

PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:

OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PROCESO DE SUB CONTRALORIA				CUMPLIMIENTO			
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo sancionatorio y jurisdicción coactiva	Mesas de trabajo, en las cuales se analizarán las actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivos	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	4*100/4 (mesas al año y por trimestre 1)		
		Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloria con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los terminos establecidos en la resolución 000212 del 2018 y la resolución 00143 de 2019	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	((11*100)/11 mas 11 pendientes de la vigencia 2019.)		
		Realizar búsqueda de bienes en forma trimestral. En los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.	Sub-Contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	(4*100)/4 anual, por trimestre 1		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

SECRETARIA GENERAL				CUMPLIMIENTO DE			
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Diseñar y ejecutar un Plan de Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el plan de Capacitación 2020 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la Vigencia	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Presupuesto ejecutado / 129.388.374 *100		
2	Diseñar un plan de incentivos institucionales para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el plan de incentivos institucionales vigencia 2020 concertado con la comisión de personal de la CMB	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	No. de actividades realizadas/No. de actividades aprobadas *100		
3	Elaboración y publicación de los Estados Financieros y Presupuestales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación.	Elaborar y publicar los estados financieros en la pagina web o medios de divulgación de la entidad.	Secretario General	grupo financiero y gestión del talento humano	((informes publicados / 12*100)		
		cumplimiento del plan estrategico de la tecnología de la información					

4	Proporcionar herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información	cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información	Secretario General	Oficina de sistemas	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes *100		
		cumplimiento del plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información					
5	Fortalecer el sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Capacitar al equipo de Gestión documental en el uso de la herramienta de la ventanilla única	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	(Capacitaciones/2)*100		
		Reporte de fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	(Informe de reporte de fallas/12)*100		
6	Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	secretario general/equipo de apoyo al proceso de talento humano	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes 2020 *100		
		ejecutar plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo					
		actualización del plan de vacantes y previsión del Recurso Humano en atención a la directrices de la función pública					
7	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2020 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General	((valor ejecutado / \$ 953,700,617)*100		
		Ejecutar presupuesto vigencia 2020. en atención a las políticas de austeridad y gestión ambiental de la entidad, en aras de dar cumplimiento a la eficiencia del gasto público	Secretario General	Secretario General	((Presupuesto ejecutado / \$6.469.418.701) *100		
8	Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Actualizaciones de las tablas de retención documental	Secretario General	Secretario General/Profesional universitario de gestión Documental y Archivo	acta de aprobación de las TRD por el comité de Gestión y desempeño		
		Ejecutar el plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2020			No. de actividades realizadas/Actividades plan PINAR 2002 *100		
9	Adoptar e implementar la fase de sensibilización, diagnostico, evaluación del diagnostico y socialización del modelo de gestión del conocimiento del CMB	Implementación de las cuatro fases para el desarrollo de la gestión del conocimiento de al CMB	Secretario General	secretaria general / Oficina de planeación	No. de actividades desarrolladas / 14 actividades programadas		

OBJETIVO ESTRATÉGICO3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

PROCESO DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL CUMPLIMIENTO DE							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE

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	Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoría General de la República.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	Reportes Rendidos AGR/12 *100		
		Verificar la Oportunidad y descargar semestralmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de los Sujetos Vigilados y Puntos de Control de aplicación al SIA Misional de la Auditoría General de la Republica.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	Documento aprobado/2 *100		
		Consolidar y rendir anualmente los formatos establecidos en la rendicion de cuentas electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la Auditoría General de la Republica	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	Reportes Rendidos AGR/12 *100		
		Generar informes trimestrales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	Informes enviados /4*100		
		Generar un informe MACRO de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	Informes enviados /1*100		
		Capacitar a los sujetos de vigilados y puntos de control en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	Numero de capacitaciones realizadas/4 * 100		
		Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100		
		Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL -AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo de rendición de cuentas	Numero de capacitacion realizada/1 * 100		
2	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura de prevención en el manejo de recursos públicos en el servidor público, los particulares y los funcionarios	Seguimiento permanente a la ejecución de PGA 2020, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 244 del 9 de diciembre de 2019	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	Numero de auditorías finalizadas/16 * 100		
3	Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, evidencias prescritas en mapas de Riesgos y documentos técnicos de análisis de la gestión fiscal que logren incidir en la mejor y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados	Seguimiento y actualización continua de las evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de analisis de la gestión fiscal.	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	Informes Análisis Mapa de Riesgos/7*100		
4	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional	Ejecutar auditorías de impacto en la Vigencia	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas/2 * 100		

5	Realizar capacitaciones y seguimiento al ejercicio de las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga	Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	Numero de capacitaciones realizadas/2 *100		
6	Implementar mesas de trabajo con la Oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance para el continuo cumplimiento de la Resolución 00239 del 17 de diciembre de 2018 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga que son tramitadas como Auditorías Exprés e incorporadas en las Auditorías Regulares y	Realizar reuniones mensuales de manera conjunta con la áreas involucradas para generar procesos más eficientes	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental / Contralor Auxilira para la Participación Ciudadana	Numero de Reuniones Realizadas/12 * 100		

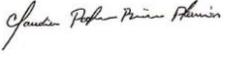
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PROCESO DE REVISIÓN POR LA DIRECCION CUMPLIMIENTO DE							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acompañamiento en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación, seguimiento, evaluación y control de los planes anticorrupción, mapa de riesgos y política de riesgo, en cumplimiento del plan	Elaboración de mapa de riesgo, socialización del mapa y divulgación de las políticas de adopción del sistema de riesgo adoptado por la entidad	Contralor Municipal/Planeación	oficina de planeación/ oficina de participación ciudadana	informes realizados/ 4 * 100		
2	Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/o otros tipos de acciones, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada como inervinente o parte procesal	Contralor Municipal/Planeación	Oficina Jurídica	informes realizados/ 4 * 100		
3	Velar por el cumplimiento del plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2020 enmarcados en el código de integridad y la transparencia adoptado por la CMB	Asesorar y evaluar en desarrollo del plan de acción propuesto por los diferentes jefes de proceso para cumplimiento del plan estratégico 2020- 2021	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	informes realizados/ 4 * 100		
		Control y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de proceso en busca de una mejora continua en la eficacia, eficiencia y efectividad en la calidad de la gestión de la	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	informes realizados/ 4 * 100		
4	velar por el cumplimiento del modelo de control interno, fundamentado en la lucha contra la corrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad	Información oportuna a las entidades competentes sobre la ocurrencia de hechos de corrupción	control interno	control interno	(informe periódico / informe) * 100		
5	Fortalecer la rendición de cuentas de la entidad con el fin de mostrar la gestión fiscal impartida a los sujetos y puntos de control	Elaboración de una presentación que contenga los hechos relevantes del desarrollo de la gestión, que sea participativa con la comunidad convocada	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	(No. de rendiciones realizadas/ 1) * 100		
6	Seguimiento a la mejora continua del decreto 1499 Modelo Integrado de planeación y gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga	gestionar la mejora continua a los autodiagnóstico y las 7 dimensiones encamardado en el decreto 1499 MIGP	Contralor Municipal/Planeación	Planeación	informes realizados/ 4 * 100		

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 05 INCREMENTAR LA PROMOCION SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMPLIMIENTO DE							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales	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.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(Numero de capacitaciones realizadas/2)*100		
2	Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2020	Enviar invitaciones a los grupos de valor y a los medios de comunicación para la rendición de cuentas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(convocatorias realizadas/1)*100		
3	Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.	Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(Numero de encuentros realizados/5)*100		
4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.	Mantener actualizado el sistema SIA-ATC	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(Numero de PQRS actualizadas/Numero de PQRS recibidas)*100		
		Publicar en la pagina web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(Reporte mensual de Requerimientos/12)*100		
5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga	Dar cumplimiento al acuerdo 045 del concejo de Bucaramanga, promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(Numero eventos realizados/4)*100		
6	Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la Contraloría.	Realizar encuestas de satisfacción de eventos	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(Numero de encuestas realizadas/100)*100		
7	Generar y mantener alianzas estratégicas para fortalecer a través de capacitaciones el ejercicio de veedurías ciudadanas	Realizar alianzas estratégicas con la academia en cumplimiento del art. 121 de la Ley 1474 de 2011	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	(Numero de Alianzas/1)*100		

CONSOLIDÓ Y APROBÓ	LUZ MARINA RUEDA DELGADO ASESOR DE PLANEACIÓN	
--------------------	--	--

REVISÓ	DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA JEFE CONTROL INTERNO	
REVISÓ	HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL CONTRALOR MUNICIPAL (E)	
REVISÓ	JORGE IVÁN POVEDA CASTRO SECRETARIO GENERAL	
REVISÓ	CLAUDIA PATRICIA RIVERO ALARCÓN SUBCONTRALORA MUNICIPAL (E)	
REVISÓ	GUSTAVO LONDOÑO SAAVEDRA JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	
REVISÓ	YOLANDA SANABRIA ROA SUBCONTRALORA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
REVISÓ	OSCAR RENÉ DURAN ACEVEDO JEFE OFICINA VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	

