

|  <b>CONTRALORIA</b><br>Municipal de Bucaramanga |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | PLA-PL-002                                                 |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN DE ACCIÓN         |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Página 1 de 1                                              |          | REVISION 1          |
| PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                            |          |                     |
| PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                            |          |                     |
| OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                            |          |                     |
| PROCESO DE SUBCONTRALORIA                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                            |          |                     |
| N                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                          | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE            | EJECUTOR                                                   | META                                                                                                                                                         | UN. MEDIDA                                                                                                          | INDICADOR                                                  | % AVANCE | EVIDENCIA DE AVANCE |
| 1                                                                                                                                | Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo, sancionatorio y jurisdicción coactiva | Mesas de trabajo, en las cuales se analizarán las actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivos                                                                                                                     | Sub-contralor          | profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria | Una mesa de trabajo trimestral                                                                                                                               | Acta                                                                                                                | 4*100/4 (mesas al año y por trimestre 1)                   |          |                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                    | Analizar los hallazgos recibidos por la subcontraloria con el fin de aperturar (a proceso, indagación o archivo del antecedente) los respectivos procesos, dentro de los terminos establecidos en la resolución 000212 del 2018 y la resolución 00143 de 2019 | Sub-contralor          | profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria | Aperturar el 100% de los hallazgos pendientes de la vigencia 2020. Mas aperturar los hallazgos que se encuentren dentro de los terminos en la vigencia 2021. | Hallazgos analizados y tramitados dentro del término de la resolución 000212 de 2018 y la resolución 000143 de 2019 | (9/9 + # de hallazgos vigencia 2021 dentro de termino)*100 |          |                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                    | Realizar búsqueda de bienes en forma trimestral. En los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.                                                                              | Sub-Contralor          | profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria | Una mesa de trabajo trimestral                                                                                                                               | Acta                                                                                                                | (4*100)/4 anual, por trimestre 1                           |          |                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |               |                         |                                |      |                                  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|--|--|
| 2 | Establecer mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y el área jurídica de la entidad, con el fin de realizar defensa jurídica eficiente y eficaz de los procesos contra la entidad, referente a responsabilidad fiscal y administrativa. | Mesas de trabajo, en las cuales se analizarán la defensa jurídica de los procesos contra la entidad (responsabilidad fiscal y administrativa), con el fin de dar efectividad al resarcimiento del patrimonio público. | Sub-Contralor | Sub-Contralor/Juridica. | Una mesa de trabajo trimestral | Acta | (4*100)/4 anual, por trimestre 1 |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|--|--|

|  <b>CONTRALORIA</b><br>Municipal de Bucaramanga |                                                                                                                |                                                                                                                    | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |                                              |                                                     |                                                     | PLA-PL-002                                                             |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                    | PLAN DE ACCIÓN         |                                              |                                                     |                                                     | Página 1 de 1                                                          |          | REVISION 1          |
| PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                    |                        |                                              |                                                     |                                                     |                                                                        |          |                     |
| PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                        |                                              |                                                     |                                                     |                                                                        |          |                     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL                             |                                                                                                                |                                                                                                                    |                        |                                              |                                                     |                                                     |                                                                        |          |                     |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                    |                        |                                              |                                                     |                                                     |                                                                        |          |                     |
| N                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                                      | ACCIONES                                                                                                           | RESPONSABLE            | EJECUTOR                                     | META                                                | UN. MEDIDA                                          | INDICADOR                                                              | % AVANCE | EVIDENCIA DE AVANCE |
| 1                                                                                                                                | Diseñar y ejecutar un Plan de Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga    | Ejecutar el plan Institucional de Capacitación 2021 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la Vigencia | Secretario General     | Secretario General/Equipo secretaria general | 100%                                                | Ejecución de Presupuesto Asignado para Capacitación | Presupuesto ejecutado /77060000 *100                                   |          |                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                | Ejecutar el plan Institucional de Capacitación 2021, de acuerdo a los temas de formación establecidos.             |                        |                                              | Cumpliento temas PIC aprobado                       | Ejecución de capacitaciones asignadas en el Plan    | Capacitaciones realizadas según el Plan/capacitaciones programadas*100 |          |                     |
| 2                                                                                                                                | Diseñar un plan de incentivos institucionales para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga | Ejecutar el plan de incentivos institucionales vigencia 2021 concertado con la comisión de personal de la CMB      | Secretario General     | Secretario General/Equipo secretaria general | Actividades aprobadas en el plan de incentivos 2021 | Ejecución de actividades                            | No. de actividades realizadas/No. de actividades aprobadas *100        |          |                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                    |                                                                 |                                               |                                           |                                                                             |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros y Presupuestales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación. | Elaborar y publicar los estados financieros en la pagina web o medios de divulgación de la entidad.                  | Secretario General | grupo financiero y gestión del talento humano                   | 12                                            | Estados Financieros publicados            | ((informes publicados / 12*100)                                             |  |  |
| 4 | Proporcionar herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información                                                                                                                                       | cumplimimiento del plan estrategico de la tecnología de la información                                               | Secretario General | Oficina de sistemas                                             | Actividades aprobadas en los planes para 2021 | Ejecución de actividades                  | No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes *100      |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                      | cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información                                                    |                    |                                                                 |                                               |                                           |                                                                             |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                      | cumplimiento del plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información                          |                    |                                                                 |                                               |                                           |                                                                             |  |  |
| 5 | Fortalecer el sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga                                                                                                  | Capacitar al equipo de Gestión documental en el uso de la herramienta de la ventanilla única                         | Secretario General | Secretario General/Equipo gestión documental                    | 2                                             | Acta de Capacitación                      | (Capacitaciones/2)*100                                                      |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                      | Reporte de fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única                          | Secretario General | Secretario General/Equipo gestión documental                    | 12                                            | Informe                                   | (Informe de reporte de fallas/12)*100                                       |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                      | Realizar copias de seguridad del sistema de ventanilla única de radicación.                                          | Secretario General | Secretario General/Sistemas                                     | 12                                            | Certificado del Backup                    | Copias realizadas/12*100                                                    |  |  |
| 6 | Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Bucaramanga                                                                                                                                              | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano                                                                       | Secretario General | secretario general/equipo de apoyo al proceso de talento humano | Actividades aprobadas en los planes para 2021 | Ejecución de las actividades del programa | No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes 2021 *100 |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                      | Ejecutar plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo                                                    |                    |                                                                 |                                               |                                           |                                                                             |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                      | Actualización del plan de vacantes y previsión del Recurso Humano en atención a la directrices de la función publica |                    |                                                                 |                                               |                                           |                                                                             |  |  |

|   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                          |                                                                                                            |                                                                 |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| 7 | Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto                     | Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2021 de acuerdo a la normatividad vigente.                                                         | Secretario General | Secretario General                                                           | \$150.560.000                                            | Valor Plan de Adquisiciones                                                                                | ((valor ejecutado / \$ 150.560.000)*100                         |  |  |
|   |                                                                                                                     | Ejecutar presupuesto vigencia 2021. en atención a las políticas de austeridad y gestión ambiental de la entidad, en aras de dar cumplimiento a la eficiencia del gasto público | Secretario General | Secretario General                                                           | \$4.477.993.416                                          | Presupuesto ejecutado                                                                                      | ((Presupuesto ejecutado / \$4477993416) *100                    |  |  |
| 8 | Mantener el Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017 | Gestionar la aprobación de la actualización de la tabla de retención documental, ante el ente competente.                                                                      | Secretario General | Secretario General/Profesional universitario de gestión Documental y Archivo | 6                                                        | Comunicaciones escritas solicitando la aprobación de la actualización de la tabla de retención documental. | Comunicaciones enviadas/6*100                                   |  |  |
|   |                                                                                                                     | Ejecutar el plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2021                                                                                                          |                    |                                                                              | actividades plan PINAR 2002                              | Ejecución de las actividades del programa                                                                  | No. de actividades realizadas/ Actividades plan PINAR 2002 *100 |  |  |
| 9 | Ejecutar la fase de implementación de la gestión de conocimiento                                                    | Ejecución de los cuatro ejes para el desarrollo de la fase de implementación de la gestión del conocimiento de al CMB                                                          | Secretario General | secretaria general / Oficina de planeación                                   | implementación del manual de la gestión del conocimiento | 4 actividades para el desarrollo del manual de la gestión del conocimiento                                 | No. de ejes desarrollados / 4 ejes*100                          |  |  |

|  <b>CONTRALORIA</b><br>Municipal de Bucaramanga |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                        |                             |      |                       | PLA-PL-002                    |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN DE ACCIÓN                                |                             |      |                       | Página 1 de 1                 | REVISION 1 |                     |
| PLAN ESTRATEGICO 2020- 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                             |      |                       |                               |            |                     |
| PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                             |      |                       |                               |            |                     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                             |      |                       |                               |            |                     |
| VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                             |      |                       |                               |            |                     |
| N                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                             | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                                   | EJECUTOR                    | META | UN. MEDIDA            | INDICADOR                     | % AVANCE   | EVIDENCIA DE AVANCE |
| 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 | Consolidar 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.                                                | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Rendición de Cuentas | 12   | Reportes Rendidos AGR | Reportes Rendidos AGR/12 *100 |            |                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | Verificar la Oportunidad y descargar anualmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de los Sujetos Vigilados y Puntos de Control de aplicación al SIA Misional de la Auditoría General de la Republica. | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Rendición de Cuentas | 1    | Informe               | Documento aprobado/1 *100     |            |                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | Consolidar y rendir trimestralmente los formatos establecidos en la rendicion de cuentas electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la Auditoria General de la Republica                                | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Rendición de Cuentas | 4    | Reportes Rendidos AGR | Reportes Rendidos AGR/4 *100  |            |                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                               |                                      |    |                |                                             |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------|--|--|
|   | importancia para el correcto desarrollo del Proceso Auditor                                                                                                                                                            | Generar informes mensuales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República                          | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Rendición de Cuentas          | 12 | Informes       | Informes enviados /12*100                   |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Generar un informe MACRO de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga                                                           | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Rendición de Cuentas          | 1  | Informes       | Informes enviados /1*100                    |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Capacitar a los sujetos vigilados y puntos de control en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas                  | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Rendición de Cuentas          | 2  | Capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100 |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas            | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Rendición de Cuentas          | 2  | Capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100 |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL -AGR                | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo de rendición de cuentas       | 1  | Capacitación   | Numero de capacitacion realizada/1 * 100    |  |  |
| 2 | Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura en el manejo de recursos públicos, en el servidor público, los particulares y los funcionarios | Seguimiento permanente a la ejecución de PVCFT 2020, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 220 de 2020. | Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental | 17 | auditorias     | Numero de auditorías finalizadas/17 * 100   |  |  |

|   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                     |                                         |    |                                                                                                 |                                                                     |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno               | Establecer en el ejercicio del proceso de la auditoria, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno del ente auditado.. | jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental | equipo de vigilancia fiscal y ambiental | 16 | Papeles de trabajo de acuerdo al tipo de auditoría. (Financiera y de gestión y de cumplimiento) | Papeles de trabajo de auditorias/16*100                             |  |  |
| 4 | Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional                                                   | Ejecutar auditorías de impacto en la Vigencia                                                                                                    | jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental | equipo de vigilancia fiscal y ambiental | 2  | Informe de Auditorías de cumplimiento                                                           | Numero de Auditorías de cumplimiento de Impacto finalizadas/2 * 100 |  |  |
| 5 | Realizar capacitaciones a las oficinas de control interno de la administracion central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga | Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal              | jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental | equipo de vigilancia fiscal y ambiental | 2  | Capacitaciones                                                                                  | Numero de capacitaciones realizadas/2 *100                          |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                          |   |                    |                                        |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------------|--|--|
| 6 | Implementar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance para el continuo cumplimiento de la Resolución 00239 del 17 de diciembre de 2018 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría de Bucaramanga que son tramitadas como Auditorías de cumplimiento Expres. | Realizar reuniones trimestrales de manera conjunta virtual o presencial con la áreas involucradas para generar procesos más eficientes | jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental | jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental / Contralor Auxilira para la Participación Ciudadana | 4 | Actas de Reuniones | Número de Reuniones Realizadas/4 * 100 |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                           |      |            |                             |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------|------------|---------------------|
|  <b>CONTRALORIA</b><br>Municipal de Bucaramanga |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA         |                                                           |      |            | PLA-PL-002                  |            |                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | PLAN DE ACCIÓN                 |                                                           |      |            | Página 1 de 1               | REVISION 1 |                     |
| PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                           |      |            |                             |            |                     |
| PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                           |      |            |                             |            |                     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                           |      |            |                             |            |                     |
| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                |                                                           |      |            |                             |            |                     |
| N                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES                                                                                                                                    | RESPONSABLE                    | EJECUTOR                                                  | META | UN. MEDIDA | INDICADOR                   | % AVANCE   | EVIDENCIA DE AVANCE |
| 1                                                                                                                                | Acompañamiento en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación,seguimiento, evaluación y control de los planes anticorrupción, mapa de riesgos y politica de riesgo,en cumplimiento el plan anticorrupción. | Elaboración de mapa de riesgo, socialización del mapa y divulgación de las politcas de adopción del sistema de riesgo adopto por la entidad | Contralor Municipal/Planeacion | oficina de planeacion/ oficina de participación ciudadana | 4    | informes   | informes realizados/ 4* 100 |            |                     |



|   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                   |          |                                    |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|--|--|
| 2 | Dar contestación dentro de los términos a las acciones jurídicas y/o constitucionales que se establezcan en contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga            | Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/o otros tipo de accion, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada o parte procesal                                                                       | Contralor Municipal/Planeacion | Oficina Jurididca        | 4                 | Informes | informes realizados/<br>4* 100     |  |  |
| 3 | Velar por el cumplimiento del plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2021 enmarcados en el codigo de integridad y la transparencia adoptado por la CMB | Asesorar y evaluar en desarrollo del plan de acción propuesto por los diferentes jefes de proceso para cumplimiento del plan estrategico 2020- 2021                                                                                  | Contralor Municipal/Planeacion | Responsables de Procesos | 4                 | Informes | informes realizados/<br>4 * 100    |  |  |
|   |                                                                                                                                                                          | Control y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de proceso en busca de una mejora continua en la eficacia, eficiencia y efectividad en la calidad de la gestión de la Contraloria Municipal de Bucaramanga | Contralor Municipal/Planeacion | Responsables de Procesos | 4                 | Informes | informes realizados/<br>4 * 100    |  |  |
| 4 | velar por el cumplimiento del modelo de control interno, fundamentado en la lucha contra la corrupción, permitiendo el mejoramiento contunuo y oportuno en la entidad    | Información oportuna a las entidades competentes sobre la ocurrencia de hechos de corrupción                                                                                                                                         | control interno                | control interno          | informe periodico | informe  | (infome periodico / informe) * 100 |  |  |

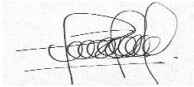
|   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                |                          |   |                                                 |                                            |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| 5 | Fortalecer la rendición de cuentas de la entidad con el fin de mostrar la gestión fiscal impartida a los sujetos y puntos de control                                          | Elaboración de una presentación que contenga los hechos relevantes del desarrollo de la gestión, que sea participativa con la comunidad convocada | Contralor Municipal/Planeación | Responsables de Procesos | 1 | informe de presentación de rendición de cuentas | ( No. de rendiciones realizadas/ 1 ) * 100 |  |  |
| 6 | Seguimiento a la mejora continua del decreto 1499 Modelo Integrado de planeación y gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga | gestionar la mejora continua a los autodiagnóstico y las 7 dimensiones encamado en el decreto 1499 MIGP                                           | Contralor Municipal/Planeación | Planeación               | 4 | informes                                        | informes realizados/ 4 * 100               |  |  |

|  <b>CONTRALORIA</b><br>Municipal de Bucaramanga |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA                             |                                                                                   |      |                | PLA-PL-002                                  |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN DE ACCIÓN                                     |                                                                                   |      |                | Página 1 de 1                               |          | REVISION 1          |
| PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                   |      |                |                                             |          |                     |
| PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                   |      |                |                                             |          |                     |
| OBJETIVO ESTRATEGICO No. 05 INCREMENTAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                   |      |                |                                             |          |                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                   |      |                |                                             |          |                     |
| N                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                 | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE                                        | EJECUTOR                                                                          | META | UN. MEDIDA     | INDICADOR                                   | % AVANCE | EVIDENCIA DE AVANCE |
| 1                                                                                                                                | Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los lideres sociales | Desarrollar jornadas de formación, capacitación y entrenamiento sobre los mecanismos establecidos en el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental a los ediles de Bucaramanga, veedores ciudadanos, presidentes de JAC y lideres de comunidades. | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana | 3    | Capacitaciones | (Numero de capacitaciones realizadas/3)*100 |          |                     |

|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                   |                                       |                       |                                                            |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2021                                                          | Enviar invitaciones a los grupos de valor y a los medios de comunicación para la rendición de cuentas de manera virtual o presencial.                                                                                                | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana | 2                                     | Rendición de Cuentas  | (convocatorias realizadas/2)*100                           |  |  |
| 3 | Promover, sensibilizar, orientar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad. | Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de manera virtual o presencial.                                                                                                      | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana | 5                                     | Encuentros Ciudadanos | (Numero de encuentros realizados/5)*100                    |  |  |
| 4 | Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.                                  | Mantener actualizado el sistema SIA-ATC                                                                                                                                                                                              | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana | Numero de requerimientos actualizados | PQRS                  | (Numero de PQRS actualizadas/Numero de PQRS recibidas)*100 |  |  |
|   |                                                                                                                       | Publicar en la pagina web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                   | 12                                    | Informe de PQRS       | (Reporte mensual de Requerimientos/12)*100                 |  |  |
| 5 | Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga                                                                     | Dar cumplimiento al acuerdo 045 del concejo de Bucaramanga, promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades. | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana | 4                                     | Eventos (informes)    | (Numero eventos realizados/4)*100                          |  |  |
| 6 | Medir la satisfacción que tiene la comunidad sobre las actividades de la Contraloría.                                 | Realizar encuestas de satisfacción de eventos virtuales o presenciales.                                                                                                                                                              | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana | 150                                   | Encuestas             | (Numero de encuestas realizadas/150)*100                   |  |  |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                                                   |           |         |                            |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|--|--|
| 7 | Generar y mantener alianzas estrategicas para fortalecer a traves de capacitaciones el ejercicio de veedurias ciudadanas | Realizar alizanzas estrategicas con la academia en cumplimiento del art. 121 de la Ley 1474 de 2011 | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana | 1 Alianza | Alianza | (Numero de Alianzas/1)*100 |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|--|--|

**OBSERVACION:** El presente Plan de Acción 2021, fue socializado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta N°5 del 28 de enero de 2021.

|                             |                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSOLIDÓ Y ELABORÓ:</b> | Luz Marina Rueda Delgado - Asesor de Planeación    |  |
| <b>REVISÓ:</b>              | Diego Enrique Vargas Vega - Asesor Control Interno |  |