



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - AVANCE A MARZO 30 DE 2019

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019

OBJETO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo sancionatorio y jurisdicción coactiva	Mesas de trabajo, en las cuales se analizaran las actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivos	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	acta	(numero de mesas realizadas *100)/4	25%	Se realiza mesa de trabajo para clasificacion de cartera procesos de cobro coactivo. Se proyecta Resolucion SC-002 / Mesa de trabajo revisar Rendicion SIREL / Se revisan avances de los procesos .
		Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloria con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los terminos establecidos en la resolución 000212 del 2018	Sub-contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	apertura 100% de los hallazgos trasladados en las vigencias 2018 y 2019 dentro de los términos	Hallazgos analizados y tramitados dentro del término de la resolución 000212 de 2018	Hallazgos analizados/*100/ total hallazgos recibidos en la vigencia 2019 + 31 hallazgos de la vigencia 2018	25%	Se analizaron Procesos Sancionatorios (3); Procesos Responsabilidad Fiscales (1); Indagacion preliminar (7); Procesos Coactivos (2); Procesos Verbal (1).
		Realizar busqueda en forma mensual. En los procesos de cobro, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes.	Sub-Contralor	profesionales sustanciadores asignados a la sudcontraloria	Una mesa de trabajo trimestral	Actas	(numero de mesas realizadas *100)/4	25%	1 mesa - Acta N° 02de 2019 - fecha 12/03/2019, se hace una revision de avances.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Diseñar un Plan de Capacitación para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan de capacitación 2019 de acuerdo a la partida presupuestal asignada a la Vigencia	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Gestion del Talento Humano	\$124,964,624	Ejecución de Presupuesto	((Presupuesto ejecutado*1)/\$124.964.624)	32%	Se ha ejecuto \$40.030.518 del rubro de capacitaciones.
2	Elaboracion y publicacion de los Estados Financieros de la Contraloria Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduria General de la Nacion.	Elaborar y publicar los estados financieros en la página WEB o en medios de divulgación de la Entidad.	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Gestion del Talento Humano	1 publicación mensual en la WEB	Estados Financieros publicados	((informes publicados / 12*100)	25%	Se encuentra publicado en la WEB informes de Enero, febrero y marzo 2019 publicación (enero - febrero 2019)
3	Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	Personal adscrito a la Oficina Secretaria General	11 Planes	Ejecución de las actividades de cada plan	((No de Planes cumplidos con sus actividades *100)	36.3%	1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO "PINAR" ha ejecutado 5 actividades 2. PLAN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ha ejecutado las siguientes actividades; y al Comité de Convivencia laboral: han realizado 3 reuniones; REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Realizo 1 reunion; PLAN DE CAPACITACIONES: se han realizado 12 actividades; El Plan de Bienestar: se
	Fortalecer el sistema de correspondencia de información y comunicación interna y externa de la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Capacitar al Equipo de Gestión Documental en el uso de la herramienta de la Ventanilla Única	Secretario General	Secretario General	2	Acta de Capacitación	((Capacitaciones realizadas*110)/2)	50%	Se realizo una capacitacion al equipo de Gestion documental en el uso de la herramienta de la ventanilla unica, de lo anterior se levanto el acta correspondiente.
		Seguimiento al sistema de Ventanilla Única (fallas software y recurso humano)	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Gestion Documental y Sistemas	1 informe mensual	Informes de seguimiento	((Informe de seguimiento realizadas * 100) /2)	100%	Se realizo el seguimiento al sistema de ventanilla unica, se soporta con 3 informes mensuales de fecha 4 de febrero, 4 de marzo y 2 de abril
5	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos del Plan Anual de adquisición	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2019 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General	Presupuesto a ejecutar \$1.207.964.624	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado * 100) / \$1.207.964.624)	6.8 %	Se ejecuto \$83.233.410 del presupuesto destinado

6	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la ejecución del presupuesto	Ejecutar presupuesto vigencia 2019. en atención a la normatividad vigente	Secretario General	Secretario General	Presupuesto a ejecutar \$6.248.231.313	Presupuesto ejecutado	((Presupuesto ejecutado * 100) / \$6.248.231.313)	20.6%	Se ha ejecutado \$1.287.936.243 del presupuesto destinado para la vigencia 2019
7	Mantener el Sistema de Gestion Documental y Archivo, de conformidad a la Ley archivística y al Decreto 1499 de 2017	Seguimiento a la aplicación de las tablas de Retención Documental	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Gestion Documental y Sistemas	1 seguimiento semestral	Acta de Comité	((actas de comité realizadas *100) / 2)	0%	No se ha realizado seguimiento
		Seguimiento a la ejecución del PINAR			1 seguimiento semestral	Acta de Comité	((actas de comité realizadas *100) / 2)	0%	No se ha realizado actividad

OBJETIVO ESTRATÉGICO3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acatar las medidas impuestas por la Auditoria General de la República en todas las herramientas tecnológicas para la Rendición de Cuentas.	Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados en el software SIA observa con desrino a la AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	12	Reportes Rendidos AGR	((Reportes Rendidos AGR en termino *100) / 12)	25%	Se han presentado TRES (3) reportes de informes mensuales a la AGR en el SIA Observa por parte de los Sujetos y Puntos de Control, correspondientes a la Rendición de Cuenta de Enero, Febrero y Marzo de la vigencia 2019,
		Verificar la Oportunidad de cargue en los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica del SIA Misional de los sujetos vigilados y puntos de control.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	2	Informes	((Documento aprobado *100)/2)	50%	El día 30 de Enero de 2019 rindieron la cuenta los Sujetos Vigilados que no solicitaron prórroga, y el día 13 de Febrero de 2019, los demás sujetos, correspondiente a la rendición de cuentas vigencia 2018 en SIA Misional.
		Consolidar y rendir anualmente los formatos establecidos en la rendición de cuentas electrónica de la contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	1	Reportes Rendidos AGR	((Reportes Rendidos en oportunidad a la AGR*100)/12)	100%	Se presentó UN (1) reporte de informes a la AGR en el SIREL, correspondientes a la rendición de cuentas vigencia 2018, el cual se rindió el día 13 de Febrero de 2019.
		Generar informes trimestrales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	4	Informes	((Informes enviados a la CGR*100) / 4)	25%	Se han presentado UN (01) informe trimestral, correspondiente al último trimestre de la vigencia 2018.
		Generar un informe MACRO FISCAL de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	1	Informes	((Informes enviados en oportunidad *100)	0%	Informe se elabora a finales de la vigencia 2019,
		Capacitar a los sujetos y puntos de control vigilados en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	4	Capacitaciones	((Numero de capacitaciones realizadas * 100)	0%	A la fecha, no se han llevado a cabo capacitaciones.

g

		Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	2	Capacitaciones	((Numero de capacitaciones realizadas* 100)/2)	100%	Se han realizado las siguientes capacitaciones: • 1ra Capacitación el día 19 de Febrero de 2019 - Rendición de SIA OBSERVA y SIA MISIONAL (PERSONAL DE PLANTA). • 2da Capacitación el día 27 de Marzo de 2019 -
		Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas SIREL -AGR	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	1	Capacitación	((Numero de capacitacion realizada * 100)/1)	0%	No se ha realizado capacitacion.
2	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuna, eficaz y eficiente en el manejo de recursos públicos en el servidor público y particulares que administren recursos publicos.	Seguimiento permanente a la ejecución de PGA 2019, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 218 del 27 de noviembre de 2018	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Equipo Vigilancia Fiscal y Ambiental	4	Seguimientos	seguimiento a la implementación de la herramienta tecnológica	0%	No se evidencia aseguimiento, auditorias en proceso de ejecucion
3	Verificar el seguimiento de la gestion de las oficinas de Control Interno de los sujetos y puntos vigilados	incluir como insumo de Auditoria la verificacion de Mapas de riesgo y Plan Anticorrupcion, que deben realizar las oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	Grupo de vigilancia fiscal y ambiental	7	Informe de Auditorias Regulares	((Informes de auditorias Regulares realizadas con Análisis Mapa de Riesgos y Plan	0%	No se ha realizado informes, auditorias en proceso de trabajo de campo.
4	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	Grupo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Informe de Auditorías Especiales	((Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas * 100)/2)	0%	A la fecha, están en ejecución las siguientes Auditorías, que corresponden a temas de impacto, según la Auditoría General de la República - AGR: • UNA (01) Auditoría Especial AE-005-2019
5	Fortalecer el Proceso Auditor y Competencias de las Oficinas de Control Interno de la Entidades Vigiladas.	Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal	jefe de la oficina de vigilancia fiscal y ambiental	equipo de vigilancia fiscal y ambiental	2	Capacitaciones	((Numero de capacitaciones realizadas *100)/2)	0%	A la fecha, no se han llevado a cabo estas capacitaciones.
6	Realizar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana para la revisión y el alcance de las PQRS trasladadas por competencias a la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Realizar reuniones mensuales de manera conjunta 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 Auxilira para la Participación Ciudadana	12	Actas de Reuniones	((Numero de Reuniones Realizadas * 100)/12)	25%	La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental y los funcionarios de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, ha llevado a cabo TRES (03) Mesas de Trabajo Bimestral, con el fin de fortalecer los procesos en común y de generar procedimientos más eficientes y eficaces.

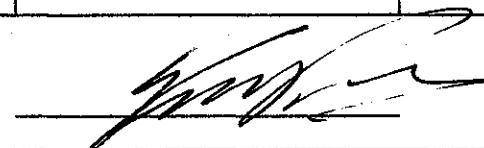
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
1	Acompañamiento continuo en el cumplimiento del plan de acción 2019	Asesorar y evaluar en desarrollo del plan de acción propuesto por los diferentes jefes de proceso para cumplimiento del plan estratégico 2016- 2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	4	Informes	informes realizados/ 4 * 100	25%	Se la evaluación a cada Proceso y se emite Informe de Gestión con Fecha al 31 de Marzo
2	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos para la vigencia 2019	Control y evaluación a los indicadores de Gestión de cada proceso establecido en la Entidad.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	4	Informes	Informes realizados/ 4 * 100	25%	Se realizo evaluación de Indicadores de Gestión de cada proceso.
3	Contestar las solicitudes internas y externas dentro de los terminos de ley según la naturaleza de las mismas y ajustandose a derecho	Contestar oportunamente las demandas, las tutales y/o otros tipo de accion, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada como inervinente o parte procesal	Asesor Oficina Jurídica	Asesor Oficina Jurídica	4	Informes	(Informes realizados) * 100 / 4	25%	La Oficina Asesora Jurídica en los temas legales, procesales y constitucionales ha desarrollado *Se dio 08 procesos en grado de consulta, *02 apelaciones en los procesos sancionatorios, 05 comites de conciliación, 02 impedimentos, 5 Resoluciones temas varios de la Entidad, 03 derechos de peticion, 01 demanda Acción Popular, se asistió a 04 audiencias RAD 2018-0061-00,2015-375-00,201500112-00 y 2016-00199-00, *Se asistio a 03 audiencias de pruebas; Se presentaron alegatos de conclusion en dos procesos de Nulidad; se dio respuesta a 2 Acciones de Tutela *Se profirieron 03 autos dentro de l os Procesos de Responsabilidad Fiscal *Se resolvieron diversos Oficios a entidades como Procuraduria, AGR, y Fiscalia.
5	Seguimiento a la implementación del decreto 1499 Modelo Integrado de gestión y Planeación en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Asesoramiento en la Implementación de las 7 Dimensiones que integran el MIPG	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	4	informes	informes realizados/ 4 * 100	25%	Se ha realizado el asesoramiento por dependencias en el desarrollo de la implementación a MIPG, generando como resultado: * Documento Políticas TICS código DOC-DOC-002 correspondiente a la Dimensión 3 de MIPG * Procedimiento para consulta o prestamo de documentos Código DOC-PR-004 correspondiente a la Dimensión 5 MIPG *Esquema de Gobierno TI Código DOC-DOC-003 correspondiente a la Dimensión 3 MIPG *Reglamento de Acceso, consulta y uso de los documentos que reposan en los depositos de Archivo

OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 05 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

N	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 de a los ediles de Bucaramanga, veedores ciudadanos, presidentes de la JAC y líderes de comunidades	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	2	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	0%	No se ha realizado actividad alguna.
2	Promover la convocatoria y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas de la entidad	Realizar semestralmente la invitación a la ciudadanía a la audiencia pública de Rendición de Cuentas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	2	Convocatoria	Convocatoria realizada/2 * 100	0%	No se ha realizado actividad alguna
3	Promover 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	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	8	encuentros Ciudadanos	encuentros realizados/ 8 * 100	0%	No se ha realizado actividad alguna
4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistemas virtuales	implementar un sistema de recepción y trámite de requerimientos ciudadanos	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	1	sistema implementado	sistema implementado/1*100	100%	Se implemento el sistema de PQRS SIAT ATC
		Comunicar a la comunidad el estado de los requerimientos que ingresen al proceso de PQRS, publicando un informe en la página web o en la cartelera de la entidad en forma mensual	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	12	Informe PQRS	(Reporte mensual de requerimientos / 12)*100)	25%	Mensualmente se publica el informe de PQRS, web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20)

5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga.	Dar cumplimiento al Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	4	Eventos	eventos realizados/ 4 * 100	50%	Se han realizado 2 jornadas con contralores escolares: Posesion y Actividades de Formacion Día Internacional del Agua
6	Medir la satisfascción que tiene la comunidad sobre las actividades de la contraloría	Realizar encuestas de satisfacción de eventos	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	100	encuestas realizadas	Encuentas/100 * 100	0%	No se han aplicado encuestas



REVISO	GERMAN PEREZ AMADO	
	ASESOR DE CONTROL INTERNO	