



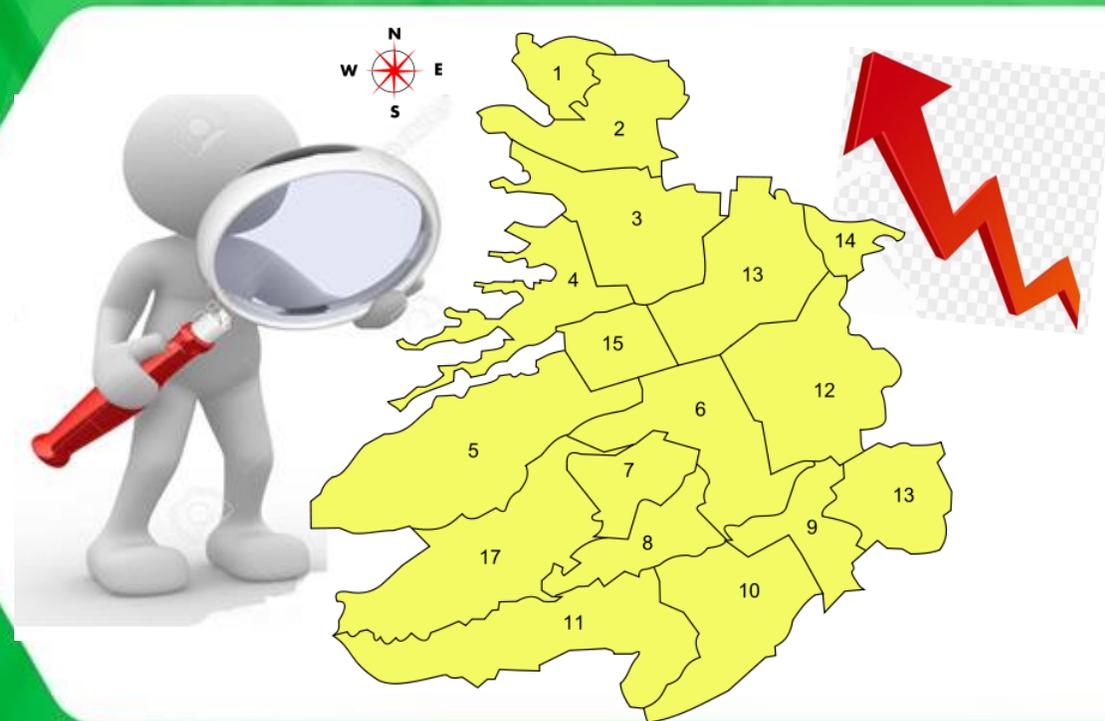
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA





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

1ER. OBJETIVO ESTRATÉGICO

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



HALLAZGOS FISCALES: 22

1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ASUNTO DEL HALLAZGO A 10 DICIEMBRE 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.
IMEBU	\$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.
Bomberos De Bucaramanga	\$46.649.700	007-2020	Se apertura el Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 2021-003.. Se encuentra en proceso de notificación



HALLAZGOS FISCALES: 22

1

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	ASUNTO DEL HALLAZGO A 10 DICIEMBRE DE 2021
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	Indagación Preliminar
EMAB S.A. E.S.P.	\$23.578.109	002-2021	En estudio para archivo de antecedente fiscal
EMAB S.A. E.S.P.	\$118.602.062	003-2021	En estudio para archivo de antecedente fiscal
EMAB S.A. E.S.P.	\$16.043.767	004-2021	Reparto (25 de noviembre de 2021 a la comisionada)
IMEBU	\$10.337.508	005-2021	En estudio para reparto (09 de diciembre 2021)
TOTAL	\$3.203.526.017		

1

HALLAZGOS FISCALES TRASLADADOS POR LA CGR

SUJETO	CUANTÍA	RAD. HALLAZGO	MOTIVO
INDERBU	\$1.728.087	HF-001-2001	No pago del 2% de la estampilla PRO-ANCIANO del convenio N°16 del 3 de diciembre de 2019.
METROLÍNEA	POR DETERMINAR	HF-002-2021	Presuntas irregularidades relacionadas en la construcción de los portales Piedecuesta y Girón.
TOTAL	\$1.728.087		



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	CONFIRMADOS EN GRADO DE CONSULTA	EN TRAMITE
89	ALCALDIA DE BUCARAMANGA, EMAB, IMEBU, BOMBEROS, ACUEDUCTO, METROLINEA, ISABU, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESARROLLO SOCIAL, ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, REFUGIO SOCIAL	\$64.364.327.534	1	9	11	5	78

1

PROCESOS VERBALES

N°	ENTIDAD	CUANTÍA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO ACTUAL
12	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 BGA	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
	2021-004	\$ 10.352.166	Alcaldía de B/ga	Audiencia de descargo
	2021-005	\$ 16.665.472	Alcaldía de B/ga	Apelación frente a negación de nulidad.
	2021-006	\$ 88.376.854	EMAB S.A. E.S.P.	Auto apertura e imputación antes de instalación de audiencia de descargo
	2021-007	\$ 1.024.191	EMAB S.A. E.S.P.	Notificación auto apertura e imputación
TOTAL		\$ 428.364.842		

1

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A 2021

TOTAL	ENTIDAD
35	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.



DECIDIDAS	16
APERTURADOS	19

1

REGISTRO DE SANCIONES A 10 DICIEMBRE DE 2021

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga		REGISTRO DE SANCIONES - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES				PSA-FO-003	
		SUBCONTRALORIA				Página. 1 de 1	Revisión 7
SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES ART. 85 DECRETO 403 DE 2020							
NUMERO DE PROCESOS	PERSONAS SANCIONADAS	CAUSAL DE LA SANCION	TIPO DE SANCION	MONTO DE LA SANCION	FECHA QUE SE IMPONE	RESOLUCION QUE LA IMPONE	FECHA DE TRASLADO A COBRO COACTIVO
414	CONSUELO RODRIGUEZ GIL	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	MULTA	\$ 663.889	28 DE JULIO DE 20121	SC - 000041	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
420	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	MULTA	\$ 747.240	2 DE AGOSTO DE 2021	SC-000042	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
428	JOSE MANUEL BARRERA ARIAS	INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	MULTA	\$ 673.332	23 DE JULIO DE 2021	SC - 000040	31 DE AGOSTO DE 2021
Elaboro: Gustavo Adolfo Prada Villa- Estudiante Consultorio Jurídico Uniciencia.							
APROBO: Claudia Patricia Rivero Alarcon							
Reviso: Juan Fernando Plata - Profesional Universitario							

1

INDAGACIONES PRELIMINARES A DICIEMBRE 2021

N°	CUANTIA	ENTIDAD	ESTADO DE LOS PROCESOS
			ETAPA PROBATORIA
19	SIN DETERMINAR	ALCALDIA DE BGA (INSTITUTO DE EDUCACIÓN CAMACHO CARREÑO), EMAB S.A. E.S.P., DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BGA, ESSE ISABU, INDERBU.	10



VALOR RECAUDADO POR COBRO COACTIVO

PROCESO	EJECUTADO	FECHA	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
N° 005-2018	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	4-feb-21	\$969.247,11	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
No. 003-2020	ISABU	17-feb-21	\$51.907.876,88	ISABU
N°012-2018	CAROLINA ROJAS PABON	16-abr-21	\$1.600.789,90	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
No. 007-2019	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27-abr-21	\$4.400.000	IMEBU
N°002-2018	ABIGAIL LEON NIEVES ELIZABETH VILLAMIZAR BADILLO	02-agot- 2021	\$10.418.442,00	EMAB S.A. E.S.P.
N°002-2021	CONSUELO RODRIGUEZ GIL	24-nov-21	\$697.330,00	INDERBU
TOTAL			\$69.993.685,89	



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	
001-2021	\$673.332	EMAB S.A E.S.P	
002-2021	\$663.889	INDERBU	
003-2021	\$747.240	ISABU	
TOTAL	\$2.691.537.212		

23

PROCESOS DE ALTO IMPACTO

1

ITEM	RAD	MOTIVO	CUANTIA	ENTIDAD AFECTADA	ESTADO
1	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS". CICLORUTA	651.016.876	Alcaldía de Bga (Secretaría de Infraestructura)	Se están solicitando y recibiendo material probatorio.
2	3438	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ACTUALIZACION DE DE FORMACION CATASTRAL DE LOS SECTORES 2,4 Y 5 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BGA.	4.179.653.161	Alcaldía de Bga (Secretaria de Hacienda)	Está en etapa de pruebas y recibiendo versiones libres-
3	3463	DE LOS CONTRATOS 161 Y 161 DE 2019, SE EVIDENCIO QUE TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL VIAL QUE SE PRETENDE INTERVENIR CON LOS CONTRATISTAS ESTARIAN OMITIENDO LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL POT.	3.833.675.482	Alcaldía de Bga (Secretaría de Infraestructura)	Está en etapa de pruebas y ya se recibieron las versiones libres-
4	3475	PÉRDIDA DE CINCO (5) VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE LA ALCALDÍA DE BGA, LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS	POR DETERMINAR	Alcaldía de Bga	Se apertura a proceso, se encuentra en trámite de notificación y comunicaciones.
5	3478	RECURSOS INVERTIDOS EN LOS PLANES DE ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	POR DETERMINAR	Alcaldía de Bga- DADEP-	En etapa de Pruebas y notificación.
6	3452	IRREGULARIDADES PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE "CARNE DE BURRO Y CABALLO"	698.947.572	Alcaldía de Bga.	Se apertura proceso ordinario (15/12/21)
7	3482	CONSTRUCCION - FUNCIONAMIENTO PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO	POR DETERMINAR	Alcaldía de Bga - EMAB S.A. E.S.P.	En etapa de Pruebas.
8	3402	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0'96/2016- VITALOGIC	255.465.000	EMAB S.A. E.S.P.	En versiones libres y etapa probatoria.
9	3457	EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS No 303 Y 307 DEL 2019 SENDEROS DE LOS CAMIMNANTES DE LOS CERROS ORIENTALES	4.728.332.230	Alcaldía de Bga (Secretaría de Infraestructura)	En versiones y etapa probatoria
10	3408	DESTINACIÓN DEL 1.87% PARA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES DE LA REDISTRIBUCIÓN DE 11.75% CONTRARIANDO LO ESTABLECIDO EN EL COMPES 3260 Y 3298.	378.845.792	METROLINEA S.A	En versión libres y etapa probatoria-
11	3409	BUSES CONVENCIONALES LLEVANDO PASAJEROS DE LOS BARRIOS A LAS ESTACIONES Y LES COBRA UN PASAJE QUE NO ES CONTROLADO POR NADIE CUANDO DEBE SER COMPUTADO POR LA ENTIDAD.	3.143.509.992	METROLINEA S.A	En versión libres y etapa probatoria- vinculación, reconocimiento personería

1

TOTAL ACTUACIONES INICIADAS EN 2021

APERTURAS 2021		
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	CUANTÍA
Procesos ordinarios de responsabilidad fiscal	9	\$ 2.137.063.333
Proceso verbales de responsabilidad fiscal	6	\$ 183.924.942
Indagaciones Preliminares	14	SIN DETERMINAR
Proceso administrativos sancionatorios	5	\$ 0
Procesos de cobro coactivo	3	\$ 2.084.461
Total	36	\$1'624.125.164

2DO. OBJETIVO ESTRATÉGICO

CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL



DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS ...

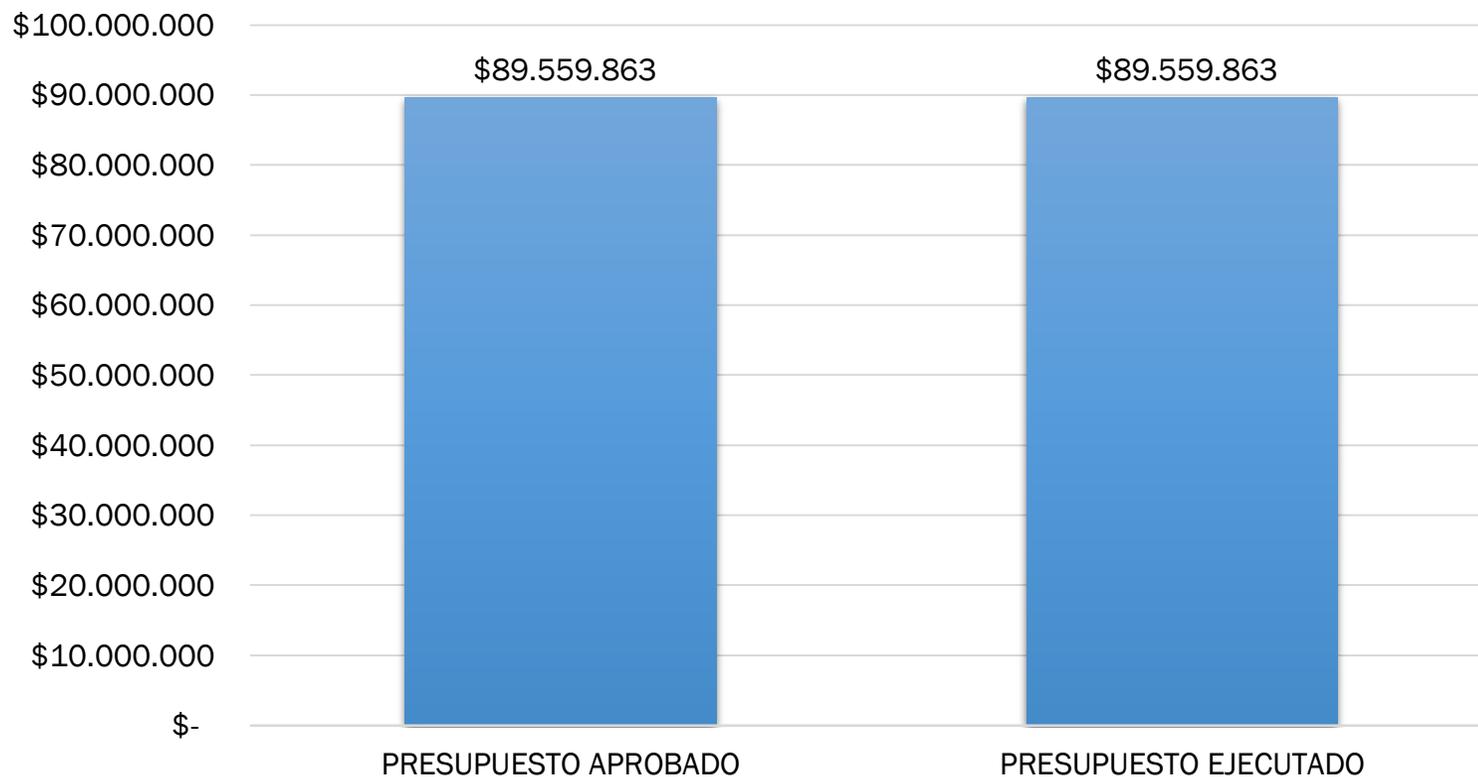
2



PLAN DE CAPACITACIONES

100%

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONES



PLAN DE CAPACITACIONES

- ✓ ATENCIÓN AL CIUDADANO
- ✓ APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA
- ✓ PRESUPUESTO Y TESORERIA
- ✓ ARCHIVO Y GESTIÓN
- ✓ DOCUMENTAL
- ✓ LIDERAZGO Y PLANEACIÓN
- ✓ ESTRATEGICA
- ✓ HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA INNOVADORA
- ✓ MODELOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-ACTUALIZACIÓN CONTROL INTERNO
- ✓ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
- ✓ ÉTICA Y RESPONSABILIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO
- ✓ CONTRATACIÓN ESTATAL
- ✓ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ✓ EL MANEJO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN, LOS INVENTARIOS, BIENES Y SISTEMAS DE COMPRAS
- ✓ PROCESOS SANCIONATORIOS- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
- ✓ PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y JURISDICCIÓN COACTIVA
- ✓ PROCESOS SECRETARIALES Y ASISTENCIALES
- ✓ DERECHO LABORAL
- ✓ ACTUALIZACIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA)
- ✓ CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL- GAT 2.0
- ✓ DERECHO DISCIPLINARIO

100%

24 → 24

CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

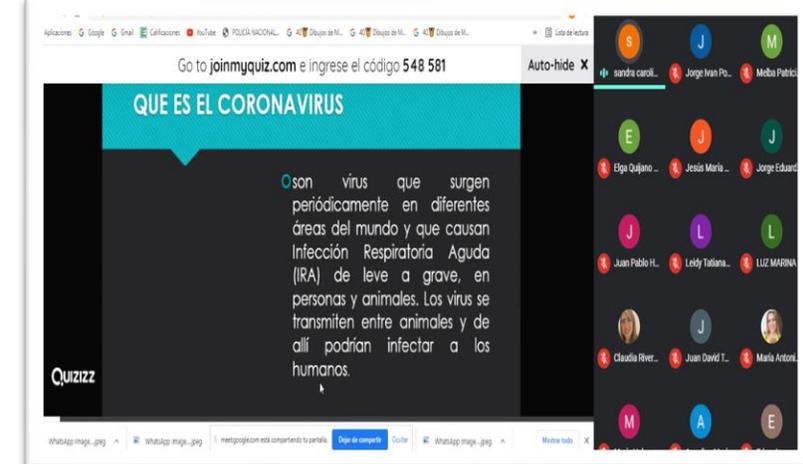
- Salud mental



- Hábitos Alimenticios y Actividad Física



- Auto cuidado y prevención COVID



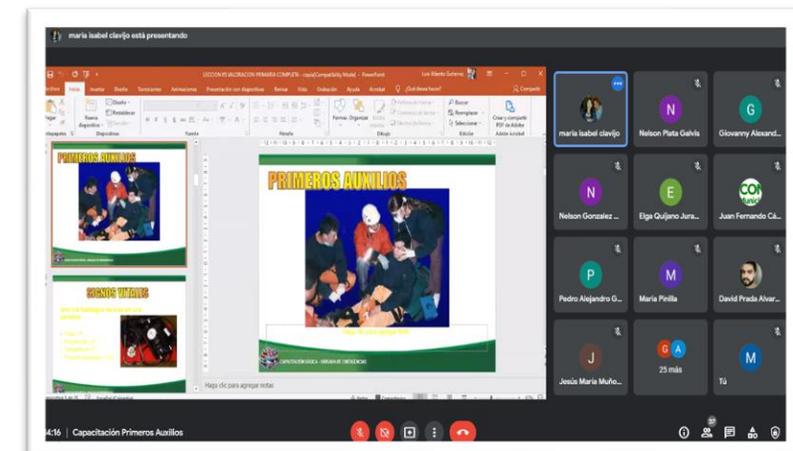
- Higiene Postural y Pausas Activas



- Protocolo de Bioseguridad



- Primeros Auxilios



DISEÑAR UN PLAN DE INCENTIVOS

2

INSTITUCIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS





CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

EJECUCIÓN PLAN DE INCENTIVOS

100%

**RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2021**



OFICINA ASESORA JURIDICA

OAJ - RES - 001

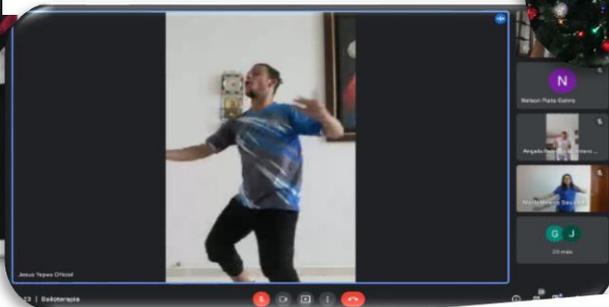
RESOLUCIONES

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)



RESOLUCIÓN SEMANA SANTA



Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 2021

**BUSCAMOS A LOS MEJORES
FUNCIONARIOS**

(POR NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN)



BUENAS NOTICIAS

**17 de septiembre 2021
Segundo Día de la Familia
(Día de Descanso)**

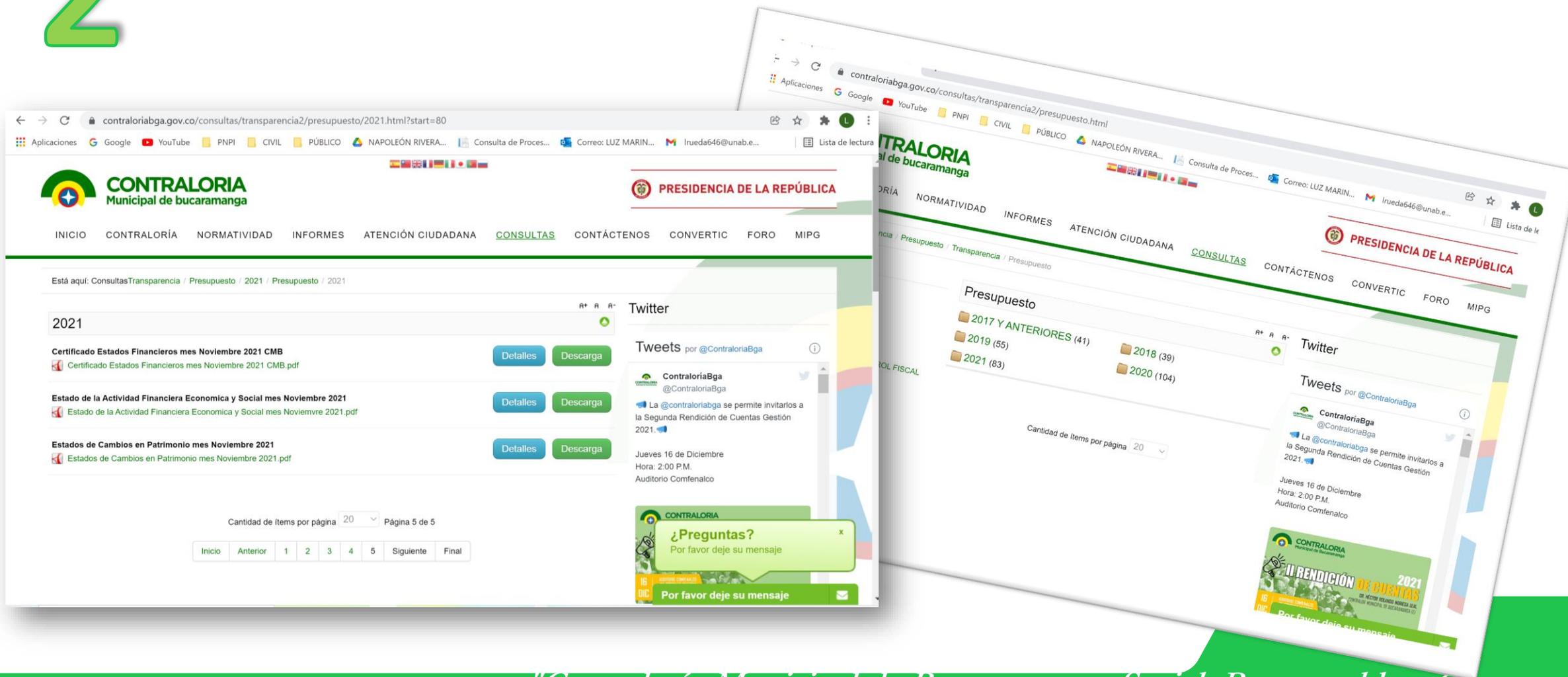


"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

(RESOLUCIÓN 533 DE 2015- CGN)

2



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, CONTRALORÍA, NORMATIVIDAD, INFORMES, ATENCIÓN CIUDADANA, CONSULTAS, CONTACTENOS, CONVERTIC, FORO, and MIPG. Below the menu, there are three sections for financial reports for November 2021, each with a 'Detalles' and 'Descarga' button:

- Certificado Estados Financieros mes Noviembre 2021 CMB**
- Estado de la Actividad Financiera Económica y Social mes Noviembre 2021**
- Estados de Cambios en Patrimonio mes Noviembre 2021**

The bottom screenshot shows a 'Presupuesto' section with a list of years and the number of items for each:

Año	Ítems
2017 Y ANTERIORES	41
2019	55
2021	83
2018	39
2020	104

Both screenshots include a Twitter feed for @ContraloriaBga with a tweet from December 16, 2021, at 2:00 P.M. from Auditorio Comfenalco. A green chat bubble with the text '¿Preguntas? Por favor deje su mensaje' is overlaid on the bottom right of the screenshots.

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



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

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

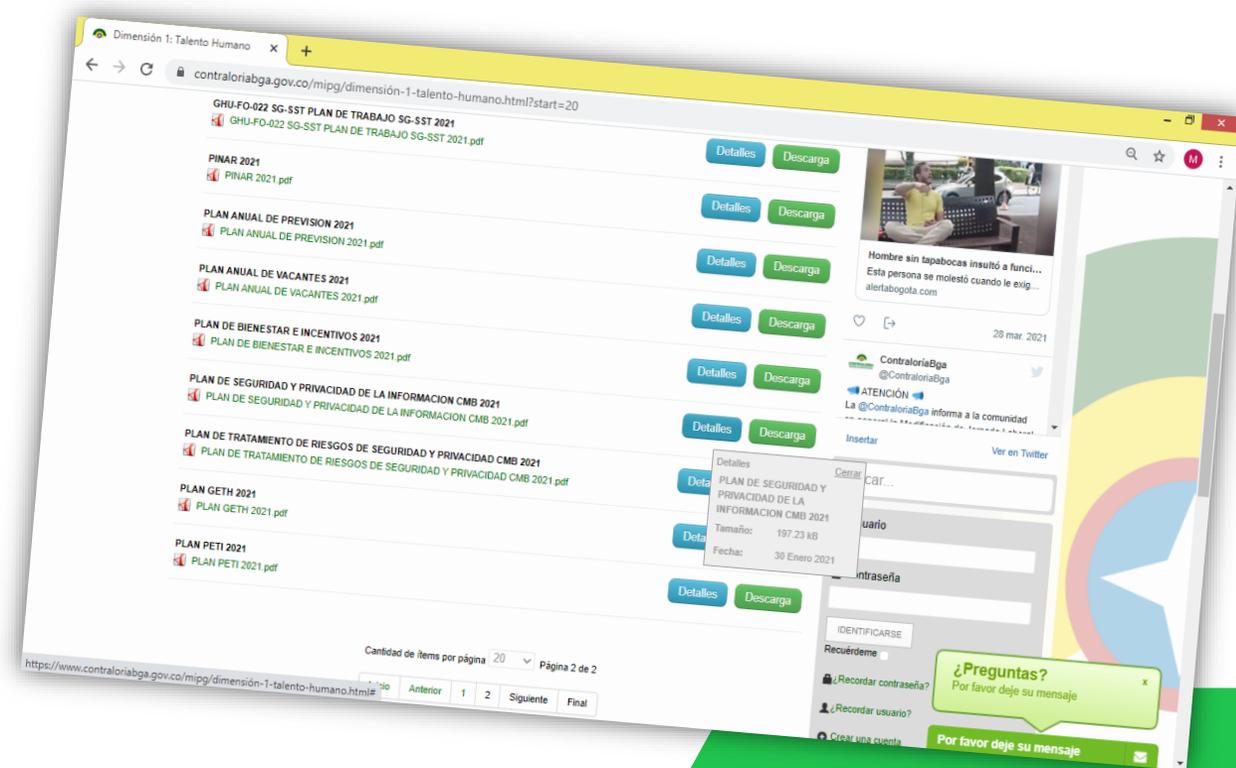
**PLAN DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**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.

- ✓ Se Realizan dos capacitaciones 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 12 informes correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2021, sobre el reporte de fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única. (Para la vigencia no se han presentado fallas)
- ✓ 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**

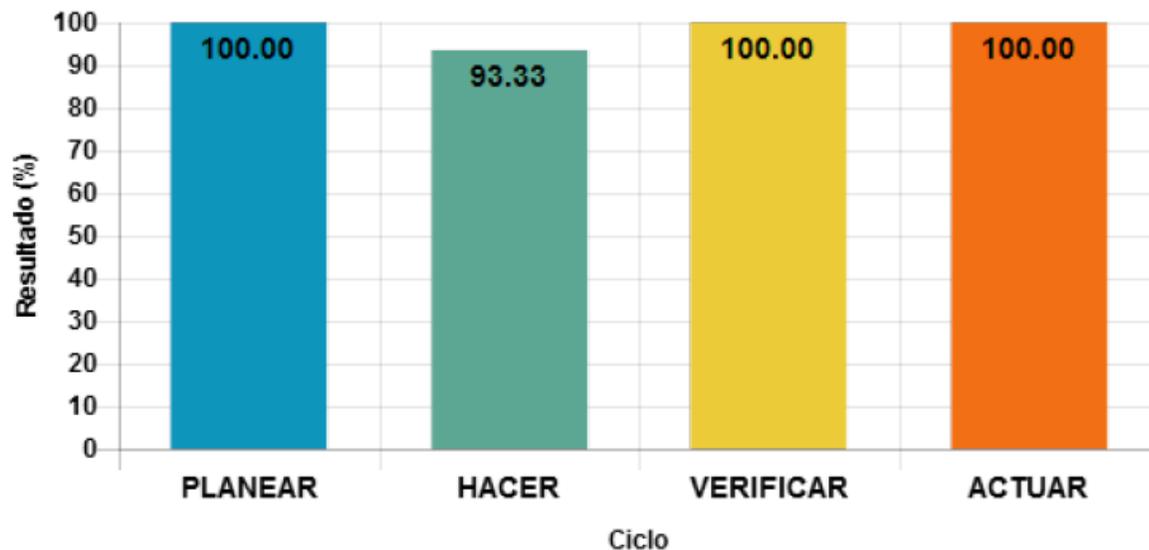
**ACTUALIZACIÓN DE
VACANTES Y
PREVISION DEL
RECURSO HUMANO
EN ATENCION A LA
DIRECTRICES DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA.**



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 gestionó la aprobación de las tablas de Retención Documental ante el Consejo Departamental de Archivo.
- ✓ Se da cumplimiento al Plan Institucional de Archivo

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

**SUJETOS DE
CONTROL FISCAL
2021**

14



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PUNTOS DE CONTROL FISCAL 2021

**RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2021**

48

5

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 ★

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.

3 PVCFT 2021

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
PVCFT**



**RESULTADO AUDITORÍAS
ESTABLECIDAS PVCFT**

100%

AUDITORIAS PROGRAMADAS	AUDITORIAS TERMINADAS	RESULTADOS				
		H. FISCALES	CUANTÍA	H. PENALES	H. DISCIPLINARIOS	H. ADTIVOS
17	17	3	\$ 533.492.651	-	21	86

RESULTADOS DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN

ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente				
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos
1	Alcaldía de Bucaramanga	1	\$ 391.312.480	0	7	20
2	amb	0	0	0	0	0
3	Metrolinea S.A	0	0	0	0	4
4	Direccion de Transito de Bucaramanga	0	0	0	3	6
5	Instituto de Salud de Bucaramanga	0	0	0	0	2
6	EMAB S.A. E.S.P.	2	\$ 142.180.171	0	2	8
7	INVISBU	0	0	0	0	6
8	IMEBU	0	0	0	1	9
9	CONCEJO DE BGA	0	0	0	3	21
10	INDERBU	0	0	0	2	3
TOTAL		3	\$ 533.492.651	0	18	79

RESULTADOS DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente				
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos
1	Programa de Alimentación Escolar PAE	0	0	0	0	0
2	Instituto Educativo Liceo Patria	0	0	0	0	2
3	Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente	0	0	0	3	3
4	Institución Educativa los Colorados	0	0	0	0	0
5	Institución Educativa las Américas	0	0	0	0	0
6	Seguimiento Plan de Mejoramiento de las Inst. Educ (IMEB, NORMAL y MAIPORE)	0	0	0	0	0
TOTAL		0	\$ -	0	3	5

RESULTADOS DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente				
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Administrativos
1	Seguimiento Plan de Desarrollo Municipio de Bucaramanga 2020-2023	0	0	0	0	2
TOTAL		0	\$ -	0	0	2

3

RESULTADOS DE AUDITORIA EXPRES

10

ITEM	Nombre Sujeto	Resultados informe final o equivalente					
		H. Fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	H. Penales	H. Disciplinarios	H. Adtvos	Vigencia Auditada
1	Bomberos de BGA	0	\$ -	0	0	0	2021
2	Alcaldía de BGA (Secretaría de Infraestructura)	0	\$ -	0	0	0	2018
3	EMAB S.A. E.S.P.	1	\$16.043.767,00	0	1	1	2019 y 2021
4	Alcaldía de BGA (Plan de Medios)	0	\$ -	0	0	0	2020
5	Alcaldía de BGA (Secretaría de Infraestructura)	0	\$ -	0	0	0	2021
6	IMEBU	1	\$10.337.508,00	0	2	2	2018-2019
7	Alcaldía de BGA (Secretaría del Interior)	0	\$ -	0	0	0	2021
8	INVISBU	0	\$ -	0	0	0	2017
9	EMAB S.A. E.S.P.	0	\$ -	0	1	1	2021
10	Alcaldía de BGA (Secretaría de Planeación)	0	\$ -	0	0	0	2021
TOTAL		2	\$ 26.381.275	0	4	4	

Información a 10 de diciembre de 2021

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

No.	Nombre Sujeto	Tipo de beneficio	Valor
1	EMAB S.A. E.S.P.	Cuantificable	\$ 10.418.442
2	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BGA.	Cuantificable	\$ 818.087
3	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	\$ 2.423.300
4	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Cuantificable	\$ 151.110
5	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Cuantificable	\$ 151.110
6	IMEBU	Cuantificable	\$ 4.400.000
7	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	\$ 1.600.790
8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	\$ 969.247
9	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cualificable	\$ 10.992.306
10	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA ESP -EMAB	Cuantificable	\$ 1.586.000
11	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA ESP -EMAB	Cuantificable	\$ 674.700
12	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	Cuantificable	\$ 136.000
13	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cuantificable	\$ 1.211.850.000
14	CONCEJO DE BUCARAMANGA	Cuantificable	\$ 178.000
15	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cualitativo	40 familias
16	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BGA.	Cualitativo	\$ -
Total			\$1.246.349.092

TEMAS DE IMPACTO

BOLETÍN DE PRENSA	FECHA	TEMA	ENTIDAD O SUJETO PRESUNTAMENTE RESPONSABLE
001	Abril 12/21	Comportamiento del ingreso vs la ejecución (gasto) del FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el cual para la vigencia 2020 presentó un presupuesto de \$15.774.292.917	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
002	Abril 19/21	Irregularidades en el Contrato N°1125 de 2020, celebrado entre el ISABU y Oro Visión Ltda	ISABU
006	Julio 07/21	Resultados informes AUDIBAL 2019 y 2020 (preocupación situación financiera)	METROLÍNEA S.A.
007	Julio 13/21	Indagación Preliminar N°3482 "Parque Contemplativo el Carrasco"	EMAB S.A. E.S.P.
008	Sep 23/21	Indagación Preliminar N°3484 "Proceso de contratación Alumbrado Público a través de Bolsa Mercantil"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
009	Sep 28/21	Apertura Proceso de Responsabilidad Fiscal N°3475 "Pérdida de los vehículos de la Administración Municipal que se encontraban guardados en el parqueadero Neomundo"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
010	Sep 28/21	Apertura Proceso de Responsabilidad Fiscal N°3474 "No liquidación de unos intereses moratorios daño estimado de la cuantía de \$1.833.928.515,27"	RODOLFO HERNÁNDEZ Y OTROS
011	Oct 26/21	Indagación Preliminar N°3486 "Giro reiterado de recursos públicos del Municipio de Bga al ente gestor METROLÍNEA S.A. y además investigaciones por la gestión y acciones realizadas para la creación de la tarifa diferencial"	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
012	Nov 9/21	Proceso N°3487 "Presunta inversión de recursos de manera injustificada en el transporte de basuras desde Bga hasta el relleno LAS BATEAS en el Municipio de Aguachica, Cesar"	EMAB S.A. E.S.P.
013	Dic 03/21	Indagación Preliminar N°3488 "Alquiler de impresoras, publicidad y suministro de insumos"	ISABU
	Dic 15/21	Irregularidades en el suministro de carne en el Instituto de Salud de Bucaramanga (Auditoria Expres)	ISABU

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.
- ✓ Se realizó dos capacitaciones a las oficinas de control interno de la administración central y entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ Se implementaron 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 Exprés.

3

PVCFT 2022

**VIGENCIA A AUDITAR
2021**

Mediante Resolución 00170 del 16 de diciembre de 2021, se aprueba el PVCFT 2022 para la vigencia 2021, donde se establecen treinta y cuatro (34) sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, así:

No.	Sujeto o punto de Control a auditar	Tipo de auditoría
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Financiera y de Gestión (8)
2	METROLÍNEA S.A.	
3	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	
4	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	
6	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
7	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	
8	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	
9	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BGA	Procedimiento especial (3)
10	PERSONERIA DE BUCARAMANGA	
11	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BUCARAMANGA	
12	ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BGA (IMEBU, INDERBÚ, INVISBU, IMCT, PERSONERIA, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL)	Auditoría de Cumplimiento (23)
13	I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	
14	I.E LA JUVENTUD	
15	I.E MAIPORE	
16	I.E TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA	
17	I.E DE SANTANDER	
18	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	
19	I.E ACAD SANTA MARIA GORETTI	
20	I.E POLITECNICO	
21	I.E CLUB UNIÓN	
22	I.E TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	
23	I.E ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	
24	I.E JOSE CELESTINO MUTIS	
25	I.E GABRIELA MISTRAL	
26	I.E TEC JORGE ARDILA DUARTE	
27	I.E ORIENTE MIRAFLORES	
28	I.E AURELIO MARTINEZ MUTIS	
29	I.E CAFÉ MADRID (CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS)	
30	I.E BICENTENARIO	
31	I.E LICEO PATRIA	
32	I.E SAN JOSE DE LA SALLE	
33	CURADURÍA URBANA NO. 1	
34	CURADURÍA URBANA NO. 2	

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

N° PROCESOS JUDICIALES	DESPACHOS	TIPO DE ACCIÓN
23	CONSEJO DE ESTADO; TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; SIMPLE NULIDAD; REPARACIÓN DIRECTA

CONVENIOS

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 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


AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA




UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA


"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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.

1RA. CAPACITACIÓN

El 18 de marzo de 2021, se realizó capacitación virtual (SECOP II)

Dirigida a un grupo de veedores, Ediles, Presidentes de JAC y líderes de comunidades

40 ciudadanos.

2DA. CAPACITACIÓN

El 23 de agosto de 2021, se realizó capacitación virtual (Control Social a la Gestión Pública)

Dirigida a un grupo de veedores, Ediles, Presidentes de JAC y líderes de comunidades.

35 ciudadanos.

3RA. CAPACITACIÓN

El 02 de noviembre de 2021, se realizó capacitación virtual (Control Social y veeduría Ciudadana)

Dirigida a un grupo de veedores, Ediles, Presidentes de JAC y líderes de comunidades.

62 ciudadanos.

RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2021



 **CONTRALORIA**
Municipal de Bucaramanga

2021 – I SEMESTRE
RENDICIÓN DE CUENTAS
DR. HÉCTOR ROLANDO NORIEGA LEAL - CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

 **23 JUNIO**
8:30 am

 <https://meet.google.com/ray-waij-wub?hs=224>



 **CONTRALORIA**
Municipal de Bucaramanga

 **II RENDICIÓN DE CUENTAS** **2021**
DR. HÉCTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)

16 DIC | **AUDITORIO COMFENALCO**
AV. GONZALEZ VALENCIA
#52-69 PISO 2
2:00 PM

 **YouTube**
CONTRALORIA BUCARAMANGA

ENCUENTROS CIUDADANOS

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

El Dr. Héctor Rolando Noriega Leal
Contralor Municipal de Bucaramanga (e)

Tiene el gusto de invitar a:

1º ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

Líderes, Ediles, Veedores
Presidentes de JAC y
Comunidad en general

FECHA: 25 DE MARZO DE 2021
HORA: 9:00 am

SE TRANSMITIRÁ EN VIVO EN NUESTRO CANAL
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

APLICACIÓN GOOGLE MEET
Link de Acceso:
meet.google.com/ydp-czgx-tdq

YouTube

PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

25 de marzo de 2021, a través de la plataforma Google Meet

41 participantes.

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Héctor Rolando Noriega Leal
Contralor Municipal de Bucaramanga (e)

Tiene el gusto de invitar a:

Líderes, Ediles, Veedores
Presidentes de JAC y
Comunidad en general

17 DE JUNIO DE 2021
7:30 am

APLICACIÓN GOOGLE MEET
Link de Acceso:
<https://meet.google.com/yro-xgh-rog>

II ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

Tema: **¿Cómo vamos en vacunación COVID-19 en Bucaramanga?**

Se contará con la participación de:
Dr. Nelson Heli Ballesteros - Secretario de Salud de Bucaramanga
Dr. Sergio Prieto Marín - Asesor Secretaría de Salud de Bucaramanga

SEGUNDO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

17 de junio de 2021,
Tema: ¿Cómo vamos en vacunación Covid-19 en Bucaramanga?

49 participantes.

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Héctor Rolando Noriega Leal
Contralor Municipal de Bucaramanga (e)

Tiene el gusto de invitar a:

Líderes, Ediles, Veedores
Presidentes de JAC y
Comunidad en general

TEMA:
SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA: AGOSTO 25 DE 2021
HORA: 8:30 am

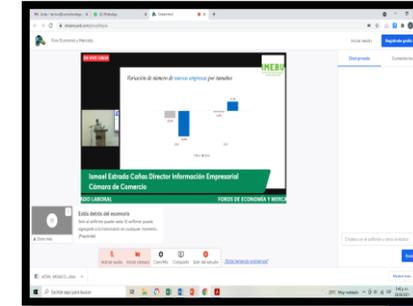
Link de Acceso:
<https://meet.google.com/tryu-xkp?hs=224>

TERCER ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

25 de Agosto de 2021,

Tema: Situación Financiera del Municipio de Bucaramanga.

27 participantes.



CUARTO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

28 de septiembre de 2021.

Tema: 1er Foro de Economía y Mercado Laboral.

13 participantes

V ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Héctor Rolando Noriega Leal
Contralor Municipal de Bucaramanga (e)

Tiene el gusto de hacer partícipes a:

Líderes, Ediles, Veedores
Presidentes de JAC y
Comunidad en general

EN EL SEGUNDO FORO DE ECONOMÍA Y MERCADO LABORAL

FECHA: OCTUBRE 28 DE 2021
HORA: 4:00 pm

UTS - IMEBU

QUINTO ENCUENTRO CIUDADANO VIRTUAL

28 de octubre de 2021.

Tema: Segundo Foro de economía y mercado laboral.

35 participantes

GARANTIZAR LA CONSULTA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA VIRTUAL



HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Hora: 2:00 P.M.
Auditorio Conferencias

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: [@ContraloríaBga](https://twitter.com/ContraloríaBga)

Portal Web: www.contraloriabga.gov.co

Correo Electrónico: contactenos@contraloriabga.gov.co

INFORME PQRS ABRIL 2021
INFORME PQRS ABRIL 2021.pdf

INFORME PQRS MAYO 2021
INFORME PQRS MAYO 2021.pdf

INFORME PQRS JUNIO 2021
INFORMES PQRS JUNIO 2021.pdf

INFORME GESTION SIAATC PRIMER SEMESTRE 2021
INFORME GESTION SIAATC PRIMER SEMESTRE 2021.pdf

INFORME PQRS JULIO 2021
INFORME PQRS JULIO 2021.pdf

INFORME PQRS AGOSTO 2021
INFORME PQRS AGOSTO 2021.pdf

INFORME PQRS SEPTIEMBRE 2021
INFORME PQRS SEPTIEMBRE 2021.pdf

INFORME PQRS OCTUBRE 2021
INFORME PQRS OCTUBRE 2021.pdf

INFORME PQRS NOVIEMBRE 2021
INFORME PQRS NOVIEMBRE 2021.pdf

SIA-ATC CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PQR, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Aquí todos los mecanismos de

Informes y Publicaciones
Por la transparencia de las

Contratación
Todos los contratos públicos

¿Preguntas?
Por favor deje su mensaje

5

PQRS-D 2021

a. A **DICIEMBRE 10** de 2021, se han recibido **258** 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>.

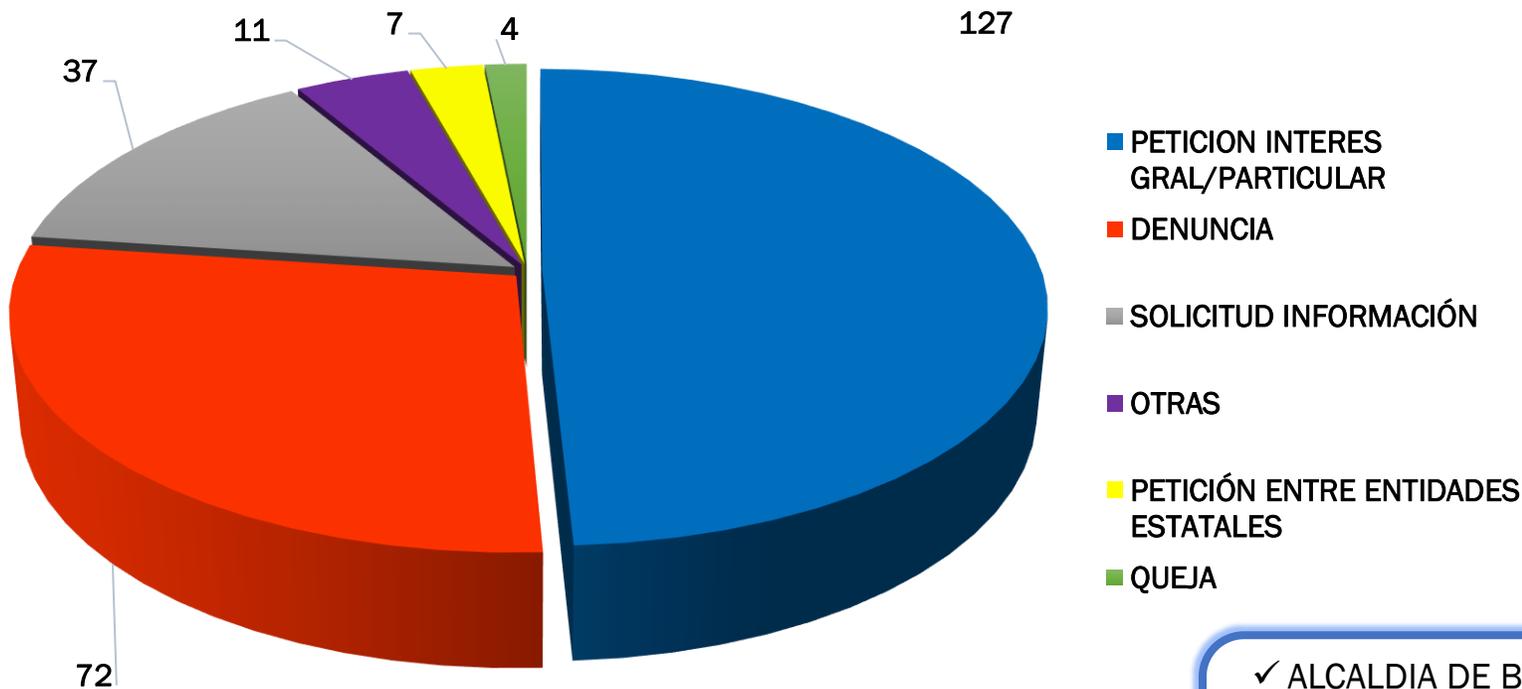
ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE: 01/01/2021 y 10/12/2021

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Control Interno	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Jurídica	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Participación Ciudadana	6	Archivo Trámite Directo
	101	Archivo por Traslado Entidad Externa
	107	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Planeación	1	Archivo Trámite Directo
	1	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Secretaria General	84	Archivo Trámite Directo
	84	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Subcontraloria	15	Archivo Trámite Directo
	1	En trámite
	16	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Vigilancia Fiscal y Ambiental	1	En Análisis
	5	En Trámite
	39	Archivo Trámite Directo
	3	Archivo por Desistimiento
	48	Nro. de Solicitudes en la Dependencia
Total	258	Nro. de Solicitudes Atendidas por la entidad

DISTRIBUCCION DE PQRS-D

258

5



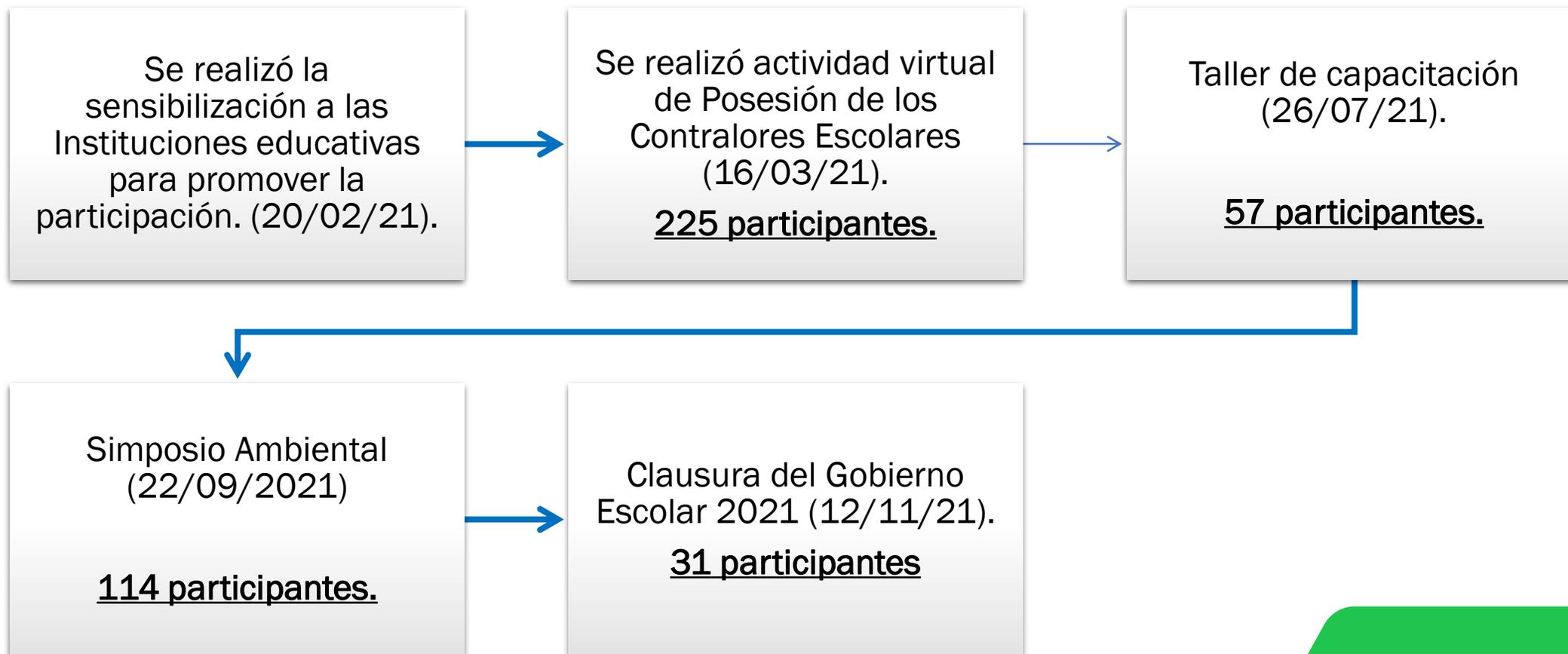
- PETICION INTERES GRAL/PARTICULAR
- DENUNCIA
- SOLICITUD INFORMACIÓN
- OTRAS
- PETICIÓN ENTRE ENTIDADES ESTATALES
- QUEJA

101

- ✓ 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

5



ACUERDO 045 DE 2013 DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA

5



ACTO DE POSESIÓN CONTRALORES ESCOLARES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

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

Invitan:
Contraloría Municipal de Bucaramanga
Secretaría de Educación de Bucaramanga

Link de acceso PLATAFORMA ZOOM
<https://us02web.zoom.us/j/89803006933?pwd=QkpyOVV2cW55ODVvKzhQVVpoOHhuQT09>



5

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

Para el cumplimiento de esta actividad, se establecieron durante la vigencia de 2021, la realización de 150 encuestas de satisfacción de eventos, donde se evidencia que se ha cumplido a 10 de diciembre de 2021 con el 100%, 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 (Primer encuentro ciudadano, el día 25 de marzo/21).
- ✓ 31 ENCUESTAS (Segundo encuentro ciudadano, el día 17/06/21).
- ✓ 40 ENCUESTAS (Primera rendición de cuentas, el día 23/06/21).
- ✓ 25 ENCUESTAS (Segunda capacitación a veedores, el día 23/08/21).
- ✓ 41 ENCUESTAS (Taller capacitación Acuerdo 045 de 2003, el día 26/07/21).
- ✓ 18 ENCUESTAS (III encuentro ciudadano, el día 25/08/21).
- ✓ 46 ENCUESTAS (Segunda actividad Contralores Escolares, el día 22/09/21).
- ✓ 03 ENCUESTAS (Cuarto encuentro ciudadano, el día 28/09/21).
- ✓ 08 ENCUESTAS (Quinto encuentro ciudadano, el día 28/10/21).
- ✓ 30 ENCUESTAS (Capacitación de veedores, el día 2/11/21)
- ✓ 25 ENCUESTAS (Clausura Contralores Escolares, el día 16/11/21)

381

5

GENERAR Y MANTENER ALIANZAS ESTRATEGICAS





**RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2021**

COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN DE SANTANDER



FISCALIA
GENERAL DE LA NACION



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



**CONTRALORÍA GENERAL
DE SANTANDER**
¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE GIRÓN**

**Contraloría Municipal
de Floridablanca**



*Consejo Superior
de la Judicatura*



CONTRALORIA
Municipal de bucaramanga

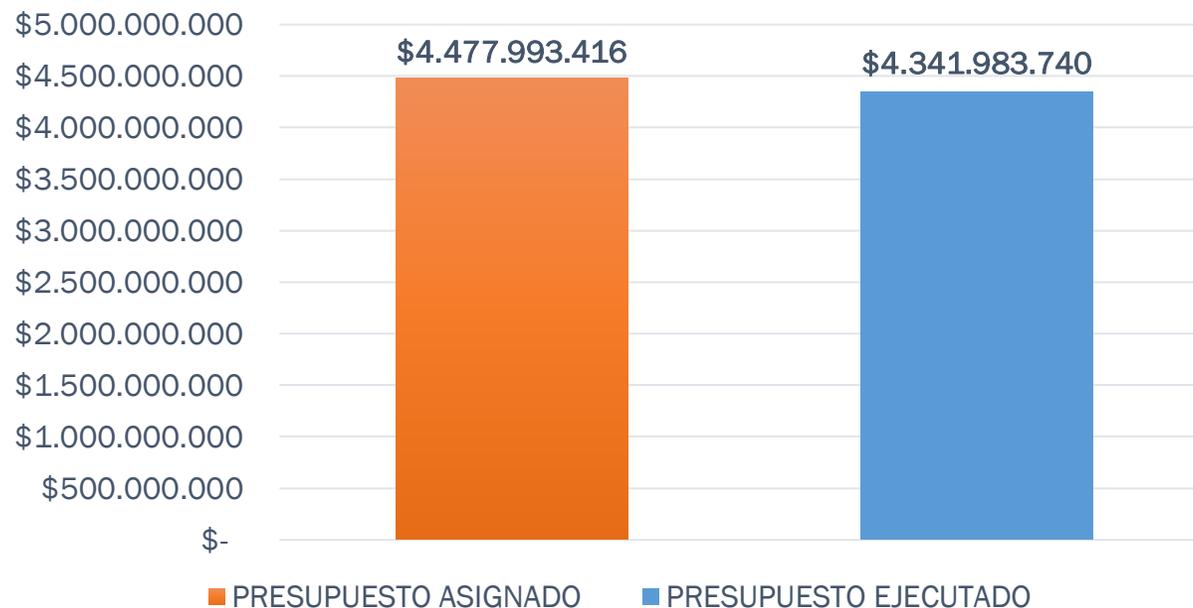
"Contraloría Municipal de Bucaramanga, Social, Responsable y Oportuna".



PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS A EJECUTAR

VIGENCIA 2021



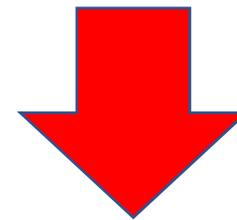
\$4.341.983.739,97

97%

CONCEPTO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.140.707.755	92,5%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 201.275.985	4,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0	0%
TOTAL GASTOS	4.341.983.739,97	97%
10 DE DICIEMBRE DE 2021		

PRESUPUESTO

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



- \$ 2.237'263.195



GRACIAS