CMB, 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 bienestar, conocimiento, esparcimiento e integración familiar y laboral, a través de programas que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios que a su vez se refleje en el compromiso institucional, origen de la motivación, al desarrollo profesional y personal.

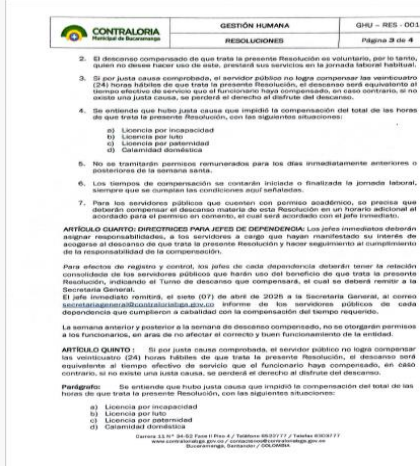
Para el primer trimestre, se realizan las actividades de “Celebra el día de tu cumpleaños” de los meses de enero, febrero y marzo; Resolución para semana Santa en Familia y también se conmemoraron los Día de la mujer y del Día del hombre. Adicional a esto, realizamos la actividad del Circuito de los Orígenes.

**PRIMER TRIMESTRE**

**1. DISFRUTA EL DÍA DE TU CUMPLEAÑOS**




## 2. SEMANA SANTA EN FAMILIA - RESOLUCIÓN 000022/2025 - 25 de febrero del 2025



## 3. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER - 4. CELEBRACIÓN DÍA DEL HOMBRE



|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 19 de 48 | Revisión 1 |

#### 4. ENCUENTROS TRADICIONALES “CAMINATA CIRCUITO DE LOS ORÍGENES POR BUCARAMANGA”. 20/03/2025




#### **ACTIVIDAD No 3: Dar cumplimiento al ART. 17 del DECRETO 111 DE 1996 del Estatuto Orgánico del Presupuesto**

En el primer trimestre 2025, mediante correo electrónico se radicó ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, SE SEÑALAN LAS FUNCIONES GENERALES DE SUS DEPENDENCIAS, SE ESTABLECE UNA NUEVA PLANTA DE PERSONAL Y UNA NUEVA ESCALA DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE LOS EMPLEOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” el día 23/01/2025, el cual en el primer debate fue archivado.

#### **ACTIVIDAD No 4: Administrar eficientemente los recursos físicos, de la Contraloría Municipal de Bucaramanga a fin de garantizar el funcionamiento de la misma conforme al marco legal aplicable**

Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se han realizado las respectivas

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 20 de 48 | Revisión 1 |

conciliaciones de saldos entre las cuentas del módulo activos fijos (área de inventarios) y los saldos en cuentas de balance (área de contabilidad) correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del presente año.

### ***ACTIVIDAD No 5: Proyectar el presupuesto de la entidad***

Esta actividad se realiza en el mes de septiembre del presente año con el fin de proyectar el presupuesto de la vigencia siguiente.

### ***ACTIVIDAD No 6: Elaborar y publicar los Estados Financieros y Presupuestales de la CMB 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:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de cambio en el Patrimonio
- Ejecución Presupuestal de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Ejecución presupuestal de Gastos Modificaciones y Acumulados
- Certificación de los Estados Financieros

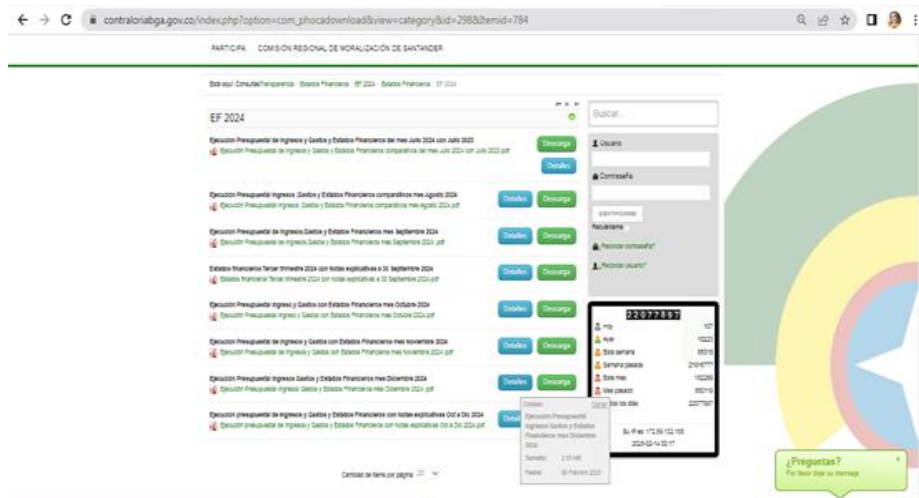
#### **Publicación Estados Financieros primer trimestre 2025**

#### **Estados financieros del mes Diciembre 2024 Publicado el 06 de Febrero del 2025**

Descripción de lo publicado: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Comparativo Diciembre 2024 con Diciembre 2023, Ejecución Presupuestal de Ingresos, Ejecución Presupuestal de Gastos, Ejecución presupuestal de Gastos Modificaciones y Acumulados, y certificación de los Estados Financieros. Publicados en la página web de la entidad en el link de enlace:

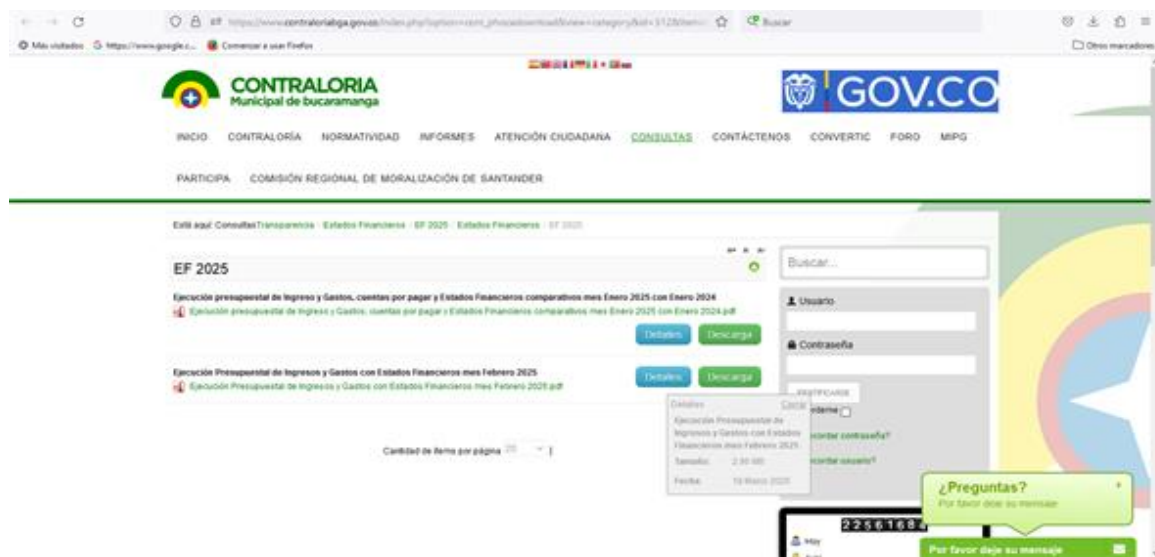
|   |                                   |  |                                 |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001                     |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 21 de 48      Revisión 1 |

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=298&Itemid=784](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=298&Itemid=784)



### Estado financieros del mes Enero 2025 y Febrero 2025

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=312&Itemid=798](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=312&Itemid=798)



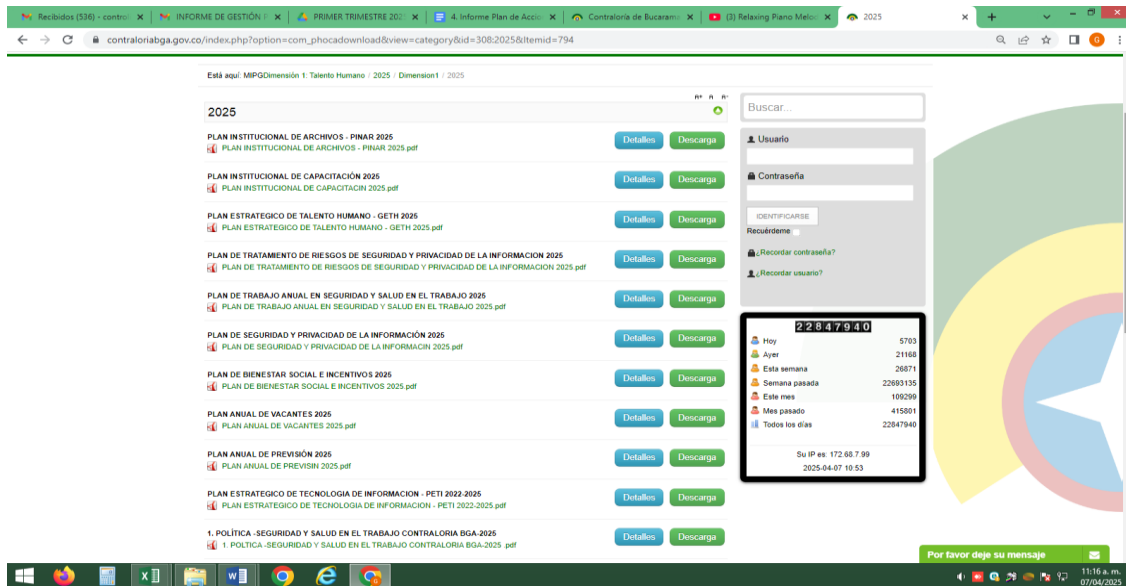
|   |   |                                       |                                  |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
|  | <p align="center"><b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b></p> | <p align="center">PLA-INF-001</p>     |                                  |
|   | <p align="center"><b>INFORMES</b></p>                   | <p align="center">Página 22 de 48</p> | <p align="center">Revisión 1</p> |

**ACTIVIDAD No 7: Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.**


Para el primer trimestre vigencia 2025 se realizó socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, aprobados mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 27 de enero del año 2025 según acta de Comité No. 001. Se realizó publicación en página web.

A continuación se relaciona el link:

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=308:2025&Itemid=794](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=308:2025&Itemid=794)



**ACTIVIDAD No 8: 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**

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 23 de 48 | Revisión 1 |

Durante el primer trimestre de la presente vigencia, al funcionario encargado de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación se le capacitó en el tema de “uso de la herramienta de la Ventanilla Única y atención al ciudadano.

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 funcionalidad 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 3 informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025.


## ***ACTIVIDAD No 9: Desarrollar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano***

### **1. PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO**

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

### **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

| ACTIVIDADES  | PERIODO DE EJECUCIÓN | NÚMERO DE ACTIVIDADES |
|--|----------------------|-----------------------|
| Caracterización Sociodemográfica funcionarios CMB                            | I SEMESTRE           | 1                     |
| Aplicar Encuesta Clima Organizacional  | II SEMESTRE          | 1                     |
| Seguimiento a los acuerdos de gestión de las actividades del Plan de Acción. | II SEMESTRE          | 1                     |
| Evaluación del cumplimiento de los Planes                                    | II SEMESTRE          | 1                     |

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 24 de 48 | Revisión 1 |

A la fecha se ha dado cumplimiento al PETH, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2025 mediante Acta No. 001 de enero 27 de 2025 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el portal web de la entidad.

[https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=280:2024&Itemid=560](https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=280:2024&Itemid=560).

Los objetivos que tiene el plan son:


- Implementar el Plan de Bienestar para mejorar la calidad de vida de los empleados en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- Reforzar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la promoción de la cultura preventiva y la gestión de riesgos en el entorno laboral.
- Mejorar las competencias y conocimientos de los empleados en sus roles mediante la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.
- Gestionar la nómina y los beneficios de seguridad social para los colaboradores de la entidad.
- Desarrollar la evaluación del desempeño laboral y la calificación de servicios de los empleados de la CMB.
- Coordinar los procesos de vinculación, permanencia y retiro de funciones en la entidad, así como atender las necesidades de los ex servidores del Departamento.

Objetivos que se han ido cumpliendo durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del plan se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.

## **2. 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.

También se realizan los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso a los funcionarios que se desvinculan y a los ingresan nuevos a la entidad.


|   |                                   |  |                 |            |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 25 de 48 | Revisión 1 |

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO  | ACTIVIDAD   | Cantidad | RESPONSABLE  | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA   |
|---|---|----------|--|--------------------|---|
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad | 1. Revisión y publicación de las Políticas de SGSST                               | 1        | Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST | I Trimestre        | Políticas Actualizadas, Publicadas y Socializadas                   |
|   | 2. Socialización y divulgación de la política SGSST                               | 1        | Profesional Responsable SGSST  | II Trimestre       | Correo Electrónico, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia |
|   | 3. Ajustes y actualización del Documento SGSST ( Manual)                          | 1        | Profesional Responsable SGSST  | II Trimestre       | Manual Actualizado  |
|   | 4. Comunicar responsabilidades  | 1        | Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST | I Trimestre        | Correo Electrónico, Listado de Asistencia                           |
|   | 5. Rendición de Cuentas SGSST   | 1        | Profesional Responsable SGSST  | IV Trimestre       | Documento Rendición de Cuentas                                      |
|   | 6. Elaboración del presupuesto de SST para el 2025                                | 1        | 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 | 7. Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial     | 1        | Profesional Responsable SGSST  | I Trimestre        | Correo Electrónico, Publicación Portal Web                          |
|   | 8. Revisión y Actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales ) | 1        | Profesional Responsable SGSST  | II Trimestre       | Matriz de Requisitos Legales  |
|   | 9. Reuniones COPASST  | 12       | Presidente COPASST   | Mensual            | Actas de Comité   |
|   | 10. Capacitación para el COPASST  | 1        | Presidente COPASST   | II Trimestre       | Listado de Asistencia   |
|   | 11. Reuniones CCL   | 4        | Presidente CCL   | Trimestral         | Actas de Comité   |
|   | 12. Capacitación para el CCL  | 1        | Presidente CCL   | III Trimestre      | Listado de Asistencia   |

|   |                                   |  |                 |            |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 26 de 48 | Revisión 1 |

| OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO   | ACTIVIDAD   | Cantidad | RESPONSABLE   | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA   |
|--|---|----------|---|--------------------|---|
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad. | 13. Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles        | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | III Trimestre      | Matriz de Peligros  |
|  | 14. Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento  | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | I Trimestre        | Programa de Capacitación, Listados de Asistencia                            |
|  | 15. Evaluación de diagnóstico SGSST   | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | I Trimestre        | Calificación de la Evaluación realizada por la ARL                          |
|  | 16. Revisión y/o actualización de los objetivos y metas   | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | I Trimestre        | Documento SG-SST  |
|  | 17. Ajustar y/o hacer seguimiento de los indicadores ( Estructura, proceso y resultado ) del SGSST          | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | IV Trimestre       | Ficha de Indicadores  |
|  | 18. Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad   | 1        | 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. | 19. Exámenes médicos ocupacionales periódicos Incluida la Batería de Riesgo Psicosocial                     | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | IV Trimestre       | Diagnóstico de Condiciones de Salud   |
|  | 20. Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales                    | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | Mensual            | Investigación de accidentes   |
|  | 21. Actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta en caso de una emergencia | 1        | Profesional Responsable SGSST                               | III Trimestre      | Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia |
|  | 22. Revisión de la alta dirección   | 1        | Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST | IV Trimestre       | Documento Revisión por la alta dirección                                    |
|  | 23. Auditoría Interna SST   | 1        | Auditor   | III Trimestre      | Informe Auditoría   |

|   |                                   |  |                 |            |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 27 de 48 | Revisión 1 |

| OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO   | ACTIVIDAD  | Cantidad | RESPONSABLE                   | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA                |
|--|--|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad. | 24. Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas | 1        | Profesional Responsable SGSST | IV Trimestre       | Procedimiento - Formatos |
|  | 25. Informe Mejora continua  | 1        | Profesional Responsable SGSST | IV Trimestre       | Informe                  |

Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se realizaron las actividades programadas según el Plan Anual de Trabajo de SST (las evidencias de las actividades reposan en el archivo del responsable de SST).

### 3. PLAN ANUAL DE VACANTES


Desarrollar estrategias para abastecer el Talento Humano en la CMB en 2025, cubriendo las vacantes en empleos de libre nombramiento y remoción, temporales y de carrera administrativa mediante el mérito, la utilización de listas de elegibles y la provisión transitoria conforme a las normativas aplicables.

#### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES  | PERIODO DE EJECUCIÓN | NÚMERO DE ACTIVIDADES |
|--|----------------------|-----------------------|
| Actualizar el Plan Anual de Vacantes               | Anual                | 1                     |
| Hacer entrega del Plan anual de Vacantes a la CNSC | Cuando se Requiera   | 1                     |
| Evaluar el cumplimiento de los Planes              | Trimestral           | 4                     |

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Vacantes, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2025 mediante Acta No. 001 de enero 27 de 2025 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Los objetivos del plan se han ido cumpliendo durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del mismo se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 28 de 48 | Revisión 1 |

#### 4. PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO

El propósito del presente plan es elaborar estrategias de planificación anual, técnica y económica que posibiliten determinar la disponibilidad de personal capaz de desempeñar con éxito los empleos de la entidad. Este enfoque se erige como un instrumento vital en la administración y gestión del talento humano, permitiendo cubrir de manera efectiva las necesidades de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

#### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


| ACTIVIDADES  | PERIODO DE EJECUCIÓN  | NÚMERO DE ACTIVIDADES |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Actualizar el Plan Anual de Previsión.             | Primer Trimestre      | 1                     |
| Implementar los Planes definidos en los Objetivos. | Cuando exista novedad | 1                     |
| Evaluación del cumplimiento de los Planes          | Trimestral            | 4                     |

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan de previsión, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2025 mediante Acta No. 001 de enero 27 de 2025 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Los objetivos del plan se han ido cumpliendo durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del mismo se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.

#### ***ACTIVIDAD No 10: Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto***

El Plan Anual de adquisiciones de la vigencia 2025 fue aprobado a través de acta de comité institucional de gestión y desempeño y fue adoptado a través de la Resolución No. 000006 del 30 de enero de 2025, en dicho plan se señalan los contratos a llevar cabo los cuales son:

|   |                                   |                    |            |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 29 de 48    | Revisión 1 |


| CONTRATOS 2025   |
|--|
| 1. HOSTING   |
| 2. CORRESPONDENCIA                                       |
| 3. CAPACITACIÓN  |
| 4. ACTUALIZACIÓN REDISEÑO                                |
| 5. EXÁMENES DE SALUD OCUPACIONAL                         |
| 6. GD  |
| 7. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS               |
| 8. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS                                |
| 9. PÓLIZAS   |
| 10. INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE EXTINTORES |

Para el primer trimestre de la vigencia 2025 a corte 31 de marzo de la anualidad se han suscrito **DOS (2) CONTRATOS**, los cuales son:

| CONTRATOS SUSCRITOS EN<br>EL PRIMER TRIMESTRE |
|---|
| 1. CORRESPONDENCIA                            |
| 2. HOSTING                                    |

### DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

|                    |                        |   |              |              |
|--------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| <b>CI-001-2025</b> | 12 DE MARZO DE<br>2025 | <i>PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA URBANA, RURAL Y NACIONAL CORREO CERTIFICADO FÍSICO Y ELECTRÓNICO Y LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.</i> | \$ 2.000.000 | EN EJECUCIÓN |
|--------------------|------------------------|---|--------------|--------------|

|   |                        |  |  |                 |              |
|---|------------------------|--|--|-----------------|--------------|
|  |                        | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b>  |  | PLA-INF-001     |              |
|   |                        | <b>INFORMES</b>  |  | Página 30 de 48 | Revisión 1   |
| <b>SGR-002-<br/>2025</b>  | 25 DE MARZO DE<br>2025 | CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB (HOSTING), RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CORREOS INSTITUCIONALES, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS, LICENCIAS DE COMPUTADOR MICROSOFT OFFICE 365 Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA |  | \$24.795.217    | EN EJECUCIÓN |

**TOTAL VALOR DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PRIMER TRIMESTRE \$26.795.217.**


### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO DEL 01 ENERO A 31 MARZO DE 2025**

| <b>PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b> |                  |
|---|------------------|
| Presupuesto ejecutado   | \$ 2.234.650.827 |
| Presupuesto aprobado  | \$ 6.613.770.081 |
| Ejecución a 31 de marzo de 2025                               | <b>33,79%</b>    |

La Ejecución de los gastos acumulados del 01 Enero a 31 de marzo del 2025, corresponde a 33,79% es decir la suma de (\$2.234.650.827) presentando el siguiente comportamiento por grupos: Gastos de Personal (17,95%) que corresponde al valor de (\$1.187.254.889), y Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (0,86%) con un valor de (\$56.679.203) y Transferencias Corrientes (0%) y Disminución de pasivos (14,98%) que corresponde al valor de (\$990.716.735).

| Concepto                          | Valor Ejecutado        | % Ejecutado   |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Gastos de personal                | \$1.187.254.889        | 17,95%        |
| Adquisición de bienes y servicios | \$ 56.679.203          | 0,86%         |
| Transferencias corrientes         | \$0                    | 0%            |
| Disminución de pasivos            | \$ 990.716.735         | 14,98%        |
| <b>Total Gastos</b>               | <b>\$2.234.650.827</b> | <b>33,79%</b> |

Revisado el indicador se encuentra en un **33,79%** a corte a 31 Marzo del 2025, quedando un **(66,21%)** por ejecutar por valor de (\$4.379.119.254).


|   |                                   |  |                                 |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001                     |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 31 de 48      Revisión 1 |

**ACTIVIDAD No 11: Dar cumplimiento al Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017**

A continuación se relacionan las actividades realizadas:

| 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 2025          | El día 21 de Febrero de 2025, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico.<br><b>SE CUMPLIÓ</b>  |
| 2    | Realizar seguimiento al Programa de Gestión Documental  | Junio y diciembre de 2025         |   |
| 3    | Durante el año 2025, La Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizará seguimiento ante el Consejo Departamental de Archivos de Santander, para conocer el estado del trámite de revisión, visto bueno y convalidación de la actualización de las TRD presentadas el día 19 de diciembre de 2022.<br>Una vez recibidas las TRD con su respectivo visto bueno y convalidación, proferir Acto administrativo por medio del cual se adopta las nuevas Tablas de Retención Documental para la Contraloría Municipal de Bucaramanga | Primer y Segundo Semestre 2025    | Mediante oficio del 20 de marzo de 2025 dirigido a la Dra. MERCEDES MARTINEZ CORREA, Coordinadora Grupo de Gestión Documental- Secretaria Consejo Departamental de Archivo, se le dio respuesta a las observaciones y sugerencias señaladas por el evaluador técnico Grupo Gestión Documental del Consejo Departamental de archivos de la Gobernación de Santander, plasmadas en el Concepto Técnico sobre las Tablas de Retención Documental de fecha 6 de diciembre de 2024.<br><b>SE ESTA CUMPLIENDO</b> |
| 4    | Realizar seguimiento semestral a los Archivos de Gestión sobre cumplimiento de las normas archivísticas   | Junio y diciembre de 2025         |   |
| 5    | Gestionar la asignación de espacio para el Archivo Central  | Primer- Segundo Trimestre de 2025 | El día 3 de marzo de 2025, se envió oficio a la Dra. ANA MARIA VARGAS SEPULVEDA, Secretaria Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga solicitando apoyo en la asignación de un espacio seguro, libre de humedad, goteras, plagas y con iluminación adecuada para guardar y conservar nuestro Archivo   |

|   |   |                                   |  |  |            |
|---|---|-----------------------------------|--|--|------------|
|  |   | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | PLA-INF-001  |            |
|   |   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 32 de 48  | Revisión 1 |
|   |   |                                   |  | <p>Central y el día 7 de marzo de 2025 se recibió respuesta del Subsecretario de Despacho-Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios, quien señala “Le informo que se revisará en forma detallada las opciones disponibles y la viabilidad de espacios para satisfacer esta necesidad y se informará por este medio las acciones correspondientes para proveer este espacio”.<br/><b>SE CUMPLIO.</b></p> |            |
| 6   | 1 Capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos y adopción nuevas TRD     | Primer semestre de 2025           |  |  |            |
| 7   | Socializar a los funcionarios de la entidad el Programa de documentos vitales o esenciales mediante el correo institucional           | Primer trimestre de 2025          |  | <p>El día 21 de Febrero de 2025, se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante correo electrónico. Se anexa pantallazo. <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 2025          |  | <p>El día 21 de Febrero de 2025, se realizó la respectiva socialización a los empleados 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 2025         |  |  |            |

|   |                                   |                    |            |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 33 de 48    | Revisión 1 |

### OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3


**FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO DEL CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL**

La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, con el fin de lograr el cumplimiento de este objetivo define cuatro (4) actividades dentro del Plan de Acción para la vigencia 2025, a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha 31 de marzo de 2025.

***ACTIVIDAD 1: Acatar las medidas impuestas por la Auditoría General de la República en todas las herramientas tecnológicas que esta implemente para la Rendición de Cuentas, las cuales son de gran importancia para el correcto desarrollo del Proceso Auditor.***

La Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental en el primer trimestre de la vigencia 2025, llevo a cabo las siguientes actividades:

- Se consolido electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos de Control vigilados, del software SIA OBSERVA de los meses de enero a marzo de 2025 ante la Auditoría General de la República.
- Los funcionarios de rendición de cuentas, rindieron los formatos e informes en el aplicativo SIA Misional SIREL el 24 de febrero de 2025 consolidada para la vigencia 2024.
- Presentó ante Contraloría General de la República un informe trimestral de la deuda Pública del Municipio de Bucaramanga, de los meses de enero a marzo de 2025.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 34 de 48 | Revisión 1 |

- Presentó ante la Auditoría General de la República, el Plan de Vigilancia del Control Fiscal Territorial – PVCFT 2025 - de la Contraloría de Bucaramanga para la vigencia 2024.


***ACTIVIDAD 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, encargada de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor, para el cumplimiento del presente objetivo, a 31 de marzo de 2025, ejecuto las siguientes acciones:

- Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2025, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 000009 de 2025, se dio inicio a la instalación de 7 auditorías Financieras de Gestión y Resultados a las siguientes instituciones municipales: Alcaldía Municipal de Bucaramanga – Dirección de Tránsito de Bucaramanga – Metrolinea S.A. – Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) – Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU) – Instituto de la Juventud, El Deporte y la Recreación de Bucaramanga INDERBU.
- En atención a la expedición del Decreto 403 de 2020, con el cual se fortalece el Control Fiscal en Colombia, se expidió la Resolución 000009 de 2025, por medio de la cual se implementa y adapta la Guía de Auditoría Territorial -GAT, versión 4.0; en el marco de las normas internacionales ISSAI.

Que mediante la Resolución 000155 del 23 de diciembre de 2024, se aprueba el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2025 para la vigencia 2024, Donde se establecen (14) sujetos de control, y se actualiza el PVCFT de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, con las siguientes auditorías:

| Item | SUJETO DE CONTROL  |
|------|--|
| 1    | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA                            |
| 2    | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP              |
| 3    | CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA            |
| 4    | CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA                             |
| 5    | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA                         |
| 6    | EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP        |
| 7    | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BUCARAMANGA-INVISBU-                |
| 8    | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA IMCT |

|   |   |  |                 |            |
|---|---|--|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b>   |  | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>   |  | Página 35 de 48 | Revisión 1 |
| 9   | BOMBEROS DE BUCARAMANGA   |  |                 |            |
| 10  | INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL IMEBU                             |  |                 |            |
| 11  | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA INDERBU |  |                 |            |
| 12  | INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU                                 |  |                 |            |
| 13  | METROLÍNEA S.A.   |  |                 |            |
| 14  | PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA   |  |                 |            |


Debido a que los procesos auditores se iniciaron el 11 de febrero de 2025, sus resultados se verán reflejados al término del segundo trimestre de 2025.

### ***ACTIVIDAD 3: Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno.***

En cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2025, vigencia 2024, a 31 de marzo de 2025, se iniciaron 7 auditorías Financieras de Gestión y Resultados, dentro de las cuales a cada una de las mismas se emitirá concepto sobre el Control Fiscal Interno de cada entidad auditada, concepto que se dará en el segundo trimestre del año 2025, una vez se culminen las auditorías.

### ***ACTIVIDAD 4: Programación y ejecución del Informe Ambiental***

La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental para la vigencia 2025, dentro de su planeación del PVCFT 2025 tiene programado la realización del Informe Ambiental para el cuarto trimestre de la vigencia 2025.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 36 de 48 | Revisión 1 |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4

**LLEVAR A CABO LA POLÍTICA PÚBLICA DE  
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

El equipo de trabajo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para el cumplimiento de este objetivo estratégico, realizó las siguientes actividades a la fecha 31 de marzo de 2025:


***ACTIVIDAD 1: Acompañamiento en la elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad con los estándares y directrices que fije la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.***

Se elaboraron las acciones programadas en el primer trimestre que corresponden al Componente Transversal del Programa de Transparencia y Ética Pública.

***ACTIVIDAD 2: Acompañamiento en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación y seguimiento a la Matriz de Procedimientos Riesgos y Controles.***

La Oficina de Planeación en el mes de enero realizó el acompañamiento a todos los líderes de procesos para la elaboración, socialización y divulgación de la Matriz Procedimientos, Riesgos y Controles para la Vigencia 2025. En el primer trimestre se realizó el seguimiento a los avances programados por cada uno de los responsables; verificando que se cumplieron las acciones programadas para la mitigación o eliminación de los riesgos. La Matriz se encuentra publicado en la página web:

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=304:2025&Itemid=790](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=304:2025&Itemid=790)

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 37 de 48 | Revisión 1 |

***ACTIVIDAD No 3: Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.***

La Oficina Asesora Jurídica en el primer trimestre de la vigencia 2025, llevo a cabo las siguientes actividades:

- Se dio respuesta a once (11) acciones de tutela en las cuales la entidad resulto vinculada según criterio del Juez de tutela. Se realizó su seguimiento hasta la culminación.


***ACTIVIDAD No 4: Realizar oportunamente los Comités de Conciliación.***

La Oficina Asesora Jurídica en el primer trimestre de la vigencia 2025, llevo a cabo las siguientes actividades

- Se realizó un (1) comité de conciliación con respecto a la ejecución de condena del caso de MYRIAM ROCIO LEON AMAYA.

**OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA**

- Se revisaron diferentes resoluciones, en temas varios como cambio de horario de la entidad por semana santa, encargos por vacancia definitiva, encargo por vacancias temporales, comisión, terminación de encargos, aceptaciones de renuncia y nombramientos.
- 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).
- En el primer trimestre de la vigencia 2025 se proyectaron TRES (03) autos que avocan conocimiento, en los procesos de responsabilidad fiscal elevados a consulta y apelación
- Se tramitaron diversos oficios a entidades como, Fiscalía General de la Nación, Juzgados Penales, Universidades, etc.
- La oficina jurídica realizó la proyección y elaboración del proyecto de acuerdo municipal por medio del cual se modifica la estructura de la contraloría municipal de Bucaramanga y se

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 38 de 48 | Revisión 1 |

dictan otras disposiciones. El cual se presentó al Concejo de Bucaramanga el día 23 de enero de 2025.

***ACTIVIDAD No. 5: Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico, Plan de Acción e Indicadores de Gestión para la vigencia 2025 enmarcados en el código de integridad adoptado por la Contraloría Municipal de Bucaramanga***

Para el cumplimiento de las presentes acciones la Oficina Asesora de Planeación asesoró, consolidó, verificó, evaluó y realizó seguimiento a las actividades realizadas por cada responsable del proceso en la ejecución del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción e Indicadores de Gestión del primer trimestre del año en curso.

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=309:2025&Itemid=400](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=309:2025&Itemid=400)

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=65&Itemid=412](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=65&Itemid=412)

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=22&Itemid=363](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22&Itemid=363)


***ACTIVIDAD No. 6: Realizar el seguimiento y evaluación a la Matriz de Procedimientos, Riesgos y Controles; permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad***

Se realizó seguimiento y evaluación a la Matriz procedimientos Riesgos y Controles de la entidad correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025; certificando que no se materializó ningún riesgo de corrupción en Formato de Reporte de posibles actos de corrupción (Decreto 338 de 2019).

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=122&Itemid=566](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=122&Itemid=566) página web de la entidad.

***ACTIVIDAD No 7: Fortalecer la Rendición de Cuentas a los grupos de valor, del cumplimiento de la misión institucional***

La actividad de la Rendición de Cuentas a los grupos de valor se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2025.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 39 de 48 | Revisión 1 |

***ACTIVIDAD No 8: 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.***

Se elaboraron los Planes Institucionales, los cuales se encuentran publicados en la página de la entidad en el siguiente link.

[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=308&Itemid=794](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=308&Itemid=794).

***ACTIVIDAD No 9: Realizar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno, cumpliendo así mismo con la entrega oportuna de los informes (Control Interno Contable, Austeridad del Gasto) u otros reglados.***

En el primer trimestre se rindieron los informes de Control interno, los cuales se publicaron en la página web de la entidad en el siguiente link:


[https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=20&Itemid=261](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=20&Itemid=261)

***ACTIVIDAD No 10: Realizar el Plan de Auditorías Internas***

Mediante acta No. 001 del 27 de enero de 2025, el Comité de Gestión Institucional de Gestión y Desempeño junto con el Comité Institucional de Control Interno, aprobó el Plan General de Auditoría basada en riesgos, a ejecutar por la Oficina de Control Interno. Las Auditorías inician en el mes de abril.

***ACTIVIDAD No 11: Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional A.G.R***

En el mes de marzo se rindió en el SIA MISIONAL - PLAN DE MEJORAMIENTO el segundo avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 realizada por la AGR a la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 40 de 48 | Revisión 1 |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5

### REALIZAR EL CONTROL FISCAL CON LA INTERACCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación ciudadana, con el fin de lograr el cumplimiento de este Objetivo Estratégico define nueve (9) actividades dentro del Plan de Acción para la vigencia 2025; a continuación, se relacionan las actividades y las acciones ejecutadas a la fecha 31 de marzo de 2025.

#### ***ACTIVIDAD 1: Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales.***


La Oficina de Participación Ciudadana, a la fecha, no ha realizado capacitaciones en mecanismos establecidos en el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental a los diferentes, veedores, ciudadanos, presidentes de JAC, líderes comunales y ediles de Bucaramanga, toda vez que de acuerdo al cronograma, la primera actividad quedó programada a partir del mes de abril.

#### ***ACTIVIDAD 2: Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2025***

A la fecha la Oficina de Participación Ciudadana, no ha realizado el evento de rendición de cuentas, toda vez que de acuerdo al cronograma, la actividad quedó programada para el mes de Diciembre de 2025.

#### ***ACTIVIDAD 3: Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la Participación Ciudadana con la cultura de legalidad.***

A la fecha la Oficina de Participación Ciudadana, no ha realizado Encuentros Ciudadanos, toda vez que de acuerdo al cronograma de actividades, el primer Encuentro quedó programado para el mes de abril de 2025.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 41 de 48 | Revisión 1 |

**ACTIVIDAD 4: Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.**

Numero de requerimientos actualizados a 31 de marzo de 2025:

$$\frac{53}{53} \times 100$$

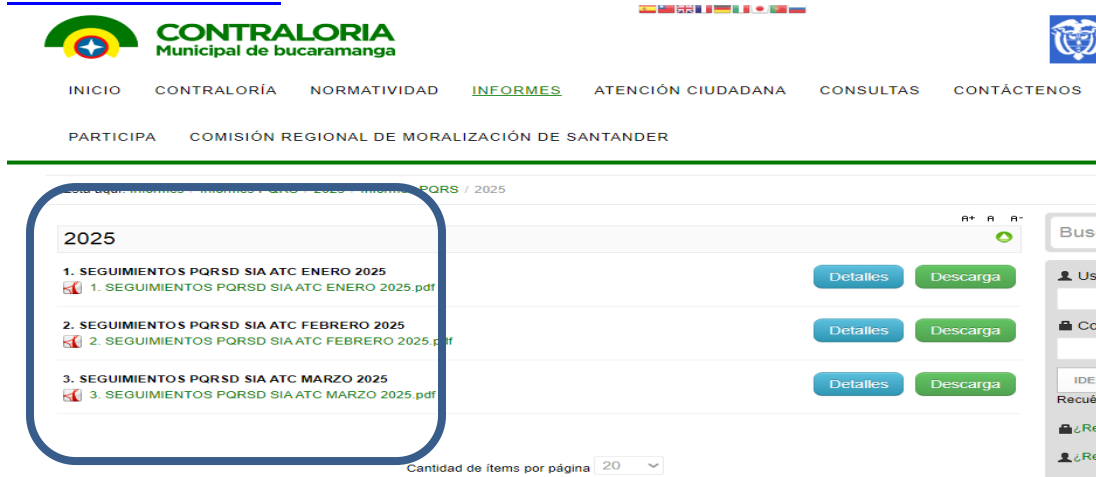
Informes de PQRS:

$$\frac{3}{12} \times 100$$

Con corte a 31 de marzo de 2025, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recibido **53** requerimientos ciudadanos, a los cuales la Oficina de Participación Ciudadana ha realizado su radicación y asignación a la dependencia competente a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado.

Así mismo, semanalmente se 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 directivos de las diferentes dependencias 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/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=311&Itemid=797](https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=311&Itemid=797)



The screenshot shows the website interface for the Contraloría Municipal de Bucaramanga. At the top, there is a navigation menu with links for INICIO, CONTRALORÍA, NORMATIVIDAD, **INFORMES**, ATENCIÓN CIUDADANA, CONSULTAS, and CONTACTENOS. Below the menu, there is a search bar and a list of reports for the year 2025. The list contains three items:

- 1. SEGUIMIENTOS PQRS SIA ATC ENERO 2025
- 2. SEGUIMIENTOS PQRS SIA ATC FEBRERO 2025
- 3. SEGUIMIENTOS PQRS SIA ATC MARZO 2025

Each item has a 'Detalles' button and a 'Descarga' button. A blue rounded rectangle highlights the year '2025' in the filter. The page also shows a search bar, a user profile icon, and a 'Cantidad de ítems por página' dropdown set to 20.

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 42 de 48 | Revisión 1 |

Estos 53 requerimientos ciudadanos recibidos por la Oficina, se discriminan a continuación según su estado y dependencia asignada:



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

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2025 y 31/03/2025


| Dependencia                   | Nro. Solicitudes | Estado                                       |
|-------------------------------|------------------|--|
| Jurídica                      | 6                | Archivo Trámite Directo                      |
|                               | 6                | Nro. de Solicitudes en la Dependencia        |
| Participación Ciudadana       | 1                | Archivo Trámite Directo                      |
|                               | 13               | Archivo por Traslado Entidad Externa         |
|                               | 14               | Nro. de Solicitudes en la Dependencia        |
| Secretaría General            | 14               | Archivo Trámite Directo                      |
|                               | 14               | Nro. de Solicitudes en la Dependencia        |
| Subcontraloría                | 1                | Archivo Trámite Directo                      |
|                               | 1                | Nro. de Solicitudes en la Dependencia        |
| Vigilancia Fiscal y Ambiental | 15               | En Trámite                                   |
|                               | 3                | Archivo Trámite Directo                      |
|                               | 18               | Nro. de Solicitudes en la Dependencia        |
| <b>Total</b>                  | 53               | Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad |

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ANTES DE 01/01/2025 CON GESTIÓN ENTRE : 01/01/2025 y 31/03/2025

| Dependencias       | Nro. Solicitudes | Estado                                       |
|--------------------|------------------|--|
| Secretaría General | 1                | Archivo Trámite Directo                      |
|                    | 1                | Nro. de Solicitudes en la Dependencia        |
| <b>Total</b>       | 1                | Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad |

La oficina de participación ciudadana procedió a trasladar a otras entidades un total de 13 requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

Discriminados de la siguiente manera:

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 43 de 48 | Revisión 1 |


| ENTIDAD   | No PQRS<br>TRASLADADAS |
|---|------------------------|
| Alcaldía de Bucaramanga                             | 8                      |
| Alcaldía de Bucaramanga y Personería de Bucaramanga | 1                      |
| Acueducto de Bucaramanga                            | 1                      |
| Inderbu   | 1                      |
| Contraloría General de Santander                    | 1                      |
| Contraloría Municipal de Bucaramanga (prueba)       | 1                      |
| <b>Total</b>  | <b>13</b>              |

Adicionalmente, la Oficina de Participación Ciudadana, con corte a 31 de marzo del 2025, ha realizado dos (02) 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.

Igualmente se realizó el respectivo trámite de traslado y/o respuesta de competencia a los Derechos de Petición de los ciudadanos que compulsan copias a este órgano de control, 36 PQRS.

### ***ACTIVIDAD 5: Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga.***

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, con el equipo de trabajo de la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana y Vigilancia Fiscal y Ambiental, realizó visitas a 39 de las 47 instituciones educativas públicas del Municipio de Bucaramanga, equivalente al 83% de las mismas, donde se promocionó y sensibilizó acerca de las funciones y rol del Contralor Escolar; así como la importancia del ejercicio de elección del contralor escolar al interior de las instituciones educativas. Se logró llegar a un aproximado de 6715 estudiantes.


|   |                                   |                    |            |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 44 de 48    | Revisión 1 |




***ACTIVIDAD 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.***

- ✓ En cuanto a la primera acción, el % de avance es 0 debido a que en el cronograma de actividades de la entidad para la promoción del control ciudadano, la primera actividad se encuentra programada para el mes de abril del presente año.
- ✓ Para la segunda acción, el seguimiento se realiza semestral a través del aplicativo SIA ATC, de las encuestas de satisfacción.


***ACTIVIDAD 7: Generar alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de estudios, investigación y equipos especializados de veedores ciudadanos.***

|   |                                   |                    |            |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 45 de 48    | Revisión 1 |

La oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana realizó las gestiones pertinentes desde el año 2023 y en este momento se cuenta con la Alianza entre la ESAP y la Contraloría Municipal de Bucaramanga, hasta el 08 de mayo del 2025.

|   |  |                    |            |
|---|--|--------------------|------------|
|  | <b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> | <b>COM-ACT-001</b> |            |
|   | <b>ACTA DE INICIO</b>                    | Página 1 de 2      | Revisión 1 |

| <b>ACTA DE INICIO<br/>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 - 2023</b> |   |
|---|---|
| <b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001</b>                           | <b>2023</b>   |
| <b>OBJETO</b>   | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP PARA CAPACITAR A VEEDORES, EDILES, PRESIDENTES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, LIDERES SOCIALES, CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONTRALORES ESCOLARES., EN TEMAS DE CONTROL FISCAL SOCIAL Y AMBIENTAL, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, VEEDURIAS CIUDADANAS, CONTROL A LA GESTIÓN PUBLICA Y CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 121 LEY 1474-2011"  |
| <b>CONTRATANTE</b>  | MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.636.106 expedida en Bucaramanga, en su condición de Secretaria General (E), código 73, grado 08 de la planta de personal de la CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA según Resolución No. 000044 del 16 de marzo de 2023, autorizada y delegada para contratar por medio de la Resolución No. 000018 del 06 de febrero de 2019, y al manual de funciones vigente de la entidad adoptado mediante Resolución No 000082 del 7 de mayo de 2020, quien tiene dentro de sus funciones suscribir contratos con sujeción a las normas legales sobre contratación pública, quien en adelante se llamara LA CONTRALORIA. |
| <b>CONTRATISTA</b>  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP identificada con el NIT: con 800117540-1 representada legalmente por el señor WILMAN NORBERTO AMAYA LEON, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.715.651 expedida en puerto leguizamo, quien en adelante se nominara EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar (Art. 8 y 9 Ley 80/93 y demás normas concordantes).   |
| <b>PLAZO</b>  | La vigencia del convenio será de DOS (02) AÑOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.   |
| <b>VALOR:</b>   | La suscripción del convenio interadministrativo objeto del presente estudio previo no compromete recursos presupuestales entre las partes que lo suscriben. Para su desarrollo, cada una de las partes, en el marco de sus competencias, dentro de su entidad las gestiones pertinentes para cumplir las acciones relativas al objeto del convenio, sin que esto implique destinación de recursos al mismo.   |
| <b>FECHA DE INICIO</b>  | NUEVE (09) DE MAYO DE 2023.   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                                       | OCHO (08) DE MAYO DE 2025.  |
| <b>SUPERVISOR</b>   | GABBYS NEHISDY FLOREZ DELGADO   |
| <b>CARGO</b>  | Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana   |

|   |                                   |                 |            |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | PLA-INF-001     |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   | Página 46 de 48 | Revisión 1 |


***ACTIVIDAD 8: Contraloría Visible. Es la implementación de Encuentros con las comunidades del municipio de Bucaramanga, para tratar las diferentes problemáticas, en las cuales, se observe la posible afectación de recursos públicos.***

La oficina de Participación Ciudadana en este primer trimestre realizo dos visitas y una mesa de trabajo así:

**VISITA - 10 DE FEBRERO 2025**

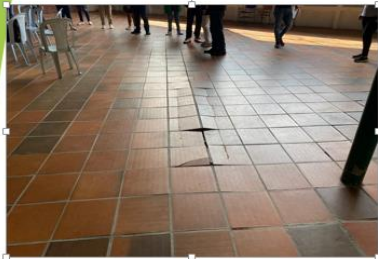
**TEMA: AGORA BARRIO COLORADOS**



|   |                                   |  |                    |            |
|---|-----------------------------------|--|--------------------|------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> |  | <b>PLA-INF-001</b> |            |
|   | <b>INFORMES</b>                   |  | Página 47 de 48    | Revisión 1 |

**VISITA - 11 DE MARZO 2025**


**TEMA: PROBLEMÁTICA IE JOSE MARIA ESTEVEZ**



**MESA DE TRABAJO - 12 DE MARZO DE 2025**

**TEMA: SEGUIMIENTO PROBLEMÁTICA - TIENDA TIBURONES II**




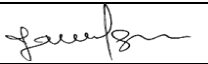
|   |                                   |                        |                   |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | <b>PLANEACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b> | <b>PLA-INF-001</b>     |                   |
|   | <b>INFORMES</b>                   |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

## ACTIVIDAD 9: Comité de Control Social

La oficina de Participación Ciudadana realizó convocatoria para llevar a cabo la primera reunión del Comité de Control Social de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.



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

| CONCEPTO   | FUNCIONARIO                    | CARGO                    | FIRMA   |
|--|--------------------------------|--------------------------|---|
| Elaboro  | Cada Una de las Dependencias   | Profesionales Encargados |  |
| Proyectó   | Janeth Lengerke Pérez          | Asesor de Planeación     |  |
| Revisó   | Viviana Marcela Blanco Morales | Contralora Municipal     | VB  |
| Aprobó   | Viviana Marcela Blanco Morales | Contralora Municipal     | VB  |
| 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 |                                |                          |   |