

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga			PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA				PLA-PL-002		
			PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1
PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA LOS PROCESOS A CARGO DEL DESPACHO DE LA SUBCONTRALORÍA.									
PROCESO DE SUBCONTRALORIA									
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y jurisdicción coactiva	Realizar mesas de trabajo, en las cuales se reportarán las actuaciones realizadas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio fiscal y de jurisdiccion coactiva	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	Informe	(mesas de trabajo realizadas/4)*100		
		Dar cumplimiento a las resoluciones Número 000212 del 2018 (Procesos de responsabilidad fiscal) y Número 00143 de 2019 (Procesos administrativos sancionatorios fiscales) respecto al término que se debe observar para el trámite de los hallazgos trasladados al despacho de la subcontraloria	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Tramitar el 100% de los hallazgos pendientes de la vigencia 2021. y de los hallazgos trasladados durante la vigencia 2022, de conformidad con los términos establecidos en las resoluciones internas	Hallazgos tramitados dentro del término consagrado en las resoluciones número 000212 de 2018 y 000143 de 2019	(Hallazgos tramitados en termino/hallazgos a tramitar en la vigencia acorde a los terminos)*100		
		Realizar búsqueda de bienes inherente a 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	Un informe de trabajo trimestral	Informe	(informes realizadas/4)*100		

		Publicar en la página web de la entidad la relacion de procesos a cargo del despacho de la subcontraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloria	4	Publicacion Informe de estado de los procesos	(informes publicados con el total de procesos indicando su motivo y estado actual/4)*100		
2	Establecer mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y la oficina asesora jurídica de la entidad, con el fin de fijar lineamientos que sean requeridos dentro de los procesos de competencia de la subcontraloria y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la jurisdiccion.	Realizar mesas de trabajo, en las cuales se analizarán, aspectos procesales que deban considerarse dentro de los procesos a cargo de la subcontraloria y aquellos aspectos, que sirvan como soporte juridico a la entidad en los procesos que se surtan ante la jurisdicción.	Sub-Contralor	Subcontraloría/Jurídica.	2	Acta	(actas de reunion realizadas/2)*100		

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga			PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA				PLA-PL-002		
			PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1	REVISION 1	
PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ATRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES									
SECRETARIA GENERAL									
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer en los funcionarios las competencias funcionales y comportamentales, a través de procesos continuos de formación y capacitación.	Utilizar la totalidad de recursos económicos asignados al PIC 2022	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	Ejecución de Presupuesto Asignado para Capacitación	Presupuesto ejecutado /92246664 *100		
		Cumplir el plan de capacitaciones aprobado para la vigencia 2022			Cumplimiento temas PIC aprobado	Ejecución de capacitaciones asignadas en el Plan Institucional de Capacitación.	Capacitaciones realizadas según el Plan/capacitaciones programadas*100		
		Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones con cobertura del 100 por ciento de colaboradores de la CMB			100%	Capacitación de todos los funcionarios.	Funcionarios capacitados /total de funcionarios*100		

2	Establecer actividades que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios de la CMB, incidiendo en la generación de un buen clima organizacional.	Ejecutar el plan de Bienestar e Incentivos Institucionales vigencia 2022 concertado con los funcionarios de la entidad y la Comisión de Personal.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Actividades aprobadas en el plan de incentivos 2022	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/No. de actividades aprobadas *100		
3	Elaborar y publicar los Estados Financieros y Presupuestales de la CMB 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	Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Ejecutar el Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETI)	Secretario General	Oficina de sistemas	Actividades aprobadas en los planes para 2022	Ejecución de actividades	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes *100		
		Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información							
		Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información							
5	Capacitar al equipo de gestión documental y hacer seguimiento al 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 y atención al ciudadano	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	2	Acta de Capacitación	(Capacitaciones/2)*100		
		Reportar las fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única.	Secretario General	Secretario General/Equipo gestión documental	12	Informes	(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	Certificados de copias realizadas/12*100		
		Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo							

6	Desarrollar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano.	Identificar las necesidades de reasignación de recursos, optimización de talento humano y eventualmente la creación de empleos, a través del Plan de Previsión de Recursos Humanos.	Secretario General	secretario general/equipo de apoyo al proceso de talento humano	Actividades aprobadas en los planes para 2022	Ejecución de las actividades de los planes.	No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes 2022 *100		
		Planear y gestionar integralmente el recurso humano, de conformidad a la ley 909 de 2004 (Plan Anual de Vacantes 2022.							
7	Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición de la vigencia 2022 de acuerdo a la normatividad vigente y recursos asignados.	Secretario General	Secretario General	\$201.430.560	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado / \$201.430.560)*100		
		Ejecutar el presupuesto aprobado para la vigencia 2022 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	\$4.612.333.219	Presupuesto ejecutado	((Presupuesto ejecutado / \$4612333219) *100		
8	Dar cumplimiento al Sistema de Gestión Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Elaborar el diagnóstico y actualización de las Tablas de Retención Documental, y entregar al ente competente, para su aprobación	Secretario General	Secretario General/Profesión al universitario de gestión Documental y Archivo	2	Tablas actualizadas.	Tablas actualizadas/1*100		
		Ejecutar el Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2022			actividades plan PINAR 2022	Ejecución de las actividades del programa	No. de actividades realizadas/ Actividades plan PINAR 2022 *100		

			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-PL-002		
			PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1
PLAN ESTRATEGICO 2022- 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO DEL CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL									
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 importancia para el correcto desarrollo del Proceso Auditor	Reportar la Contratacion Mensual de la Contraloria de Bucaramanga y Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados en el 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 Contralorías 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 reportar trimestralmente los formatos establecidos en la rendición de cuenta electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL dentro de los terminos establecidos por 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		
		Realizar y enviar informe mensual de Deuda Pública a 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	1	Capacitación	Numero de capacitaciones realizadas/1 * 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 y ambiental de forma oportuna, 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 2022, 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	34	auditorias	Numero de auditorías finalizadas/34 * 100		
		Cobertura de los sujetos o puntos auditados que manejan recursos del componente ambiental			13		Numero de auditorías finalizadas a los sujetos o puntos que manejan recursos del componente ambiental/13 * 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 viglancia fiscal y ambiental	34	Papeles de trabajo de acuerdo al tipo de auditoría. (Financiera y de gestión y de cumplimiento).	Papeles de trabajo de auditorias/34*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	Capacitar a las oficinas de control interno de la administracion central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga	Capacitar 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	1	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/1 *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		
---	--	--	---	--	---	--------------------	--	--	--

			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				PLA-PL-002		
			PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1
PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2025 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: LLEVAR A CABO 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 política de riesgo,en cumplimiento al plan anticorrupción.	Elaboración,socialización, divulgación, aprobación y seguimiento al mapa de riesgos.	Contralor Municipal/Planeacion/Control Interno	oficina de planeacion	4	informes	informes realizados/ 4* 100		
		Invitación, elaboración, aprobación, divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción					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	Juridica	Oficina Jurididca	4	Informes	informes realizados/ 4* 100		
3	Realizar oportunamente los Comités de Conciliación	Programar reuniones de Comité de Conciliación para analizar las solicitudes realizadas.	Jurídica	Oficina Juridica	4	Informes	Informes realizados/solicitudes recibidas		

4	Hacer seguimiento al cumplimiento del plan estrategico, plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2022 enmarcados en el codigo de integridad adoptado por la CMB	Asesorar, consolidar y evaluar la ejecución del plan estratégico y plan de acción.	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100		
		Seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de cada proceso en busca de una mejora continua.	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100		
5	Realizar el seguimiento y evaluación al mapa de riesgo y plan anticorrupción, permitiendo el mejoramiento continuo y oportuno en la entidad	Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Anticorrupción y Mapa de riesgos	control interno	control interno	4	informe	(infome / 4) * 100		
6	Fortalecer la rendición de cuentas a los grupos de valor, del cumplimiento de la misión institucional.	Consolidar y verificar la información suministrada por los líderes del proceso, para ser presentada en la rección de cuentas.	Contralor Municipal/Planeacion	Responsables de Procesos	2	Presentación de rendición de cuentas	(No. de presentaciones realizadas/ 2) * 100		
7	Realizar seguimiento y evaluación al decreto 1499 Modelo Integrado de planeación y gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Gestionar la mejora continua a los autodiagnostico y las 7 dimensiones encarmardo en el decreto 1499 MIGP	Contralor Municipal/Planeacion	Planeación/ Control Interno	4	informes	informes realizados/ 4 * 100		

			PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA				PLA-PL-002		
			PLAN DE ACCIÓN				Página 1 de 1		REVISION 1
PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2025 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022									
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 05 REALIZAR EL CONTROL FISCAL CON LA INTERACCIÓN 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 2022	Convocar a los grupos de valor y a los medios de comunicación para que participen en la rendicion 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	4	Encuentros Ciudadanos	(Numero de encuentros realizados/4)* 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 realizadas por la entidad, y los requerimientos ciudadanos tramitados a través del aplicativo SIA ATC.	Realizar encuestas de satisfacción de eventos virtuales o presenciales.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	280	Encuestas	(Numero de encuestas realizadas/289)*100		
		Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción en el aplicativo SIA ATC.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	4	Informes	(Informe /4)*100		
7	Generar alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de estudios, investigación y equipos especializados de veedores ciudadanos.	Realizar alianzas estratégicas con la academia en cumplimiento del art. 121 de la Ley 1474 de 2011	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	1 Alianza	Alianza	(Numero de Alianzas/1)*100		

OBSERVACION: El presente Plan de Acción 2022, fue socializado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta N°003 del 31 de enero de 2022.

CONSOLIDÓ Y ELABORÓ:	Luz Marina Rueda Delgado - Asesor de Planeación	
REVISÓ:	Diego Enrique Vargas Vega - Asesor Control Interno	