



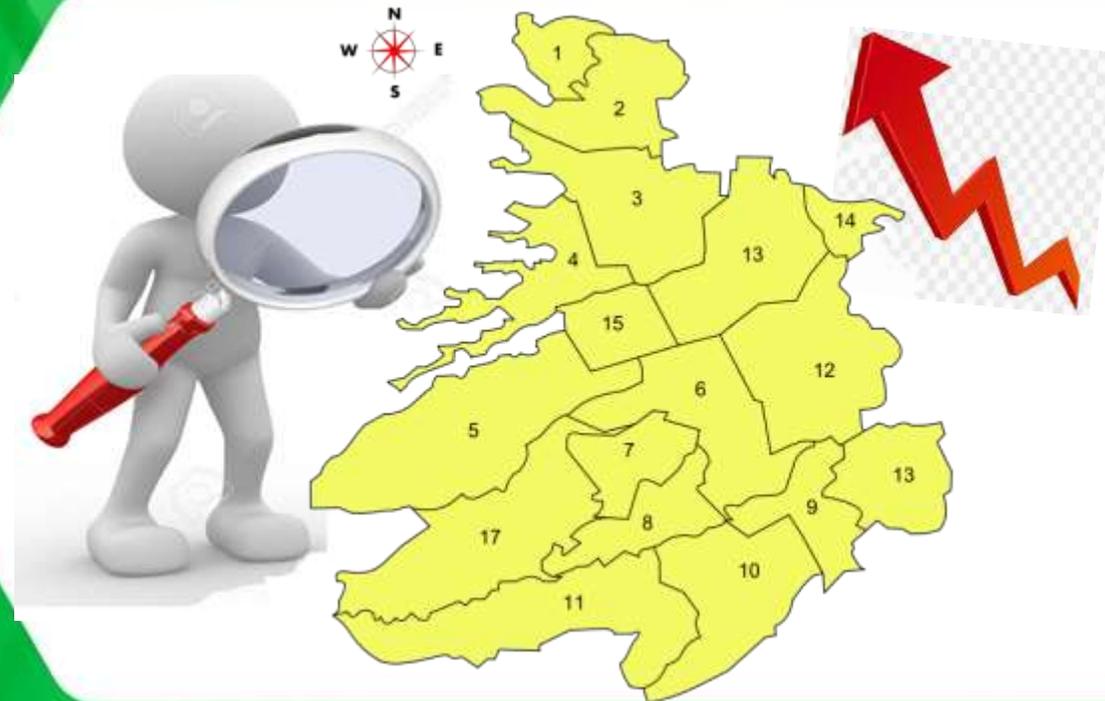
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA





PLAN DE ACCIÓN
2021

Socializado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta N°5 del 28 de enero de 2021.

1

1ER. OBJETIVO ESTRATÉGICO

FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL.





HALLAZGOS FISCALES: 18

1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ESTADO DEL HALLAZGO A JUNIO DE 2021
Dirección Transito Bucaramanga	\$2.227.339	017-2020	Se envió citación a notificación, comunicaciones, y se notificaron a las partes y se toma 1 versión libre de los tres presuntos responsables.
Dirección Transito Bucaramanga	\$5.209.000	016-2020	Se envían citaciones y comunicaciones, se notifica por aviso el día 16 de febrero del 202, a uno de los presuntos responsables, se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se expiden copias del proceso a la aseguradora.
Alcaldía De Bucaramanga	\$1.100.992.000	015-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se encuentra en etapa probatoria
Alcaldía de Bucaramanga	\$108.656.835	014-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Natalia duran se reconoce personería jurídica al apoderado de la aseguradora, se toma versión libre a Natalia Duran, está pendiente versión libre Sergio plata y German Restrepo.
MBU	\$1.421.100	013-2020	Se notificaron las partes y se envió liquidación de pago sino no se efectúa el pago se seguirá el proceso
EMAB S.A. E.S.P.	\$4.543.000	012-2020	Se envió citatorio a notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Abigail León nieves y se notifica personalmente a Rubiela rodríguez allega versión libre y Abigail allega Versión libre.
EMAB S.A. E.S.P.	\$19.529.039	011-2020	Se apertura el 14 de mayo de 2021, el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-002. Se instaló Audiencia de Descargos
EMAB S.A. E.S.P.	\$151.044.444	010-2020	La Indagación Preliminar N° 3468, se cerró el 12 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso
EMAB S.A. E.S.P.	\$3.420.839	009-2020	Se envía citación, notificación y comunicaciones, se notifica por aviso a Abigail León nieves y allega versión libre por parte de la investigada el 08 de marzo del 2021
Dirección Transito Bucaramanga	\$2.260.785	008-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal. En este proceso son dos las investigadas, cada una fue vinculada por valor diferente. Una de ellas realizó la reparación del daño por el cual fue vinculada al proceso. La sesión de Audiencia de Descargos en la cual se notificará el Auto de Cesación se llevará a cabo el 21 de junio de 2021



HALLAZGOS FISCALES: 18

1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ESTADO DEL HALLAZGO A JUNIO DE 2021
Bomberos De Bucaramanga	\$46.649.700	007-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-003.. Se encuentra en proceso de notificación
Acueducto Metropolitano De Bucaramanga	\$6.541.188	006-2020	Se apertura a proceso de responsabilidad fiscal, se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente a la señora María Leonor arias y se allega versión libre.
Alcaldía De Bucaramanga	\$16.665.471	005-2020	La Indagación Preliminar se cerró el 5 de mayo de 2021. Está para apertura de proceso
Alcaldía De Bucaramanga	\$1.067.263.044	004-2020	Se inició Indagación preliminar con radicado No. 3474 el 13/03/2021; se está recopilando material probatorio
Alcaldía D Bucaramanga	\$1.635.000	003-2020	Se envió citación a notificación y comunicaciones, se notifica personalmente, se envía versión libre el 05 de marzo del 2021, se reconoce personería jurídica al apoderado de confianza, solicitan copias y se le pone en disposición el expediente
Alcaldía de Bucaramanga	\$2.381.814	002-2020	Proceso Archivado. Se profirió Auto de Cesación por Pago el 5 de febrero de 2021.
Bomberos De Bucaramanga	\$103.211.493	001-2020	Apertura a proceso de responsabilidad fiscal Rad. No. 3470 el 10/12/2020. Se encuentra en citación para notificación de las partes y en solicitud de datos de contacto para realizar respectiva notificación.
Alcaldía de Bucaramanga	\$391.312.480	001-2021	En estudio
TOTAL	\$3.034.964.571		

1 PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ESTADO DE PROCESOS			
			ARCHIVO DEL ANTECEDENTE FISCAL	ARCHIVO EJECUTORIADO POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO	EN GRADO DE CONSULTA	EN TRAMITE
83	ALCALDIA DE BUCARAMANGA, EMAB, IMEBU, BOMBEROS, ACUEDUCTO, METROLINEA, ISABU, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESARROLLO SOCIAL, ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, REFUGIO SOCIAL	\$ 1.975.201.861	1	2	9	71

1

PROCESOS VERBALES

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO ACTUAL
8	2018- 002	\$ 10.418.442	EMAB S.A. E.S.P.	Control automatico de legalidad
	2018-003	\$ 13.430.964	EMAB S.A. E.S.P.	Grado de Consulta
	2019-001	\$ 13.795.100	EMAB S.A. E.S.P.	Fallo con responsabilidad
	2020-001	\$ 204.257.788	EMAB S.A. E.S.P.	Audiencia de descargo
	2020-002	\$ 1.604.341	Alcaldía de B/ga	Audiencia de descargo
	2021-001	\$ 2.260.785	Transito de Bucaramanga	Audiencia de descargo
	2021-002	\$ 19.529.039	EMAB S.A. E.S.P.	Audiencia de descargo
	2021-003	\$ 46.649.700	Bomberos de B/ga	Proceso de notificación
TOTAL		\$ 311.946.159		

1

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A 2021

TOTAL	ENTIDAD
32	EMAB S.A. E.S.P., REFUGIO SOCIAL, METROLINEA, INDERBU, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO, ISABU, SECRETARIA DE HACIENDA, IMEBU, amb, DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, INST. EDUCATIVO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ.

1

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADOS

TIPO DE PROCESO	ENTIDAD	CUANTÍA
Sanción Proceso Administrativo Sancionatorio N° 400	Refugio Social	\$151.000
Sanción Proceso Administrativo Sancionatorio N° 417	Refugio Social	\$151.000
TOTAL		\$302.000

1

INDAGACIONES PRELIMINARES APERTURADAS 2021

N°	CUANTIA	ENTIDAD	ESTADO DE LOS PROCESOS
			ETAPA PROBATORIA
6	SIN DETERMINAR	ALCALDIA DE BGA (INSTITUTO DE EDUCACIÓN CAMACHO CARREÑO), EMAB S.A. E.S.P., DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BGA, ESSE ISABU, INDERBU.	6

VALOR RECAUDADO POR COBRO COACTIVO

PROCESO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
N° 005-2018	04-feb-21	\$969.247,11	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
No. 003-2020	17-feb-21	\$51.907.876,88	ISABU
N°012-2018	16-abr-21	\$1.600.789,90	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
No. 007-2019	27-abr-21	\$4.400.000	IMEBU
TOTAL		\$58.877.913,89	



PROCESOS DE COBRO COACTIVO

1

RAD.	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO DEL PROCESO
002-2010	\$2.290,03	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	MANDAMIENTO DE PAGO
008-2015	\$76.668.496	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
009-2015	\$43.256.000	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
010-2015	\$3.749.268	BOMBEROS DE B/GA	
012-2015	\$18.661.920	BOMBEROS DE B/GA	
004-2017	\$4.043.115,73	MUNICIPIO DE B/GA	
001-2016	\$303.381.831	MUNICIPIO DE B/GA	
006-2018	\$792.500.564	MUNICIPIO DE B/GA	
007-2018	\$390.376.391	MUNICIPIO DE B/GA	
008-2018	\$399.534.656	MUNICIPIO DE B/GA	
009-2018	\$482.480.000	MUNICIPIO DE B/GA	
010-2018	\$304.786,23	TRANSITO DE B/GA	
002-2019	\$1.276.749	IMEBU	
005-2019	\$22.469.160	ISABU	
006-2019	\$133.222.881	IMEBU	
007-2019	\$12.017.057	IMEBU	
002-2020	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	
004-2020	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	
005-2020	\$1.100.000	EMAB S.A E.S.P	
006-2020	\$1.653.793	EMAB S.A E.S.P	
TOTAL	\$2.689.452.751		

20

1

PROCESOS DE ALTO IMPACTO

ITEM	RAD.	MOTIVO	CUANTIA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO
1	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 096 DE 2016 - VITALOGIC	255.465.000	EMAB S.A. E.S.P.	EN TRÁMITE CON AUTO DE APERTURA Y ANTES DE IMPUTACIÓN
2	IP 3452	IRREGULARIDADES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "PAE" MUNICIPIO DE B/GA 2018-2019	INDETERMINADA	ALCALDIA DE B/GA.	EN ETAPA PROBATORIA
3	3463	DE LOS CONTRATOS 161 Y 161 DE 2019 "CONSTRUCCION DEL CICLO INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" SE EVIDENCIO QUE TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL VIAL QUE SE PRETENDE INTERVENIR CON LOS CONTRATISTAS UNION TEMPORAL BUCARAMANGA -003 Y CONSORCIO OBRAS CICLORUTAS ESTARIA OMITIENDO LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL POT.	3.833.675.482	ALCALDIA DE B/GA (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)	EN TRAMITE
4	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS". CICLORUTA	651.016.876	ALCALDIA DE B/GA (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)	EN TRAMITE
5	3457	EJECUCION DE LOS CONTRTOS N°303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES.	472.833.223.044	ALCALDIA DE B/GA (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)	EN NOTIFICACIONES PERSONALES

1

TOTAL ACTUACIONES INICIADAS EN 2021

APERTURAS AÑO 2021		
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	CUANTÍA
Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	4	\$1.217.085.174
Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	3	\$68.439.524
Indagaciones Preliminares	6	SIN DETERMINAR
Procesos Administrativos Sancionatorios	2	\$ 0
TOTAL	15	\$ 1.285.524.698

2

2DO. OBJETIVO ESTRATÉGICO

CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL



2

PLAN DE CAPACITACIONES



PLAN DE CAPACITACIONES

2



- ✓ Archivo y gestión documental.
- ✓ Control fiscal.
- ✓ Nuevo proceso de auditoria GAT 2.
- ✓ Presupuesto y Tesorería.
- ✓ Procesos Administrativos Sancionatorios.
- ✓ Atención al ciudadano.
- ✓ Apropiación y uso de la tecnología

29%

24



7



CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1RA. RENDICIÓN DE CUENTAS
2021

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

- Salud mental



- Hábitos Alimenticios y Actividad Física



- Auto cuidado y prevención COVID



l, Responsable y Oportuna".



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PLAN DE INCENTIVOS

1RA. RENDICIÓN DE CUENTAS
2021

30%

	OFICINA ASESORA JURIDICA	OAJ - RES - 001
	RESOLUCIONES	Página: 1 de 3

RESOLUCION N* (000033) de 2021

"Por medio de la cual se modifica transitoriamente el Horario de Trabajo de los Funcionarios de la Contraloría, se suspenden los términos procesales, así como el de las peticiones, quejas reclamos y demás trámites de competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y se modifica temporalmente la recepción de correspondencia y atención al ciudadano en la Contraloría Municipal de Bucaramanga"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

DÍA DE LA MUJER



RESOLUCIÓN SEMANA SANTA



PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2021

2

(RESOLUCIÓN 533 DE 2015- CGN)



The image displays two overlapping screenshots of the Contraloría Municipal de Bucaramanga website. The top screenshot shows the main navigation menu with options like INICIO, CONTRALORIA, and NORMATIVIDAD. The main content area lists various financial reports for 2021, such as 'Ejecución Presupuestal de Ingresos mes Enero 2021 cmb' and 'Balance mes Enero 2021 CMB', each with 'Detalles' and 'Descarga' buttons. A Twitter feed is visible on the right side. The bottom screenshot shows a detailed list of reports for the month of March, including 'Certificado Estados Financieros mes Marzo 2021 CMB.pdf' and 'Estado de Actividad Financiera Económica y Social mes Marzo 2021 CMB.pdf', also with 'Detalles' and 'Descarga' buttons.



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

**PLAN ESTRATÉGICO DE
LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN**

**PLAN DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

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



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

- ✓ Actualización y socialización de los tres planes, mediante publicación en la página web (aprobadas mediante Acta de Comité Institucional de Gestión No 005 de Enero 28 de 2021).



2

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA.

- ✓ Capacitación de refuerzo sobre el uso de la herramienta de radicación en la oficina de ventanilla Única de radicación a los dos funcionarios encargados de la citada oficina.
- ✓ Se brindo asesoría y soporte técnico cuando fue requerido.
- ✓ Se han elaborado 5 informes correspondiente a los meses de enero a mayo de 2021, sobre el reporte de fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única.
- ✓ Mensualmente se realiza copia diaria en el aplicativo GD para los módulos financiero, almacén, tesorería y ventanilla única.

2

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.

**EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTRATEGICO DE
TALENTO HUMANO.
PETH**

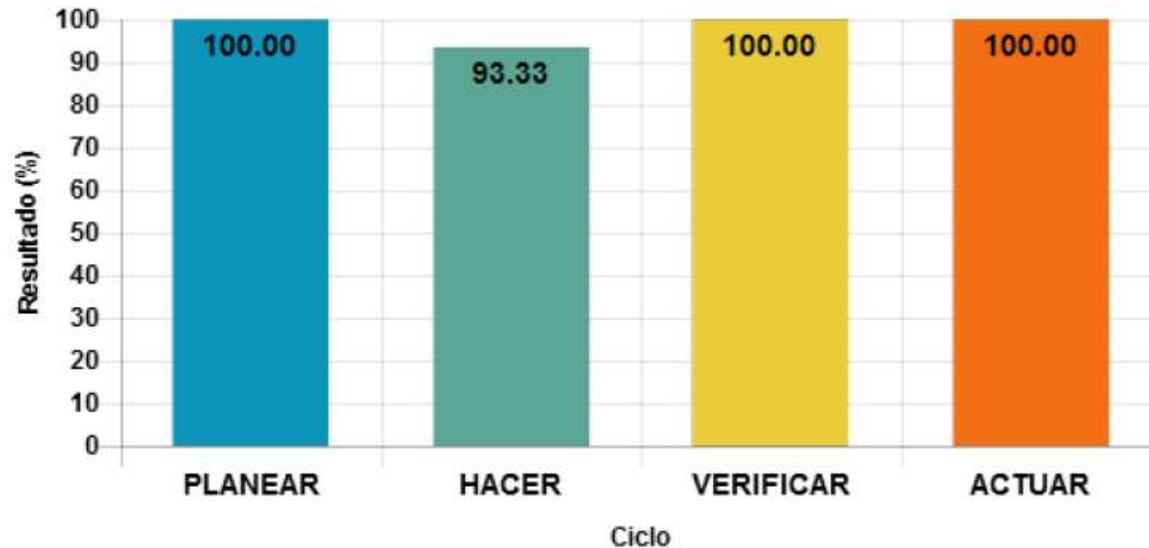
**EJECUCION PLAN
ANUAL DE TRABAJO
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO**

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

2

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.

RESULTADOS EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SGSST



MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (LEY ARCHIVÍSTICA Y DCTO 1499/17)

- ✓ Se socializó mediante correo electrónico a los funcionarios de la entidad el programa de Gestión Documental, el Programa de documentos vitales o esenciales, el Programa de documentos especiales y el Sistema Integrado de Conservación de Documentos SIC.
- ✓ Se dictó una capacitación a todos los empleados de la entidad sobre el tema de la ley general de archivos y organización de los archivos de gestión.
- ✓ Se realizó seguimiento ante el Consejo Departamental de Archivo para saber el estado del trámite dado a las TRD.

3

3ER. OBJETIVO ESTRATÉGICO
FORTALECER EL PROCESO AUDITOR



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
12	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
13	PERSONERIA DE BUCARAMANGA
14	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BUCARAMANGA

1RA. RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

SUJETOS DE CONTROL FISCAL 2021

14



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PUNTOS DE CONTROL FISCAL 2021

**1RA. RENDICIÓN DE CUENTAS
2021**

Nº	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
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

48

3 GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL (GAT) EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI

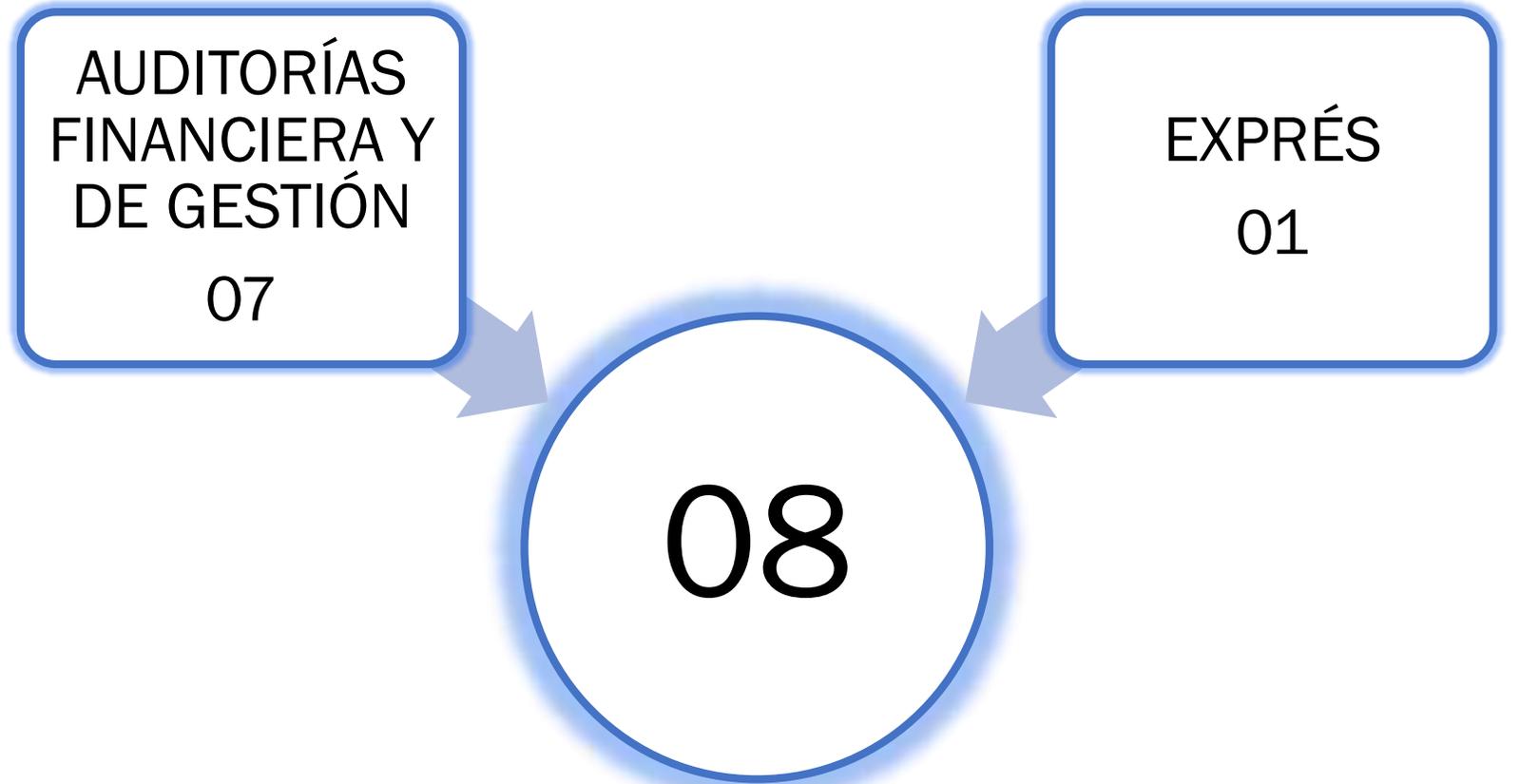
La Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la resolución No. 000019 del 21 de enero de 2020, adoptó la GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL -GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI, la cual fue implementada y adaptada mediante Resolución N° 0220 de fecha 11 de noviembre de 2020.



Mediante Resolución 0246 del 18 de diciembre de 2020, se aprueba el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2021 para la vigencia 2020, donde se establecen diecisiete (17) sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, así:

PVCFT 2021 - VIGENCIA AUDITAR 2020		
No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
7	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
8	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL-IMEBU-	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
9	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - INDERBU-	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
11	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE- DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
12	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
13	SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2020-2023 "BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES" LINEA ESTRATEGICA 1: "BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR" PROGRAMA: CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	AUDITORIA DE DESEMPEÑO
14	ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
15	INSTITUCION EDUCATIVA LOS COLORADOS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
16	INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
17	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INEM, NORMAL SUPERIOR Y MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

**TOTAL
AUDITORIAS
TERMINADAS**



RESULTADO AUDITORÍAS ESTABLECIDAS PVCFT

AUDITORIAS PROGRAMADAS	AUDITORIAS TERMINADAS	RESULTADOS						
		H. FISCALES	CUANTÍA	H. PENALES	H. DISCIPLINARIOS	H. ADTIVOS	BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	VALOR DEL BENEFICIO
17	7	3	\$ 533.492.651	-	12	46	2	\$ 11.128.306

RESULTADOS DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN

No	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente						
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos	Beneficios de control fiscal	Valor del Beneficio
AFYG-001-2021	Alcaldía de Bucaramanga	1	\$391.312.480	0	7	20	1	\$10.992.306
AFYG-002-2021	amb	0	0	0	0	0	1	\$136.000
AFYG-003-2021	Metrolinea S.A	0	0	0	0	4	0	0
AFYG-004-2021	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	0	0	0	3	6	0	0
AFYG-005-2021	Instituto de Salud de Bucaramanga	0	0	0	0	2	0	0
AFYG-006-2021	EMAB S.A. E.S.P.	2	\$142.180.171	0	2	8	0	0
AFYG-007-2021	INVISBU	0	0	0	0	6	0	0
TOTAL		3	\$533.492.651	0	12	46	2	\$11.128.306

RESULTADOS DE AUDITORIA EXPRES



N°	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente						
		Hallazgos fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	Hallazgos Penales	Hallazgos Disciplinarios	Hallazgos Administrativos	Beneficios de Control Fiscal	Valor del Beneficio
AX-077 - 2020	Alcaldia de Bucaramanga	0	0	0	2	2	1	\$1.211.850.000
TOTAL		0	0	0	2	2	1	\$1.211.850.000

3

RENDICIÓN DE CUENTAS

- ✓ 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 verificó el descargue semestral de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS).
- ✓ Se consolidó los formatos para la rendición del aplicativo SIREL.
- ✓ Se realizó el informe trimestral de la Deuda Pública, el cual fue presentado a la Contraloría General de la República.

3 RENDICIÓN DE CUENTAS

- ✓ Se han realizado dos capacitaciones a los sujetos y puntos de control vigilados en la rendición del SIA Contralorías y SIA Observa.
- ✓ Se capacitó al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental, en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas.

4

4TO. OBJETIVO ESTRATÉGICO

EFFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

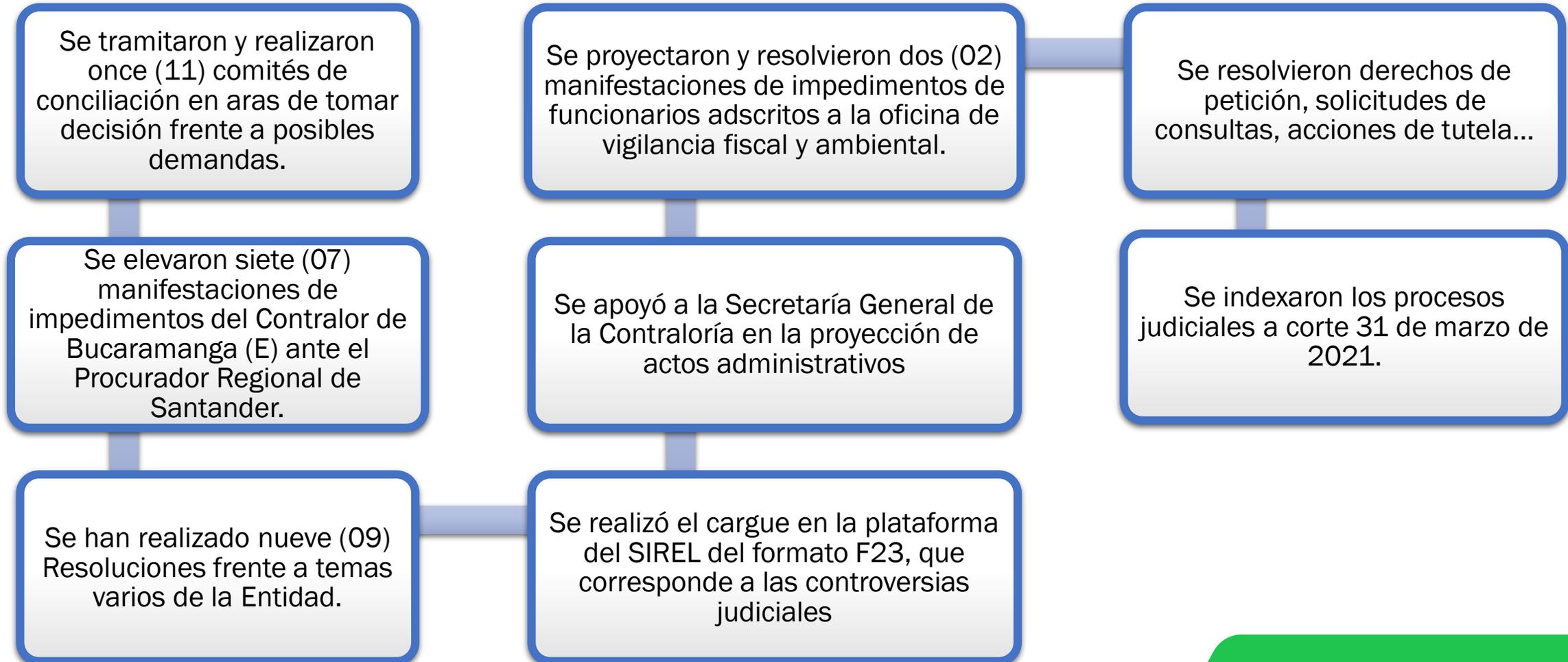


4

**ELABORACIÓN, APROBACIÓN, DIVULGACION,
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES
2021.**



ACTUACIONES OFICINA JURÍDICA



ACTUACIONES OFICINA JURÍDICA

Se impugnó un (01) fallo de tutela.

Se radico una (01) demanda que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto a la disminución del presupuesto de la Contraloría de Bucaramanga Rad 2021-00291.

Se resolvieron diversos oficios a entidades como, Auditoría General de la República, Juzgados Administrativos, etc.

Se proyectaron tres (3) autos que avocan conocimiento en los procesos de responsabilidad fiscal 3330, 3446, 3464.

Se contestó cuatro (04) demandas que corresponde al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado 2020-00256, 2020-00230, 2020-00165, 2020-00246

Se resolvieron tres (3) procesos en grado de consulta en los procesos de responsabilidad fiscal 3330, 3446, 3464..

Se asistió a once (11) audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación.



CONVENIOS

1RA. RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

4

Universidad
Industrial de
Santander



CONTRALORÍA

BOGOTÁ D.C.

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



UNICIENCIA

UDI UNIVERSITARIA
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO




UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA


"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".

5TO. OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR LA PROMOCION SOCIAL DEL
CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA

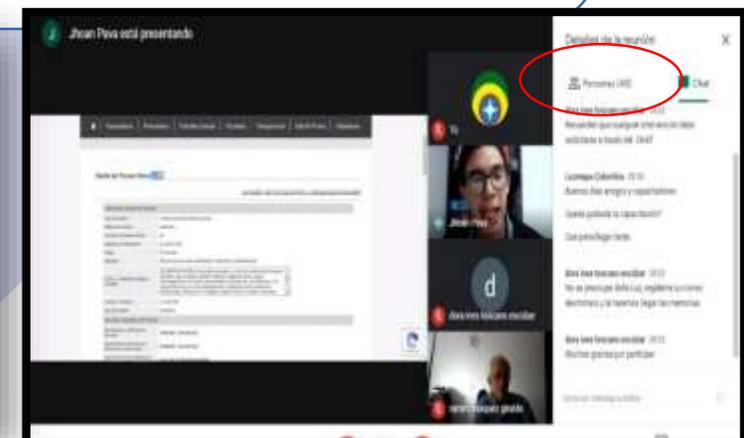
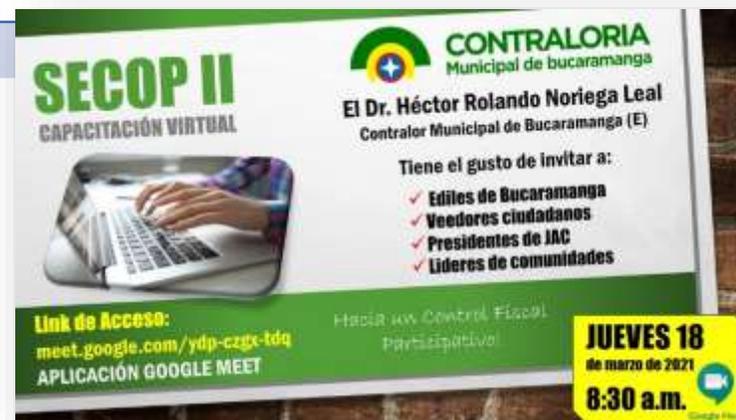


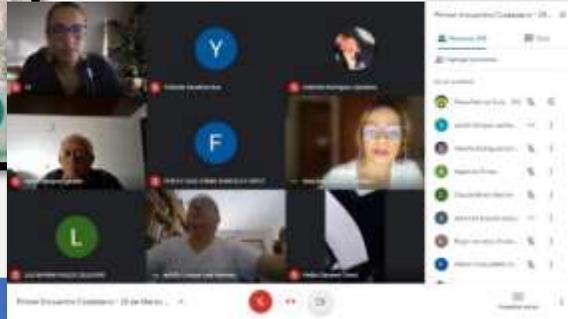
5

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

Capacitación virtual dirigida a: grupo de veedores, Ediles, Presidentes de JAC y líderes de comunidades, sobre el SECOP II, el día marzo 18 /21

(40 ciudadanos)





PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

25 de marzo de 2021, a través de la plataforma Google Meet, donde participaron 41 ciudadanos. (veedores, ediles, miembros de JAC, miembros JAL, y comunidad en general).

SEGUNDO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

17 de Junio de 2021, a través de la plataforma Google Meet, donde se abarcó el tema: ¿Cómo vamos en vacunación Covid-19 en Bucaramanga?. Se obtuvo una asistencia de 50 participantes..



GARANTIZAR LA CONSULTA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA VIRTUAL

5

Horario de Atención al Público

Mientras se normaliza la situación generada por la pandemia COVID-19 será el siguiente, dejando claro que se requerirá CITA PREVIA para ingresar a la entidad:

8:30 a 11:30 am

 Twitter
twitter.com/ContraloríaBga
@ContraloríaBga

 Correo Electrónico
contactenos@contraloria.gov.co

 Solicita Cita previa

 PQR
Sistema de Peticiones, Quejas y Sugerencias

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Según todos los mecanismos de participación ciudadana

 Informes y Publicaciones
Por la transparencia de las acciones de la entidad

 Contratación
Todos los contratos públicos



contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

INICIO CONTRALORIA NORMATIVIDAD **INFORMES** ATENCIÓN CIUDADANA CONSULTAS CONTACTENOS CONVERTIR FORO MIPG

Está aquí: Informes / Informes PQRS / 2021 / Informes PQRS / 2021

2021

- INFORME PQRS ENERO 2021
- INFORME PQRS FEBRERO 2021
- INFORME PQRS MARZO 2021
- INFORME PQRS ABRIL 2021
- INFORME PQRS MAYO 2021**

Twitter

Tweets por @ContraloríaBga

ContraloríaBga @ContraloríaBga

ATENCIÓN Este miércoles 23 de Junio a parte de las 8:30 a.m. nuestro Contralor (E) @munogustando1 estará presentando la Rendición de Cuentas -Gestión y Resultados- del Primer Semestre de la vigencia 2021 de la @ContraloríaBga. Todos cordialmente

2021 - 1er SEMESTRE
RENDICIÓN DE CUENTAS

5

PQRS-D 2021

a. A **JUNIO 18** de 2021, se han recibido **152** requerimientos a los cuales se les ha dado el trámite y se encuentran actualizados constantemente en el sistema SIA-ATC.

Semanalmente se realiza un informe por dependencia con el fin de recordar las fechas de vencimiento y se envía a todos los correos de los funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga.

b. Mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da trámite dentro de la entidad, y su estado actual. Estos se publican en el portal web. <https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html>.

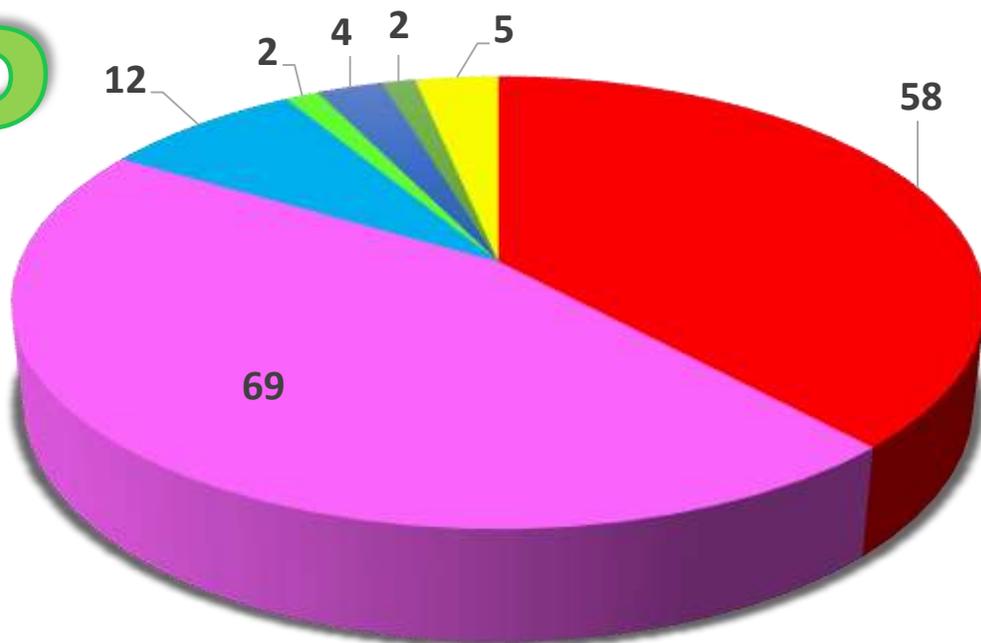
**REPORTE ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES AGRUPADAS POR
ESTADO Y POR DEPENDENCIA**

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Juridica	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	6	Archivo Trámite Directo
	55	Archivo por Traslado Entidad Externa
	61	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Planeacion	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaria General	1	En Trámite
	46	Archivo Trámite Directo
	47	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloria	9	Archivo Trámite Directo
	9	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	6	En Trámite
	26	Archivo Trámite Directo
	1	Archivo por Desistimiento
	33	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Total	152	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

DISTRIBUCCION DE PQRS-D

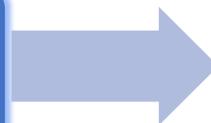
152

5



- DENUNCIAS
- DERECHO PETICIÓN (INTERES GRAL)
- DERECHO PETICIÓN (SOLICITUD DE INFORMACIÓN)
- OTROS
- PETICIÓN ENTRE ENTIDADES
- QUEJA
- SOLICITUD CONGRESISTA

55



- ✓ ALCALDIA DE B/GA
- ✓ PERSONERIA DE B/GA.
- ✓ PROCURADURÍA REGIONAL DE STDER.
- ✓ CONTRALORÍA GRAL DE LA REPÚBLICA.
- ✓ CONTRALORIA GRAL DE STDER.
- ✓ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- ✓ OTRAS

ACUERDO 045 DE 2013 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA



**ACTO DE POSESIÓN CONTRALORES ESCOLARES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA**

Invitan:
Contraloría Municipal de Bucaramanga
Secretaría de Educación de Bucaramanga

FECHA: 16 DE MARZO DE 2021
HORA: 9:00 am

Link de acceso PLATAFORMA ZOOM
<https://us02web.zoom.us/j/89803006933?pwd=QkpyOVV2cW5SODVvKzhQVVpoOHhuQT09>



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



5

MEDIR LA SATISFACCIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA

Para el cumplimiento de esta actividad, se estableció para la vigencia de 2021, la realización de 270 encuestas de satisfacción de eventos, donde se evidencia que se ha cumplido a 18 de junio de 2021 con el 54%, así:

- ✓ **59 ENCUESTAS** (evento Posesión de Contralores Escolares, el día 16 de marzo/21).
- ✓ **24 ENCUESTAS** (Capacitación SECOP II, el día 18 de marzo/21).
- ✓ **31 ENCUESTAS** (actividad Primer encuentro Ciudadano, el día 25 de marzo/21).
- ✓ **31 ENCUESTAS** (actividad segundo encuentro Ciudadano, el día 31 de junio/21).

145

5

GENERAR Y MANTENER ALIANZAS ESTRATEGICAS



**Escuela Superior de
Administración Pública**

Universidad
Industrial de
Santander



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA



**1RA. RENDICIÓN DE CUENTAS
2021**

COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACION DE SANTANDER



Consejo Superior de la Judicatura

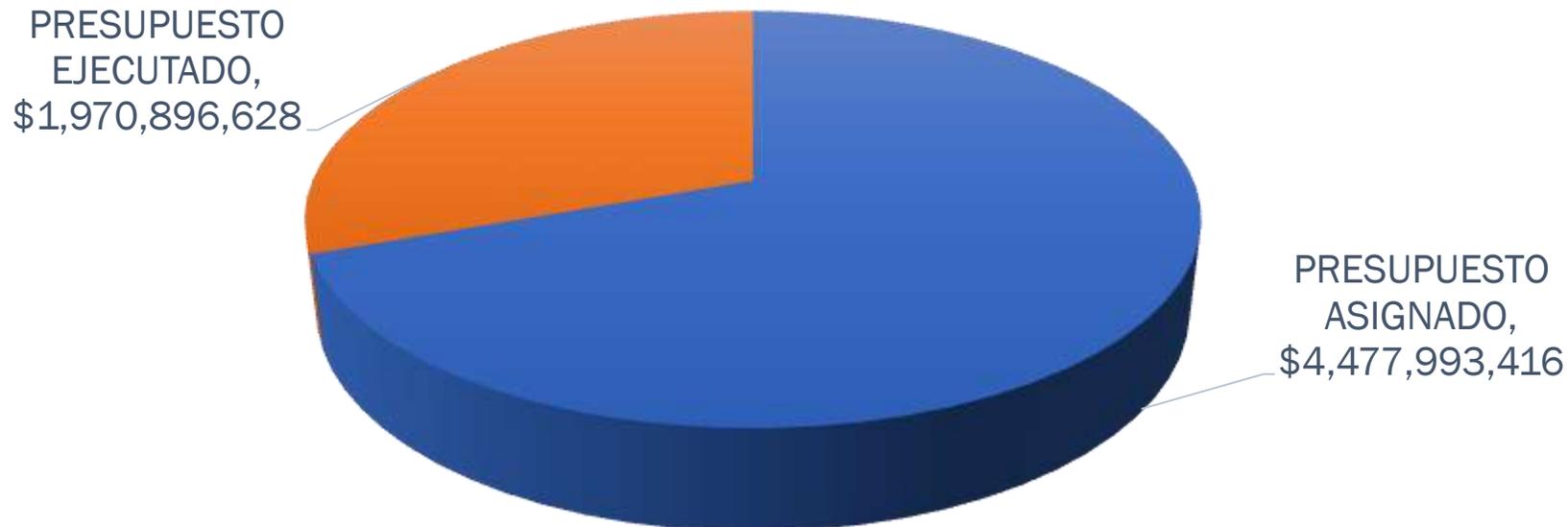


"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".



PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS A EJECUTAR VIGENCIA 2021



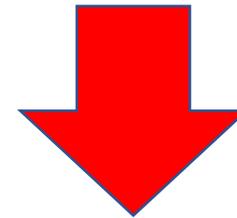
\$4.477.993.416,00

44%

CONCEPTO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.811.752.907	40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 159.143.721	4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	0%
TOTAL GASTOS 10 DE JUNIO DE 2021	\$ 1.970.896.628	44%

PRESUPUESTO

VIGENCIA 2020	PRESENTADO 2021	APROBADO 2021
\$ 6.469.418.701	\$ 6.715.256.611	\$ 4.477.993.416



- \$ 2.237'263.195

Bucaramanga, 15 de Junio de 2021

La CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA se permite poner en conocimiento de la comunidad, que desde la semana pasada y siendo consecuente con la reiterada situación presupuestal expuesta desde la vigencia 2020, ha oficiado y solicitado apoyo al MINISTERIO DE HACIENDA, A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AL CONSEJO NACIONAL DE CONTRALORES y además de manera constante a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, con el fin de que se apoye financieramente los gastos de funcionamiento (nómina y prestaciones sociales), estudio de reestructuración y futuras liquidaciones de funcionarios que en dado caso deban apartarse de la entidad, teniendo en cuenta que para nuestra institución se violaron los principios de planificación presupuestal y de programación integral, toda vez que se disminuyó el presupuesto de la entidad vigencia 2021 en una cifra, que vale la pena señalar, **no fue la consagrada en la Ordenanza Departamental** en virtud de la cual sustentaron su decisión.

La decisión de la Administración Municipal y de la Corporación Pública Territorial Municipal, restringe de manera clara el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de la vigilancia y control fiscal independiente, autónomo y eficiente de nuestra institución generando con ello un entorpecimiento en los procesos de nuestra competencia y en la gestión que desarrollamos en procura de la protección de los recursos públicos de nuestra ciudad.

HÉCTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



GRACIAS