

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-ACT-001	
	ACTA DE COMITÉ		Página 1 de 6	Revisión 1

## ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO No. 0034- 2019

**Fecha:** Bucaramanga, 30 de diciembre de 2019.

**Lugar:** Sala de Juntas

**Hora:** 8:00 a.m

**Asistentes:**  
 Jorge Gómez Villamizar - Contralor Municipal de Bucaramanga  
 Héctor Rolando Noriega Leal - Sub Contralor  
 Javier Enrique Garcés Arias - Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental  
 Jasbleidy Tapias Soto - Secretaria General  
 Luisa Murillo Carreño - Asesor de Planeación  
 Yesid Francisco Montañez Villarreal - Contralor Auxiliar Para la Participación Ciudadana  
 Wilmar Alfonso Palacio Verano - Asesor Jurídico  
 Andrés Alfonso Mariño Mesa - Asesor Despacho

**Invitados:** Germán Pérez Amado - Asesor Control Interno (con voz sin voto)  
 Dora Inés Toscano Escobar - Secretaria

**Asunto:** Reunión Comité.

### ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Revisión de Procesos Administrativos, Plan de Mejoramiento y Control Fiscal
3. Proposiciones y Varios

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 8:00 a.m., se reúnen en la sala de juntas de la Contraloría Municipal de Bucaramanga por invitación del Contralor de Bucaramanga y se procede a verificar la asistencia de los participantes, en el siguiente orden, Doctor Jorge Gómez Villamizar, Contralor de Bucaramanga; Héctor Rolando Noriega Leal, Sub-Contralor; Javier Enrique Garcés Arias, Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental; Jasbleidy Tapias Soto, Secretaria General; Luisa Murillo Carreño, Asesora de Planeación; Yesid Francisco Montañez Villarreal, Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana; Wilmar Alfonso Palacio Verano, Asesor Jurídico; Andrés Alfonso Mariño Mesa, Asesor Despacho y como invitados el doctor Germán Pérez Amado, Asesor de Control Interno y Dora Inés Toscano Escobar (secretaria comité).

Se verifica la existencia de Quórum para deliberar, decidir y tomar decisiones.

Inicia la reunión el Doctor Jorge Gómez Villamizar, Contralor de Bucaramanga, dando la bienvenida a todos los asistentes e informando el orden del día del presente comité conforme se había dado a conocer vía WhatsApp el día 27 de diciembre de 2019.

Informa que el presente comité es con el fin de hacer una revisión de todos los procesos que se hicieron durante estos años, puntualizar unos temas al final y que sirva como empalme con el nuevo contralor encargado, Doctor Héctor Rolando Noriega Leal mientras se elige y posesiona el nuevo contralor de Bucaramanga. Como conocemos por constitución el Contralor Municipal cesa sus funciones el 31 de diciembre de 2019, mientras hay elección del nuevo contralor lo suple el que sigue en jerarquía institucional, para este caso es el Sub Contralor.



 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>		<b>PLA-ACT-001</b>	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>		Página 2 de 6	Revisión 1

## 2. REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL FISCAL

Iniciemos con la oficina de Planeación, Doctora Luisa por favor.

Toma la palabra la Doctora Luisa Murillo Carreño, informando que todo se encuentra al día, los planes y su cumplimiento se publicaron en la página durante los 4 años, el viernes pasado se socializó con los directivos el plan estratégico de acuerdo a la ley 1474 y el informe del cuatrienio, el cual tuvo dos observación por parte de los doctores Javier Enrique Garcés y Héctor Rolando, los cual se procedieron a realizarse.

Con respecto a los convenios, se envió a Secretaria General el listado con las fechas de vencimiento, a la fecha el único que se encuentra vencido es el celebrado con la C.D.M.B.

### Secretaria General

Toma la palabra la doctora Jasbleidy Tapias Soto, informando a los miembros del comité; se hizo revisión con la oficina de Control Interno del Plan de mejoramiento, lo único que está pendiente en este momento es la última publicación del cierre de año y el último estado del plan de adquisiciones, el cual se esta ajustando para su publicación.

Retoma el Doctor Jorge Gómez Villamizar, preguntando sobre el plan de adquisiciones del año 2020 a lo que responde la doctora jasbleidy que para este tenemos plazo hasta el 30 de enero de ese mismo año.

Continúa la Doctora Jasbleidy Tapias Soto, informando que en el transcurso del año 2019 se realizaron 6 traslados presupuestales en total; esta semana se realizó la liquidación de 4 funcionarios que saldrán a vacaciones a partir del día 2 de enero de 2020, la liquidación de Karen por el término de licencia de la funcionaria Leidy Jullieith Prada y se celebró el Contrato de Fanny Milena Dueñes; en este momento se está haciendo una revisión para evitar que queden las menos cuentas por pagar; con respecto a incapacidades por ahora quedan pendientes las de los funcionarios Juan Pablo Hernández y Leidy Julieth Prada Alvaréz, que no alcanzaron a llegar.

En cuanto al tema de conciliaciones bancarias, la última que se realizó fue la del mes de noviembre ya que se hacen mes vencido.

Pregunta el Doctor Jorge Gómez Villamizar, sobre el tema de inventarios, depreciación, NIF, ya se envió la información a la oficina de control interno para su revisión?, las reuniones periódicas entre las oficinas de presupuesto, tesorería y secretaria general como van, se levantaron actas?.

El Doctor Germán Pérez Amado responde diciendo que le acabaron de pasar la información la Doctora María Antonia Pinilla y Sandra Liliana Esteban Ramírez, por tanto hasta ahora la va a revisar. Con respecto a las reuniones periódicas, se han hecho dos hasta el momento cada una con su respectiva acta, queda pendiente una última.

Retoma el Doctor Jorge Gómez Villamizar, recomendado que hay que tener en cuenta y muy pendiente las observaciones que hizo la Auditoría General de la República, hay que ser ingeniosos e innovadores para la realización de los procesos.

Continúa la Doctora Jasbleidy, dando información de la oficina de Secretaria General; con respecto al tema de las alícuotas estamos esperando el tema de vacaciones para imprimir el último reporte.

El tema de las foto-multas, hoy se radican y verifica sobre la revocatoria de la camioneta roja de placas OSA - 847, con respecto a la de la camioneta OSB - 086 adscrita al despacho vamos a realizar el mismo trámite que se hizo con la OSA-847.

Continúa la Doctora Jasbleidy, informando en cuanto a las hojas de vida del SIGEP, la Declaración de Bienes y Rentas y el certificado de MIPG, reposan en cada hoja de vida de cada funcionario de esto pude dar fe el Doctor Germán Pérez Amado, quien realizó la revisión en la última auditoría a la oficina de secretaria general.

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>		PLA-ACT-001	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>		Página 3 de 6	Revisión 1

Con respecto al tema de la ex – funcionaria Tatiana, quiero comentar que el día viernes 27 de diciembre en horas de la tarde radico el informe y la evaluación por parte del Doctor Yesid, hoy nos reuniremos con el doctor Germán para proceder a liquidar.

En cuanto a la liquidación de las CPS, y SRG, se encuentran en su mayoría liquidados, estamos trabajando con mi equipo de trabajo para que todas queden a conformidad.

Con respecto a los procesos disciplinarios vamos a cerrar con dos que son los de Carlos Andrés Barajas y Edgar Salcedo, en este momento se está proyectando la apertura del proceso del Doctor Jesús María Muñoz Jerez; llegaron dos que están para hacer indagación preliminar que son del Doctor Carlos Barajas, por una discusión con el Secretario General y el otro es una tema de una audiencia de un funcionario de Metrolínea donde resulta implicada la Doctora Claudia Patricia Rivero Alarcón.

Los planes en este momento en su mayoría están en un cumplimiento del 100%, se están haciendo los respectivos cierres.

En el tema del SIREL, se revisaron los formatos y se está en el proceso de cargue de la información.

El Doctor Jorge Gómez, interviene preguntando al doctor Germán, en cuanto al tema del Plan de Mejoramiento de la oficina de Secretaria General como vamos.

El Doctor Germán informa que en cuanto al tema del plan de mejoramiento está pendiente la parte de conciliación de Contabilidad e Inventarios, la Doctora María Antonia me acaba de enviar la información para su revisión, la Depreciación la arroja el informe del GD, que es el que me envía la doctora María Antonia para su revisión. Falta la firma del acta donde queda establecido hasta donde se recibió en correspondencia.

#### Jurídica

Toma la palabra el Doctor Wilmar Alfonso Palacio Verano, informando que todas las consultas y los traslados se tramitan a tiempo, los procesos judiciales se contestan dentro del término; en este momento hay 19 procesos judiciales activos entre otros están el de Janeth Calderón, Luis Fernando Cote Peña, Julio Cesar Espinosa Blanco, Luis Felipe Villamizar, Gerardo Alfonso Cadena Nieves, Manuel Francisco Neira Rojas, Diego Andrés Calderón Ramírez, Carlos Rojas, Lesly Carolay Patiño, Ángela María Farac, Miriam Roció León Amaya y Vitalogic.

El Doctor Germán Pérez informa que no se hizo auditoría a esta dependencia en razón a que cada vez que se recibe un proceso, la oficina jurídica informa a Control Interno, así mismo las respectivas conciliaciones se están realizando oportunamente y existen las actas respectivas.

#### Control Interno

Continúa el Doctor Germán Pérez Amado, informando que como resultado de las auditorías internas por parte de control interno a las diferentes dependencias durante el año 2019, se pudo evidenciar el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos, en general hubo problemas en la foliación pero se corrigió en su momento; en la Oficina de Participación Ciudadana se detectaron unas falencia con respecto a la segunda firma pero también se hicieron las respectivas correcciones.

En cuanto a la interacción entre las oficinas de Vigilancia Fiscal y Participación Ciudadana, se han llevado a cabo reuniones mensuales dejando como evidencias las respectivas actas; las capacitaciones y reuniones a veedores se realizaron en su debido momento y se encuentran soportadas con listado de asistencia y archivados.

La oficina de planeación hizo seguimiento a los planes con un cumplimiento del 98%.



 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>		<b>PLA-ACT-001</b>	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>		Página 4 de 6	Revisión 1

Con respecto al FURAG, la primera sesión fue rendida a tiempo, la segunda sesión corresponde a la parte presupuestal que debe ser rendida el 15 de febrero de 2020.

El ITA, Índice de Transparencia se rindió en julio, donde obtuvimos una buena calificación, la próxima rendición es en julio del año 2020.

El Informe de SIREL que debe rendir la oficina de Control Interno, se hará a más tardar el 20 de enero del 2020

En cuanto al plan de mejoramiento se debe rendir a 15 de enero y hay plazo para su rendición hasta el 15 de febrero del próximo año.

#### **Participación Ciudadana**

Toma la palabra el Doctor Yesid Francisco Montañez Villareal, informando que lo único que estaba pendiente en esta oficina era lo del primer seguimiento del mes de septiembre de SIA ATC, pero se dejó constancia que fue un problema del aplicativo y de la plataforma; los demás procesos de la dependencia se encuentran al día, algunas PQR que llegaron en horas de la mañana y se darán tramite una vez finalice el comité.

En cuanto al Formato F-15 que debe rendir la Oficina de Participación Ciudadana, se empezara a diligenciar.

#### **Vigilancia Fiscal y Ambiental**

Toma la palabra el Doctor Javier Enrique Garcés Arias, quien informa que la tercera etapa de cierre de las cinco auditorias pendientes se cumplió en su totalidad, todo se encuentra al día, las 29 auditorías que se llevaron a cabo están debidamente terminadas con sus respectivos papeles de trabajo archivadas, foliadas y auditadas por la oficina de Control Interno; se aclara que no hubo ninguna observación y algunas presiones que surgieron de la auditoría interna se subsanaron en su momento.

En cuanto al formato del SIREL que nos corresponde, es decir el formato F-20 y F-21 están completamente diligenciados, sin embargo en el mes de enero se tiene programada una última revisión.

Los hallazgos producto del proceso auditor, fueron trasladados en su momento de acuerdo a la ley, de lo que puede dar fe, la oficina de control interno.

#### **Sub Contraloría.**

Toma la palabra el Doctor Héctor Rolando Noriega Leal, informando que con respecto a los procesos de la oficina de Sub Contraloría, no hay ninguno con problemas en temas de caducidad, se dio cumplimiento a los términos de los procesos de acuerdo a la sugerencia de la A.G.R.

Con respecto al tema del informe de SIREL, los abogados está diligenciado la información en los formatos que nos corresponden, es decir el F-16, F-17, F-18 y F-19. Estamos haciendo lo recomendado en la mesa de trabajo en cuanto a las anotaciones correspondientes en la casilla de observaciones, con el fin de aclarar cualquier situación que se presente.

El doctor Jorge Gómez Villamizar, interviene preguntando sobre el tema de Cerros Orientales; el Doctor Javier Enrique Garcés da respuesta informando que todos los hallazgos de tipo disciplinario, penal y fiscal fueron trasladados a los entes competentes.

El Doctor Jorge Gómez Villamizar, retoma apreciando que estas reuniones que se hacen periódicamente sirven para revisar los procesos, hacer seguimiento al cumplimiento y responsabilidades; esta es la última revisión del 2019, nos sirve para hacer una evaluación que se hizo durante el año y que queda




 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>		<b>PLA-ACT-001</b>	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>		Página 5 de 6	Revisión 1

pendiente, es una responsabilidad de ustedes como directivos estar atentos a estos procesos y procedimientos para el año entrante.

### 3. PROPOSICIONES Y VARIOS

#### 3.1. Recomendaciones de la Oficina de Control Interno

Toma la palabra el Doctor Germán Pérez Arrado, haciendo las siguientes cuatro recomendaciones.

- Escanear todos los documentos que se puedan y publicarlos en la página de la entidad.
- Compromiso de todos nosotros de hacer la planeación del año 2020.
- Responsabilidad en el diligenciamiento de los formatos del SIREL, es responsabilidad nuestra
- Unión entre directivos, brindarnos apoyo.

#### 3.2. Pendientes

Toma la palabra el Doctor Jorge Gómez Villamizar, hay que tener en cuenta los siguientes pendientes

- Actualización de la firma digital ante certicámara, hay que tramitarla vence el próximo 1 de enero de 2020, y es necesaria para la rendición de la cuenta ante al A.G.R. encargada la Doctora Jasbleidy Tapias Soto.
- La Comisión Nacional del Servicio Civil, envió información sobre el concurso cerrado, hay que hacer inclusión y ajustes desde la plataforma, responsable la Doctora Jasbleidy Tapias, como Secretaria General.

La presenta acta debe quedar como empalme con el Contralor encargado Doctor Héctor Rolando Noriega Leal.

Interviene el Doctor Javier Enrique Garcés Arias, quien en nombre del todo el grupo directivo presenta agradecimientos al Doctor Jorge Gómez Villamizar, por la confianza y la oportunidad que dio a cada uno de nosotros, su gran sentido humano que consideramos como su mayor y mejor virtud, la capacidad para sopesar la responsabilidad y agradecer el querer compartir con nosotros tanta experiencia en el sector público que nos ha ayudado a mejorar, esto no es una despedida, esperamos encontrarnos en el camino y por último desearle que el Señor le premie esas buenas obras y le siga regalando nuevas oportunidades.

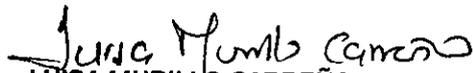
Finalmente, el Señor CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, hace énfasis en la absoluta RESPONSABILIDAD que recae en cada uno de los Jefes de Dependencia y funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones funcionales y deben hacer seguimiento constante de las actividades de sus oficinas, enfocados en el cumplimiento de los diferentes Planes con que cuenta la entidad.

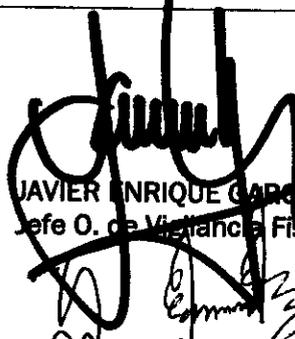
No siendo otro el motivo del presente Comité, se da por terminado y se firma por quienes en ella intervinieron siendo las 11:55 a.m.

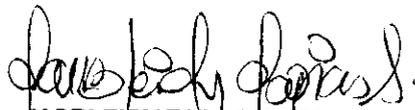
  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

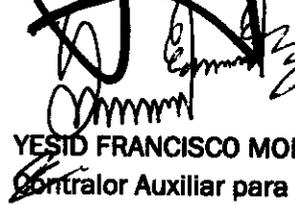
  
**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL**  
 Sub - Contralor

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>		<b>PLA-ACT-001</b>	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>		Página 6 de 6	Revisión 1

  
**LUISA MURILLO CARREÑO**  
 Asesor de Planeación

  
**JAVIER ENRIQUE GARCÉS ARIAS**  
 Jefe O. de Vigilancia Fiscal y Ambiental

  
**JASBLEIDY TAPIAS SOTO**  
 Secretario General

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

  
**WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO**  
 Jefe Oficina Asesoría Jurídica

  
**ANDRÉS ALFONSO MARINO MESA**  
 Asesor Despacho

  
**GERMAN PEREZ AMADO**  
 Asesor Control Interno (con voz sin voto)

  
**DORA INES TOSCANO ESCOBAR**  
 Secretaria Comité