

			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			PLA-PL-002			
			PLAN DE ACCIÓN			Página 1 de 1		REVISION 1	
PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA									
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023									
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA LOS PROCESOS A CARGO DEL DESPACHO DE LA SUBCONTRALORÍA.									
PROCESO DE SUBCONTRALORÍA - AVANCE ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2023 - 100%									
No	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 subcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	Informe	(Mesas de trabajo realizadas/4) * 100	100%	informe No.004/2023 del 22 de diciembre de 2023 (Anexo 1)
		Realizar mesas de estudio para el análisis a los hallazgos fiscales generados en las auditorias y procedimientos de actuaciones especiales si prestan merito para el inicio de procesos de responsabilidad fiscal.	Sub - contralor	Profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	Un informe de trabajo trimestral	Informe	(número de mesas realizadas / 4) *100	100%	informe No.004/2023 del 22 de diciembre de 2023 se abordó el tema de los hallazgos recibidos en el trimestre.(Anexo 1)
		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 subcontraloría.	Sub - contralor	Profesionales sustanciadores asignados a la subcontraloría	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 términos) *100	100%	Se esta cumpliendo con este termino de los 10 meses para los hallazgos fiscales y 6 meses para los hallazgos sancionatorios, para el cuarto trimestre se recibieron los hallazgos y se trató el asunto en mesa de trabajo que consta en informe No.004/2023 del 22 de diciembre de 2023(Anexo 1).

		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 sub contraloría	Un informe de trabajo trimestral	Informe	(informes realizados/4) *100	100%	Se efectuó el informe de búsqueda de bienes No. 004 de fecha 20 de diciembre de 2023. (Anexo 2).
		Publicar en la página web de la entidad la relación de procesos a cargo del despacho de la sub contraloría indicando el motivo y estado actual de los mismos.	Sub - contralor	Profesionales sustanciadores asignados a la sub contraloría	4	Publicación Informe de estado de los procesos	(Informes publicados con el total de procesos indicando su motivo y estado actual/4) *100	100%	Se remite a la Secretaría del despacho para la respectiva publicación en pagina web. https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=261:2023&Itemid=747 (Anexo 3)
2	Establecer mecanismos de coordinación entre la sub contraloría 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 sub contraloría y de aquellos que eventualmente se vayan a surtir o se surtan ante la jurisdicción.	Realizar mesas de trabajo, en las cuales se analizarán, aspectos procesales que deban considerarse dentro de los procesos a cargo de la sub contraloría y aquellos aspectos, que sirvan como soporte jurídico a la entidad en los procesos que se surtan ante la jurisdicción.	Sub-Contralor	Sub contraloría / Jurídica	2	Acta	(Actas de reunión realizadas/2) *100	100%	Se realizó la mesa de trabajo No 2 fecha 25 de Agosto de 2023) para evaluar unos problemas jurídicos planteados por la subcontraloría. (Anexo 4)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES									
PROCESO DE SECRETARÍA GENERAL - AVANCE ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2023 - 100%									
No:	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
		Utilizar la totalidad de recursos económicos asignados al PIC 2023			100%	Ejecución de Presupuesto Asignado para Capacitación	(Presupuesto ejecutado /\$ 107.004.753) *100	100%	Durante la vigencia 2023 se comprometieron recursos del rubro de gasto para capacitación por un valor de (\$107.004.753) de los cuales se ha pagado un valor de (\$107.004.753).

1	Fortalecer en los funcionarios las competencias funcionales y comportamentales, a través de procesos continuos de formación y capacitación.	Cumplir el Plan de Capacitaciones aprobado para la vigencia 2023	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Cumplimiento temas PIC aprobado	Ejecución de capacitaciones asignadas en el Plan Institucional de Capacitación.	(Capacitaciones realizadas según el Plan/capacitaciones programadas) *100	100%	Durante la vigencia 2023 se cumplió con el 100% de las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC. Se abordaron un total de 64 temas destinándose para la ejecución del Plan Institucional de capacitaciones la suma de \$107.004.753 (ciento siete millones cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte.) del presupuesto asignado al Plan Institucional de Capacitaciones- PIC vigencia 2023; correspondiente al 2% del total del presupuesto aprobado para la presente vigencia (\$5.350.187.599).
		Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones con cobertura del 100 por ciento de colaboradores de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.			100%	Capacitación de todos los funcionarios.	(funcionarios capacitados /total de funcionarios) *100	100%	Durante la vigencia 2023 se capacitaron al 100% de los funcionarios de la planta de personal consolidando que han participado en las diferentes capacitaciones que se han llevado a cabo en la vigencia 2023

2	Establecer actividades que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, incidiendo en la generación de un buen clima organizacional.	Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales vigencia 2023 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 Bienestar e Incentivos 2023	Ejecución de actividades	(No. de actividades realizadas / No. de actividades aprobadas) *100	100%	CUARTO TRIMESTRE, se realizaron actividades de disfruta tu cumpleaños de los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE . Se entregó diploma de reconocimiento a años de servicio a los funcionarios de la entidad que su posesión fue en el cuarto trimestre. Exámenes médicos ocupacionales periódicos, se realizó la asesoría con el fondo nacional del ahorro. También se desarrolló la jornada de las olimpiadas de la contraloría, que se denominaron “Día de juegos Autóctonos”. Aunado a esto se realizó la actividad cultural de las familias de la contraloría con el Cine Combito y la Celebración de truco y trato, donde los funcionarios se disfrazaron y compartimos un espacio de Bienestar, otra actividad fue la del cierre de gestión en el mesón del cuchicute, el taller de Glamour empresarial, el de liderazgo y toma de decisiones, y el segundo día de descanso remunerado. Adicional a esto y complementando el plan de bienestar social por gestión, se desarrolló la jornada de café con la contralora con el objetivo de generar cohesión en el equipo de la contraloría, retroalimentar actividades de bienestar y compartir un espacio agradable de conversación. Finalmente se desarrolló la selección y premiación del mejor funcionario en las tres categorías, (Carrera Administrativa, Provisional y Libre nombramiento y Remoción), y concluimos con las novenas de agüinados y navidad para contribuir al desarrollo colectivo de los colaboradores y generar mejor clima laboral. ☐
---	--	---	--------------------	--	---	--------------------------	---	------	--

3	Realizar los avances del re diseño de la planta de personal, su vinculación y escalas salariales, realizando las gestiones pertinentes	Realizar las gestiones ante las Entidades públicas y/o privadas para buscar convenios interadministrativos o contratos cuyo objeto sea la realización del estudio de cargas laborales.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	Informe de Gestiones realizadas en la vigencia 2023	Ejecución de actividades	(Informe de gestiones / 4) x 100	100%	Durante la vigencia 2023 se llevó a cabo el contrato Interadministrativo No. 001-2023 suscrito con la Escuela superior de Administración Pública – ESAP, con su acta de inicio del 22 de junio de 2023; en el tercer trimestre se avanzó con el informe parcial de la fase diagnostica de la entidad en el tema de cargas laborales por parte de la ESAP. En el cuarto trimestre de la vigencia se culmina la fase diagnostica teniendo en cuenta las diferentes situaciones administrativas de los funcionario y se realiza la entrega final de los documentos producto del estudio realizado, es decir la entrega del estudio técnico de la modificación de la planta junto con sus anexos. Se procedió a radicar formalmente ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el proyecto de acuerdo municipal con las formalidades de ley.
4	Dar cumplimiento al ART. 17 del DECRETO 111 DE 1996 del Estatuto Organico del Presupuesto	Radicar ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el documento del Estudio de Rediseño Institucional para su estudio y aprobación; con el fin de evitar continuar con el déficit presupuestal que ha presentado la entidad en los últimos 3 años así: año 2021 por \$776,725,654. Año 2022 por \$1,245,147,485. Año 2023 por \$809,042,448	Contralora Secretaría General	Contralora Secretaría General	Radicar ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el estudio de Rediseño Institucional	Radicar ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el estudio de Rediseño Institucional	Radicación del Estudio de Rediseño Institucional	100%	Según el orden normativo de los proyectos de acuerdo en el Concejo de Bucaramanga, el proyecto de acuerdo POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA queda legalmente radicado con el consecutivo No 056 del 29 de noviembre de 2023 en conjunto con el estudio técnico del rediseño institucional realizado por la ESAP, en el marco del desarrollo del contrato interadministrativo No. 001 de 2023; ahora de conformidad con la Ley 136 de 1994 y el acuerdo Municipal 031 de 2018, esta entidad para desarrollar el tramite completo del proyecto de acuerdo en la corporación municipal radicara nuevamente en el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2024 nuevamente el proyecto de acuerdo para que surta tramite en los dos debates reglamentarios.

5	Administrar eficientemente los recursos físicos, de la Contraloría Municipal de Bucaramanga a fin de garantizar el funcionamiento de la misma conforme al marco legal aplicable	Ejecutar las gestiones necesarias y suficientes para el conocimiento, control y verificación permanente de los recursos físicos (activos propiedad planta y equipo) con los que la entidad cuenta e implementando en el software existente para tal fin.	Secretario General	Secretario General/Almacenis ta/Control Interno	12	Conciliaciones área de inventarios con el área de contabilidad	(conciliaciones de activo propiedad planta y equipo /12) *100	100%	Durante la vigencia 2023, se realizó la conciliación mensual de los saldos contables en balance con el reporte de saldos del software GD de inventarios de propiedad planta y equipo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. En el cuarto Trimestre del 2023,se ha realizado conciliación de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2023, de los saldos contables en balance con el reporte de saldos del software GD de inventarios de propiedad planta y equipo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
6	Ejecutar el presupuesto de la entidad	Proyectar el presupuesto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Bucaramanga, la Ley 1416 del 2010 y demás normas vigentes.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	1 anteproyecto del presupuesto	Informe	Proyección anteproyecto del presupuesto	100%	El Anteproyecto del presupuesto vigencia 2024 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga , se presentó a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga, en el mes de Septiembre del 2023.
7	Elaborar y publicar los Estados Financieros y Presupuestales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución No: 533 de 2015 y sus complementarios, expedida por la Contaduría General de la Nación.	Elaborar y publicar los estados financieros en la página web o medios de divulgación de la entidad.	Secretario General	Grupo financiero y gestión del talento humano	12	Estados Financieros publicados	(Informes Estados Financieros publicados /12) *100	100%	Durante la vigencia 2023 la entidad mensualmente publicó los estados financieros y presupuestales, en la página web de la entidad. https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741&limitstart=60
		Ejecutar el Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETI) Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información							Para el primer trimestre se realizó socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobado en fecha 25 de Enero del año 2023 mediante acta de Comité no. 002. Se realizo

8	Establecer estrategias para orientar la administración y desarrollo de las Tecnologías de Información en la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretario General	Oficina de sistemas	Actividades aprobadas en los planes para 2023	Ejecución de actividades	(No. de actividades realizadas/actividades aprobadas en los planes) *100	100%	publicación en página web y socialización por correo electrónico con los funcionarios de la entidad, también copias de seguridad mensuales de los equipos de cómputo de la CMB. https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=263:2023&Itemid=560. Para el segundo trimestre mediante contrato CPS 001 del 2023, se realizó la actualización del software financiero y de correspondencia, establecido en el Plan de Acción del de Tecnologías de la Información 2023. Se realizaron copias de seguridad de los equipos de cómputo de la entidad, además se hicieron las diferentes publicaciones en la página correspondiente. En el TERCER TRIMESTRE mediante contrato SGR – 006 DEL 12 DE Septiembre del 2023 se contrató el mantenimiento de los equipos periféricos proceso que está en ejecución, a su vez se realizaron las copias respectivas y se hizo mantenimiento en la página con la publicación de 58 documentos de la diferente información que se viene generando en la entidad. CUARTO TRIMESTRE, En el cuarto trimestre se realizaron las copias de seguridad por parte del proveedor de los aplicativos de GD y Correspondencia a las bases de datos de los mencionados aplicativos que ellos tienen en la nube, se hizo mantenimiento en la página con la publicación de 63 documentos y 167 imágenes de la diferente información y actividades que se viene generando en la entidad.
---	---	--	--------------------	---------------------	---	--------------------------	---	------	---

9	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	100%	CUARTO TRIMESTRE, Durante el tercer trimestre de la presente vigencia, de parte del funcionario encargado de la Oficina de Sistemas capacitó al responsable de ventanilla única de radicación sobre el uso de la herramienta de radicación de ventanilla Única de radicación. Igualmente, le brindó asesoría y soporte técnico cuando fue requerido. Mensualmente, el funcionario responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas recibe informe verbal del encargado de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación sobre la funcionabilidad de la herramienta de radicación y registro de correspondencia, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se elaboraron 12 informes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2023.
		Reportar las fallas e incidencias presentadas en el uso de la herramienta de ventanilla Única.		Secretario General/Equipo gestión documental					A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se elaboraron 12 informes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2023.

		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	100%	CUARTO TRIMESTRE, Durante el tercer trimestre de la presente vigencia, de parte del funcionario encargado de la Oficina de Sistemas capacitó al responsable de ventanilla única de radicación sobre el uso de la herramienta de radicación de ventanilla Única de radicación. Igualmente, le brindó asesoría y soporte técnico cuando fue requerido. Mensualmente, el funcionario responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas recibe informe verbal del encargado de la Oficina de Ventanilla Única de Radicación sobre la funcionabilidad de la herramienta de radicación y registro de correspondencia, y reportando la cantidad de documentación radicada. A la fecha el sistema no ha presentado fallas. De esta situación, el responsable del Grupo de Recursos Físicos, Gestión Documental y Sistemas elabora informe dirigido al Secretario General reportando lo encontrado. Se elaboraron 12 informes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2023.
10	Desarrollar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano.	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	Secretario General	Secretario general/equipo de apoyo al proceso de talento humano	Actividades aprobadas en los planes para 2023	Ejecución de las actividades de los planes.	(No. de actividades realizadas / actividades aprobadas en los planes 2023) *100	100%	CUARTO TRIMESTRE, En este periodo se lograron realizar veintinueve actividades en el cumplimiento del plan de SST y logrando así la ejecución del 100% del plan de trabajo aportando al cuidado y protección de todos los colaboradores de la entidad.
		Identificar las necesidades de re asignación de recursos, optimización de talento humano y eventualmente la creación de empleos, a través del Plan de Previsión de Recursos Humanos.							CUARTO TRIMSTRE, Los objetivos del plan se han ido cumplimiento durante la vigencia, así mismo la evaluación del cumplimiento del mismo se realizó al momento de elaborar el presente informe entregado al área de Planeación de manera trimestral.
		Planear y gestionar integralmente el recurso humano, de conformidad a la Ley 909 de 2004 (Plan Anual de Vacantes 2023).							CUARTO TRIMESTRE, En este periodo no se presentaron novedades de retiros o ingresos de los colabradores de la entidad.

11	Cumplir con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición de la vigencia 2023 de acuerdo a la normatividad vigente y recursos asignados.	Secretario General	Secretario General	Contratos Planeados	Ejecución de los contratos establecidos en el PAA	No. de contratos adjudicados/No. De contratos planeados	100%	Para el primer trimestre se han adjudicado 4 contratos los cuales corresponden a: 1. SGR-001-2023 - Hosting, 2, SGR-002-2023-Exámenes de Salud Ocupacional. 3. SGR-003-2023-Correspondencia, 4, SGR-004-2023-Mantenimiento de vehiculo. En el segundo trimestre se llevaron a cabo 4 contratos los cuales corresponden: 1. CPS-001-2023- GD, 2. Convenio Interadministrativo No. 001-2023, 3. CPS No. 002-2023 CAPACITACION, 3. Contrato Interadministrativo No. 001-2023 - Rediseño Institucional. PARA EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO 2 CONTRATOS: 1. SGR-005-2023 - POLIZAS , SGR-006-2023 - MANTENIMIENTO IMPRESORAS, ESCANERS Y FOTOCOPIADORAS.
		Ejecutar el presupuesto aprobado para la vigencia 2023 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	Valor contratado	Valor ejecutado Contratos	Valor ejecutado contratos / Valor contratado	100%	En la vigencia 2023 se cumplió el 100% del Plan Anual de Adquisiciones.
					\$ 5.350.187.599	Presupuesto ejecutado	(Presupuesto ejecutado / \$5,350.187.599) *100	100%	La Ejecución de los gastos acumulados del 01 Enero a 31 Diciembre del 2023, corresponde a 100% es decir la suma de (\$5.350.187.574) presentando el siguiente comportamiento por grupos: Gastos de Personal (89,63%) que corresponde al valor de (\$4.795.629.702), y Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (5,60%) con un valor de (\$299.686.668) y Transferencias Corrientes (0,07%) con un valor de (\$3.768.847) y Disminución de pasivos (4,69%) que corresponde al valor de (\$251.102.357), y Gastos por tributos, tasas, contribuciones (0%).

	Dar cumplimiento al Sistema de Gestión Documental y Archivo de	Realizar seguimiento a las Tablas de Retencion Documental presentadas al Consejo Departamental de Archivos para lograr su aprobación (CONVALIDACIÓN)		Secretario General/Profesional	2	Comunicaciones escritas dirigidas al Consejo Departamental de Archivos, realizando seguimiento al trámite dado a la evaluación técnica y convalidación del proyecto de actualización y modificación de tablas de retención documental presentadas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	(Comunicacion es enviadas/2) *100	100%	Durante los días 9 de marzo y 21 de abril de 2023 se enviaron oficios a la Secretaria del Consejo Departamental de Archivos solicitando se informe en qué estado se encuentra el proceso de revisión y convalidación de la actualización y modificación de las Tablas de Retención Documental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Como respuesta a los oficios se han recibido llamadas vía celular donde la Ingeniera MERCEDES MARTINEZ CORREA, Secretaria del Consejo departamental de Archivos nos informa que nuestras TRD están en proceso de revisión para posteriormente pasarlas a la aprobación del Consejo Departamental de Archivos. Se está cumpliendo con el seguimiento propuesto. TERCER TRIMESTRE, Igualmente, el día 1 de agosto de 2023, se envió oficio a la Ingeniera MERCEDES MARTINEZ CORREA, Secretaria del Consejo departamental de Archivos, quien mediante oficio de fecha 10 de agosto de 2023, nos informa “Que las TRD de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, fueron revisadas por el grupo evaluador encargado de este proceso y serán presentadas en sesión número 03 del Consejo departamental de Archivo, a realizarse el próximo 15 de agosto del año en curso, en donde los consejeros, revisaran y evaluaran dicho documento y son ellos quienes toman la decisión de convalidar o no, de acuerdo con esto, en su momento informaremos a la entidad el desarrollo de este proceso” Se está cumpliendo con el seguimiento propuesto.
--	---	---	--	---	---	---	--	------	---

12	Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Ejecutar el Plan Institucional de Archivo PINAR para la vigencia 2023	Secretario General	Universitario de Gestión Documental y Archivo	Actividades plan PINAR 2023	Ejecución de las actividades del programa	No. de actividades realizadas/ Actividades plan PINAR 2023 *100	100%	De las nueve actividades a realizar durante la vigencia 2023 del PINAR, a la fecha se han cumplido 6 totalmente y 3 actividades se han cumplido en la mitad por tratarse de dos visitas al año, como son: El día 7 de marzo de 2023, se socializó mediante correo electronico a los empleados de la entidad el Programa de Gestión Documental y el Manual de Gestión Documental; el Programa de documentos vitales o esenciales; el Programa de documentos especiales y adicionalmente, se socializó el Sistema Integrado de Conservación de Documentos SIC; durante los días 9 de marzo y 21 de abril de 2023 se realizó seguimiento al trámite dado a las TRD ante el Consejo Departamental de Archivos; mediante oficio de fecha 17 de marzo de 2023 dirigido al Secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga se solicito apoyo para que nos facilitaran un espacio para nuestro archivo, respondiendonos “que actualmente la Administración Municipal no cuenta con espacios disponibles que cumplan con las características y especificaciones por ustedes requeridas; por lo tanto no es posible atender favorablemente su solicitud”; el día 30 de junio de 2023, se realizó capacitación a los responsables del manejo de los archivos de gestión sobre el tema de archivos de gestión, TRD e Inventario Documentales y se realizó la primera visita a los Archivos de Gestión para dar cumplimiento a las actividaes del PINAR (Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del programa de gestión documental; verificación semestral al archivo de gestión cumplimiento normas archivísticas y cumplimiento y aplicación Sistema Integrado de conservación de los documentos. Se anexan soportes del segundo trimestre. TERCER TRIMESTRE, 1 de agosto de 2023 se realizó seguimiento al trámite dado a las TRD ante el Consejo
----	--	---	--------------------	---	-----------------------------	---	--	------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO DEL CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL

PROCESO DE LA OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL - AVANCE ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2023 - 100%

No.	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 Contratación Mensual de la Contraloría 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 Auditoría General de la República.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	12	Reportes Rendidos AGR	(Reportes Rendidos AGR/12) *100	100%	Se consolidó electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA OBSERVA de los meses de enero a diciembre 31 de 2023 ante la Auditoría General de la República.
		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	100%	Se verificó el descargue de los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta de los Sujetos y Puntos de Control (SIA CONTRALORIAS).
		Consolidar y reportar trimestralmente los formatos establecidos en la rendición de cuenta electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL dentro de los términos establecidos por la Auditoria General dela Republica.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Rendición de Cuentas	4	Reportes Rendidos AGR	(Reportes Rendidos AGR/4) *100	100%	Los funcionarios de rendición de cuentas, rindieron los formatos e informes en el aplicativo SIA Misional SIREL el 27 DE ENERO, 15 DE ABRIL de 2023, 15 de Julio de 2023 y 15 de octubre de 2023, consolidada para la vigencia 2022 y segundo trimestre de 2023.
		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	100%	Se presentó ante la Contraloría General de la República un informe mensual de la deuda Pública, de los meses de enero a diciembre de 2023.
		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	100%	Informe se genero en noviembre de 2023
		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	(Número de capacitaciones realizadas/2) * 100	100%	Capacitación realizada el día 27 de abril de 2023 en el auditorio de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga 6 piso y el día 21 de noviembre en forma virtual. Sobre el tema de Rendicion en las plataformas SIA.
		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	(Número de capacitaciones realizadas/1) * 100	100%	Capacitación realizada el día 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga

		Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la rendición de la cuenta SIREL - AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo de rendición de cuentas	1	Capacitación	(Número de capacitación realizada/1) * 100	100%	Capacitación realizada a los responsables de subir al SIREL de la Contraloria Municipal de Bucaramanga, abril 10 de 2023.
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 2023, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 164 de 2022	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	23	Auditorias	(Número de auditorías finalizadas/23) * 100	100%	Se finalizaron 23 auditorías de las 23 programadas en el plan de Vigilancia durante el primer semestre. 14 Auditorias Financieras y de Gestion, 4 Auditorias de cumplimiento y 5 Actuaciones Especiales de Fiscalizacion
		Cobertura de los sujetos o puntos auditados que manejan recursos del componente ambiental			14		(Número de auditorías finalizadas a los sujetos o puntos que manejan recursos del componente ambiental/14) * 100	100%	Se ejecutaron 14 auditorias financieras y de gestion, evaluando los componentes ambientales a cada sujeto de control.
3	Establecer en el ejercicio de la Vigilancia y Control fiscal, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno	Establecer en el ejercicio del proceso de la auditoria, el concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno del ente auditado.	Jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	Equipo de vigilancia fiscal y ambiental	23	Papeles de trabajo de acuerdo al tipo de auditoría. (Financiera y de gestión y de cumplimiento).	(Papeles de trabajo de auditorías/23) *100	100%	Se finalizaron 23 auditorías de las 23 programadas en el plan de Vigilancia durante el primer semestre. 14 Auditorias Financieras y de Gestion, 4 Auditorias de Cumplimieto y 5 Actuaciones Especiales de Fiscalizacion, en cada auditoria se evalua el Control Fiscal Interno de conformidad con el Decreto 403 de 2020.
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	(Número de Auditorías de cumplimiento de Impacto finalizadas/1) * 100	100%	Se realizaron 3 auditorias de Actuaciones Especiales de Fiscalizacion, de impacto sobre la problematica de la Direccion de Transito
5	Capacitar a las oficinas de control interno de la administración 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	(Número de capacitaciones realizadas/1) *100	100%	Capacitacion realizada el dia 27 de abril en el auditorio de la Alcaldia de Bucaramanga, junto al tema de las plataformas SIA.

6	Implementar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión del alcance establecido en la Resolución 00045 del 22 de marzo de 2022 referente a la implementación de las Quejas Ciudadanas competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga que son tramitadas como Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Realizar reuniones trimestrales de manera conjunta virtual o presencial con las 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 Auxiliar para la Participación Ciudadana	4	Actas de Reuniones	(Número de Reuniones Realizadas/4) * 100	100%	Se realizó reunión cada trimestre de la vigencia 2023.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: LLEVAR A CABO LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
PROCESO CONTRALOR MUNICIPAL – OFICINA PLANEACION – OFICINA DE CONTROL INTERNO - OFICINA JURÍDICA									AVANCE ACUMULADO
No:	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	Elaboración, socialización, divulgación, aprobación y seguimiento al mapa de riesgos.	Contralor Municipal / Planeación / Control	Oficina de	4	Informes	(Informes realizados/ 4) * 100	100%	La Oficina de Planeación en el mes de enero realizó el acompañamiento a todos los líderes de procesos para la elaboración, socialización y divulgación de la Matriz Procedimientos, Riesgos y Controles. En el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre la oficina de control interno junto con planeacion, realizó el seguimiento a los avances programados por cada uno de los responsable. verificando que se cumplieron las acciones programadas para la mitigación o eliminacion de los riesgos. El mapa de riesgos de la entidad se encuentra en la página web : http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727. En el tercer trimestre la Oficina de control interno , presenta proposición de Revisión y ajuste de la matriz de procedimientos, riesgos y controles al Comité Institucional de Gestión y Desempeño junto con el Comité Institucional de Control Interno, el cual fue aprobada mediante acta de comité No. 008 de julio 26 de 2023. Control Interno junto con la oficina de planeación y cada uno de los dueños de los procesos realiza la revisión de los riesgos y se documentan en la Matriz de Procedimientos Riesgos y Controles 2023, el cual es aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el Comité Institucional de Control Interno, mediante Acta No. 010 del 26 de septiembre de 2023. Durante la Vigencia 2023 se realizó el Acompañamiento a cada uno de los procesos de la entidad en la elaboración, aprobación, ejecución, divulgación y seguimiento a la matriz de Procedimiento, riesgos y Controles y al Plan Anticorrupción.
---	---	---	--	------------	---	----------	--------------------------------	------	---

1	Control de los planes anticorrupción, mapa de riesgos y política de riesgo, en cumplimiento al plan anticorrupción.	Invitación, elaboración, aprobación, divulgación y seguimiento del Plan Anticorrupción	Planeación / Control Interno	Planeación	7	Informes	(Informes realizados/ 4) * 100	100%	La Oficina de Planeación en el mes de enero realizó el acompañamiento a todos los líderes de procesos para la elaboración, socialización y divulgación del Plan anticorrupcion . En el segundo trimestre la oficina de control interno junto con planeacion, realizó el seguimiento a los avances programados por cada uno de los responsables; verificando que se cumplieron las acciones programadas. En el tercer trimetre la oficina de control interno junto con la oficina de planeacion realizaron el seguimiento a cada uno de los procesos verificando el cumplimiento de las acciones planteadas en mejora de las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos del proceso, el cual se ha cumplido a cabalidad. Se realizó seguimiento, evaluación al Plan Anticorrupción y Matriz procedimientos Riesgos y Controles de la entidad correspondiente a la vigencia 2023; verificando el cumplimiento de las acciones planteadas en mejora de las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos del proceso, el cual se ha cumplido a cabalidad; evitando la materialización de los riesgos. Al realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción, se verifíco que durante la vigencia 2023, no se materializo ningún riesgo de corrupción, certificando en el Formato de Reporte de posibles actos de corrupción (Decreto 338 de 2019) y se publica en la página web de la entidad en el siguiente link https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=122&Itemid=566
---	---	--	------------------------------	------------	---	----------	--------------------------------	------	---

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 otro tipo de acción, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada por parte procesal	Jurídica	Oficina Jurídica	4	Informes	(Informes realizados/ 4) * 100	100%	La Oficina Asesora Jurídica en la vigencia 2023, llevo a cabo las siguientes actividades: • En el primer trimestre de 2023 se dio respuesta a una demanda, en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No 2020-009090-00. Se realizó memorial para la inadmisión de recurso de apelación por presentación extemporánea en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho del radicado 2021-00006, así mismo se dio respuesta a 42 acciones de tutela invocadas por los funcionarios de la entidad. • En el segundo trimestre de 2023 no se dio respuesta a ninguna demanda. • En el tercer trimestre de 2023 se dio respuesta a dos acciones de tutela. • En el cuarto trimestre de 2023 se dio respuesta a dos acciones de tutela.
---	--	---	----------	------------------	---	----------	--------------------------------	------	--

3	Realizar oportunamente los Comités de Conciliación	Programar reuniones de Comité de Conciliación para analizar las solicitudes realizadas.	Jurídica	Oficina Jurídica	4	Informes	(Informes realizados/ 4) * 100	100%	• En el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizó un (1) comité de conciliación con respecto al pago de las incapacidades de un Edil del Municipio de Bucaramanga que ya habían sido giradas por la EPS a la administración. Con el cual se precaver el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. En el primer trimestre se asistió a una audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación. - Se asistió a una audiencia de conciliación judicial en el proceso 2019-00342-00 medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho a fin de poner fin al proceso por la revocatoria de los actos administrativos. • En el segundo trimestre de la vigencia 2023, no se realizaron comités de conciliación ya que no fueron radicadas conciliaciones en donde tenga interés la entidad. • En el tercer trimestre se realizaron dos comités de conciliación en los días 13 de julio de 2023 y 21 de septiembre de 2023. Se Participó el día 28 de septiembre en la audiencia de conciliación citada por DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S. ante la CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 17 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA • En el cuarto trimestre Se realizaron dos comités de conciliación en los días 14 de noviembre de 2023 y 22 de diciembre de 2023. • en la vigencia finalmente se desarrollaron 5 comités de conciliación y defensa judicial.
4	Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico, plan de acción e indicadores de gestión para la vigencia 2023 enmarcados en el	Asesorar, consolidar y evaluar la ejecución del plan estratégico y plan de acción.	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	4	Informes	(Informes realizados/ 4) * 100	100%	Para el cumplimiento de las presentes acciones, la Oficina de planeación asesoró, verificó, evaluó y consolidó las actividades realizada por cada responsable del proceso en la ejecución del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción de manera trimestral durante la vigencia 2023. La evidencia se encuentra publicada en la página web de la entidad http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=264:2023&Itemid=400

	código de integridad adoptado por la CMB	Seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión propuesto por los jefes de cada proceso en busca de una mejora continua.	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	4	Informes	(Informes realizados/ 4) * 100	100%	Para el cumplimiento de las presentes acciones, la asesora de planeación consolidó, verificó y evaluó los indicadores de gestión propuesto por los jefes de cada proceso de manera trimestral durante la vigencia 2023. Link: http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22&Itemid=363
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	(Informe / 4) * 100	100%	Durante la vigencia 2023, se realizó seguimiento evaluación y control al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Matriz procedimientos Riesgos y Controles de la entidad durante la vigencia 2023; Seguimiento que se realizo a través de Auditorias internas basada en riesgo y ademas se certifica en Formato de Reporte de posibles actos de corrupción (Decreto 338 de 2019) y se publica en la página web de la entidad en el siguiente link https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=122&Itemid=566 .
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 rendición de cuentas.	Contralor Municipal/Planeación	Responsables de Procesos	1	Presentación de rendición de cuentas	(No. de presentaciones realizadas/ 1) * 100	100%	De acuerdo con la planeación estratégica realizada, se programó una (1) rendición de cuentas la cual se expuso la gestión de toda la vigencia 2023. La Actividad se desarrolló en día 28 de Noviembre del año 2023 a partir de las 2:00 pm en las Instalaciones de la ESAP dirigida a un grupo de veedores, ediles, presidentes de JAC, líderes de comunales y comunidad en general de la ciudad de Bucaramanga.

7	Realizar seguimiento y evaluación al Decreto 1499 Modelo Integrado de planeación y gestión en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Gestionar la mejora continua al autodiagnóstico y las 7 dimensiones enmarcado en el Decreto 1499 MIGP	Contralor Municipal/Planeación	Planeación/ Control Interno	4	Informes	(Informes realizados/ 4) * 100	100%	* Elaboración de Manual Líneas de Defensa -MPG para dar cumplimiento al objetivo de MIPG de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación . * Se elaboraron los Planes correspondientes al proceso de Talento Humano, los cuales se encuentran publicados en la página de la entidad * Se hizo revisión del Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos e Indicadores de Gestión de cada una de las dependencias. En el tercer trimestre se hizo acompañamiento en el autodiagnostico de cada uno de los procesos, para diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG). Para el tercer trimestre se diligenció la Información del Índice de Transparencia y Acceso a la información pública - ITA. * Durante la vigencia 2023 se dio asesoría y acompañamiento para realizar el autodiagnostico de cada uno de los procesos para la presentación del FURAG, se rindió en el mes de agosto y la calificación para entidad 67.5 encontrándonos en buen rango teniendo en cuenta que el promedio de todas las entidades territoriales fue de 55,9%.
---	--	---	--------------------------------	-----------------------------	---	----------	--------------------------------	------	---

8	Realizar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno, cumpliendo así mismo con la entrega oportuna de los informes cuatrimestrales (Control Interno Contable, Austeridad del Gasto) u otros reglados.	Seguimiento a los informes establecidos por la Ley a la oficina de control interno.	Control Interno	Control Interno	3	Informes	(Informes realizados / 3) * 100	100%	La oficina de Control Interno realizó el seguimiento y elaboración de los siguientes informes durante la vigencia 2023, así: - Informe de control Interno Contable, anualmente - Informe de seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia –Austeridad del gasto, trimestralmente. Los cuales se publicaron en la página web de la entidad. https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=41:seguimiento-normas-austeridad-y-eficiencia-del-gasto - Se presentó trimestralmente el informe a la Auditoría General de la República SIA-MISIONAL-SIREL. - Informe Pormenorizado del estado del Control Interno.(enero y julio). - Informe de Derechos de Autor - Software Ley 1712 de 2014 (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) - Rendición FURAG (Formulario Único de Avance a la Gestión). Se obtuvo una calificación para entidad 67.5 y el promedio de todas las entidades territoriales fue 55,9%. - Arqueos Cajas Menor y Tesorería, (Se realizó trimestralmente el arqueo de caja) - Se informa en el Formato de Reporte de Posibles actos de corrupción (Decreto 338 de 2019) y se publica en transparencia de la página web de la entidad en la vigencia 2023, Primer semestre y trimestral. -Se presentó el informe de seguimiento de los Planes de Mejora de las Auditorias Realizadas por la Auditoria General de la Republica.
---	--	---	-----------------	-----------------	---	----------	---------------------------------	------	---

9	Realizar el Plan de Auditorías Internas	Presentar ante el comité institucional de Control Interno el PGA correspondiente a la vigencia 2023	Control Interno	Control Interno	1	Informes	(Número de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas) * 100	100%	Mediante acta No. 002 de 25 de enero de 2023 del Comité de Gestión Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó el Plan General de Auditoría de la Oficina de Control Interno donde se incluyeron ocho (8) Auditorías a los diferentes procesos de la entidad. Se realizaron 4 auditorías en el segundo trimestre vigencia 2023. En el tercer trimestre se presenta una modificacion al Plan General de Auditorias internas, en el alcance respecto a la fecha a auditar, tomado 1 de Enero vigencia 2023, aprobado por el comite Institucional de Gestion y desempeño junto con el comite institucional de Control Interno, mediante Acta No. 008 de julio 26 de 2023. A la fecha de Septiembre 30 2023, se ha realizado 2 auditorias en el tercer trimestre, una al proceso de Participacion Ciudadana y otra a la Subcontraloria, auditorias basadas en riesgos. En el mes de Septiembre se presenta modificación al Plan de Auditorias 2023, ampliando el plazo del informe final a la Auditoria basada en riesgos a realizar al proceso de Secretaria General. Aprobada en reunión comité institucional de gestión y desempeño con el comité institucional de control interno, en acta No. 010 de fecha Septiembre 26 de 2023. Durante la vigencia 2023, se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas, basada en riesgos, en las fechas estipuladas. Informes que se publicaron en la página web de la entidad, link https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=253:auditorias-internas-2023&Itemid=735
---	---	---	-----------------	-----------------	---	----------	--	------	---

10	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional A.G.R	Realizar evaluación de seguimiento en forma bimensual al plan de mejoramiento vigente establecido por la A.G.R	Control Interno	Control Interno	3	Bimestral	(Número de evaluaciones realizadas/3) x 100	100%	La Auditoría General de la República realizó auditoría de Gestión Financiera vigencia 2022; y una de actuación Especial de Fiscalización al Fondo de Bienestar Social ; Se presentaron los respectivos Planes de de Mejoramiento, se publicó en la página SIA MISIONAL - SIREL. Se realizó el respectivo seguimiento al Plan de Mejoramiento, el cual se encuentra en avance de cumplimiento en sus diferentes acciones Planteadas. en los Planes de Mejoramiento que aun no se han cumplido las fechas establecidas para su cumplimiento. En el tercer trimestre, se ha realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la AGR, verificando el cumplimiento a cada una de las acciones cumplidas en el tiempo estipulado en los respectivos planes. En el plan de mejoramiento Auditoría Financiera y de gestión, se dio cumplimiento a las acciones estipuladas con fecha Julio 31 de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=411. Igualmente se presente el cumplimiento de la accion al plan de mejoramiento del Fondo de Bienestar Social en el aplicativo de la AGR en la fecha de cumplimineto el 29 de Septiembre de 2023, en el suguiente link https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=411. Durante la vigencia 2023, se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la AGR, verificando el cumplimiento a cada una de las acciones planteadas para la mejora de los procesos las cuales están dentro del tiempo estipulado en los respectivos planes. En el plan de mejoramiento Auditoría Financiera y de gestión, se dio cumplimiento a las acciones estipuladas, el cual se encuentra publicado en el siguiente link https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=411.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 05: REALIZAR EL CONTROL FISCAL CON LA INTERACCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA - AVANCE ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2023 - 100%									
No.	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE

1	Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes 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 líderes de comunidades.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	3	Capacitaciones	(Número de capacitaciones realizadas/3) *100	100%	Para el segundo trimestre, la oficina para la participación ciudadana desarrollo el día 29 de mayo de 2023 el Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación en la comuna 11 contando con la participación de líderes sociales, presidentes de JAC, veedores de la ciudad de Bucaramanga, en temas relacionados con el control fiscal, social y ambiental, y veedurias ciudadanas, con una asistencia de 81 personas Para el tercer trimestre, la oficina para la participación ciudadana desarrollo los días 13 y 14 de julio seminario derechos Humanos y liderazgo para la paz, dirigido a veedores, presidentes de JAC, líderes sociales, ediles y comunidad en general, con una asistencia de 38 personas. Para el cuarto trimestre la oficina para la participación ciudadana desarrollo los días 27 y 28 de noviembre seminario en Presupuestos participativos y el control social, dirigido a veedores, presidentes de JAC, líderes sociales, ediles y comunidad en general, con una asistencia de 62 personas.
2	Realización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2023	Convocar a los grupos de valor para que participen en la rendición de cuentas de manera virtual o presencial.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	1	Rendición de Cuentas	(Convocatorias realizadas/1) *100	100%	Para el cuarto trimestre, la oficina de Participación Ciudadana realizó la convocatoria a los grupos de valor para participar en la rendición de cuentas que se realizó el día 28 de noviembre del 2023, contando con una asistencia de 67 personas.

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	3	Encuentros Ciudadanos	(Número de encuentros realizados/3) *100	100%	Para el segundo trimestre, la oficina de Participacion Ciudadana desarrollo el día 29 de mayo de 2023 el Primer Encuentro Ciudadano y Capacitacion en la comuna 11 contndo con la participacion de líderes sociales, presidentes de JAC, veedores de la ciudad de Bucaramanga, en temas relacionados con el control fiscal, social y ambiental, y veedurias ciudadanas, con una asistencia de 81 personas Para el tercer trimestre, la oficina de Participacion Ciudadana desarrollo el dia 02 de septiembre de 2023 el segundo Encuentro Ciudadano en la comuna 2 contndo con la participacion de líderes sociales, presidentes de JAC, veedores de la ciudad de Bucaramanga, con una asistencia de 48 personas Para el cuarto trimestre la oficina para la participacion ciudadana desarrollo el dia de 28 de noviembre el III Encuentro Ciudadano, dirigido a veedores, presidentes de JAC, lideres sociales, ediles y comunidad en general, con una asistencia de 67 personas.
---	---	---	--	---	---	-----------------------	--	------	--

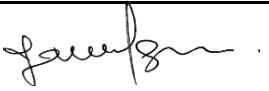
		Mantener actualizado el sistema SIA- ATC			Numero de requerimientos actualizados	PQRS	(Número de PQRS actualizadas/Numero de PQRS recibidas) *100	100%	Durante el primer trimestre del año 2023, la Contraloría Municipal de Bucaramanga recibió, radicó y actualizó a través del aplicativo SIA ATC 47 PQRSD. Durante el segundo trimestre del año 2023, la Contraloría Municipal de Bucaramanga recibió, radicó y actualizó a través del aplicativo SIA ATC 69 PQRSD. Durante el tercer trimestre del año 2023, la Contraloría Municipal de Bucaramanga recibió, radicó y actualizó a través del aplicativo SIA ATC 49 PQRSD. Durante el cuarto trimestre del año 2023, la Contraloría Municipal de Bucaramanga recibió, radicó y actualizó a través del aplicativo SIA ATC 63 PQRSD. Con corte a 31 de diciembre de 2023, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recibido doscientos veintiocho (228) requerimientos ciudadanos, los cuales la oficina de participación ciudadana ha realizado su radicación y asignación a la dependencia competente a través del sistema SIA-ATC, el cual se encuentra debidamente actualizado
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------	---	------	--

4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.	Publicar en la página web de forma mensual el estado de los requerimientos de PQRS	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	12	Informe de PQRS	(Reporte mensual de Requerimientos/12) *100	100%	La Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, durante el primer trimestre ha publicado en la página web de la entidad 3 (tres) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQR correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023 http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736 La Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, durante el segundo trimestre ha publicado en la página web de la entidad 3 (tres) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQRS correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2023 http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736. La Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, durante el tercer trimestre ha publicado en la página web de la entidad 3 (tres) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQRS correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736. La Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, durante el cuarto trimestre ha publicado en la página web de la entidad 3 (tres) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQRS correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736.
---	--	--	--	---	----	-----------------	--	------	---

5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga	Dar cumplimiento al Acuerdo 045 del Concejo Municipal de Bucaramanga, promocionando la elección del contralor escolar, así como realizar 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)	(Número eventos realizados/4) *100	100%	Durante el primer trimestre de 2023 la oficina de participación Ciudadana articuló en reunion el dia 08 de febrero con la Secretaria de Educacion el tema de eleccion del Contralor Escolar, igualmente promocionó la elección del Contralor Escolar, a través de visitas a 27 Instituciones Educativas del municipio de Bucaramanga. Durante el segundo trimestre la Contaloria Auxiliar para la Participacion Ciudadana desarrollo el 21 de abril la posesion de los 47 contralores en el auditorio Pedro Gomez Valderrama de la Biblioteca Gabriel Turbay, contando con la asistencia de 42 contralores escolares. El 13 de mayo del 2023 por la plataforma meet se realizó la primera capacitacion a los contralores escolares en "Participacion Ciudadana", con la participacion de 24 contralores escolares Durante el tercer trimestre la Contaloria Auxiliar para la Participacion Ciudadana desarrollo los dias 16 y 17 de agosto seminario "Control Social a la Gestion Publica" en convenio con la ESAP, contando con la asistencia de 43 contralores escolares. Durante el cuarto trimestre la Contaloria Auxiliar para la Participacion Ciudadana desarrollo el 15 de noviembre la Clausura a los Contralores Escolares con la actividad "Por un futuro siempre verde, siembre un arbol", contando con la asistencia de 27 contralores escolares y 29 ciudadanos
---	---	---	--	---	---	--------------------	---------------------------------------	------	--

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	250	Encuestas	(Número de encuestas realizadas/250) *100	100%	Para el segundo trimestre se diligenciaron 143 escuestas de la siguiente manera: Acto de Posesión de Contralores Escolares 53; Primera Capacitación a Contralores Escolares de manera virtual 24; Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación 66. Para el tercer trimestre se diligenciaron 114 escuestas de la siguiente manera: Seminario Derechos Humanos para veedores. presidentes JAC, lideres (34); Seminario Control Social para Contralores Escolares (37) y Segundo Encuentro Ciudadano (43) Para el cuarto trimestre se diligenciaron 88 escuestas de la siguiente manera: Clausura de Contralores Escolares IE (38), Seminario presupuestos participativos y control social, rendicion de cuentas y III encuentro ciudadano para veedores, presidentes JAC, lideres, ediles y comunidad en general (50);
		Realizar seguimiento semestral a las encuestas de satisfacción en el aplicativo SIA ATC.			2	Informes	(Informe /2) *100	100%	El el primer trimestre se recibieron tres encuestas en el aplicativo SIA ATC - El informe se realiza en junio y diciembre. Para el segundo trimestre, la Contraloria Auxiliar para la Participacion Ciudadana realizó el seguimiento y elaboración del informe sobre seguimiento a las encuestas de satisfaccion del aplicativo SIA-ATC En el tercer trimestre no se elabora el 2do informe Para el cuarto trimestre, la Contraloria Auxiliar para la Participacion Ciudadana realizó el seguimiento y elaboración del segundo informe sobre seguimiento a las encuestas de satisfaccion del aplicativo SIA-ATC, recibidas en el mes de julio a diciembre del 2023, es decir, segundo semestre

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	(Número de Alianzas/1) *100	100%	En el segundo trimestre el día 09 de mayo del presente año se firmó el convenio Interadministrativo No. 001-2023 con la Escuela Superior de la Administración Pública (ESAP), teniendo como objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP PARA CAPACITAR A VEEDORES, EDILES, PRESIDENTES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, LÍDERES SOCIALES, CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONTRALORES ESCOLARES., EN TEMAS DE CONTROL FISCAL SOCIAL Y AMBIENTAL, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, VEEDURIAS CIUDADANAS, CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 121 LEY 1474-2011
---	--	--	--	---	-----------	---------	--------------------------------	------	--

8	Contraloría Visible. Es la implementación de encuentros con las comunidades del Municipio de Bucaramanga para tratar las diferentes problemáticas, en las cuales, se observe la posible afectación de recursos públicos.	Realizar visitas a las comunidades del Municipio de Bucaramanga previos requerimientos de acompañamiento solicitados por la comunidad cuando exista una posible afectación de recursos públicos.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Equipo participación ciudadana	Número de visitas	Informes	(Número de requerimientos / Número de visitas realizadas) * 100	100%	Durante el primer trimestre de 2023 la oficina de participación Ciudadana realizó tres visitas por solicitud de la comunidad el día 17 de enero al sector denominado Paso Malo norte de la ciudad y 24 de febrero al barrio altos del kennedy y Omega II: igualmente se desarrollo una mesa de trabajo con la comunidad el día 09 de febrero en las instalaciones de la contraloria municipal. Para el segundo trimestre se realizo el día el 25 de abril del presente año mesa de trabajo solicitada por lideres, PJAC para tratar el tema de problematicas comuna 1 – parque ferrocarril y cancha y Tema del centro de Salud Antonia Santos. El 19 de mayo se realiza visita por denuncia del PJAC del barrio Kennedy por obra realizada por el acueducto. Para el tercer trimestre se realizo el día el 25 de julio se llevo a cabo mesa de trabajo con los PJA, lideres problematica sector parcelas villas de san ignacio. El 01 de agosto se realizó visita al parque del barrio balconcitos y el 29 de agosto del presente año mesa de trabajo solicitada por los contralores escolares - tema Cobertura del Internet en las Instituciones Educativas -Plan de Alimentación Escolar – PAE - Transporte Escolar Para el cuarto trimestre se realizo el día el 09 de octubre se llevo a cabo mesa de trabajo con el contralor escolar de la IE la Juventud y estudiantes sobre proyecto ambiental. El 08 de noviembre se realizó visita al parque del barrio porvenir sobre denuncia sobre invacion a espacio publico, y el 11 de diciembre del 2023 se realizó visita al corregimiento 3, la malaña sobre temas de agua potable.
OBSERVACIÓN: El presente Plan de Acción 2023, fue socializado y aprobado con Acta No: 002 del 25 de Enero de 2023 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Igualmente se aprobó actualización del Plan de Acción en Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No. 012 del 16 de noviembre de 2023.									
CONSOLIDO Y ELABORÓ		JANETH Lengerke Perez – Asesora de Planeación							
REVISÓ		Aracelly Figueroa Palomino – Asesor Oficina de Control Interno							