

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-ACT-001	
	ACTA DE COMITÉ		Página 1 de 4	Revisión 1

**ACTA INTEGRADA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO CON EL
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
No. 0022- 2019**

Fecha: Bucaramanga, 29 de julio de 2019.

Lugar: Sala de Juntas

Hora: 8:15 a.m.

Asistentes: Jorge Gómez Villamizar – Contralor Municipal de Bucaramanga
Héctor Rolando Noriega – Sub Contralor
Wilmar Alfonso Palacio Verano – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Javier Enrique Garcés Arias – Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental
Jesús María Muñoz Jerez – Secretario General (E)
Luisa Murillo Carreño – Asesor de Planeación
Yesid Francisco Montañez Villarreal – Cont. Auxiliar para la Participación Ciudadana

Invitados: Germán Pérez Amado – Asesor Control Interno
Dora Inés Toscano Escobar – Secretaria

Asunto: Reunión Comité.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Estudio Resolución No 007 de 2019 de la A.G.R. – Dra. Luisa Murillo
3. Capacitaciones ESAP - Dr. Yesid Francisco Montañez
4. Evaluación de Desempeño – Dr. Jesús María Muñoz
5. Reporte cargos vacantes SIMO – Dr. Jesús María Muñoz
6. Aprobación Políticas de Riesgo – Dr. German Pérez

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 8:15 a.m., se reúnen en la sala de juntas de la Contraloría Municipal de Bucaramanga por invitación del Contralor de Bucaramanga y se procede a verificar la asistencia de los participantes, en el siguiente orden, Doctor Jorge Gómez Villamizar, Contralor de Bucaramanga; Héctor Rolando Noriega, Sub Contralor; Wilmar Alfonso Palacio Verano, Jefe Oficina Asesora Jurídica; Javier Enrique Garcés Arias, Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental; Jesús María Muñoz Jerez, Secretario General (E); Luisa Murillo Carreño, Asesora de Planeación; Yesid Francisco Montañez Villarreal, Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana y como invitados el doctor Germán Pérez Amado, Asesor de Control Interno y Dora Inés Toscano Escobar (secretaria comité).

Se verifica la existencia de Quórum para deliberar, decidir y tomar decisiones.

Inicia la reunión el Doctor Jorge Gómez Villamizar, dando la bienvenida a todos los asistentes e informando el orden del día del presente comité conforme lo había dado a conocer por vía correo electrónico y whatsapp el día 28 de julio de 2019.

2. ESTUDIO RESOLUCIÓN ORGÁNICA No 007 A.G.R.

Concede la palabra a la Doctora Luisa Murillo Carreño, Asesor de la oficina de Planeación, quien presenta diapositivas que contienen el comportamiento de la evaluación y los parámetros para

T
B
A

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-ACT-001	
	ACTA DE COMITÉ	Página 2 de 4	Revisión 1

la certificación de las entidades sometidas a la vigilancia de la gestión fiscal por parte de la Auditoría General de la República según resolución No 007-2019 .

Presenta un comparativo entre las resoluciones No 006 de 2013 y la actual resolución No 007-2019; observando una variación en cuanto a las variables y componentes.

Procede a dar lectura de cada uno de los componentes, con sus respectivas variables haciendo énfasis en cuanto al valor de cada componente así:

- ✓ Primer componente su peso porcentual del 40%
- ✓ Segundo componente un peso porcentual del 60%

Interviene el Doctor Jorge Gómez Villamizar, recalcando sobre la importancia de la segunda variable "Distribución de la planta de personal aprobada, que se medirá con base en el número total de funcionarios y su distribución entre el área misional y el área de apoyo", las cuales deben quedar bien distribuidas, organizadas y establecidas mediante acto administrativo, para cumplir el componente de distribución; queda encargado el Doctor Wilmar Alfonso Palacio Verano y la Doctora Luisa Murillo para proyectar el acto administrativo.

Es importante programar una reunión, como mesa trabajo, con la A.G.R. regional, para despejar dudas referentes a las siguientes variables.

- ✓ Recursos presupuestales auditados en el proceso auditor, que se medirá con base en el presupuesto auditado y el presupuesto asignado al sujeto de control.
- ✓ Tasa de retorno, que se medirá con base en los beneficios de control fiscal reportados frente al presupuesto ejecutado en la vigencia evaluada.
- ✓ Y otras inquietudes referidas a la Resolución y su aplicación

Quedando encargados de coordinar la reunión los Doctores Luisa Murillo y Germán Pérez.

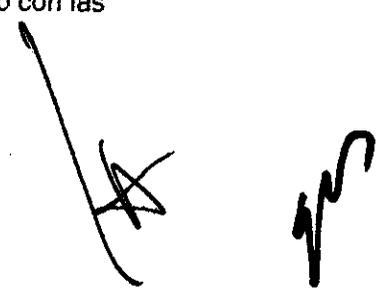
3. CAPACITACIÓN ESAP

Toma la palabra el Doctor Yesid Francisco Montañez, Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana, informando que de acuerdo al plan de acción de la entidad, en el año 2019 están programadas 2 capacitaciones a veedores ciudadanos, las cuales se realizarán en el segundo semestre de la presente vigencia; de acuerdo a gestión realizada por esta dependencia logramos que la ESAP nos apoyara nuevamente en esta actividad, con 5 seminarios, con un cupo de 20 personas y una duración de 16 horas cada uno y contaremos con la participación de 100 líderes participativos, de las diferentes comunas de la ciudad.

La idea es que los seminarios se realicen en una sola jornada y donde también presentaremos la rendición de cuentas.

Es importante comunicarles que la ESAP, nos están brindando capacitación en temas como MIPG y CONTROL INTERNO para los funcionarios de la entidad y entes descentralizados.

Retoma el Doctor Jorge Gómez responsabilizando a los doctores Yesid Francisco Montañez y la Doctora Luisa para la preparación, planeación y logística del evento, se requiere establecer fecha prontamente e informarnos, y además, de dar cumplimiento a lo planeado con las capacitaciones.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	PLANEACION ESTRATEGICA		PLA-ACT-001	
	ACTA DE COMITÉ		Página 3 de 4	Revisión 1

En cuanto al tema de capacitación en MIPG y Control Interno, encarga a los Doctores Yesid y Germán para hacer la respectiva coordinación, teniendo en cuenta la participación de los jefes de control interno de los entes descentralizados.

4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Toma la palabra el Doctor Jesús María Muñoz Jerez, en su calidad de Secretario General (E), recordando a todos los miembros del comité con personal de carrera administrativa a cargo que el próximo 15 de agosto de 2019, vence el plazo para la calificación de servicios para el periodo comprendido del 1 de febrero al 15 de junio de 2019.

El Doctor Jorge Gómez recomienda a los directivos estar atentos a la realización de dicha calificación en el término establecido y los convoca para que la otra semana exactamente el martes 6 de agosto de la presente anualidad, nos reunamos para realizar el procedimiento.

5. REPORTE CARGOS VACANTES SIMO - OPEC

Retoma el Doctor Jesús María Muñoz Jerez, informando que el pasado 25 de Julio de 2019 vencía el plazo para el cargue de la información en el aplicativo SIMO. La información fue cargada satisfactoriamente junto con el último manual de funciones, en total son 18 cargos de los cuales 17 son de nivel Profesional y 1 Auxiliar de Servicios Generales.

6. APROBACION POLÍTICAS DE RIESGO

Interviene el Doctor German Pérez Amado, Asesor de la Oficina de Control, informando que las políticas de riesgo fueron tomadas del modelo estándar de las establecidas por la Función Pública y ajustadas a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, dichas políticas nos sirven como base para crear el mapa de riesgos de la entidad.

Teniendo en cuenta que no hubo solicitud de modificación por parte de los directivos, solicito la aprobación de las mismas.

Los directivos aprueban.

Retoma el Doctor Jorge Gómez Villamizar, estableciendo como fecha para la revisión del primer avance del mapa de riesgos el 2º lunes del mes de septiembre de la presente anualidad es decir el día 9.

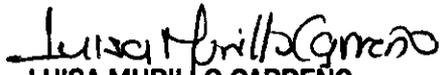
Finalmente, el Señor CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, hace énfasis en la absoluta RESPONSABILIDAD que recae en cada uno de los Jefes de Dependencia y funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones funcionales y deben hacer seguimiento constante de las actividades de sus oficinas, enfocados en el cumplimiento de los diferentes Planes con que cuenta la entidad. Vamos a esperar los resultados de la AGR y con base en ello hacemos la calificación del personal.

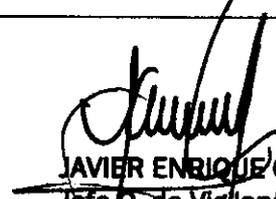
No siendo otro el motivo del presente Comité, se da por terminado y se firma por quienes en ella intervinieron siendo las 10:00 a.m.


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

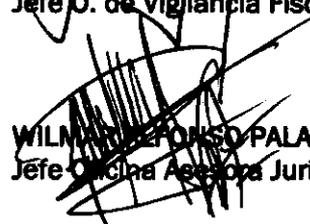

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Sub - contralor

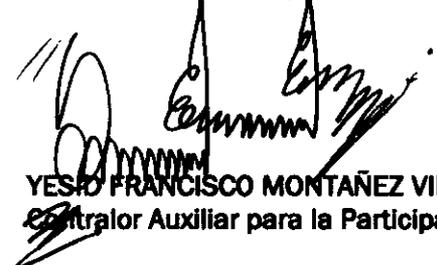



LUISA MURILLO CARREÑO
Asesor de Planeación


JAVIER ENRIQUE GARCÉS ARIAS
Jefe O. de Vigilancia Fiscal y Ambiental

JESUS MARIA MUÑOZ JEREZ
Secretario General (E)


WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO
Jefe Oficina Asesora Jurídica


YESO FRANCISCO MONTAÑEZ VILLARREAL
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana


GERMÁN PÉREZ AMADO
Asesor Control Interno (con voz sin voto)


DORAINES TOSCANO ESCOBAR
Secretaria Comité