

# **INFORME GESTION 2° TRIMESTRE 2015**

## **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

# CONTROL INTERNO DE GESTION

Ficha Técnica Territorial  
de la Función Pública

2015



FUNCIÓN PÚBLICA



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Alcaldía de Bucaramanga

Capital de Santander

Población: 527.913

Número de Comunas: 17

## Principales resultados y avances en temas de Función Pública

93,5



Puntaje de la Alcaldía de Bucaramanga en el Modelo Estándar de Control Interno 2014, equivalente a un Nivel de Madurez Avanzado superior en 21,6 puntos al promedio de las ciudades capitales (71,9)

**AUDITORIAS INTERNAS**

**ASESORIAS Y SEGUIMIENTOS**

**FOMENTO CULTURA DE AUTOCONTROL**

**ADMINISTRACION DEL RIESGO**

**INFORMES ENTES EXTERNOS**



**Bucaramanga**  
una sola ciudad  
un solo corazón



Alcaldía de Bucaramanga

## AUDITORIAS INTERNAS

PROCESO A AUDITAR	DESCRIPCIÓN	SECRETARIA	OBSERVACIONES
GESTIÓN Y DESARROLLO A LA INFRAESTRUCTURA	AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA E INVENTORIA	INFRAESTRUCTURA	SE ENCUENTRA EN LA ETAPA SOCIALIZACION INFORME PRELIMINAR
DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL – SEGURIDAD PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA	MANEJO ASOCIADO A LOS CONTROLES DE OBRA ENTRE LAS SECRETARIAS DE PLANEACIÓN E INTERIOR	SEC. PLANEACIÓN – INTERIOR	SE SUSCRIBIO PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA SECRETARIA DEL INTERIOR
GESTIÓN DE LAS FINANZAS	VERIFICAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	HACIENDA	SE SURTIO LA ETAPA DE PLANEACION, SOCIALIZACION Y SE ENCUNTRA EN EL DESARROLLO DE AUDITORIA
CALIDAD	PROCESOS MISIONALES	TODAS LAS SECRETARIAS	ESTA AUDITORIA LA DESARROLLO LA SECRETARIA ADMON CON ACOMPAÑAMIENTO DE CI, ETAPA DE SUSCRICION PLANES DE MEJORA
GESTIÓN A LA SALUD PÚBLICA	ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN BUMANGUESA Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA (APS)	SEC. DE SALUD	SE SURTIO LA ETAPA DE PLANEACION, SOCIALIZACION Y SE ENCUNTRA EN EL DESARROLLO DE AUDITORIA



ENTIDAD	NOMBRE AUDITORIA	NUMERO HALLAZGO	SECRETARIA
<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	AUDITORIA GOBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, AMBIENTAL VIGENCIA 2012- PGA 2013	2 ADMINISTRATIVOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE
	AUDITORIA GOBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDA LINEA DE GESTION-financiera VIGENCIA 2015- PGA 2014.	26 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS (DESARROLLO SOCIAL 9, INFRAESTRUCTURA 2, PLANEACION 1, DADEP 1, HACIENDA 10, TODAS LAS SECRETARIAS 1 POR INCUMPLIMIENTO GESTION TRANSPARENTE, 1 SECRETARIOS SENTENCIAS	TODAS LAS SECRETARIAS
	AUDITORIA GOBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2013, PGA 2014	4 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	ALUMBRADO PUBLICO
	AUDITORIA GOBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA 2014 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE PGA 2015	9 HALLAZGOS ADMINSTRATIVOS	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
	AUDITORIA GOBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL DISCAPACITADOS VIGENCIA 2012-2014.PGA 2015	7 HALLAZAGOS ADMINSTRATIVOS (3 SECRETARIA DE EDUCACION, 2 DESARROLLO SOCIAL)	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	EVALUACION A LA GESTION VIGENCIA 2014	11 HALLAZGOS, DESARROLLO SOCIAL (3), SECRETARIA DE EDUCACION (4), SECRETARIA ADMINISTRATIVA (4), SECRETARIA PLANEACIONN (3),	TODAS LAS SECRETARIAS
	AUDITORIA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO VIGENCIA 2014	4	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
	AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE LAS TICS	1	OFICINA TICS
	AUDITORIA AL PROCESO DE SEGURIDAD APOYO A PROCESOS JUDICIALES 2014	3	SECRETARIA DEL INTERIOR



# Bucaramanga

una sola ciudad, un solo corazón.



MUNICIPIO DE  
BUCARAMANGA

## Seguimiento a Planes de Mejoramiento Suscritos Producto de las Auditorias

ENTIDAD	NOMBRE AUDITORIA	NUMERO HALLAZGO	SECRETARIA
<b>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	AUDITORIA A LOS RECURSOS SGP EDUCACION CALIDAD Y SALUD VIGENCIA 2012 Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2011-2012 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	30 HALLAZGOS SECRETARIA DE SALUD (4), SECRETARIA DE EDUCACION (12), SECRETARIA DE HACIENDA (11).	SECRETARIA DE SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE, HACIENDA Y EDUCACION.
	AUDITORIA A LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE	1 HALLAZGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCATURA
	AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION A LA POLITICA PUBLICA DE FISCALIZACION-PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014	3 HALLAZGOS	SECRETARIA DE EDUCACION

## **ASESORIAS Y SEGUIMIENTOS**

La Oficina de Control Interno durante el Segundo Trimestre continuo con el rol de Asesoría y Seguimiento en los siguientes temas:

### **DERECHOS DE PETICION y PQRS**

Se continuo con el seguimiento a los Derechos de Petición. Importante resaltar que en el Segundo Trimestre estas solicitudes han disminuido notablemente, especialmente e las Secretarías de Planeación, Valorización y Secretaria del Interior. Así mismo ha mejorado las respuestas a los peticionarios, evitando tutelas y acciones populares.

### **SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN**

Se realizó seguimiento entre la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno a los planes de acción (misional y funcional) de cada una de las dependencias de la Administración Central con corte a Junio 30 de 2015, verificando las evidencias que respaldan los logros de las metas, así como los recursos programados y ejecutados para cada meta.

### **SEGUIMIENTO INCORPORACION INVENTARIOS**

Seguimiento a las bajas realizadas de los bienes muebles e inmuebles entregados por el Municipio de Bucaramanga destinados a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 del Acuerdo 084 de 1999 y el artículo 9 del Decreto 0106 del 31 de Mayo de 2012

## **ASESORIAS Y SEGUIMIENTOS**

### **SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DESARROLLO SOCIAL**

Mediante muestra selectiva se viene adelantando seguimiento a los procesos contractuales a de la Secretaria, realizando visitas de campo a las fundaciones, instituciones educativas de, así mismo entrevistas a los usuarios. De lo anterior se genero la emisión de recomendaciones en tiempo real a fin de tutelar la debida y adecuada inversión de los recursos públicos, los intereses de los ciudadanos.

### **SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

Seguimiento al manejo dado por las Instituciones Educativas a los Recursos de Financiación provenientes de gratuidad ( los que llegan directamente a los colegios por alumnos atendidos en el año inmediatamente anterior girado por el Ministerio de Educación), calidad (Los que envía el ME a la Secretaria de Educación para calidad educativa de los cuales una parte son distribuidos a los Colegios para sus necesidades con destinación especifica), recursos propios de la Secretaria de Educación, propios de la Institución Educativa, elevando recomendaciones en tiempo real a través de asesorías a los rectores de doce Colegios en los manejos de Cajas Menores, Presupuesto, Inventarios y Contratación: (Nuestra Señora del Pilar, María Goretti, Politécnico, Nacional de Comercio, Aurelio Martínez Mutis, Liceo Patria, Normal Superior, etc.).

### **SEGUIMIENTO AL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES INCENTIVOS COSTAS PROCESALES Y AGENCIAS EN DERECHO (ACCIONES POPULARES)**

En coordinación con la Secretaria Jurídica se realiza seguimiento a las diferentes Secretarias con el objetivo que los abogados que ejercen la defensa técnica del Municipio gestionen los pagos por fallos en contra del Municipio producto de acciones populares buscando que no se generen intereses moratorios.

## ADMINISTRACION DEL RIESGO

La Oficina de Control Interno realizó el Monitoreo y Seguimiento al avance del Mapa de Riesgos con corte a 30 de Agosto Vigencia 2015. En lo cual cada Secretaria y Oficina estableció las acciones para evitar, prevenir o mitigar los riesgos en cada uno de los procesos.

El Mapa de Riesgos contiene un total de 95 riesgos, los cuales fueron priorizados por zonas de riesgo, en Zona Baja (1), Moderada (19), Alta (60) y Extrema (15), clasificando a la Entidad en un Nivel de Riesgo: **ALTO**, como se muestra en el siguiente Cuadro:

<b>CONSOLIDADO MAPA RIESGOS VIGENCIA 2015</b>				
<b>VALORACIÓN</b>	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>
<b>NUMERO DE RIESGOS</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>1</b>



## ADMINISTRACION DEL RIESGO

PROCESOS	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	ZONA RIESGO BAJA	% CUMPLIMIENTO A CORTE DE 30 AGOSTO
GESTION JURIDICA	1	1	2	0	65%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0	2	0	0	65%
GESTION DE ENLACE UTSP	0	0	2	0	65%
GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	0	4	0	0	51%
DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL -SECRETARIA DE PLANEACION	0	2	5	0	66%
PRENSA	0	3	0	0	30%
GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	10	5	0	0	44%
MEJORA CONTINUA MEDICION Y ANALISIS- OFICINA SIGC	1	4	0	0	66%
APOYO AL PODER JUDICIAL	2	3	0	0	57,4%
SEGURIDAD PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA					
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO- SECRETARIA DEL INTERIOR					
GESTION DE LA SALUD PUBLICA	1	7	1	0	65%
DESARROLLO SOTENIBLE	0	4	1	0	65%
OFICINA ASESORA DE VALORIZACION	0	6		0	69%
GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	0	4	1	1	41%
CONTROL INTERNO DE GESTION	0	3	1	0	68%
GESTION DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA	0	8	1	0	76%
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO -SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	0	2	2	0	51%
GESTION IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE LAS TICS	0	2	3	0	43%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	

## Publicado en la Web Institucional



MUNICIPIO DE BUCARA x

www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=47

- Evaluación de Gestión
- Derechos de petición
- Folletos
- Circulares
- Informes de Austeridad
- Informes pormenorizado
- Informes
- Auditorias
- Mapa de Riesgos

[Seguimiento Mapa de Riesgos con corte a 30 de Agosto de 2015](#)

[Consolidado Mapa de Riesgos 2014](#)

[Seguimiento Mapa de Riesgos con corte a 30 de Agosto de 2014](#)

[Mapa de Riesgos 2013](#)

[Informe Consolidado Mapa de Riesgos 2013](#)

[Mapa de Riesgos consolidado año 2012](#)

**M Musical**

**ic** más eficiente, mayor seguridad  
BUCARAMANGA

**OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EJÉRCITO NACIONAL**

**HAZ PARTE DE LA ARMADA NACIONAL**  
[www.haztemarino.mil.co](http://www.haztemarino.mil.co)

**Bucaramanga | vive digital**

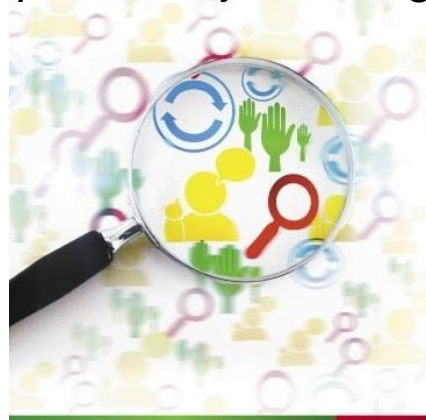
**HORA LEGAL COLOMBIANA**

CONTADOR DE VISITAS

<http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=47>

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

La Alcaldía de Bucaramanga, en cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, suscribió el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2015 de acuerdo a metodología propuesta por el DAFP, identificando las situaciones o problemas asociados a un mayor riesgo de corrupción bajo el siguiente marco de referencia:



**Plan**  
**AntiCorrupción**

## I. DIMENSIÓN DE VISIBILIDAD

### PROCESOS ASOCIADOS:

- ❖ Atención al Ciudadano (4 Riesgos – 4 Acciones)
- ❖ Servicio al Ciudadano/Rendición de Cuentas (6 Riesgos – 5 Acciones)
- ❖ Gobierno Electrónico (5 Riesgos – 3 Acciones)

## II. DIMENSIÓN DE INSTITUCIONALIDAD

### PROCESOS ASOCIADOS:

- ❖ Gestión de la Contratación (3 Riesgos – 3 Acciones)
- ❖ Gestión de la Documentación (3 Riesgos – 2 Acciones)
- ❖ Gestión del Talento Humano (1 Riesgo – 2 Acciones)

## III. DIMENSIÓN DE CONTROL Y SANCIÓN

PROCESOS ASOCIADOS:

- ❖ Control Institucional (1 Riesgos – 2 Acciones)

## VI. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN

PROCESOS ASOCIADOS:

- ❖ Ambiente de Denuncia (3 Riesgos – 1 Acción)
- ❖ Clima Ético (3 Riesgos – 4 Acciones)

## Publicado en la Web Institucional

www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=348

[English](#)    

Ayuda de Navegación / Glosario / Mapa



Bucaramanga  
capital  
sostenible

[INICIO](#) [CIUDAD](#) [GOBIERNO](#) [INFORMACIÓN](#) [SERVICIO AL CIUDADANO](#) [CONTRATACIÓN](#) [PRENSA](#)

Está en: [>](#) [Información](#) [>](#) [Planes](#) [>](#) [Plan Estratégico Anticorrupción](#)

### Plan Estratégico Anticorrupción

2015
<a href="#">Sequimiento A Las Estrategias Del Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2015</a>
<a href="#">Plan Estratégico Anticorrupción 2015</a>
<a href="#">Sequimiento A Las Estrategias Del Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano con corte a 30 de agosto de 2015</a>
2014
2013

- VALORIZACIÓN
- RENDICIÓN DE CUENTAS
- TRANSACCIONES EN LÍNEA
- PLANES E ESTRATÉGICOS DE ANTICOR
- TRANSPARENCIA
- CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- SERVICIOS TRIBUTARIOS
- CORREO INSTITUCIONAL
- CHAT

 **Alcaldía de B/manga**  
**alcaldiabmanga**

<http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=348>

## FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

<b>COMITES</b>	Acompañamiento permanente en el Comité de Conciliaciones.
	Comité de Sostenibilidad
	Comité de Compras
	Infancia y Adolescencia: Se esta adelantando el proceso para la Rendición de Cuentas
	Comité de Discapacidad
	Comité de Bajas
	Acompañamiento al Comité GEL – Gobierno en Línea

## **INFORMES ENTES EXTERNOS VIGENCIA 2015**

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno –Ley 1474 de 2011. Se subió a la pagina WEB el periodo correspondiente al los meses Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2015.

Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto: De conformidad con el Decreto No. 984 del 14 de mayo de 2012, se rindió informe al Señor Alcalde sobre los gastos relacionados con los pagos de nomina, horas extras, contratación de prestación de servicios tanto de funcionamiento como inversión, pagos de servicios públicos. En el mismo se elevan las recomendaciones.

Acompañamiento permanente a la Contraloría General de la Republica en el proceso de Auditoria a los recursos del Sistema General de Participaciones, Vigencia 2014, en los componentes de Salud Publica, ,Asignación especial para la alimentación Escolar y Prestación de Servicios y Calidad Educativa. Esta Auditoria ya culmino con las observaciones respectivas y en el mes de Noviembre entregaran el Informe Final.

Informe Contraloría Municipal (SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO)

Informe Concejo de Bucaramanga. Sesiones Ordinarias



## INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

### INDICADOR MISIONAL

DIMENSIÓN	EJE PROGRAMÁTICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADORES		AVANCE	
				Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	META	Porcentaje de avance en tiempo	Porcentaje de avance en cumplimiento
SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO	ÉTICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA, HERRAMIENTAS DEL CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	01/01/2012	31/12/2015	NÚMERO DE MAPAS DE PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON SEGUIMIENTO.	1	50%	40%

## INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

### INDICADORES FUNCIONALES

Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	MET A	AVANCE		
				Porcentaje de avance en tiempo	Logro	Porcentaje de avance en cumplimiento
01/01/2015	31/12/2015	Número de seguimientos y evaluaciones realizadas a la gestión municipal.	4	2	50%	50%
01/01/2015	31/12/2015	Número de seguimientos y evaluaciones realizadas a la información contable, financiera y ejecución presupuestal de la entidad.	2	1	50%	50%
01/01/2015	31/12/2015	Número de asesorías, evaluaciones y seguimientos realizados a los mapas de riesgos y planes de manejo de riesgos.	2	1	50%	50%
01/01/2015	31/12/2015	Número de evaluaciones y seguimientos realizados a la implementación de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.	3	1	50%	50%
01/01/2015	31/12/2015	Número de evaluaciones, mediciones y seguimientos realizados al Sistema de Control Interno a través de los procesos de auditoría interna incluidos en el Plan General de Auditorías.	4	3	50%	75%
01/01/2015	31/12/2015	Número de seguimientos realizados a los planes de mejoramiento.	2	1	50%	50%