



**CONTRALORIA**  
**Municipal de Bucaramanga**

**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
**Contralor de Bucaramanga**

**“ PULCRITUD Y DIGNIDAD ”**



**CONTRALORIA**  
**Municipal de Bucaramanga**

# GESTIÓN VIGENCIAS 2016 - 2019



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

# VIGILANCIA FISCAL



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

# **AUDITORIAS EJECUTADAS 2016-2019**

# AUDITORIAS 2016

**PRESUPUESTO  
AUDITADO  
\$192.145.756.315**

AUDITORIAS  
ESPECIALES

03

PQRS

304

AUDITORIAS  
REGULARES

07

**ENERO A DICIEMBRE 2016**

# AUDITORIAS 2017

**PRESUPUESTO  
AUDITADO  
\$975.257.500.000**

AUDITORIAS  
ESPECIALES

11

AUDITORIAS  
EXPRESS

52

AUDITORIAS  
REGULARES

15

**ENERO A DICIEMBRE 2017**

# AUDITORIAS 2018

**PRESUPUESTO  
AUDITADO  
\$1.062.072.600.882**

AUDITORIAS  
ESPECIALES

10

AUDITORIAS  
EXPRESS

24

AUDITORIAS  
REGULARES

10

**ENERO A DICIEMBRE 2018**

# AUDITORIAS 2019

**PRESUPUESTO  
AUDITADO  
\$1.408.505.494.664**

**AUDITORIAS  
ESPECIALES**

**09**

**AUDITORIAS  
EXPRESS**

**14**

**AUDITORIAS  
REGULARES**

**07**

**ENERO A DICIEMBRE 2019**

**PRESUPUESTO  
AUDITADO  
\$3.637.981.351.861**

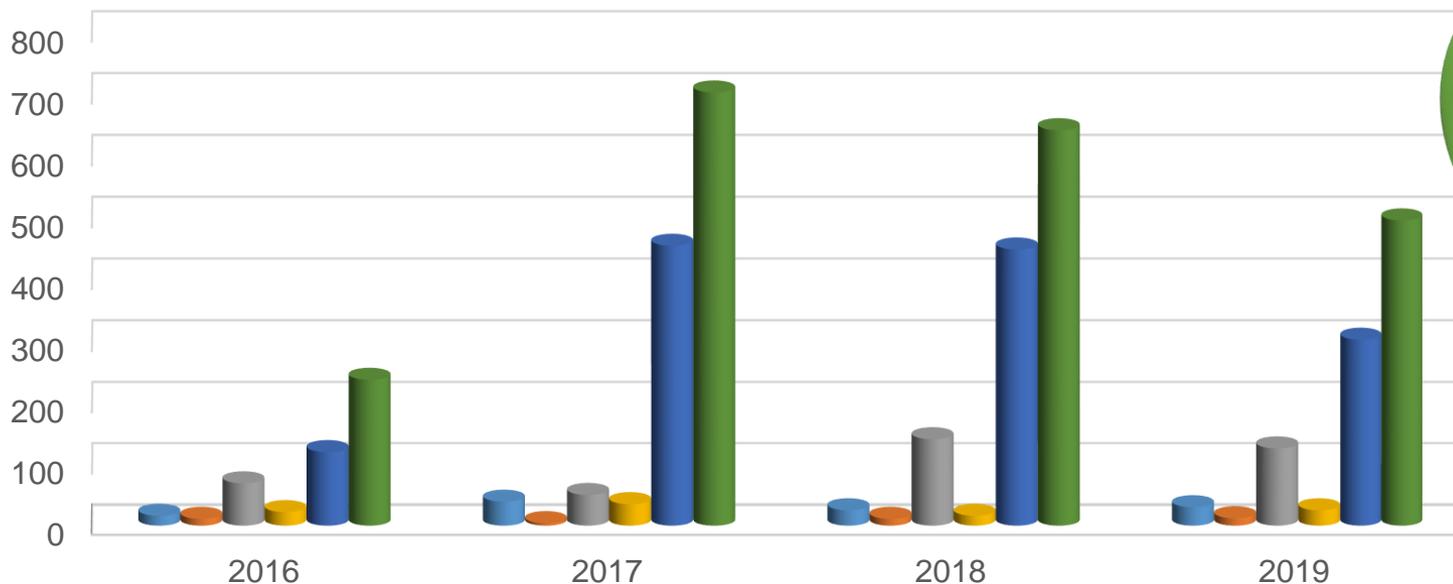
AUDITORIAS  
REGULARES: 39

AUDITORIAS  
ESPECIALES: 33

AUDITORIAS EXPRESS:  
394

# **HALLAZGOS**

## **2016-2019**



2.079

	2016	2017	2018	2019
<b>FISCALES</b>	16	39	25	30
<b>SANCIONATORIOS</b>	11	4	11	12
<b>DISCIPLINARIOS</b>	69	50	141	126
<b>PENALES</b>	22	35	16	25
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	120	455	449	303
<b>TOTALES</b>	238	703	642	496

# CUANTIA POR VIGENCIA

2016

• \$574.319.532

16

2017

• \$3.928.067.806

39

2018

• \$7.521.961.763

25

2019

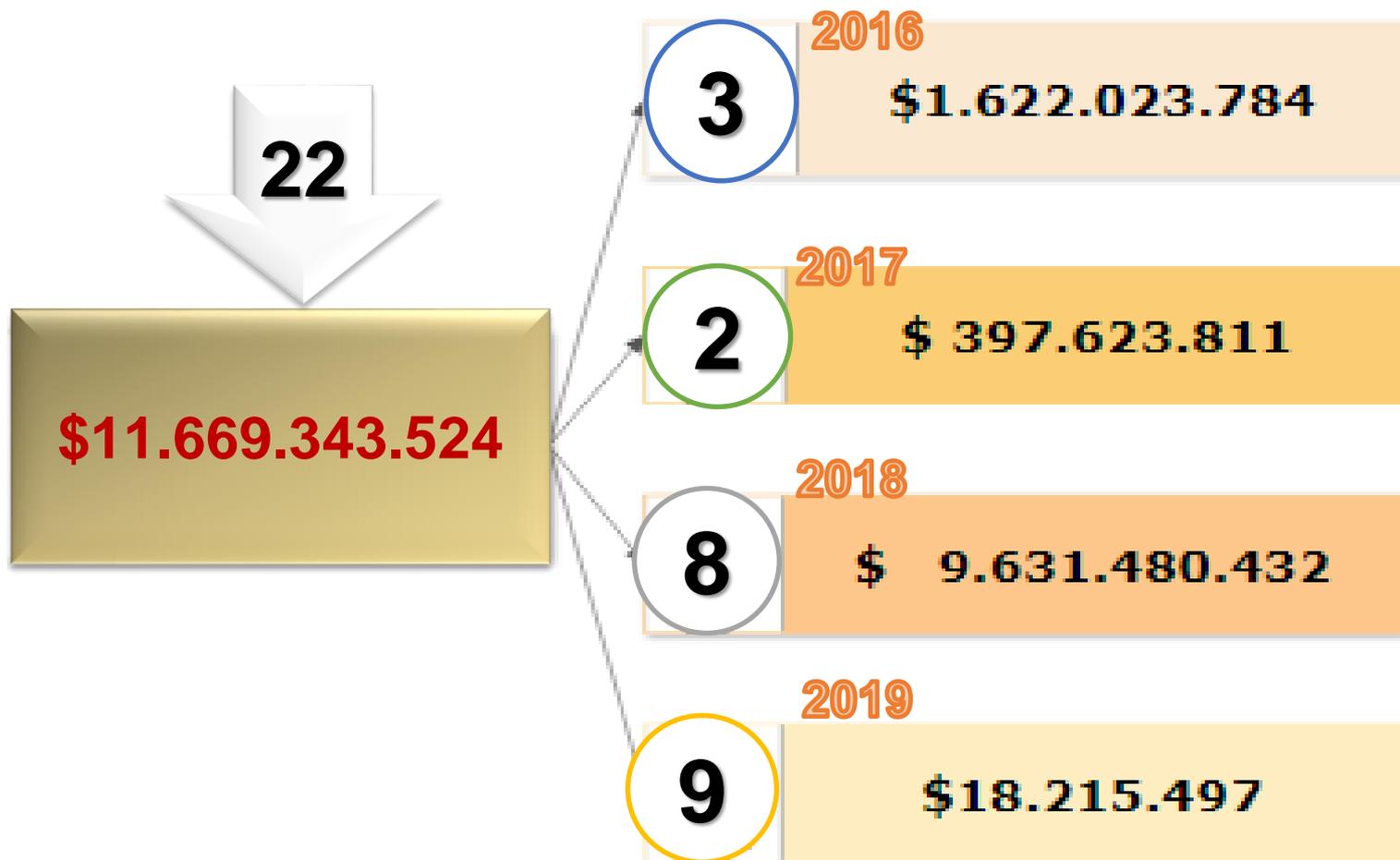
• \$46.140.822.344

30

**HALLAZGOS FISCALES**

# **BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 2016-2019**

# BENEFICIOS 2016-2019

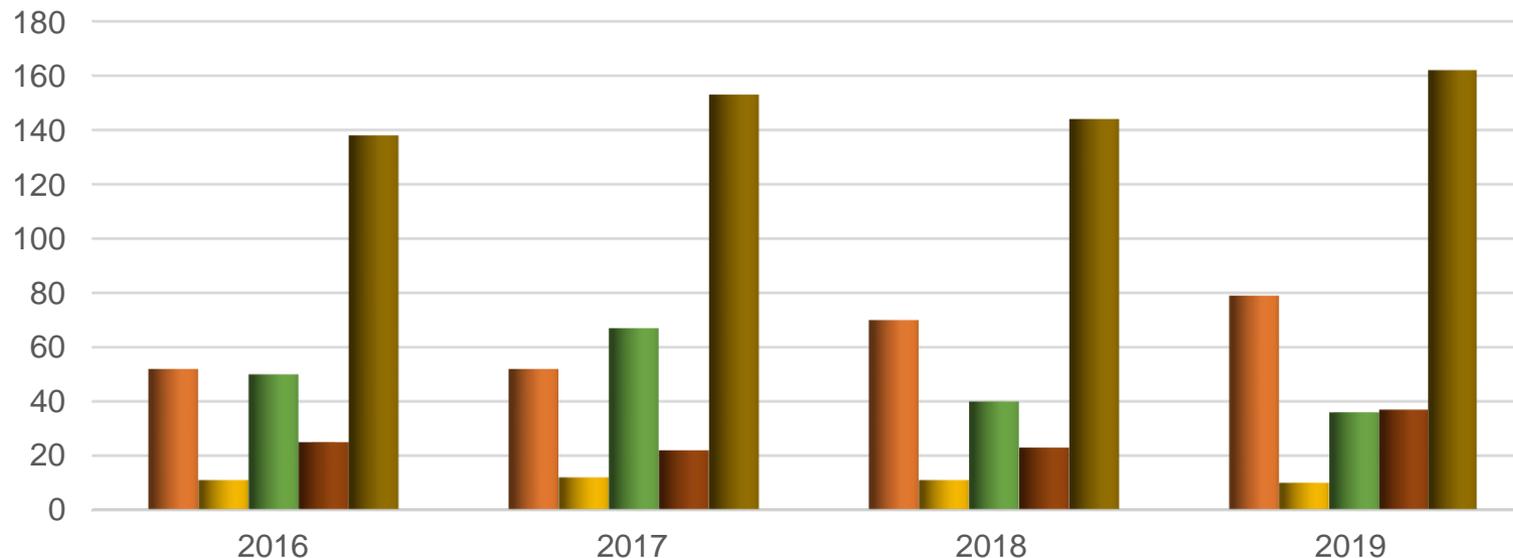


# RESPONSABILIDAD FISCAL

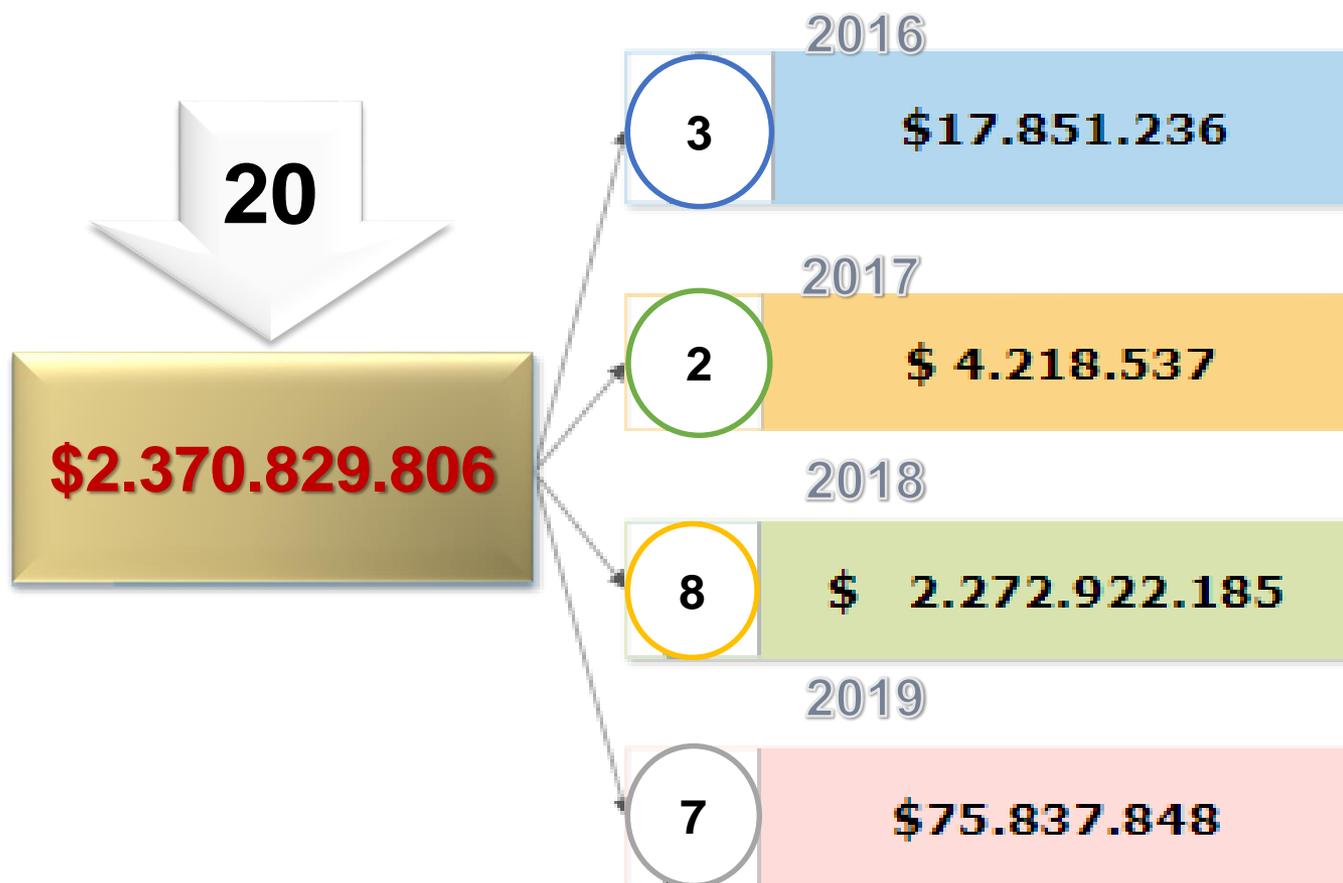


**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

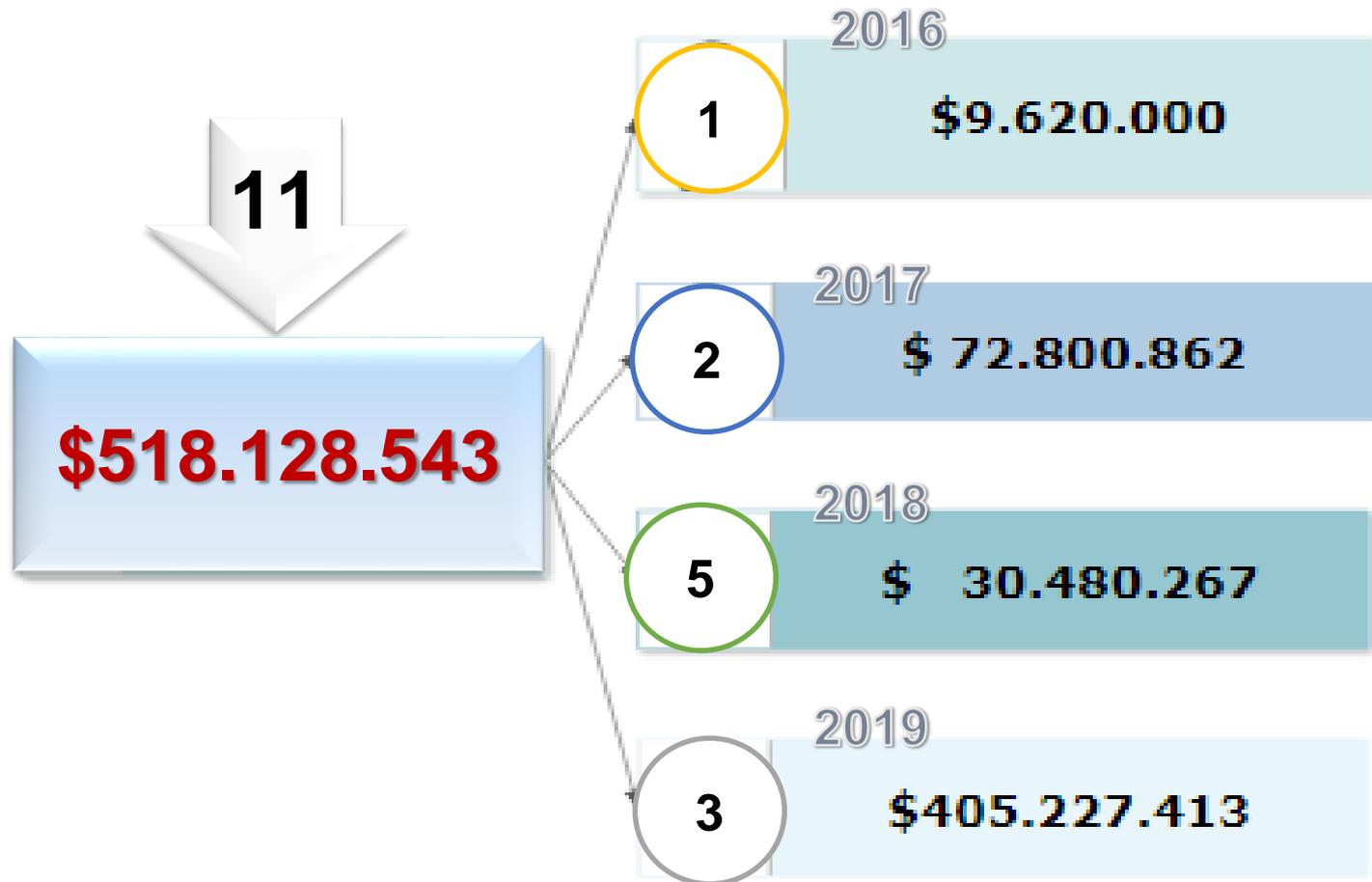
## PROCESOS TRAMITADOS POR VIGENCIA



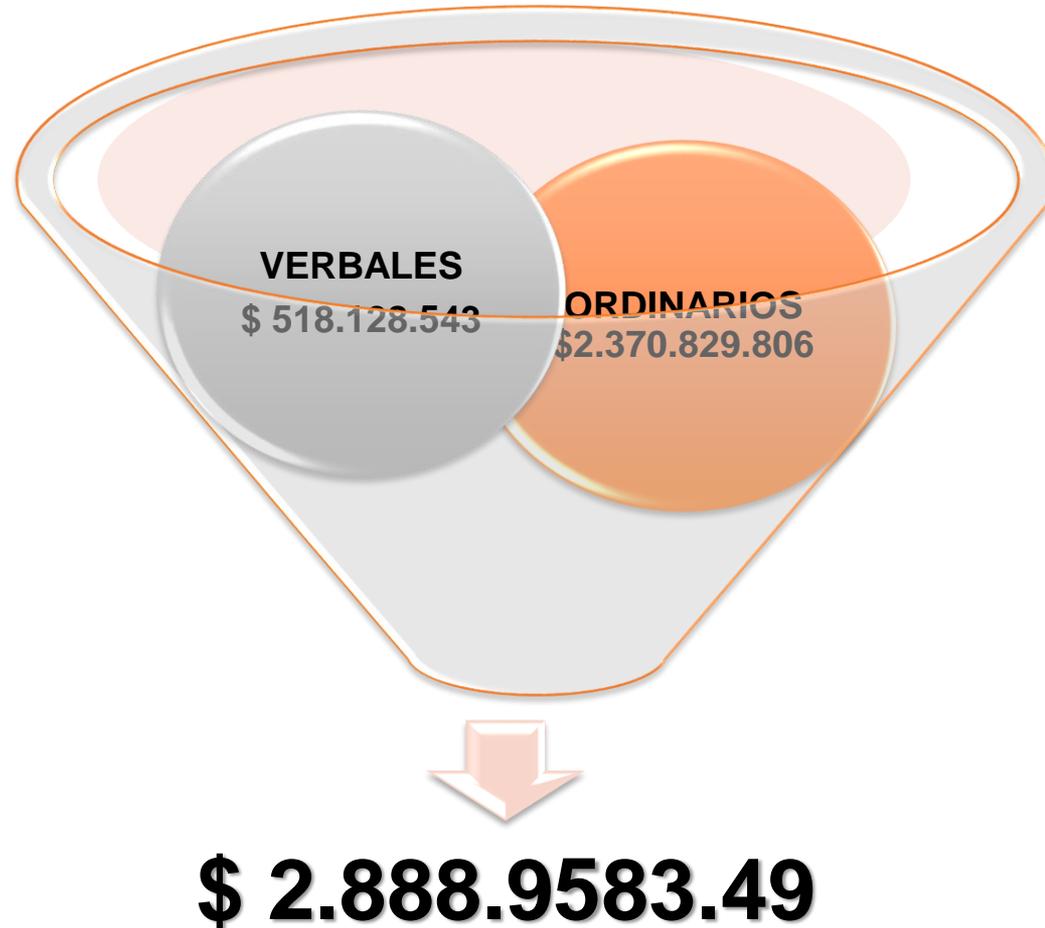
	2016	2017	2018	2019
ORDINARIOS	52	52	70	79
VERBALES	11	12	11	10
SANCIONATORIOS	50	67	40	36
COACTIVA	25	22	23	37
<b>TOTALES</b>	<b>138</b>	<b>153</b>	<b>144</b>	<b>162</b>

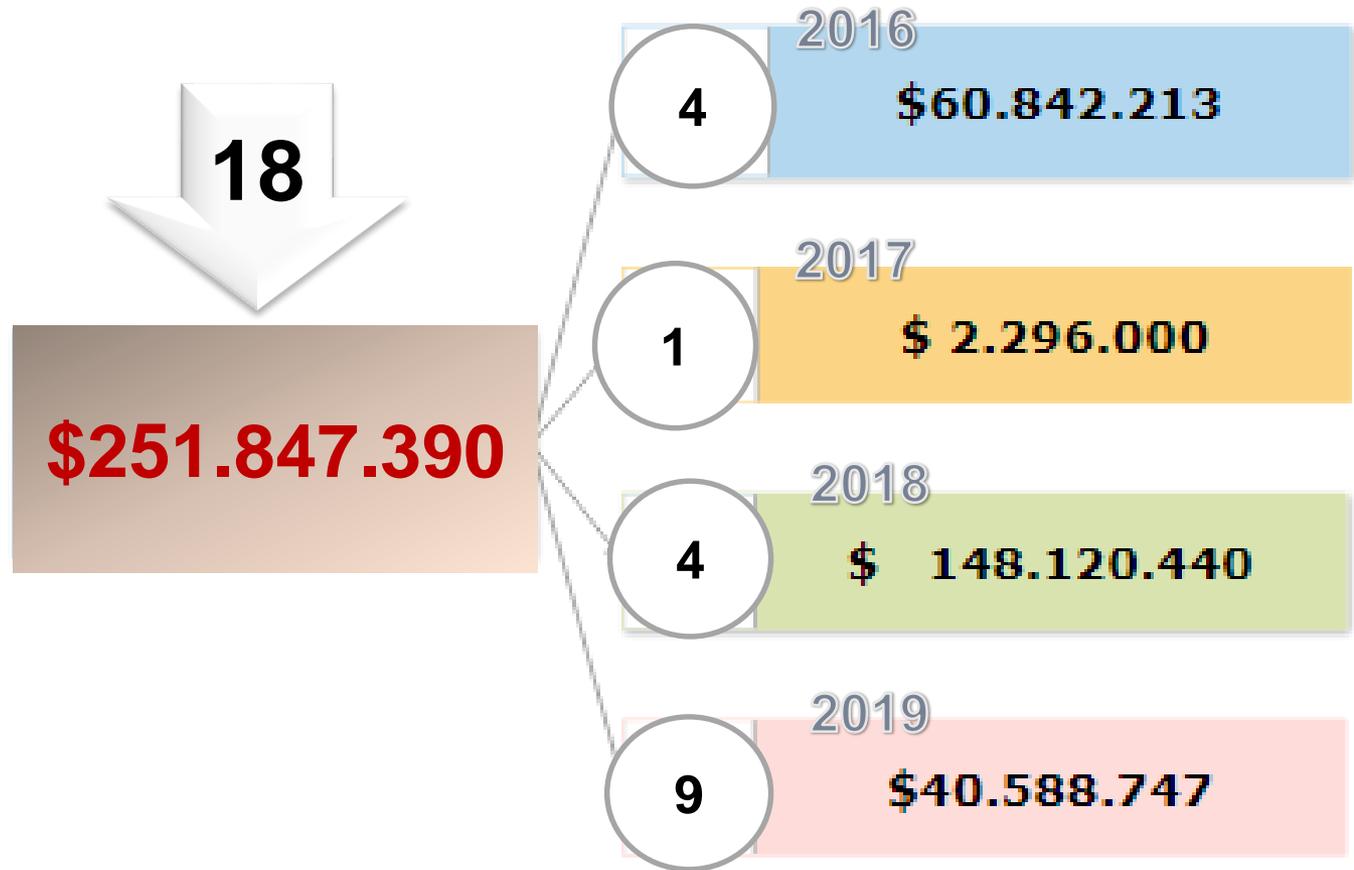


# PROCESOS VERBALES FALLADOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

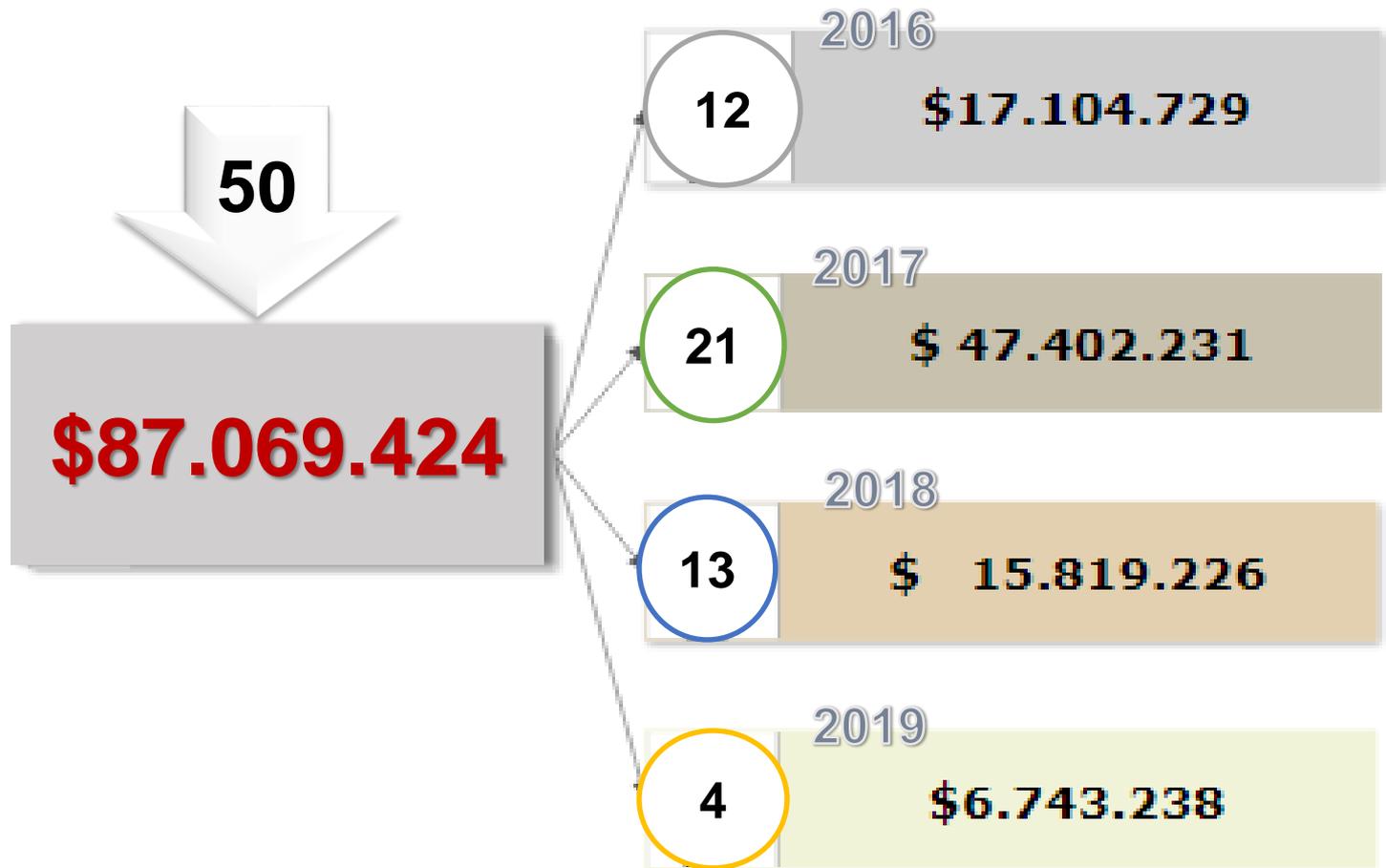


# CUANTIA TOTAL FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL





# PROCESOS SANCIONATORIOS



# OFICINA JURIDICA



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

2015-00112

**JUZGADO 3 \$86'000.000 Y 100 SLMLV  
(LUIS FERNANDO COTE PEÑA)**

2015-01375

**JUZGADO 3 \$ 5'727.295 Y 100 SLMLV  
(JULIO CESAR ESPINOSA BLANCO)**

2007-00493

**CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN PRIMERA  
\$137'984.875 (MANUEL FRANCISCO NEIRA)**

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga



Funciones de la Contraloría

Plan de acción, Plan Anticorrupción

Presupuesto Participativo

Metodología para realizar PQRS

**UDI** UNIVERSITARIA  
DE INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO



**SNR** SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO  
& REGISTRO  
La guarda de la fe pública



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.



# CAPACITACIONES LEY 1474/2011



**2016**

Capacitación a Veeduría nueva Generación – Veeduría Todos por Bucaramanga (Control Social- Control Fiscal)  
Vigilancia en Inversión de Recursos del Municipio.

**2017**

Capacitación en Control Fiscal- Estatuto Anticorrupción- Procedimiento y Canales para realizar PQRS

**2018**

Diplomado “ Semillero de Veedores” Acreditado por la ESAP.  
Seminario sobre Función Pública.

**2019**

Control Social a la Gestión Pública –  
Seminario en Modelo Integrado de Gestión y Planeación

**ACUERDO  
045/2013**



**RENDICIÓN DE CUENTAS 2019**



2016

- CAPACITACIÓN EN SEGUNDA LENGUA (INGLES) – UTS
- PREMIACIÓN 6 BECAS PARA CURSAR PRIMER SEMESTRE EN UTS
- ENCUENTRO CON TEMATICAS ECOLÓGICAS Y ENERGÉTICAS

2017

- “ENCUENTRO SEMILLERO CONTRALORES ESCOLARES” – CIUDAD MEDELLIN.
- SEMBRATÓN POR LA PAZ – LIDERAZGO Y PREVENCIÓN DE DROGAS- SEMINARIO CONSTRUYENDO PAZ Y DEMOCRACIA

2018

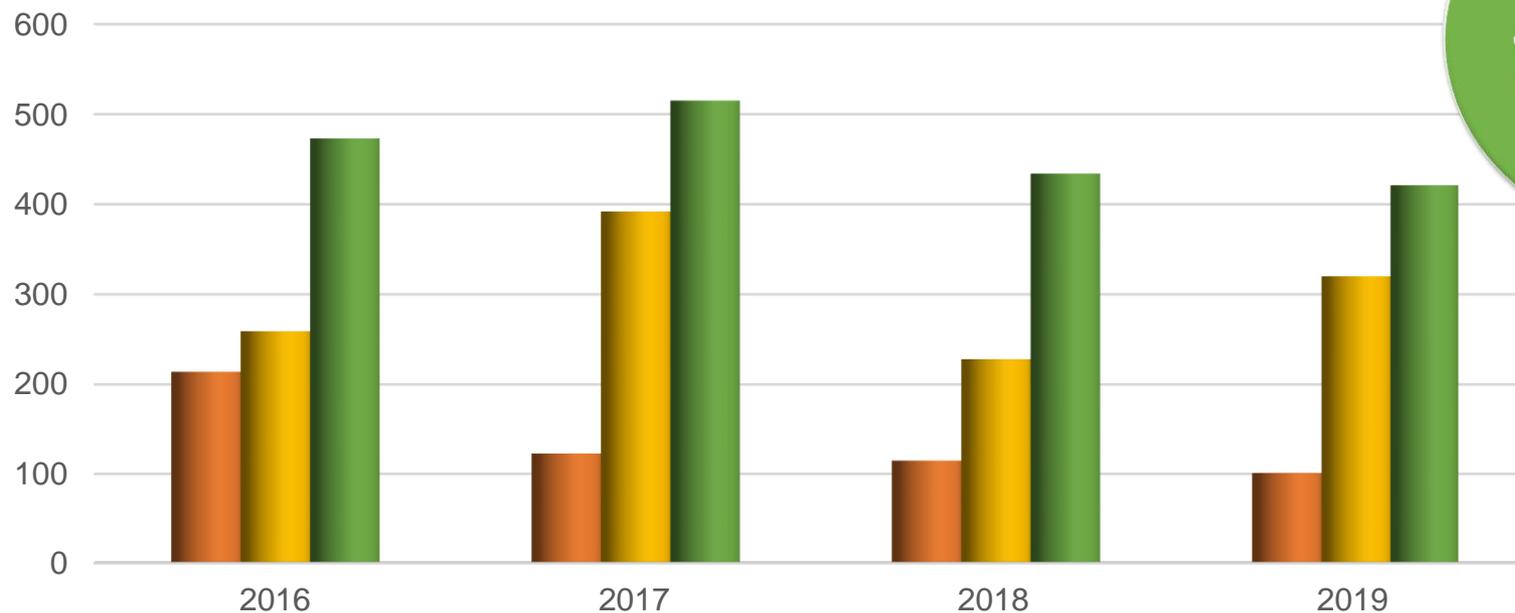
- 4 BECAS A CONTRALORES ESCOLARES - CORFAD
- CAPACITACIÓN EN VALORES, PRINCIPIOS Y LIDERAZGO
- DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA
- MESAS DE TRABAJO TEMA PAE Y TRANSPORTE ESCOLAR

2019

- CONVERSATORIO EN CONTROL SOCIAL ÉTICO Y VALORES
- “MANEJO DEL AGUA” – “CUIDA TU COLEGIO CUIDA TU CIUDAD”
- TALLER “TU PUEDES COMUNICARTE”
- CAPACITACIÓN EN CONTROL FISCAL
- MESAS DE TRABAJO “PROBLEMÁTICA INSTITUTO EDUCATIVO CAMACHO CARREÑO”
- MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A VEEDORES CORREGIMIENTO 3

# PQRS TRAMITADAS 2016-2019

## PQRS POR VIGENCIA



	2016	2017	2018	2019
■ VIGILANCIA FISCAL	214	123	115	101
■ TRASLADO POR COMPETENCIA	259	392	228	320
■ TOTALES	473	515	434	421

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

# PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE GASTO 2019	% Ejecutado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5.872.187.849	94%
GASTOS GENERALES	\$ 236.595.317	4%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 139.448.147	2%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 6.248.231.313</b>	<b>100%</b>



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**, a través del usuario **furag2682JCIU**, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - **FURAG**, correspondiente a la vigencia 2018 en el mes de febrero de 2019.

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION

## Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 890211142

Sujeto obligado: CONTRALORIA MUNICIPALBUCARAMANGA

Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 30/08/2019 08:43 AM

Administrador del sujeto obligado: JORGE ELIECER GOMEZ VILLAMIZAR

(sistemas@contraloriabga.gov.co)

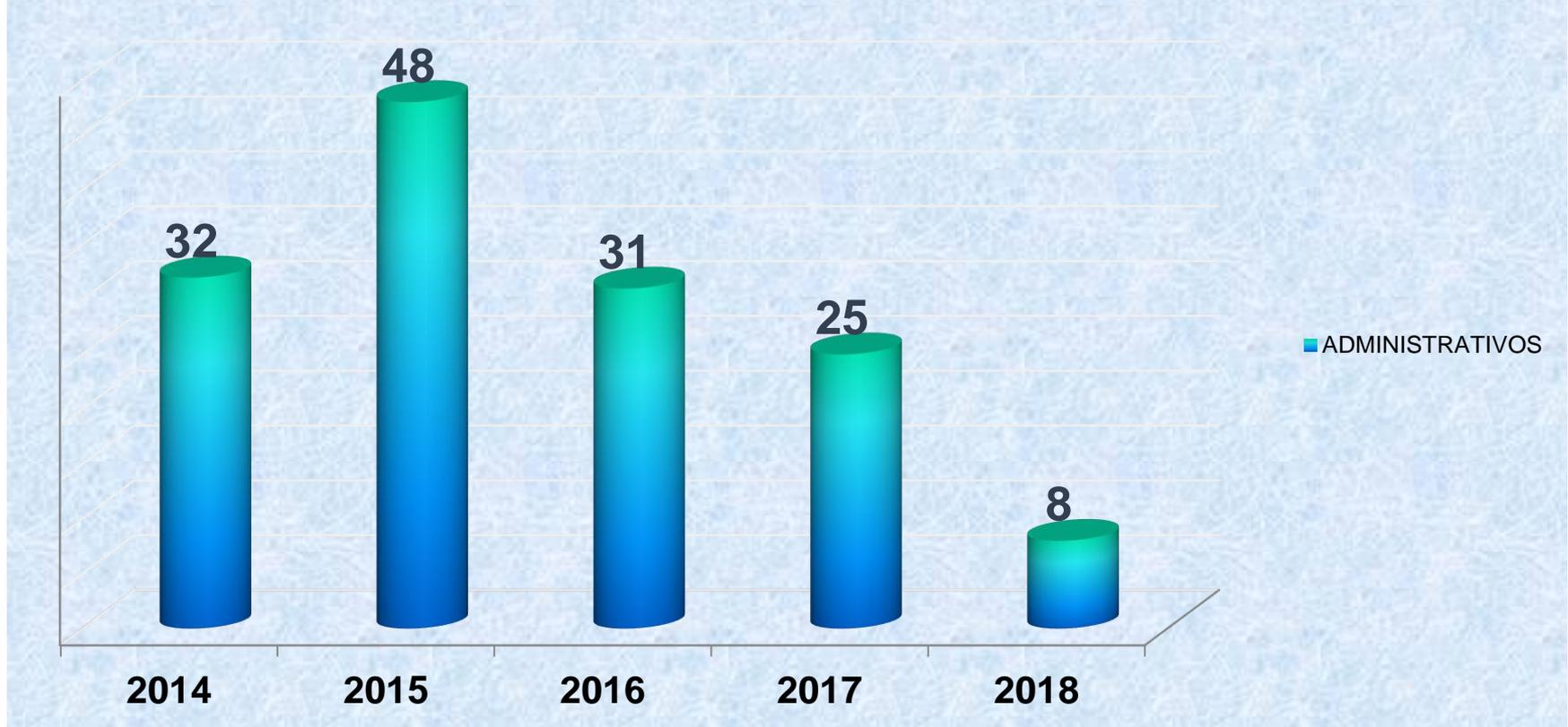
Tipo de formulario: Tradicional

# EVOLUCIÓN DEL PROCESO AUDITOR CON LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

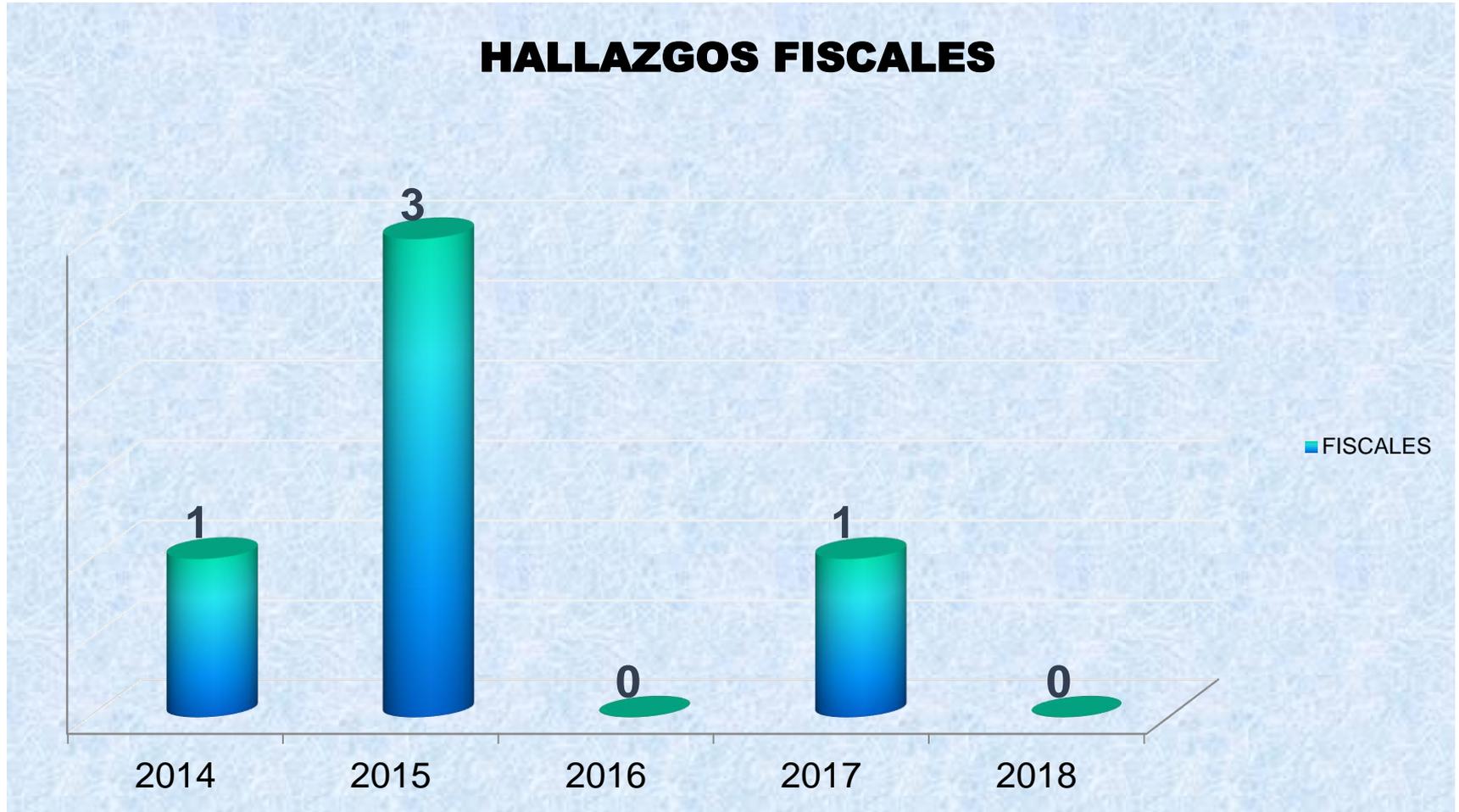
## HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS



## HALLAZGOS DISCIPLINARIOS



## HALLAZGOS FISCALES



VIGENCIA	FENECIDA
2013	<b>SI</b>
2014	NO
2015	NO
2016	NO
2017	<b>SI</b>
2018	<b>SI</b>

# BIENESTAR SOCIAL



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

DIPLOMADOS VIRTUALES EN CONTROL FISCAL – AGR

DIPLOMADOS EN FORMULACIÓN DE HALLAZGOS-  
CONTRATACIÓN ESTATAL Y PRESUPUESTO - CORPOCIDES

SEMINARIO EN CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y  
CONTRATACION ESTATAL - IEMP

# IMPLEMENTACIÓN- MIPG DECRETO 1499 DE 2017

SE ACTUALIZÓ LO CORRESPONDIENTE A GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

SE CUMPLIO EL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS A LOS FUNCIONARIOS

SE AMPLIO LA CAPACIDAD DEL HOSTING, MANEJO DE PAGINA WEB, SE ADQUIRIERON CORREOS INSTITUCIONALES Y LICENCIAS.

SE IMPLENTÓ EL SIA-ATC, COMO HERRAMIENTA PARA MANEJO DE PQRS

# TEMAS DE IMPACTO



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga



**Mediante Auto del 21 de Enero de 2019 el Tribunal Administrativo de Santander admitió a la Contraloría Municipal como Coadyudante en el Caso Vitalogic , demanda que fue admitida el 21 de Febrero de 2018**



**FALLO A FAVOR**  
**\$ 579.546.117.000**

APERTURA A JUNTA DIRECTIVA DE METROLINEA  
POR RUTAS COMPLEMENTARIAS  
**\$ 3.059.256.396**



PROCESO LA JUNTA DIRECTIVA DE METROLINEA POR  
USO INDEBIDO DE RECURSOS  
**\$ 378.845.792**



APERTURA Y VINCULACIÓN CON RESPONSABILIDAD FISCAL  
CONTRA JORGE HERNAN ALARCON ( CASO VITALOGIC )  
POR VALOR DE **\$ 255.465.000**



FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA EMAB POR VALOR DE  
**\$ 260.146.205**



FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL  
CONTRA ACISBAN  
VALOR DE **\$ 133.222.881**



# PROPUESTAS A CERROS ORIENTALES



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

# PROPUESTAS

El P.O.T. debe promover la preservación del Bosque de los Cerros Orientales

El Concejo de Bucaramanga debe declarar al Bosque de los Cerros Orientales como una ZONA INENAJENABLE.

La Contraloría de Bucaramanga solicita a la CDMB que inicie los trámites necesarios para que el Bosque de los Cerros Orientales sean declarados como una Reserva y Parque Nacional.

# PROPUESTAS

Se solicita que la Alcaldía de Bucaramanga y la CDMB inicien de inmediato la delimitación física del Bosque de los Cerros Orientales.

Se sugiere que la Procuraduría General de la Nación Regional Santander haga seguimiento permanente a los compromisos establecidos en este conversatorio.

Se solicita a la Procuraduría General de la Nación Regional Santander hacer control prevalente a los Contratos Nos. 303 de 2019 y 307 de 2019.



**CONTRALORIA**  
**Municipal de Bucaramanga**