



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

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 /4)*100		
		Analizar los hallazgos trasladados a la subcontraloria en la vigencia 2018 y 2019, 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 pendientes de la vigencia 2018.		
		Realizar búsqueda en forma bimensual. 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	Acta	(numero de mesas realizadas *100)/4		

Handwritten signature



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019

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 para la Vigencia	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Gestion del Talento Humano	\$124.964.624	Ejecución de Presupuesto	((Presupuesto ejecutado * 1) / \$124.964.624)		
2	Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la Resolución 533/2015 de la Contaduría General de la Nación.	Elaborar y publicar los estados financieros en la pagina web o medios de divulgación de la entidad.	Secretario General	Grupo Recursos Financieros y Gestion del Talento Humano	1 publicacion mensual en la web	Estados Financieros publicados	((informes publicados * 100) / 12)		
3	Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	Personal adscrito a la Oficina de Secretaria General	11 planes	Ejecucion de las actividades de cada plan	((No. de planes cumplidos con sus actividades * 100) / 11 planes)		
4	Fortalecer el 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	Secretario General	Secretario General	2	Acta de Capacitación	((Capacitaciones realizadas * 100) / 2)		
		Seguimiento al sistema de ventanilla unica (fallas de software y recurso humano)	Secretario General	Grupo Recursos Fisicos .Gestion Documental y Sistemas	1 informe mensual	Informes de seguimiento	(Informe de seguimiento realizados * 100) / 2)		
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 norma vigente.	Secretario General	Secretario General	Presupuesto a ejecutar \$1.207.964.624	Valor Plan de Adquisiciones	((valor ejecutado * 100) / \$1.207.964.624)		
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)		
7	Mantener el Sistema de Gestión 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 Fisicos .Gestion Documental y Sistemas	1 seguimiento semestral	Acta de comité	((Actas de comité realizadas * 100) / 2)		
		Seguimiento a la ejecucion del PINAR			1 seguimiento semestral	Acta de comité	((Actas de comité realizadas * 100) / 2)		



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019

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 destino a la AGR.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Rendición de Cuentas	12	Reportes Rendidos a la AGR	((Reportes Rendidos a la AGR en terminos * 100)/12)		
		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)		
		Consolidar y rendir anualmente los formatos establecidos en la rendicion de cuentas electrónica de la Contraloría de Bucaramanga en el 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)		
		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)		
		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 /1)		
		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)/4)		
		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)		
		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)		
2	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, 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	Grupo Vigilancia Fiscal y Ambiental	16	Auditorias fiscales	((Numero de auditorías finalizadas * 100 /16)		

9/11



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO3 : FORTALECER EL PROCESO AUDITOR

3	Verificar el seguimiento de la gestión de las Oficinas de Control Interno de los sujetos y puntos vigilados.	Incluir como insumo de Auditoria la verificación de Mapas de Riesgo y Plan Anticorrupcion, que deben realizar las oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados.	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Vigilancia Fiscal y Ambiental	7	Informe de Auditorias Regulares	((Informes de Auditorias Regulares realizadas con Análisis Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupcion * 100)/7)		
4	Ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional	Ejecutar auditorías de impacto en la Vigencia	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Informe de Auditorias Especiales	((Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas * 100)/2)		
5	Fortalecer el Proceso Auditor y Competencias de las Oficinas de Control Interno de la EntidadesVigiladas.	Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Grupo Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Capacitaciones	((Numero de capacitaciones realizadas * 100)/2)		
6	Realizar mesas de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana, para la revisión y el alcance de las PQRS trasladadas por competencia a la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental.	Realizar reuniones mensuales de manera conjunta con la áreas involucradas para generar procesos más eficientes	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental y Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	12	Actas de Reuniones	((Numero de Reuniones Realizadas * 100)/12)		

gms



PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019

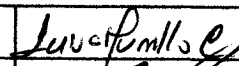
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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 el desarrollo del Plan de Acción 2019	Oficina de Planeacion	Oficina de Planeacion	4	Informes	((Informes realizados * 100)/ 4)		
2	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestion establecidos para la vigencia 2019	Control y evaluación a los indicadores de gestión de cada proceso establecido en la entidad.	Oficina de Planeacion	Oficina de Planeacion	4	Informes	((Informes de evaluacion realizados * 100) / 4)		
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 tutelas y/o otros tipo de accion, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada como inervinente o parte procesal	Asesor Oficina Juridica	Asesor Oficina Juridica	4	Informes	((Informes realizados de actividades * 100) / 4)		
4	Seguimiento a la implementacion del Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Gestión y Planeación en todo el contexto de su aplicabilidad en la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Asesoramiento en la implementacion de las 7 dimensiones que integran el MIPG.	Oficina de Planeacion	Oficina de Planeacion	4	informes	((Informes de avance realizados * 100)/ 4)		

ger

PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
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 Participacion Ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	2	Capacitaciones	(Numero de capacitaciones realizadas * 100) / 2)		
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 publica de Rendición de Cuentas	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	2	Convocatoria	(Convocatoria realizada * 100) / 2)		
3	Promover y fortalecer el ejercicio de la participacion ciudadana con la cultura de legalidad	Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	8	Encuentros Ciudadanos	(Encuentros realizados * 100) / 8)		
4	Garantizar la consulta de los requerimientos del ciudadano mediante sistemas virtuales	Implementar un sistema de recepción y tramite de requerimientos ciudadanos	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	1	Sistema implementado	(Sistema implementado * 100) / 1)		
		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 Participacion Ciudadana	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	12	Informe PQRS	(Reporte mensual de requerimientos / 12)*100)		
5	Aplicar el Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramnga.	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 Participacion Ciudadana	4	Eventos	(Eventos realizados * 100) / 4)		
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 Participacion Ciudadana	100	Encuestas realizadas	(Encuentas realizadas * 100) / 100)		

CONSOLIDÓ	LUISA MURILLO CARREÑO - Asesor de Planeación	
REVISÓ	GERMAN PEREZ AMADO - Jefe Oficina de Control Interno	