RECIBIDO OFICIO CON ASUNTO AUTORIZACION VIATICOS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 28 AGO 2013 11.40	SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE Secretaría de Salud y Ambiente Fecha: 28 AGO 2013 Hora: 11:40 Correspondencia Recibida CARO	SECRETARIA DE GOBIERNO 28/08/13.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 28 AUG 2013	SECRETARIA DE PLANEACION 28-08-13.	SECRETARIA DE HACIENDA 28 AGO 2013 2:30 PM
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Gobierno de Bucaramanga SECRETARIA DE Desarrollo Social 28 AGO 2013 BiBiana 2:35	SECRETARIA JURIDICA 28 AGO 2013	SECRETARIA DE EDUCACION Alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Educación Municipal Recibido por: Fecha: 28 AGO Hora: 2:42 PM
ALTA CONSEJERIA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO 28 AGO 2013	OFICINA DE CONTROL INTERNO DICIPLINARIO 14.55 28/08/2013
OFICINA DE VALORIZACION Agosto 28/2013 11.30	UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS 28 AGO 2013	ASESOR DE DESPACHO ASUNTOS DE GOBIERNO 28/08/13 2:25 pm

RECIBIDO OFICIO CON ASUNTO AUTORIZACION VIATICOS

ASESOR DE DESPACHO POLITICA DE LOS INSTITUTOS DESENTRALIZADOS	ASESOR DE DESPACHO CONTIGENCIA JUDICIAL	ASESOR DE DESPACHO DE ASUNTOS DE SALUD Hora 3:12 pm 28 AGO 2013
ASESOR DE DESPACHO PRENSA Y COMUNICACIONES Of Prensa 28/08/2013 11:50 AM.	ASESOR DE DESPACHO PARTICIPACION CIUDADANA Andrea Martinez Gómez	ASESOR DE DESPACHO COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ASESOR DE DESPACHO DE CULTURA	ASESOR DE DESPACHO ASUNTOS RURALES Yana Andrea Martinez.	DESPACHO ALCALDE DESPACHO ALCALDE RECEPCION DE CORRESPONDENCIA Bucaramanga RECIBE: HORA: 04:37pm FECHA: 28/08/13

Alcaldía de Bucaramanga

Proceso: RESPONSABILIDAD DE DIRECCION		No. Consecutivo
Subproceso: DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCION MUNICIPAL	Código General 1000	Código de la Serie /o- Subserie (TRD)

Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazón

Bucaramanga, Agosto 27 de 2013

Señores:
SECRETARIOS DE DESPACHO
ASESORES
JEFES DE OFICINA
Alcaldía de Bucaramanga
Ciudad

ASUNTO: AUTORIZACION VIATICOS

Analizado el rubro presupuestal ***Viáticos y Gastos de Viaje,*** se ha evidenciado que el presupuesto apropiado para la presente vigencia se encuentra comprometido en su totalidad, razón por la cual a partir de la fecha no se autorizaran.

Así mismo para las siguientes vigencias se exigirá que las solicitudes de viáticos y transporte sean exclusivamente para atender actividades que vayan encaminadas al estricto cumplimiento misional de la entidad y todo servidor público que requiera asistir a capacitaciones se impone que deberán acogerse al Plan Institucional de Capacitación PIC liderado por la Secretaria Administrativa.

Cordial Saludo.

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga

P/Oficina de Control Interno

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
CIRCULAR No. 024 Octubre 2 de 2013

3 OCT 2013 8:31AM. SECRETARIA DEL INTERIOR	03 OCT 2013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	03 OCT 2013 8:20AM. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Blanca Caballero 3 Oct/13 SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE	03 OCT 2013 SECRETARIA DE HACIENDA	03 OCT 2013 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DESPACHO SECRETARIA JURIDICA FECHA: 03 OCT 2013 HORA: 4:42 PM #164 RECIBIDO BUCARAMANGA SECRETARIA JURÍDICA
03 OCT 2013 8:37 SECRETARIA DE PLANEACIÓN	DESPACHO ALCALDE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Bucaramanga una sola ciudad, un solo corazón 03/10/13 8:35 am DESPACHO DEL ALCALDE	03-10-2013 8:30 AM DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	03/13. 8:59am UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS PÚBLICOS
03-10-13 8:30 a.m. OFICINA DE SISTEMAS	Carolina Blanco OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	03-10-13 8:50 AM OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	√ OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Oct 3/2013		

Alcaldía de Bucaramanga

Proceso: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo CIRCULAR 24
Subproceso: ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO	Código General 1300	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 1300-58-01

Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazón

CIRCULAR No. 024

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

PARA: DESPACHO ALCALDE, SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFES DE OFICINA Y ASESORES

ASUNTO: PLAN DE ACCION CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2013.

FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de las metas y los recursos del Plan de Acción del tercer trimestre de la vigencia 2013 como herramienta de autocontrol y seguimiento a la gestión de su dependencia, solicitamos el envío de los logros reportados para cada una de las metas contempladas en el Plan de Acción funcional y del Plan de Desarrollo con corte a septiembre 30 de 2013, el cual deberá ser entregado a este despacho a mas tardar el día miércoles dieciséis (16) de octubre del presente año, fecha establecida como último plazo.

Cordial Saludo,

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó/ Sonia Rocio Rojas Romero
Diana Rodríguez

CIRCULAR No. 0025

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARA: SERVIDORES OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: REUNION MENSUAL

FECHA: OCTUBRE 07 DE 2013

Con el fin de realizar la Revisión por Proceso correspondiente al Tercer Trimestre del Sistema Integrado de Gestión y Control, me permito citarlos a la reunión que se realizará el próximo Miércoles 09 de Octubre de 2013 a las 7:30 de la mañana, con el propósito de verificar el cumplimiento del objetivo del proceso Control Interno de Gestión.

Por lo anterior les solicito informe detallado de las obligaciones pendientes por ejecutar asignados a cada uno, con su respectiva fecha de entrega.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Asistencia
2. Entrega de Informes (5 minutos de intervención)
3. Proposiciones y varios

Cordial saludo,

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto/Dominga Blanco

Santo Roper - 8-10-13

JAVIER GARCIA
MAR-08-2013-2:43pm

[illegible]

[illegible] G. oct 7/2013
6:18 PM

Penny Minogola 7 oct/13 6:20 PM.

[illegible] octubre 7/13 6:25 PM.

Dominga [illegible]

[illegible] 7/10/2013 7:00 PM.

Zaharet Liliana Bautista Diaz 08/10/2013 8:30 A.M

[illegible] Octubre/08/2013 8:30 A.M.

[illegible] 08/10/2013 8:35 AM.

[illegible] oct 8/13 8:35 am

[illegible] oct 8/13 8:40 am

[illegible] octubre/8 8:45 am.

Lilian Masmela 8/10/13 8:00 am.

Alcaldía de Bucaramanga

Proceso: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo CIRCULAR 26
Subproceso: ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMENTO	Código General 1300	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 1300-58-01

Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazón

CIRCULAR No. 026

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SECRETARIO DE PLANEACION.

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFES DE OFICINA Y ASESORES.

ASUNTO: MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE REPORTES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA TERCER TRIMESTRE DE 2013.

FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013.

Conforme a lo establecido en la normativa y directrices del DNP sobre seguimiento y evaluación al PDM a través de los Planes de Acción, nos permitimos comunicarle que a partir del tercer trimestre del presente año, se realizarán las mesas de trabajo conjuntas entre la Secretaría de Planeación, la Oficina de Control Interno y los integrantes de los comités de planeación directamente en cada dependencia.

El objetivo de estas mesas de trabajo es constatar la información reportada en los Planes de Acción con corte a septiembre 30 de 2013; verificando en cada meta las evidencias que respaldan el logro reportado.

Adjunto se envía el cronograma establecido para su realización, por lo que les solicitamos tomar atenta nota del día y la fecha que les corresponde, con el fin que al momento de la visita se cuente con toda la información que se requiera, teniendo en cuenta que se dará estricto cumplimiento al cronograma, razón por la cual lo enviamos con anticipación.

Cordial Saludo,

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ANDRÉS ARIZA CARTAGENA
Prof. Especializado - Secretaría de Planeación

Anexo: Un (1) folio

Proyectó/Sonia Rocío Rojas Romero
Margarita Robayo Galvis
Diana Rodríguez Gómez

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
RADICACIÓN No.
FECHA: 09 OCT 2013
HORA: 5:10PM
FOLIOS: Cristian

RECIBIDO
DESPACHO SE[illegible]
HORA: 5:00 PM
FECHA: 09 OCT 2013
RECIBI: AIBA
[illegible] BUCARAMANGA

Alejandra Rivera M.
Prensa.

Recibido
Fecha: 09 OCT 2013
Recibido: [illegible] 5:18

OFICINA ASESORA TIC's
DESPACHO
C.A.M. Fase 1 Piso 4
Tel. 6337000 - Ext. 480
Fecha 09 OCT 2013 Hora 5:11 pm

09 OCT 2013
5

Departamento Administrativo
Defensoría del Espacio Público
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
RECIBE: Yorley
HORA: 5:30 pm.
FECHA: 09 OCT 2013

DESPACHO
Secretaia de Salud y Ambiente
Fecha: 09 OCT 2013
Hora: 5:16 pm
Correspondencia Recibida

Srian Educacion

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS
RECIBIDO
FECHA 10 OCT 2013
HORA 8:00 am

SECRE[illegible]
BUCARAMANGA
Recibido Hoy 09 OCT 2013
Hora: 5:30 PM
Firma:

Control Interno Disciplinario
10 octubre 2013
8:10 AM

Municipio de Bucaramanga
SECRETARIA
Radicado interno 1 3 6 6 3
Fecha 10 OCT 2013
08:15
Soly

CRONOGRAMA VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2013.

FECHA	HORA	SECRETARIA - OFICINA
OCTUBRE 21	2:15 PM	OFICINA DE PRENSA
OCTUBRE 21	4:00 PM	OFICINA DE SISTEMAS
OCTUBRE 22	2:15 PM	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OCTUBRE 22	4:00 PM	DEFENSORÍA DEL ESPACIO PUBLICO
OCTUBRE 23	2:15 PM	UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS
OCTUBRE 23	4:00 PM	SECRETARIA JURIDICA
OCTUBRE 24	2:15 PM	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OCTUBRE 25	2:15 PM	SECRETARIA DE HACIENDA
OCTUBRE 28	2:15 PM	SECRETARIA DEL INTERIOR
OCTUBRE 29	2:15 PM	SECRETARIA DEL INTERIOR
OCTUBRE 30	2:15 PM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
OCTUBRE 31	2:15 PM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
NOVIEMBRE 1	2:15 PM	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOVIEMBRE 5	2:15 PM	SECRATARIA DE EDUCACIÓN
NOVIEMBRE 6	2:15 PM	SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE
NOVIEMBRE 7	2:15 PM	SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE
Noviembre 8	2:15 pm	Administrativa.
Noviembre 12	2:15	Educacion ppl

CIRCULAR No. 0027

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARA: SERVIDORES OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: CAPACITACIÓN FOMENTO CULTURA DEL AUTOCONTROL

FECHA: OCTUBRE 21 DE 2013

Para continuar con el ciclo de capacitaciones dirigida al personal de la Oficina de Control Interno, me permito citarlos a la reunión que se realizará el próximo Martes 22 de Octubre; de acuerdo con los horarios establecidos en la mañana de 8:00 a 9:00 de la mañana, y en la tarde de 2:00 a 3:00 p.m. respectivamente; para cumplir con las siguientes actividades:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Asistencia
2. Capacitación Autocontrol: Redacción de Informes de Auditoría
3. Socialización Mapa de Riesgos del proceso Control Interno de Gestión e Indicadores de Gestión.
4. Proposiciones y varios

Cordial Saludo,

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó/ Dominga Blanco Méndez

Alcaldía de Bucaramanga

Proceso: CONTROL INTERNO DE GESTION		No. Consecutivo 0028
Subproceso: ASESORIA, ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Código General 1300	Código de la Serie /o- Subserie (TRD)

Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazón

CIRCULAR No. 0028

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARA: SERVIDORES OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO. CAPACITACION PREVIA AUDITORIA ICONTEC

FECHA: NOVIEMBRE 8 DE 2013

Con el fin de revisar, socializar y verificar las actividades realizadas para el cumplimiento del objetivo del proceso de Control Interno de Gestión como preparación previa a la Auditoria de ICONTEC a realizarse el próximo 26 y 27 de Noviembre, la líder de la Oficina SIGC y la Jefe de la O.C.I. se permiten citar a todo el equipo de la Oficina de Control Interno a la reunión que se realizará con este propósito el próximo Miércoles 13 de Noviembre a las 10 de la mañana en el Auditorio del Sótano.

Cordial Saludo,

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó/ Dominga Blanco Méndez

Julian Mágnola,

12-11-13

PILAR V. SEPÚLVEDA SILVA.

12-11-13

12/11/13

Penny Miranda.

12/11/13

12/11/13

2:30 pm.

Zaharet Liliana Bautista Díaz

12/11/2013

Cardina Moreno Pedraza

12/11/2013

NOV. 12/13 10:48 am

Lendy J. Anaque Silva.

Angélica Gamboa

Saulo Rojas

Alcaldía de Bucaramanga

Proceso: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo CIRCULAR
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Código General 1300	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 1300-11

Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazón

DE: ALCALDE MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PARA: ASESORES DESPACHO DEL ALCALDE

ASUNTO: PLAN DE ACCIÓN CON CORTE A OCTUBRE 30 DE 2013

FECHA: NOVIEMBRE 12 DE 2013

Con el propósito de verificar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción, como herramienta de autocontrol y seguimiento a la gestión del Despacho del Alcalde, me permito solicitarles la presentación de un Informe Ejecutivo en el que se contemple cada una de las metas e indicadores desarrollados por cada asesor, con corte a Octubre 30 de 2013, el cual debe ser entregado a más tardar el día lunes dieciocho (18) de Noviembre del presente año.

De igual manera se requiere la formulación del Plan de Acción para la vigencia 2014, el cual será monitoreado por la Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de seguimiento, asesoría y acompañamiento como insumo principal para la elaboración de la evaluación de gestión del Despacho del Alcalde como criterio para la evaluación de los empleados, de acuerdo al artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

Sin otro particular,

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga

Proyecto OCI

ENTREGA DE CIRCULAR PLAN DE ACCION CON CORTE A OCTUBRE 30 DE 2013 DE 12/11/13

MARTHA EUGENIA JIMENES DE GOMEZ
ASESORA

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
DESPACHO ALCALDE
Fecha: 14 NOV 2013
Hora: 11:40 AM
Recibido: clar

JAIME ORLANDO VARGAS MENDOZA
ASESOR

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
DESPACHO ALCALDE
Fecha: 14 NOV 2013
Hora: 11:40 AM
Recibido: clar

FERNANDO DUEÑEZ GOMEZ
ASESOR

GINA TATIANA GOMEZ HERNANDEZ
ASESORA

Juliet paola
2:33PM
03-DIC-13

JESUS ZAPATA PAEZ
ASESOR

CLAUDIA LUCERO LOPEZ RODRIGUEZ
ASESORA

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
DESPACHO ALCALDE
Fecha: 14 NOV 2013
Hora: 11:40 A.M.
Recibido: clar

MYRIAM ELIZABETH RIQUELME PASSOW
ASESORA

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
DESPACHO ALCALDE
Fecha: 14 NOV 2013
Hora: 11:40 AM
Recibido: clar

CLAUDIA MARIA OROZCO YEPEZ
ASESORA

Andrea Martinez G.
14 noviembre 2013 11:50 AM

FRANCISCO CENTENO OSMA
ASESOR

BIBLIOTECA GABRIEL TURBAY
I.M.C.T.
15 NOV 2013
Doris V

JUAN DE DIOS TARAZONA MENDOZA
ASESOR

14 Nov 2013
H: 12:14.

MARTHA LUCIA OLIVEROS URIBE
ASESORA

NOV 14/13
2:00 pm

ASESORA

Tatiana del Pilar Tavera A

RECIBIDO
DESPACHO SECRETARIA JURIDICA
HORA: 4:22
FECHA: 14 NOV 2013
RECIBI:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EDIXON ORLANDO AGUILAR RUIZ ASESOR. R/: Tamara Vargas NOV. 14/13.	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN ASESOR. William Roman. 14-11-2013. 16:40	GERMAN GRANA ASESOR ALCALDÍA DE BUCARA DESPACHO Fecha: 14 NOV 20 Hora: 4-15 P Recibido: