

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 1 de 48	Revisión 1

INFORME DE GESTIÓN


Tercer Trimestre

Vigencia 2025



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

Bucaramanga, octubre de 2025

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 2 de 93	Revisión 1

EQUIPO DE TRABAJO

GABBYS NEHISDY FLOREZ DELGADO
Subcontralora Municipal

JESSICA RAQUEL QUENZA GÓMEZ
Secretaria General

JESÚS MARIA MUÑOZ JEREZ
Jefe de Vigilancia Fiscal y Ambiental (AF)

CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana (AF)

CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA
Jefe Oficina Jurídica

MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO
Asesora de Despacho

JANETH LENGGERKE PÉREZ
Asesora de Planeación



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 3 de 93	Revisión 1

TABLA DE CONTENIDO

1. QUIENES SOMOS	4
1.1 MISIÓN	4
1.2 VISIÓN	4
1.3 VALORES ORGANIZACIONALES	4
2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	5
2.1 GESTIÓN DEL RIESGO	5
3. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO (2025).....	5
3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	6
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1	7
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2	17
Ejecución Presupuestal del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025.....	44
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3	49
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4	59
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5	70
3.2 AVANCE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025	93

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 4 de 93	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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 5 de 93	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


A septiembre 30 del año dos mil veinticinco (2025) no se materializó ningún riesgo en los diferentes procesos.

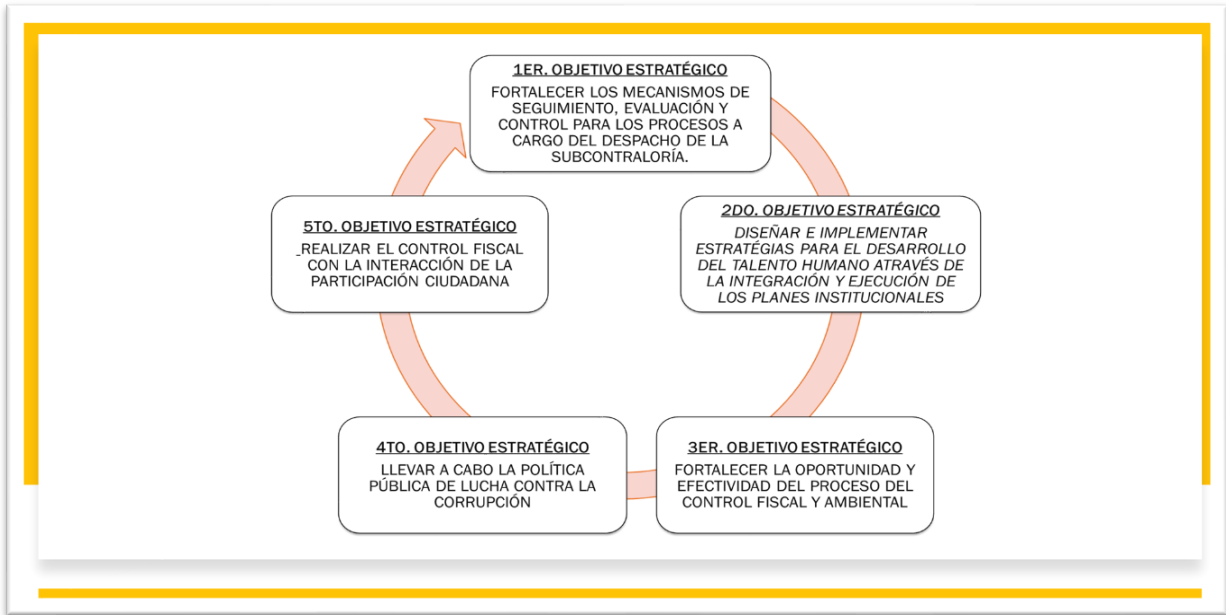
3. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO (2025)

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 30 de septiembre de 2025.

Los objetivos estratégicos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga son:


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 6 de 93	Revisión 1



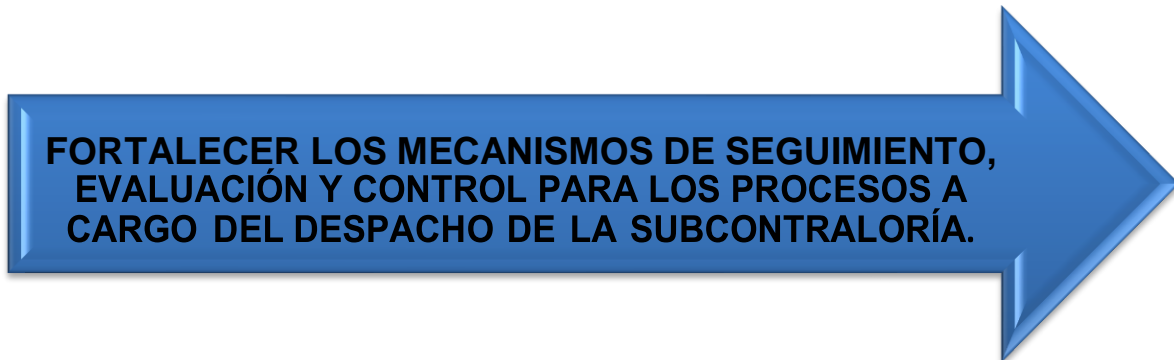
3.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 7 de 93	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 30 de septiembre de 2025 con un avance del **63%**.


ACTIVIDAD No 1 Fortalecer los procesos de Responsabilidad Fiscal, Administrativo Sancionatorio Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

ACTIVIDAD No. 1	FORTALECER LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
ACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. • 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 Subcontraloría. • Realizar búsqueda de bienes inherente a los procesos de cobro

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 8 de 93	Revisión 1
	coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.			
	<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
RESPONSABLE	Subcontralor			
EJECUTOR	Profesionales sustanciadores asignados a Subcontraloría			
META	<ul style="list-style-type: none"> Una mesa de trabajo trimestral Un Informe de trabajo trimestral Tramitar el 100 % de los hallazgos de conformidad con los términos establecidos en las resoluciones internas. Un informe de trabajo trimestral 4 Publicaciones Informe de estado de los procesos 			
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> (Mesas de trabajo realizadas/4) *100 (número de mesas realizadas/4) *100 (Hallazgos tramitados en término / hallazgos a tramitar en la vigencia acorde a los términos) *100 (Informes realizados/4) *100 (informes publicados con el total de procesos indicando su motivo y estado actual/4)*100 			
% AVANCE	75%			
	75%			
	75%			
	75%			
	75%			
% AVANCE ACTIVIDAD 1	75%			

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:

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 9 de 93	Revisión 1

- 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 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 tercer 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=categor&id=161&Itemid=630

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

- 1. TERCER TRIMESTRE**
- 1.1. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**
- 1.1.1. ORDINARIOS**

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 10 de 93	Revisión 1

Iniciamos el tercer trimestre del 2025 con cuarenta y nueve (49) procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal, relacionados de la siguiente manera:

No. DE PROCESOS	RADICADOS
49	3488 - 3493 - 3484 - 3500 - 3501 - 2022-41286 - 3513 - 3507 - 3517 - 3511 - 3466 - 3453 - 3461 - 3460 - 3459 - 3477 - 3502 - 3503 - 3506 - 3509 - 3524 - 3526 - 3527 - 3528 - 3428 - 3426 - 3432 - 3433 - 3438 - 3427 - 3440 - 3462 - 3463 - 3445 - 3470 - 3479 - 3475 - 3474 - 3478 - 3496 - 3519 - 3520 - 3521 - 3522 - 3510 - 3515 - 3514 - 3529 - 3531.

1.1.2 VERBALES


Iniciamos el tercer trimestre con ocho (8) Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal, detallados así:

No. DE PROCESOS	RADICADOS
8	2022-004 - 2022-003 - 2023-001 - 2023-003 - 2024-001 - 2024-002 - 2024-003 - 2024-004

Procedemos a exponer los resultados del tercer trimestre 2025:

TOTAL PROCESOS TRAMITADOS EN LA VIGENCIA	ARCHIVO POR NO MÉRITO	FALLO SIN RESPONSABILIDAD	APERTURAS PROCESO EN EL TRIMESTRE	PROCESOS EN TRÁMITE FIN TERCER TRIMESTRE
57 PROCESOS (49 ORDINARIOS Y 8 VERBALES)	8 (3426- 3428 - 3432 - 3433 - 3453 - 3461 - 3460 - 3459)	1 (PVRF. 2022-003)	2 (PRF 3533 - PRF 3525)	50 PROCESOS (43 ORDINARIOS Y 7 VERBALES)

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 11 de 93	Revisión 1

PROCESOS ORDINARIOS

No. DE PROCESOS	RADICADOS
43	3488 - 3493 - 3484 - 3500 - 3501 - 2022-41286 - 3513 - 3507 - 3517 - 3511 - 3466 - 3477 - 3502 - 3503 - 3506 - 3509 - 3524 - 3526 - 3527 - 3528 - 3525 - 3438 - 3427 - 3440 - 3462 - 3463 - 3445 - 3470 - 3479 - 3475 - 3474 - 3478 - 3496 - 3519 - 3520 - 3521 - 3522 - 3510 - 3515 - 3514 - 3529 - 3531 - 3533

PROCESOS VERBALES

No. DE PROCESOS	RADICADOS
7	2022-004 - 2023-001 - 2023-003 - 2024-001 - 2024-002 - 2024-003 - 2024-004


1.2 INDAGACIONES PRELIMINARES

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

No. Radicado	Entidad	Estado
3525	Metrolinea S.A	APERTURA
3518	EMAB S.A	ARCHIVADA
3523	EMAB S.A	ARCHIVADA
3530	Municipio de Bucaramanga	TRÁMITE
3532	Municipio de Bucaramanga	TRÁMITE

En el transcurso del trimestre no se dieron nuevas aperturas de indagaciones preliminares sobre los hallazgos vigentes.

El tercer trimestre del 2025, se cierra así:

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 12 de 93	Revisión 1

No. Radicado	Entidad	Estado
3530	Municipio de Bucaramanga	TRÁMITE
3532	Municipio de Bucaramanga	TRÁMITE
3525	Metrolinea S.A	APERTURA

1.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Durante el tercer Trimestre se dio apertura a los siguientes Procesos Administrativos Sancionatorios:


Radicado	CARGO IMPLICADO	ENTIDAD DONDE TRABAJÓ EL IMPLICADO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS	ESTADO
451	DIRECTOR GENERAL	INVISBU	Incumplimiento al Plan de Mejoramiento	Con apertura y formulación de cargos

Por lo anterior, en el Tercer Trimestre se cerró con los siguientes resultados:

Radicado	CARGO IMPLICADO	ENTIDAD DONDE TRABAJÓ EL IMPLICADO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS	ESTADO
451	DIRECTOR GENERAL	INVISBU	Incumplimiento al Plan de Mejoramiento	Periodo Probatorio

Durante el tercer trimestre se allegó al Despacho un (01) Hallazgo Sancionatorio, que detalla así:

No.	RADICADO	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
1	HS-001-2025	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESTUDIO POR EL DESPACHO

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 13 de 93	Revisión 1

1.4 PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

1.4.1 TERCER TRIMESTRE


CUANTÍA DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	\$ 2.694.456.614
CUANTIA DE LOS MANDAMIENTO DE LOS PROCESOS CON MEDIDAS	\$ 1.372.712.238 (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 JURISDICCIÓN COACTIVA AL INICIO DEL 2024 (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)	20

1.5 HALLAZGOS

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

- FISCALES

No.	SUJETO	RADICADO	ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	FECHA RECIBDO
1	ALCALDIA BUCARAMANGA	HF-004-2024	APERTURA A INDAGACIÓN PRELIMINAR 3530	29 MAYO DE 2024
2	ALCALDIA BUCARAMANGA	HF-005-2024	ANTECEDENTE FISCAL RADICADO 3516	29 DE MAYO DE 2024
3	ALCALDIA BUCARAMANGA	HF-007-2024	APERTURADO A PRF 3533	29 DE MAYO DE 2024
4	ALCALDIA BUCARAMANGA	HF-008-2024	APERTURADO A PRF 3533	29 DE MAYO DE 2024
5	ALCALDIA BUCARAMANGA	HF-009-2024	APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR 3532	29 DE MAYO DE 2024
6	ALCALDIA BUCARAMANGA	HF-010-2024	APERTURA A PRF N°3531	29 DE MAYO DE 2024
7	METROLINEA	HF-011-2024	APERTURA A PRF N° 3524	24 DE MAYO DE 2024
8	METROLINEA	HF-017-2024	APERTURADO A PRF 3529	29 DE MAYO DE 2024
9	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	HF-025-2024	EN ESTUDIO POR PARTE DE COMISIONADO	30 DE NOVIEMBRE 2024

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 14 de 93	Revisión 1

10	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	HF-026-2024	EN ESTUDIO POR PARTE DE COMISIONADO	30 DE NOVIEMBRE 2024
11	METROLINEA S.A	HF-018-AFGR-003-2025	ESTUDIO POR EL DESPACHO	21 DE MAYO DE 2025.
12	METROLINEA S.A	HF-019-AFGR-003-2025	ESTUDIO POR EL DESPACHO	21 DE MAYO DE 2025.
13	EMAB S.A	HF-015-AFGR-002-2025	ESTUDIO POR EL DESPACHO	27 DE MAYO DE 2025.
14	EMAB S.A	HF-016-AFGR-002-2025	ESTUDIO POR EL DESPACHO	27 DE MAYO DE 2025.
15	EMAB S.A	HF-017-AFGR-002-2025	ESTUDIO POR EL DESPACHO	27 DE MAYO DE 2025.
16	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-001-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
17	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-02-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
18	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-03-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
19	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-04-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
20	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-05-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
21	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-06-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
22	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-07-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
23	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-08-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
24	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-09-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
25	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-010-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
26	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-011-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.
27	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-012-AFGR-001-	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
		INFORMES		Página 15 de 93	
				Revisión 1	
		2025.			
28	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-013-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.	
29	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	HF-014-AFGR-001-2025.	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	27 DE MAYO DE 2025.	

Aunado a lo anterior, el Área de Vigilancia Fiscal y Ambiental realizo el traslado en el tercer trimestre de los siguientes hallazgos, que detalla así;

	SUJETO	RADICADO	ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	FECHA RECIBIDO
1	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	HF-023-AFGR-008-2025	ESTUDIO POR EL DESPACHO.	22-09-2025

Así las cosas, el trimestre se cierra con así:

El tercer Trimestre se cierra con veinte (20) Hallazgos Fiscales trasladados por Vigilancia Fiscal, los cuales encuentran en estudio por el despacho.

- SANCIONATORIOS


No se evidencia nuevos hallazgos de tipo sancionatorio trasladados para la vigencia del tercer trimestre.

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).

ACTIVIDAD No 2: Establecer mecanismos de coordinación entre la Sub contraloría 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 Sub contraloría y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la Jurisdicción

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 16 de 93	Revisión 1
ACTIVIDAD No. 2	ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LA SUBCONTRALORÍA Y LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE FIJAR LINEAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA SUB CONTRALORÍA Y DE AQUELLOS QUE EVENTUALMENTE SE VAYAN A SURTIR O SE SURTAN ANTE LA JURISDICCIÓN.			
ACCIONES	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.			
RESPONSABLE	Subcontralor			
EJECUTOR	Subcontraloría / jurídica			
META	2 Actas			
INDICADOR	$\frac{\text{(Actas de reunión realizadas/2)} * 100}{2}$			
% AVANCE	50%			

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”, el cumplimiento de la misma se dio en el semestre.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 17 de 93	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 30 de septiembre de 2025 con un avance del **78%**.


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

ACTIVIDAD No. 1	FORTALECER EN LOS FUNCIONARIOS LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES, A TRAVÉS DE PROCESOS CONTINUOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.
ACCIONES	Utilizar la totalidad de recursos económicos asignados al PIC 2025.
	Cumplir el plan de capacitaciones aprobado para la vigencia 2025.
	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones con cobertura del 100% de colaboradores de la Contraloría Municipal de Bucaramanga
RESPONSABLE	Secretario General
EJECUTOR	Secretario General /Equipo Secretaría General

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 18 de 93	Revisión 1

META	100%
	Cumplimiento Temas PIC aprobado
INDICADOR	100%
	$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado}}{\text{Presupuesto Total}} \times 100$
	$\frac{\$1.900.000}{\$132.275.402} \times 100$
	$\frac{\text{Capacitaciones realizadas según el Plan}}{\text{Capacitaciones programadas}} \times 100$
	$\frac{9}{14} \times 100$
	$\frac{\text{Funcionarios capacitados}}{\text{Total de funcionarios}} \times 100$
	$\frac{35}{42} \times 100$
	% AVANCE
64%	
83%	
49%	

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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 19 de 93	Revisión 1


A 30 de septiembre de 2025, se han abordado temas, **9** de los **14** temas de capacitación programados (PIC) para la vigencia 2025 con un avance de cumplimiento del **64%** y una ejecución presupuestal de **\$1.900.000** que equivale al **1.43%** del presupuesto asignado al plan. Las evidencias de las capacitaciones realizadas reposan en los archivos de Secretaría General.

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.

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.	
ACCIONES	Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales vigencia 2025 concertado con los funcionarios de la entidad y la Comisión de Personal.	
RESPONSABLE	Secretario General	
EJECUTOR	Secretario General/Equipo secretaria general	
META	Actividades aprobadas en el Plan de Bienestar e Incentivos 2025	
INDICADOR	$\frac{\text{No. de actividades realizadas}}{\text{No. de actividades aprobadas}} \times 100$	x 100
	$\frac{20}{38} \times 100$	x 100
% AVANCE	53%	

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.

A 30 de septiembre de 2025 se han realizado **20** actividades del Plan De Bienestar e


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 20 de 93	Revisión 1

Incentivos Institucionales; para el Tercer trimestre se realizaron las actividades de “celebra el día de tu cumpleaños” de los meses de julio, agosto y septiembre, se realizó el Taller de alimentación balanceada y estilos de vida saludables, también se realizó el recorrido de los ENCUENTROS TRADICIONALES con la Historia, el SEGUNDO DÍA DE LA FAMILIA CMB Resolución No. 000075, la celebración del día de la amistad CMB, y la campaña del “No Carro” y el uso de la bicicleta Ley 1811/2016. Las evidencias reposan en los archivos de Secretaría General.

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

ACTIVIDAD	DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 17 DEL DECRETO 111 DE 1996 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO.
ACCIONES	Radical ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se establece una nueva estructura organizacional y 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; para su estudio y aprobación; con el fin de evitar continuar con el déficit presupuestal que ha presentado la entidad en los últimos 4 años así: año 2021 por \$776,725,654. Año 2022 por \$1.245.147.485. Año 2023 por \$809.042.448 y Año 2024 por \$1.912.965.352.
RESPONSABLE	Contralora / Secretaría General
EJECUTOR	Contralora / Secretaría General
META	Radical ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el Proyecto de Acuerdo.
INDICADOR	Radicación del Proyecto de Acuerdo
% AVANCE	100%

PRIMER TRIMESTRE, 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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 21 de 93	Revisión 1


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, al cual le correspondió el No.1 de Proyectos de acuerdo año 2025, en el primer debate fue archivado.

SEGUNDO TRIMESTRE, atendiendo a los requerimientos realizados por el Concejo Municipal de Bucaramanga y con la finalidad que el estudio de rediseño contara con la situación actual de la entidad debido a que se han presentado nuevas situaciones jurídicas y judiciales respecto a la situación deficitaria de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se adelantó el proceso contractual y adjudicó el contrato No. CI-002-2025 con el objeto de "REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO TÉCNICO ENTREGADO EN LA VIGENCIA 2023 QUE SUSTENTE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS", el día 22 de abril del 2025 con la Escuela de Administración Pública ESAP.

TERCER TRIMESTRE: Una vez recibida la actualización del estudio realizado por la ESAP se procedió a la radicación siguiendo la guía metodología establecida por la función pública de los proyectos de acuerdo No. 81 POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, de fecha 17/07/25, No. 82 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS. de fecha 17/07/2025, y No. 78 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES de fecha 16/07/2025. Atendiendo que se programaron sesiones extraordinarias del Concejo, se solicitó al Alcalde Municipal de Bucaramanga incluir dentro de los Proyectos de acuerdo correspondientes al Rediseño de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, correspondiéndole los siguientes números de proyectos: No. 96 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS, del 20 de agosto de 2025. No. 95 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES del 20 de agosto de 2025 y No. 94 POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA de fecha 19 de agosto de 2025.

Finalmente, producto del debate se expidieron los acuerdos:

ACUERDO No 037 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2025 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 22 de 93	Revisión 1

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

ACUERDO No 036 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2025 POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

ACUERDO No 035 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2025 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS DISPOSICIONES.

Con fecha de sanción el día 24 de septiembre de 2025, sancionados por el Alcalde Municipal de Bucaramanga.

Se adjunta pantallazos de la página del Concejo Municipal de Bucaramanga.

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Número: 78

FECHA: 16/07/2015

AUTOR: VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Comisión: CONJUNTA PRIMERA Y TERCERA

Ponente:

H.C LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO - H.C NELSON MANTILLA BLANCO

Primer debate: -

Segundo debate: -

Enviado a sanción: -

Número de acuerdo:

> RETIDADO POR EL AUTOR

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

Número: 82

FECHA: 17/07/2025

AUTOR: VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Comisión: CONJUNTA PRIMERA Y TERCERA

Ponente:

H.C LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO - H.C NELSON MANTILLA BLANCO

Primer debate: -

Segundo debate: -

Enviado a sanción: -

Número de acuerdo:

> RETIDADO POR EL AUTOR

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Número: 81

FECHA: 17/07/2025

AUTOR: VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Comisión: CONJUNTA PRIMERA Y TERCERA

Ponente:

H.C LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO - H.C NELSON MANTILLA BLANCO


Primer debate: -

Segundo debate: -

Enviado a sanción: -

Número de acuerdo:

> RETIDADO POR EL AUTOR

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 23 de 93	Revisión 1

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Número: 95

FECHA: 20/08/2025

AUTOR: VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES- CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Comisión: PRIMERA

Ponente:

H.C LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

> VER PONENCIA PRIMER DEBATE 02/09/2025

> VER CONSTANCIA, INFORME ,PONENCIA 12/09/2025

Primer debate: 10/09/2025

Segundo debate: 21/09/2025

Enviado a sanción: -

Número de acuerdo:

nos ACUERDO NO 037 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Número: 94

FECHA: 19/08/2025

AUTOR: VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES- CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Comisión: TERCERA

Ponente:

H.C NELSON MANTILLA BLANCO

> VER PONENCIA PRIMER DEBATE 04/09/2025

> VER CONSTANCIA, INFORME Y PONENCIA 10/09/2025

> VER PROPOSICION APROBADA EN PLENARIA

Primer debate: 08/09/2025

Segundo debate: 20/09/2025

Enviado a sanción: 23/09/2025

Número de acuerdo:

> ACUERDO NO 036 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

Número: 96

FECHA: 20/08/2025

AUTOR: VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES- CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Comisión: TERCERA

Ponente:

H.C DANIELA TORRES ZARATE

> VER PONENCIA PRIMER DEBATE 03/09/2025

> VER CONSTANCIA, INFORME ,PONENCIA 23/08/2025


Primer debate: 04/09/2025

Segundo debate: 15/09/2025

Enviado a sanción: 19/09/2025

Número de acuerdo:

> ACUERDO NO 035 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 24 de 93 Revisión 1

Acuerdos Municipales 2025


**ACUERDO No 037
DE SEPTIEMBRE 18
DE 2025**

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 Contáctenos


**ACUERDO No 036
DE SEPTIEMBRE 18
DE 2025**


POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


**ACUERDO No 035
DE SEPTIEMBRE 18
DE 2025**

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS


**ACUERDO No 034
DE SEPTIEMBRE 18
DE 2025**

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA A CEDER A TÍTULO GRATUITO UN BIEN INMUEBLE FISCAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A BOMBEROS BUCARAMANGA


 CONCEJO DE BUCARAMANGA	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA				
	ACUERDO MUNICIPAL				
	Versión: 03	Fecha: JULIO DE 2017	Código: EPRO- FT-06	Serie:	Página 1 de 5


ACUERDO No. **037** DE 2025 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

El Honorable CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 272 y 313 de la Constitución Política, el artículo 65 y 66 de la Ley 42 de 1993, el Artículo 157 de la Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 25 de 93	Revisión 1


 CONCEJO DE BUCARAMANGA	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA				
	ACUERDO MUNICIPAL				
	Versión: 03	Fecha: JULIO DE 2017	Código: EPRO- FT-06	Serie:	Página 1 de 8

ACUERDO No. **036** DE 2025 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

El Honorable CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 272 y 313 de la Constitución Política, el artículo 65 y 66 de la Ley 42 de 1993, el Artículo 157 de la Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015.

 CONCEJO DE BUCARAMANGA	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA				
	ACUERDO MUNICIPAL				
	Versión: 03	Fecha: JULIO DE 2017	Código: EPRO- FT-06	Serie:	Página 1 de 10

ACUERDO No. **035** DE 2025 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025


POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

El Honorable CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 272 y 313 de la Constitución Política, el artículo 65 y 66 de la Ley 42 de 1993, el Artículo 157 de la Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015.

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

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.
ACCIONES	Ejecutar las gestiones necesarias y suficientes para el conocimiento, control y verificación permanente de los recursos físicos (activos propiedad planta y equipo) con los que la entidad

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 26 de 93	Revisión 1
	cuenta e implementando en el software existente para tal fin.			
RESPONSABLE	Secretario General			
EJECUTOR	Secretario General/Almacenista/Control Interno			
META	12			
INDICADOR	Conciliaciones de activo propiedad planta y equipo		x 100	
	12			
% AVANCE	9		x 100	
	12			
% AVANCE	75 %			

A septiembre 30 de la presente vigencia, se han realizado las respectivas 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 enero a septiembre del presente año.

ACTIVIDAD No 5: Proyectar el presupuesto de la entidad

ACTIVIDAD No. 5	PROYECTAR EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
ACCIONES	Proyectar el presupuesto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Bucaramanga, la Ley 1416 del 2010 y demás normas vigentes.
RESPONSABLE	Secretario General
EJECUTOR	Secretario General/Equipo secretaria general
META	1 anteproyecto del presupuesto


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 27 de 93 Revisión 1
INDICADOR	Proyección anteproyecto del presupuesto		
% AVANCE	100%		

En el mes de septiembre de 2025 se presentó el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2026 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga al Secretario de Hacienda del Municipio de Bucaramanga.

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.

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.	
ACCIONES	Elaborar y publicar los estados financieros en la página web o medios de divulgación de la entidad.	
RESPONSABLE	Secretario General	
EJECUTOR	Grupo Recursos Financieros y Gestión del Talento Humano	
META	12 Estados financieros publicados	
INDICADOR	$\frac{\text{Informes Estados financieros publicados}}{12} \times 100$	
	$\frac{9}{12} \times 100$	
% AVANCE	75%	

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 28 de 93	Revisión 1

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 en la página web de la entidad en el link de enlace:

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=312&Itemid=798

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

ACTIVIDAD No. 7	ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
ACCIONES	Ejecutar el Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETIC)
	Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
	Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
RESPONSABLE	Secretario General
EJECUTOR	Oficina de Sistemas
META	Actividades aprobadas en los planes para 2025


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 29 de 93	Revisión 1
INDICADOR	$\frac{\text{No. de actividades realizadas}}{\text{No. de actividades aprobadas en los planes}} \times 100$			
	Plan PETIC:			
	$\frac{5}{5} \times 100$			
	Plan de seguridad y privacidad de la información:			
$\frac{8}{10} \times 100$				
Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información:				
$\frac{6}{6} \times 100$				
% AVANCE	100%			
	80%			
	100%			
	93%			

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

Durante cada vigencia se ha venido actualizando y ejecutando el plan de PETI, proyectado para la vigencia 2022-2025. En el primer trimestre del año 2025 se realizó la adquisición del software antivirus, alojamiento hosting y renovación de las licencias de correos, mediante el contrato SGR 002 del 2025. En el segundo trimestre del año 2025 se realizó la actualización y/o mejora del Software financiero y Software de correspondencia mediante contrato CPS 002-2025. En el **tercer trimestre** se informa que desde el segundo trimestre quedó cumplido la ejecución del plan PETI.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 30 de 93	Revisión 1

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

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.	
ACCIONES	Capacitar al equipo de Gestión documental en el uso de la herramienta de la ventanilla única y atención al ciudadano.	
	Reportar las fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única.	
	Realizar copias de seguridad del sistema de ventanilla única de radicación.	
RESPONSABLE	Secretario General	
EJECUTOR	Secretario General/Equipo gestión Documental/ Sistemas	
META	2 Capacitaciones	
	12 Informes	
	12 Copias de Seguridad	
INDICADOR	Capacitaciones _____ 2	x 100
	Informe de Reporte de Fallas _____ 12	x 100
	Copias Realizadas _____ 12	x 100
INDICADOR	_____ 2	x 100


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 31 de 93	Revisión 1
	2			
	9		x 100	
	12			
	9		x 100	
	12			
	100 %			
	75%			
	75%			
% AVANCE		83%		

En el primer y tercer 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. A 30 de septiembre se han elaborado 9 informes de enero a septiembre de 2025.


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

ACTIVIDAD No. 9	DESARROLLAR Y EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.
ACCIONES	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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 32 de 93	Revisión 1
	Identificar las necesidades de reasignación de recursos, optimización de talento humano y eventualmente la creación de empleos, a través del Plan de Previsión de Recursos Humanos.			
	Planear y gestionar integralmente el recurso humano, de conformidad a la Ley 909 de 2004 (Plan Anual de Vacantes 2025).			
RESPONSABLE	Secretario General			
EJECUTOR	Secretario general/equipo de apoyo al proceso de Talento Humano			
META	Actividades aprobadas en los planes para 2025			
INDICADOR	$\frac{\text{No. de actividades realizadas}}{\text{Actividades aprobadas en los planes 2025}} \times 100$			
	$\frac{44}{60} \times 100$			
	$\frac{5}{6} \times 100$			
	$\frac{5}{6} \times 100$			
% AVANCE	73%			
	83%			
	83%			
	80%			

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 33 de 93	Revisión 1

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


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=308&Itemid=794.

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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 34 de 93	Revisión 1

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.

Adicionalmente, se realizan los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso a los funcionarios que se vinculan y desvinculan a la entidad.

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,	7. Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial	1	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Correo Electrónico, Publicación Portal Web

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	Cantidad	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad	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
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	1	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Documento Plan de prevención, preparación y respuesta en

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 36 de 93	Revisión 1

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	Cantidad	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
	respuesta en caso de una emergencia				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
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 tercer 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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 37 de 93	Revisión 1

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.

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 38 de 93	Revisión 1

ACTIVIDAD No. 10	CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		
ACCIONES	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición de la vigencia 2025 de acuerdo a la normatividad vigente y recursos asignados.		
	Ejecutar el presupuesto aprobado para la vigencia 2025 en atención a las políticas de austeridad y gestión ambiental de la entidad, en aras de dar cumplimiento a la eficiencia del gasto público.		
RESPONSABLE	Secretario General		
EJECUTOR	Secretario General		
META	Contratos Planeados		
	Valor Ejecutado		
	Presupuesto anual		
INDICADOR	$\frac{\text{No. de contratos adjudicados}}{\text{No. de contratos planeados}} \times 100$		
	$\frac{5}{8} \times 100$		
	$\frac{\text{Valor pagado Contratos}}{\text{Valor ejecutado contratos}} \times 100$		
	$\frac{\$53.193.129}{\$188.304.689} \times 100$		
	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{Presupuesto anual}} \times 100$		
	$\frac{5.398.558.944}{\$6.613.770.081} \times 100$		


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 39 de 93	Revisión 1
% AVANCE	63%			
	28%			
	82%			
	58%			

El Plan Anual de adquisiciones de la vigencia 2025 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y adoptado mediante de la Resolución No. 000006 del 30 de enero de 2025, en dicho plan se señalan los contratos a llevar cabo, los cuales son:

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 suscribieron **DOS (2) CONTRATOS**, los cuales fueron:

CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PRIMER TRIMESTRE	
1.	CORRESPONDENCIA
2.	HOSTING

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 40 de 93	Revisión 1


DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

CI-001-2025	12 DE MARZO DE 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
SGR-002-2025	25 DE MARZO DE 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.


Para el segundo trimestre de la vigencia 2025 a corte 30 de junio de la anualidad se suscribieron **TRES (3) CONTRATOS**, los cuales fueron:

CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
1. CAPACITACIÓN
2. GD
3. ACTUALIZACIÓN ESTUDIO REDISEÑO

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 41 de 93	Revisión 1

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

NUMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR	ESTADO
CPS-001-2025	08 ABRIL 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC VIGENCIA 2025, CON EL FIN DE FORMAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y A LOS SUJETOS DE CONTROL DEL PROCESO AUDITOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1416 DE 2010.”	\$121.465.000	Ejecución
CPS-002-2025	22 ABRIL 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADOS EN LOS	\$13.000.000	Ejecución


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 42 de 93	Revisión 1

		SISTEMAS DE GD_ECO Y GD_PMA Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO.”		
CI-002-2025	22 ABRIL 2025	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA , PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO TÉCNICO ENTREGADO EN LA VIGENCIA 2023 QUE SUSTENTE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	\$27.044.472	Ejecución

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE **\$161.509.472**

PAGOS REALIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE CONTRATOS:

- **Contrato de Hosting**
PAGO \$24.795.217
FECHA DE PAGO -22 DE MAYO DE 2025
- **Contrato de Correspondencia**
PAGO FACTURA MARZO POR VALOR DE \$211.450

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 43 de 93	Revisión 1

PAGO FACTURA ABRIL POR VALOR DE \$310.150
FECHA DE PAGO - 22 DE MAYO DE 2025

En el **TERCER TRIMESTRE**, se llevó a cabo la segunda modificación al PAA a través de la Resolución No. 000094 del 19 de septiembre de 2025, con la modificación quedaron en total del plan 8 contratos para la vigencia 2025.

En el mes de septiembre se inició el proceso de pólizas el cual tiene fecha de adjudicación el día 02 de octubre de 2025., es decir que para el trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre no se adjudicaron contratos.

LOS PAGOS REALIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE CONTRATOS FUERON:

Contrato de Correspondencia


FECHA DE PAGO -31 DE JULIO DE 2025
PAGO FACTURA MAYO POR VALOR DE \$84.150
PAGO FACTURA JUNIO POR VALOR DE \$429.440

FECHA DE PAGO -02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PAGO FACTURA JULIO POR VALOR DE \$195.250

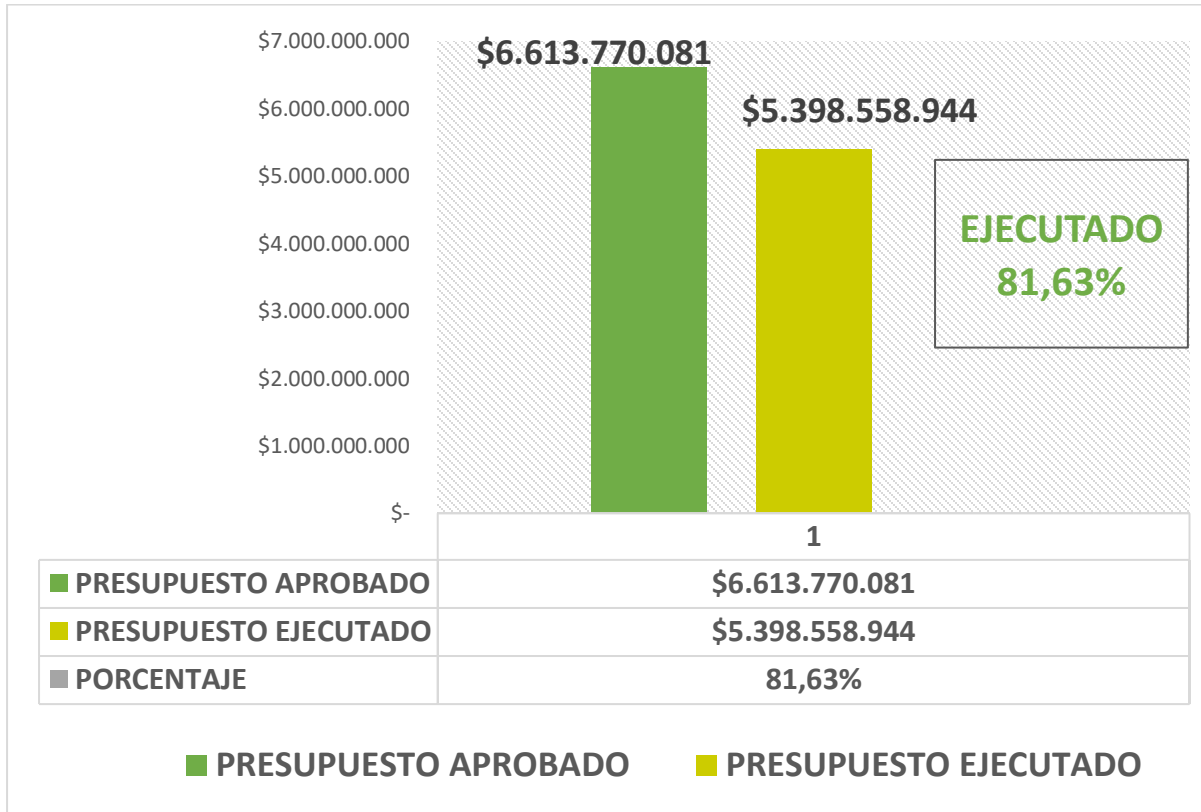
FECHA DE PAGO -29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PAGO FACTURA AGOSTO POR VALOR DE \$123.000

Contrato de Actualización Rediseño
PAGO FACTURA POR VALOR DE \$27.044.472
FECHA DE PAGO - 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TOTAL VALOR PAGADO POR CONTRATOS EN EL TERCER TRIMESTRE:
\$27.876.312


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 44 de 93	Revisión 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025



PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
Presupuesto ejecutado	\$ 5.398.558.944
Presupuesto aprobado	\$ 6.613.770.081
Ejecución a 30 de junio de 2025	81,63%

La Ejecución de los gastos acumulados del 01 Enero a 30 Septiembre del 2025, corresponde a **81,63%** es decir la suma de (\$5.398.558.944) presentando el siguiente comportamiento por grupos: Gastos de Personal (**63,71%**) que corresponde al valor de (\$4.213.522.463), y Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (**2,94%**) con un valor de (\$194.319.746) y Transferencias Corrientes (0%) y Disminución de pasivos (**14,98%**) que corresponde al valor de (\$990.716.735).

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 45 de 93	Revisión 1

Concepto	Valor Ejecutado	% Ejecutado
Gastos de personal	\$4.213.522.463	63,71%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 194.319.746	2,94%
Transferencias corrientes	\$0	0%
Disminución de pasivos	\$ 990.716.735	14,98%
Total Gastos	\$5.398.558.944	81,63%


Revisado el indicador se encuentra en un **81,63%** a corte a 30 de septiembre de 2025, quedando un **(18,37%)** saldo por ejecutar por valor de (\$1.215.211.137).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO DEL 01 ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2025

Código Presupuestal	Detalle	Inicial	Modificación Presupuestal				Definitivo	Ejecutado Compromisos	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Saldo por Ejecutar RPs
			Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos					
2	GASTOS	6.613.770.081.00	0.00	0.00	1.312.949.293.00	-1.312.949.293.00	6.613.770.081.00	5.398.558.944.00	5.263.447.384.00	5.263.447.384.00	1.215.211.137.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.613.770.081.00	0.00	0.00	1.312.949.293.00	-1.312.949.293.00	6.613.770.081.00	5.398.558.944.00	5.263.447.384.00	5.263.447.384.00	1.215.211.137.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.316.328.327.00	0.00	0.00	1.177.032.132.00	-310.831.253.00	5.182.529.206.00	4.213.522.463.00	4.213.522.463.00	4.213.522.463.00	969.006.743.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.316.328.327.00	0.00	0.00	1.177.032.132.00	-310.831.253.00	5.182.529.206.00	4.213.522.463.00	4.213.522.463.00	4.213.522.463.00	969.006.743.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.431.845.158.00	0.00	0.00	1.173.610.711.00	-49.965.195.00	3.555.490.674.00	3.246.842.062.00	3.246.842.062.00	3.246.842.062.00	308.648.612.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.431.845.158.00	0.00	0.00	1.173.610.711.00	-49.965.195.00	3.555.490.674.00	3.246.842.062.00	3.246.842.062.00	3.246.842.062.00	308.648.612.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.868.633.988.00	0.00	0.00	1.168.707.261.00	0.00	3.037.341.249.00	2.912.262.326.00	2.912.262.326.00	2.912.262.326.00	125.078.923.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	202.322.767.00	0.00	0.00	0.00	-28.176.605.00	174.146.162.00	170.707.168.00	170.707.168.00	170.707.168.00	3.438.994.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	137.612.246.00	0.00	0.00	0.00	-20.875.184.00	116.737.062.00	108.505.423.00	108.505.423.00	108.505.423.00	8.231.639.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	223.276.157.00	0.00	0.00	4.903.450.00	-913.406.00	227.266.201.00	55.367.145.00	55.367.145.00	55.367.145.00	171.899.056.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	12.000.000.00	0.00	0.00	4.903.450.00	0.00	16.903.450.00	7.162.125.00	7.162.125.00	7.162.125.00	9.741.325.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	210.276.157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.276.157.00	48.118.426.00	48.118.426.00	48.118.426.00	162.157.731.00
2.1.1.01.01.001.08.03	Intereses a las cesantías	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	-913.406.00	86.594.00	86.594.00	86.594.00	86.594.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.547.995.155.00	0.00	0.00	3.421.421.00	-244.475.859.00	1.306.940.717.00	889.953.515.00	889.953.515.00	889.953.515.00	416.987.202.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	576.078.553.00	0.00	0.00	0.00	-84.244.153.00	491.834.400.00	332.586.500.00	332.586.500.00	332.586.500.00	159.247.900.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	408.055.642.00	0.00	0.00	0.00	-59.274.342.00	348.781.300.00	234.767.500.00	234.767.500.00	234.767.500.00	114.013.800.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54.127.632.00	0.00	0.00	3.421.421.00	0.00	57.549.053.00	37.390.751.00	37.390.751.00	37.390.751.00	20.158.302.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	225.680.336.00	0.00	0.00	0.00	-53.524.462.00	172.163.874.00	120.269.774.00	120.269.774.00	120.269.774.00	51.894.100.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.059.417.00	0.00	0.00	0.00	-4.435.617.00	20.623.800.00	13.850.700.00	13.850.700.00	13.850.700.00	6.773.100.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	153.677.408.00	0.00	0.00	0.00	-24.131.874.00	129.545.534.00	90.622.034.00	90.622.034.00	90.622.034.00	38.923.500.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	28.308.919.00	0.00	0.00	0.00	-6.688.380.00	21.620.539.00	15.122.939.00	15.122.939.00	15.122.939.00	6.497.600.00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	20.308.919.00	0.00	0.00	0.00	-6.688.380.00	21.620.539.00	15.122.939.00	15.122.939.00	15.122.939.00	6.497.600.00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.690.329.00	0.00	0.00	0.00	-5.468.651.00	43.201.678.00	30.220.378.00	30.220.378.00	30.220.378.00	12.981.300.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	336.488.014.00	0.00	0.00	0.00	-16.390.199.00	320.097.815.00	76.726.886.00	76.726.886.00	76.726.886.00	243.370.929.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	336.488.014.00	0.00	0.00	0.00	-16.390.199.00	320.097.815.00	76.726.886.00	76.726.886.00	76.726.886.00	243.370.929.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	310.276.157.00	0.00	0.00	0.00	-16.390.199.00	293.885.958.00	70.704.464.00	70.704.464.00	70.704.464.00	223.181.494.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	26.211.857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.211.857.00	6.022.422.00	6.022.422.00	6.022.422.00	20.189.435.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	240.996.402.00	0.00	0.00	44.917.161.00	-45.422.388.00	240.491.175.00	194.319.746.00	59.208.186.00	59.208.186.00	46.171.429.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	-3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	-3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	-2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Código Presupuestal	Detalle	Inicial	Modificación Presupuestal				Definitivo	Ejecutado Compromisos	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Saldo por Ejecutar RPs
			Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos					
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informática	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y Equipo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la Oficina	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones Diferentes de Activos	237,996,402.00	0.00	0.00	44,917,161.00	-42,422,388.00	240,491,175.00	194,319,746.00	59,208,186.00	59,085,186.00	46,171,429.00
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.01.003.06.02.02.0	Servicios de venta al por menor de combustibles, líquidos y gaseosos y productos relacionados en establecimientos especializados	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.01.01	Elementos de Papelería, cafetería y elementos de Aseo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	232,696,402.00	0.00	0.00	43,917,161.00	-38,122,388.00	238,491,175.00	194,319,746.00	59,208,186.00	59,085,186.00	44,171,429.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,353,440.00	1,230,440.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06.08.00.	Servicios locales de mensajería nacional (Servicios postales relacionados con sobres)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,353,440.00	1,230,440.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	31,000,000.00	0.00	0.00	8,350,661.00	-12,350,661.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	Servicios de seguros de vehículos automotores	10,672,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	7,658,000.00	0.00	0.00	0.00	-378,661.00	7,279,339.00	0.00	0.00	0.00	7,279,339.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	Servicios de seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Global	11,370,000.00	0.00	0.00	8,350,661.00	0.00	19,720,661.00	0.00	0.00	0.00	19,720,661.00
2.1.2.02.02.007.07.01.03.0	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y Servicios de producción	54,204,000.00	0.00	0.00	33,344,500.00	-15,771,727.00	71,776,773.00	68,954,746.00	55,954,746.00	55,954,746.00	2,822,027.00
2.1.2.02.02.008.08.02.01.0	Servicios de Otros, servicios legales	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	357,001.00	357,001.00	357,001.00	942,999.00

Código Presupuestal	Detalle	Inicial	Modificación Presupuestal				Definitivo	Ejecutado Compromisos	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Saldo por Ejecutar RPs
			Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos					
2.1.2.02.02.008.08.03.01.0	Servicios de Rediseño, consultoría en gestión de recursos humanos	0.00	0.00	0.00	27,044,500.00	-28.00	27,044,472.00	27,044,472.00	27,044,472.00	27,044,472.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.03.01.0	Servicios de alojamiento Web (Hosting)	23,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,204,783.00	24,795,217.00	24,795,217.00	24,795,217.00	24,795,217.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.03.06.0	Servicios de Publicación Convocatoria Concurso Meritos CNC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.04.01.0	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-143,200.00	856,800.00	571,200.00	571,200.00	571,200.00	285,600.00
2.1.2.02.02.008.08.04.02.0	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	5,204,000.00	0.00	0.00	0.00	-423,716.00	4,780,284.00	3,186,856.00	3,186,856.00	3,186,856.00	1,593,428.00
2.1.2.02.02.008.08.04.03.0	Servicios de descarga de software de aplicaciones	12,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08.07.01.0	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	135,492,402.00	0.00	0.00	2,222,000.00	0.00	137,714,402.00	123,365,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	14,349,402.00
2.1.2.02.02.009.07.01.03.0	Servicios de exámenes Salud Ocupacional	3,217,000.00	0.00	0.00	2,222,000.00	0.00	5,439,000.00	0.00	0.00	0.00	5,439,000.00
2.1.2.02.02.009.09.02.09.0	Servicios de Educación (Capacitación)	132,275,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,275,402.00	123,365,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	8,910,402.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010.01	Tiquetes de los funcionarios en comisión	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010.02	Gastos de viaje de los funcionarios en comisión	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Transferencias Corrientes	143,480,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00	-34,447,035.00	200,032,965.00	0.00	0.00	0.00	200,032,965.00
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	143,480,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00	-34,447,035.00	200,032,965.00	0.00	0.00	0.00	200,032,965.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	143,480,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00	-34,447,035.00	200,032,965.00	0.00	0.00	0.00	200,032,965.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	143,478,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00	-34,445,035.00	200,032,965.00	0.00	0.00	0.00	200,032,965.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Diminución de pasivo	1,912,965,352.00	0.00	0.00	0.00	-922,248,617.00	990,716,735.00	990,716,735.00	990,716,735.00	990,716,735.00	0.00
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1,912,965,352.00	0.00	0.00	0.00	-922,248,617.00	990,716,735.00	990,716,735.00	990,716,735.00	990,716,735.00	0.00
2.1.7.05.03.01	Pago de Déficit fiscal, de Pasivo laboral y Prestacional,(contribuciones inherentes nominal) vigencia 2021	1,912,965,352.00	0.00	0.00	0.00	-922,248,617.00	990,716,735.00	990,716,735.00	990,716,735.00	990,716,735.00	0.00

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 47 de 93	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

ACTIVIDAD No. 11	DAR CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, DE CONFORMIDAD A LA LEY ARCHIVÍSTICA Y AL DECRETO 1499 DE 2017.	
ACCIONES	Realizar seguimiento a las Tablas de Retención Documental presentadas al Consejo Departamental de Archivos para lograr su aprobación (CONVALIDACIÓN).	
	Ejecutar el Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2025.	
RESPONSABLE	Secretario General	
EJECUTOR	Secretario General / Profesional universitario de Gestión Documental y Archivo	
META	2	
	Actividades Plan PINAR 2025	
INDICADOR	$\frac{\text{Comunicaciones enviadas}}{2} \times 100$	
	$\frac{1,5}{2} \times 100$	
	$\frac{\text{No. de actividades realizadas}}{\text{Actividades plan PINAR 2025}} \times 100$	
	$\frac{9}{9} \times 100$	
% AVANCE	75%	
	100 %	
	88%	

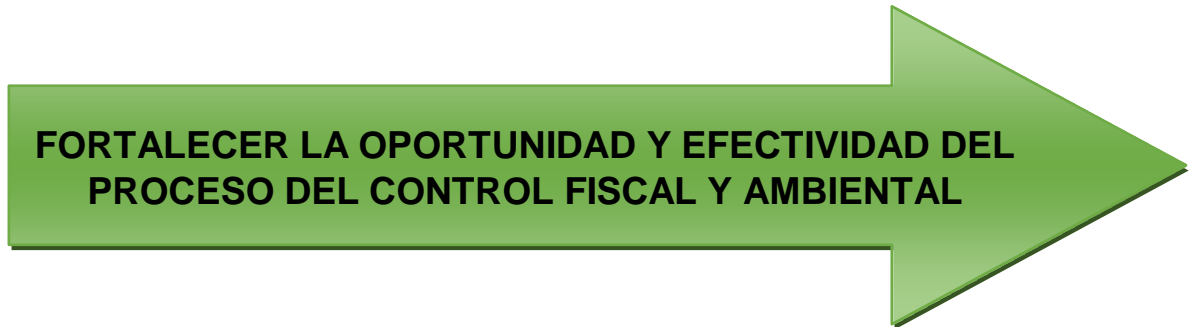
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 48 de 93	Revisión 1

A la fecha se ha dado cumplimiento al SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, 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. La evidencia de las actividades reposan en la Oficina de Secretaría General.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 49 de 93	Revisión 1


OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3




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 30 de septiembre de 2025 con un avance del **66%**.

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.

ACTIVIDAD No. 1	ACATAR LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN TODAS LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE ESTA IMPLEMENTE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LAS CUALES SON DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR.
ACCIONES	Reportar la contratación mensual de la Contraloría de Bucaramanga y consolidar electrónicamente la rendición mensual de la contratación de los sujetos de control vigilados en el software SIA observa para la Auditoría General de la República.
	Verificar la oportunidad y descargar anualmente los formatos establecidos en la rendición de cuenta electrónica de los sujetos de control vigilados, de aplicación al SIA Contralorías de la Auditoría General de la Republica.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 50 de 93	Revisión 1


	<p>Consolidar y reportar trimestralmente los formatos establecidos en la rendición de cuenta electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL dentro de los términos establecidos por la Auditoría General de la Republica.</p> <p>Realizar y enviar informe trimestral de deuda pública a la Contraloría General de la República.</p> <p>Generar un informe MACRO de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga</p>																																				
RESPONSABLE	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental																																				
EJECUTOR	Equipo Rendición de Cuentas																																				
META	<p style="text-align: center;">12 Reportes rendidos</p> <p style="text-align: center;">1 Informe</p> <p style="text-align: center;">4 Reportes Rendidos AGR</p> <p style="text-align: center;">4 Informes</p> <p style="text-align: center;">1 Informe</p>																																				
INDICADOR	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Reportes rendidos AGR</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">x 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">x 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Documento aprobado</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">x 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">x 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Reportes rendidos AGR</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">x 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">x 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Reportes rendidos AGR	_____	x 100	12			9	_____	x 100	12			Documento aprobado	_____	x 100	1			1	_____	x 100	1			Reportes rendidos AGR	_____	x 100	4			3	_____	x 100	4		
Reportes rendidos AGR	_____	x 100																																			
12																																					
9	_____	x 100																																			
12																																					
Documento aprobado	_____	x 100																																			
1																																					
1	_____	x 100																																			
1																																					
Reportes rendidos AGR	_____	x 100																																			
4																																					
3	_____	x 100																																			
4																																					

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 52 de 93	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.

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.	
ACCIONES	Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2024, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 000009 de 2025 y Cobertura de los sujetos auditados que manejan recursos del componente ambiental.	
	Cobertura de los sujetos auditados que manejan recursos del componente ambiental	
RESPONSABLE	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	
EJECUTOR	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	
META	14 Auditorías	
	14 Auditorías	
INDICADOR	Número de auditorías finalizadas	x 100
	14	
	14	x 100
	14	
INDICADOR	Número de auditorías finalizadas a los sujetos que manejan recursos del componente ambiental	x 100
	14	
	14	x 100
	14	


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 53 de 93	Revisión 1
	14			
% AVANCE	100%			
	100%			
	100%			

La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, encargada de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor, para el cumplimiento del presente objetivo, a 30 de septiembre de 2025, ejecutó 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 14 auditorías Financieras de Gestión y Resultados a las siguientes instituciones municipales: Alcaldía Municipal de Bucaramanga – Dirección de Transito 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, Bomberos de Bucaramanga, IMEBU, Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Caja de Previsión Social Municipal, Concejo de Bucaramanga, Personería de Bucaramanga y al INVISBU.
- 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 auditorias:


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
9	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL IMEBU

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 54 de 93	Revisión 1
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			

Una vez cubierto en un 100% el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial PVCFT-2025 y terminados los procesos con la publicación o liberación de los Informes Finales de Auditorías Financieras de Gestión y Resultados, como conclusión arrojaron los siguientes resultados:

CUADRO HALLAZGOS PVCFT 2025


ITEM	SUJETO	HALLAZGOS						BENEFICIOS CUANTITATIVOS	V.R BENEFICIOS CUANTITATIVOS	BENEFICIOS CUALITATIVOS
		ADM	DISC	PENAL	SANC	FISCALES	V.R FISCAL			
AFGR-001-2025	ALCALDIA	29	19	8	1	14	\$9.877.294.593	3	\$19.636.955	0
AFGR-002-2025	EMAB	4	3	0	0	3	\$1.727.925.372	0	\$0	1
AFGR-003-2025	METROLÍNEA S.A.	9	7	0	0	2	\$3.805.261.832	0	\$0	18
AFGR-004-2025	TRÁNSITO	5	4	0	0	0	\$0	0	\$0	3
AFGR-005-2025	ACUEDUCTO	1	0	0	0	0	\$0	1	\$493.250	0
AFGR-006-2025	ISABU	0	0	0	0	0	\$0	1	\$174.930.000	0
AFGR-007-2025	INDERBU	1	0	0	0	0	\$0	0	\$0	6
AFGR-008-2025	BOMBEROS	6	1	0	0	1	\$2.245.465.600	0	\$0	3
AFGR-009-2025	IMEBU	4	0	0	0	0	\$0	0	\$0	4
AFGR-010-2025	IMCUT	7	4	0	0	0	\$0	0	\$0	6
AFGR-011-2025	CPSM	4	0	0	0	0	\$0	1	\$827.500	0
AFGR-012-2025	CONCEJO	1	0	0	0	0	\$0	7	\$2.839.600	3
AFGR-013-2025	PERSONERIA	4	0	0	0	0	\$0	0	\$0	1
AFGR-014-2025	INVISBU	2	7	0	0	0	\$0	12	\$20.696.600	6
		77	45	8	1	20	\$17.655.947.397	25	\$219.423.905	51

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 55 de 93	Revisión 1

HALLAZGOS FISCALES PVCFT 2025

INFORME FINAL AFGR-001-2025 ALCALDIA

Nº	DESCRIPCION	Cuantía
1	PAGO DE MULTAS ANTE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	\$6.350.480
2	PAGO DE INTERESES EN PROCESOS JUDICIALES.	\$5.313.038
3	INCUMPLIMIENTO LEGAL DEL CLAUSULADO DE LAS PROMESAS DE COMPRA VENTA Y CONTRATOS DE LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LO QUE CONLLEVA A DEFICIENCIAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS (Predios rurales El Escobal, Monsalve, Villanueva y El Rodeo en el Municipio de Suratá)	\$6.303.062.004
4	ITEMS DEL CONTRATO DE OBRA No. 033-2022 QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PACTADAS CONTRACTUALMENTE (Deficiencias polideportivo Parque El Porvenir)	\$106.780.126
5	IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO 238-2024 (No cumplimiento SISBEN)	\$30.450.000
6	IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO No. 035-2024 (Becas educación superior, no Sisbén ni cumplimiento requisitos)	\$342.223.600
7	IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO No. 054-2024 (Becas educación superior, no Sisbén ni cumplimiento requisitos)	\$251.137.500
8	IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO No. 057-2024 (Becas educación superior, no Sisbén ni cumplimiento requisitos)	\$258.733.160
9	IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO No. 034-2024 (Becas educación superior, no Sisbén ni cumplimiento requisitos)	\$243.397.000
10	IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO No. 048-2024 (Becas educación superior, no Sisbén ni cumplimiento requisitos)	\$86.909.169
11	POR IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO No. 053 – 2024 (Becas educación superior, no Sisbén ni cumplimiento requisitos)	\$100.014.600
12	DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EDUCATIVA CONLLEVANDO AL PAGO DE INTERESES DE CAPITAL DE PRÉSTAMOS SIN EJECUCIÓN (Empréstito FINDETER para colegios Tecnológico – Santander e Inem)	\$2.124.943.134
13	ITEMS DEL CONTRATO DE OBRA No. 0026-2022 QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PACTADAS CONTRACTUALMENTE (pintura cancha Colegio Aurelio Martínez Mutis)	\$2.758.542
14	SOBRECOSTO EN EL CONTRATO SS-MC-221-2024 (chalecos secretaria de Salud)	\$15.222.240
TOTAL HALLAZGOS FISCALES ALCALDIA		\$9.877.294.593

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 56 de 93	Revisión 1

INFORME FINAL AFGR-002-2025 EMAB


Nº	DESCRIPCION	Cuantía
1	SANCIÓN POR VULNERACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	\$465.159.972
2	INTERESES DE MORA EN SEGURIDAD SOCIAL	\$8.109.400
3	SANCIÓN POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	\$1.254.656.000
	TOTAL HALLAZGOS FISCALES EMAB	\$1.727.925.372

INFORME FINAL AFGR-003-2025 METROLINEA

Nº	DESCRIPCION	Cuantía
1	FRACCIONAMIENTO DE CONTRATO - FALTA DE SOPORTES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - FALTA DE SEGUIMIENTO DESDE LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN LOS CONTRATOS N° 010-2024,015-2024,104-2024, M-IPR 001-2024 y M-IPR 002-2024	\$2.009.461.832
2	OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE MULTAS AL OPERADOR EN OCASIÓN AL CONTRATO DE CONCESION N° 01	\$1.795.800.000
	TOTAL HALLAZGOS FISCALES METROLINEA	\$3.805.261.832

INFORME FINAL AFGR-008-2025 BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Nº	DESCRIPCION	Cuantía
1	PAGO DE INTERESES DE MORA A COLPENSIONES POR DEFICIENCIAS EN LAS LIQUIDACIONES DE APORTES.	\$2.245.465.600
	TOTAL HALLAZGOS FISCALES METROLINEA	\$2.245.465.600

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 57 de 93	Revisión 1


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

ACTIVIDAD No. 3	ESTABLECER EN EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, EL CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO.								
ACCIONES	Establecer en el ejercicio del proceso de la auditoría, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno del ente auditado.								
RESPONSABLE	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental								
EJECUTOR	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental								
META	Catorce (14) informes								
INDICADOR	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Papeles de trabajo de auditorías</td> <td style="text-align: center;">x 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">x 100</td> </tr> </table>	Papeles de trabajo de auditorías	x 100	14		14		14	x 100
Papeles de trabajo de auditorías	x 100								
14									
14									
14	x 100								
% AVANCE	100%								


En cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2025, vigencia 2024, a 30 de septiembre de 2025, se terminaron 14 auditorías Financieras de Gestión y Resultados, dando cumplimiento al 100% del PVCFT 2025, dentro de las cuales a cada una de las mismas se evaluó el concepto sobre el Control Fiscal Interno de cada entidad auditada, concepto que se encuentra inmerso en los Informes Finales de Auditoría.

ACTIVIDAD 4: Programación y ejecución del Informe Ambiental

ACTIVIDAD No. 4	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INFORME AMBIENTAL.
ACCIONES	Ejecutar informe sobre un componente ambiental del Municipio de Bucaramanga
RESPONSABLE	Jefe oficina vigilancia fiscal y ambiental
EJECUTOR	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 58 de 93	Revisión 1
META	1 auditoría			
INDICADOR	$\frac{\text{Número de Informes ambientales}}{1} \times 100$			
	$\frac{0}{1} \times 100$			
% AVANCE	0%			

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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 59 de 93	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 30 de septiembre de 2025 con un avance del **69%**.

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.

ACTIVIDAD No. 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.		
ACCIONES	Elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública		
RESPONSABLE	Planeación		
EJECUTOR	Oficina de Planeación		
META	1 Programa		
INDICADOR	1 programa		
% AVANCE	75%		


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 60 de 93	Revisión 1

Se elaboraron las acciones programadas en el primer, segundo y tercer trimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 2195 de 2022. Se recibió capacitación por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el segundo y tercer trimestre donde señalan los requisitos para la elaboración del Programa, el cual las entidades territoriales tienen plazo hasta el 30 de agosto de 2026 para adoptar el 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.

ACTIVIDAD No. 2	ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS RIESGOS Y CONTROLES.		
ACCIONES	Elaboración, socialización, divulgación, aprobación y seguimiento a la Matriz de Procedimientos, Riesgos y Controles.		
RESPONSABLE	Contralor Municipal / Planeación / Control Interno		
EJECUTOR	Oficina de Planeación		
META	4 Informes		
INDICADOR	$\frac{\text{Informes realizados}}{4} \times 100$	4	x 100
INDICADOR	$\frac{3}{4} \times 100$	3	x 100
% AVANCE	75%		

Se realizó el acompañamiento a los líderes de procesos para la elaboración, socialización y divulgación de la Matriz Procedimientos, Riesgos y Controles. En el primer, segundo y tercer 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=categor&id=304:2025&Itemid=790

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 61 de 93	Revisión 1


Así mismo en el tercer trimestre se aprobó la actualización de la Matriz de Procedimientos, Riesgos y Controles mediante acta No. 08 del 27 de agosto de 2025, con el fin de incluir el control de riesgos según el Plan de Mejoramiento.

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.

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.
ACCIONES	Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/o otro tipo de acción judicial o administrativa, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada por parte Procesal.
RESPONSABLE	Jefe Oficina Asesora Jurídica
EJECUTOR	Jefe Oficina Asesora Jurídica
META	Cuatro informes
INDICADOR	$\frac{\text{Informes realizados}}{4} \times 100$ $\frac{3}{4} \times 100$
% AVANCE ACTIVIDAD 2	75%

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

- Se dio respuesta a cinco (05) acciones de tutela en las cuales la entidad resulto vinculada según criterio del Juez de tutela. Se realizó su seguimiento hasta la culminación.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 62 de 93	Revisión 1

ACTIVIDAD No 4: Realizar oportunamente los Comités de Conciliación.


ACTIVIDAD No. 4	REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN.
ACCIONES	Programar reuniones de Comité de Conciliación para analizar las solicitudes realizadas
RESPONSABLE	Jefe oficina Asesora Jurídica.
EJECUTOR	Jefe Oficina Asesora Jurídica
META	Cuatro informes
INDICADOR	$\frac{\text{Informes realizados}}{4} \times 100$ $\frac{3}{4} \times 100$
% AVANCE ACTIVIDAD 3	75%

La Oficina Asesora Jurídica en el tercer 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, el día 29 de julio de 2025.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA


- En el tercer trimestre de la vigencia 2025 se revisaron diferentes resoluciones, en temas varios como cambio de horario de la entidad por días especiales, encargos por vacancia definitiva, encargo por vacancias temporales, encargos de funciones, 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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 63 de 93	Revisión 1

- Se realizó la entrega de información para la Auditoria General de la Republica AFG-2024.
- En el tercer trimestre de la vigencia 2025 se proyectaron diez (10) 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.
- Se respondieron conceptos que por asunción fueron remitidos a la oficina Jurídica por parte la Contralora Municipal de Bucaramanga y la Contralora Auxiliar para la Participación ciudadana.

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

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.	
ACCIONES	Asesorar, consolidar, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico y Plan de Acción.	
	Seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de cada proceso en busca de una mejora continua.	
RESPONSABLE	Contralor Municipal /planeación	
EJECUTOR	Responsables del proceso.	
META	4 Informes	
	4 Informes	
	$\frac{\text{Informes realizados}}{4} \times 100 = 100$	

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 64 de 93	Revisión 1
INDICADOR	$\frac{3}{4} \times 100$		
	$\frac{\text{Informes realizados}}{4} \times 100 \times 100$		
	$\frac{3}{4} \times 100$		
% AVANCE	75%		
	75%		
	75%		

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, segundo y tercer 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=65&Itemid=412

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

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.
ACCIONES	Seguimiento y evaluación de la ejecución de la Matriz de Procedimientos, Riesgos y Controles


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 65 de 93	Revisión 1
RESPONSABLE	Control Interno			
EJECUTOR	Control Interno			
META	4 Informes			
INDICADOR	$\frac{\text{Informes realizados}}{4} \times 100 \times 100$ $\frac{3}{4} \times 100$			
% AVANCE	75%			

Se realizó seguimiento y evaluación a la Matriz procedimientos Riesgos y Controles de la entidad correspondiente al primer, segundo y tercer 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 página web de la entidad.

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


ACTIVIDAD No. 7	FORTALECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS GRUPOS DE VALOR, DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL
ACCIONES	Consolidar y verificar la información suministrada por los líderes del proceso, para ser presentada en la rendición de cuentas.
RESPONSABLE	Contralor Municipal/Planeación
EJECUTOR	Responsables de Procesos

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 66 de 93	Revisión 1
META	1			
INDICADOR	<u>N° de presentaciones realizadas</u>			
	1			x 100
	<hr/> 0			
% AVANCE	0%			

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

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.

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.
ACCIONES	Gestionar la mejora continua a la Dimensión 7 enmarcado en el decreto 1499 MIGP
RESPONSABLE	Contralor Municipal/Planeación
EJECUTOR	Planeación /Control Interno
META	1 informe Rendición y Evaluación FURAG
INDICADOR	(Informes realizados/ 1) * 100
% AVANCE	100%

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 67 de 93	Revisión 1

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=categor&id=308&Itemid=794.

En el segundo trimestre se realizó la rendición del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG vigencia 2024. Así mismo en el tercer trimestre se rindió el índice de Transparencia y Acceso a la información ITA de la Procuraduría General de la Nación.

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.

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.
ACCIONES	Seguimiento a los informes establecidos por la Ley a la oficina de control interno.
RESPONSABLE	Control Interno
EJECUTOR	Control Interno
META	4 informes
INDICADOR	(Informes realizados/ 4) * 100
% AVANCE	75%

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 68 de 93	Revisión 1

https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=categor&y&id=20&Itemid=261


ACTIVIDAD No 10: Realizar el Plan de Auditorías Internas

ACTIVIDAD No. 10	REALIZAR EL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS
ACCIONES	Presentar ante el comité institucional de Control Interno el PGA correspondiente a la vigencia 2025
RESPONSABLE	Control Interno
EJECUTOR	Control Interno
META	1 informes
INDICADOR	(Número de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas) * 100 $\frac{3}{5}$
% AVANCE	60%

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.


De acuerdo al Plan General de Auditorías Internas, entre el segundo y tercer trimestre se realizaron tres (03) Auditorías Internas basada en riesgos: 1 Oficina Jurídica, 1 a la Oficina de Participación Ciudadana y 1 a Secretaría General.

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 69 de 93	Revisión 1
ACTIVIDAD No. 11		REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A.G.R		
ACCIONES		Realizar evaluación de seguimiento en forma trimestral al plan de mejoramiento vigente establecido por la A.G.R		
RESPONSABLE		Control Interno		
EJECUTOR		Control Interno		
META		4 trimestral		
INDICADOR		(Número de evaluaciones realizadas/4) x 100		
% AVANCE ACTIVIDAD 10		75%		

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.

En el tercer trimestre, el 15 de agosto de 2025, se suscribió el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2024 realizada por la AGR a la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 70 de 93	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 30 de septiembre de 2025 con un avance del **75%**.

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

ACTIVIDAD No. 1	FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS LÍDERES SOCIALES.
ACCIONES	Desarrollar jornadas de formación, capacitación y entrenamiento sobre los mecanismos establecidos en el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental a los ediles de Bucaramanga, veedores ciudadanos, presidentes de JAC y líderes de comunidades.
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana.
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana.
META	Dos (2) Capacitaciones
INDICADOR	$\frac{\text{Número de Capacitaciones Realizadas}}{2} \times 100$
% AVANCE	100%

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 71 de 93	Revisión 1

Durante el **segundo trimestre**, el día viernes 04 de abril de 2025, de 8 a 12 am y de 2 a 6pm en el auditorio de la ESAP, se llevó a cabo capacitación donde se abordó el siguiente tema:

- “Mecanismos de Participación Ciudadana”


Dicha capacitación se llevó a cabo de manera presencial, y fue dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes sociales y comunidad en general, se contó con una asistencia de **37** ciudadanos.



En la jornada de capacitación se socializó a través de plegables, el tema de veedurías ciudadanas, los cuales fueron entregados en físico el día del evento, así mismo se socializó a través de plegable entregados en físico las funciones de la contraloría, planes y canales para radicar las PQRSD.



Durante el **tercer trimestre** de la presente vigencia, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, llevó a cabo la segunda Capacitación titulada “Implementación SECOP II”. Esta actividad estuvo dirigida a ediles, veedores, líderes sociales, integrantes de Juntas de Acción

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 72 de 93 Revisión 1

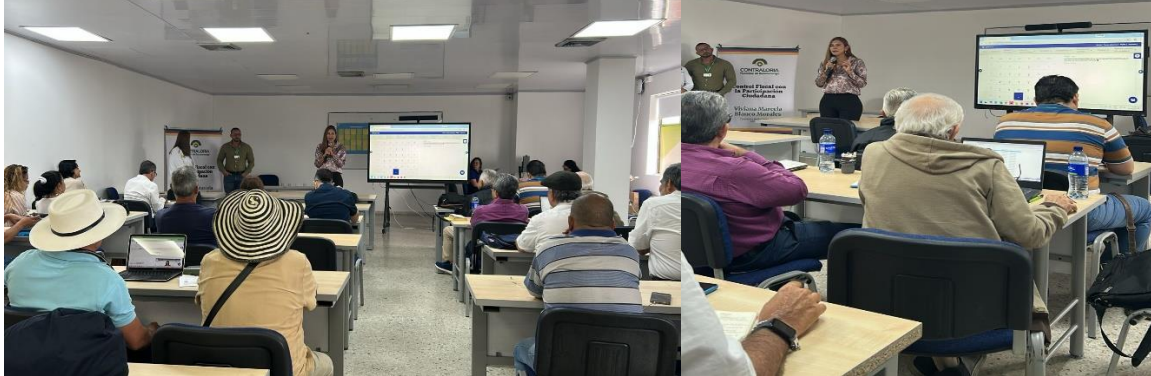
Comunal (JAC) y a la comunidad en general. El evento se realizó en las Instalaciones de la ESAP, Sede A, en jornada continua de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm, contando con la participación de 31 asistentes.

- ✓ Invitación



- ✓ Registro fotográfico






Asistencia

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PARTICIPACION CIUDADANA		PC-FO-002	
		ASISTENCIA A ACTIVIDADES		Página 1 de 1 Revisión 1	
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
FACILITADOR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA					
LUGAR: INSTALACIONES DE LA ESAP SEDE A					
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: SEMINARIO IMPLEMENTACION SECOP II HORAS MAÑANA					
NOMBRE	BARRIO	ROL	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Adriana Vásquez Guzmán		Asesora	3018097563	adriana.vazquez@gmail.com	[Firma]
Olinda Roldán Deana		Asesora	3025339115	roldevinadivinaslandre@gmail.com	[Firma]
Elvira María C	Alfonso López	Asesora	312997721	maria_elvira_vt@gmail.com	[Firma]
María Alejandra Álvarez	Manuela del Valle	Asesora	3196037463	mariaalejandra.ava@hotmail.com	[Firma]
María Fernanda	Santa Cruz	Asesora	3143033712	fernandaferrera54@hotmail.com	[Firma]
Heriberto Cárdenas	Piso	Ciudadano	3194954233	herberthcardenas@gmail.com	[Firma]
Alfonso González	San Francisco	Vecedor	3027874913	vernaldafe@gmail.com	[Firma]
José Raúl Buitrago	Centro	Ciudadano	3008010130	fr112606@hotmail.co	[Firma]
Adolfo Enrique Lora	B. El Príncipe	Vecedor	3013378609	adolfo1953@hotmail.com	[Firma]
José Ramón	Centro	Vecedor	3016630805	josera11533@hotmail.com	[Firma]
Tibbo Villaverde	Luzes Doradas	Vecedor	3172691194	escorpiotibbo@gmail.com	[Firma]

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PARTICIPACION CIUDADANA		PC-FO-002	
		ASISTENCIA A ACTIVIDADES		Página 1 de 1 Revisión 1	
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
FACILITADOR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA					
LUGAR: INSTALACIONES DE LA ESAP SEDE A					
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: SEMINARIO IMPLEMENTACION SECOP II HORAS MAÑANA					
NOMBRE	BARRIO	ROL	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
José Alberto	La Aurora	Vecedor	3025310941	valdeleon@hotmail.com	[Firma]
Ciro Vargas	Coropque 2	Vecedor	3142146622	cirovargas@gmail.com	[Firma]
Paulina Pizarra	Plyon	Ciudadano	3120277826	Paulina.0081062@gmail.com	[Firma]
David James Zamora	Arauca	Asesora	3163966236	davidjamespersonal@gmail.com	[Firma]
Celia Juliana	Su Araya	Asesora	30284444	sanbiagolara123@gmail.com	[Firma]
Heberth Martínez	San Antonio	Asesora	312118951	hebertmartinez@gmail.com	[Firma]
Concepción Adelfo	Manizales	Vecedor	3106507666	concepcionadelfo@gmail.com	[Firma]
Geovany Bustamante	Veredas Sigüenza	Vecedor	3128142359	geovanybustamante@gmail.com	[Firma]
Quintín Ortiz	Barro	Vecedor	3128142359	quintinortiz@gmail.com	[Firma]
Diego Andrés	San Antonio	Vecedor	3026039511	diegoandres@gmail.com	[Firma]
Claydia Patricia	La Universidad	Vecedor	3026039511	claydapatricia@gmail.com	[Firma]
José Ricardo Jiménez	Centro	Vecedor	3123219374	josericardojimenez@gmail.com	[Firma]

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PARTICIPACION CIUDADANA		PC-FO-002	
		ASISTENCIA A ACTIVIDADES		Página 1 de 1 Revisión 1	
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
FACILITADOR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA					
LUGAR: INSTALACIONES DE LA ESAP SEDE A					
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: SEMINARIO IMPLEMENTACION SECOP II HORAS MAÑANA					
NOMBRE	BARRIO	ROL	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
José Alfredo Velez	Cobacera	Edil	310 276 8781	josefredovalez@hotmail.com	[Firma]
Diego José	B. Parana	Asesora	3017370680	diegojoseparana@gmail.com	[Firma]
Diego José	B. Parana	Asesora	3143448928	diegojoseparana@gmail.com	[Firma]
Severino Pérez	Centro	Asesora	3123219879	severinoperez86@hotmail.com	[Firma]
Moisés Gómez Rodríguez	Paradise	Asesora	3005300099	moisesgomezrodriguez@gmail.com	[Firma]
Fabián Eduardo Ruiz	Centro	Ciudadano	3008010130	fr112606@hotmail.co	[Firma]
Diana Encina	Dolarados	Vecedor	3021346041	dianencina83@gmail.com	[Firma]
Ciro Vargas	Coropque 2	Vecedor	3142146622	cirovargas@gmail.com	[Firma]

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 74 de 93	Revisión 1


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

ACTIVIDAD No. 2	REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA VIGENCIA 2025
ACCIONES	Convocar a los grupos de valor para que participen en la rendición de cuentas de manera virtual o presencial.
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana.
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana.
META	Una (1) Rendición de Cuentas
INDICADOR	$\frac{\text{Convocatorias Realizadas}}{1} \times 100$
% AVANCE	0%

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.

ACTIVIDAD No. 3	PROMOVER, SENSIBILIZAR, ORIENTAR Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA CULTURA DE LEGALIDAD.
ACCIONES	Realizar Encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de manera virtual o presencial.
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana
META	dos (2) Encuentros Ciudadanos

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 75 de 93	Revisión 1
INDICADOR	$\frac{\text{Numero de Encuentros Realizados}}{2} \times 100$			
% AVANCE	50%			

Durante del segundo trimestre, el día martes 01 de abril de 2025, a partir de las 4:00 pm en el auditorio del Club Unión con la comuna 12, se llevó a cabo el I Encuentro Ciudadano de manera presencial, dirigido a un grupo de veedores, ediles, integrantes de JAC, líderes sociales y comunidad en general, se contó con una asistencia de **24** ciudadanos.



}


El Segundo Encuentro Ciudadano, se encuentra programado para el mes de diciembre de la presente vigencia de acuerdo al cronograma de actividades, por esta razón durante el **tercer trimestre** no se llevó a cabo.

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001
	INFORMES		Página 76 de 93 Revisión 1
ACTIVIDAD No. 4	GARANTIZAR LA CONSULTA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA VIRTUAL.		
ACCIONES	Mantener actualizado el sistema SIA-ATC		
	Publicar en la página web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS		
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana		
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana		
META	Numero de requerimientos actualizados.		
	12 informes de PQRS		
INDICADOR	$\frac{\text{Numero de PQRS actualizadas}}{\text{Numero de PQRS recibidas}} \times 100$		
	$\frac{\text{Reporte mensual de Requerimientos}}{12} \times 100$		
% AVANCE	100%		
	75%		
	88%		

Número de requerimientos actualizados a 30 de septiembre de 2025:

$$\frac{170}{170} \times 100$$

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 77 de 93	Revisión 1

Informes de PQRS:

$$\frac{9}{12} \times 100$$


Con corte a 30 de septiembre de 2025, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recibido **170** 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 detallado 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=categor&id=311&Itemid=797

Estos **170** requerimientos ciudadanos recibidos por la Oficina, se discriminan a continuación según su estado y dependencia asignada:

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 78 de 93	Revisión 1



REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR ESTADO Y POR DEPENDENCIA

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2025 y 30/09/2025


Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Jurídica	6	Archivo Trámite Directo
	6	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	8	Archivo Trámite Directo
	2	Eliminado
	45	Archivo por Traslado Entidad Externa
	55	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaría General	1	En Trámite
	52	Archivo Trámite Directo
	1	Archivo por Desistimiento
	54	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloría	12	Archivo Trámite Directo
	12	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	4	En Trámite
	37	Archivo Trámite Directo
	1	Eliminado
	1	Archivo por Desistimiento
	43	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Total	170	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ANTES DE 01/01/2025 CON GESTIÓN ENTRE : 01/01/2025 y 30/09/2025

Corte a 30 de septiembre de 2025, la oficina de participación ciudadana procedió a trasladar a otras entidades un total de **45** requerimientos, en cumplimiento al Artículo 21 de la ley 1755 del 2015.

Discriminados de la siguiente manera:

ENTIDAD	No PQRSD TRASLADADAS
Alcaldía de Bucaramanga	25
Procuraduría Provincial	8
Contraloría General de Santander	4
Auditoría General de la Republica	1


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 79 de 93	Revisión 1
Instituto Municipal de Cultura y Turismo			1	
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga			1	
Inderbu			1	
Personería			1	
Contraloría General de la República			1	
Concejo			1	
EMAB			1	
Total			45	

Igualmente, durante el **tercer trimestre** de 2025 la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, 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, **52** PQRSD.

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

ACTIVIDAD No. 5	APLICAR EL ACUERDO 045 DE 2013 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA.	
ACCIONES	Dar cumplimiento al acuerdo 045 de 2013 del Concejo Municipal de Bucaramanga, promocionando la elección del contralor escolar, así como realizar acompañamiento, seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades.	
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	
META	Cuatro (4) Eventos (informes)	
INDICADOR	$\frac{\text{Numero de Eventos Realizados}}{4} \times 100$ $\frac{3}{4}$	
%AVANCE	75%	

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

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 80 de 93	Revisión 1


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.



Para el segundo trimestre de 2025 la oficina de participación Ciudadana realizó la posesión del Contralor Escolar el día 23 de abril del 2025, actividad que se desarrolló con visita a Guardería de Frailejones y siembra de Frailejones en el predio plan de la mesa de propiedad del A.M.B, se contó con la asistencia de 44 personas, entre estudiantes y docentes que acompañaron la actividad.



Durante el **tercer trimestre** de 2025 la oficina de participación Ciudadana realizó Seminario Presencial Acción Juvenil y Control Social, dirigido a los Contralores Escolares de las diferentes Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Bucaramanga. La actividad

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 81 de 93	Revisión 1

se llevó a cabo el día 17 de julio de la presente anualidad en el horario de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm en las Instalaciones de la ESAP.

✓ *Invitación*



✓ *Registro fotográfico*





✓ **Asistencia**

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PARTICIPACION CIUDADANA	PC-FO-002
		ASISTENCIA A ACTIVIDADES	Página 1 de 1 Revisión 1
FECHA:	JULIO 17 de 2025	FACILITADOR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	
LUGAR:	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR: I CAPACITACION	
NUMERO	NOMBRE Y APELLIDOS	INSTITUCION EDUCATIVA	FIRMA
1	DANNA SOFIA PARON GÓMEZ	I.E. ANDRÉS PAEZ DE BOTOSAYOR	Danna Paron
2	ANGEL DAVID CELIS NIÑO	I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	Angel Celis
3	HIEVY DANIELA SEPULVEDA LOPEZ	I.E. BICENTENARIO	
4	MATE ITATYDIZ RANGEL GUERRERO	I.E. CLAFÉ MADRID	
5	JUAN SEBASTIÁN VALENCIA GUERRERO	I.E. CIMACHO CARREÑO	Juan
6	JUAN ANDRÉS JAMES PINZON	I.E. CAMPO HERMOSO	Juan
7	CARLOS EDUARDO BERNAL GONZÁLEZ	I.E. CLAVERIANO	Carlos Bernal
8	ZULMA TALIJANA HERNÁNDEZ ACEROS	I.E. CLUB UNION	Zulma Hernández
9	OSMARLY ANDRIBETH GÓMEZ LEÓN	I.E. COMBINEROS	Osmarly Gómez
10	DECCORH SARAY BULBARAN VÁZQUEZ	I.E. DE SANTANDER	Deccorh Saray
11	LYAN MARIANA PEÑA ANGARITA	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	Lyan

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / 6076971473 / www.contraloriabga.gov.co / contacto@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PARTICIPACION CIUDADANA	PC-FO-002
		ASISTENCIA A ACTIVIDADES	Página 1 de 1 Revisión 1
FECHA:	JULIO 17 de 2025	FACILITADOR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	
LUGAR:	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR: I CAPACITACION	
NUMERO	NOMBRE Y APELLIDOS	INSTITUCION EDUCATIVA	FIRMA
12	VALERY DAYANA UTRERA PRADA	I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Valery Utrera Prada
13	MARIA VALERIA SARAVIA COGOLLO	I.E. GABRIELA MISTRAL	Maria Valeria Saravia
14	JOHAN ALEXIS DURAN CAÑIZALEZ	I.E. GUSTAVO COTE URIBE	Johan Alexis Duran
15	JHOSI ESTEBAN BIDOYA ORTIZ	I.E. INEM	Jhosi Bidoya
16	JUAN DIEGO GALVIS CASTRO	I.E. JORGE ARDILA DUARTE	Juan Diego Galvis
17	IFFY GABRIELA DAZA MANTILLA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	Iffy Gabriela Daza
18	SHALA VALENTINA RUEDA REY	I.E. JOSE CELESTINO MUTIS	Shala Valentina Rueda
19	RAIMARYS DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ	I.E. JOSE MARIA ESTEVEZ	Raimarys Rojas
20	VALERY TATIANA MILLAN BALLESTEROS	I.E. LA JUVENTUD	Valery Tatiana Millan
21	KEILYN TATIANA ROJAS OCAMPO	I.E. LA LIBERTAD	Keilyn Tatiana Rojas
22	DANNA VALENTINA PINZON ROJAS	I.E. LAS AMERICAS	Danna Valentina Pinzon


Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / 6076971473 / www.contraloriabga.gov.co / contacto@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PARTICIPACION CIUDADANA	PC-FO-002
		ASISTENCIA A ACTIVIDADES	Página 1 de 1 Revisión 1
FECHA:	JULIO 17 de 2025	FACILITADOR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	
LUGAR:	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR: I CAPACITACION	
NUMERO	NOMBRE Y APELLIDOS	INSTITUCION EDUCATIVA	FIRMA
23	SARAH SONIA ORTIZ DE LA JAR	I.E. LICEO PATRIA	Sarah Ortiz
24	VICTOR ALFONSO SANCHEZ AMBROJO	I.E. LOS COLORADOS	Victor Sanchez
25	KEVIN ESTIVEN ORDOZGO BAYONA	I.E. LOS CARLOS GALAN BARRIENTO	Kevin Ordozgo
26	SARAY YERZA RODRIGUEZ FLOREZ	I.E. MAIPONE	Saray Yerza
27	ANDREA CAROLINA VILLAMIZAR RIVERA	I.E. MEDALLA MILAGROSA	Andrea Villamizar
28	EDWIN DAVID ROS ANTONIEZ	I.E. NACIONAL DE COMERCIO	Edwin David Ros
29	LINA CASTAÑO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	Lina Castaño
30	DEYMAR ALEJANDRA DE CARVALHO GUTIERREZ	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	Deymar Alejandra
31	DILAN NICOLAS BUITRAGO SANTOS	I.E. ORIENTE MIRAFLORES	Dilan Nicolas
32	LUSA FERNANDA VASQUEZ LOPEZ	I.E. PILOTO SIMON BOLIVAR	Lusa Fernanda Vasquez
33	AZLY MARINAA MONTES SANCHEZ	I.E. POLITECNICO	Azly Marinaa

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / 6076971473 / www.contraloriabga.gov.co / contacto@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		PARTICIPACION CIUDADANA	PC-FO-002
		ASISTENCIA A ACTIVIDADES	Página 1 de 1 Revisión 1
FECHA:	JULIO 17 de 2025	FACILITADOR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	
LUGAR:	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR: I CAPACITACION	
NUMERO	NOMBRE Y APELLIDOS	INSTITUCION EDUCATIVA	FIRMA
34	LEITH VALENTINA RICO GALVIS	I.E. PROMOCION SOCIAL	Leith Valentina Rico
35	SARAY SOFIA MARTINEZ PEREZ	I.E. PROVINCIA	Saray Sofia Martinez
36	LAURA ALEJANDRA MANTILLA BARCO	I.E. RAFAEL GARCIA HERREROS	Laura Alejandra Barco
37	CHARIK JOHANA CONTRERAS GONZALEZ	I.E. RURAL BOGOTANA	Charik Johana Contreras
38	SHARICK SAMANTHA ASCANIO CORREDOR	I.E. SALESIANO ELOY VALENZUELA	Sharick Samantha Ascancio
39	EDWIN OMAR PIERREÑO CUCAS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	Edwin Omar Pierreño
40	MARIA VICTORIA RUZ TELLO	I.E. SAN JOSE DE LA SALLE	Maria Victoria Ruz
41	SILVIA FERNANDA PINTO OSORIO	I.E. SANTA MARIA GORETTI	Silvia Fernanda Pinto
42	BREITLEY YURITZA AGUDELO BERRANO	I.E. SANTO ANGEL	Breitley Yuritza Agudelo
43	GEOVARY ALEXIS SARMIENTO RUEDA	I.E. TECNOLÓGICO DAMASO ZAPATA	Geovary Alexis Sarmiento
44	LAUREN SOFIA TRUJILLO JIMENEZ	I.E. VILLAS DE SAN IGNACIO	Lauren Sofia Trujillo


Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / 6076971473 / www.contraloriabga.gov.co / contacto@contraloriabga.gov.co Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 83 de 93	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.

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.		
ACCIONES	Realizar encuestas de satisfacción de eventos virtuales o presenciales.		
	Realizar seguimiento semestral a las encuestas de satisfacción en el aplicativo SIA ATC.		
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana.		
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana.		
META	200 Encuestas		
	2 informes		
INDICADOR	$\frac{\text{Numero de Encuestas Realizadas}}{200} \times 100$		
	$\frac{162}{200}$		
%AVANCE	$\frac{\text{Informes}}{2} \times 100$		
	$\frac{1}{2}$		
TOTAL AVANCE	81%		
	50%		
TOTAL AVANCE	66%		

- ✓ En cuanto a la primera acción, En lo corrido del Primer Semestre de 2025, se diligenciaron un total de 104 Encuestas de satisfacción, que midieron el desarrollo de los

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 84 de 93	Revisión 1

diferentes eventos organizados por la dependencia; discriminadas a continuación: Acto de Posesión de Contralores Escolares **40** Encuestas, I Encuentro Ciudadano **20** Encuestas, Capacitación a veedores **31** Encuestas y Encuentro veredal **13** Encuestas, para un total de **104** encuestas.

Para el **tercer trimestre** de la vigencia 2025, se diligenciaron un total de **58** encuestas que miden el grado de satisfacción de las actividades realizadas por la entidad. Las mismas corresponden a **33** del Seminario Presencial Acción Juvenil y Control Social, dirigido a Contralores Escolares de la Ciudad de Bucaramanga y **25** en la Segunda Capacitación “Implementación SECOP II” dirigida a ediles, veedores, integrantes de JAC, líderes sociales y comunidad en general, para un total de **162**.


La evidencia de las encuestas reposan en la oficina de Participación Ciudadana.

- ✓ Para la segunda acción, una vez revisada la página web de la entidad en el aplicativo SIAATC, módulo Informes de Encuestas, registra una (1) encuesta de satisfacción diligenciada por un peticionario durante el periodo comprendido del 1 de enero a 30 de junio de 2025.


Teniendo en cuenta que se tiene programado generar dos informes dentro de la vigencia, el próximo se expedirá para el mes de diciembre de 2025.

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

ACTIVIDAD No. 7	GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LA ACADEMIA Y LAS ORGANIZACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE VEEDORES CIUDADANOS.
ACCIONES	Realizar alianzas estratégicas con la academia en cumplimiento del art. 121 de la Ley 1474 de 2011
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana.
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 85 de 93	Revisión 1
META	1 Alianza			
INDICADOR	Número de Alianzas Realizadas			
% AVANCE	100%			

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana realizó las gestiones pertinentes para la celebración de la alianza estratégica desde el año 2023, entre la ESAP y la Contraloría Municipal de Bucaramanga, actualmente se encuentra vigente y su fecha de vencimiento es el 31 de diciembre del 2025, prorroga que se firmó el día 07 de mayo del 2025.

		GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	COM-CACT-001
ACTA DE INICIO		Página 1 de 2	Revisión 1
ACTA DE INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 - 2023			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001	2023		
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP PARA CAPACITAR A VEDANTES, EDILES, PRESIDENTES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, LÍDERES SOCIALES, CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONTRALORES ESCOLARES, EN TEMAS DE CONTROL FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTATUTO ANTICORUPCIÓN, VEEDURAS CIUDADANAS, CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 123 LEY 1712 DE 2013"		
CONTRATANTE	MARITZA CECILIA DUARTE PIMIENTO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.630.106 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 18 de marzo de 2023, autorizada y obligada 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. 000002 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 llamará LA CONTRALORIA		
CONTRATISTA	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP identificada con el NIT: con 80011754-1, representada legalmente por el señor WILMAN NORBERTO AMAYA LEON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.713.051, expedida en puerto seguro, quien en adelante se nominará EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad del 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).		
PLAZO	La vigencia del convenio será de DOS (02) AÑOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR	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, adelantará dentro de su entidad las gestiones pertinentes.		
OTROS	ninguna destinación de recursos al mismo.		
INICIO DE	NUEVE (09) DE MAYO DE 2023.		
FECHA DE TERMINACIÓN	OCHO (08) DE MAYO DE 2025.		
SUPERVISOR	GABRIEL NERISDY FLOREZ DELGADO		
CARGO	Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana		

		GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	COM-PC-001
PROCESO		Nº de 1 de 1	Nº de 1 de 1

PROCESO No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001-2023 DEL 06 DE MAYO DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP.

Entre los señores a saber el Contraloría Municipal de Bucaramanga, con NIT No. 80011754-1, representada en este acto por la SECRETARÍA GENERAL, JESSICA RAQUEL QUENEA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 6.005.013.513 expedida en Bucaramanga, su condición como Secretaria General, mediante Resolución No. 000044 del 18 de marzo de 2023 y el señor WILMAN NORBERTO AMAYA LEON, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.713.051, expedida en puerto seguro, quien en adelante se nominará EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad del 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).

El presente convenio interadministrativo tiene por objeto el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica en temas de control fiscal, social y ambiental, mecanismos de participación ciudadana, estatuto anticorrupción, veedurías ciudadanas, control a la gestión pública y contratación estatal en cumplimiento del artículo 123 de la Ley 1712 de 2013, en el marco de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

El presente convenio interadministrativo tiene por objeto el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica en temas de control fiscal, social y ambiental, mecanismos de participación ciudadana, estatuto anticorrupción, veedurías ciudadanas, control a la gestión pública y contratación estatal en cumplimiento del artículo 123 de la Ley 1712 de 2013, en el marco de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

El presente convenio interadministrativo tiene por objeto el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica en temas de control fiscal, social y ambiental, mecanismos de participación ciudadana, estatuto anticorrupción, veedurías ciudadanas, control a la gestión pública y contratación estatal en cumplimiento del artículo 123 de la Ley 1712 de 2013, en el marco de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Se suscribe entre las partes intervinientes, en Bucaramanga a los 07 días del mes de Mayo de 2023.

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,

JESSICA R. QUENEA GÓMEZ
SECRETARÍA GENERAL


POR LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP

WILMAN NORBERTO AMAYA LEON
C.E. EL SALVADOR USUAL
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

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.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		PLA-INF-001	
	INFORMES		Página 86 de 93	Revisión 1
ACTIVIDAD No. 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.			
ACCIONES	Realizar visitas y/o mesas de trabajo con los grupos de valor del Municipio de Bucaramanga cuando exista una posible afectación de recursos públicos.			
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana			
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana			
META	Número de visitas y/o mesas de trabajo			
INDICADOR	$\frac{\text{Número de visitas y/o mesas de trabajo realizadas}}{\text{Número de visitas y/o mesas de trabajo programadas}} \times 100$			
% AVANCE	100%			

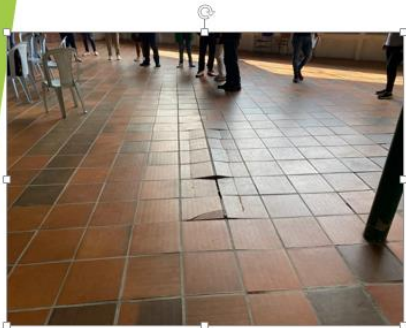
- ✓ La oficina de Participación Ciudadana en el primer trimestre realizó dos visitas y una mesa de trabajo así:


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 87 de 93	Revisión 1

VISITA - 10 DE FEBRERO 2025
TEMA: AGORA BARRIO COLORADOS



VISITA - 11 DE MARZO 2025
TEMA: PROBLEMÁTICA IE JOSE MARIA ESTEVEZ



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 88 de 93	Revisión 1

MESA DE TRABAJO - 12 DE MARZO DE 2025


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



✓ Para el segundo trimestre realizo la siguiente mesa de trabajo:

ENCUENTRO VEREDAL - 28 DE ABRIL DE 2025



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 89 de 93	Revisión 1

Durante el **tercer trimestre** de la presente vigencia, la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, realizó las siguientes visitas:

A la Institución Educativa Dámaso Zapata el día 30 de julio de 2025, atendiendo solicitud de la Señora Diana Gancino, integrante del Comité de Control Social, quien pone de presente problemática presentada en la Institución Educativa por seguridad de la comunidad educativa y problemas en la vía.


El día miércoles 6 de agosto de la presente vigencia, visita con líderes de la Comuna 17, con el objetivo de revisar las condiciones del estudio de suelos y la extensión del estudio en la vigencia 2025.

✓ **Evidencias visita # 1.**



✓ **Evidencias visita # 2.**




	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 90 de 93	Revisión 1

ACTIVIDAD 9: Comité de Control Social

ACTIVIDAD No. 9	COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
ACCIONES	Realizar reuniones del Comité de Control Social
RESPONSABLE	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana
EJECUTOR	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana
META	Dos (02 reuniones)
INDICADOR	$\frac{\text{Número de reuniones realizadas}}{\text{Número de reuniones programadas}} \times 100$ $\frac{2}{2}$
% AVANCE	100%

- ✓ 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.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 91 de 93	Revisión 1

- ✓ La oficina de Participación Ciudadana para el segundo trimestre realizó Comité extraordinario -"Remodelación Fase III - Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata".



Durante el **tercer trimestre** de la presente vigencia, la Oficina de Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana realizó la tercera reunión de comité de control social. Llevada a cabo el día martes 2 de septiembre de 2025, en la sala de juntas de la entidad, donde se abordó el tema de avances a compromisos adquiridos en reunión extraordinaria "Remodelación Fase III - Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata".

- ✓ Invitación.

	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-003
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 1 de 1

Bucaramanga, agosto 26 de 2025

Señores
DIANA MARCELA GARCINO GALVAN
 Líder Social
WILLIAM PORRAS CARRELO
 Miembro
BERNITA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
 Integrante J.A.C.
RAMIRO VAQUERO GIRALDO
 Veedor Ciudadano

Asunto: TERCERA REUNION COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

Cordial saludo,

En el marco del componente número cinco del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana, la Auditoría General de la República, en articulación con la Contraloría Municipal de Bucaramanga, tiene como propósito fomentar la creación de espacios efectivos de participación ciudadana que permitan a los ciudadanos involucrarse activamente en la vigilancia de la gestión fiscal.

En ese sentido, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No 00089 del 29 de julio de 2024, "Por medio de la cual se reglamenta la conformación y funcionamiento del Comité de Control Social de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones", fue creado el comité de Control Social.

Por tal motivo, me permito convocarlos cordialmente a la tercera reunión de Comité de Control Social, la cual se desarrollará el día martes, 2 de septiembre de 2025, a las 09:00 PM en las instalaciones de la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**, ubicada en la Dirección, Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 - Sala de Juntas.

Es importante informarle que esta reunión tiene como objetivo principal dar seguimiento a los compromisos adquiridos durante la reunión extraordinaria realizada el pasado 29 de abril de 2025, en la cual se abordó el tema relacionado con la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata.

Agradecemos de antemano su valiosa participación y compromiso con este proceso de fortalecimiento del control social y ambiental y la participación ciudadana.

Cordialmente,


CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA
 Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana (e)

CONCEPTO	FUNCIÓNARIO	FECHA	CEBRO	FIRMA
Procedimiento	Carla Ibañez Escobar	26/08/2025		
Revisión	Carlos Andrés Hincapié Rueda	26/08/2025		

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / Fax: 6076985209 / Email: contactenos@contraloriabga.gov.co

	PARTICIPACION CIUDADANA	PC-CO-004
	COMUNICACION CIERRE DEL REQUERIMIENTO	Página 1 de 1

Bucaramanga, agosto 26 de 2025

Doctor
GILVARDO RAYO RINCÓN
 Secretario del Interior
 Alcaldía de Bucaramanga
contactenos@bucaramanga.gov.co
ibrayo@bucaramanga.gov.co
 Ciudad

Asunto: TERCERA REUNION COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

Cordial saludo,

En el marco del componente número cinco del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana, la Auditoría General de la República, en articulación con la Contraloría Municipal de Bucaramanga, tiene como propósito fomentar la creación de espacios efectivos de participación ciudadana que permitan a los ciudadanos involucrarse activamente en la vigilancia de la gestión fiscal.

Durante esta sesión se dará seguimiento a los compromisos adquiridos en visita realizada el pasado 30 de julio de 2025, en la institución educativa, en la cual se abordó situación presentada particularmente en la relacionado con:

- ✓ Entornos seguros

La reunión se llevará a cabo el día martes, 2 de septiembre de 2025, a las 09:00 PM en las instalaciones de la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**, ubicada en la Dirección, Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 - Sala de Juntas.

Agradecemos de antemano su valiosa asistencia y compromiso con el fortalecimiento del control social y ambiental y la participación ciudadana.


Cordialmente,


CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA
 Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana (e)

CONCEPTO	FUNCIÓNARIO	FECHA	CEBRO	FIRMA
Procedimiento	Carla Ibañez Escobar	26/08/2025		
Revisión	Carlos Andrés Hincapié Rueda	26/08/2025		


Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / Fax: 6076985209 / Email: contactenos@contraloriabga.gov.co

- ✓ Asistencia

		<p align="center">PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	<p align="center">PC-FO-002</p>
<p align="center">ASISTENCIA A ACTIVIDADES</p>		<p align="center">Página 1 de 1</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

<p>FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>		<p>FACILITADOR: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</p>	
<p>LUGAR: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</p>		<p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR: SEGUNDA REUNION SEMESTRAL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL</p>	
NOMBRE	GRUPO DE INTERES	CELULAR	FIRMA
<i>Rafael Lopez</i>	Comunidad Ciudadana	316402523	<i>Rafael Lopez</i>
<i>Alfonso Lopez</i>	Comunidad Ciudadana	3164204173	<i>Alfonso Lopez</i>
<i>Roberto Estrada</i>	Comunidad Ciudadana	3124910401	<i>Roberto Estrada</i>
<i>Roberto Lopez</i>	Comunidad Ciudadana	316635113	<i>Roberto Lopez</i>
<i>Roberto Lopez</i>	Comunidad Ciudadana	3124910401	<i>Roberto Lopez</i>
<i>Enri H. Acosta Rueda</i>	SECRETARIA DE TRANSPORTES	3193507246	<i>Enri H. Acosta Rueda</i>
<i>Juli Andres Forbrina Pineda</i>	Dirección de Transporte	3725827382	<i>Juli Andres Forbrina Pineda</i>
<i>Lorenzo Aranda R</i>	Dirección de Transporte	3125152923	<i>Lorenzo Aranda R</i>
<i>Geovany Alexis Sarmiento</i>	Contralor Institucional	3186592871	<i>Geovany Alexis Sarmiento</i>
<i>Diana Gonzalez</i>	Comité control	3227398791	<i>Diana Gonzalez</i>

Forma 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / 6076985209 / 6076971473 / Telefax: 6076522777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA


		<p align="center">PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	<p align="center">PC-FO-002</p>
<p align="center">ASISTENCIA A ACTIVIDADES</p>		<p align="center">Página 1 de 1</p>	<p align="center">Revisión 1</p>

<p>FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>		<p>FACILITADOR: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</p>	
<p>LUGAR: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</p>		<p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR: SEGUNDA REUNION SEMESTRAL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL</p>	
NOMBRE	GRUPO DE INTERES	CELULAR	FIRMA
<i>Geovany Ponce Arango</i>	Seg. Humana Buc. CMB	3164994593	<i>Geovany Ponce Arango</i>
<i>Yuliana Gomez</i>	Medico Social	3167023422	<i>Yuliana Gomez</i>
<i>Wilson Sandoval Ochoa</i>	Control Social	312406984	<i>Wilson Sandoval Ochoa</i>
<i>CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ R</i>	Contraloria Mpal-BSA	3153019173	<i>CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ R</i>
<i>Marina Gomez Rodriguez</i>	Control Social	3005300099	<i>Marina Gomez Rodriguez</i>
<i>David Castro</i>	Sec. Educación	3112576089	<i>David Castro</i>

Forma 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono: 6076522777 / 6076985209 / 6076971473 / Telefax: 6076522777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

✓ Registro fotográfico





	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 93 de 93	Revisión 1

3.2 AVANCE PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025

Teniendo en cuenta todas las actividades y acciones registradas en el presente informe, se puede constatar que, a 30 de septiembre de 2025 la Contraloría Municipal de Bucaramanga, presenta un avance de ejecución de su Plan de Acción Anual vigencia 2025 del **70,2%**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	% AVANCE
1. FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA LOS PROCESOS A CARGO DEL DESPACHO DE LA SUBCONTRALORÍA.	63%
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ATRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES.	78%
3. FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO DEL CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL.	66%
4. LLEVAR A CABO LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	69%
5. REALIZAR EL CONTROL FISCAL CON LA INTERACCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	75%
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2025	70,2%


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