

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

1 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN – MIPG

MIPG se desarrolla a través de 7 Dimensiones Operativas

Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, elementos e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica que se adapta a las características particulares de cada entidad pública



El Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para entidades públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1753 de 2015.

El mencionado decreto establece el Sistema de Gestión para entidades públicas (integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo, Gestión de la Calidad y Control Interno), así como una serie de responsabilidades en materia de organización de comités, establecimiento de políticas y actualización del MIPG en las instituciones.

Durante el segundo trimestre de 2018, la Alcaldía de Bucaramanga logró los siguientes avances en el proceso de implementación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG:

1. Con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se realizó Capacitación al personal de la administración central y a los Institutos descentralizados, en la que se estableció un cronograma de trabajo, se definieron actividades y responsabilidades de las dependencias frente a cada una de las dimensiones y políticas del modelo (incluyendo las responsabilidades de la secretaría técnica del comité, sesiones y funciones del mismo), para el inicio del proceso de implementación del MIPG.
2. Se proyectan y formalizan la creación de los comités de Gestión y Desempeño por medio de los siguientes actos administrativos.
  - **Decreto 097** del 29 de JUN 2018, "Por el cual se crea el Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Bucaramanga"
  - **Decreto 098** del 29 de JUN 2018, "Por el cual se crea y reglamenta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central de Bucaramanga"
3. Con el acompañamiento y asesoría de la secretaria de Planeación y la oficina de calidad se realizaron sensibilizaciones, capacitaciones y socialización de la metodología de la herramienta de autodiagnóstico, dirigida a los líderes responsables de la administración central y de los institutos descentralizados.

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**LEY 1474 DE 2011**

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

4. Se elaboran las Autoevaluaciones según la metodología establecida como herramienta para conocer el estado del proceso y establecer el Plan de Acción correspondiente, así:

- Autodiagnóstico de Gestión del talento humano
- Autodiagnóstico Gestión Código de Integridad
- Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación
- Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción
- Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal
- Autodiagnóstico Gestión Política Gobierno Digital
- Autodiagnóstico de Defensa Jurídica
- Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano
- Autodiagnóstico de Trámites
- Autodiagnóstico de Participación Ciudadana
- Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas
- Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
- Autodiagnóstico de Gestión Documental
- Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información
- Autodiagnóstico de Control Interno.

5. Se reciben los planes de acción proyectados por los líderes de las dependencias responsables y se consolida el Plan de Acción institucional “PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - ALCALDÍA BUCARAMANGA”



El nuevo modelo implica el Rediseño del Mapa de Procesos y caracterizaciones de conformidad a la nueva metodología para el desarrollo del conocimiento del contexto organizacional, la gestión del riesgo de los procesos y la alineación de los indicadores del sistema de gestión de calidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el Decreto 943 de 2014 se presenta el informe del Módulo de Planeación-Gestión y Módulo de Evaluación y seguimiento-Eje Transversal del Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Bucaramanga correspondiente al cuatrimestre del periodo comprendido entre el noviembre-diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.

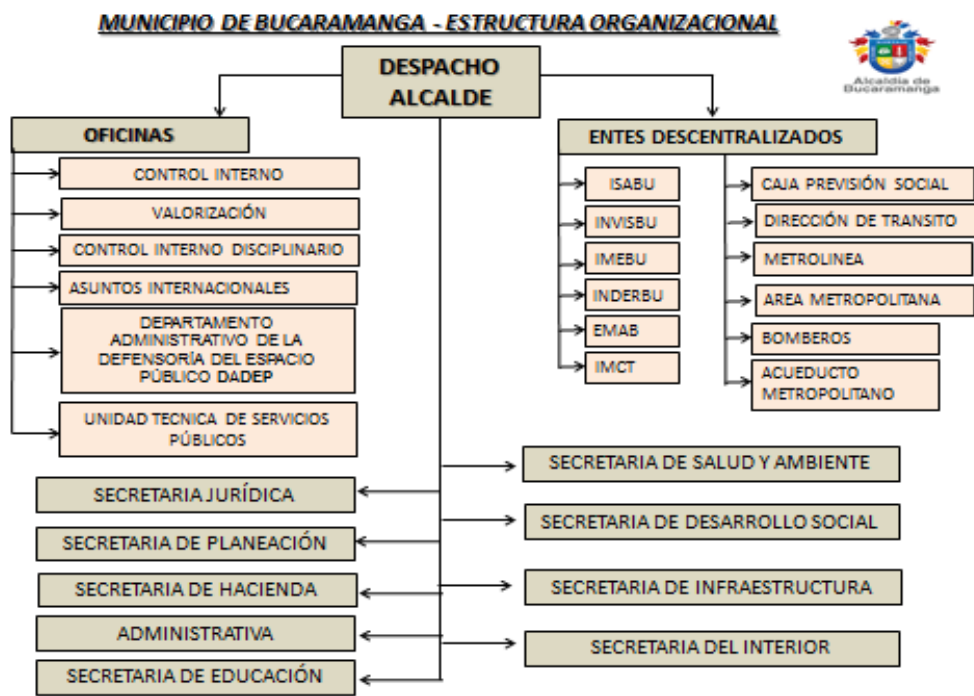
Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

2 MODULO DE PLEANEACIÓN Y GESTIÓN

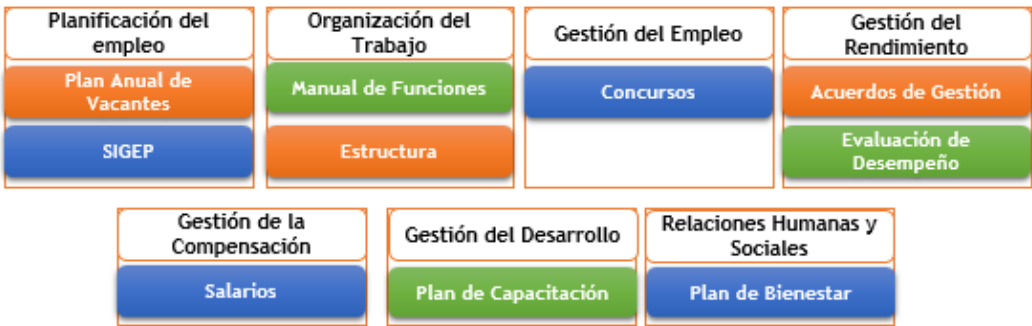
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura actual del Municipio de Bucaramanga es la establecida en el Decreto No. 172 del 5 de Octubre de 2001, modificada mediante Acuerdo Municipal 035 del 20 de Dic de 2002, Acuerdo No. 014 del 6 de Junio de 2002, Decretos No. 243 de 2010, No. 011, 018 y 020 de 2011, a través de los cuales se creó el Departamento Administrativo de Espacio Público, la Unidad Técnica de Servicios Públicos, la Oficina de Valorización y se transformó la Oficina Asesora Jurídica en Secretaría Jurídica, se creó la Oficina Asesora de Asuntos Internacionales y se convirtió la Oficina de Planeación en Secretaría de Planeación. Es una estructura Organizacional completamente plana, conformada por el Despacho Alcalde, 9 Secretarías y seis Oficinas, como se observa en el gráfico No. 1.

Gráfico No. 1.



2.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO



2.2 PLANIFICACION DEL EMPLEO

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

PLAN ANUAL DE VACANTES

El ente territorial reporto al aplicativo SIMO de la comisión nacional del servicio civil la totalidad de 238 empleos vacantes que serán objeto del concurso de méritos discriminados así:

| Denominación del Cargo PLANTA CENTRAL                     | Código | Grado | No. de vacantes |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO                                 | 222    | 31    | 2               |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO                                 | 222    | 30    | 2               |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO                                 | 222    | 28    | 13              |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                 | 219    | 27    | 2               |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                 | 219    | 26    | 3               |
| COMISARIO DE FAMILIA                                      | 202    | 26    | 5               |
| PROFESONAL UNIVERSITARIO                                  | 219    | 25    | 18              |
| INSPECTOR POLICIA URBANO 1a. CATEGORIA                    | 233    | 23    | 10              |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                 | 219    | 23    | 26              |
| TECNICO AREA DE SALUD                                     | 323    | 26    | 8               |
| TECNICO OPERATIVO                                         | 314    | 24    | 4               |
| TECNICO OPERATIVO                                         | 314    | 23    | 3               |
| TECNICO ADMINISTRATIVO                                    | 367    | 22    | 6               |
| AUXILIAR AREA DE LA SALUD                                 | 412    | 25    | 1               |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                   | 407    | 23    | 1               |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                   | 407    | 22    | 21              |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                   | 407    | 21    | 23              |
| TOTAL, EMPLEOS REPORTADOS PLANTA CENTRAL                  |        |       | 148             |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                  |        |       |                 |
| Denominación del Cargo                                    | Código | Grado | No. de vacantes |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                 | 219    | 27    | 7               |
| INSTRUCTOR                                                | 314    | 23    | 2               |
| TECNICO OPERATIVO                                         | 314    | 27    | 2               |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                   | 407    | 28    | 16              |
| AUXILIAR AREA DE LA SALUD                                 | 412    | 52    | 1               |
| SECRETARIO EJECUTIVO                                      | 425    | 28    | 1               |
| SECRETARIO                                                | 440    | 28    | 11              |
| AUX. DE SERVICIOS GENERALES                               | 470    | 23    | 28              |
| CELADOR                                                   | 477    | 23    | 17              |
| OPERARIO                                                  | 487    | 23    | 5               |
| TOTAL, EMPLEOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                   |        |       | 90              |
| GRAN TOTAL EMPLEOS VACANTES (Corte a 30 de Julio de 2017) |        |       | 238             |

SIGEP

- Se brindó orientación y capacitación a 115 personas en la elaboración de la hoja de vida y declaración de rentas y bienes.
- Se asignó usuario y contraseña a los nuevos contratistas para poder acceder al portal.
- Se reportó la liquidación de 716 contratos de prestación de servicios.
- Se realizó vinculación y desvinculación de servidores a la plataforma.
- Se realizó orientación y capacitación a 1970 usuarios entre contratistas y funcionarios
- se dio de alta a 916 nuevos contratistas con el fin de que ingresaran y realizaran su hoja de vida virtual.
- Se realizó novedad de empleos a 916 contratistas y 330 funcionarios de planta
- Se validaron 912 hojas de vida de contratistas.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

Es de resaltar que en el periodo a reportar el DAFP en el área del sistema de la información y gestión del empleo público (SIGEP) no realizo capacitaciones sobre el módulo de nomenclatura y escala salarial ni en el sub modulo para cargar el ultimo manual de funciones

2.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

El municipio de Bucaramanga, en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública mantiene en su página oficial el decreto 066 de 2018.  
En el link <http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/wp-content/uploads/2018/06/M-GAT-8100-170-002-MANUAL-DE-FUNCIONES-Versi%C3%B3n-1.0-1.pdf> La modificación al manual se dio con el fin de ampliar el área funcional en algunos empleos del nivel profesional según recomendación del Departamento administrativo de la función pública, dando cumplimiento a la ley 1801 de 2016 (ley del primer empleo) igualmente se suprimieron los requisitos de experiencia para los cargos que se encuentran en el primer grado de la escala salarial del nivel profesional.

COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE EMPLEOS

La planta de empleos se consolidó mediante Decreto No. 065 del 8 de mayo de 2018, asciende a 388 empleos, ajustada al Decreto Ley 785 de 2005, distribuidos así: Uno (1) de Elección de Popular, Uno (1) de período fijo, 84 de Libre Nombramiento y Remoción y 287 pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa.

Dentro de la Planta del Sistema de Carrera Administrativa se encuentran 35 empleos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, los cuales cuentan con funciones exclusivas para la Secretaría de Educación.

La planta de cargos, se encuentra distribuida por niveles, como lo establece el Decreto Nacional 785 de 2005, a saber, nivel Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial.

| NIVEL DEL CARGO | NATURALEZA DEL EMPLEO            |        |               |                        |        |               | TOTAL,<br>EMPLEOS | VACANTES<br>TEMP. O<br>DEF. | PLANTA<br>ACTIVA A<br>30/12/20<br>17 |
|-----------------|----------------------------------|--------|---------------|------------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                 | LIBRE NOMBRAMIENTO Y<br>REMOCION |        |               | CARRERA ADMINISTRATIVA |        |               |                   |                             |                                      |
|                 | INICIAL 2017                     | NUEVOS | TOTAL<br>2017 | INICIAL                | NUEVOS | TOTAL<br>C.A. |                   |                             |                                      |
| Directivo       | 25                               | 0      | 25            | 0                      | 0      | 0             | 25                | 3                           | 22                                   |
| Asesor          | 21                               | 0      | 21            | 2                      | 0      | 2             | 23                | 0                           | 23                                   |
| Profesional     | 24                               | 1      | 25            | 129                    | 0      | 129           | 154               | 19                          | 135                                  |
| Técnico         | 8                                | 0      | 8             | 50                     | 4      | 46            | 58                | 4                           | 54                                   |
| Asistencial     | 7                                | 0      | 7             | 106                    | 15     | 121           | 128               | 6                           | 122                                  |
| TOTAL           | 85                               | 1      | 86            | 287                    | 19     | 298           | 388               | 32                          | 356                                  |

Fuente: Secretaria Administrativa

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

OCUPACION DE LA PLANTA DE EMPLEOS A 31/12/2017

| POR TIPO DE VINCULACIÓN           | Nro. Personas |
|-----------------------------------|---------------|
| ELECCION POPULAR                  | 1             |
| PERIODO FIJO                      | 1             |
| LIBRE NOMB Y REMOCION             | 79            |
| ENCARGADO EN EMPLEO DE CARRERA AD | 74            |
| TITULAR DE CARRERA ADMINISTRATIVA | 49            |
| EN PROVISIONALIDAD                | 152           |
| TOTAL, EMPLEADOS EN PLANTA        | 356           |

FUENTE: SUBSECRETARIA DE DESPACHO – TALENTO HUMANO

2.4 GESTION DE COMPENSACION

ESCALA SALARIAL

Para efectos de remuneración, cada cargo presenta dentro de su denominación un grado, el cual determina su asignación básica mensual. La escala salarial está organizada por los diferentes niveles en que se encuentra distribuida la planta de empleo; va de los grados 21 al 34 y fue establecida mediante Decreto No. 165 del 01 de agosto de 2012.

| GRADO<br>NIVEL | ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 2018 |            |             |           |             |
|----------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
|                | DIRECTIVO                      | ASESOR     | PROFESIONAL | TECNICO   | ASISTENCIAL |
| 21             | 6.898.016                      | -          | -           | -         | 1.755.126   |
| 22             | -                              | 4.977.591  | -           | 2.343.610 | 1.876.246   |
| 23             | -                              | -          | 2.996.884   | 2.590.707 | 2.266.054   |
| 24             | -                              | 6.305.797  | -           | 2.590.707 | 2.478.200   |
| 25             | 10.102.814                     | -          | 3.369.760   | 2.590.707 | 2.565.000   |
| 26             | 14.761.518                     | 10.003.959 | 4.085.677   | 2.590.707 | 2.565.000   |
| 27             | -                              | -          | 4.190.078   | 2.590.707 | 2.565.000   |
| 28             | -                              | -          | 4.744.917   | -         | 2.565.000   |
| 29             | -                              | -          | 5.084.975   | -         | -           |
| 30             | -                              | -          | 5.592.082   | -         | -           |
| 31             | -                              | -          | 5.600.242   | -         | -           |
| 32             | -                              | -          | -           | -         | -           |
| 33             | -                              | -          | -           | -         | -           |
| 34             | -                              | -          | 6.988.570   | -         | -           |

Fuente Nomina alcaldía

Así mismo el Municipio tiene una planta de Trabajadores Oficiales, la cual se encuentra congelada desde el año 2001 por disposición del Concejo Municipal de Bucaramanga, los cargos son:

| Nro. CARGOS | DENOMINACION                  | JORNAL DIARIO |
|-------------|-------------------------------|---------------|
| 1           | CADENERO I                    | \$ 61.734     |
| 1           | CADENERO III                  | \$ 61.265     |
| 8           | OBRERO I                      | \$ 60.983     |
| 2           | OPERADOR                      | \$ 58.556     |
| 1           | AYUDANTE DE OPERADOR          | \$ 61.499     |
| 1           | AYUDANTE DE SOLDADOR          | \$ 61.265     |
| 2           | SOLDADOR                      | \$ 58.556     |
| 6           | RECORREDOR                    | \$ 58.556     |
| 1           | CONDUCTOR VEH. DESPACHO       | \$ 61.734     |
| 9           | CELADOR                       | \$ 61.734     |
| 32          | TOTAL, TRABAJADORES OFICIALES |               |

Fuente Nomina alcaldía 2017

2.5 GESTION DEL DESARROLLO



**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**LEY 1474 DE 2011**

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
 Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

**PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN**  
 Para la vigencia 2018 la secretaria administrativa diseño el siguiente plan de capacitación institucional con el fin de fortalecer las capacidades tanto laborales como personales.

| #  | DEPENDENCIA O PROCESO                                                  | NOMBRE DE LA CAPACITACION                                                                                                                                                                    | COMPETENCIA A FORTALECER                                                                                                | POBLACIÓN OBJETIVO POR NIVEL |        |       |      |        | FACILIDAD OR |         | DIMENSIÓN        | FECHAS                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|------|--------|--------------|---------|------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | Direc                        | Asesor | Prof. | Tecn | Activo | Interno      | Externo |                  |                                         |
| 1  | Gestión del Talento Humano                                             | PROGRAMA DE INDUCCIÓN                                                                                                                                                                        | Compromiso con la organización                                                                                          | X                            | X      | X     | X    | X      | X            |         | SER /SABER/HACER | Todo el año, según ingreso de empleados |
| 2  | Gestión del Talento Humano                                             | PROGRAMA DE REINDUCCIÓN                                                                                                                                                                      | Compromiso con la organización                                                                                          | X                            | X      | X     | X    | X      | X            |         | SABER /HACER     | Durante todo el año                     |
| 3  | Direccionamiento y proyección Municipal                                | Formulación de proyectos , metodología MGA                                                                                                                                                   | Orientación a resultados, experticia, aprendizaje continuo, Trabajo en Equipo                                           |                              | x      | x     | x    |        | X            |         | SABER /HACER     | Febrero-Abril                           |
| 4  | Mejora Continúa                                                        | Aspectos Básicos del SIGC.                                                                                                                                                                   | Orientación a resultados, aprendizaje continuo, Trabajo en Equipo, Compromiso con la Organización                       | x                            | x      | x     | x    | x      | X            |         | SABER /HACER     | Marzo - Noviembre                       |
| 5  | Seguridad, protección y convivencia ciudadana                          | Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia                                                                                                                                  | Liderazgo/Orientación a resultados, Conocimiento de entorno/Compromiso con la Organización                              | X                            | X      | X     |      |        |              | X       | SABER /HACER     | Abril / Julio                           |
| 6  | Gestión del talento humano/Gestión implementación y soporte de las TIC | HERRAMIENTAS OFIMATICAS *Sistema Operativo Windows 8 *Uso de la Intranet *Herramientas ofimáticas *Controles y seguridad *Seguridad informática                                              | Orientación a resultados, transparencia, experticia                                                                     | X                            | X      | X     | X    | X      | X            | X       | SABER /HACER     | Abril / Septiembre                      |
| 7  | Gestión Jurídica                                                       | Aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo: Temas - Elaboración de Actos Administrativos. - Aspectos que regula el CPACA - Derecho de Petición | Liderazgo/Orientación a resultados, Conocimiento del entorno/Compromiso con la Organización/Transparencia               | X                            | X      | X     | X    | X      | X            | X       | SABER /HACER     | Mayo-Agosto                             |
| 8  | Gestión Documental                                                     | Organización de archivos de gestión e histórico                                                                                                                                              | Orientación a resultados, Compromiso con la Organización, Orientación al usuario y al ciudadano                         | X                            | X      | X     | X    | X      |              | X       | SABER /HACER     | Mayo- Septiembre                        |
| 9  | Gestión de servicio a la ciudadanía                                    | Servicio al cliente y relaciones interpersonales                                                                                                                                             | Orientación al usuario y al ciudadano, Orientación a resultados, Conocimiento de entorno/Compromiso con la Organización | X                            | X      | X     | X    | X      |              | X       | SABER /HACER     | Junio- Septiembre                       |
| 10 | Direccionamiento y proyección Municipal                                | Modelo Integrado de Planeación y Gestión.                                                                                                                                                    | Orientación a resultados, Conocimiento de entorno/Compromiso con la Organización                                        | X                            | X      | X     |      |        |              | X       | SABER /HACER     | Junio- Septiembre                       |
| 11 | Gestión Jurídica                                                       | CONTRATACIÓN ESTATAL /SUPERVISION INTERVENTORÍA                                                                                                                                              | Orientación a resultados, Compromiso con la Organización , experticia profesional                                       | X                            | X      | X     | X    | X      |              | X       | SABER /HACER     | Junio- Noviembre                        |
| 12 | Gestión disciplinario                                                  | Código Único disciplinario                                                                                                                                                                   | Orientación a resultados, Compromiso con la Organización/                                                               | X                            | X      | X     | X    | X      |              | X       | SABER /HACER     | Julio- Noviembre                        |
| 13 | Gestión del Talento Humano                                             | Gestión del Cambio                                                                                                                                                                           | Liderazgo/Orientación a resultados, Conocimiento de entorno/Compromiso con la Organización                              | X                            | X      | X     | X    | X      |              | X       | SER              | Julio- Noviembre                        |
| 14 | Gestión del Talento Humano                                             | Responsabilidad Social Individual                                                                                                                                                            | Liderazgo/Orientación a resultados, Conocimiento de entorno/Compromiso con la Organización                              | X                            | X      | X     | X    | X      | X            |         | SER              | Julio- Noviembre                        |

**2.6 RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES**

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

PLAN DE INCENTIVOS

a) Proyectos de mejoramiento continuo.

Se llevó a cabo la evaluación de los proyectos de mejoramiento presentados. Inicialmente se presentaron cinco proyectos, pero solo terminaron las actividades tres de estos. Hecha la evaluación por parte del comité evaluador, se determinaron los ganadores así:

1er. Puesto: Secretaría de Educación, proyecto relacionado con la sistematización de las actividades académicas.

2do. Lugar: Área de las TIC's proyecto relacionado con la aplicación del Teletrabajo

3er. Lugar: Secretaría de Planeación, proyecto relacionado con seguimiento al plan de desarrollo.

El equipo ganador se hace acreedor a un incentivo económico; los otros dos a incentivos no económicos. Queda pendiente comunicar a los equipos participantes los resultados de la evaluación.

b) Incentivo por uso de la bicicleta:

Se reglamentó el Acuerdo No. 001 de 2017, mediante Resolución No. 348 del 27 de septiembre de 2017, por la cual se otorga medio día de permiso remunerado a los servidores públicos que demuestren llegar a laborar durante 30 días, utilizando como medio de la Bicicleta y haciendo uso de los bici-parqueaderos dispuestos en el sótano del Edificio CAM Fase 1. No se presentó ningún servidor público a reclamar dicho incentivo.

3 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

INFORME AVANCE 2018 PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS” CORTE 31 DE MAYO DE 2018

Conforme a lo establecido en las normas y directrices establecidas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP sobre el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos” a través de los Planes de Acción y de acuerdo a la Circular conjunta No 028 del 8 de Junio de 2018, la Oficina de Control Interno de Gestión y la Secretaría de Planeación, realizaron seguimiento a través de mesas de trabajo con los Comités de Planeación de las Dependencias de la Administración Central. Se verificaron aleatoriamente 132 metas de las 423 programadas para vigencia 2018 las cuales corresponden a un 31% de las metas. Con el fin de corroborar lo reportado a la Secretaria de Planeación en el monitoreo mensual por cada una de las dependencias así:

| SECRETARÍA /OFICINA | METAS PROGRAMADAS 2018 | MUESTRA SELECCIONADA DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| C.I.G.              | 2                      | 1                                              |
| PLANEACION          | 23                     | 6                                              |
| SALUD               | 44                     | 18                                             |
| INTERIOR            | 66                     | 19                                             |
| EDUCACION           | 52                     | 20                                             |
| INFRAESTRUCTURA     | 47                     | 6                                              |
| JURIDICA            | 10                     | 6                                              |
| TICS                | 34                     | 7                                              |

Fuente: Secretaría de Planeación y actas de seguimiento

| SECRETARÍA /OFICINA | METAS PROGRAMADAS 2018 | MUESTRA SELECCIONADA DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| ADMINISTRATIVA      | 11                     | 5                                              |
| HACIENDA            | 8                      | 5                                              |
| DADEP               | 5                      | 3                                              |
| PRENSA              | 7                      | 3                                              |
| C.I.D               | 2                      | 2                                              |
| DESARROLLO SOCIAL   | 112                    | 31                                             |
| TOTALES             | 423                    | 132                                            |



ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

Se obtuvieron las evidencias suficientes que permitieron verificar las actividades realizadas por las Dependencias de la Administración Central y que corresponden al cumplimiento de las metas del Plan de Acción. Lo anterior quedó soportado en las actas de reunión que hacen parte del presente informe y que se resumen a continuación:

PORCENTAJE DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SELECCIONADAS EN LA MUESTRA  
CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2018

|                  | PROGRAMA                                            | AVANCE                                                                                                                                                                    |       |       |          |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
|                  |                                                     | INDICADOR                                                                                                                                                                 | META  | LOGRO | % Avance |
| OCIG             | CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA          | Número de procesos de la Administración Central con seguimiento, asesoría y evaluación mantenidos.                                                                        | 19    | 23    | 100%     |
| PLANEACION       | GOBIERNO TRANSPARENTE                               | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano.                                                  | 1     | 1     | 100%     |
|                  | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada.                                                                                                    | 1     | 1     | 100%     |
|                  | ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARHA                   | Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra.                                                                                         | 100%  | 9%    | 9%       |
|                  |                                                     | Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal.                                                                                               | 40%   | 30%   | 75%      |
|                  | TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES       | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos.                           | 0%    | 30%   | -        |
|                  |                                                     | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados.                          | 0%    | 30%   | -        |
| SALUD Y AMBIENTE | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)                     | Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas.                                                                                                           | 5     | 6     | 100%     |
|                  | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)                     | Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil.                                                                                                | 1     | 1     | 100%     |
|                  | ADULTO MAYOR Y DIGNO                                | Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores.                                                                        | 0     | 6     | -        |
|                  | ECOSISTEMAS PARA LA VIDA                            | Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio. | 1%    | 1%    | 100%     |
|                  | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE       | Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres.                                                                          | 100%  | 36%   | 36%      |
|                  | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS                            | Número de PGIRS mantenidos.                                                                                                                                               | 1     | 1     | 100%     |
|                  |                                                     | Número se sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de mercados a cargo del municipio implementados y mantenidos.                  | 1     | 0     | 0%       |
|                  |                                                     | Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas.                                                       | 1     | 1     | 100%     |
|                  | EDUCACIÓN AMBIENTAL                                 | Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas.                                                           | 2     | 2     | 100%     |
|                  | CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  | Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal.                                                      | 50%   | 40%   | 80%      |
|                  | SALUD AMBIENTAL                                     | Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas.                                                                                                         | 20    | 14    | 70%      |
|                  |                                                     | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio.                                                                                               | 3.000 | 48    | 2%       |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|          | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL                                     | Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011.                                                                                          | 1       | 0,5    | 50%  |
|          |                                                                       | Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados.                                                                           | 0       | 0,2    | -    |
|          | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL                                   | Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas.                                                                                                          | 0       | 0,2    | -    |
|          | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES                           | Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años.                                                                                                                                                    | 890.244 | 97.951 | 11%  |
|          | SALUD Y ÁMBITO LABORAL                                                | Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales.                                                                                                       | 0       | 2      | -    |
|          | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU.                                                                                                                                  | 30%     | 10%    | 33%  |
| INTERIOR | NUEVOS LIDERAZGOS                                                     | Número de estrategias de casas para nuevos liderazgos implementadas y mantenidas.                                                                                                                                 | 1       | 1      | 100% |
|          | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO                                | Número de conversatorios convocados y realizados con organizaciones sociales, organizaciones políticas, periodísticas o grupos de líderes de opinión para discutir asuntos del gobierno y la ciudad.              | 14      | 12     | 86%  |
|          | INSPECCIONES Y COMISARÍAS QUE FUNCIONAN                               | Número de procesos descongestionados de las inspecciones iniciados antes del 2012 y que impiden la buena atención al ciudadano.                                                                                   | 2.000   | 1442   | 72%  |
|          |                                                                       | Número de planes de descongestión y gestión formulados e implementados.                                                                                                                                           | 1       | 1      | 100% |
|          | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO                                 | Número de rutas de seguridad para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado.                                                                                                            | 1       | 1      | 100% |
|          |                                                                       | Número de días de memoria y de solidaridad con las víctimas del conflicto interno armado conmemorados.                                                                                                            | 1       | 0      | 0%   |
|          | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS                                     | Número de estrategias de apoyo a la generación de ingresos para pospenados implementadas y mantenidas.                                                                                                            | 1       | 0,5    | 50%  |
|          | JÓVENES VITALES                                                       | Número de programas de prevención e inclusión social en jóvenes formulados e implementados frente al consumo de sustancias psicoactivas y conductas disfuncionales en los ámbito comunitario, familiar y escolar. | 1       | 1      | 100% |
|          | VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS                                              | Número de iniciativas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar implementadas.                                                                    | 1       | 1      | 100% |
|          | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE                                  | Número de Planes Municipales de Gestión del Riesgo mantenidos.                                                                                                                                                    | 1       | 1      | 100% |
|          | MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                     | Porcentaje de emergencias atendidas con ayudas humanitarias.                                                                                                                                                      | 100%    | 100%   | 100% |
|          | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO                               | Número de operativos de recuperación, control y preservación del espacio público realizados.                                                                                                                      | 500     | 300    | 60%  |
|          | SEGURIDAD CON LÓGICA Y ÉTICA                                          | Número de cámaras adquiridas para el circuito cerrado de televisión.                                                                                                                                              | 30      | 30     | 100% |
|          |                                                                       | Número de Planes Integrales de Seguridad (PISCC) formulados e implementados en conjunto con autoridades del Comité Municipal de Orden Público.                                                                    | 1       | 1      | 100% |
|          |                                                                       | Número de herramientas tecnológicas para la denuncia e información ciudadana implementadas y mantenidas (Red Virtual de Seguridad).                                                                               | 1       | 1      | 100% |
|          | CONVIVENCIA                                                           | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la unidad móvil de la conciliación mantenidas.                                                | 1       | 1      | 100% |
|          |                                                                       | Número de observatorios del delito mantenidos y fortalecidos.                                                                                                                                                     | 1       | 1      | 50%  |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |        |        |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|                 | FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS                                        | Número de conversatorios realizados para la promoción de los derechos humanos con enfoque diferencial.                                                                                | 2      | 2      | 100% |
|                 | BUCARAMANGA TERRITORIO DE PAZ                                                  | Número de planes realizados para la reactivación, fortalecimiento y funcionamiento del Consejo Municipal de Paz.                                                                      | 0      | 1      | -    |
| EDUCACION       | NUEVOS LIDERAZGOS                                                              | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales.                                  | 10     | 3      | 30%  |
|                 | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos.                                                                                               | 47     | 47     | 100% |
|                 |                                                                                | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar.                                                                     | 47     | 1      | 2%   |
|                 |                                                                                | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales.                                                                                 | 5.000  | 142    | 3%   |
|                 |                                                                                | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad.                                                                                         | 47     | 47     | 100% |
|                 |                                                                                | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada.                                                                                              | 47     | 47     | 100% |
|                 |                                                                                | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo.                                                                                       | 47     | 47     | 100% |
|                 |                                                                                | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados.                                                                                                      | 2      | 2      | 100% |
|                 | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA"    | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición).                                                                                                      | 145    | 180    | 100% |
|                 |                                                                                | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad.                                                         | 100%   | 100%   | 100% |
|                 |                                                                                | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional.                                       | 1.119  | 833    | 74%  |
|                 |                                                                                | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran.                                                                                 | 100%   | 100%   | 100% |
|                 |                                                                                | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación.                                                                             | 9.599  | 9.805  | 100% |
|                 |                                                                                | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional.                                                                                                     | 28.340 | 25.369 | 90%  |
|                 |                                                                                | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales .                                                          | 100%   | 100%   | 100% |
|                 |                                                                                | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación.                                                                                                | 100%   | 88%    | 88%  |
|                 | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD)                            | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100%   | 100%   | 100% |
|                 | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES"                         | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua.                                                                  | 160    | 240    | 100% |
|                 |                                                                                | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe.                              | 8.173  | 17.314 | 100% |
|                 |                                                                                | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE.                                            | 4      | 4      | 100% |
| INFRAESTRUCTURA | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL                      | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.                                                                                  | 100%   | 100%   | 100% |
|                 | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES                                           | Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.   | 100%   | 100%   | 100% |
|                 | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO                                        | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro.                                                                                                   | 40%    | 10%    | 25%  |
|                 |                                                                                | Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid.                                                                                                                                | 40%    | 18%    | 45%  |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL                                         | Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.                                                                                                                                                 | 140  | 140  | 100% |
|                | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL                                                       | Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.                                                                                                                                                | 96%  | 88%  | 92%  |
| JURIDICA       | GOBIERNO TRANSPARENTE                                                                  | Número de planes de la excelencia formulados e implementados por la transparencia enfocado al mejoramiento continuo del índice ITEP en todas sus dimensiones.                                                | 1    | 0,5  | 50%  |
|                |                                                                                        | Número de estrategias integrales de gobierno actualizadas para la aplicación cabal de los postulados y mandatos de la ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho al acceso a la información pública.    | 1    | 0,4  | 40%  |
|                | ACCIONES CONSTITUCIONALES Y ACCIONES LEGALES: RESPUESTA Y GESTIÓN SOCIAL Y ESTRATÉGICA | Número de observatorios de acciones constitucionales (derechos de petición, tutelas, acciones populares y acciones de cumplimiento) implementados y mantenidos.                                              | 1    | 0,4  | 40%  |
|                |                                                                                        | Número de estrategias para la prevención del daño antijurídico implementadas y mantenidas.                                                                                                                   | 1    | 0,4  | 40%  |
|                |                                                                                        | Número de sistemas de información misional implementados que agilice el registro, seguimiento y control de los asuntos de la secretaría jurídica.                                                            | 1    | 0,6  | 60%  |
|                | CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA                                             | Número de estrategias de comunicaciones pedagógicas implementadas y mantenidas para socializar y fortalecer el sentido de la ética en la gestión pública entre las diversas dependencias.                    | 1    | 0,4  | 40%  |
| TIC            | RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE E INTERACTIVA                                          | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución y los costos de las obras de infraestructura.                                         | 1    | 1    | 100% |
|                |                                                                                        | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los contratos de prestación de servicios celebrados por la Administración Central.                                               | 1    | 1    | 100% |
|                |                                                                                        | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre la ejecución de los proyectos estratégicos.                                                                                      | 1    | 1    | 100% |
|                | GOBIERNO COMPENSIBLE Y ACCESIBLE                                                       | Porcentaje de información publicados y mantenidos en línea sobre la estructura orgánica, las funciones y los deberes de las dependencias así como los medios de contacto y/o servicios de estas.             | 100% | 100% | 100% |
|                | CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA                                                     | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gobierno abierto.                                                                                                                               | 80%  | -    | -    |
|                | TECNOLOGÍA PARA LA INTERACCIÓN CIUDADANA                                               | Número de grupos de contenidos de información pública en el portal web mantenidos.                                                                                                                           | 10   | 10   | 100% |
|                | BUCARAMANGA CIUDAD INTELIGENTE QUE APRENDE                                             | Número de soluciones Big Data, Open Data y/o ciudades inteligentes diseñadas e implementadas.                                                                                                                | 1    | 1    | 100% |
| ADMINISTRATIVA | GOBIERNO TRANSPARENTE                                                                  | Número de estrategias implementadas y mantenidas para publicar en línea necesidades de trabajo o de provisión de servicios del municipio y recopilar hojas de vida o propuestas (Tu Talento es lo que Vale). | 1    | 1    | 100% |
|                | NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA                                               | Número de planes de la excelencia formulados e implementados para la gestión de PQRS en la Administración Municipal (procedimientos e infraestructura).                                                      | 1    | 1    | 100% |
|                |                                                                                        | Número de redes incluyentes de asesores de la comunidad implementadas y mantenidas en las oficinas de la Administración Municipal.                                                                           | 1    | 1    | 100% |
|                |                                                                                        | Número de "Centros de atención municipal especializados (CAME)" creados e implementados.                                                                                                                     | 1    | 1    | 80%  |
|                | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE                                                  | Número de Programas de Gestión Documental y Planes Institucional de Archivos formulados e implementados.                                                                                                     | 2    | 2    | 80%  |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| HACIENDA                | PRESUPUESTOS INCLUYENTES                                         | Número de secciones web en línea creadas y mantenidas para que la ciudadanía pueda consultar el presupuesto y vigilar su aprobación y ejecución.                                                                                                | 1     | 1     | 100% |
|                         | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA COHERENTE Y                            | Número de estrategias de gobierno formuladas e implementadas para la aplicación cabal de la ley 1551 de 2012 por medio de la cual se dictaron normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.                     | 1     | 1     | 100% |
|                         | FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES Y COMPRENSIBLES PARA LA CIUDADANÍA | Número de documentos financieros disponibles de fácil acceso e interpretación.                                                                                                                                                                  | 3     | 2     | 67%  |
|                         |                                                                  | Número de normas internacionales de información financiera - NIIF implementadas y mantenidas.                                                                                                                                                   | 1     | 0,7   | 70%  |
|                         |                                                                  | Número de acciones realizadas tendientes al fortalecimiento de los ingresos.                                                                                                                                                                    | 0     | 3     | -    |
|                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |
| DADEP                   | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL        | Número de predios de propiedad del municipio cuya titulación se encuentra pendiente incorporados.                                                                                                                                               | 150   | 12    | 8%   |
|                         | APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO                       | Número de M2 de espacio público habilitados para garantizar el uso y goce efectivo.                                                                                                                                                             | 1.000 | 1.188 | 100% |
|                         |                                                                  | Número de vendedores informales beneficiados con proyectos estratégicos o de reubicación.                                                                                                                                                       | 50    | 25    | 50%  |
| PRENSA Y COMUNICACIONES | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO                           | Número de estrategias de comunicación implementadas y mantenidas para difundir las iniciativas de la Administración Municipal y promover el debate público sobre temas de gobierno y de ciudad.                                                 | 1     | 1     | 100% |
|                         |                                                                  | Número de ruedas de prensa convocadas y realizadas por el despacho del Alcalde.                                                                                                                                                                 | 12    | 5     | 42%  |
|                         | GOBIERNO COMPRENSIBLE Y ACCESIBLE                                | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para difundir y promover la oferta institucional así como de sus funciones, deberes y/u obligaciones legales dirigida a la población con enfoque diferencial.                | 1     | 1     | 100% |
| OCID                    | CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA                       | Número de capacitaciones realizadas dirigidas a servidores públicos en lo atinente al régimen disciplinario de los servidores públicos.                                                                                                         | 2     | 6     | 100% |
|                         |                                                                  | Número de bases de datos creadas y mantenidas que permitan tener acceso ágil a la información de procesos que se adelantan.                                                                                                                     | 1     | 1     | 100% |
| DESARROLLO SOCIAL       | NUEVOS LIDERAZGOS                                                | Número de estrategias escuela de liderazgo para mujeres las Mil Manuelas implementadas y mantenidas.                                                                                                                                            | 1     | 1     | 100% |
|                         | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO                           | Número de estrategias implementadas y mantenidas para difundir la ley 1757 de 2015 y promover la apropiación por parte de la ciudadanía de los mecanismos allí establecidos.                                                                    | 1     | 0     | 0%   |
|                         |                                                                  | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la promoción y el fortalecimiento de las veedurías.                                                                                                                                       | 1     | 0     | 0%   |
|                         | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES    | Número de estrategias "Voces de los comuneros" implementadas y mantenidas.                                                                                                                                                                      | 1     | 1     | 100% |
|                         |                                                                  | Número de estrategias desarrolladas para la formación de los conciliadores de las JAC que promuevan una cultura de transformación de los conflictos cotidianos en la comunidad para disminuir los índices de violencia por intolerancia social. | 0     | 1     | -    |
|                         | HABITANTE DE CALLE                                               | Número de brigadas extramurales de atención al habitante de calle realizadas.                                                                                                                                                                   | 4     | 0,1   | 3%   |
|                         |                                                                  | Porcentaje de habitantes de calle con asistencia exequial que se encuentran dentro del censo.                                                                                                                                                   | 100%  | 100%  | 100% |
|                         |                                                                  | Número de programas de plan retorno mantenidos para habitante de calle.                                                                                                                                                                         | 1     | 1     | 100% |
|                         | POBLACIÓN DISCAPACIDAD CON                                       | Número de cupos de atención integral garantizados en procesos de habilitación y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en extrema vulnerabilidad.                                                                        | 200   | 200   | 100% |
|                         |                                                                  | Número de estrategias de rehabilitación basada en la comunidad en las instituciones que ofrecen los servicios de habilitación y rehabilitación a través del Comité Local de RBC implementadas y mantenidas.                                     | 1     | 1     | 100% |
|                         |                                                                  | Número de conmemoraciones del día nacional de las personas con discapacidad realizados.                                                                                                                                                         | 1     | 0,1   | 10%  |



ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|  | COMUNIDADES LGTBI                                                                    | Número de Políticas Públicas formuladas e implementadas para las comunidades LGTBI.                                                                                                                                                   | 1    | 0,1  | 10%  |
|  | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Número de campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con énfasis en población escolar realizadas.                                                                                                                  | 1    | 0,48 | 48%  |
|  |                                                                                      | Número de estrategias basadas en grupos de apoyo de pares implementadas y mantenidas en los colegios para acompañar a los jóvenes en condición de adicción a sustancias psicoactivas.                                                 | 1    | 0,3  | 30%  |
|  | TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES                                                 | Número de rutas de atención a la población trabajadora sexual implementadas y mantenidas.                                                                                                                                             | 1    | 0    | 0%   |
|  | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)                                                      | Porcentaje de familias en condiciones de vulnerabilidad con niñas y niños con enfermedades crónicas y terminales con atención psicosocial especializada de acuerdo a lo requerido.                                                    | 100% | 100% | 100% |
|  |                                                                                      | Número de jornadas "Mi nombre - mi ciudadanía" realizadas para la garantía del derecho a la identidad en alianza con la Registraduría.                                                                                                | 2    | 0    | 0%   |
|  |                                                                                      | Número de políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar actualizadas.                                                                                                                     | 0    | 0,3  | -    |
|  | JUGANDO Y APRENDIENDO (INFANCIA)                                                     | Número de jornadas de promoción de los derechos de niñas y niños y adolescentes realizados.                                                                                                                                           | 2    | 0,5  | 50%  |
|  |                                                                                      | Número de estrategias de prevención del maltrato infantil, violencia sexual y violencia intrafamiliar implementadas y mantenidas.                                                                                                     | 1    | 0    | 0%   |
|  |                                                                                      | Número de estrategias comunitarias y familiares mantenidas para la erradicación de trabajo infantil en niñas, niños y adolescentes caracterizados.                                                                                    | 1    | 0,25 | 25%  |
|  | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA)                                              | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la promoción de habilidades para la vida en el marco de la estrategia de atención integral a niños, niñas y adolescentes con énfasis en prevención de embarazo en adolescentes. | 1    | 0,25 | 25%  |
|  |                                                                                      | Número de estrategias "Trayectos y proyectos" implementadas y mantenidas para potenciar capacidades, proyectos de vida, emprendimientos juveniles.                                                                                    | 1    | 0,25 | 25%  |
|  | PRIMERO MI FAMILIA                                                                   | Número de apoyos logísticos mantenidos a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción.                                                                                                                                   | 1    | 1    | 100% |
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO                                                                 | Número de adultos mayores adscritos a los centros vida mantenidos con el auxilio exequial.                                                                                                                                            | 560  | 560  | 100% |
|  |                                                                                      | Número de políticas públicas actualizadas del adulto mayor.                                                                                                                                                                           | 0    | 0,3  | -    |
|  |                                                                                      | Número de rutas turísticas a nivel local implementadas para la recreación del adulto mayor.                                                                                                                                           | 1    | 1    | 100% |
|  | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES      | Número de talleres realizados para la generación de ingresos dirigidas a mujeres.                                                                                                                                                     | 12   | 14   | 100% |
|  | AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA                                 | Número de huertas familiares rurales y urbanas implementadas en los corregimientos.                                                                                                                                                   | 70   | 45   | 64%  |
|  | NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO                                                        | Número de inseminaciones realizadas a vacunos.                                                                                                                                                                                        | 150  | 200  | 100% |
|  |                                                                                      | Número de planes generales de asistencia técnica formulados e implementados.                                                                                                                                                          | 1    | 1    | 100% |

4 EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN



ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

Realizada la auditoria relacionada con la atención al ciudadano en especial con las respuestas a los diferentes derechos de petición se recolecto la siguiente información:

| DEPENDENCIA                     | NOVEDADES<br>CONTESTADAS<br>ANTES DE LA<br>FECHA DE<br>VENCIMIENTO | NOVEDADES<br>CONTESTADAS<br>DESPUES DE LA<br>FECHA DE<br>VENCIMIENTO | SIN<br>RESPUESTA | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| DADEP                           | 102                                                                | 5                                                                    | 0                | 107   |
| Despacho alcalde                | 42                                                                 | 2                                                                    | 0                | 44    |
| Control Interno de Gestión      | 4                                                                  | 0                                                                    | 0                | 4     |
| Control Interno Disciplinario   | 4                                                                  | 0                                                                    | 0                | 4     |
| Oficina Prensa y Comunicaciones | 1                                                                  | 0                                                                    | 0                | 0     |
| Valorización                    | 14                                                                 | 0                                                                    | 0                | 14    |
| Sistemas – TICS                 | 53                                                                 | 1                                                                    | 1                | 55    |
| Sec. Adtiva                     | 187                                                                | 12                                                                   | 0                | 199   |
| Sec. Des. Social                | 44                                                                 | 1                                                                    | 0                | 45    |
| Sec. Educación                  | 57                                                                 | 105                                                                  | 0                | 162   |
| Sec. Hacienda                   | 205                                                                | 216                                                                  | 14               | 435   |
| Sec. Infraestructura            | 55                                                                 | 22                                                                   | 0                | 77    |
| Sec. Planeación                 | 46                                                                 | 116                                                                  | 22               | 184   |
| Sec. Salud y Medio Ambiente     | 264                                                                | 410                                                                  | 15               | 689   |
| Sec. Interior                   | 13                                                                 | 80                                                                   | 45               | 138   |
| Sec. Jurídica                   | 0                                                                  | 1                                                                    | 0                | 1     |
| Unidad Técnica de Servicios P.  | 2                                                                  | 0                                                                    | 0                | 2     |
| Total                           | 1093                                                               | 971                                                                  | 97               | 2160  |

Es de resaltar que se encuentran pendientes por tramitar 5 PQRSD de la vigencia 2017 las cuales relaciono a continuación:

- 1 SECRETARIA DE HACIENDA
- 1 SECRETARIA DE SALUD
- 3 SECREATARIA DEL INTERIOR.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018  
SEGUIMIENTO ENERO A ABRIL DE 2018

| RIESGO                                                                                                                                                     | MONITOREO Y REVISIÓN                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | %Avance |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                            | ACCIONES                                                                                                                                                                 | 1. INDICADOR                                                                                                                  |         |
| Cobro por la intervención en los tramites y procesos adelantados por la entidad a favor de terceros, o por intereses personales de los servidores públicos | Realización de dos (2) socializaciones del Código de Ética y Buen Gobierno (Decreto 0128 de 15 de agosto de 2017) a los servidores públicos adscritos a las dependencias | Número de Socializaciones del Código de Ética y Buen Gobierno a los servidores públicos adscritos a la dependencia realizadas | 20%     |
|                                                                                                                                                            | Realización de una (1) capacitación del Código Único Disciplinario, a los servidores públicos adscritos a la Administración Municipal                                    | Número de capacitaciones del Código Único Disciplinario                                                                       | 5%      |
|                                                                                                                                                            | Participación activa de todos los servidores públicos y contratistas a las capacitaciones del Código de Ética y Buen Gobierno y el Código Único Disciplinario.           | Número de asistentes a las capacitaciones del Código de Ética y Buen Gobierno y el Código Único Disciplinario                 | 0%      |
|                                                                                                                                                            | Realización de dos (2) campañas publicitarias en diferentes medios informando los tramites que no tienen costo.                                                          | Número de campañas publicitarias en diferentes medios informando los tramites que no tienen costo realizadas                  | 100%    |
|                                                                                                                                                            | Habilitación de un (1) canal virtual que permitan la denuncia ciudadana frente a posibles hechos de corrupción.                                                          | Número de canales virtuales que permitan la denuncia ciudadana frente a posibles hechos de corrupción                         | 25%     |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Omitir el cumplimiento de la ley de contratación estatal y lineamientos institucionales.                                                                               | Realización de una (1) capacitación a responsables del proceso de contratación y a supervisores, sobre el Manual de Contratación y demás normas que regulen el tema  | Número de Capacitaciones realizadas sobre el Manual de Contratación y demás normas que regulen el tema                                                     | 5%   |
|                                                                                                                                                                        | Participación activa de todos los servidores públicos y contratistas a las capacitaciones sobre el Manual de Contratación y demás normas que regulen el tema.        | Número de asistentes a las capacitaciones sobre el Manual de Contratación y demás normas que regulen el tema                                               | 5%   |
|                                                                                                                                                                        | Realización dos (2) muestras aleatorias, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales a los diferentes contratos en ejecución                   | Número de muestras aleatorias, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales a los diferentes contratos en ejecución realizadas        | 5%   |
| Uso indebido y abusivo de las credenciales para el acceso a los sistemas de información del municipio.                                                                 | Realización de dos (2) capacitaciones a los servidores públicos y contratistas sobre el correcto uso de las contraseñas                                              | Número de capacitaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas sobre el correcto uso de las contraseñas                                      | 10%  |
| Limitada información pública, en formatos difíciles de consultar y sin ser divulgados por la alcaldía                                                                  | Publicación de cinco (5) series de datos abiertos y datos estratégicos                                                                                               | Número de publicaciones de datos abiertos y datos estratégicos                                                                                             | 10%  |
| Baja transparencia por el mal uso de la información                                                                                                                    | Formulación de una (1) Política Pública de Comunicaciones                                                                                                            | Número de Políticas Públicas de Comunicaciones formuladas                                                                                                  | 100% |
| Preferencia a determinados docentes en los trámites de traslados, permutas                                                                                             | Expedición de un (1) Acto Administrativo de reglamentación de Traslado Ordinario según la norma y aplicación del Decreto 1075 de 2015                                | Número de actos administrativos de reglamentación de Traslado Ordinario expedidos según la norma y aplicación del Decreto 1075 de 2015                     | 0%   |
|                                                                                                                                                                        | Expedición del 100% de las resoluciones de traslado por orden médica, por amenaza, por solución de conflicto o por no asignación de carga académica que se presenten | Porcentaje de resoluciones expedidas de traslado por orden médica, por amenaza, por solución de conflicto o por no asignación de carga académica expedidas | 0%   |
| Preferencia a determinados docentes, directivos docentes y administrativos en vacancia temporales                                                                      | Realización del 100% de los nombramientos de docentes en vacancia definitiva según necesidad haciendo uso de las hojas de vida del Banco de la Excelencia del MEN    | Porcentaje de vacantes definitivas cubiertas con hojas de Vida del Banco de la Excelencia Docente del MEN según necesidad                                  | 33%  |
|                                                                                                                                                                        | Realización del 100% de los nombramientos de los docentes en vacancia temporal según necesidad haciendo uso de las hojas de vida de tu talento es lo que vale        | Porcentaje de vacantes temporales cubiertas con hojas de vida tu talento es lo que vale según necesidad                                                    | 33%  |
| Tráfico de influencias y asignación de cupos que no correspondan a procedimientos formalmente adoptados para Instituciones con mayor demanda, conforme a inscripciones | Habilitación de la base de datos entregada a los colegios para que realicen el proceso de matrícula                                                                  | Número de bases de datos de los colegios para que realicen el proceso de matrícula entregadas                                                              | 0%   |
| El pago de salarios docentes, directivos y administrativos que no se encuentren laborando                                                                              | Realización de once (11) seguimientos a la pre nómina y nómina                                                                                                       | Número de seguimientos a la pre nómina y nómina realizados                                                                                                 | 33%  |
|                                                                                                                                                                        | Realización de dos (2) estudios técnicos de ajuste de planta de personal, directivo docente, docente y administrativo.                                               | Número de estudios técnicos de ajuste de planta de personal, directivo docente, docente y administrativo realizados                                        | 50%  |
| Pago de horas extras superior a las aprobadas                                                                                                                          | Realización de once (11) seguimientos a los pagos de las horas extras canceladas respecto de las aprobadas                                                           | Número de seguimientos realizados a los pagos mensuales de las horas extras pagadas                                                                        | 27%  |
| Omisión deliberada del servidor público en la gestión de la proyección de las prestaciones buscando el pago por mora de cesantías o futuras demandas a la entidad      | Realización de once (11) seguimientos a la ruta de los expedientes para dar respuesta dentro de los términos legales                                                 | Número de seguimientos realizados a la ruta de los expedientes para dar respuesta dentro de los términos legales                                           | 27%  |
| Soborno en los diferentes procesos de la Secretaría                                                                                                                    | Realización de un (1) taller de cultura de la legalidad                                                                                                              | Número de talleres de Cultura de la Legalidad realizados                                                                                                   | 10%  |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| del Interior                                                                                                                                                                           | Realización de tres (3) muestreos aleatorios del cumplimiento de los procedimientos establecidos                                                                  | Número de muestreos aleatorios del cumplimiento de los procedimientos establecidos realizados                                                        | 0%  |
| Uso indebido de la información de historias ocupacionales de los trabajadores de la Administración Municipal, allegadas por ellos mismos, para la obtención de un beneficio particular | Realización del inventario de historias laborales allegadas por los servidores públicos                                                                           | Número de historias laborales allegadas por los servidores públicos                                                                                  | 5%  |
| Uso indebido de la información de historias laborales para la obtención de un beneficio particular.                                                                                    | Actualización del procedimiento de archivo de historias laborales                                                                                                 | Número de procedimientos de archivo de historias laborales actualizados                                                                              | 0%  |
| Vinculación de personal sin el lleno de los requisitos de Ley.                                                                                                                         | Actualización de procedimiento de nombramiento y posesión                                                                                                         | Número de procedimientos de nombramiento y posesión actualizados                                                                                     | 0%  |
| Desvinculación de servidores públicos de planta sin el cumplimiento de la normatividad legal vigente                                                                                   | Actualización del Procedimiento de "Retiro de Personal de Nómina" y revisión del formato de "Entrega de Puesto de Trabajo" ante cualquier actualización requerida | Número de procedimientos de Retiro de Personal de Nómina" actualizados y formatos "Entrega de Puesto de Trabajo" revisados.                          | 0%  |
| Alterar en el sistema de impuestos Municipales, información de contribuyentes y sus obligaciones con la Administración.                                                                | Realización de cuatro (4) informes, sobre novedades y/o actualizaciones aplicadas en el sistema                                                                   | Numero de informes, sobre novedades y/o actualizaciones aplicadas en el sistema realizadas                                                           | 0%  |
| Excluir del Boletín de Deudores Morosos del Estado sin cumplimiento de los requisitos legales.                                                                                         | Realización de cuatro (4) seguimientos efectuados a la publicación y dar de baja del sistema de la Contaduría General (Boletín)                                   | Número de seguimientos efectuados a la publicación y dar de baja del sistema de la Contaduría General                                                | 25% |
| Omitir el cumplimiento de la ley para favorecer una conciliación                                                                                                                       | Presentación del 100% de las solicitudes de conciliación (judiciales y extra judiciales) al comité de conciliación de acuerdo a solicitud del apoderado           | Porcentaje de solicitudes de conciliación (judiciales y extra judiciales) presentadas al comité de conciliación de acuerdo a solicitud del apoderado | 33% |
| Proyección de los actos administrativos sin los fundamentos de la ley o sin la respectiva motivación                                                                                   | Verificación del 100% de los actos administrativos firmados por el señor alcalde ajustados la norma                                                               | Porcentaje de actos administrativos firmados por el señor alcalde con verificación                                                                   | 15% |
| Pérdida o destrucción de los expedientes y/o documentos probatorios que los componen para favorecimiento a terceros                                                                    | Actualización del inventario de los expedientes                                                                                                                   | Número de inventarios de expedientes revisados                                                                                                       | 10% |
| El funcionario no actúa con ética y profesionalismo. Manipulación y/o alteración de las pruebas y/o decisiones dentro de los expedientes.                                              | Revisión y seguimiento al 100% de los documentos proyectados por los profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario                                 | Porcentaje de documentos proyectados por los profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario con revisión y seguimiento                 | 20% |
| Uso de la información de manera indebida. No tener acceso a la información de manera oportuna, eficaz y efectiva.                                                                      | Seguimiento a las PQRSD presentadas a la Oficina de Control Interno Disciplinarios en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga                                 | Número de seguimientos a las PQRSD presentadas a la Oficina de Control Interno Disciplinario en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga.         | 0%  |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|  |             | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>PRIMER CUATRIMESTRE ENE - ABR DE 2018                                                                                        |                  |                                                                        |                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                       |             |                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                        |                                        |             |
| Componente 1: Gestión del Riesgo                                                  |             |                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                        |                                        |             |
| Subcomponente                                                                     | Actividades |                                                                                                                                                                                         | Meta<br>Producto | Responsable                                                            | Fecha<br>Programada                    | %<br>AVANCE |
| Subcomponente 1.<br>Política de<br>Administración del<br>riesgo                   | 1.1         | Socialización de la política de administración del riesgo a través de inducciones al personal nuevo que ingresa a la Entidad.                                                           | 1                | Subsecretaría Administrativa (Talento Humano)                          | 30/06/2018                             | 0%          |
| Subcomponente 2.<br>Construcción del<br>mapa de riesgo de<br>corrupción           | 2.1         | Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018 por parte de todos los procesos.                                                                                           | 1                | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 31/01/2018                             | 100%        |
|                                                                                   | 2.3         | Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 por parte de todos los procesos.                                                                                           | 1                | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 31/12/2018                             | 0%          |
| Subcomponente 3.<br>Consulta y<br>Divulgación                                     | 3.1         | Socialización y divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno.                                                                                                           | 1                | Todos los Procesos                                                     | 30/05/2018                             | 59%         |
|                                                                                   | 3.2         | Publicación del mapa de riesgo de corrupción por página web.                                                                                                                            | 1                | Oficina TIC / Secretaría de Planeación                                 | 31/01/2018                             | 100%        |
|                                                                                   | 3.3         | Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel externo.                                                                                                                           | 1                | Prensa y Comunicaciones                                                | 30/04/2018                             | 100%        |
| Subcomponente 4.<br>Monitoreo y<br>revisión                                       | 4.1         | Revisión y monitoreo al mapa de riesgo de corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas.                                                                             | 3                | Todos los Procesos                                                     | 30/04/2018<br>31/08/2018<br>14/12/2018 | 33%         |
| Subcomponente 5.<br>Seguimiento                                                   | 5.1         | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3                | Control Interno de Gestión                                             | 15/01/2018<br>14/05/2018<br>13/09/2018 | 33%         |
|                                                                                   | 5.2         | Publicación seguimiento del mapa de riesgo de corrupción en la página web institucional.                                                                                                | 3                | Oficina TIC                                                            | 16/01/2018<br>15/05/2018<br>14/09/2018 | 33%         |

| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano    |                                             |                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Componente 2: Estrategia Anti trámites         |                                             |                                                                                                                          |          |
| PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN |                                             |                                                                                                                          |          |
| Nº                                             | NOMBRE DEL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO  | ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN                                                                                     | % AVANCE |
| 1                                              | Licencia de Intervención de Espacio Público | Disminución de los días en el proceso de radicación de documentos, revisión y firma de la licencia.                      | 30%      |
| 2                                              | Licencia de Intervención de Espacio Público | Piloto de prueba de la aplicación de radicación del trámite. Piloto en entrega de información vía whatsapp o telefónica. | 30%      |
| 3                                              | Concepto de Uso del Suelo                   | Generación de una interfaz web para consultar la información referente al uso del suelo y los requisitos necesarios      | 15%      |
| 4                                              | SISBEN por Demanda - SISBEN por Primera Vez | Interfaz para carga de documentos vía web                                                                                | 20%      |
| 5                                              | Cambio de Domicilio                         | Interfaz para carga de documentos vía web                                                                                | 33%      |
| 6                                              | Actualización de Datos                      | Interfaz para carga de documentos vía web                                                                                | 33%      |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7  | Procedimiento para la Devolución y/o Compensación de Pagos en Exceso y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) | Optimizar y dinamizar                                                                                                                                                                                                                                                        | 30%  |
| 8  | Procedimiento para la Recepción, Radicación y Pago de Impuesto de Industria y Comercio.                                                     | Mantenimiento del módulo para la elaboración de la declaración privada del impuesto de industria y comercio, acorde al formulario único Nacional de declaración de Industria y Comercio, resolución 4056 de 1 de Diciembre de 2017 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 100% |
| 9  | Estatuto Tributario                                                                                                                         | Gestión ante el Concejo Municipal del proyecto de acuerdo de actualización del Estatuto Tributario                                                                                                                                                                           | 0%   |
| 11 | Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros                                                                   | Evitar el desplazamiento del ciudadano al Centro Administrativo Municipal (CAM), para informarse sobre el tramite mencionado.                                                                                                                                                | 33%  |
| 12 | Pago de la liquidación oficial del impuesto predial unificado y sobre tasas                                                                 | Plan de medios de socialización de tramites en línea de la Administración Municipal y aprovechamiento de los puntos Vive Digital para consulta de información                                                                                                                | 0%   |
| 13 | Licencia de Exhumación                                                                                                                      | Reducción de actividades en los procedimientos internos                                                                                                                                                                                                                      | 15%  |
| 14 | Licencia de Inhumación de Cadáveres, Componente Interno                                                                                     | Digitalización del archivo físico de licencias                                                                                                                                                                                                                               | 0%   |
| 15 | Solicitud Certificado de Residencia                                                                                                         | Trámite parcialmente en línea                                                                                                                                                                                                                                                | 33%  |
| 16 | Certificado de Damnificados                                                                                                                 | Trámite en línea                                                                                                                                                                                                                                                             | 33%  |
| 17 | Planes de Contingencia                                                                                                                      | Generación de una interfaz web para que el ciudadano pueda realizar el trámite                                                                                                                                                                                               | 10%  |
| 18 | Vacunación antirrábica de caninos y felinos (Procedimiento)                                                                                 | Reajuste del tiempo de respuesta para la jornada de vacunación.                                                                                                                                                                                                              | 40%  |

| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                  |             |                                                                                                                                                                                                             |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Componente 3: Rendición de Cuentas                                           |             |                                                                                                                                                                                                             |               |          |
| Subcomponente                                                                | Actividades |                                                                                                                                                                                                             | Meta Producto | % AVANCE |
| Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible           | 1.1         | Elaboración del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas                                                                                                                                            | 1             | 33%      |
|                                                                              | 1.2         | Elaboración informe rendición de cuentas                                                                                                                                                                    | 1             | 0%       |
|                                                                              | 1.3         | Publicación informe rendición de cuentas                                                                                                                                                                    | 1             | 0%       |
|                                                                              | 1.4         | Publicación de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo                                                                                                                                            | 12            | 33%      |
|                                                                              | 1.5         | Publicación en página web de los seguimientos al Plan de Desarrollo                                                                                                                                         | 12            | 33%      |
|                                                                              | 1.6         | Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal                                                                                                                                  | 4             | 45%      |
|                                                                              | 1.7         | Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: 30/12/2017, 30/04/2018, 30/08/2018                                                                                                                      | 3             | 33%      |
|                                                                              | 1.8         | Publicación del Plan Anual de Adquisición vigencia 2018                                                                                                                                                     | 1             | 33%      |
|                                                                              | 1.9         | Publicación de la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la pagina web del Municipio y publicación en redes sociales. | 1             | 33%      |
|                                                                              | 1.10        | Elaboración y publicación del informe general de la situación financiera del municipio.                                                                                                                     | 4             | 25%      |
|                                                                              | 1.11        | Elaboración informe de contratación                                                                                                                                                                         | 4             | 25%      |
|                                                                              | 1.12        | Elaboración de informe de infancia y adolescencia                                                                                                                                                           | 1             | 33%      |
| Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1         | Elaboración de boletines de prensa                                                                                                                                                                          | N/A           | 33%      |
|                                                                              | 2.2         | Mantenimiento de la comunicación con la ciudadanía a través de la iniciativa "Hable con el Alcalde por medio de redes sociales"                                                                             | N/A           | 33%      |
|                                                                              | 2.3         | Ejecución del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía                                                                                                                      | N/A           | 33%      |
|                                                                              | 2.4         | Audiencias pública de rendición de cuentas a la ciudadanía                                                                                                                                                  | 1             | 0%       |



ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|                                                                                              |     |                                                                                                                                          |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Subcomponente 3.<br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Registro de intereses privados y declaración de bienes y rentas de funcionarios de nivel directivo.                                      | 1 | 90% |
|                                                                                              | 3.2 | Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de rendición de cuentas y transparencia            | 1 | 0%  |
|                                                                                              | 3.3 | Socialización con los ciudadanos y organizaciones sociales, universidades y otros, las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas. | 1 | 0%  |
| Subcomponente 4.<br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | 4.1 | Informes de satisfacción del proceso de rendición de cuentas.                                                                            | 1 | 0%  |
|                                                                                              | 4.2 | Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas                                    | 1 | 0%  |
|                                                                                              | 4.3 | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas.                                                                 | 1 | 30% |

| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |
| Subcomponente                                                                | Actividades |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meta Producto | % AVANCE |
| Subcomponente 1.<br>Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1         | Realización de análisis de usabilidad con el fin de mejorar la experiencia al ciudadano en el uso del sitio web.                                                                                                                                                                                     | 1             | 10%      |
|                                                                              | 1.2         | Socialización y divulgación de espacios para que los ciudadanos puedan tramitar PQRSD y demás servicios en línea en los puntos vive digital.                                                                                                                                                         | 8             | 0%       |
| Subcomponente 2.<br>Fortalecimiento de los canales de atención.              | 2.1         | Realización de difusión a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la Alcaldía.                                                                                                                                                                      | 5             | 20%      |
|                                                                              | 2.2         | Actualización según necesidad de información de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga al ciudadano.                                                                                                                                                                                 | 1             | 10%      |
|                                                                              | 2.3         | Difusión de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga consolidado y suministrado por el Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano.                                                                                                                                                    | 1             | 20%      |
|                                                                              | 2.4         | Socialización a nivel interno el manual de atención de servicio a la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                     | 1             | 30%      |
|                                                                              | 2.5         | Realización de ajustes al espacio físico del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga.                                                                                                                                                      | 1             | 40%      |
|                                                                              | 2.6         | Aumentar el uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web a través de capacitaciones y socializaciones a todos los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 7%            | 33%      |
| Subcomponente 3.Talento Humano                                               | 3.1         | Realización de inducciones y/o re inducciones en temas relacionados con la prestación de un buen servicio a los ciudadanos.                                                                                                                                                                          | 3             | 33%      |
|                                                                              | 3.2         | Continuar con la realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos y la suscripción de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano.                                                        | 100%          | 45%      |
|                                                                              | 3.3         | Incluir y desarrollar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano.                                                                                                                                                               | 1             | 50%      |
|                                                                              | 3.4         | Continuar con la implementación de la estrategia de divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno                                                                                                                                                                                                  | 5             | 20%      |
|                                                                              | 3.5         | Realización de sesiones ordinarias del Comité de Ética y Buen Gobierno.                                                                                                                                                                                                                              | 3             | 0%       |
| Subcomponente 4.<br>Normativo y procedimental                                | 4.1         | Elaboración de informes comportamentales del módulo de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.                                                                                                                                                | 3             | 33%      |
|                                                                              | 4.2         | Realización seguimientos a las PQRSD que ingresan por el módulo que se encuentren incumplimiento la Ley 1755 de 2015.                                                                                                                                                                                | 4             | 50%      |
| Subcomponente 5.<br>Relacionamiento con el ciudadano                         | 5.1         | Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano.                                                                                                                                                                                                                                        | 2             | 0%       |
|                                                                              | 5.2         | Elaboración y socialización de informes de análisis de satisfacción del ciudadano.                                                                                                                                                                                                                   | 2             | 0%       |
|                                                                              | 5.3         | Actualización de la caracterización de los ciudadanos que solicitan servicios en la Administración Municipal                                                                                                                                                                                         | 1             | 0%       |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Componente 5: Transparencia y acceso a la información   |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |           |
| Subcomponente                                           |      | Actividades                                                                                                                                                                                                                     | Meta                                                                                                                                                            | Indicador                                                                                                                                                | % AVANCE                                                                                                                                                                     |           |
| Subcomponente 1. Transparencia Activa                   | 1.1  | Mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación de información pública en la sección transparencia y acceso a la información pública | 100%                                                                                                                                                            | Porcentaje de categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC                                                             | 33%                                                                                                                                                                          |           |
|                                                         | 1.2. | Aplicación de controles para verificar la información que se publica en los portales web y las redes sociales                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                            | Porcentaje de controles aplicados para verificar la información que se publica en los portales web y redes sociales                                      | 33%                                                                                                                                                                          |           |
|                                                         | 1.3. | Publicación de nuevas series de datos abiertos                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                               | Número de nuevas series de datos abiertos publicadas                                                                                                     | 10%                                                                                                                                                                          |           |
|                                                         | 1.4. | Sensibilización a todas las dependencias de la Política de Gobierno Digital y publicación de Datos Abiertos,                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                               | Número de sensibilizaciones realizadas a todas las dependencias sobre la Política de Gobierno Digital y publicación de Datos Abiertos                    | 33%                                                                                                                                                                          |           |
|                                                         | 1.5. | Publicación de información sobre contratación pública suministrada por las secretarías ordenadoras de gasto de la Administración Central de acuerdo con la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC.                                  | 100%                                                                                                                                                            | Porcentaje de información publicada sobre contratación pública suministrada por las secretarías ordenadoras de gasto de la Administración Central        | 30%                                                                                                                                                                          |           |
|                                                         | 1.6. | Ingresar en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) de los contratistas de prestación de servicios vinculados (personas naturales)    | 100%                                                                                                                                                            | Porcentaje de información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) ingresada en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP | 20%                                                                                                                                                                          |           |
|                                                         | 1.7  | Ingresar en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la vinculación reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta de la Alcaldía de Bucaramanga.                                               | 100%                                                                                                                                                            | Porcentaje de vinculaciones y liquidación del SIGEP reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta ingresadas en el módulo        | 33%                                                                                                                                                                          |           |
| Subcomponente 2. Transparencia pasiva                   |      | 2.2                                                                                                                                                                                                                             | Divulgación del Decreto 077 de 2017 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga                   | 4                                                                                                                                                        | Número de divulgaciones del Decreto 077 de 2017 que ordena el trámite y derecho de petición, quejas y reclamos realizadas                                                    | 25%       |
| Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información |      | 3.1                                                                                                                                                                                                                             | Actualización del inventario de activos de información                                                                                                          | 1                                                                                                                                                        | Número de actualizaciones realizadas al inventario de activos de información                                                                                                 | 50%       |
|                                                         |      | 3.2                                                                                                                                                                                                                             | Actualización de la información clasificada y reservada                                                                                                         | 1                                                                                                                                                        | Número de actualizaciones realizadas a la información clasificada y reservada                                                                                                | 30%       |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad   |      | 4.1                                                                                                                                                                                                                             | Realización de campañas para el uso de software para accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva                                               | 1                                                                                                                                                        | Número de campañas realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva                                                      | 0%        |
| Subcomponente 5. Monitoreo                              |      | 5.1                                                                                                                                                                                                                             | Elaboración de informes de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía                  | 3                                                                                                                                                        | Número de informes elaborados de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía.                        | 33%       |
|                                                         |      | 5.2.                                                                                                                                                                                                                            | Relación del número de búsquedas de documentos según lo solicitado por los usuarios internos y externos en el archivo central dentro de los informes de gestión | 4                                                                                                                                                        | Número de informes de gestión en los cuales se relaciona el número de búsquedas de documentos según lo solicitado por los usuarios internos y externos en el archivo central | 50%       |
| MES                                                     | N°   | ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | ESTADO                                                                                                                                                                       |           |
|                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | EN EJECUCION                                                                                                                                                                 | TERMINADA |
| MARZO                                                   | 1    | Presentación informe de control interno contable- contaduría general subir plataforma CHIP                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | X         |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|       |    |                                                                                                                             |   |   |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|       | 2  | Seguimiento planes de mejoramiento de la contraloría municipal de las diferentes secretarías                                |   | X |
|       | 3  | Seguimiento a quejas que presente la comunidad externa e interna                                                            |   | X |
|       | 4  | Informe pormenorizado del control interno- Ley 1474 de 2011                                                                 |   | X |
|       | 5  | Verificación cumplimiento uso software de derecho de autor (ley 23 de 1.982- art. 24)                                       |   | X |
|       | 6  | Auditoría a los procedimientos de conciliación fondo se de seguridad y convivencia                                          |   | X |
|       | 7  | Seguimiento a planillas de autoliquidación                                                                                  |   | X |
|       | 8  | Seguimiento a rendición de informes en la plataforma SIRECI                                                                 |   | X |
|       | 9  | Revisión junto con la secretaría de planeación en la consolidación de mapa de riesgos de gestión vigencia 2018.             |   | X |
|       | 10 | Seguimiento avance saldos iniciales de las NIPS                                                                             |   | X |
|       | 11 | Seguimiento a las mesas de trabajo adulto mayor                                                                             |   | X |
|       | 12 | Seguimiento a los procedimientos de control de vehículos y manejo de SOAT                                                   |   | X |
|       | 13 | Seguimiento a requerimiento y parametrización del sistema integrado financiero para los saldos NIC-PS conjunto con sistemas |   | X |
|       | 14 | Participación en capacitación tema: "Activos de información"                                                                |   | X |
|       | 15 | Capacitación tema: "Introducción a -SIF-"                                                                                   |   | X |
|       | 16 | Seguimiento a bienes inmuebles del Municipio                                                                                | X |   |
|       | 17 | Elaborar informe de medidas de austeridad gasto público de decreto nacional No. 984 de 2012                                 |   | X |
| ABRIL | 1  | Seguimiento a quejas que presente la comunidad externa e interna                                                            |   | X |
|       | 2  | Seguimiento a las mesas de trabajo adulto mayor                                                                             |   | X |
|       | 3  | Seguimiento del Plan de desarrollo con corte a 30 de dic. de 2017.                                                          |   | X |
|       | 4  | Se actualizo normograma e indicadores de gestión y caracterización                                                          |   | X |
|       | 5  | Capacitación en contratación estatal                                                                                        |   | X |
|       | 6  | Seguimiento a bienes inmuebles del Municipio                                                                                | X |   |
|       | 7  | Participación en la estrategia de acompañamiento para la implementación de la ley de transparencia 1712 de 2014             |   |   |
|       | 8  | Supervision conciliaciones bancarias por los practicantes del sena                                                          |   |   |
|       | 9  | Seguimiento a quejas que presente la comunidad externa e interna                                                            |   | X |
| MAYO  | 1  | Informe de seguimiento a las PQRS                                                                                           |   | X |
|       | 2  | Seguimiento Mapa Anticorrupción primer cuatrimestre (ene-abr)2018.                                                          |   | X |
|       | 3  | Seguimiento avance saldos iniciales de las NIPS                                                                             |   | X |
|       | 4  | Seguimiento a las mesas de trabajo adulto mayor                                                                             |   | X |
|       | 5  | seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, ley 1474/2011-art.73                                            |   | X |
|       | 6  | Auditoria al fondo de seguridad y convivencia ciudadana                                                                     | X |   |
|       | 7  | Actualización procedimiento auditoria P-CID-1300-170-001                                                                    |   | X |
|       | 8  | Auditoria a la identificación de notas debito en extractos bancarios secretaria de hacienda                                 | X |   |
|       | 9  | Seguimiento a requerimiento y parametrización del sistema integrado financiero para los saldos NIC-PS conjunto con sistemas |   | X |
|       | 10 | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las auditorías Internas contratación y Sistema General de Participación SGP     |   | X |
| JUNIO | 1  | Seguimiento a quejas que presente la comunidad externa e interna                                                            | X |   |
|       | 2  | Informe pormenorizado del control interno- Ley 1474 de 2011                                                                 | X |   |
|       | 3  | Informe de seguimiento a las PQRS                                                                                           | X |   |
|       | 4  | Auditoria al fondo de seguridad y convivencia ciudadana                                                                     |   | X |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: MARZO – ABRIL – MAYO Y JUNIO 2018  
Fecha de elaboración: JULIO de 2018.

|  |    |                                                                                                                             |   |   |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  | 5  | Auditoria al proceso de legalización de barrios                                                                             | X |   |
|  | 6  | Auditoria a la identificación de notas debito en extractos bancarios secretaria de hacienda                                 |   | X |
|  | 7  | Seguimiento avance saldos iniciales de las NIPS                                                                             | X |   |
|  | 8  | Seguimiento a las mesas de trabajo adulto mayor                                                                             | X |   |
|  | 9  | Actualización formatos ante la oficina de calidad                                                                           |   | X |
|  | 11 | Actualización procedimiento auditoria P-CID-1300-170-001                                                                    |   | X |
|  | 12 | Seguimiento a requerimiento y parametrización del sistema integrado financiero para los saldos NIC-PS conjunto con sistemas |   | X |
|  | 13 | Capacitación tema: "Introducción al - MIPG"                                                                                 |   | X |
|  | 14 | Seguimiento de los registros contables de bienes dados de baja por la oficina de inventarios.                               | X |   |
|  | 15 | Seguimiento a mapa de riesgo de gestión primer cuatrimestre (ene - Abr) 2018.                                               | X |   |

LIA PATRICIA CARRILLO GARCÍA  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
Alcaldía de Bucaramanga