

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 1 de 61	Revisión 1

# INFORME DE GESTIÓN Tercer Trimestre

---

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020

**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL**  
Contralor Municipal de Bucaramanga (e)

Bucaramanga, octubre de 2020

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 2 de 61	Revisión 1

## QUIENES SOMOS?

### 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

### 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.

### PRINCIPIOS

La vigilancia fiscal, se fundamenta en la evaluación y aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía, equidad y ecología en términos de valoración de los costos ambientales. Dichos principios se entienden de la siguiente manera:

- ✓ **Eficiencia:** Evalúa que la asignación de los recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados con fundamentos en la optimización en el uso de los recursos y la minimización de los costos.
- ✓ **Eficacia:** Evalúa que los resultados se obtengan de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.
- ✓ **Economía:** Evalúa que se puedan identificar los receptores de la acción económica y analiza la distribución de los costos y beneficios entre sectores económicos y sociales de la misma entidad territorial.
- ✓ **Ecología en términos de la valoración de los costos ambientales:** Evalúa que se pueda cuantificar el impacto, por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, además de evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 3 de 61	Revisión 1

### ORGANIGRAMA.

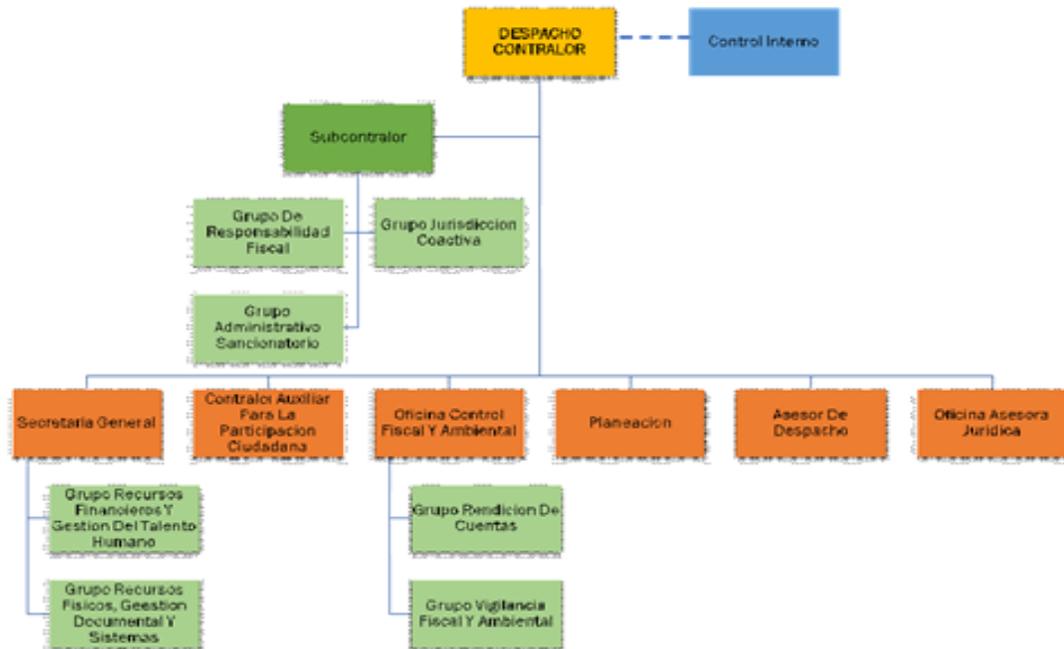
La estructura funcional de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, atendiendo las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como en orientación hacia los fines misionales del ente de control fiscal territorial define su orden de jerarquía de la siguiente manera para el alto nivel Directivo así:

PRIMER NIVEL: CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO NIVEL: SUBCONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

TERCER NIVEL: SECRETARIA GENERAL; CONTRALOR AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; JEFE OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL; JEFE ASESOR DE PLANEACIÓN; JEFE ASESOR DE JURÍDICA Y ASESOR DE DESPACHO.

CUARTO NIVEL: AUDITORES Y PROFESIONALES UNIVERSITARIOS



 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 4 de 61	Revisión 1

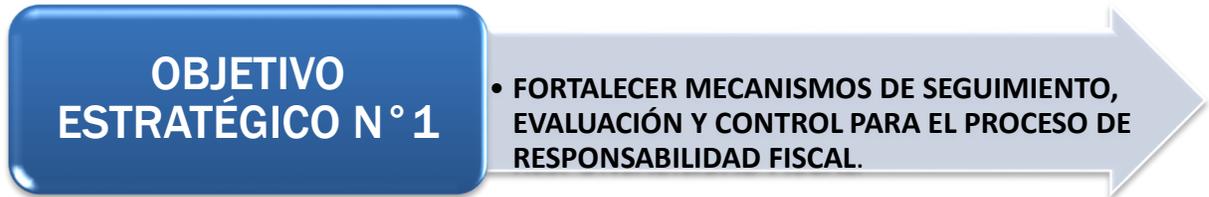
## 1. PLAN DE ACCIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, presenta su Plan de Acción en cinco (5) Objetivos Estratégicos:



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 5 de 61	Revisión 1

### 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1



En cumplimiento con las acciones trazadas, para el fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Fiscal (Responsabilidad Fiscal Verbal, Proceso Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva), la Subcontraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó durante el tercer trimestre del presente año, las siguientes acciones, con una ejecución del 100%:

- ✓ Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo, en las cuales se trataron temas relacionados con revisión de caducidades y prescripción de procesos, búsqueda de bienes, Plan de Mejoramiento, elaboración de un directorio de todos los investigados y el cumplimiento de los compromisos asignados:
  - 1) Mesa de trabajo N°008 de fecha 23 de Julio de 2020.
  - 2) Mesa de trabajo N°009 de fecha 10 de agosto de 2020.
  - 3) Mesa de trabajo N°010 de fecha 31 de agosto de 2020.
  - 4) Mesa de trabajo N°011 de fecha 17 de septiembre de 2020.
  
- ✓ Se revisaron los hallazgos trasladados a la Subcontraloría durante el tercer trimestre, realizando el reparto correspondiente a cada uno de los funcionarios. Se reitera que en cumplimiento a la Resolución 000212 del 2018, que trata de los procesos fiscales el término es de 10 meses, y la Resolución Interna 00143 de 2019 para los procesos Administrativos Sancionatorios Internos es de 6 meses, estas dos se encuentran dentro los tiempos establecidos. El reparto de los hallazgos se realiza en forma inmediata y teniendo en cuenta que se realiza trabajo en casa, se envía al correo electrónico de cada uno de los funcionarios comisionados de acuerdo al mismo. Se debe tener en cuenta que a partir del 21 de Septiembre se reanudan los términos procesales en la Subcontraloría.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 6 de 61	Revisión 1

- ✓ Con el fin de realizar búsqueda de bienes en forma trimestral, se realizaron 3 mesas de trabajo (mesa de trabajo N° 008 de fecha 23 de Julio de 2020, la mesa de trabajo N° 010 de fecha 31 de Agosto de 2020 y la mesa de trabajo N° 011 de fecha 17 de Septiembre de 2020), relacionadas con los procesos coactivos donde se establece la importancia de la búsqueda de bienes dentro de los 34 procesos de cobro coactivo vigentes. Se realiza búsqueda de bienes en la Dirección del Tránsito el día 26 de Agosto de 2020 y por la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro el día 28 de Septiembre de 2020

A continuación relaciono las resoluciones de suspensión y reanudación de términos, efectuadas durante el 16 de marzo al 21 de septiembre de 2020, por causa al Covid 19:

RESOLUCIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	PERIODO
N° 000064	16 de Marzo de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 16 de marzo al 31 de marzo de 2020
N° 000065	17 de Marzo de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 17 de marzo al 31 de marzo de 2020
N° 000067	24 de Marzo de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 01 de abril al 13 de abril de 2020
N° 000074	13 de Abril de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 13 de abril al 27 de abril de 2020
N° 000080	27 de Abril de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 27 de abril al 11 de mayo de 2020
N° 000083	07 de Mayo de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 11 de mayo al 25 de mayo de 2020
N° 000093	25 de Mayo de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 25 de mayo al 31 de mayo de 2020
N° 000097	30 de Mayo de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 01 de junio al 30 de junio de 2020
N° 000110	23 de Junio de 2020	Aclara permanencia de suspensión de términos en Procesos de Responsabilidad Fiscal, Administrativos Sancionatorios y de Jurisdicción Coactiva
N° 000115	30 de Junio de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 01 de julio al 15 de julio de 2020
N° 000128	13 de Julio de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 16 de julio al 30 de julio de 2020
N° 000140	31 de Julio de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2020
N° 000161	31 de Agosto de 2020	Suspensión de términos procesales desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2020

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 7 de 61	Revisión 1

N° 000178	18 de Septiembre de 2020	Por medio de la cual se dar por terminado el cierre de las instalaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y se levanta la suspensión de los términos procesales (Procesos de Responsabilidad Fiscal, sancionatorios y de cobro coactivo) para la Sub-Contraloría Municipal de Bucaramanga, y en los Procesos Internos Disciplinarios, desde el día 21 de septiembre de 2020.
-----------	--------------------------	--

- ✓ Durante la reanudación de términos del 21 al 30 de septiembre, se realizaron las siguientes aperturas y actuaciones procesales:

**a. Procesos ordinarios de responsabilidad fiscal.**

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL					
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	3438	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ACTUALIZACION DE FORMACION CATASTRAL DE LOS SECTORES 2,4 Y 5 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 4.179.653.160	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
2	3453	MULTA POR INCUMPLIMIENTO A LA COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE LA EMAB Y SINTRASERVIPUBLICOS,	EMAB S.A E.SP	\$ 8.582.650	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
3	3461	NO PAGAR LOS IMPUESTOS VEHICULARES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, GENERÓ UN PAGO DE SANCIONES E INTERESES POR EXTEMPORANEIDAD PARA LA EMAB S.A ESP".	EMAB S.A E.S. P	\$ 4.543.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
4	3460	DISPONER DE RECURSOS DE CAJA MENOR PARA GASTOS NO CONSIDERADOS URGENTES,POR PARTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	EMAB S.A E.S. P	\$ 3.420.839	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
5	3459	DISPONER DE RECURSOS PARA GASTOS GENERADOS POR SANCIÓN JUDICIAL CONTRA LA ENTIDAD POR NEGLIGENCIA EN EL ACTUAR DE SUS ADMINISTRADORES.	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A	\$ 6.541.188	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

		<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
		<b>INFORMES</b>		Página 8 de 61	Revisión 1
6	3458	MANEJO DE LA CAJA MENOR EN GASTOS NO CONSIDERADOS COMO URGENTES Y LEGALIZAR COMPRAS DE ELEMENTOS VARIOS"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 1.635.000	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
7	3457	EJECUCION DE LOS CONTRTOS N° 303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 472.833.223.044	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

**b. Procesos administrativos sancionatorios.**

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO ACTUAL
1	432	OBSTRUCCION DE INFORMACION ESTATUTO DE CONFORMACION	PARTIDO POLITICO LIGA	En trámite
2	433	IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE RENDICION DE LA CUENTA VIGENCIA 2019	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	En trámite
3	435	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 2020	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite
4	436	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 2020 DE LA CMB	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite
5	437	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR 001 DEL 2020	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite
6	438	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR 001 DEL 2020 DE LA CMB	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	En trámite

**c. Indagaciones Preliminares.**

INDAGACIONES PRELIMINARES					
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	3456	Irregularidades manejo caja menor EMAB S.A. E.S.P	EMAB S.A. E.S.P	\$ 1.083.691	En tramite
2	3455	Perdida de mobiliario Institución Educativa Camacho Carreño	Municipio de Bucaramanga	\$ 10.352.166	En tramite
3	3454	Irregularidades ejecución del Contrato Interadministrativo N° 195 de 2019, suscrito entre la Dire...	Dirección de Transito de Bucaramanga	\$ 12.378.500	En tramite
4	3452	Irregularidades Programa de Alimentación Escolar "Suministro de carne de burro y caballo"	Municipio de Bucaramanga	\$ 0	En tramite

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 9 de 61	Revisión 1

**d. Procesos verbales de responsabilidad fiscal.**

PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL					
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	2020-002	Otorgamiento exención Impuesto de Alumbrado Público	Alcaldía de Bucaramanga	\$ 1.604.341	Se programó para el día 26 de octubre instalación de Audiencia de Descargos

En la actualidad, en la página web de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se encuentra la información de los procesos en trámite de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales, sancionatorios y coactivos a 30 de Septiembre de 2020, los cuales se relacionan a continuación:

**a. Indagaciones preliminares a 30 de septiembre de 2020**

INDAGACIONES PRELIMINARES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	3456	IRREGULARIDADES MANEJO CAJA MENOR EMAB S.A. E.S.P	EMAB S.A. E.S.P	\$ 1.083.691	EN TRAMITE
2	3455	PERDIDA DE MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.352.166	EN TRAMITE
3	3454	IRREGULARIDADES EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 195 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA DIRE...	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$ 12.378.500	EN TRAMITE
4	3452	IRREGULARIDADES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "SUMINISTRO DE CARNE DE BURRO Y CABALLO"	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 0	EN TRAMITE
5	3423	OTORGAMIENTO EXENCIÓN IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.604.341	CON DECISION
6	3421	PAGO SANCIONES	EMAB S.A. E.S.P	\$ 286.216.976	CON DECISION
7	3419	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA EMAB S.A. E.S.P	EMAB S.A. E.S.P	\$ 523.911.223	CON DECISION
8	3449	CONTRATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASAS ESE ISABU, IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN	ESE ISABU	\$ 7.000.000	EN TRAMITE
9	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LO...	ALCALDIA DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 651.016.875	CON DECISION

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 10 de 61	Revisión 1

10	3428	PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN LA VIGENCIA 2017 CUENTA 58019001	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-.	\$ 100.201.162	CON DECISION
11	3433	INTERESES POR MORA DESDE EL 09/04/2014 HASTA EL 27/02/2018 EN VIRTUD DE LA SENTENCIA DE 1RA INSTA...	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	\$ 8.239.756	CON DECISION
12	3432	RESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMAB	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P.	\$ 1.212.099.585	CON DECISION
13	3440	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES NO. 3 Y 6 DEL CONTRATO 208 DE 2018	INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU-.	\$ 9.000.000	EN TRAMITE
14	3445	PAGO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMAB A LA CDMB SANCION IMPUESTA.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P.	\$ 2.833.500	EN TRAMITE
15	3438	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ACTUALIZACION DE FORMACION CATASTRAL DE LOS SECTORES 2,4 Y 5 D...	ALCALDIA DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE HACIENDA	\$ 4.179.653.160	CON DECISION
16	3427	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS DE LA CUENTA PUC 58010901	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 5.231.217	EN TRAMITE
17	3443	LA EMAB SA ESP PARA LA VIGENCIA DEL 2018 ASUMIO RETENCIONES EN LA FUENTE DEL CONTRATO 048 DEL 201...	EMAB S.A E.S.P	\$ 381.925.640	EN TRAMITE

### b. Procesos Ordinarios a 30 de septiembre de 2020

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	3330	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DADAS EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO NO 072 DEL 29 DE ABRIL DE 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-.	\$ 45.000.000	EN TRÁMITE DECIDIENDO GRADO DE CONSULTA
2	3331	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DADAS EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO NO 059 DE 08 DE ABRIL ED 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-	\$ 60.000.000	EN TRÁMITE DECIDIENDO GRADO DE CONSULTA

3	3438	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ACTUALIZACION DE FORMACION CATASTRAL DE LOS SECTORES 2,4 Y 5 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 4.179.653.160	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
4	3308	PRESEUNTO DAÑO FISCAL POR EL PAGO DE LAS MULTA MAS LOS INTERESES, INTERPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 32.099.432	EN TRÁMITE DECIDIENDO GRADO DE CONSULTA
5	3336	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO NO 107 05 DE JULIO DEL 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-.	\$ 55.000.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
6	3343	SANCION POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. RESOLUCION 18115 DEL 14-06-12	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 30.000.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
7	3346	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO NO 146 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SUSCRITO POR EL IMEBU	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-.	\$ 50.000.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
8	3351	LA EMAB FUE SANCIONADA MEDIANTE RESOLUCION NO. 36975 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014 POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICO A PAGAR LA SUMA DE \$616.000	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 616.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
9	3352	LA EMAB FUE SANCIONADA POR LA SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 627.747	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
10	3360	PAGO DE SANCION IMPUESTA POR LA SSPD MEDIANTE RESOLUCION NO 20104400048875 DEL 14 DE DICIEMBRE DE...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 60.000.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
11	3353	SANCION 36575 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 621.874	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
12	3347	PRESUNTA FALTA DE LEGALIZACION DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN LA	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 14.975.988	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y

		RESOLUCION			ANTES DE IMPUTACIÓN
13	3348	PAGO DE SANCIÓN IMPUESTA POR LA CDMBH MEDIANTE RESOLUCION. INTERESES MORATORIOS	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 53.560.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
14	3356	PAGO SANCION IMPUESTA POR RESOLUCION NO. 36575 DEL 28- 08- 2014	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 5.784.372	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
15	3354	PAGO 3 SANCIONES, RESOLUCIONES 42575 DE 2015/04/23, SSPD 19935 DE 2015/04/23, SSPD 5275 2015-04- 10	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P	\$ 11.371.500	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
16	3349	LA EMAB S.A. E.S.P. FUE SANCIONADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A ...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 644.348	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
17	3340	SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO NO 172 DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$ 207.941.386	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
18	3359	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON EL CONTRATO NO. 156 DE 2013	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$ 3.152.230	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
19	3355	SANCION MEDIANTE RESOLUCION NO. 56285-5145 POR PARTE DE LA SUPERINTENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 589.500	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
20	3375	RELACIONADA CON LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO N° 008 DEL 22 DE 2016.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA -INDERBU	\$ 22.121.904	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
21	3382	PAGO DE INTERESES DE MORA POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LAS CUENTAS POR PAGAR C.	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-	\$ 16.989.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
22	3383	FALTA DE SOPORTES EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS FUERA DE LA CIUDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAB	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 4.350.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 13 de 61	Revisión 1

23	3386	NO EXISTENCIA DE SOPORTES DE EJECUCION DEL CONVENIO NO. 235 DE 2016, LA EMAB CANCELO UNOS DINEROS...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 54.660.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
24	3384	(...) REVISADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P, SE OBSERVÓ QUE EN LA CUENTA 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EXISTE LA SUBCUENTA 512008 SANCIONES	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P	\$ 16.432.135	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
25	3397	INEXISTENCIA DE SOPORTES O AUTORIZACIONES PARA LA CANCELACION DE MAYORES VALORES GENERADOS PARA SEÑORA FANNY RAMIREZ.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 19.946.797	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
26	3394	PAGOS REALIZADOS DE DEMAS AL SEÑOR GERMAN A. VERA POR CONCEPTO DE PRIMA DE VACACIONES	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 1.135.043	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
27	3395	PAGOS REALIZADOS DE MAS EN LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL SEÑOR ORLANDO FONSECA POR CONCEPTO DE PRIMA DE VACACIONES	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 1.425.713	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
28	3399	PROCESO CON RADICADO: 225-2008 POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL QUE SE VIO INVOLUCRADO UN VEHÍCULO...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 56.126.726	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
29	3396	DESDE EL 17 DE MARZO DEL 2016 SE REALIZARON 5 TRANSFERENCIAS AL REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	REFUGIO SOCIAL-ALCALDIA DE BUCARAMANGA-	\$ 187.500.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
30	3373	ROBOS DE ARMAS DE LA DTB - PERDIDA DE LAS ARMAS DE FUGO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$ 40.050.250	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
31	3380	DESPIDO INJUSTIFICADO EL CUAL FUE FALLADO POR EL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMAN...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 1.970.340	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
32	3387	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL CONTRATO NO. 1170 DE 2016, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE EVIDENCIARON...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 3.480.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN

33	3388	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL CONTRATO NO. 300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 419.993.676	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
34	3390	LUIS PEÑA HERNANDEZ EX FUNCIONARIO DEL ISABU RECIBIA DOBLE ASIGNACION UNA POR PENSION DE INVALIDEZ	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	\$ 17.967.726	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
35	3389	SANCION IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCION NO. 73294 DE 2012 Y LA RESOLUCION NO. 31767 DE 2014 QUE RESOLVIO LAS EXCEPCIONES	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	\$ 14.286.839	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
36	3391	NO LEGALIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2016 DE VIAJE.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 8.747.163	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
37	3417	MULTA ANTE LA AUTORIDAD MILITAR	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$ 11.328.038	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
38	3425	PAGO INJUSTIFICADO DE VIATICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO NACIONAL 333DE 2018	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 750.071	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
39	3429	EN LA VIGENCIA 2018 SE CANCELO 2 SANCIONES INTERPUESTA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.	METROLINEA S.A.	\$ 236.069.440	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
40	3430	SANCION PRODUCTO DEL PROCESO SANCIONATORIO NO. 0104-11 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	ALCALDIA DE BUCARAMANGA.SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 663.411	EN TRÁMITE DECIDIENDO GRADO DE CONSULTA
41	3377	SANCION POR EXTEMPORANEA DE PAGO DE IMPUESTOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA POR PARTE DE LA EMAB S....	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 1.760.336	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
42	3418	SANCION POR NO DECLARAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PAGO EXTEMPORANEO	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	\$ 52.969.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN

43	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS". CICLORUTA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 651.016.875	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
44	3428	PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN LA VIGENCIA 2017 CUENTA 58019001	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-	\$ 100.201.162	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
45	3433	INTERESES POR MORA DESDE EL 09/04/2014 HASTA EL 27/02/2018 EN VIRTUD DE LA SENTENCIA DE 1RA INSTANCIA DEL JUZGADO ADM. DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE B/GA 68001333110032012	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	\$ 8.239.756	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
46	3432	RESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMAB	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 1.212.099.585	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
47	3421	PAGO SANCIONES E INTERESES MORATORIOS	EMAB S.A. E.S.P	\$ 275.640.808	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
48	3453	MULTA POR INCUMPLIMIENTO A LA COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE LA EMAB Y SINTRASERVIPUBLICOS,	EMAB S.A E.SP	\$ 8.582.650	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
49	3461	NO PAGAR LOS IMPUESTOS VEHICULARES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, GENERÓ UN PAGO DE SANCIONES E INTERESES POR EXTEMPORANEIDAD PARA LA EMAB S.A ESP".	EMAB S.A E.S. P	\$ 4.543.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
50	3460	DISPONER DE RECURSOS DE CAJA MENOR PARA GASTOS NO CONSIDERADOS URGENTES,POR PARTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	EMAB S.A E.S. P	\$ 3.420.839	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
51	3459	DISPONER DE RECURSOS PARA GASTOS GENERADOS POR SANCIÓN JUDICIAL CONTRA LA ENTIDAD POR NEGLIGENCIA EN EL ACTUAR DE SUS ADMINISTRADORES.	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A	\$ 6.541.188	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 16 de 61	Revisión 1

<b>52</b>	3458	MANEJO DE LA CAJA MENOR EN GASTOS NO CONSIDERADOS COMO URGENTES Y LEGALIZAR COMPRAS DE ELEMENTOS VARIOS"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 1.635.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
<b>53</b>	3457	EJECUCION DE LOS CONTRTOS N° 303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 472.833.223.044	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
<b>54</b>	3450	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO QUE SE DIO UN MAL PROCEDIMIENTO EN LA ENTREGA DE DINEROS POR BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, POR UN VALOR DE \$1.721.863 SIN LOS REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	EMAB S.A E.S. P	\$ 1.721.863	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
<b>55</b>	3448	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO MEDIANTE MATERIAL PROBATORIO QUE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EFECTUÓ EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR UN VALOR TOTAL DE \$186.611.706, LOS CUALES FUERON PAGADOS AL CONSORCIO OBRAS EDUCACIÓN; PAGOS QUE FUERON EFECTUADOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 186.611.706	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
<b>56</b>	3447	EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIO MEDIANTE MATERIAL PROBATORIO QUE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PAGÓ LA SUMA DE \$7.347.331 POR INTERESES MORATORIOS, INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SISTEMA CONTABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "ESTADOS FINANCIEROS" CODIGO CONTABLE 58043901 "INTERESES DE MORA EN CUOTAS PARTES PENSIONALES".	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 7.347.331	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
<b>57</b>	3446	INCORRECTO MANEJO POR PARTE DE LA DIRECTIVA ENCARGADA DE LA ENTIDAD DURANTE LAS VIGENCIAS 2014 A 2018 EN LA LIQUIDACIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS APORTES PARA PARAFISCALES, LO CUAL INDUJO A QUE SE HICIERA UNA AUDITORIA POR PARTE DEL ICBF Y SE DETERMINARA QUE EFECTIVAMENTE ESTABAN MAL LIQUIDADOS LOS APORTES.	REFUGIO SOCIAL DE BUCARAMANGA	\$ 2.789.660	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN

58	3444	DAÑO FISCAL EN LA EMAB POR ASUMIR EL PAGO IMPUESTO POR LA DIAN POR ENVIO DE LA INFORMACIÓN EXOGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, LA CUAL SE DETECTAN ERRORES POR PARTE DE LA DIAN, UNA VEZ HECHA LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR RENTA CREE AÑO 2015.	EMAB S.A E.S. P	\$ 28.119.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
59	3441	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA POR EL PAGO DE MAS DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN BUCARAMANGA, EN LA VIGENCIA 2018	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	\$ 1.576.000	EN TRÁMITE DECIDIENDO GRADO DE CONSULTA
60	3439	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR POR EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SSPD A LA EMAB S.A E.S.P, EN OCASIÓN AL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PAGO DE LOS INTERESES POR MORA EN VIGENCIA 2018.	EMAB S.A E.S. P	\$ 164.733.403	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
61	3436	OMISIÓN NO HUBO NEGOCIACIÓN CON EL UNICO PROPONENTE HABILITADO DE ACUERDO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES - CONTRATO NO. 188-2018	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 293.301.046	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
62	3411	DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA ADQUISICIÓN DE LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL TEATRO SANTANDER DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 383.139.597	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
63	3410	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE SALUD POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO 249 DE 2017, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA UIS.	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE	\$ 218.252.001	EN TRÁMITE DECIDIENDO GRADO DE CONSULTA
64	3409	METROLINEA ESTA GENERANDO DAÑO FISCAL EN BUCARAMANGA PUES TIENE BUSES CONVENCIONALES LLEVANDO PASAJEROS DE LOS BARRIOS A LAS ESTACIONES Y LES COBRA UN PASAJE QUE NO ES CONTROLADO POR NADIE CUANDO DEBE SER COMPUTADO POR METROLINEA	METROLINEA SA	\$ 3.059.256.396	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 18 de 61	Revisión 1

65	3408	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, POR LA DESTINACIÓN DEL 1.87% PARA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES DE LA REDISTRIBUCIÓN DE 11.75% CONTRARIANDO LO ESTABLECIDO EN EL COMPES 3260 Y 3298.	METROLINEA SA	\$ 378.845.792	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
66	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 096 DE 2016	EMAB S.A E.SP	\$ 255.465.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
67	3378	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO.186 DEL 10 DE JUNIO DE 2015.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 684.028.800	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
68	3341	PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE LAS ACREENCIAS JUDICIALES DADOS EN LA VIGENCIA 2014	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 19.494.145	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
69	3372	EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA REALIZO PAGOS EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS FALLOS JUDICIALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, IGUALMENTE SE INDICO EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE PLANEACION	\$ 6.152.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
70	3366	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, OCASIONADO AL IMEBU POR NO EXISTIR EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 115/2014 SUSCRITO POR FUNSESALUD	IMEBU	\$ 35.000.000	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
71	3371	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA EN OCASIÓN A LA REVISIÓN DE LA CPS NO 015 DE 2016 CELEBRADO PARA LA REVICIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DE RIOS TONA EMBALCE BUCARAMANGA PARA LA EMAB S.A	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A	\$ 94.654.806	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 19 de 61	Revisión 1

**c. Procesos verbales a 30 de septiembre de 2020**

PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	2018-002	PAGO DE INTERESES DE MORA IMPUESTO A LA RIQUEZA	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 9.046.000	SE CERRÓ AUDIENCIA DE DESCARGOS EL 5 DE OCTUBRE DE 2020
2	2018-003	PAGO SANCIÓN SECRETARIA DE HACIENDA	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 11.901.000	SE INSTALÓ AUDIENCIA DE DECISIÓN EL 5 DE OCTUBRE DE 2020
3	2019-001	IRREGULARIDADES CAJA MENOR	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 11.919.653	SE PROGRAMÓ PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE REANUDACIÓN DE AUDIENCIA DE DESCARGOS
4	2020-001	IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LAS ADECUACIONES QUE EFECTUÓ LA EMAB S.A. E.S.P., EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P	\$ 204.257.788	SE PROGRAMÓ PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE REANUDACIÓN DE AUDIENCIA DE DESCARGOS
5	2020-002	OTORGAMIENTO EXENCIÓN IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	\$ 1.604.341	SE PROGRAMÓ PARA EL DÍA 26 DE OCTUBRE INSTALACIÓN DE AUDIENCIA DE DESCARGOS
6	2016-002	PAGO DE INDEMNIZACIONES PLAZO PRESUNTIVO COMO CONSECUENCIA DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO, DE MANERA UNILATERAL E INJUSTIFICADA	METROLINEA	\$ 25.199.553	FALLO CON RESPONSABILIDAD EJECUTORIADO DURANTE LA VIGENCIA

**d. Procesos administrativos sancionatorios a 30 de septiembre de 2020**

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
N°	RADICADO N°	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO ACTUAL
1	428	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	EMAB	EN TRÁMITE
2	427	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	ISABU	EN TRÁMITE
3	426	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	EMAB	EN TRÁMITE
4	425	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	EMAB	EN TRÁMITE
5	424	INCUMPLIMIENTO RENDICION DE LA CUENTA	ACUEDUCTO	EN TRÁMITE
6	423	RENDICION DE LA CUENTA	I.E CAMACHO CARREÑO	EN TRÁMITE
7	422	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE
8	420	IRREGULARIDADES EN LA RENDICION DE LA CUENTA	ISABU	EN TRÁMITE
9	419	IRREGULARIDADES EN LA RENDICION DE LA CUENTA	EMAB	EN TRÁMITE
10	417	IRREGULARIDADES RENDICION DE LA CUENTA	REFUGIO SOCIAL	EN TRÁMITE

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 20 de 61	Revisión 1

11	415	ENTORPECIMIENTO A LAS FUNCIONES CONTISTUCIONALES OTORGADAS A LA CONTRALORIA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE
12	414	IRREGULARIDADES DE LA CUENTA	INDERBU	EN TRÁMITE
13	413	FALENCIAS EN RENDICION DE CUENTAS	IMEBU	EN TRÁMITE
14	410	DIFERENCIAS EN SALDOS ENTRE TESORERIA Y CONTABILIDAD	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE
15	409	INCUMPLIMIENTO A LA RENDICION DE LA CUENTA-EXTEMPORANEA	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ISABU	EN TRÁMITE
16	408	INSUFICIENCIA EN LA RENDICION DE LA CUENTA	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -S.A ESP EMAB	TRASLADO A COBRO COACTIVO
17	407	NO SUMINISTRO DE LA INFORMACION EN FORMA OPORTUNA	EMAB S,A E.S.P	TRASLADO A COBRO COACTIVO
18	406	ENTORPECIMIENTO - INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -S.A ESP EMAB	TRASLADO A COBRO COACTIVO
19	405	GRANDES DIFERENCIAS EN EL RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO QUE GENERAN INCERTIDUMBRE EN LA RENDI...	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	EN TRÁMITE
20	404	IRREGULARIDADES EN LA RENDICION DE LA CUENTA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	CON ARCHIVO
21	403	IRREGULARIDADES EN LA RENDICION DE LA CUENTA	EMAB S.A E.S.P	EN TRÁMITE
22	402	IRREGULARIDADES EN LA RENDICION DE LA CUENTA	ISABU	EN TRÁMITE
23	401	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	METROLINEA S.A E.S.P	EN TRÁMITE
24	400	ENTROPECIMIENTO Y NO SUMINISTRO DE LA INFORMACION OPORTUNA	REFUGIO SOCIAL	EN TRÁMITE
25	398	IRREGULARIDADES EN LA RENDICION D E LA CUENTA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO	EN TRÁMITE
26	396	INOBSERVANCIA EN LA RENDICION DE LA CUENTA ELECTRONICA	INDERBU	EN TRÁMITE
27	395	IREGULARIDADES EN LA RENDICION DE LA CUENTA	METROLINEA S.A E.S.P	CON ARCHIVO
28	394	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CON ARCHIVO
29	388	ENTORPECIMIENTO AL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA COTRALORIA	INDERBU	EN TRÁMITE
30	386	IRREGULARIDADES EN LA RENDICION DE LA CUENTA	CAJA DE PREVISION SOCIAL	CON ARCHIVO
31	428	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	EMAB	CON ARCHIVO
32	432	OBSTRUCCION DE INFORMACION ESTATUTO DE CONFORMACION	PARTIDO POLITICO LIGA	EN TRÁMITE
33	433	IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE RENDICION DE LA CUENTA VIGENCIA 2019	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE
34	435	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 2020	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE
35	436	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 001 DEL 2020 DE LA CMB	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE
36	437	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR 001 DEL 2020	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE
37	438	INCUMPLIMIENTO CIRCULAR 001 DEL 2020 DE LA CMB	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	EN TRÁMITE

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 21 de 61	Revisión 1

**e. Procesos de cobro coactivo a 30 de septiembre de 2020**

PROCESOS DE COBRO COACTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
NO	RADICADO NO.	MOTIVO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTÍA	ESTADO ACTUAL
1	02 - 2010	FALLO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	\$ 2.290.030	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
2	008-2015	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	\$ 76.668.496	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
3	009-2015	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	\$ 43.256.000	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
4	010-2015	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	\$ 3.749.268	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
5	012-2015	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	\$ 18.661.920	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
6	004-2017	FALLO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.043.115,73	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
7	001-2016	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 303.381.831	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
8	005-2018	FALLO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 823.023	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
9	006-2018	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 792.500.564	MANDAMIENTO DE PAGO
10	007-2018	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 390.376.391	MANDAMIENTO DE PAGO
10	008-2018	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 399.534.656	MANDAMIENTO DE PAGO
12	009-2018	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 482.480.000	MANDAMIENTO DE PAGO
13	010-2018	FALLO PROCESO	TRANSITO DE	\$ 304.786,23	AUTO QUE ORDENA SEGUIR

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 22 de 61	Revisión 1

		ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	BUCARAMANGA		ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
14	012-2018	FALLO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.371.706	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
15	014-2018	FALLO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.488.228	AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN
16	002-2019	FALLO PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	IMEBU	\$ 1.276.749	MANDAMIENTO DE PAGO
17	005-2019	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ISABU	\$ 22.469.160	MANDAMIENTO DE PAGO
18	006-2019	FALLO PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	IMEBU	\$ 133.222.881	MANDAMIENTO DE PAGO
19	007-2019	FALLO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	IMEBU	\$ 12.017.057	MANDAMIENTO DE PAGO
20	001-2020	FALLO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	\$ 1.752.377	MANDAMIENTO DE PAGO
21	002-2020	FALLO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	EMAB S.A E.S.P	\$ 1.653.793	MANDAMIENTO DE PAGO

f. En relación a los procesos coactivos, relacionamos cuadro de recaudo por trimestre:

PERIODO	PROCESO	EJECUTADO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>	N° 2018-001	LIDA MARCELA SALAZAR SANABRIA, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	16-ene-20	\$ 11.858.327	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
	N° 003-2018	CLEMENTE LEON OLAYA	03-feb-20	\$ 1.531.509,19	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
	N° 013-2018	CLEMENTE LEON OLAYA	03-feb-20	\$ 961.151,59	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
	N° 005-2017	NELSON FABIAN LATORRE BOTERO	04-feb-20	\$ 728.747	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
	N° 006-2019	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	11-feb-20	\$ 31.156.629	IMEBU
	N° 003-2019	COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA	20-feb-20	\$ 6.275.772	IMEBU
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>	Sin Radicado	ANGELA MARIA FARAH OTERO	15-may-20	\$ 22.300.899	METROLINEA

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 23 de 61	Revisión 1

<b>TERCER TRIMESTRE</b>	015-2018	CLAUDIA JIMENA FONSECA BUENO	13-ago-20	\$ 679.898,61	IMEBU
	001-2020	MILLER HUMBERTO SALAS RONDON	13-oct-20	\$1'852.262.49	DTB
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 77.345.195,50</b>	

**PROCESOS DE COBRO COACTIVO MAYOR A 10 AÑOS**

No.	RADICADO	EJECUTADO	ORIGEN DE LA OBLIGACION	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	FECHA MANDAMIENTO DE PAGO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO
1	040 y 052 Acumulación de procesos	JUAN BARRERA FAJARDO	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$418.932 Y \$224.000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL	2003-07-10	2004-03-18
2	93	HENRY ALBERTO CASTELLANOS	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$539.960.363	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	1999-07-29	1999-08-10
3	114	NELSON GONZÁLEZ RUEDA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$904.249	E.P.B.	2003-07-31	2005-05-31
4	07-005	EDGAR LIBARDO VARGAS DÍAZ	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$34.311.981	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	2005-06-24	2005-08-22
5	105	EDUARDO GUERRERO VERA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$7.883.059 Y \$296.705	TESORERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	2001-03-12	2001-05-10
6	SIN RADICADO	CARLOS JULIO PITA VEGA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$14.273.132	E.P.B.	2003-08-05	2004-04-29
7	100, 116, 119 Acumulación de procesos	JUAN CARLOS MORALES BALLESTEROS	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	\$64.629.000, \$1.146.637 Y \$407.652	ISABU	2003-07-14	2006-08-29
8	108	PEDRO DAVID GONZÁLEZ LUNA	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$10.220.100	ISABU	2003-08-05	2004-05-31
9	111	CARLOS ORLANDO SILVA QUINTERO	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	\$3.479.793	TALLER MUNICIPAL	2003-08-28	2004-05-03

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 24 de 61	Revisión 1

Se realizó la actualización del procedimiento de los procesos ordinarios y verbales de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva. Se creó un botón de consulta en la página web – Sección Subcontraloría donde los implicados pueden consultar el estado de los procesos, así como también la diligencias de estados y avisos.

Finalmente, se continúa realizando trabajo en casa y durante el tercer trimestre se dio respuesta a diferentes derechos de petición, realizando la revisión y proyección de los hallazgos trasladados por la oficina de vigilancia fiscal.

## 1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2



En cumplimiento de las acciones planteadas en la ejecución del objetivo estratégico N° 2 del Plan de acción, a 30 de septiembre del presente año se ha ejecutado el 85% de las mismas, de la siguiente manera:

### 1. DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA:

El presupuesto asignado para el Plan de Capacitación para los funcionarios de la CMB en la vigencia 2020 fue por un valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$ 129.388.374) donde **a 30 de septiembre de 2020** se ha ejecutado la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$75.092.839) MTEC, correspondientes al **58%**.

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 25 de 61	Revisión 1

### CRONOGRAMA DE VIGENCIA 2020

ÍTEM	TEMA
1	Acciones y mejoras de la política de atención PQRS
2	Actualización del control interno
3	Archivo y gestión documental
4	Control fiscal
5	Comisión de personal
6	Configuración de hallazgos
7	Contratación estatal
8	Control fiscal ambiental
9	Derecho administrativo sancionatorio
10	Ética y responsabilidades en el sector público
11	Gestión del talento humano
12	Derecho Laboral-Administrativo
13	MIPG
14	Normas internacionales contables
15	Nuevo proceso de auditoría GAT 2
16	Presupuesto y Tesorería
17	Procesos de cobro coactivo
18	Procesos de jurisdicción coactiva
19	Procesos secretariales
20	Relaciones interpersonales atención al usuario
21	Rendición de cuentas
22	Responsabilidad de los servidores públicos
23	Responsabilidad fiscal
24	Seguridad y salud en el trabajo
25	Supervisión de contratos
26	Planeación estratégica
27	TICs

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 26 de 61	Revisión 1

A La fecha, se han abordado 23 de los 27 temas de capacitación programados para la vigencia, con un avance de cumplimiento del 85% y una ejecución presupuestal de \$75.092.839, que equivale al 58% del presupuesto asignado al plan, a continuación, se relacionan los temas y capacitaciones recibidas

Los temas sobre los que se han capacitado son:

- ✓ Nueva guía auditoria interna basada en riesgos para entidades públicas versión 4,
- ✓ Novedades en la política de archivos y gestión documental – criterios diferenciales- gestión documental electrónica- TRD- TVD.
- ✓ Seminario responsabilidad legal y control fiscal del Servidor Público en Colombia.
- ✓ Las implicaciones del nuevo modelo fiscal.
- ✓ Guía de Auditoria Territorial GAT en el marco de las normas internacionales ISSA.
- ✓ Cambios en el nuevo modelo de control fiscal y aspectos prácticos de la guía de auditoria territorial.
- ✓ Paralelo de las 3 guías de auditoria vigentes y su aplicación proactiva en la gestión fiscal y técnicas para redacción de hallazgos fiscales.
- ✓ Capacitación sobre entidades- uso del SECOP II público principiante.
- ✓ Seminario nacional de aspectos prácticos de la contratación estatal 2020.
- ✓ Claves para la contratación de los regímenes especiales.
- ✓ Herramientas para el manejo de SECOP II.
- ✓ Seminario responsabilidades de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
- ✓ Curso virtual MIPG.
- ✓ Como fortalecer la defensa jurídica del Estado.
- ✓ Curso virtual integridad, transparencia y lucha contra la corrupción- Función Pública
- ✓ Claves para el fortalecimiento de MIPG en la coyuntura actual.
- ✓ XII congreso nacional del presupuesto público.
- ✓ Herramientas digitales, innovación neurocambio para el liderazgo asistencial y secretarial.
- ✓ Riesgos informativos en las entidades públicas y tratamiento en el marco de la política del gobierno digital.
- ✓ Derecho disciplinario.
- ✓ Primer seminario nacional de liderazgo activo y visible en seguridad.
- ✓ VI foro nacional de Seguridad y Salud en el trabajo.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 27 de 61	Revisión 1

Referente a Seguridad y Salud en el Trabajo:

ENTIDAD	NOMBRES	FECHAS	CAPACITACIÓN
ARL POSITIVA	LEIDY JULLIED PRADA	26 DE FEBRERO 2020	GESTION DEL COPASST Y VIGIA OCUPACIONAL EN SST
ARL POSITIVA	JAIME HUMBERTO PINZON	26 DE FEBRERO 2020	GESTION DEL COPASST Y VIGIA OCUPACIONAL EN SST
ARL POSITIVA	JORGE IVAN POVEDA CASTRO	11 DE MARZO DE 2020	1ER SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO ACTIVO Y VISIBLE EN SEGURIDAD
ICONTEC	JORGE IVAN POVEDA CASTRO MAYRA ALEJANDRA SERRANO SERRANO	27 Y 28 DE MAYO DE 2020	VI FORO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
ARL POSITIVA	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	02 y 11 DE JUNIO 2020	TALLER WEB - "TRABAJADORES" - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA PRESERVAR NUESTRA SALUD ANTE EL COVID19

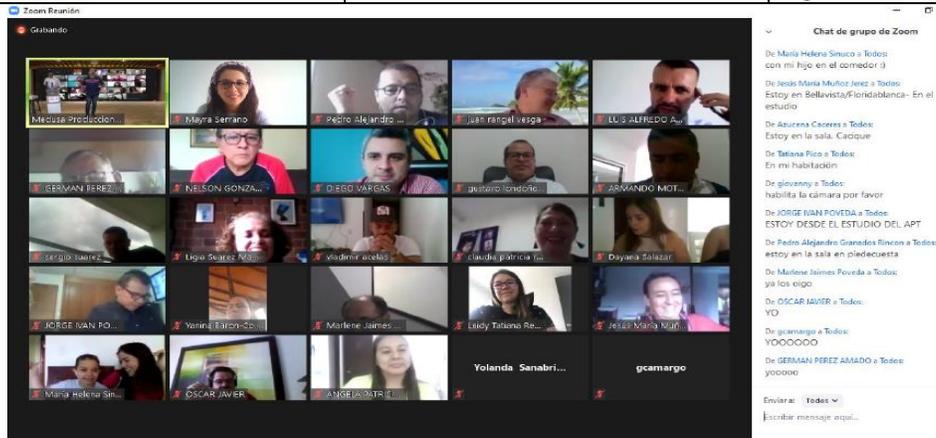
## 2. DISEÑAR UN PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

El plan de incentivos tiene por objetivo propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, así como promover el aumento de los niveles de satisfacción, eficacia, efectividad y el sentido de pertenencia del servidor público con la entidad.

Para el Tercer Trimestre del presente año, se realizó la encuesta de clima laboral, reconocimiento a los funcionarios que cumplieron años durante los meses de julio, agosto y septiembre de manera virtual, así mismo se realizó la celebración del día del amor y la amistad por medio de un Bingo Virtual



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 28 de 61</b>	<b>Revisión 1</b>



### 3. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 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.

En cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación, la cual hace referencia a la elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

La Entidad realiza mensualmente la elaboración y publicación por medio de su página web o medios de divulgación de la entidad, Esta información se encuentra en el siguiente link <https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto.html?start=140>.

A 30 de septiembre del presente año, se han realizado nueve (9) publicaciones.

### 4. PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Esta actividad se divide en 3 sub actividades así:

- a. Dar cumplimiento al Plan Estratégico de la Tecnología de la Información.
- b. Dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
- c. Dar cumplimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 29 de 61</b>	<b>Revisión 1</b>

Para el Tercer trimestre desarrollo de la siguiente manera:

**a. PLAN PETIC SE ESTABLECIERON PROYECTOS EN TI COMO LO SON:**

- Adquisición de Hosting y correos institucionales: Este proyecto ya se encuentra en ejecución mediante proceso de contratación SGR-005 de 2020. En el Hosting se tiene alojada la página web de la entidad y se realizan copias de seguridad semanales, valor: \$16.490.000

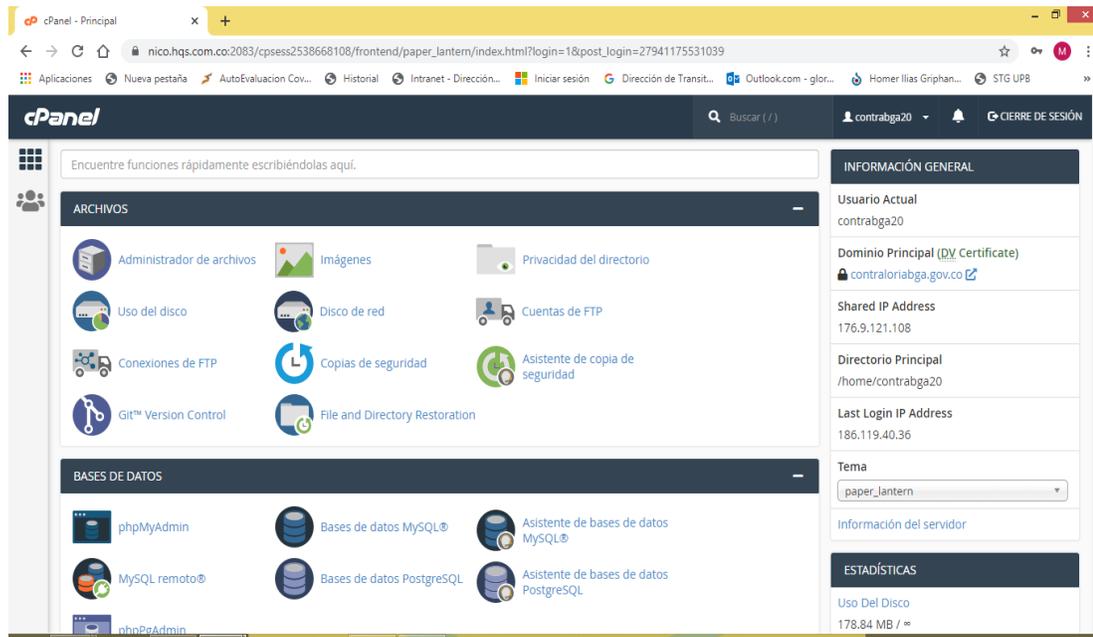


Fig. Ventana principal Cpanel Hosting

Para los correos institucionales se tiene la G-SUIT BASIC de Google, donde cada cuenta de correo cuenta con espacio de 30Gb para almacenamiento a través de Drive, compartir archivos en línea con el grupo de trabajo, creación de formularios, Administrar dispositivos (configurar en celular, Tablet, etc.), chat interno, entre otros.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 30 de 61</b>	<b>Revisión 1</b>

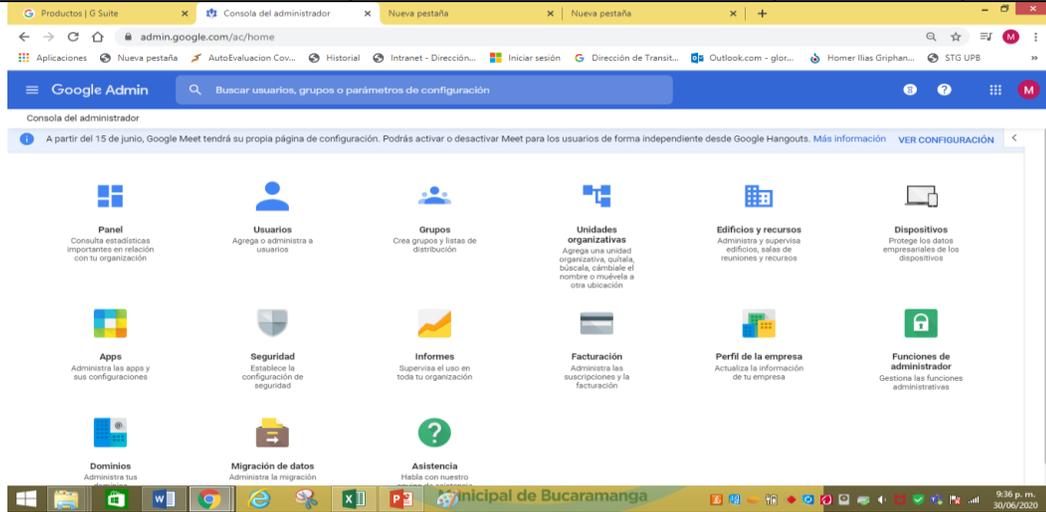


Fig. Administrador Gsuit Google

- Actualización y/o Adquisición de Servidor –Estructura física tecnológica de red – se inició proceso de contratación en el mes de septiembre pero no fue adjudicado, fue declarado desierto. Se proyecta que para el mes de octubre vuelva a iniciarse el proceso y se presenten oferentes.
- Mantenimiento de dispositivos periféricos de red (impresoras – fotocopiadoras – scanner) – Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19 y con el regreso a finales de septiembre a la entidad, para el cuarto trimestre se proyectará iniciar con éste proceso, dado que algunas impresoras y/o fotocopiadoras ya están presentado daño y en algunas la tinta se ha secado en el sistema continuo de tintas por el NO uso en mucho tiempo. Se iniciará a realizar diagnóstico de impresoras y escáner.
- Adquisición de Tonner y Tintas para las impresoras y/o fotocopiadoras – Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19 se revisará nuevamente el proyecto y de acuerdo al dictamen en el mantenimiento se solicitaran las tintas y tonner, a su vez se revisará con almacén la cantidad existente en inventario.
- Adquisición licencias de antivirus para los equipos de la entidad – Se tiene planeado incluirlo en la parte de actualización y/o adquisición de servidor, dado que se va a implementar una estrategia de mejoramiento de red.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 31 de 61	Revisión 1

## **B. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

Para el tercer trimestre se crearon las siguientes políticas:

- Política de Seguridad Física
- Política de Seguridad para los equipos
- Política de uso adecuado de internet.

Las políticas fueron creadas de acuerdo a los lineamientos de MINTIC es importante resaltar que antes de socializar con los funcionarios, dichas políticas serán enviadas para revisión y aprobación al comité de planeación y gestión de la entidad, una vez aprobadas se socializarán y se publicarán en la página web de la entidad.

## **C. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

Para el Tercer Trimestre se realizaron ajustes a la Matriz de Riesgos para el fácil diligenciamiento de las dependencias, así mismo se ajusta el manual con los cambios realizados a la Matriz, para el cuarto periodo se enviará vía correo electrónico la información a cada Jefe de Área y si éste lo requiere se convocará a reunión virtual para despeje de dudas. Se adjuntan al presente documento Matriz de Riesgos en formato Excel y manual de diligenciamiento.

El avance a la presente acción a 30 de septiembre del presente año, corresponde a un 75%,

## **5. FORTALECER EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Para el fortalecimiento del sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en el tercer trimestre de la Vigencia 2010 el Jefe de Gestión Documental elaboró informe mensual dejando constancia que desde el día 1 de julio al 21 de septiembre de 2020, no se recibió y radico correspondencia en el software de ventanilla única, debido al cierre de las instalaciones de la entidad con ocasión a la emergencia sanitaria y al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, solo a partir del día 22 de septiembre de 2020 se ha recibido y radicado correspondencia teniendo en cuenta que la entidad abrió sus instalaciones con atención al público; información que fue suministrada por la persona encargada de la citada oficina.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 32 de 61	Revisión 1

## 6. FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, contempla al Talento humano de la entidad como el recurso más importante, por lo que para la presente actividad, se implementaron las siguientes tres acciones:

### a. EJECUTAR PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO

El objetivo del plan es desarrollar 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 servidores 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.

A la fecha se ha dado cumplimiento al PETH, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2020 mediante Acta No. 003 de enero 30 de 2020 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

A 30 de septiembre de 2020 se ha realizado la caracterización de funcionarios mediante la aplicación de una encuesta haciendo uso de las TI con el fin de actualizar la información de los trabajadores de la entidad.

### CARACTERIZACIÓN DE FUNCIONARIOS

Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de cada uno y/o su ocupación. Por favor lea detenidamente y marque la respuesta correspondiente para cada pregunta.

Dirección de correo electrónico \*

Dirección de correo electrónico válida

Este formulario recopila direcciones de correo electrónico. [Cambiar la configuración](#)

---

Título de imagen



## CONTRALORIA

### Municipal de Bucaramanga

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 33 de 61	Revisión 1

Los objetivos que tiene el plan son:

- ✓ Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ 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.
- ✓ Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los funcionarios en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.
- ✓ Administrar la nómina y seguridad social de los funcionarios de la entidad.
- ✓ Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los funcionarios de la CMB.
- ✓ Administrar la vinculación, permanencia y retiro de las funciones de la Entidad, así como los requerimientos de los ex servidores del Departamento.

#### **b. EJECUTAR 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

**Durante el tercer trimestre** se ha realizado la firma del contrato de exámenes médicos ocupacionales, el Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia es actualizado y se realiza auditoria interna al SST.

De igual forma se realizaron las actividades que son periódicas tales como Inspecciones, Reuniones COPASST y CCL así como el desarrollo de capacitaciones en temas de SST, que debido a la Contingencia del COVID-19 se han realizado por medio del portal Travesía Positiva de la ARL.:

#### **c. ACTUALIZACIÓN DE VACANTES Y PREVISION DEL RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN A LA DIRECTRICES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

El Plan Anual de Vacantes, tiene como objetivo identificar las necesidades de personal para diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano en cada una de las áreas y dependencias que la conforman, con el fin de suplir las necesidades, disponiendo la gestión del talento humano como una estrategia organizacional

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 34 de 61	Revisión 1

A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Vacantes, el plan fue actualizado y aprobado para la vigencia 2020 mediante Acta No. 003 de enero 30 de 2020 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

**7. VELAR POR QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.**

Para el cumplimiento de la presente acción, se contemplaron las siguientes dos (2) acciones:

**A. EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN Y SUS MODIFICACIONES PARA LA VIGENCIA 2020 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**

Del total del Plan Anual de Adquisiciones (\$953.700.617), a 30 de septiembre del presente año, la entidad ha ejecutado la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS (\$788.948.903), es decir el 83%

**B. 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.**



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 35 de 61	Revisión 1

A 30 de septiembre de 2020 del total del presupuesto aprobado (\$6.469.418.701), la entidad ha ejecutado el 68%, es decir, la suma de cuatro mil trescientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil ciento doce pesos (\$4.367.156.112), distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Valor
SERVICIOS PERSONALES	4.119.657.340,00
GASTOS GENERALES	155.367.905,00
GASTOS TRANSFERENCIAS	92.130.867,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.367.156.112,00</b>

#### 8. MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, DE CONFORMIDAD A LA LEY ARCHIVÍSTICA Y AL DECRETO 1499 DE 2017

El Plan Institucional de Archivo PINAR, tiene establecidas once (11) actividades para ejecutar durante la vigencia 2020, a la fecha, se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ Socializar a los empleados de la entidad el Programa de Gestión Documental mediante correo electrónico: Se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante el correo Institucional. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Socializar a los empleados de la entidad el Programa de documentos vitales o esenciales mediante el correo institucional: Se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante el correo Institucional. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Socializar a los empleados de la entidad el Programa de documentos especiales mediante el correo institucional: Se realizó la respectiva socialización a los empleados de la entidad mediante el correo Institucional. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Expedir Acto administrativo por medio del cual se adopta las nuevas Tablas de Retención Documental una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos de Santander: A la fecha no han sido convalidadas y aprobadas las TRD de parte del Consejo Departamental de Archivos. Se realizó el respectivo seguimiento al trámite dado a las TRD de parte del Consejo Departamental de Archivos. De parte de la entidad se ha cumplido con esta actividad. El visto bueno y aprobación de las TRD depende del Consejo Departamental de Archivos de Santander. **SE ESTA CUMPLIENDO DE PARTE DE LA ENTIDAD.**
- ✓ Realizar seguimiento al Programa de Gestión Documental: Se aplicó Plan B. Se envió correo a todos los dueños de los procesos dando instrucciones sobre cumplimiento de las normas archivísticas. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Realizar seguimiento semestral a los archivos de gestión sobre cumplimiento de las normas archivísticas: Se aplicó Plan B. Se envió correo a todos los dueños de los

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 36 de 61	Revisión 1

procesos dando instrucciones sobre cumplimiento de las normas archivísticas. **SE CUMPLIO.**

- ✓ Capacitación para los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre la ley general de archivos: Se realizó la respectiva capacitación a todos los empleados de la entidad. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Realizar las gestiones pertinentes ante el Secretario General y Contralor de la Entidad, para que se incluya dentro del plan de adquisiciones el presupuesto necesario para contratar los servicios de un profesional con conocimiento y experiencia en temas de archivo, en especial, elaboración de las tablas de Valoración Documental del Archivo Central: Se elaboró oficio dirigido al Contralor de Bucaramanga (e) con copia al secretario General enviado mediante correo electrónico, solicitando apoyo en contratación de personal para el tema requerido. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Realizar las gestiones pertinentes ante el Secretario General y Contralor de la Entidad, para que se incluya dentro del plan de adquisiciones el presupuesto necesario para contratar los servicios de un profesional con conocimiento y experiencia en temas de archivo, en especial, en diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA): Se elaboró oficio dirigido al Contralor de Bucaramanga (e) con copia al secretario General enviado mediante correo electrónico, solicitando apoyo en contratación de personal para el tema requerido. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Realizar seguimiento semestral para verificar el cumplimiento y Aplicación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos – SIC.: Se aplicó Plan B. Se envió correo a todos los dueños de los procesos dando instrucciones sobre cumplimiento de las normas archivísticas. Se anexa los respectivos soportes. **SE CUMPLIO.**
- ✓ Gestionar la asignación de espacio para el Archivo Central: Se está aplicando el plan B para liberar espacio en el archivo central, se está digitalizando la información más antigua para posteriormente eliminarla. Igualmente, se envió oficio al Secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga solicitando la asignación de un espacio en la Alcaldía de Bucaramanga, para nuestro Archivo Central. **SE CUMPLIO.**

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 37 de 61	Revisión 1

### 1.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3



La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, es la encargada de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor, la cual le corresponde la ejecución del presente objetivo estratégico, contando con los siguientes sujetos y puntos de control:

#### SUJETOS DE CONTROL FISCAL

N°	ENTIDADES
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2	METROLINEA S.A
3	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGAEMAB S.A. E.S.P
4	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU
6	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
7	INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU
8	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P
9	INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - INVISBU
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA - IMCT
11	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 38 de 61	Revisión 1

<b>12</b>	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
<b>13</b>	PERSONERIA DE BUCARAMANGA
<b>14</b>	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BUCARAMANGA

### PUNTOS DE CONTROL

N°	INSTITUTO
1	I.E SANTA MARIA GORETTI
2	I.E ORIENTE MIRAFLORES
3	I.E CAFÉ MADRID
4	I.E COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS
5	I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
6	I.E TECNICO RAFAEL GARCIA HERREROS
7	I.E TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
8	I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
9	I.E RURAL BOSCONIA
10	I.E.SANTO ANGEL
11	I.E. AURELIO MARTINEZ MUTIS
12	I.E ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR
13	I.E LAS AMERICAS
14	I.E CENTRO PILOTO SIMON BOLIVAR
15	I.E LICEO PATRIA
16	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS
17	I.E CAMACHO CARREÑO
18	I.E LA JUVENTUD
19	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
20	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
21	I.E COLEGIO SANTANDER
22	I.E GUSTAVO COTE URIBE
23	I.E CAMPO HERMOSO
24	I.E POLITECNICO
25	I.E INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA
26	I.E CLUB UNION
27	I.E COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE
28	I.E BICENTENARIO

 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 39 de 61	Revisión 1

29	I.E COMUNEROS
30	I.E PROVENZA
31	I.E DAMASO ZAPATA
32	I.E SAN JOSE DE LA SALLE
33	I.E TECNOLOGICO SALESIANO "ELOY VALENZUELA"
34	I.E JORGE ELICER GAITAN
35	I.E LA MEDALLA MILAGROSA
36	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DE SAN IGNACIO
37	INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE
38	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
39	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL
40	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD
41	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA
42	INSTITUTO PROMOCION SOCIAL DEL NORTE
43	COLEGIO TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ
44	INSTITUCION EDUCATIVA LOS COLORADOS
45	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PAULON
46	I.E. CLAVERIANO FE Y ALEGRIA
47	CURADURIA URBANA No 1
48	CURADURIA URBANA No 2

Para la ejecución del presente objetivo, se contemplaron cinco (5) actividades, las cuales cada una de ellas cuentan con un gran número de acciones. A continuación se relacionara la ejecución de las mismas:

**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.**

De la presente actividad, se despliega las siguientes acciones, las cuales a tercer trimestre de 2020 se han ejecutado así:

- ✓ Se consolidó la rendición mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control (SIA OBSERVA) del tercer trimestre de 2020, los cuales se encuentran en los equipos de rendición de cuentas.
- ✓ Se verificó el descargue semestral de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS). Los Archivos

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 40 de 61	Revisión 1

electrónicos se encuentran en los equipos de rendición de cuentas.

- ✓ Se consolidó los formatos para la rendición del aplicativo SIREL los cuales se encuentran en los archivos electrónicos de los equipos de rendición de cuentas.
- ✓ Se generó un (1) informe trimestral con corte a junio 30, y tres (3) informes mensuales de deuda pública para la CGR. Los archivos electrónicos se encuentran en el correo electrónico de rendición de cuentas.
- ✓ Se realizó informe MACRO de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga, el cual fue entregado al Concejo de Bucaramanga y rendido a la AGR.
- ✓ A 30 de septiembre de 2020 se han realizado dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control, una el 30 de Junio y otra el día 7 de Julio del 2020, se tienen proyectadas dos más para el mes de Noviembre.
- ✓ Se capacitó a los empleados de la contraloría por grupos, realizándose 6 capacitaciones, tres en el primer semestre y tres en el segundo semestre sobre los aplicativos SIA Observa, SIA Contralorías y SIREL. Las capacitaciones del primer semestre se llevaron a cabo los días: 11 de Junio, 17 de junio y 18 de Junio. En el segundo semestre; 20 de Agosto (se realizaron tres en los siguientes horarios, 8:00 A.M, 10:00 A.M y 2:00 pm).

## **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.**

Durante el tercer trimestre del presente año, se dio inicio a veintidós (22) auditorías de las cuales, catorce (14) son exprés, dos (2) son especiales y seis (6) son Auditorías regulares.

De las anteriores auditorías, a 30 de septiembre del presente año se encuentran terminadas, dieciocho (18) Auditorías exprés, dos (2) Auditorías Especiales y seis (6) Auditorías Regulares, para un total de veintiséis (26) auditorías, las cuales se relacionan así:

### **2.1.) Auditorías terminadas a Septiembre 30 de 2020:**

- 2.1.1. Auditorías Especiales: 2
- 2.1.2. Auditorías Exprés: 18
- 2.1.3. Auditorías Regulares: 6

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 41 de 61	Revisión 1

### 2.1.1. Auditorías Especiales (2):

#### 2.1.1.1. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AE No.045

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AE 045							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga		4				\$0

#### 2.1.1.2. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. A.E. N° .046

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A.E. 046							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga		1				\$0

### 2.1.2. Auditorías Exprés (18).

#### 2.1.2.1. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AX No.021

LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA ESTÁ COMPRANDO DE MANERA DIRECTA POR URGENCIA DECLARADA CON SOBRECOSTOS ENTREGA DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO PAE Y COMPRA 10 LECHE Y REPORTE SOLO 5 O 7 COMO NOS HA PASADO A ALGUNOS PADRES DE FAMILIA, APARTE VIOLAN NORMA DE EVITAR CONGLOMERACIONES.							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	3	0	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.2. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AX No.023 Y AX No.024

ALCALDIA DE BUCARAMANGA, MANIFIESTA QUE CONSIDERA SOSPECHOSO EL PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL Y LE LLAMA LA ATENCIÓN LA NEGATIVA A PUBLICAR LA COTIZACIÓN OFICIAL QUE PRESENTÓ LA FIRMA MERCADERIA SAS, LA CUAL NO FUE PUBLICADA EN EL SECOP, A PESAR QUE EN RESPUESTA AFIRME QUE SI ESTA PUBLICADA. SOLICITA PUBLIQUEN LA CARTA DONDE MERCADERIA SAS, LE INFORMA QUE LOS PRODUCTOS QUE CONFORMAN EL MERCADO VALEN \$100.500.							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	4	4	1	1	2	\$108.656.835

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 42 de 61	Revisión 1

La Auditoria Exprés 024 “está entregando mercados a cuotas de los concejales todo dirigido por la banda delincriminal denominada "el kínder" dirigida por Andrés peralta , todos asesores del alcalde con quien cobran cvy de contratos en urgencia manifiesta y piden a ediles nombres de comunidad para repartir a nombre de Carlos Sotomonte próximo candidato a la cámara por Santander, lo llevan a entregar mercados y a tomarle fotos, mercados con sobrecostos, populismo barato, debe investigar fiscalía” se incorporó a un solo proceso auditor, es decir se expidió un solo informe por las dos auditorías exprés.

### 2.1.2.3. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AX No.029

<b>DENUNCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA POR IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO No 052 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020, DE LA FUNDACION ASILO SAN RAFAEL POR PRESUNTAMENTE HABER COBRADO AL MUNICIPIO, SERVICIOS POR CONCEPTO DEL BENEFICIO "ESTAMPILLA PROANCIANO" DE PERSONAS FALLECIDAS.</b>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Secretaría De Desarrollo Social	1	1	0	0	0	\$0

### 2.1.2.4. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AX No.032

<b>POR DIRECTRIZ DEL SEÑOR CONTRALOR, CON OCASIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN FUNCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SOLICITA QUE SE VERIFIQUE EL CONTRATO NO. 090 DE 2020, SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE CALLE.</b>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Secretaría De Desarrollo Social	2	2	0	0	1	\$0

### 2.1.2.5. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AX No.033

<b>POR DIRECTRIZ DEL SEÑOR CONTRALOR, CON OCASIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN FUNCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SOLICITA QUE SE VE VERIFIQUE EL ADICIONAL NO. 03 DE 2020, DEL CONTRATO NO. 354 DE 2018; SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN RELACIÓN AL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.</b>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Secretaría De Educación	0	0	0	0	0	\$0

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 43 de 61	Revisión 1

#### 2.1.2.6. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.035

<p>POR DIRECTRIZ DEL SEÑOR CONTRALOR, CON OCASIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN FUNCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SOLICITA QUE SE VERIFIQUE EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR, EL CONTRATO NO. SINT-UM-CPS-620 DE 2020, EN RELACIÓN A QUE EL MISMO SE SUSCRIBIÓ POR LA EMERGENCIA SANITARIA (CORONAVIRUS COVID-19).</p>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Secretaría del Interior	3	3	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.7. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.036

<p>POR DIRECTRIZ DEL SEÑOR CONTRALOR, CON OCASIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN FUNCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SOLICITA QUE SE VERIFIQUE EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO: BUCARAMANGA EN ACCIÓN, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LOGRAR REDUCIR LA VELOCIDAD DE CONTAGIO MEDIANTE EL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. GARANTIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, LOGRANDO MITIGAR LOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS..</p>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	1	1	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.8. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.037

<p>POR DIRECTRIZ DEL SEÑOR CONTRALOR, CON OCASIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN FUNCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SOLICITA QUE SE VERIFIQUE EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR, EL CONTRATO NO. SINT- DUM 097-2020, EN RELACIÓN A QUE EL CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA REALIZACIÓN DE TRASLADOS HUMANITARIOS DE POBLACIÓN MIGRANTE QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SE SUSCRIBIÓ POR LA EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19).</p>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Secretaría del Interior	1	0	0	1	0	\$0

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 44 de 61	Revisión 1

#### 2.1.2.9. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.038

<b>SEÑORES CONTRALORIA DE BUCARAMANGA EN ALCALDIA DE BUCARAMANGA CONTRATARON LA CPS No. 598 CON CARLOS SOTOMONTE UN LITERATO A QUIEN LE PAGAN SEGU OBJETO PARA" REALIZAR ACCIONES AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE" LE ESTAN PAGANDO CUENTAS SIN SOPORTES NI EVIDENCIAS QUE PRUEBEN QUE SE SUPLE LA NECESIDAD DE LOS ESTUDIOS PREVIOS NI DE SU OBJETO PUES SOLO ENUNCIA REUNIONES QUE EN NADA TRASCIENDEN A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, SON EVIDENCIAS ESPUREAS Y DEBILES PARA SOPORTAR PAGOS DE UN CONTRATO PUBLICO</b>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	0	0	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.10. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.047

<b>DAÑO FISCAL POR VALOR DE DIEZ MIL MILLONES DE PESOS \$10.000.000.000 ORIGINADO EN EL INCORRECTO CALCULO DE INTERESES MORATORIOS EN LAS DEUDAS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL Y INDUSTRIA Y COMERCIO DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 A 2020 , EN DONDE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS DE ESTOS DOS INPUEZTOS PAGARON LOS INTERESES MORATORIOS POR DEBAJO DEL VALOR CORRECTO- MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</b>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	1	0	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.11. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.048

<b>PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN JURÍDICA HACIA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA GENERADA POR EL COVID-19.</b>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	0	0	0	0	0	\$0

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 45 de 61	Revisión 1

#### 2.1.2.12. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.049

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL HACIA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA GENERADA POR EL COVID-19. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	1	1	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.13. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA AX No.050

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ASEO, DESINFECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD NECESARIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	0	0	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.14. IMEBU AX No.051

SE DENUNCIA IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL EQUIPO DE TRABAJO EN EL IMEBU, EN EPOCA DE CUARENTENA. IGUALMENTE DENUNCIA SE INVESTIGUE CONTABILIDAD POR PRESENTAR A LOS ENTES DE CONTROL INFORMES CON DATOS ERRONEOS. INVESTIGAR TAMBIEN A CONTROL INTERNO							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	IMEBU	1	0	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.15. INDERBU AX No.052

COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE AUTOCUIDADO Y BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA – INDERBU".							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	INDERBU	0	0	0	0	0	\$0

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 46 de 61	Revisión 1

#### 2.1.2.16. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AX No.054

<p>MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DENUNCIA DAÑO FISCAL POR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE CICLORUTAS. SEÑALA LO SIGUIENTE: "SEÑORES CONTRALORIA, FISCALIA Y PROCURADURIA SANTANDER. CONTRATACION INEFICIENTE INEFICAZ SIN PLANEACIÓN, VIOLANDO LA LEY, PREVARICANDO CAMBIANDO TRAZOS DE RUTAS DEL POT SIN PASAR POR EL CONCEJO, CAMBIAN VÍAS A CAPRICHOS Y AMIGUISMOS, PONEN BORDILLOS EN VÍAS Y LUEGO LOS QUITAN. CONSTRUYEN CICLORUTAS Y LUEGO LAS PASAN A OTRO LADO..... SE PIERDEN LOS RECURSOS....VIOLAN LA LEY Y SIGUEN COMO SI NADA....NECESITAMOS INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES. ...".</p>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	0	0	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.17. ALCALDIA DE BUCARAMANGA AX No.055

<p>SOBRECOSTOS EN CONSTRUCCIÓN PISTA ATLETISMO, SEÑORES CONTRALORÍA DE BUCARAMANGA, LA PISTA DE ATLETISMO DE BUCARAMANGA INICIO COSTANDO \$7.326 MILLONES DE PESOS Y YA VA EN \$11.212 MILLONES CON MÁS DEL 50% QUE AUTORIZA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 SE PUEDEN ADICIONAR LOS CONTRATOS.....FALTA DE PLANEACIÓN, DAÑO FISCAL, SEGÚN CONTRATO N° 205 DE 2019 CELEBRADO CON UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA ATLETICA, CUYO OBJETO ERA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER.</p>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	0	0	0	0	0	\$0

#### 2.1.2.18. EMAB S.A. ESP AX No.057

<p>PGN_COL @ContraloriaBga DEBEN REVISAR CONTRATO POR MAS DE 3.500 MILLONES QUE ESTA HACIENDO @EmabEsp PARA NUEVA FASE DE DISPOSICION ESTE CONTRATO YA TIENE NOMBRE PROPIO, ADVERTI DIRECCIONAMIENTO DESDE JUNIO Y AUN ASI SIGUEN ADELANTE PEDRO SALAZAR DEBE ASUMIR RESPONSABILIDAD SEÑALA IGUALMENTE en TWITTER. MIENTRAS @EmabEsp Y SU GERENTE SIGUEN CONTRATANDO A DEDO, AMPARADOS EN UN "MANUAL PRIVADO DE CONTRATACION" LA BONITA SIGUE SIN SOLUCION A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 2.600 MILLONES PERDIDOS? EL PALO NO ESTA PARA CUCHARAS @AreometroBga debe responder</p>							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	EMAB S.A.	0	0	0	0	0	\$0

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>		Página 47 de 61	Revisión 1

### 2.1.3. Auditorías Regulares (6)

#### 2.1.3.1. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. A.R.No.039

AUDITORIA REGULAR No.039 de 2020							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	0	2	0	0	0	

#### 2.1.3.2. ALCALDIA DE BUCARAMANGA A.R.No.040

AUDITORIA REGULAR 040 de 2020							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Alcaldía de Bucaramanga	0	8	1	0	1	\$1.100.992.000

#### 2.1.3.3. DIRECCION DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA A.R. No.041

AUDITORIA REGULAR AR-041 de 2020							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	DTB	0	4	1	1	1	\$5.209.000

#### 2.1.3.4. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. A.R. No.042

AUDITORIA REGULAR AR-042 de 2020							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	EMAB S.A.	0	0	0	1	0	\$0

#### 2.1.3.5. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA S.A. A.R. No.043

AUDITORIA REGULAR AR-043 de 2020							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	E.S.E. ISABU	0	1	0	1	0	\$0

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 48 de 61	Revisión 1

#### 2.1.3.6. METROLÍNEA S.A. A.R. No.044

AUDITORIA REGULAR AR-044 de 2020							
Ítem	Entidad Auditada	Clase de Hallazgo					Cuantía
		A	D	F	S	P	
1	Metrolínea S.A.	0	2	0	1	0	\$0

Los informes definitivos producto de las auditorias terminadas durante el tercer trimestre de 2020, se encuentran en la página web de la entidad <https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2020.html>. Así mismo, fueron remitidos al Concejo de Bucaramanga, mediante correo electrónico: [sistemas@concejodebucaramanga.gov.co](mailto:sistemas@concejodebucaramanga.gov.co)

✓ Se consolidó electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA observa para la Auditoria General de la República.

✓ Se presentó ante Contraloría General de la República un informe mensual de la deuda Pública, de los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

### 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.

La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, ha realizado el análisis de los mapas de Riesgos y documentos técnicos de la gestión fiscal que logren incidir en el mejor y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados, cumpliendo con un 100% ejecutado.

### 4. REALIZAR CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Se ha realizado una capacitación a las oficinas de control interno de la administración central y de las entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga en el tema de IMPLICACIONES DEL NUEVO MODELO DE CONTROL FISCAL (Decreto No 403 del 16 de marzo del 2020).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 49 de 61	Revisión 1

**5. 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 EXPRES E INCORPORADAS EN LAS AUDITORÍAS REGULARES Y ESPECIALES.**

Se realizaron las tres (3) 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, en los meses de julio, agosto y septiembre bajo las actas número 07, 08 y 09 de 2020.

#### 1.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 04



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.

El Plan de acción establecido para esta Vigencia en el objetivo presente, contempla las siguientes actividades:

- 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 EL PLAN ANTICORRUPCIÓN.**

Actividad que se desarrolló en el tercer trimestre a cabalidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación, igualmente, se consolidó la información correspondiente de cada dependencia, generando el informe de avance trimestral a cada uno de los planes, mapas y política de riesgo los cuales se publican en página web una vez aprobados en comité institucional de gestión y desempeño para seguir con el proceso participativo y activo con los grupos de valor de la Entidad.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 50 de 61	Revisión 1

**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.**

La oficina Asesora jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales ha desarrollado las siguientes actuaciones, ejecutando un avance del 75%, así:

- ✓ Se tramitaron trece (13) comités de conciliación en aras de tomar decisión frente a posibles demandas administrativas a la Contraloría de Bucaramanga y cobro de intereses al municipio de Bucaramanga.
- ✓ Se elevaron seis (06) manifestaciones de impedimentos del Contralor de Bucaramanga (e) ante el Procurador Regional de Santander, respecto de los procesos de responsabilidad Fiscal No 3410, 3308, 3441, Procesos Administrativos Sancionatorios No 388, 398 y Frente a las preguntas elevadas por el Concejal Carlos Felipe Parra en el marco de la informe de gestión que realice como Contralor de Bucaramanga (E) ante el Concejo Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Se realizaron cuarenta y seis (46) Resoluciones frente a temas varios como cambio de horario de la entidad por semana santa, tabla de honorarios contratistas, reintegro de viáticos, retiro carta de renuncia, modificación manual de funciones, licencia por luto, licencia de paternidad, aumento salario de funcionarios Contraloría, terminación de encargo, terminación de provisionalidad, terminación de comisión, aclaración de suspensión de términos modificación de horario por covid-19, suspensión de términos por COVID-19, ampliación de suspensión de términos por COVID- 19, apertura de instalaciones y levantamiento de suspensión de términos, etc.
- ✓ Se realizó el cargue en la plataforma del SIREL del formato F23, que corresponde a las controversias judiciales que defiende la oficina Asesora Jurídica.
- ✓ Se realizó el paso a paso de los procedimientos de la oficina asesora jurídica.
- ✓ Se realizó el diligenciamiento del cuadro de Autodiagnósticos del Comité de Conciliación de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- ✓ Se remitió oficio a la oficina de presupuesto indexando los procesos judiciales que adelanta y tramita la oficina asesora jurídica.
- ✓ Se realizaron siete (07) conceptos respecto de temas concernientes a funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga, exámenes de salud ocupacional y funcionarios de entidades vigiladas.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 51 de 61	Revisión 1

- ✓ Se proyectaron dos (2) circulares interna y externa al Contralor (E) respecto a recomendaciones de la contratación de los sujetos vigilados y no suspensión de términos de las auditorias PGA 2020, de la Contraloría de Bucaramanga
- ✓ Se han resuelto dos (02) Derecho de Petición.
- ✓ Se han resuelto dos (02) solicitudes de consulta
- ✓ Se dio respuesta a seis (06) Acciones de Tutela y se dio complemento a una (01).
- ✓ Se impugno una Acción constitucional de Tutela
- ✓ Se presentó queja disciplinaria contra un exfuncionario de la Contraloría de Bucaramanga, por su actuar fraudulento en Acción de Tutela.
- ✓ Se proyectó denuncia ante la Auditoria General de la República por presunto daño fiscal cometido por un exfuncionario de la Contraloría de Bucaramanga por su actuar fraudulento.
- ✓ Se radicó demanda de levantamiento de fuero sindical ante los juzgados laborales del circuito.
- ✓ Se contestaron dos (02) demandas que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho cuyos radicados son 2019-00386 y 2019-00342.
- ✓ Se asistió a una (01) audiencia de conciliación como requisito previo para conceder apelación, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No 2019-00031-00
- ✓ Se asistió a la reanudación de una (01) audiencia inicial que corresponde al medio de control de radicado 2016-00199-00.
- ✓ Se asistió a dos (02) audiencias de pruebas que corresponden a los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2018-00504 y 2018-00478
- ✓ Se presentaron alegatos de conclusión en primera y segunda instancia dentro de los medios de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho cuyo radicado son, 2017-00107-01 y 2016-00891.

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 52 de 61	Revisión 1

- ✓ Se presentó y se sustentó recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia proferida dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No 2019-00031-00.
- ✓ Se presentó y sustento recurso de apelación frente al auto que niega excepciones previas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 2019-00337-00
- ✓ Se resolvieron diversos oficios a entidades como, Auditoría General de la República, Fiscalía General de la Nación, Juzgados Administrativos, etc.

### **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.**

Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se viene realizando asesorías y evaluación junto con cada jefe del proceso, en el desarrollo del Plan de Acción 2020, para el cumplimiento del plan estratégico 2020-2021, el cual se pública y socializa en la página.

También, en busca de una mejora continua a la eficacia, eficiencia y efectividad en la calidad de la gestión de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a 30 de septiembre de 2020, la oficina de Planeación realiza el control y evaluación a los indicadores de gestión.

### **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.**

A 30 de septiembre de 2020, esta actividad ha sido realizada por la oficina de Control Interno, quien ha realizado seguimiento a la entidad sobre la ocurrencia de hechos de corrupción.

A la fecha no se han determinado hechos de corrupción.

### **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.**

Para el cumplimiento de esta actividad, se estableció como acción “Elaboración de una presentación que contenga los hechos relevantes del desarrollo de la gestión, que sea participativa con la comunidad convocada”, actividad que se realizara durante el mes de diciembre; sin embargo, la entidad cada trimestre presenta ante el concejo de Bucaramanga un informe de gestión el cual es socializado ante esta Corporación y la comunidad en

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 53 de 61	Revisión 1

general, en la fecha en que el Concejo lo requiera.

## 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.

Para el cumplimiento de esta actividad, la oficina de planeación a 30 de septiembre de 2020 ha ejecutado un avance del 75%, realizado las siguientes actividades:

- Actualización del manual de procedimientos de la CMB.
- Revisión del Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos e Indicadores de Gestión de cada una de las dependencias, dando como resultado acciones de mejora e informe trimestral consolidado 2020.
- Capacitación y asesoría a los Jefes de dependencia y su grupo de trabajo en el diligenciamiento de los Autodiagnósticos como herramienta para la implementación de MIPG en la Entidad.

### 1.5 OBJETIVO ESTRATEGICO N. 05



La oficina de participación ciudadana es la encargada de ejecutar las actividades y acciones para el cumplimiento del presente objetivo, a 30 de septiembre de 2020, se ha ejecutado las siguientes cinco (5) actividades:

#### 1. FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS LÍDERES SOCIALES.

Para el cumplimiento de la presente actividad, se estipulo la acción “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.”, la cual se ha realizado así:

- ✓ Se realizó capacitación en el auditorio de Migración Colombia, el día 25 de febrero de 2020, sobre el Control Social y Fiscal dictada por la Contralora Auxiliar para la

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	Página 54 de 61	Revisión 1

Participación Ciudadana a un grupo de 25 veedores de Bucaramanga.

- ✓ Se realizó capacitación virtual sobre el SECOP I y II, Procesos de Responsabilidad Fiscal y Control Fiscal, para líderes sociales tales como: veedores, ediles, miembros de juntas de acción comunal JAC, miembros de juntas administradoras locales JAL, y comunidad en general, dicha capacitación se llevó a cabo el día miércoles 23 de septiembre de 2020, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, y la participación fue de 33 personas.

### REGISTRO FOTOGRAFICO





## CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

**La Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana**  
 Tiene el Gusto de Invitarlos a la Jornada de Capacitación para:  
 Veedores, Ediles, Presidente de JAC, Miembros de JAL, y demás Líderes Sociales.

Fecha:	23 de Septiembre de 2020
Hora:	8:30 a.m. – 11:30 a.m.
Aplicación:	Microsoft Teams
Temas:	Secop 1 y 2, Procesos de Responsabilidad Fiscal Control Fiscal.



*Ciudadano: Estos son los espacios de Participación Ciudadana para el empoderamiento de sus derechos.*

<https://teams.microsoft.com/join/19%3A49243a886b74f9956248317206a1%40thread.tacv?context=78%221d%22%3A%2265630c4e70-4e90-b0a8-59b0718d49%22%2C%22049%22%3A%226445c0431e6-432b-b2-44b6c3c0ef75%22%7D>



## CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

**La Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana**  
 Tiene el Gusto de Invitarlos a la Jornada de Capacitación para:  
 Veedores, Ediles, Presidente de JAC, Miembros de JAL, y demás Líderes Sociales.

Fecha:	23 de Septiembre de 2020
Hora:	8:30 a.m. – 11:30 a.m.
Aplicación:	Microsoft Teams
Temas:	Secop 1 y 2, Procesos de Responsabilidad Fiscal Control Fiscal.



*Ciudadano: Estos son los espacios de Participación Ciudadana para el empoderamiento de sus derechos.*

<https://teams.microsoft.com/join/19%3A49243a886b74f9956248317206a1%40thread.tacv?context=78%221d%22%3A%2265630c4e70-4e90-b0a8-59b0718d49%22%2C%22049%22%3A%226445c0431e6-432b-b2-44b6c3c0ef75%22%7D>

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 55 de 61	Revisión 1

## 2. PROMOVER, SENSIBILIZAR, ORIENTAR Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA CULTURA DE LEGALIDAD.

Para la ejecución de la presente actividad, se plasmaron cinco (5) encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio, donde a 30 de septiembre del presente año, la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana ha realizado el **PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL** el día miércoles 13 de mayo de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams, al cual participaron los siguientes veedores:

1. JOSE RICARDO FARFAN DUARTE – Veeduría Instituciones de Salud – Diamante 2, participo con el correo electrónico [jorifadu@hotmail.com](mailto:jorifadu@hotmail.com)
2. RAMIRO VASQUEZ GIRALDO – Veeduría ciudadana activa santandereana casa y veeduría ciudadana los Hospitalitas, participo con el correo electrónico [ravagir@hotmail.com](mailto:ravagir@hotmail.com)
3. LUZ MARINA PARADA – Veeduría VIDAM – Adulto Mayor, participo con el correo electrónico [marluzparada2012@hotmail.com](mailto:marluzparada2012@hotmail.com)
4. MELIDA HERRERA – Red de veedurías dignidad nacional – programas sociales del departamento, participo con el correo [melicris1\\_7@hotmail.com](mailto:melicris1_7@hotmail.com)
5. CIRO ANTONIO GONZALEZ GAMBOA – Veeduría al municipio de Bucaramanga – barrio el pablon, participo con el correo electrónico [gamboaedil@hotmail.com](mailto:gamboaedil@hotmail.com)
6. ADOLFO ENRIQUE LEAL RAMIREZ – Veeduría integral en salud del adulto mayor – VIDAM, participo con el correo electrónico [adolfrito53@hotmail.com](mailto:adolfrito53@hotmail.com)
7. SONIA PATRICIA ROJAS – Veeduría VIDAM – REVISAM, participo con el correo electrónico [soparo-veedora@hotmail.com](mailto:soparo-veedora@hotmail.com)
8. VICTOR MANUEL DANGON – Veeduría para la Nueva EPS, participo con el correo electrónico [vicmandango44@hotmail.com](mailto:vicmandango44@hotmail.com)
9. PEDRO JULIO CACERES – Veeduría VIDAM, participo con el correo electrónico [pedrocaceresvidam@hotmail.com](mailto:pedrocaceresvidam@hotmail.com)
10. MARTHA VILLAMIZAR – Veedora, participo con el correo electrónico [ml.marthavillamizar@hotmail.com](mailto:ml.marthavillamizar@hotmail.com)
11. ADRIANA CACERES – Veedora ASORIEGOS, participo con el correo electrónico [adrianacaro\\_16@hotmail.com](mailto:adrianacaro_16@hotmail.com)
12. HOWARD ARMANDO GARCIA GARCIA – Presidente JAC – Barrio Alarcón – Comuna 3, participo con el correo electrónico [hoarga@hotmail.com](mailto:hoarga@hotmail.com)
13. SANDRA PATRICIA COLMENARES – Veeduría VIDAM – REVISAM- Barrio Altos del Kennedy, participo con el correo electrónico [sandracolmenaresp@outlook.com](mailto:sandracolmenaresp@outlook.com)
14. MARIA MONICA GOMEZ, Líder Comunal comuna 1, Barrio Nuevo Colorados, participo con el correo electrónico [gomezmariam1@outlook.com](mailto:gomezmariam1@outlook.com)
15. LIZETH GUERRERO JAIMES – Veedora ASORIEGOS, participo con el correo electrónico [lizg810409@hotmail.com](mailto:lizg810409@hotmail.com)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 56 de 61</b>	<b>Revisión 1</b>

16. LUIS CAMACHO – Director ASORIEGOS, participo con el correo electrónico [luisacamacho034@outlook.com](mailto:luisacamacho034@outlook.com)

**Contralor de Bucaramanga (E)**  
**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL**

**Equipo Participación Ciudadana**

YOLANDA SANABRIA ROA – Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana

LIGIA SUAREZ MANTILLA – Profesional Universitario

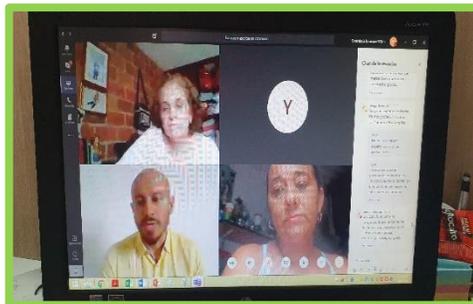
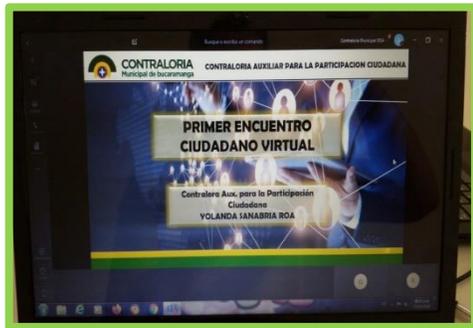
ANGELA PATRICIA QUINTERO VILLARREAL – Profesional Universitario

JAIME HUMBERTO PINZON – Técnico

**Apoyo Técnico**

Ingeniero EDWARD QUINTERO

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





INFORME PQRS AGOSTO 2020.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

No.	Fecha de Foto	N° de expediente	Tipo de solicitud	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		PQRS 0450				DEFENSORÍA	CORRESPONDENCIA	
				Asunto	Estado actual	Estado Comentario	Fecha	Estado actual	Tiempo de respuesta			Comentarios
1	10/01/2020	BA ATC2000000001	Queja	CUMPLIMIENTO A LOS PAGOS POR LABORES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE B.Y. 02 DE LA BARRIADA DE BUCARAMANGA	Atalaya de Bucaramanga	Atalaya de Bucaramanga	07/01/2020	ARCHIVADA	2	REMISION	PARTICIPACION CIUDADANA	CORRESPONDENCIA
2	08/01/2020	BA ATC2000000002	Demanda Peticion	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE TIEMPO Y SALARIO	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contraloría Municipal de Bucaramanga	10/01/2020	ARCHIVADA	1	UN TIEMPO SE DAÑA RESPUESTA EN EL INFORME 07146	SECRETARIA GENERAL	CORRESPONDENCIA
3	10/01/2020	BA ATC2000000003	Denuncia	REVISION POR PARTE DE LA DANA A LA EMPRESA DE ASOCIACION VALLE DEL TOLIMA SA. MALLERES POR PRESUNTAS INFRAESTRUCTURAS CLAMORANTE DENUNCIA RECALIFICACION EN EL TERCER CONTRAVENCIÓN A DOCUMENTO ACORDADO	ASOCIADO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	Contraloría Municipal de Bucaramanga	10/01/2020	ARCHIVADA	1	UN TIEMPO SE DAÑA RESPUESTA EN EL INFORME 07146	VELOCIDAD FISCAL Y AMBIENTAL	CORRESPONDENCIA
4	01/03/2020	BA ATC2000000004	Demanda Peticion	REVISION DEL PRESUPUESTO E INVERSION DE LA OBRA CON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA COMUNA NUEVA DE BUCARAMANGA	SECRETARIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	20/01/2020	ARCHIVADA	8	UN TIEMPO SE DAÑA RESPUESTA EN EL INFORME 07146	PARTICIPACION CIUDADANA	CORRESPONDENCIA
5	14/01/2020	BA ATC2000000005	Denuncia	Denuncia por irregularidades que se están presentando en la Contraloría Municipal de Bucaramanga por parte de Contralor (el Rector) Rolando Noriega	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contraloría Municipal de Bucaramanga	11/01/2020	ARCHIVADA	3	UN TIEMPO SE DAÑA RESPUESTA EN EL INFORME 07146	SECRETARIA GENERAL	BA ATC
6	16/01/2020	BA ATC2000000006	Demanda Peticion	SOLICITUD QUE POR FAVOR ME COLABOREN CON UNA CERTIFICACION LABORAL COMO FISCALIZADOR AJUAR DE COMPRA Y VENTA DE CUENTAS DEL PERIODO COMPROMISADO ENTRE EL 01 DE JUNIO DEL AÑO 1990 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 1990 DEL CANTON BUENOS AIRES (CANTON IDENTIFICADO CON C.C. 11.463 EXISTEN EN EL C.A. 22 DE JULIO DE 1991 DE FUQUERAMANGA	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Contraloría Municipal de Bucaramanga	20/01/2020	ARCHIVADA	4	UN TIEMPO SE DAÑA RESPUESTA EN EL INFORME 07146	SECRETARIA GENERAL	BA ATC

#### 4. APLICAR EL ACUERDO 045 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA.

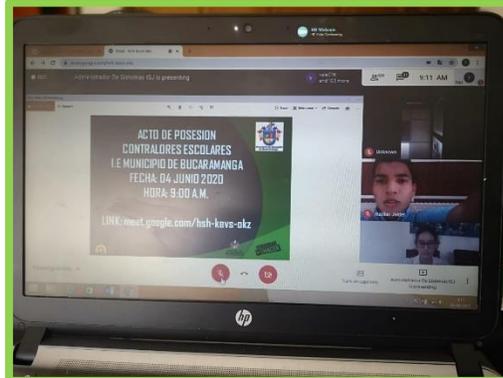
De las cuatro acciones a realizar para el cumplimiento de la presente actividad, a 30 de septiembre de 2020, se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Se realizó actividad virtual de Posesión de los Contralores Escolares el día jueves 04 de Junio de 2020, a través de la plataforma golpe meet. (fotos y video).
- ✓ Se realizó evento virtual de seguimiento al gobierno escolar para Contralores y Personeros Escolares, el día 13 de agosto de 2020, el cual se llevó a cabo a través de la plataforma virtual Google Meet.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



 <b>CONTRALORIA</b> Municipal de Bucaramanga	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	PLA-INF-001	
	<b>INFORMES</b>	Página 59 de 61	Revisión 1

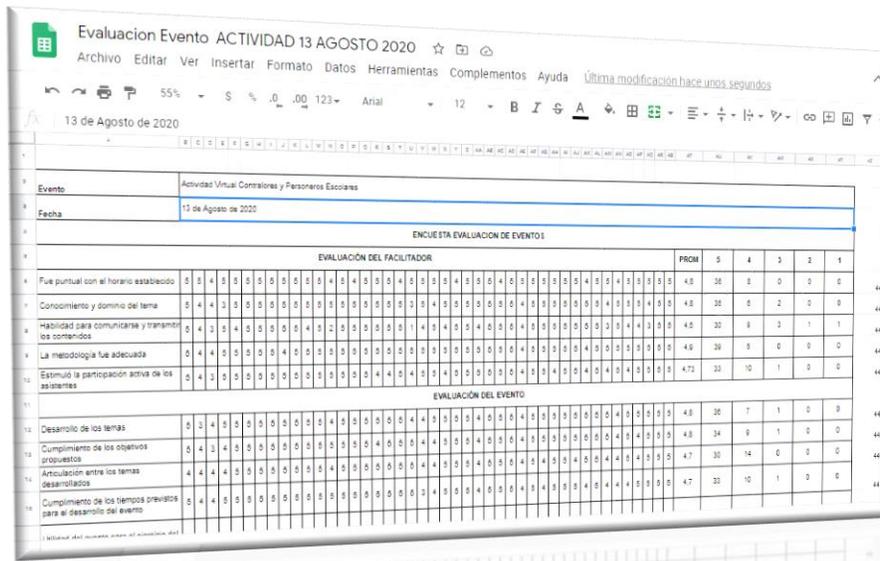


## 5. MEDIR LA SATISFACCIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA.

Para el cumplimiento de esta actividad, se establecieron durante la vigencia de 2020, la realización de 100 encuestas de satisfacción de eventos, donde se evidencia que se ha cumplido a 30 de septiembre de 2020 con el 100%, así:

- ✓ En la capacitación sobre Control Social y fiscal a veedores el día 25 de febrero de 2020, se realizaron **20 encuestas** de satisfacción.
- ✓ En el Primer Encuentro Ciudadano Virtual, realizado el día 13 de mayo de 2020, se realizaron **15 encuestas** de satisfacción.
- ✓ En la actividad virtual de Posesión de Contralores Escolares, el día 04 de junio de 2020, se realizaron **35 encuestas** de satisfacción.
- ✓ En el evento virtual de seguimiento al gobierno escolar para Contralores y Personeros Escolares, el día 13 de agosto de 2020, se realizaron **44 encuestas** de satisfacción.
- ✓ En la capacitación virtual a líderes sociales el día 23 de septiembre de 2020, se realizaron **17 encuestas** de satisfacción.

<b>Evento</b>	Primer Encuentro Ciudadano Virtual																					
<b>Fecha</b>	13 de Mayo de 2020																					
<b>ENCUESTA EVALUACION DE EVENTOS</b>																						
<b>EVALUACIÓN DEL FACILITADOR</b>													<b>PROM</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				
Fue puntual con el horario establecido	5	3	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4,4	7	7	1	0	0	15
Conocimiento y dominio del tema	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4,9	14	1	0	0	0	15
Habilidad para comunicarse y transmitir los contenidos	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4,8	12	3	0	0	0	15
La metodología fue adecuada	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4,9	14	1	0	0	0	15
Estimuló la participación activa de los asistentes	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4,87	13	2	0	0	0	15
<b>EVALUACIÓN DEL EVENTO</b>																						
Desarrollo de los temas	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4,8	12	3	0	0	0	15
Cumplimiento de los objetivos propuestos	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4,7	11	4	0	0	0	15
Articulación entre los temas desarrollados	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4,9	13	2	0	0	0	15
Cumplimiento de los tiempos previstos para el desarrollo del evento	3	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4		4,6	11	2	1	0	0	14
Utilidad del evento para el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5,0	15	0	0	0	0	15
																4,8						



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLA-INF-001</b>	
	<b>INFORMES</b>	<b>Página 61 de 61</b>	<b>Revisión 1</b>

Evaluación Evento CAPCAITACIÓN 23 SEPTIEMBRE 2020

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Complementos Ayuda Última modificación hace unos segundos

75% \$ % .0 .00 123 Arial 12 B I G A

3 de Septiembre de 2020

Evento	Jornada de Capacitación Líderes Sociales																							
Fecha	23 de Septiembre de 2020																							
<b>ENCUESTA EVALUACIÓN DE EVENTOS</b>																								
<b>EVALUACIÓN DEL FACILITADOR</b>																								
					PROM	5	4	3	2	1														
Fue puntual con el horario establecido	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4,8	14	3	0	0	0
Conocimiento y dominio del tema	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4,8	14	3	0	0	0
Habilidad para comunicarse y transmitir los contenidos	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4,6	12	4	1	0	0
La metodología fue adecuada	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	4	4	5	4	5	5	5	5	4,6	12	4	1	0	0
Estimuló la participación activa de los asistentes	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4,65	12	4	1	0	0
<b>EVALUACIÓN DEL EVENTO</b>																								
Desarrollo de los temas	5	5	5	5	4	3	5	3	5	4	4	5	3	4	5	5	5	4,4	10	4	3	0	0	
Cumplimiento de los objetivos	5	5	5	5	4	4	5	3	5	3	4	5	4	5	5	5	5	4,5	11	4	2	0	0	

## 6. GENERAR Y MANTENER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER A TRAVÉS DE CAPACITACIONES EL EJERCICIO DE VEEDURÍAS CIUDADANAS.

La Oficina de Participación Ciudadana ha mantenido comunicación y enviado solicitudes a las Unidades Tecnológicas de Santander, ESAP y a la Universidad Industrial de Santander, con el fin de realizar alianzas. A 30 de septiembre de 2020 se está a la espera de respuesta positiva para la ejecución

  
**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL**  
**Contralor Municipal de Bucaramanga ( E )**

Consolido/Elaboro: Luz Marina Rueda Delgado.- Asesor Planeación