

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 1 de 19	Revisión 1

x

## **INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO – MARZO 2019**

**JORGE GOMEZ VILLAMIZAR**  
**CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

**Bucaramanga, Marzo 31 de 2019**

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 2 de 19	Revisión 1

**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
Contralor de Bucaramanga

**HECTOR ROLANDO NORIEGA**  
Sub Contralor Municipal

**RAFAEL PICÓN SARMIENTO**  
Secretario General

**YESID MONTAÑEZ VILLARREAL**  
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

**JAVIER ENRIQUE GARCES ARIAS**  
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

**GERMAN PEREZ AMADO**  
Asesor de Control Interno

**WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO**  
Asesor Jurídico

**LUISA MURILLO CARREÑO**  
Asesora de Planeación

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 3 de 19	Revisión 1

## TABLA DE CONTENIDO

### INTRODUCCION

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

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

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

**Objetivo Estratégico 3.** Fortalecer el Proceso Auditor

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

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 4 de 19	Revisión 1

## INTRODUCCIÓN

La gestión y los resultados alcanzados en el periodo del 1 enero al 31 de marzo de 2019 en cada uno de los procesos misionales, describen los casos más relevantes y cambios significativos que permiten alcanzar la Misión y la Visión proyectada por la actual administración en la transformación del ejercicio del control fiscal en la ciudad de Bucaramanga.

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

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

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 5 de 19	Revisión 1

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

El Plan de Acción compromete el trabajo del personal de la Contraloría Municipal, en el cual se establecen responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones trazadas para la vigencia en curso, que para este informe se hace corte al cumplimiento del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

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

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

### OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 01

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

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 6 de 19	Revisión 1

### Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios:

Para el primer trimestre de la actual vigencia en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios se inicia la vigencia con 59 procesos, en el periodo del 2019 se archivaron los procesos 3303 y 3265; y el proceso 3284 se dio fallo sin responsabilidad fiscal quedando activos a 31 de marzo por vigencias:

De la vigencia 2014 a la fecha se encuentran tramitando ocho (8) procesos  
 De la Vigencia 2015 a la fecha se encuentran tramitando siete (7) procesos  
 De la Vigencia 2016 a la fecha se encuentran tramitando veintiún (21) procesos  
 De la Vigencia 2017 a la fecha se encuentran tramitando veinte (20) procesos  
 De la Vigencia 2018 a la fecha se encuentran tramitando tres (3) procesos

Para la vigencia 2019 se han aperturado tres (3) procesos los cuales se encuentran en trámite para un total de 59 procesos en trámite con corte a marzo 31 de 2019.

### Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal:

A inicio de la vigencia 2019 la oficina encargada de Responsabilidad Fiscal Verbal contaba con diez (10) procesos de los cuales el proceso (2014-003) y (2014 -006) se dio fallo sin responsabilidad fiscal encontrándose en el proceso de firma ejecutoriados. Los procesos (2014-004) (2018-004) y (2018-006) se dio fallo sin responsabilidad fiscal se encuentran en trámite de recursos.

Los procesos de fallo con Responsabilidad, los cuales a la fecha no se encuentran en firme, se encuentran en curso de surtir efecto de recurso se han cuantificado en un valor posible de:

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 7 de 19	Revisión 1

### Procesos de Jurisdicción Coactiva:

En lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2019 la oficina encargada del manejo de los procesos de Jurisdicción Coactiva inicia la vigencia con 34 procesos, de los cuales se termina el proceso 001-2018 y 001-2019, de igual manera se realizan dos aperturas cerrando el primer trimestre con 34 procesos activos.

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Proceso Jurisdicción Coactiva – 001 - 2018	\$ 3.080.000
1	Proceso Jurisdicción Coactiva - 001- 2019	\$ 1.441.205,77

### Procesos Administrativos Sancionatorios:

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

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 8 de 19	Revisión 1

## OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 02

### CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

La Entidad, para la vigencia 2019, cuenta con el Plan de Capacitación, el cual tiene como objetivo principal fortalecer las competencias en conocimientos y habilidades de sus funcionarios en desarrollo del control fiscal y atención al ciudadano, los recursos económicos para ejecutar el plan de capacitación son de \$124.964.624, de los cuales se han ejecutado 3% en capacitaciones de Liderazgo Gerencial, Contratación Estatal, Roles de Control Interno, Actualización en Novedades y Retos en el Ejercicio del Control Fiscal; capacitaciones que han fortalecido el conocimiento en temas referentes a la parte misional de la Entidad, para un mejor desempeño de nuestros funcionarios en el desarrollo de sus funciones.

De igual manera la entidad cuenta con un Programa de Bienestar e Incentivos a los Empleados, el cual contribuye al Bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida, generando actitudes favorables que fortalezcan los niveles de productividad y ambiente en el trabajo, dentro de las cuales se relacionan la celebración del día del funcionario público, la celebración de cumpleaños, y jornadas de integración motivacionales.

A la fecha de corte, se realizó una actividad de integración y compartir para la celebración del Día Internacional de la Mujer, el cual conto con la participación de todo el grupo de féminas de la entidad.

### CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER



Fuente- Secretaria General

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 9 de 19	Revisión 1

A su vez se exalto a los funcionarios con más permanencia en la entidad, resaltando la constante labor y compromiso con el servicio prestado a la Contraloría.



Fuente: Secretaría General. Registro fotográfico

En lo correspondiente a la era de Gobierno Digital, la Contraloría Municipal cuenta con su página web, en la cual se divulgan las actividades adelantadas y demás informaciones de interés común, dando a su vez cumplimiento a las normas del Ministerio de las Tics.

Se cuenta con correos institucionales para cada funcionario, buscando un manejo institucional de la comunicación interna, externa y temas relacionados con el quehacer de la entidad, esto con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 000068 del 15 de Marzo de 2017, por medio de la cual se adopta la Política Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en donde estos correos son operados bajo la plataforma de Google y de esta manera contribuyendo con el objetivo de dar cumplimiento a cero papel en la entidad.

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

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

### GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE.

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la entidad viene publicando sus estados financieros en la página WEB de la entidad con el fin de informar a la comunidad el comportamiento Financiero de lo que va corrido de la vigencia 2019, al igual que la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera eficaz y eficiente del presupuesto aprobado para la misma vigencia, el cual se muestra a continuación

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 31 DE Marzo -2019	PORCENTAJE DE EJECUCION
Gastos de personal	\$5.642.605.108	\$ 1.210.437.167	21%
Gastos Generales	\$335.661.581	\$ 43.201.892	13%
Otras Transferencias	\$269.964.624	\$ 40.030.518	15%
<b>Total</b>	<b>\$6.248.231.313</b>	<b>\$1.293.669.577</b>	<b>21%</b>



 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 11 de 19	Revisión 1

**GASTOS DE PERSONAL:** Para la vigencia 2019 fue aprobado un Presupuesto General por valor de \$6.248.231.313 con una ejecución de este rubro a 31 de Marzo de \$1.210.437.167 y un porcentaje de participación del 19% del presupuesto aprobado.

**GASTOS GENERALES:** Para la vigencia 2019, se lleva ejecutado el valor de \$43.201.892; que corresponde al 1% del presupuesto general aprobado.

**GASTOS TRANSFERENCIAS:** Durante la vigencia se han ejecutado \$40.030.518; que corresponde al 1% del presupuesto aprobado.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 03

#### FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

Para la vigencia 2019, la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, encargada de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor, establece en su Plan de Acción:

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

- 7 Auditorías Regulares
- 9 Auditorías Especiales
- y las Auditorías Express que se generen de las diferentes PQRS.

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

**(AR-002-2019):** Auditoria regular al Concejo Municipal de Bucaramanga.

Cuatro (4) Auditorías Especiales:

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 12 de 19	Revisión 1

Seis (6) Auditorias Exprés:

<b>(AX-001-2019)</b>	Alcaldía de Bucaramanga.
<b>(AX-007-2019)</b>	IMEBU
<b>(AX-008-2019)</b>	EMAB- DTB – ACUEDUCTO- ALCALDIA – CPSMB.
<b>(AX-009-2019)</b>	Alcaldía de Bucaramanga
<b>(AX-010-2019)</b>	Alcaldía de Bucaramanga
<b>(AX-011-2019)</b>	INDERBU

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

ACCIONES	META	AVANCE	COMENTARIO
<b>Reporte mensuales SIA OBERVA</b>	12	3	Se realizaron los reportes correspondientes a los meses de enero a marzo por parte de los sujetos y puntos de control de la vigencia 2019
<b>Reporte Semestral SIA MISIONAL</b>	2	2	Para el primer trimestre de la vigencia 2019 se hizo una primera rendición el día 30 de enero y una segunda rendición el día 13 de febrero correspondiente a la vigencia 2018.
<b>Reporte Semestral SIREL</b>	1	1	Se tiene un cumplimiento del 100% ya que se realiza un reporte por vigencia a la cual corresponde a 2018 y se envió el día 13 de febrero de 2019

La entidad cumplió con el reporte de la Deuda Pública correspondiente al último trimestre de la vigencia 2018 en cual fue enviado a la Contraloría General de la República.

Con el fin de fortalecer las Competencias al equipo auditor de la entidad se realizaron dos (2) Capacitaciones en rendición de cuenta en el aplicativo SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL.

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 13 de 19	Revisión 1

Por otra parte la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental viene adelantando reuniones con la oficina de Participación Ciudadana con el fin de realizar un seguimiento a la PQRS y al Manejo del sistema SIA –ATC por el cual se realiza el registro de la PQRS que ingresa a la Entidad, sistema que se obtuvo a través de un convenio que se adelantó con la Auditoria General de la Nacional para tener un mejor control y seguimiento en el manejo de las solicitudes recibidas.

### SUJETOS DE CONTROL FISCAL

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 14 de 19	Revisión 1

## **OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 04**

### **CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

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

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

- En Grado de Consulta se resolvieron ocho (08) consultas que correspondían a procesos de Responsabilidad Fiscal ( 3363 – 3358 – 3339 – 3303 – 3284 – (004-2018) - (003-2014) - (006-2014)
- Se tramitaron cinco (5) Comités de Conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas administrativas con la entidad y cobro de intereses al Municipio de Bucaramanga
- Se resolvieron dos (2) impedimentos solicitados por funcionarios de la Contraloría.
- Se resolvieron tres (03) derechos de petición en lo correspondiente a solicitudes de información de la Contraloría al igual que se dio respuesta a dos (2) acciones de tutela, se apoyó a la Secretaria General en cinco (5) resoluciones de procesos administrativos.
- Se resolvieron dos (2) Apelaciones en los procesos en los procesos Administrativos Sancionatorios provenientes de la Subcontraloría Rad. 359 – 363.
- La Oficina Jurídica resolvió diversos temas en relación con la Procuraduría, Contraloría General de la República, Auditoría General de la República, Fiscalía General de la Nacional.
- Por otra parte se adelantaron tres (3) Audiencias Iniciales a los procesos de Nulidad y Restablecimiento del derecho y Simple Nulidad (2018-061-00) – (2015-375-00) – (2015-00112-00) al igual que se asistió a las audiencia de pruebas, se presentaron alegatos de Conclusión.

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 15 de 19	Revisión 1

La Contraloría Municipal de Bucaramanga a marzo 31 de 2019 cuenta con los convenios que se relacionan a continuación:

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

En cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación la entidad viene trabajando en la mejora continua de la adopción de las siete (7) dimensiones del modelo, por una parte, en cumplimiento del Decreto 632 al 31 de Enero de la actual vigencia se publicó en la página web los cuales fueron aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## **OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.**

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

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

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-INF-001	
	INFORMES	Página 16 de 19	Revisión 1

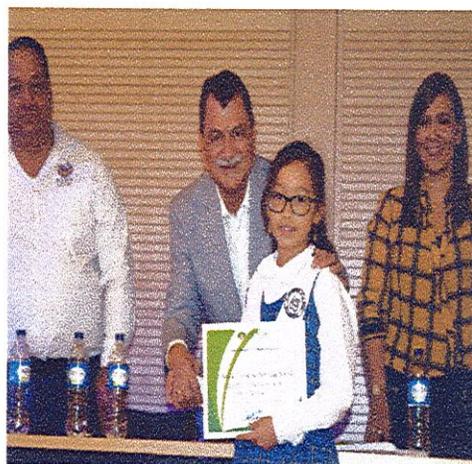
Colegio perpetuo Socorro – Colegio Santa María Micaela y seguimos trabajando con los 48 colegios oficiales los cuales hacen presencia en cada una de las actividades programadas. Al acto de posesión asistieron autoridades del Municipio, evento realizado en el Auditorio de la Librería Panamericana.



Fuente: Oficina Participación Ciudadana



Fuente: Oficina Participación Ciudadana



Fuente: Oficina Participación Ciudadana

Para el primer trimestre en atención al programa que se tiene con los Contralores Escolares se adelantó un encuentro en el Auditorio Palonegro de la Quinta Brigada cuyo tema fue DIA INTERNACIONAL DEL AGUA al cual asistieron 105 personas.



Fuente: Oficina Participación Ciudadana



Fuente: Oficina Participación Ciudadana

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

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	PLA-INF-001
	<b>INFORMES</b>	Página 18 de 19 Revisión 1

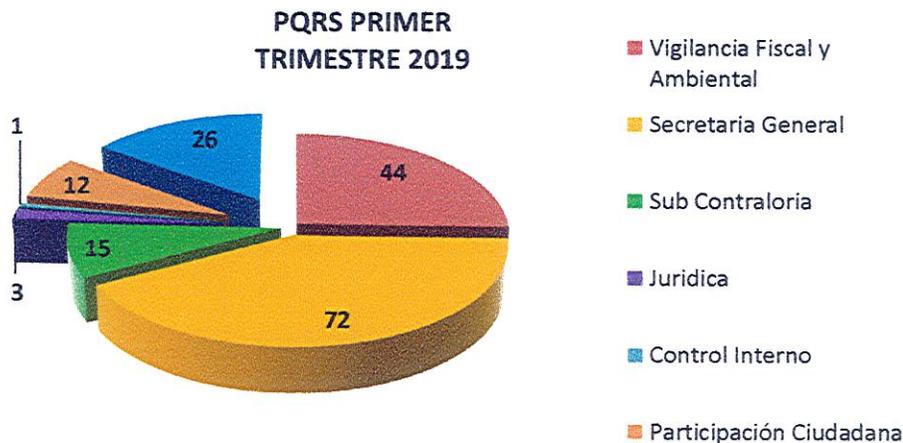
Lo anterior en aplicabilidad a los Principios de Transparencia y Publicidad. <https://www.contraloriabga.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/2018.html>

En lo correspondiente al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, se mantiene actualizado a través de informes en los cuales se relacionan el tratamiento dado a las solicitudes recepcionadas, en el primer trimestre de la presente vigencia se han publicado en la página web tres (3) informes los cuales relacionan el número de PQRS atendidas, <https://contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html>.

Para el primer trimestre de 2019 en Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a cargo de la Oficina de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, se recepcionaron 173 solicitudes de PQRS, mediante el Sistema Integral de Auditoría módulo Atención Ciudadana SIA – ATC, a través de la Resolución 0239 de 2018 por la cual se reglamenta el trámite de las distintas modalidades del derecho de petición presentadas ante la CMB; resolución que rige a partir del 01 de Enero de 2019. En el portal web se accede al sistema a través del link <http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/bucaramanga>

<b>Requerimientos con competencia, traslados y seguimientos 2019</b>	
<b>Vigilancia Fiscal y Ambiental</b>	44
<b>Secretaria General</b>	72
<b>Sub contraloría</b>	15
<b>Jurídica</b>	3
<b>Control Interno</b>	1
<b>Participación Ciudadana</b>	12
<b>Seguimientos Alcaldía y Entes descentralizados- otros</b>	26
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>

### PQRS VIGENCIA 2019



### GESTIÓN VIGENCIA AÑO 2019

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



**JORGE GOMEZ VILLAMIZAR**  
**Contralor de Bucaramanga**