

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

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 Modulo 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.



## 1. MODULO DE PLEANEACIÓN Y GESTIÓN

### 1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

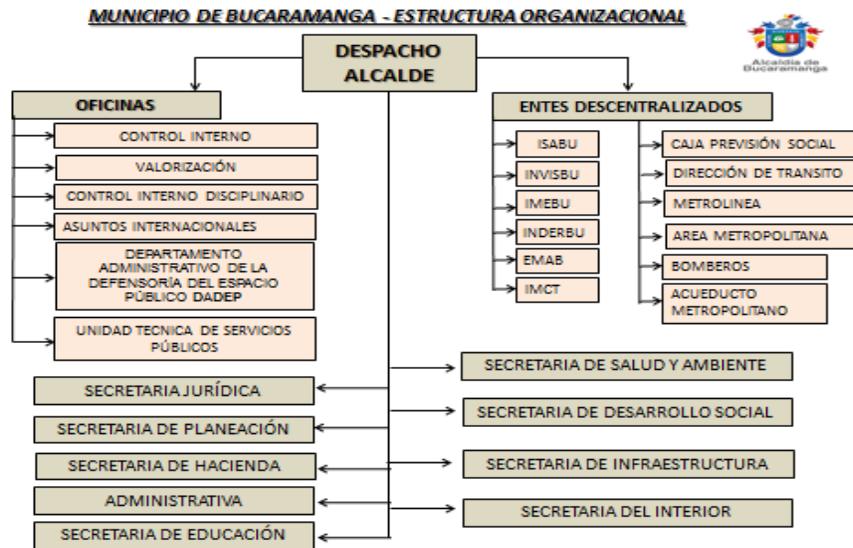
La estructura actual del Municipio de Bucaramanga es la establecida en el Decreto No. 172 del 5 de Octubre de 2001, modificada mediante Acuerdo Municipal 035 del 20 de Dic de 2002, Acuerdo No. 014 del 6 de Junio de 2002, Decretos No. 243 de 2010, No. 011, 018 y 020 de 2011, a través de los cuales se 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 asesora de Planeación en Secretaría de Planeación. Es una estructura Organizacional completamente plana, conformada por el Despacho Alcalde, 9 Secretarías y seis Oficinas, dentro de una Planta Global, como se observa en el gráfico

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018



## 1.2 COMPONENTE TALENTO HUMANO



### 1.2.1 PLANIFICACION DEL EMPLEO

#### 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

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Profesional universitario	219	27	2
Profesional universitario	219	26	3
Comisario de familia	202	26	5
Profesional universitario	219	25	18
Inspector policía urbano 1a. Categoría	233	23	10
Profesional universitario	219	23	26
Técnico área de salud	323	26	8
Técnico operativo	314	24	4
Técnico operativo	314	23	3
Técnico administrativo	367	22	6
Auxiliar área de la salud	412	25	1
Auxiliar administrativo	407	23	1
Auxiliar administrativo	407	22	21
Auxiliar administrativo	407	21	23
<b>Total empleos reportados planta central</b>			<b>148</b>
<b>Instituciones educativas</b>			
<b>Denominación del cargo</b>	<b>Código</b>	<b>Grado</b>	<b>No. De vacantes</b>
Profesional universitario	219	27	7
Instructor	314	23	2
Técnico operativo	314	27	2
Auxiliar administrativo	407	28	16
Auxiliar área 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
<b>Gran total empleos vacantes (corte a 30 de julio de 2017)</b>			<b>238</b>

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

#### SIGEP

Se brindó orientación u 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. 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 realizó capacitaciones sobre el módulo de nomenclatura y escala salarial ni en el sub modulo para cargar el último manual de funciones.

#### 1.2.2. 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 los decretos 122 de 2016 mediante el cual compilo el manual de funciones de la planta de cargos para servidores públicos y el decreto 0068 de 2016, manual de los trabajadores oficiales. En el link <http://piloto.bucaramanga.gov.co/el-atril/download/decretos/0122-08092016.PDF> y en el link <http://piloto.bucaramanga.gov.co/portal3/download/decretos/0068-26052016.PDF>.

El Manual de Funciones y competencias laborales se adoptó y se viene socializando con cada uno de los funcionarios que se posesionan en los cargos de la entidad. De igual manera el Manual de funciones para Trabajadores Oficiales fue socializado en su totalidad. <http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/nuestra-alcaldia/>

##### COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE EMPLEOS

La planta de empleos se consolidó mediante Decreto No. 020 del 3 de marzo de 2016, asciende a 400 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 314 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 EMPEO		TOTAL	VACANTES	PLANTA
	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	CARRERA ADTIVA			

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

	INICIA L 2016	NUEVOS	TOTAL 2017	INICI AL	NUEV OS	TOTAL C.A.	EMPLE OS	TEMP. O DEF.	ACTIVA A 30/12/2 017
<b>Directivo</b>	25	0	25	0	0	0	25	0	25
<b>Asesor</b>	21	0	21	2	0	2	23	1	22
<b>Profesional</b>	25	0	25	129	1	130	154	18	136
<b>Técnico</b>	8	0	8	50	0	50	58	2	56
<b>Asistencia</b>	7	0	7	106	27	133	140	1	139
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>287</b>	<b>28</b>	<b>315</b>	<b>400</b>	<b>22</b>	<b>378</b>

FUENTE: SUBSECRETARIA DE DESPACHO – TALENTO HUMANO

**OCUPACION A 28/02/2018 DE LA PLANTA DE EMPLEOS**

POR TIPO DE VINCULACIÓN	Nro. Personas
ELECCION POPULAR	1
PERIODO FIJO	1
LIBRE NOMB Y REMOCION	73
EN COMISION EN CARGO DE LNR	2
ENCARGADO EN EMPLEO DE CARRERA AD	79
TITULAR DE CARRERA ADMINISTRATIVA	59
EN PROVISIONALIDAD	163
<b>TOTAL EMPLEADOS EN PLANTA</b>	<b>378</b>

FUENTE: SUBSECRETARIA DE DESPACHO – TALENTO HUMANO

**1.2.3. GESTION DEL EMPLEO**

**CONCURSO**

El ente territorial giro la cuantía de \$500 millones a la Comisión Nacional del Servicio civil con el fin de garantizar la participación en el concurso a nivel nacional para lo cual la entidad tendrá que actualizar el manual de funciones y diseñar los ejes temáticos con el fin de brindar la información temática base del concurso

**1.2.4. GESTION DEL RENDIMIENTO**

**ACUERDOS DE GESTIÓN**

Se brindó asesoría a los gerentes públicos para la formulación de los acuerdos de gestión utilizando la herramienta de concertación y posterior evaluación en los cuales se pactaron en 11 dependencias, incluyendo los indicadores a través de los cuales se evalúan los resultados en términos de calidad y cantidad.

**EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

Con la entrada en vigencia del Nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño, establecido en el acuerdo 565 de la CNSC, se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del desempeño

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

para todos los servidores públicos de la Administración Central Municipal, según la Resolución No. 070 del 27 de febrero de 2017.

Es la primera vez que el Municipio evalúa a todos los servidores públicos, ya que sólo se venía evaluado al personal con derechos de Carrera Administrativa; sin embargo, la alta dirección tomó esta la decisión de evaluar a todos los servidores públicos, teniendo en cuenta que esta es una forma de garantizar que se preste un mejor servicio al ciudadano.

Las evaluaciones se realizaron en los primeros quince (15) días hábiles del mes de febrero de 2018.

**1.2.5 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. Es de resaltar que el municipio bajo de categoría lo que representara para el próximo mandatario un menor valor en su remuneración.

GRADO NIVEL	ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 2017				
	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 2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

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*

**1.2.6 GESTION DEL DESARROLLO**

**PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN**

Se ejecutaron las diferentes actividades aprobadas en el Plan Institucional de Capacitación, las cuales contaron con la participación de 473 servidores públicos y contratistas; lo que representa una participación del 66% del personal de planta, en mayor porcentaje fueron gestionadas por la Subsecretaría Administrativa sin costo para la Administración Municipal, así:

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/CAPACITACIÓN	BENEFICIARIOS		TOTAL ASISTENTES	INTENSIDAD HORARIA	FECHA DE EJECUCIÓN	COSTO DE LA ACTIVIDAD	FACILITADOR/ LUGAR
	NÓMINA	CPS					
Metodología MGA -Marco Lógico	15	22	37	7	6 y 7 de Abril	\$ 0	Interno: Planeación / CENTIC UIS
Programa de Formación en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ.	25	0	25	128	28 de Feb. Al 8 de Junio.	\$ 40.052.544	ICONTEC / COMFENALCO Av. Gonzalez V.
Programa de Asistencia Técnica para rediseño Organizacional.	18	5	23	16	27 y 28 de Abril de 2017	\$ 0	Función Pública / Salón C. de Gob.
Proceso de Evaluación y certificación de competencias laborales.	17	11	28	N/A	17 de Mayo al 30 de Junio	\$ 0	SENA / Interior de la Alcaldía
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	11	9	20	50	17 al 21 de Abril de 2017	\$ 0	SENA / Sede Sindicato SUNET
1er. Foro Análisis académico del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia	16	28	44	8	12 de Junio de 2017	\$ 0	Cámara de Comercio de Bucaramanga
Sistema de Evaluación del Desempeño para servidores públicos	113	5	118	3	23 de Junio de 2017	\$ 0	Comisión Nacional del Servicio Civil
Contratación Estatal	35	38	73	12	22, 29 de Agosto y 11 de Sept.	\$ 13.500.000	LEGIS Auditorio 6to. Piso
Garantías en Procesos de Contratación	6	7	13	12	24 de Agosto	\$ 0	Delina Marsh/ Salón Consejo de Gobierno
2do. Foro Análisis Académico al nuevo código Nacional de Policía y Convivencia	6	7	13	12	28 de Septiembre	\$ 0	Cámara de Comercio de Bucaramanga
Taller Escuela del Ser	47	0	47	4	8 de Noviembre	\$ 0	Escuela del Ser /Audi. Sexto Piso
Fortalecimiento en Seguridad social y formalización laboral	19	0	19	4	27 de Noviembre	\$ 0	Ministerio del Trabajo Auditorio Fenalco
<b>TOTALES</b>	<b>332</b>	<b>141</b>	<b>473</b>				

Fuente: Subsecretaría Talento Humano

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

**1.2.7. RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES**

**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.

**PLAN DE BIENESTAR**

a) Póliza vida grupo:

Se realizó la renovación del servicio de Póliza Vida Grupo, para los servidores públicos y trabajadores Oficiales, con cobertura hasta el 12 de Julio de 2018, con los siguientes cubrimientos:

Para Empleados Públicos, póliza No. 000706536299 por valor de \$448.337.322: que ampara al servidor público así:

Fallecimiento hasta	\$133.100.000
Servicio Funerario	\$12.000.0000
Gastos de Hospitalización	100.000 diarios

Para Trabajadores Oficiales, póliza No. 000706536300 por valor de \$8.891.543, que ampara al trabajador, así:

Fallecimiento hasta	\$109.769.904
Servicio Funerario	\$12.000.0000
Gastos de Hospitalización	100.000 diarios

b) Programa de vacaciones recreativas

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Durante los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2017, se realizaron las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores públicos entre los 7 y los 12 años de edad. Participaron de esta jornada 20 hijos de empleados públicos y trabajadores oficiales.

c) Programa Estado Joven

La Administración Municipal reportó 32 necesidades de practicantes al Programa Nacional ESTADO JOVEN, que busca abrir espacios para los estudiantes de último semestre de carrera universitaria puedan acceder a realizar sus prácticas laborales con el Estado, recibiendo una remuneración de un salario mínimo legal a través de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO.

Para las 32 necesidades reportadas se inscribieron 40 aspirantes, de los cuales fueron seleccionados 9 practicantes, quienes vienen desarrollando sus prácticas así:

Nro. Practicantes	ASIGNADO A	PLAZA DE PRÁCTICA
3	Secretaría de Planeación	Estado joven Práctica laboral ordinaria en Ingeniería civil (Control de Obra)
1	Secretaría Administrativa	Estado joven Práctica laboral ordinaria en áreas contables- Nómina
1	Oficina Asesora de Asuntos Internacionales	Estado joven Práctica laboral ordinaria en Ciencias administrativas
1	Oficina Asesora de Asuntos Internacionales	Estado joven Práctica laboral ordinaria en Comunicación social
2	Secretaría Administrativa	Estado joven Práctica laboral ordinaria en Ingeniería Industrial. Apoyo en procesos SIGC
1	Secretaría de Salud y Ambiente	Estado joven práctica laboral ordinaria en Ingeniería Química

Cabe resaltar que la mayoría de las necesidades reportadas por la Administración Municipal fueron para Judicantes, pero según reportó la Caja de Compensación, ninguna de estas plazas fue adjudicada al Municipio de Bucaramanga. Los jóvenes vinculados terminaron su práctica el 16 de Enero de 2018.

Para la vigencia 2018, hubo nueva convocatoria por parte del programa el cual es ejecutado a través de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Santander, correspondiéndole al Municipio de Bucaramanga sólo dos (2) plazas las cuales se asignaron al área de Seguridad y Salud en el Trabajo y al área de Bienes y Servicios.

La Secretaría Administrativa deberá proyectar los actos administrativos de vinculación una vez sea notificado de esta situación.

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

La entidad ha gestionado lo necesario para cumplir con el Decreto Ley 1072 de 2015, sin embargo, se requiere mayor asignación de recurso para compra equipos, insumos y un grupo interdisciplinario

ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO
Responsable del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SGSST	100%
Bases de datos de la cartilla de servicios de la entidad. validada con el SUII.	100%
Afiliación al sistema general de riesgos laborales	100%
Pago de arl a trabajadores de alto riesgo	100%
Conformación COPASST /Vigía	100%
Capacitación COPASST /Vigía	100%
Conformación de comité de convivencia	100%
programa capacitación promoción y prevención PYP	100%
Capacitación, inducción y reinducción en sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención PYP	100%
Responsables sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST con curso (50 horas)	100%
Políticas del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	100%
Objetivos definidos, claros, medibles, cuantitativos, con metas, documentos, revisados del SG-SST	100%
Evaluación e identificación de prioridades	100%
Archivos o retención documental del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST	100%
Matriz Legal	100%
Mecanismos de comunicaciones, auto reporte en sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST	100%
Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST	100%
Evaluación y selección de proveedores y contratistas	100%
Condiciones de Salud en el trabajo	77.77%
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo	100%
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores, Identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos	100%
Identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos	50%
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos	66,66%
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia	100%
Gestión y resultados del SG-SST	75%
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de SG-SST	75%
<b>TOTAL</b>	<b>91,03%</b>

Fuente: Subsecretaría de Talento Humano

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

#### 1.2.8 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS



La administración en la presente vigencia organizó el equipo de calidad dependiendo directamente de la Secretaría Administrativa, a la fecha este equipo ha adelantado las siguientes actividades:

Revisión del 90% del Portafolio de Servicios de la Alcaldía de Bucaramanga, esto quiere decir que se encuentran validando los servicios que la Alcaldía presta a la Ciudadanía para revisar y analizar la viabilidad de fortalecer los 17 procesos que tiene la entidad con el objetivo de volverlos eficientes y eficaces para la obtención de mejores resultados con mínimos recursos en pro del cumplimiento de las metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo.

Rediseño del Mapa de Procesos y caracterizaciones en razón a que actual mapa de proceso opera funcionalmente y no responde realmente a una gestión por proceso.

Diseño de 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.

#### 1.3. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

##### AVANCE PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS”

(Corte Diciembre 31 De 2017)

El cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se mide por el avance promedio de las metas de eficacia de los sectores incluidos en el Plan de Desarrollo. El cumplimiento de cada vigencia es aproximadamente del 25%, es decir, que al finalizar el periodo de gobierno se logre el 100% de ejecución del Plan.

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

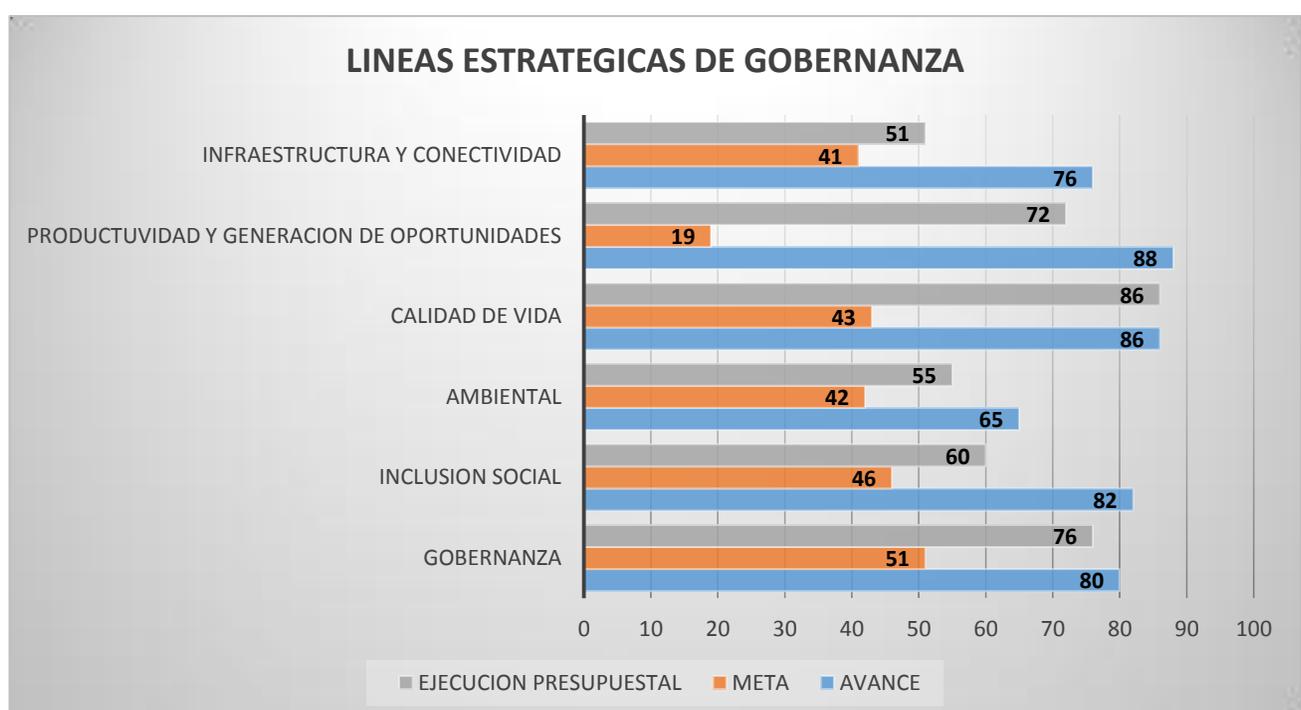
El Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación definió 4 rangos para evaluar el cumplimiento promedio de las metas del Plan de Desarrollo incluidos en los Programas de las Líneas Estratégicas:

Deficiente: <33%  
Aceptable: 33% - 35%  
Bueno: 36% - 38%  
Excelente: >38%

- El cumplimiento promedio acumulado del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos” a diciembre 31 de 2017 es de **37%**.
- La ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo asciende a **1,0** billones de pesos.
- Al corte se han gestionado recursos por el orden de **30.287** millones de pesos.

#### CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR LÍNEA ESTRATÉGICA PARA AÑO 2017

- El cumplimiento promedio para Gobernanza Democrática es de **80%**.
- El cumplimiento promedio para Inclusión Social es de **82%**.
- El cumplimiento promedio para Sostenibilidad Ambiental es de **65%**.
- El cumplimiento promedio para Calidad de Vida es de **86%**.
- El cumplimiento promedio para Productividad y Generación de Oportunidades es de **88%**.
- El cumplimiento promedio para Infraestructura y Conectividad es de **76%**.



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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

<b>RESUMEN CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019</b>												
	<b>CUMPLIMIENTO POR AÑO</b>				<b>META</b>	<b>AVANCE EN CUMPLIMIENTO</b>		<b>RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)</b>				
							<b>2016 - 2019</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>2016 - 2019</b>	<b>RECURSOS PROGRAMADOS</b>	<b>RECURSOS EJECUTADOS</b>	<b>RECURSOS GESTIONADOS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCIÓN</b>	<b>NIVEL DE GESTIÓN</b>	
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA</b>	<b>91%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>51%</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>72.500.359</b>	<b>55.438.163</b>	<b>1.754.010</b>	<b>76%</b>	<b>3%</b>
<i>GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO</i>	<i>90%</i>	<i>87%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>50%</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>	<i>7.500.526</i>	<i>5.381.546</i>	<i>276.300</i>	<i>72%</i>	<i>5%</i>
Nuevos Liderazgos	100%	100%	0%	0%	42%	42%	42%	274.156	234.156	0	85%	-
Presupuestos Incluyentes	83%	90%	0%	0%	50%	43%	43%	790.144	770.144	0	97%	-
Ciudadanía Empoderada y Debate Público	61%	81%	0%	0%	53%	36%	36%	3.094.931	1.504.891	0	49%	-
Instituciones Democráticas de Base Fortalecidas e Incluyentes	100%	92%	0%	0%	56%	65%	65%	2.201.205	2.014.064	276.300	91%	14%
Rendición de Cuentas Permanente e Interactiva	88%	89%	0%	0%	47%	42%	42%	0	0	0	-	-
Cultura Metropolitana y Ciudad Región: Participación que	-	71%	0%	0%	31%	23%	23%	21.000	13.000	0	62%	-

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Atraviesa Fronteras													
Gobierno Transparente	97%	90%	0%	0%	58%	48%	48%	1.119.090	845.291	0	76%	-	
Gobierno Comprensible y Accesible	100%	86%	0%	0%	60%	57%	57%	0	0	0	-	-	
<b>GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO</b>	85%	82%	0%	0%	52%	42%	42%	51.295.956	38.931.894	974.238	76%	3%	
Nuevo Modelo de Atención a la Ciudadanía	100%	75%	0%	0%	58%	33%	33%	926.805	881.942	0	95%	-	
Acciones Constitucionales y Acciones Legales: Respuesta y Gestión Social y Estratégica	67%	100%	0%	0%	50%	42%	42%	76.000	76.000	0	100%	-	
Administración Articulada y Coherente	100%	81%	0%	0%	59%	49%	49%	40.633.960	29.704.773	618.838	73%	2%	
Una Ciudad Visible que toma Decisiones Inteligentes	57%	57%	0%	0%	47%	22%	22%	1.940.896	1.103.569	344.000	57%	31%	
Finanzas Públicas Sostenibles y Comprensibles para la Ciudadanía	70%	90%	0%	0%	70%	64%	64%	5.981.961	5.924.767	0	99%	-	
Gestión Inteligente del Patrimonio Inmobiliario Municipal	93%	77%	0%	0%	33%	28%	28%	0	0	0	-	-	
Inspecciones y Comisarías que Funcionan	100%	79%	0%	0%	51%	40%	40%	1.706.584	1.217.343	0	71%	-	
Cultura de la Legalidad y la Ética Pública	95%	100%	0%	0%	50%	61%	61%	29.750	23.500	11.400	79%	49%	
<b>GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA</b>	100%	75%	0%	0%	45%	40%	40%	100.000	0	0	0%	-	
Ciudad Modelo en Gobierno en Línea	99%	86%	0%	0%	50%	33%	33%	100.000	0	0	0%	-	

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Vive Digital para las Ciudadanas y Ciudadanos	100%	100%	0%	0%	46%	60%	60%	0	0	0	-	-
Gestión y Mejoramiento de los Sistemas de Información	-	40%	0%	0%	25%	14%	14%	0	0	0	-	-
Tecnología para la Interacción Ciudadana	100%	74%	0%	0%	61%	55%	55%	0	0	0	-	-
<b>GOBERNANZA URBANA</b>	<b>91%</b>	<b>76%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>56%</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	<b>13.603.877</b>	<b>11.124.723</b>	<b>503.472</b>	<b>82%</b>	<b>5%</b>
Ordenamiento Territorial en Marcha	94%	69%	0%	0%	62%	50%	50%	3.525.149	1.932.364	0	55%	-
Diseño Urbano Inteligente y Sustentable	100%	79%	0%	0%	50%	42%	42%	1.700.156	912.107	0	54%	-
Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes	85%	98%	0%	0%	69%	65%	65%	6.310.062	6.211.742	503.472	98%	8%
Territorios Vulnerables, Territorios Visibles	83%	62%	0%	0%	62%	45%	45%	36.750	36.750	0	100%	-
Territorios Metropolitanos, Planes Conjuntos	-	72%	0%	0%	36%	29%	29%	2.031.760	2.031.760	0	100%	-
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL</b>	<b>81%</b>	<b>82%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>46%</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>76.035.493</b>	<b>45.782.470</b>	<b>4.406.010</b>	<b>60%</b>	<b>10%</b>
<i>ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE</i>	<i>65%</i>	<i>87%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>47%</i>	<i>40%</i>	<i>40%</i>	<i>23.366.453</i>	<i>6.151.298</i>	<i>369.024</i>	<i>26%</i>	<i>6%</i>
Habitante de Calle	92%	100%	0%	0%	50%	60%	60%	16.754.261	1.682.258	0	10%	-
Población con Discapacidad	74%	75%	0%	0%	49%	37%	37%	2.682.750	1.999.339	106.900	75%	5%
Minorías Étnicas	50%	100%	0%	0%	50%	38%	38%	0	0	0	-	-
Comunidades LGTBI	100%	73%	0%	0%	44%	52%	52%	55.000	53.265	0	97%	-
Prevención y Atención a la	0%	100%	0%	0%	44%	28%	28%	144.539	53.385	0	37%	-

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Población en Condición de Adicción a Sustancias Psicoactivas													
Trabajadoras y Trabajadores Sexuales	0%	50%	0%	0%	52%	15%	15%	30.000	0	0	0%	-	
Víctimas del Conflicto Interno Armado	86%	84%	0%	0%	47%	38%	38%	3.143.283	2.114.068	189.020	67%	9%	
Población en Proceso de Reintegración	100%	100%	0%	0%	39%	39%	39%	0	0	0	-	-	
Población Carcelaria y Pospenados	83%	98%	0%	0%	43%	54%	54%	556.620	248.983	73.104	45%	29%	
<b>LOS CAMINOS DE LA VIDA</b>	<b>74%</b>	<b>77%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>48%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>33.398.762</b>	<b>27.476.633</b>	<b>358.223</b>	<b>82%</b>	<b>1%</b>	
Inicio Feliz (Primera Infancia)	66%	87%	0%	0%	50%	45%	45%	5.103.417	3.893.191	0	76%	-	
Jugando y Aprendiendo (Infancia)	70%	100%	0%	0%	46%	47%	47%	3.227.773	2.937.785	47.000	91%	2%	
Creciendo y Construyendo (Adolescencia)	83%	88%	0%	0%	48%	39%	39%	3.467.856	3.251.167	123.212	94%	4%	
Jóvenes Vitales (Juventud)	82%	65%	0%	0%	47%	33%	33%	665.640	402.119	0	60%	-	
Primero mi Familia	67%	40%	0%	0%	43%	20%	20%	1.227.951	1.227.951	600	100%	0%	
Adulto Mayor Digno	77%	83%	0%	0%	54%	55%	55%	19.706.125	15.764.420	187.411	80%	1%	
<b>MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO</b>	<b>89%</b>	<b>85%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>47%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>393.892</b>	<b>201.199</b>	<b>49.400</b>	<b>51%</b>	<b>25%</b>	
Vida Libre de Violencias	67%	89%	0%	0%	46%	39%	39%	246.292	123.599	2.000	50%	2%	
Fortalecimiento de la Participación Política, Económica y Social de las Mujeres	100%	76%	0%	0%	50%	36%	36%	147.600	77.600	38.400	53%	49%	

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Comunicación para la Inclusión de las Mujeres al Desarrollo	100%	90%	0%	0%	44%	41%	41%	0	0	9.000	-	100%
<i>HOGARES FELICES</i>	95%	79%	0%	0%	41%	47%	47%	18.876.386	11.953.340	3.629.363	63%	0%
Construyendo mi Hogar	80%	72%	0%	0%	38%	53%	53%	6.388.453	5.566.791	2.829.363	87%	51%
Mejorando mi Hogar	100%	100%	0%	0%	50%	50%	50%	1.486.343	1.123.657	0	76%	-
Formación y Acompañamiento para mi Hogar	100%	50%	0%	0%	50%	50%	50%	322.930	83.998	0	26%	-
Mejoramiento y Consolidación de la Ciudad Construida	100%	95%	0%	0%	27%	33%	33%	10.678.660	5.178.894	800.000	48%	15%
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b>	<b>77%</b>	<b>65%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>42%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>56.435.064</b>	<b>31.257.585</b>	<b>1.621.172</b>	<b>55%</b>	<b>5%</b>
<i>ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA</i>	50%	67%	0%	0%	41%	24%	24%	10.078.046	878.151	0	9%	-
Ecosistemas para la Vida	50%	100%	0%	0%	28%	24%	24%	9.117.466	86.375	0	1%	-
Senderos para la Vida	-	33%	0%	0%	55%	25%	25%	960.580	791.776	0	82%	-
<i>GESTIÓN DEL RIESGO</i>	95%	41%	0%	0%	37%	24%	24%	20.391.006	10.281.280	1.600.421	50%	16%
Conocimientos del Riesgo del Desastre	100%	60%	0%	0%	30%	23%	23%	413.700	162.014	0	39%	-
Reducción y Mitigación del Riesgo de Desastre	85%	35%	0%	0%	38%	20%	20%	18.344.085	9.022.289	1.583.901	49%	18%
Manejo de Emergencias y Desastres	100%	27%	0%	0%	44%	28%	28%	1.633.221	1.096.977	16.520	67%	2%
<i>AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA</i>	98%	89%	0%	0%	47%	49%	49%	25.326.672	19.597.152	0	77%	-
Implementación del PGIRS	95%	68%	0%	0%	47%	51%	51%	24.789.414	19.319.640	0	78%	-

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Educación Ambiental	100%	100%	0%	0%	50%	50%	50%	106.600	44.238	0	41%	-
Calidad ambiental y Adaptación al Cambio Climático	100%	98%	0%	0%	46%	45%	45%	430.658	233.274	0	54%	-
<i>RURALIDAD CON EQUIDAD</i>	67%	65%	0%	0%	43%	28%	28%	639.340	501.002	20.751	78%	4%
Agricultura Sostenible para la Seguridad Alimentaria	-	50%	0%	0%	33%	17%	17%	61.995	61.495	0	99%	-
Nuestro Proyecto Agropecuario	67%	81%	0%	0%	54%	39%	39%	577.345	439.507	20.751	76%	5%
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>49%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>928.666.877</b>	<b>796.698.824</b>	<b>21.538.388</b>	<b>86%</b>	<b>3%</b>
<i>EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA</i>	82%	82%	0%	0%	47%	47%	47%	483.580.964	459.365.395	6.832.258	95%	1%
Disponibilidad (Asequibilidad): "Entornos de Aprendizajes Bellos y Agradables"	89%	77%	0%	0%	45%	39%	39%	417.616.551	399.288.796	3.725.281	96%	1%
Acceso (Accesibilidad): "Educación para una Ciudadanía Inteligente y solidaria"	94%	93%	0%	0%	50%	57%	57%	61.764.157	57.342.517	1.772.562	93%	3%
Permanencia en el Sistema Educativo (Adaptabilidad)	100%	76%	0%	0%	46%	51%	51%	411.318	269.992	70.961	66%	26%
Calidad (Aceptabilidad): "Innovadores y Profesionales"	46%	81%	0%	0%	49%	42%	42%	3.788.938	2.464.090	1.263.454	65%	51%
<i>SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS</i>	81%	87%	0%	0%	57%	47%	47%	348.268.449	258.428.000	482.410	74%	0%
Aseguramiento	100%	100%	0%	0%	50%	50%	50%	270.524.791	248.358.703	0	92%	-
Salud Ambiental	67%	73%	0%	0%	50%	41%	41%	2.250.228	954.767	0	42%	-

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles	100%	100%	0%	0%	50%	50%	50%	1.355.994	1.202.917	0	89%	-
Convivencia Social y Salud Mental	41%	60%	0%	0%	75%	29%	29%	1.403.841	1.202.207	0	86%	-
Seguridad Alimentaria y Nutricional	83%	100%	0%	0%	63%	56%	56%	1.935.347	1.492.032	0	77%	-
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos	77%	100%	0%	0%	50%	44%	44%	2.126.144	1.070.368	0	50%	-
Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles	82%	81%	0%	0%	50%	41%	41%	1.924.768	1.222.775	0	64%	-
Salud y Ámbito Laboral	100%	100%	0%	0%	67%	67%	67%	113.200	70.260	0	62%	-
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud	83%	69%	0%	0%	57%	47%	47%	66.634.136	2.853.971	482.410	4%	17%
<i>ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE</i>	100%	92%	0%	0%	38%	63%	63%	7.183.949	5.890.675	207.615	82%	4%
Actividad física y Salud "Bucaramanga Activa y Saludable"	100%	100%	0%	0%	47%	74%	74%	1.463.782	1.356.337	81.188	93%	6%
Deporte Formativo	100%	100%	0%	0%	43%	84%	84%	2.368.274	1.938.292	85.342	82%	4%
Deporte y Recreación Social Comunitario	100%	100%	0%	0%	25%	58%	58%	709.269	528.907	0	75%	-
Cualificación del Talento Deportivo	100%	100%	0%	0%	42%	100%	100%	48.066	47.266	0	98%	-
Ambientes Deportivos y Recreativos	100%	50%	0%	0%	25%	15%	15%	2.358.857	1.926.573	41.085	82%	2%
Deporte Asociado y Comunitario	100%	100%	0%	0%	46%	46%	46%	235.701	93.300	0	40%	-
<i>CIUDADANAS Y</i>	88%	89%	0%	0%	54%	47%	47%	22.743.670	17.788.782	746.905	78%	4%

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

<b>CIUDADANOS INTELIGENTES</b>													
Transformación de los Determinantes del Comportamiento Social (Cultura Ciudadana)	-	100%	-	0%	50%	50%	50%	211.000	44.703	0	21%	-	
Lectura, Escritura y Oralidad - LEO	96%	91%	0%	0%	56%	54%	54%	6.534.997	4.687.068	35.670	72%	1%	
Procesos de Formación en Arte y Música	100%	100%	0%	0%	79%	64%	64%	1.397.552	1.242.208	0	89%	-	
Fomento de la Producción Artística	100%	57%	0%	0%	64%	42%	42%	3.297.809	1.725.178	0	52%	-	
La Cultura a la Calle	100%	100%	0%	0%	50%	50%	50%	1.838.093	1.118.289	511.235	61%	46%	
"A Cuidar lo que es Valioso": Recuperación y Conservación del Patrimonio	67%	75%	0%	0%	53%	42%	42%	3.342.160	2.935.243	0	88%	-	
Procesos de Fortalecimiento de los Oficios	-	100%	0%	0%	33%	33%	33%	90.000	90.000	0	100%	-	
Observar y Ser Observado: Fomento al Turismo	64%	86%	0%	0%	46%	43%	43%	6.032.059	5.946.093	200.000	99%	3%	
<b>RED DE ESPACIO PÚBLICO</b>	<b>91%</b>	<b>77%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>43%</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>	<b>45.094.014</b>	<b>42.076.544</b>	<b>0</b>	<b>93%</b>	<b>-</b>	
Aprovechamiento Social del Espacio Público	100%	100%	0%	0%	53%	79%	79%	0	0	0	-	-	
Intervención Social del Espacio Público	82%	54%	0%	0%	33%	27%	27%	45.094.014	42.076.544	0	93%	-	
<b>SEGURIDAD Y CONVIVENCIA</b>	<b>67%</b>	<b>89%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>53%</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	<b>21.795.831</b>	<b>13.149.428</b>	<b>13.269.200</b>	<b>60%</b>	<b>101%</b>	
Casas de Justicia	100%	100%	0%	0%	63%	63%	63%	270.000	0	14.325	0%	100%	
Seguridad con Lógica y Ética	50%	73%	0%	0%	44%	40%	40%	20.703.123	12.546.994	13.021.468	61%	104%	

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Convivencia	70%	98%	0%	0%	49%	45%	45%	822.708	602.434	233.407	73%	39%
Fortalecimiento de los Derechos Humanos	67%	75%	0%	0%	44%	32%	32%	0	0	0	-	-
Bucaramanga Territorio de Paz	50%	100%	0%	-	67%	50%	50%	0	0	0	-	-
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PRODUCTIVIDAD Y DE GENERACIÓN OPORTUNIDADES</b>	<b>89%</b>	<b>88%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>19%</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>5.629.101</b>	<b>4.075.474</b>	<b>538.514</b>	<b>72%</b>	<b>13%</b>
<i>FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN</i>	100%	90%	0%	0%	5%	13%	13%	270.733	260.253	325.000	96%	125%
Bucaramanga Emprendedora	100%	90%	0%	0%	13%	20%	20%	120.733	110.253	0	91%	-
Bucaramanga Innovadora	100%	-	0%	0%	3%	9%	9%	150.000	150.000	325.000	100%	217%
Bucaramanga Digital	-	-	0%	0%	0%	9%	9%	0	0	0	-	-
<i>FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL</i>	66%	74%	0%	0%	26%	20%	20%	5.195.301	3.685.054	63.514	71%	2%
Construcción de una Nueva Cultura Empresarial	-	100%	0%	0%	10%	10%	10%	67.500	66.130	0	98%	-
Asesoría y Formación Empresarial	-	100%	0%	0%	5%	5%	5%	100.000	30.000	0	30%	-
Fondo de Microcrédito Empresarial	100%	56%	0%	0%	40%	33%	33%	424.000	0	0	0%	-
Ampliación de Mercados e Internacionalización	0%	50%	0%	0%	22%	12%	12%	0	0	63.514	-	100%
Mejoramiento del Clima de Negocios	97%	64%	0%	0%	50%	40%	40%	4.603.801	3.588.924	0	78%	-
<i>EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE</i>	100%	100%	0%	0%	25%	35%	35%	163.067	130.167	150.000	80%	115%

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Oficina de Empleo y Empleabilidad	100%	100%	0%	0%	37%	39%	39%	94.500	94.500	0	100%	-
Inserción Laboral	100%	100%	0%	0%	7%	10%	10%	68.567	35.667	0	52%	-
Observatorio del Empleo y el Trabajo	100%	100%	0%	0%	31%	56%	56%	0	0	150.000	-	100%
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD</b>	<b>78%</b>	<b>76%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>41%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>138.159.522</b>	<b>70.642.393</b>	<b>1.060.511</b>	<b>51%</b>	<b>2%</b>
<i>MOVILIDAD</i>	89%	79%	0%	0%	39%	41%	41%	21.745.586	14.587.861	1.060.511	67%	7%
SITM Eficiente y Confiable	100%	75%	0%	0%	49%	38%	38%	588.844	488.844	18.850	83%	4%
Promoción de Modos de Transporte no Motorizados	75%	98%	0%	0%	23%	44%	44%	4.084.961	3.085.044	0	76%	-
Movilidad y Seguridad Vial	98%	93%	0%	0%	47%	58%	58%	12.409.643	6.770.659	1.041.661	55%	15%
Mantenimiento y Construcción de Red Vial Urbana	70%	30%	0%	0%	48%	36%	36%	3.959.157	3.642.963	0	92%	-
Mantenimiento y Construcción de Red Vial Rural	100%	100%	0%	0%	30%	31%	31%	702.981	600.351	0	85%	-
<i>SERVICIOS PÚBLICOS</i>	67%	88%	0%	0%	32%	27%	27%	116.413.936	56.054.532	0	48%	-
Servicios Públicos Rurales	100%	100%	0%	0%	8%	10%	10%	2.059.062	1.971.562	0	96%	-
Alumbrado Público Urbano y Rural	33%	77%	0%	0%	55%	45%	45%	114.354.874	54.082.970	0	47%	-
<i>INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</i>	-	60%	0%	0%	51%	35%	35%	0	0	0	-	-
Bucaramanga Ciudad Inteligente que Aprende	-	60%	0%	0%	51%	35%	35%	0	0	0	-	-
<b>PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019</b>	<b>83%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>41%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>1.277.426.416</b>	<b>1.003.894.909</b>	<b>30.918.605</b>	<b>79%</b>	<b>3%</b>

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

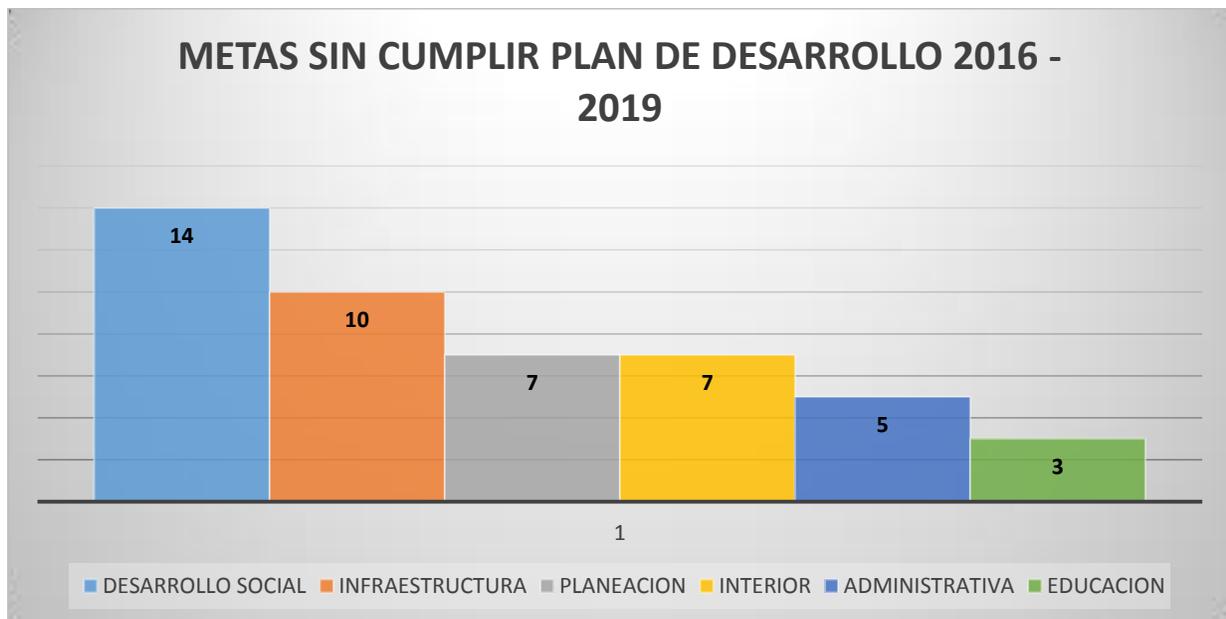
*Se observa que el avance por líneas estratégicas ha superado la meta propuesta, sin embargo, los recursos presupuestados fueron más altos que los ejecutados*

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018



#### 1.3.1 COMPONENTE ESTILO DE DIRECCION

La Alta Dirección continúa adelantando todos los viernes el Consejo de Gobierno Presidido por el Señor alcalde y con Secretaria Técnica de la Secretaria Jurídica, cumpliendo con el objetivo de socializar con los secretarios, jefes de oficina y directores de entes descentralizados con el fin de hacer seguimiento a los avances del plan de desarrollo y sus respectivas líneas estratégicas de igual forma tratar todas las limitaciones que se presentan en el ejercicio de la función pública

El Consejo de Política Fiscal CONFIS se desarrolla con la asistencia del equipo financiero de la Secretaria de Hacienda, con la Tesorera, la Contadora, la Jefe de Presupuesto y el delegado del alcalde. El objetivo de este comité es analizar las políticas que en materia fiscal se deben adoptar por parte del Municipio.

Se adelantaron los comités con la presencia de los secretarios de las diferentes dependencias, con el fin de analizar y hacerle seguimiento a las problemáticas que se presentaron durante este periodo y son de su competencia.

Comités: Adulto Mayor, Discapacidad, Pro Estampilla, Sostenibilidad, Archivo, Inventarios, Conciliaciones Inversiones.

En mes de febrero de 2018 se llevó a cabo el primer Comité de Política Social COMPOS liderado por la Secretaria de Desarrollo Social, con presencia de la Alcaldesa Encargada Dra. ALBA NAVARRO, las Procuradoras de Infancia y Adolescencia, Directora del Instituto de Bienestar Familiar, Secretarios de Despacho y representantes de los sectores sociales, se realizó el cierre de la inversión vigencia 2017 resaltando por parte de los funcionarios de la procuraduría el alto porcentaje de inversión realizado en temas de política social.

La Contraloría Municipal instaló en el mes de febrero de 2018 la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral y Financiera Vigencia 2017 y ha realizado el acompañamiento al equipo Auditor acompañándolos durante las entrevistas y sirviendo de enlace diferentes secretarías.

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

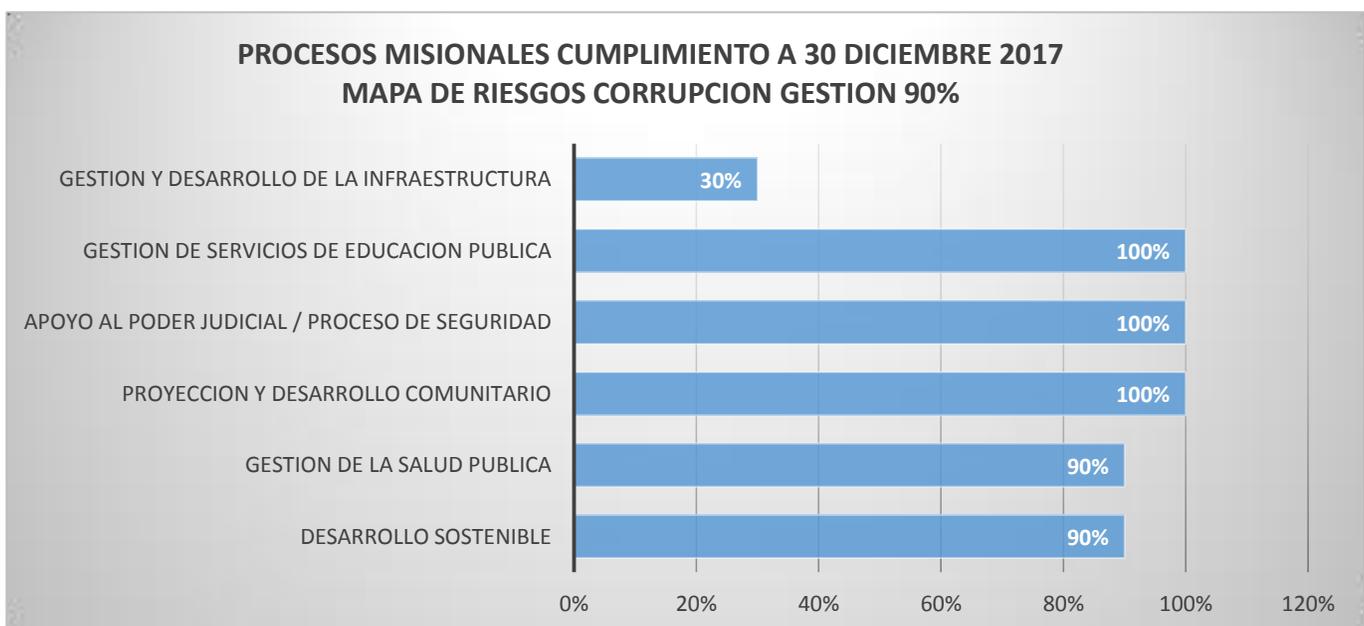
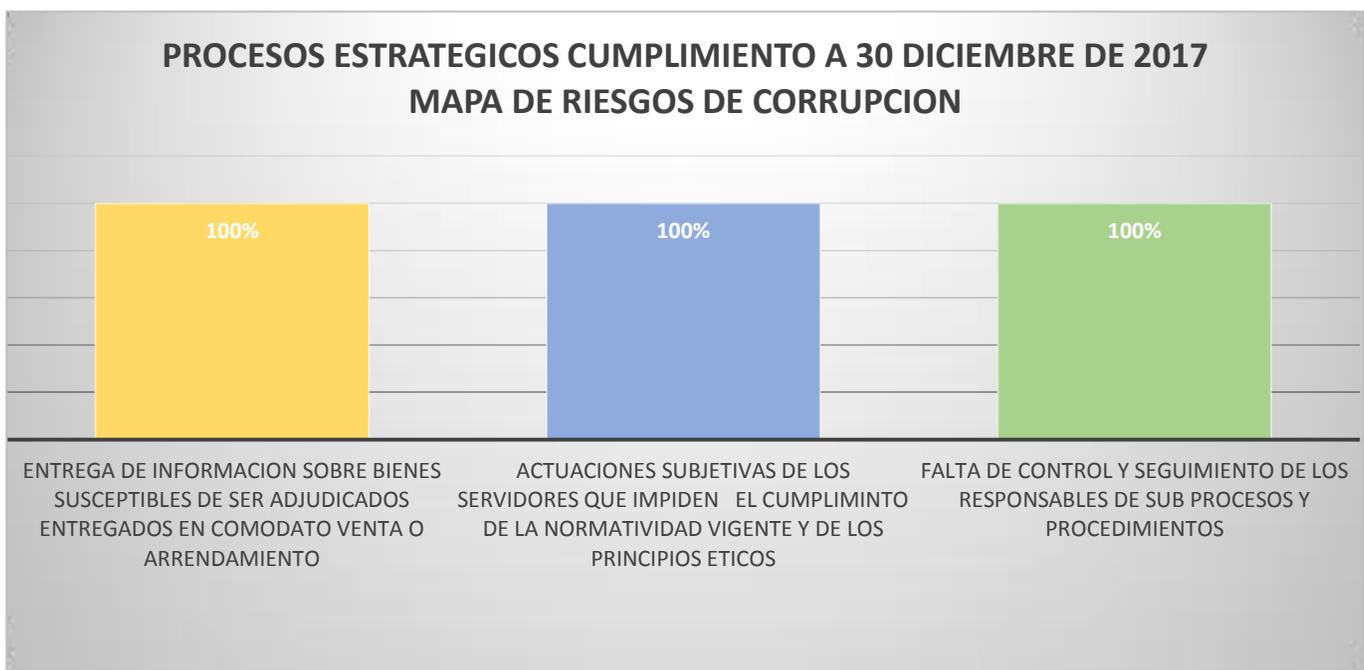
### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

#### 1.4 COMPONENTE ADMINSTRACION DEL RIESGO

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se establece que las oficinas de control interno, le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía

#### MONITOREO INDICADORES CUMPLIMIENTO PROCESOS ESTRATÉGICOS PLAN ANTICORRUPCIÓN.



# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

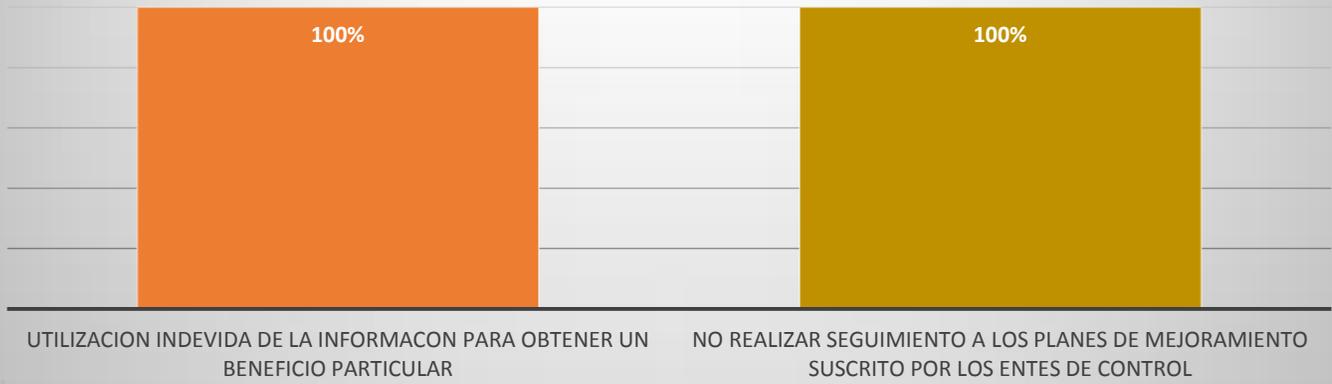
## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

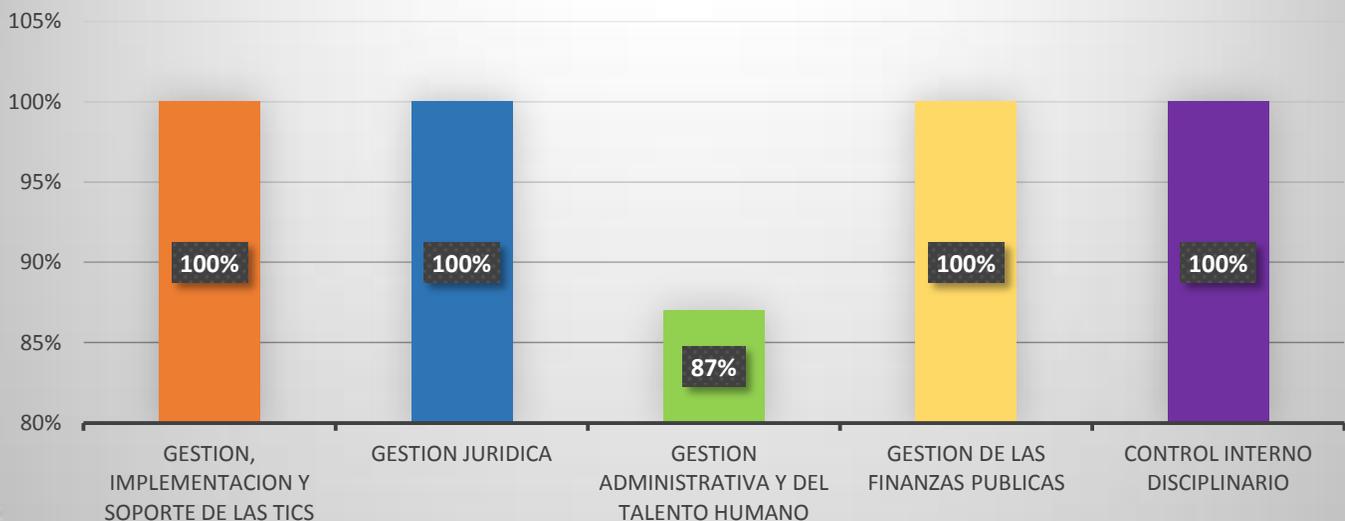
#### PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CORTE A 30 DICIEMBRE DE 2017

##### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2017 GESTION 100%



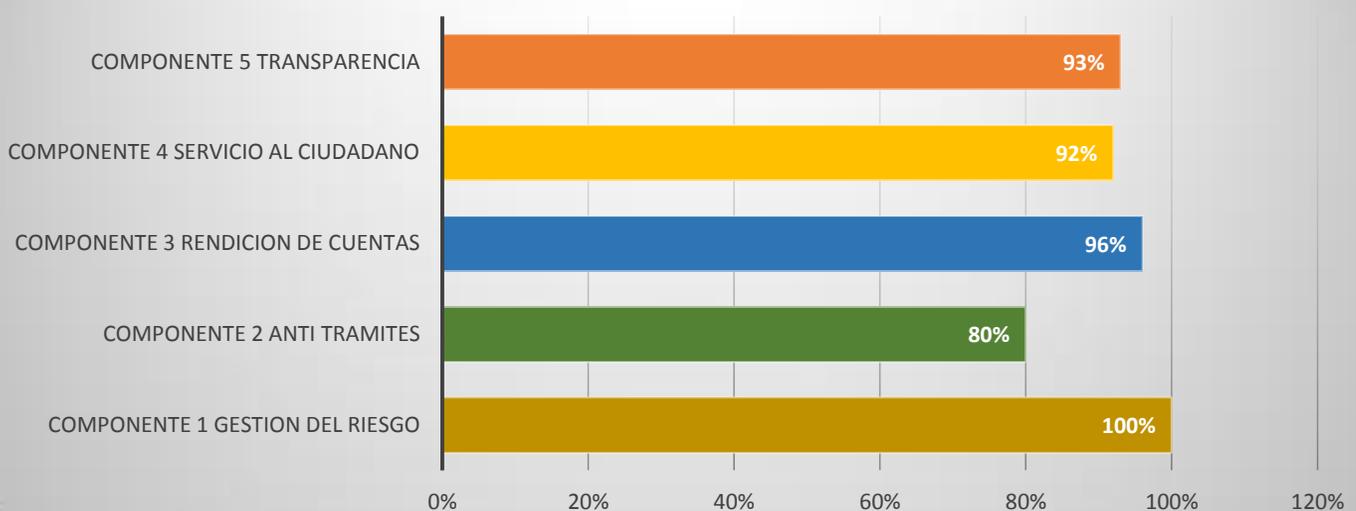
#### PROCESOS DE APOYO A CORTE 30 DICIEMBRE DE 2017

##### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AVANCE 97%



#### PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017

##### COMPORTAMIENTO COMPONENTES CORTE 30 DE DICIEMBRE 2017

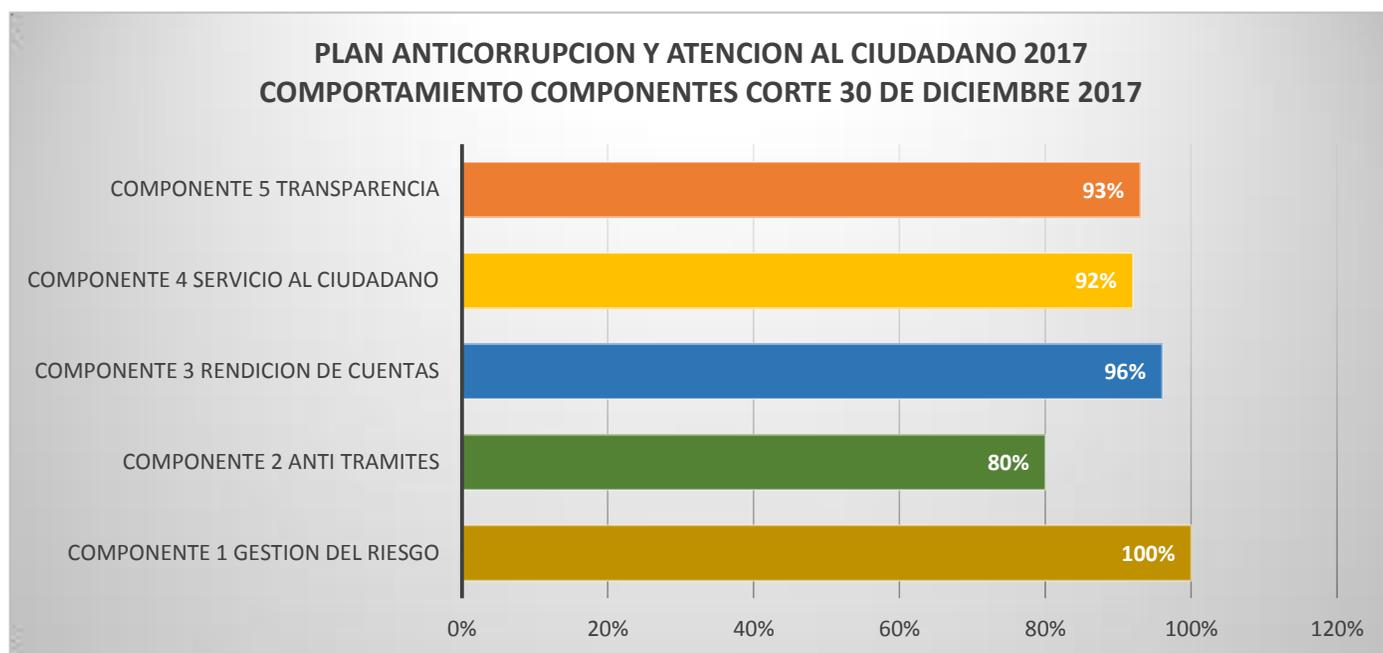


# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018



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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017**

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo					
Subcomponente	Actividades		Meta Producto	Responsable	Fecha Programada
<b>Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo</b>	1.1	Sensibilización en gestión del riesgo	1	Secretaría Administrativa (mejora continua)	30/06/2017
	1.2	Actualización de política de administración del riesgo aprobada por comité Coordinador de Control Interno	1	Secretaria Administrativa (mejora continua)	30/07/2017
	1.3	Socialización de la política de administración del riesgo.	1	Secretaría Administrativa (mejora continua)	30/11/2017
<b>Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción</b>	2.1	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017 por parte de todos los procesos	1	Secretaria Planeación (Consolidación)	31/01/2017
	2.3	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2018 por parte de todos los procesos	1	Secretaria Planeación (Consolidación)	29/12/2017
<b>Subcomponente 3. Consulta y Divulgación</b>	3.1	Socialización y Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a	1	Enlaces SIGC	30/05/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		nivel interno.			
	3.2	Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel externo	1	Prensa y Comunicaciones	30/05/2017
	3.3	Publicación del mapa de riesgo de corrupción por Página Web	1	TIC	30/05/2017
<b>Subcomponente 4. Monitoreo y revisión</b>	4.1	Revisión y ajuste periódico de mapa de riesgo de corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas	3	Enlaces SIGC	01/04/2017 01/08/2017 01/12/2017
<b>Subcomponente 5. Seguimiento</b>	5.1	Hacer seguimiento a los controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos de corrupción	3	Control Interno De Gestión	15/04/2017 15/08/2017 15/12/2017



**Lógica Ética & Estética**  
 Gobierno de los Ciudadanos

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 DICIEMBRE 2017**

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategia Anti trámites

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

N°	NOMBRE DEL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Licencia De Intervención De Espacio Publico	Fusión de trámites	Unificar el trámite de licencia de Intervención de espacio público (Planeación - Infraestructura).	La visita a predios se realiza por la Secretaria de Planeación e Infraestructura	Se pasó de dos visitas a solo una por parte de la Secretaria de Planeación	Reducción de tiempo de respuesta a los usuarios	Secretaria de Planeación	1/01/2017	30/07/2017
2	Licencia De Intervención De Espacio Publico	Disminución de tiempo en la realización del tramite	Automatización del Trámite	El Tramite se realiza de manera presencial por parte del interesado	Se automatizará el estado del trámite para que el interesado conozca de manera permanente que sucede en cada uno de los pasos por los cuales transitan los documentos y finalmente conocer la fecha de la notificación del acto administrativo.	Se mantendrá informado al usuario del trámite vía WEB e igualmente ayudará a disminuir el tiempo de ejecución en un 50% aprox.	Secretaria de Planeación	1/02/2017	30/10/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

3	Certificado de estratificación		Implementar una labor publicitaria del trámite en el cual se informe que ya se puede realizar vía web	Actualmente el certificado se tramita de forma presencialmente al interesado	Una vez el ciudadano, las empresas de servicios públicos, las universidades, entidades de salud etc. Se les dé a conocer la aplicación estos podrán tramitar este documento por medio electrónico el cual tendrá la misma validez que el presencial		Secretaría de Planeación Oficina Asesora de Prensa	3/04/2017	31/12/2017
4	Concepto Del Uso De Suelo	Servicios de WEB (Web Services)	Consultar través de la página Web las áreas de Actividad económicas establecidas a través del POT online.	Recurrir al funcionario encargado para realizar la consulta deseada.	Realizar la consulta a través de la página Web y el link POT Online.	Reducción de tiempo y exactitud en la realización del trámite.	Secretaria de Planeación	1/04/2017	20/12/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

5	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)	Tecnológico y Administrativa	Mantenimiento del módulo de integración para la devolución de dinero de saldos a favor o pago de lo no debido por concepto de impuesto predial unificado o industria y comercio y/o la compensación del mismo.	Al cierre de la vigencia anterior (2016), el área TIC de la Alcaldía implantó el modo de pruebas un módulo en el sistema de impuestos municipales que permite radicar las solicitudes de devolución de saldo a favor, con el propósito de aportar una mejora tecnológica al trámite que permita tener un control de las solicitudes y evitar trámites dobles de la solicitud.	Culminar la etapa de pruebas del módulo para su implementación y posterior mantenimiento en el sistema de impuestos municipales.	Recorte de tiempo y dinero, mejor control, seguimiento y celeridad en los procesos administrativos	Secretaría de Hacienda	1/03/2017	30/12/2017
---	---	------------------------------	--	---	--	--	------------------------	-----------	------------

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

6	Estatuto tributario	Normativa y Tecnológica	Actualización del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que el mismo fue aprobado mediante acuerdo municipal 044 de 2008	El Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga se encuentra desactualizado frente a la norma, lo que genera algunos vacíos o malas interpretaciones por parte de los contribuyentes, razón por la cual se hace necesario su debido ajuste. Frente a lo antes expuesto la Secretaría de Hacienda preparó un proyecto de actualización del Estatuto el cual fue radicado en la Secretaría Jurídica para su revisión y posterior presentación ante el Honorable Concejo Municipal. Es importante	Continuar con el trámite de actualización el Estatuto Tributario en aras de ofrecer una información clara y actual de los gravámenes del Municipio de Bucaramanga dinamizando dichos trámites.	La actualización de la Base Normativa Tributaria permitirá generar confianza en los Ciudadanos.	Secretaría de Hacienda	1/03/2017	30/12/2017
---	---------------------	-------------------------	--	--	--	---	------------------------	-----------	------------

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

				mencionar que se tendrá presente en la propuesta de acuerdo las modificaciones que introduce la reforma tributaria recientemente sancionada por el Presidente de la Republica.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

7	Procedimiento para la recepción, radicación y pago de Retención en la Fuente	Tecnológica	Uso eficiente de la herramienta web como medida de acción para agilizar los procedimientos de presentación y pago de la declaración privada de retención en la fuente de impuesto de industria y comercio.	Actualmente los Agentes Retenedores del Impuesto de Industria y Comercio pueden diligenciar en línea la declaración privada de la retención en la fuente de ICA gracias al aplicativo web diseñado por la Administración Municipal para tal fin, lo que ha permitido garantizar disminución de tiempo en el trámite y desplazamientos al Contribuyente.	Mantenimiento del aplicativo web destinado al diligenciamiento de la declaración privada de la retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio.	Recorte de tiempo y dinero por desplazamientos innecesarios	Secretaría de Hacienda	1/01/2017	31/12/2017
---	--	-------------	--	---	---	---	------------------------	-----------	------------

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

8	<p>Procedimiento para la recepción, radicación y pago de Impuesto de Industria y Comercio.</p>	Tecnológica	<p>Uso eficiente de la herramienta web como medida de acción para agilizar los procedimientos con los ciudadanos o contribuyentes</p>	<p>Actualmente el contribuyente para cumplir con el deber formal de declarar debe acudir a las ventanillas -CIAC lo cual genera congestión y demora en el proceso de presentación de la declaración privada. Este trámite inicia con la verificación de la declaración con el sistema de impuestos, luego se procede a grabar si es el caso, se entrega el recibo de pago con copia de la declaración y posterior a ello el contribuyente realiza el pago ante las entidades bancarias autorizadas. En la vigencia 2016, se desarrolló el portal que permite al</p>	<p>A partir del mes de marzo de 2017, una vez concluida la etapa de pruebas del aplicativo, los contribuyentes responsables del Impuesto de Industria y Comercio, podrán diligenciar su declaración privada vía web para su posterior impresión y firma. Presentación y pago de como mínimo una cuota ante las Entidades Bancarias; o si por el contrario el contribuyente no va a realizar pago alguno, debe de igual manera diligenciar su declaración privada vía web para su posterior impresión, firma y presentación ante el Centro de Información y Atención al Ciudadano-CIAC</p>	<p>Recorte de tiempo y dinero por desplazamientos innecesarios, como también a nivel administrativo descongestión de las instalaciones y mejora en el servicio</p>	Secretaría de Hacienda	1/01/2017	31/12/2017
---	--	-------------	---	---	---	--	------------------------	-----------	------------

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

				contribuyente efectuar la declaración anual del impuesto de industria y comercio, el cual se encuentra en estado de prueba con los ajustes requeridos por la Secretaría de Hacienda para que el aplicativo se adecúe a lo previsto en la Resolución de la Secretaría de Hacienda No. 1570 de 2016.	Fase II Municipio de Bucaramanga.  Una vez se habilitado el portal web para el diligenciamiento de la declaración, el aplicativo deberá ser mantenido a lo largo de la vigencia.				
9	Licencia de Inhumación de cadáveres, componente Interno	Tecnológica	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Registro de las licencias de manera manual	Se pasa de manera manual a digital. reduciendo espacios físicos y agilidad en la búsqueda.	Cumplimiento en la norma	Secretaria de Salud y Ambiente	24/03/2017	29/09/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

				Consulta Presencial del Ciudadano	Implementación de la Consulta vía web de la Licencia de Inhumación para mostrar la notaría en la cual fue registrada la defunción	Disminución de ciudadanos que deben desplazarse hasta la Secretaría de Salud y Medio Ambiente.	Oficina TIC y Secretaria de Salud y Ambiente	20/02/2017	30/11/2017
10	Radicación de correspondencia por medio web	Servicios Tipo Web	Implementar un nuevo canal para la radicación de documentos que ingresan al Municipio de Bucaramanga.	Todo documento que ingresa a la Alcaldía debe ser radicado de manera presencial en la Ventanilla Única de Correspondencia .	Facilitar la radicación de documentos a todos los Ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía.	Recorte de tiempo y dinero por desplazamientos innecesarios por parte del ciudadano.	Secretaría Administrativa	1/02/2017	31/10/2017
11	Solicitud Certificado de residencia	Servicios WEB (Web Services)	Trámite en línea	El ciudadano que requiere la expedición de un certificado de residencia, debe radicar la solicitud en la inspección de atención a la ciudadanía. El certificado se obtiene en 3 días hábiles.	Realizar el trámite virtualmente, reduciendo tiempos de respuesta.	Disminución en los tiempos de respuesta para la expedición del trámite.	Secretaría del Interior	1/03/2017	30/06/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018



**Lógica Ética & Estética**  
 Gobierno de los Ciudadanos

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 DICIEMBRE 2017**

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta Producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realización de Diagnóstico y la estrategia de rendición de cuentas	1	Secretaría de Planeación	30/06/2017
	1.2	Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo	9	TIC Secretaría de Planeación	30/03/2017
					30/04/2017
					30/05/2017
					30/06/2017
					30/07/2017
					30/08/2017
					30/09/2017
					30/10/2017
					30/11/2017
30/12/2017					
1.3	Publicar los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal	1	TIC, Secretarías y oficinas Asesoras	Por requerimiento del Concejo Municipal	
1.4	Mantener sección en línea sobre el cumplimiento de los planes anticorrupción	1	TIC's / Planeación / Control Interno	31/12/2017	

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

	1.5	Publicar en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la información pública numeral 4 “Contratación” el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2017.	1	Tics/ y Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios	15/02/2017
		Mantener sección en línea sobre los contratos de prestación de servicios celebrados por la administración.	1	TIC	31/12/2017
	1.6	Implementar sección en línea sobre los gastos de funcionamiento de la administración central.	1	TIC	31/12/2017
	1.7	Implementar sección en línea sobre la ejecución de proyectos estratégicos.	1	TIC’s / Asesor Proyectos Estratégicos	31/12/2017
	1.8	Creación de un manual de estilo para el manejo de comunicaciones institucionales.	1	Prensa y Comunicaciones	30/04/2017
<b>Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.1	Boletín diario de prensa	DIARIO	Prensa y Comunicaciones	Permanente
	2.2	Actualización del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	1	Prensa y Comunicaciones	31/03/2017
	2.3	Ejecución del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	1	Prensa y Comunicaciones	31/12/2017
	2.4	Audiencias pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	1	Secretaría Jurídica con apoyo de todas las Dependencias	22/12/2017
<b>Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.1	Registro de intereses privados y declaración de bienes y rentas de funcionarios de nivel directivo.	1	Secretaría Jurídica	31/12/2017
	3.2	Elaboración y publicación de la estructura detallada de los procesos de la Alcaldía de Bucaramanga.	1	Todos los procesos / Mejora Continua y TIC	30/06/2017
	3.3	Sensibilizar a los Servidores Públicos y contratista de la Administración en el tema de Rendición de cuentas y transparencia	1	Secretaría Administrativa / Secretaría Jurídica / Secretaría	15/12/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

				Planeación	
	3.4	Socializar con los ciudadanos, gremios, organizaciones sociales, universidad y otros las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas.	1	Comunicaciones / Desarrollo Social / Secretaría Jurídica	30/10/2017
	3.5	Socializar con gobiernos escolares, talleres didácticos para el ejercicio de rendición de cuentas.	1	Secretaría de Educación / Secretaría Jurídica	30/10/2017
<b>Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	4.1	Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas.	1	Control Interno de Gestión / Secretaría Jurídica	27/12/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018



**Lógica Ética & Estética**  
 Gobierno de los Ciudadanos

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017**

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha	
<b>Subcomponente 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico</b>	1.1	Crear 1 cargo del nivel directivo y/o asesor para coordinar la atención a la comunidad en la administración municipal.	1	Secretaría Administrativa	30/08/2017
	1.2	Realizar Análisis de usabilidad con el fin de mejorar la experiencia al ciudadano en el uso del sitio web.	1	TIC	30/06/2017
	1.3	Habilitar espacios en los Puntos Vive Digital para que los ciudadanos puedan tramitar las PQRSD y demás servicios en línea.	2	Secretaría Administrativa y TIC	30/11/2017
<b>Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.</b>	2.1	Realizar difusión a la comunidad de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la alcaldía.	5	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	30/11/2017
	2.2	Consolidar la información de los servicios de atención al ciudadano.	1	Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo. Líder: Secretaría Administrativa.	28/07/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

	2.3	Diagramar y difundir cartilla de Servicios de atención al ciudadano.	1	Prensa y Comunicaciones - TICS	27/10/2017
	2.4	Elaborar el lineamiento de atención de servicio al ciudadano	1	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	30/06/2017
	2.5	Socialización del lineamiento de atención de servicio al ciudadano	2	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	20/09/2017
	2.6	Realizar ajustes a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano.	50%	Secretaría Administrativa y de Infraestructura.	29/11/2017
	2.7	Aumentar al 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.	5%	Secretaría de Educación	31/12/2017
	2.8	Continuar con la adecuación de espacios físicos para mejorar la atención al usuario en la Oficina de Valorización	1	Oficina de Valorización	28/07/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

<b>Subcomponente 3.Talento Humano</b>	3.1	Realizar actividades que permitan sensibilizar a los Servidores Públicos sobre la importancia de prestar un buen servicio al Ciudadano.	5	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	15/12/2017
	3.2	Continuar con la realización de la evaluación de desempeño para los empleados con derechos de carrera administrativa 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%	Secretaría Administrativa (Talento humano)	30/11/2017
	3.3	Incluir y desarrollar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano	1	Secretaría Administrativa (Talento humano)	30/11/2017
	3.4	Actualizar y socializar el código de buen gobierno, ética y valores.	100%	Secretaría Administrativa/ Secretaría Jurídica	15/12/2017
<b>Subcomponente 4. Normativo y procedimental</b>	4.1	Elaborar informes comportamentales del módulo de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	3	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	5/05/2017 16/08/2017 28/10/2017
	4.2	Actualización, socialización y publicación de la Carta trato digno al ciudadano	1	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	30/06/2017
<b>Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano</b>	4.3	Realizar ciclos de evaluación respecto a la calidad del servicio al ciudadano.	4	Procesos que prestan servicios a clientes/usuarios externos.	Durante la vigencia 2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

	4.4	Elaborar y socializar informes de análisis de satisfacción al cliente.	4	Procesos que prestan servicios a clientes/usuarios externos.	15/02/2017 17/04/2017 17/07/2017 16/10/2017
--	-----	--	---	--	--



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
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%	Numero de categorías publicadas con información/número total de categorías	TIC	Permanente
	1.2. Establecimiento de controles para verificar la información que se publica en los portales web y las redes sociales	1	Política de Publicación de Información	Comité Gobierno en Línea, Secretaría Jurídica	30/06/2017
	1.3. Publicación de nuevas series de datos abiertos	5	Número de Nuevos Datos Abiertos publicados	Oficina TIC y secretarías	15/06/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

	1.4.	Sensibilización a todas las dependencias del concepto de Gobierno Abierto, Estrategia Gel y publicación de Datos Abiertos	2	Sensibilizaciones realizadas	Oficina TIC	30/03/2017 28/09/2017
	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 Min TIC.	100%	Porcentaje de publicaciones realizadas	TIC	Permanente
	1.6.	Generar informes sobre el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea	1	Número de informes realizados	TIC	19/05/2017
	1.7.	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%	(Número de vinculaciones registradas en el SIGEP/Total de contratos nuevos con la información suministrada por el software SIF)	Subsecretaría Administrativa (SIGEP)	cada vez que se vincule un servidor público
	1.8.	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	100%	número de cargos vinculados en el SIGEP/Total de cargos de personal planta	Subsecretaría Administrativa (SIGEP)	cada vez que se vincule un servidor público
	1.9	Actualización en la página web de la Alcaldía en la sección de trámites y servicios - valorización información propia de la oficina	100%	Porcentaje de información publicada	Oficina de Valorización	Cada vez que se genere información para ser publicada

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Subcomponente 2. Transparencia pasiva	2.1	Modificar y/o sustituir el decreto 0230 del 2013 "POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO 216 DE 2002 Y SE ORDENA EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA", de conformidad a la Ley 1755 del 2015	1	número de decretos modificados o sustituidos	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	30/06/2017
	2.2.	Divulgación del Decreto que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la alcaldía de Bucaramanga	1	numero de sensibilizaciones realizadas	Secretaria Administrativa (Atención a la Ciudadanía)	12/10/2017
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información	3.1	Actualización del inventario de activos de información	1	Numero de actualizaciones realizadas	TICS con el apoyo de los encargados de procesos	30/12/2017
	3.2	Actualización de la información Clasificada y Reservada	1	Numero de actualizaciones realizadas	TICS	30/12/2017
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1.	Disponer de un intérprete de lenguaje de señas	1	Numero de intérpretes contratados	Desarrollo Social	30/03/2017
	4.2.	Implementar y socializar el nivel de accesibilidad nivel A en el Portal Web	1	Cumplimiento Nivel A de accesibilidad	Oficina Tic y Comunicaciones	23/11/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

<b>Subcomponente 5. Monitoreo</b>	5.1	Dentro del Informe Trimestral de comportamiento de las PQRSD, incluir el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía	3 anuales	Número de informes presentados	Secretaria Administrativa (Gestión Documental)	28/04/2017 31/07/2017 31/10/2017
	5.2.	Dentro del Informe de Gestión Trimestral de Revisión por Procesos, relacionar el número de búsquedas de documentos según lo solicitado por los usuarios internos y externos en el Archivo Central.	3 anuales	Número de informes presentados	Secretaria Administrativa (Gestión Documental)	28/04/2017 31/07/2017 31/10/2017

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

**MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO/OBJETIVO	RIESGO	ACCIONES ASOCIADA AL CONTROL PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTROLES ESTABLECIDOS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
<b>ESTRATEGIAS</b>	<b>DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL</b>	Favorecimiento con información de predios a terceros por intereses particulares del servidor público y/o contratista	De Enero a Diciembre 2017	1. Registrar la información que solicitan los ciudadanos sobre predios y/o locales comerciales en formato establecido 2. publicación por cualquier medio informativo	1. Publicación de los predios susceptibles a adjudicación, venta, arrendamiento o comodato 2. Informe trimestral sobre la adjudicación, venta, arrendamiento o comodato de predios.	Enlace Calidad, Coordinador y Técnico Operativo de la Unidad de Registro Inmobiliario	1. Publicación en medios informativos 2. informes de adjudicación, venta, arrendamiento o comodato de predios.
		Soborno en actividades regulatorias	De Enero a Diciembre 2017	Aplicación de los formatos establecidos en el SGC con el fin de parametrizar el accionar del gobierno en el marco de la ley.	Realización de 1 socialización a servidores públicos de la Secretaría de Planeación sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos.	Secretaría de Planeación	Socialización realizada

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		Trafico de influencias en el favorecimiento a particulares	N.A.	No se aplican controles	Realización de 1 socialización a servidores públicos de la Secretaria de Planeación y Valorización sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos. Realización de 2 rotaciones internas del personal de Valorización que atiende a la ciudadanía.	Secretaría de Planeación, Oficina de Valorización	Socialización realizada, Rotaciones internas del personal de valorización
	<b>GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN</b>	Pérdida de credibilidad institucional, debilidad democrática	N.A.	No se aplican controles	Formulación de una Política Pública de Comunicaciones	Profesional Especializado (Prensa Despacho)	Número de Políticas Públicas Formuladas
<b>MISIONALES</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA</b>	Incumplimiento de los Procedimientos, normatividad legal vigente y uso indebido del Poder o posición para favorecer a terceros.	N.A.	No se aplican controles.	Actualización de 5 Procedimientos.	Líderes de Sub Procesos de la Secretaria de Infraestructura, Enlace SIGC.	Procedimientos actualizados
			N.A.	No se aplican controles.	Realización de 1 socialización con los Líderes y colaboradores de cada proceso de los Procedimientos que correspondan.	Líderes de Sub Procesos de la Secretaria de Infraestructura, Enlace SIGC.	Socializaciones realizadas
			N.A.	No se aplican controles.	Socialización del código de ética a los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura.	Secretaria Administrativa - Secretaria de Infraestructura	Socializaciones realizadas
			De Febrero a Diciembre 2017	Actualización del Normograma cada vez que se requiera.	Actualización del Normograma	Líderes de Sub Procesos de la Secretaria de Infraestructura, Enlace SIGC.	Normograma actualizado

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

			De Enero a Diciembre de 2017	Vigilancia permanentemente para una correcta ejecución del objeto contratado a través del supervisor o el interventor, según corresponda	Realización de 6 reunión para llevar a cabo el seguimiento a las Supervisiones e Interventorías de las diferentes obras en ejecución.	Secretaria de Infraestructura	Reuniones realizadas para la revisión de las supervisiones e interventorías
		Posible cobro por realización de trámites y/o prestación de servicios	N.A.	No se aplican controles.	Realización de 1 socialización a servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos	Secretaria de Infraestructura	Socialización realizada
			N.A.	No se aplican controles.	Realización de 1 de divulgación de la gratuidad de los Servicios prestados por la Administración Municipal - Secretaria de Infraestructura, y el no patrocinio a aquellos funcionarios que aun actúan bajo estos hechos de corrupción.	Secretaría Infraestructura	Divulgaciones realizadas
	<b>GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>	Preferencia a determinados docentes en los trámites de traslados, permutas y actos administrativos	Enero a Diciembre 2017	Realización del proceso ordinario de traslado según la norma. Elaboración de una hoja de ruta para las solicitudes.	Expedir Actos Administrativos de reglamentación de Traslado Ordinario según la norma y aplicación del Decreto 1075/2015	Secretaría de Educación	Actos administrativos expedidos

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		Nombramientos indebidos en cargos provisionales del escalafón docente	Enero-Diciembre 2017	Realización de la Audiencia de asignación de plazas. Elaboración de Banco de Hojas de vida de elegibles para cubrir vacancias temporales de corto tiempo.	Hacer uso del Banco de Hojas de Vida de la Alcaldía de Bucaramanga y del Banco de la Excelencia Docente del MEN con su respectiva revisión de requisitos mínimos.	Secretaría de Educación	No. Vacantes existentes/ No. Vacantes Provistas
		Trafico de influencias y asignación de cupos que no correspondan a procedimientos formalmente adoptados.	Enero a Diciembre de 2017	Realizar evaluación y seguimiento al proceso de inscripciones y matrículas.  Identificar, mitigar o corregir cualquier situación o acontecimiento que ponga en riesgo o dificulte el acceso y la permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo Oficial.  Garantizar la prestación equitativa del servicio educativo y asegurar las condiciones necesarias para el ingreso y permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos dentro del sistema escolar.	Seguimiento al proceso de inscripción.	Secretaría de Educación	1 Proceso de seguimiento
		El pago de salarios docentes, directivos y administrativos que no se encuentren	Enero a Diciembre de 2017	Socializar a los directivos y rectores los cronogramas para revisión, seguimiento y ajuste a la planta de personal.	Seguimiento por parte de la Oficina de Talento Humano, junto con la subsecretaria a la planta de personal.	Secretaría de Educación	1 Seguimiento a la planta de personal

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		laborando.		Revisión de pre nómina y nómina.			
<b>APOYO AL PODER JUDICIAL / PROCESO SEGURIDAD PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA / PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO -SEC. INTERIOR</b>		Soborno en los diferentes procesos de la Secretaría del Interior.	N.A.	No se aplican controles	Taller de cultura de la legalidad. Actualizar los procedimientos de los procesos a medir. Realización de 3 muestreos aleatorio del cumplimiento de los procedimientos establecidos.	Secretaría del interior	Número de talleres realizados. Procedimientos actualizados/Procedimientos Actualizados. Número de muestreos realizados.
		Incumplimiento de las obligaciones contractuales por falta de efectivo seguimiento por parte de la supervisión en las exigencias de calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios contratados.	N.A.	No se aplican controles	Socializar el manual de interventoría y/o supervisión. Seguimiento a las asignaciones de supervisión de los procesos contractuales por la oficina de contratación de la Secretaría del Interior.	Secretaria del Interior	Número de socializaciones Número de reuniones realizadas
	<b>PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO -SEC. DESARROLLO SOCIAL</b>	Prestación ilegal de un trámite o servicio	De Enero a Diciembre 2017	Controles en la atención de servicio a usuarios	Actualización del normograma y realización de 2 socializaciones de los procedimientos que se realizan en la Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Normograma actualizado y socializaciones realizadas

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

	Desconocimiento de parámetros éticos y morales de los servidores públicos en el ejercicio de la función pública	N.A.	No existen controles	Realización de 1 socialización de la ley 1474 y del código único disciplinario.	Secretaría de Desarrollo Social	Socialización realizada
<b>GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA</b>	La no realización del cruce de Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) con las atenciones prestadas por IPS a población Pobre No Asegurada	Mensual	Verificación en la BDUA, FOSYGA y SISBEN del estado del usuario frente a la afiliación a salud	Depuración mensual de Bases de Datos y reporte de novedades al Fosyga	Secretario de Salud y Ambiente	12 depuraciones
	El funcionario omite voluntariamente el cumplimiento de la norma a cambio de dádivas colocando en riesgo a la población por esa omisión	de Enero a Diciembre 2017	Muestreo del total de las visitas de inspección, vigilancia y control con fin de verificar la información	Realización de 6 reuniones con los técnicos de salud con el fin de establecer parámetros rutinarios.	Secretario de Salud y Ambiente	Actas de reunión
<b>DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	El funcionario direcciona por medio de los requerimientos de los estudios previos beneficiando a un tercero	N.A.	No se aplican controles	Realización de informes técnicos al 100% de los estudios previos de contratos de insumos	Secretario de Salud y Ambiente	Informes técnicos

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>	No hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito por los entes de control	Enero a diciembre de 2017	Asignar grupo multi disciplinario para los seguimientos	Asignar grupo multi disciplinario para los seguimientos	Oficina de Control Interno de Gestión	Número de grupos multi disciplinarios asignados para la realización del seguimiento.
		Utilización indebida de la información para obtener un beneficio particular y/o beneficiar a un tercero	Enero a diciembre de 2017	Seguimiento continuo a los controles existentes y revisar si están funcionando correctamente documentos con definición claras de responsabilidad	Seguimiento continuo a los controles existentes y revisar si están funcionando correctamente documentos con definición claras de responsabilidad	Oficina de Control Interno de Gestión	Porcentaje de controles existentes con seguimiento continuo.
<b>APOYO</b>	<b>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>	Pérdida o destrucción de los expedientes y/o documentos probatorios que los componen para favorecimiento a terceros	ABRIL DICIEMBRE DE 2016	Dictar auto por medio del cual se ordene la reconstrucción del expediente perdido o extraviado, dando aplicación al artículo 99 del Régimen Disciplinario dentro de las características propias del proceso disciplinario. Socializar las herramientas de control en el manejo y salvaguarda de los expedientes con el operador disciplinario.	Revisar el inventario de los expedientes	jefe de control interno disciplinario	Número de inventarios de expedientes revisados

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		El funcionario no actúa con ética y profesionalismo. Manipulación y/o alteración de las pruebas y/o decisiones dentro de los expedientes.	ABRIL DICIEMBRE DE 2016	Revisar y hacer seguimiento a todas las decisiones y documentos proyectados por los servidores y/o contratistas de la Oficina de Control Interno Disciplinario antes de proferirse.	Revisión de las decisiones tomadas	Jefe de Control Interno Disciplinario	Documentos Entregados/Documentos Revisados
		Violación al debido proceso, para favorecer a terceros. Pérdida de la imagen institucional por el trámite indebido de quejas, indagaciones e investigaciones en beneficio propio o de un tercero	ABRIL DICIEMBRE DE 2016	Socializar políticas preventivas con los operadores disciplinarios. Realizar revisión y seguimiento a las quejas y procesos por parte del jefe de la dependencia. Solicitar dentro del Auto que declare la prescripción, la apertura de la Investigación Disciplinaria en contra de quienes de manera presunta pueda resultar involucrados en esa prescripción.	Controlar los tiempos exigibles legalmente dentro del proceso realizar calendario de vencimiento	Jefe de Control Interno Disciplinario	Política Socializada
		Uso de la información de manera indebida. No tener acceso a la información de manera oportuna, eficaz y efectiva.	JULIO A DICIEMBRE DE 2016	Utilizar el aplicativo PQRS disponible en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga donde la ciudadanía presente las quejas y denuncias. de manera ágil y efectiva.	Seguimiento bimestral a las PQRS presentadas a la Oficina de Control Interno Disciplinarios en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga	Jefe de control interno disciplinario	Numero de seguimientos a las PQRS de la OCID realizados
	<b>GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS</b>	Prescripción de impuestos por falta de impulso	FEBRERO A DICIEMBRE DE 2017	realización de sondeo de cantidad de procesos en curso y su estado	Realización de 4 seguimientos para fortalecer el grupo de cobro coactivo en tres frentes: multas, ICA e IPU.	Tesorería	Seguimiento realizados a los grupos

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		procesal					
		Excluir del Boletín de Deudores Morosos del Estado sin cumplimiento de los requisitos	N.A.	No existen controles	Realización de 6 controles al sistema de información que reporta las personas a quienes se ha dado de baja en el periodo comparado con el boletín de deudores morosos	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	Controles al sistema de información
<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>		1. Uso indebido de la información de historias laborales y ocupaciones para la obtención de un beneficio particular.	De Enero a Diciembre de 2017	Acceso restringido a personal ajeno al área donde se encuentra las historias laborales	Actualización del procedimiento de archivo de historias laborales	Subsecretaria Administrativa.	Procedimiento actualizado
		2. Vinculación de personal sin el lleno de los requisitos de Ley.	De Enero a Diciembre de 2017	Verificación del cumplimiento de requisitos previos a la expedición del acto administrativo en nombramientos ordinarios, de Provisionalidad, en Período de Prueba. Verificación de títulos académicos ante las Instituciones de Educación.	Actualización de procedimiento de nombramiento y posesión.	Secretario Administrativo y Subsecretaria Activa, SIGC, Comisión de Personal	Actualización del procedimiento de nombramiento y posesión
<b>GESTIÓN JURIDICA</b>		Omitir el cumplimiento de la ley para favorecer una conciliación	Enero A diciembre de 2017	Emitir directrices para la prevención del daño antijurídico Aplicar las políticas de prevención del daño antijurídico Aplicar procedimiento de Conciliaciones	*Actualizar la política de daño antijurídico *Actualizar el procedimiento de Conciliación	Secretaria Jurídica /Subproceso de Conciliaciones	*Política Actualizada * Procedimiento de Conciliación Actualizado

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		No tener en cuenta los precedentes judiciales y jurisprudenciales para ejercer la defensa judicial	Enero a Junio de 2017	Procedimiento de procesos Judiciales Actualizar el procedimiento de Procesos Judiciales	*Socializar procedimiento procesos judiciales. *Comunicaciones para la aplicación del procedimiento y uso en la defensa de los precedentes judiciales y jurisprudenciales en los procesos judiciales.	Secretaría Jurídica/ Subproceso- Procesos Judiciales	*Registro de Asistencia a las Socializaciones *Comunicaciones
		Proyección de los actos administrativos sin los fundamentos de la ley o sin la respectiva motivación	Enero A diciembre de 2017	*Revisión Jurídica de los aspectos tanto de forma como de fondo de la proyección del acto administrativo allegadas a la Secretaría Jurídica. *Comunicaciones dirigidas a los Secretarios de Despacho señalando las normas y parámetros en la proyección de actos administrativos que se generen teniendo en cuenta el instructivo I-GJ-1100-170-001 TRAMITE DE APROBACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Comunicaciones para aplicar la normatividad y los lineamientos institucionales en la proyección de actos administrativos.	Secretaría Jurídica/ Subproceso- Asuntos Legales	Comunicaciones emitidas
		Omitir el cumplimiento de la ley de contratación estatal y lineamientos institucionales	Enero A diciembre de 2017	Actualización del Manual de Contratación	*Comunicaciones para aplicar el Manual de Contratación. *Comunicaciones con lineamientos para el proceso de Contratación. *Aplicar el Manual de Contratación	Secretaría Jurídica/ Contratación	* Manual de Contratación Actualizado *Comunicaciones emitidas

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

			Enero A diciembre de 2017	Capacitación en temas de contratación	Realización de 1 Capacitación en temas de contratación estatal	Secretaría Jurídica/ Contratación	Capacitación realizada
		Omitir los términos de ley para las acciones constitucionales (Acciones de Tutela y Acciones Populares)	Enero A diciembre de 2017	Circulares del Cumplimiento de los fallos Circular 0168 de las acciones populares	Circulares de seguimiento al cumplimiento del fallo	Secretaría Jurídica / Acciones Constitucionales	Circulares emitidas
		Demora en el cumplimiento de los fallos en contra del Municipio de Bucaramanga, que originan apertura del trámite Incidental.	Enero A diciembre de 2017	Circulares informativas Seguimiento Acciones Constitucionales *Circular a las diferentes dependencias de la Alcaldía, requiriendo el cumplimiento de la Ley 1755 de 2015. *Seguimiento a las Acciones constitucionales que cursen y se instauren en contra del municipio y que se encuentren delegadas a las diferentes Secretarias o dependencias de la Alcaldía.	Verificar Documentos expedidos	Secretaría Jurídica / Acciones Constitucionales	Circulares emitidas
	<b>GESTION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE LAS TICS</b>	limitada información pública, en formatos difíciles de consultar y sin ser divulgados por la alcaldía	2017	Implementación de Mejoras en los Sistemas Información	Seguimiento a las mejoras de los sistemas de información	Asesor TIC	2 seguimientos anuales

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

		Uso indebido y abusivo de las credenciales para el acceso a los sistemas de información del municipio.	2017	Implementación de los protocolos	Seguimiento a las acciones realizadas	Asesor TIC	2 seguimientos anuales
--	--	--	------	----------------------------------	---------------------------------------	------------	------------------------

### 3. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

#### 3.1. SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2017

La secretaria de planeación conjuntamente con la oficina de Control Interno – OCI, han liderado una labor con cada una de los líderes de los procesos quienes han consolidado los mapas de riesgo por procesos e institucional permitiendo monitorear todas las actividades, detectando alertas de riesgo e impidiendo que se materialicen y minimizando los efectos adversos al interior del ente territorial

En el seguimiento al mapa de riesgos institucional a febrero de 2018, se observa que todas las secretarías se esmeran en cumplir al 100% las actividades planeadas para mitigar los riesgos pero esto no garantiza el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, por lo anterior se le solicito a la alta dirección en el consejo de gobierno apropiar recursos y analizar transversalmente el cumplimiento con el fin de garantizar la efectividad, de igual forma se solicita dar mayor atención a las repuestas a la ciudadanía ya se observa un alto porcentaje de repuestas extemporáneas

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

SECRETARIA DE PLANEACION		
RIESGOS TRASVERSALES	%	OBSERVACIONES
Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	100%	Se presentaron 21 informes
Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	100%	Se evidencian 7 metas con avance 0% por falta de asignación de recursos
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos
Respuestas extemporáneas a las PQRSD	27%	La secretaria dejo vencer los términos de respuesta de 515
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup
RIESGOS DE GESTION PROCESOS PLANEACION ESTRATIGICA		
Presentación de datos erróneos en los informes, seguimientos y monitoreo	100%	Se capacito en el manejo y diligenciamiento planes de acción
SECRETARIA DE INTERIOR		
RIESGOS TRASVERSALES	%	OBSERVACIONES

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	100%	Envían circulares a los inspectores recordando presentación informes
Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	85%	se entregan consejo gobierno informes plan de acción
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos y se remiten circulares
Respuestas extemporáneas a las PQRSD	70%	La secretaria dejo vencer los términos de respuesta de
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup
<b>RIESGOS MISIONALES PROCESO</b>		
Incumplimiento acciones estratégicas plazas de mercado	100%	Se gestionó contratación del personal de dirección y de PGIRS y se realiza seguimiento a los informes administrativos contables y ambientales san francisco, ke-medí guarín y concordia
Baja cobertura en la entrega de ayuda humanitaria inmediata	80%	Realizan mesas prioritarias para priorizar entrega auxilios económicos
Proceso de seguridad y protección y convivencia ciudadana	100%	se fortaleció con judicantes y abogados

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

inexistencia de hogar de paso para niños maltratados	0%	las inspecciones, se reorganizo y se crearon inspecciones permanentes y se capacito en código de policía No fue posible realizar convenio con el hogar de paso x ausencia de operadores certificados por el ICBF
--	----	---

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

SECRETARIA DE EDUCACION		
RIESGOS TRASVERSALES	%	OBSERVACIONES
Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	100%	Se presentaron 34 informes
Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	82%	de las 54 metas del plan de acción dos tienen avance cero por alta de asignación de recursos
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos y se remiten circulares
Respuestas extemporáneas a las PQRSD	22%	La secretaria deajo vencer los términos de respuesta de
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup
RIESGOS PROCESOS DE GESTION DE SERVICIOS EDUCACION PUBLICA		
Deficiente seguridad y manejo de la información	100%	política seguridad aprobada y acta de comité directivo de socialización de la política
Baja Ejecución presupuestal en mejoramiento de la calidad educativa	89%	El rubro de primera infancia obtuvo una ejecución de 0% del presupuesto
Pago Extemporáneo de las prestaciones sociales docentes	100%	Seguimiento al fondo prestacional
Pago de horas extras superiores a las aprobadas	100%	se realiza mensualmente cruce de horas extras autorizadas
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
RIESGOS TRASVERSALES	%	OBSERVACIONES
Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	95%	SE PROGRAMARON 21 INFORMES Y SE PRESENTARON 20

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	83%	Se tienen 11 metas con 0% ejecución
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos y se remiten circulares
Respuestas extemporáneas a las PQRSD	29%	La secretaria deajo vencer los términos de respuesta de
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup
<b>RIESGOS PROCESOS DE GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>		
Ejecución deficiente de los recursos SGP ley 175	95%	de los \$3.200 se ejecutaron \$3.024 del programa infancia y adolescencia

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
RIESGOS TRASVERSALES	%	OBSERVACIONES
Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	95%	pendiente el informe del sistema general de regalías y por valores de adicionales de interventoría
Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	41%	16 metas presentan un avance 0%
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos y se remiten circulares
Respuestas extemporáneas a las PQRSD	92%	La secretaria deajo vencer los términos de respuesta de
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup
RIESGOS PROCESOS GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO		
PRESUPUESTO INCLUYENTES	41%	DE LAS 17 OBRAS COMUNITARIAS SE EJECUTARON 7
ESPACIOS VERDES PARA LA	15%	El gran bosque de los cerros orientales está en etapa de diseño

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

<b>DEMOCRACIA</b>		
salud para todos y todas	10%	la construcción centro bienestar animal esta en diseño
ambientes deportivos y recreativos	0%	parques recrear adecuados
red de espacio publico	100%	Adecuaciones plazas de mercado
<b>DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO</b>		
<b>RIESGOS TRASVERSALES</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	100%	Se presentaron informes
Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	88%	Se evidencian 7 metas con avance 0% por falta de asignación de recursos
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos
Respuestas extemporáneas a las PQRSD	99%	La secretaria dejo vencer los términos de respuesta de 515
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup
<b>SECRETARIA JURIDICA</b>		
<b>RIESGOS TRASVERSALES</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	100%	Se presentaron informes
Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	100%	Se evidencian 7 metas con avance 0% por falta de asignación de recursos
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos
Respuestas extemporáneas a las PQRSD	100%	La secretaria dejo vencer los términos de respuesta de 515
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo de 2018

Manejo inadecuado de documentos en cada subproceso	100%	se socializo tablas de retención documental
--	------	---

UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS		
RIESGOS TRASVERSALES	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Prestación de asesorías no oportunas a usuarios	100%	se atendieron 265 recursos ante prestadores de servicios públicos
no recibo de la información oportuna de los prestadores de servicios públicos domiciliarios	100%	se realizó el cargue al portal SUI

SECRETARIA DE SALUD		
RIESGOS TRASVERSALES	%	OBSERVACIONES
Reportes y/o Informes a entes de control extemporáneos	100%	Se presentaron 186 informes
Bajo Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo	75%	se cuenta con 57 metas de las cuales siete metas presentan un avance del 0%
Inadecuado servicio a la supervisión de contratos	100%	La secretaria jurídica capacito en supervisión de contratos y se remiten circulares
Respuestas extemporáneas a las PQRSD		La secretaria dejo vencer los términos de respuesta de
Pérdida de Memoria Institucional	100%	Se realizan las copias de seguridad y emisión de boletines recordando Backup
<b>RIESGOS MISIONALES PROCESO DESARROLLO SOSTENIBLE</b>		
No ejecución de recursos económicos conservación recursos hídricos	3%	Aprobado el 8 de agosto de 2017
<b>PROCESO DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA</b>		
No ejecución de los recursos Ley 715 de 2001, SGP	83%	Se realizo el seguimiento al plan decenal de salud
Destinación indebida de recursos	100%	Seguimiento liquidación mensual de afiliados y cruce de bases de datos

Se deja la observación que algunas dependencias no rindieron el avance.

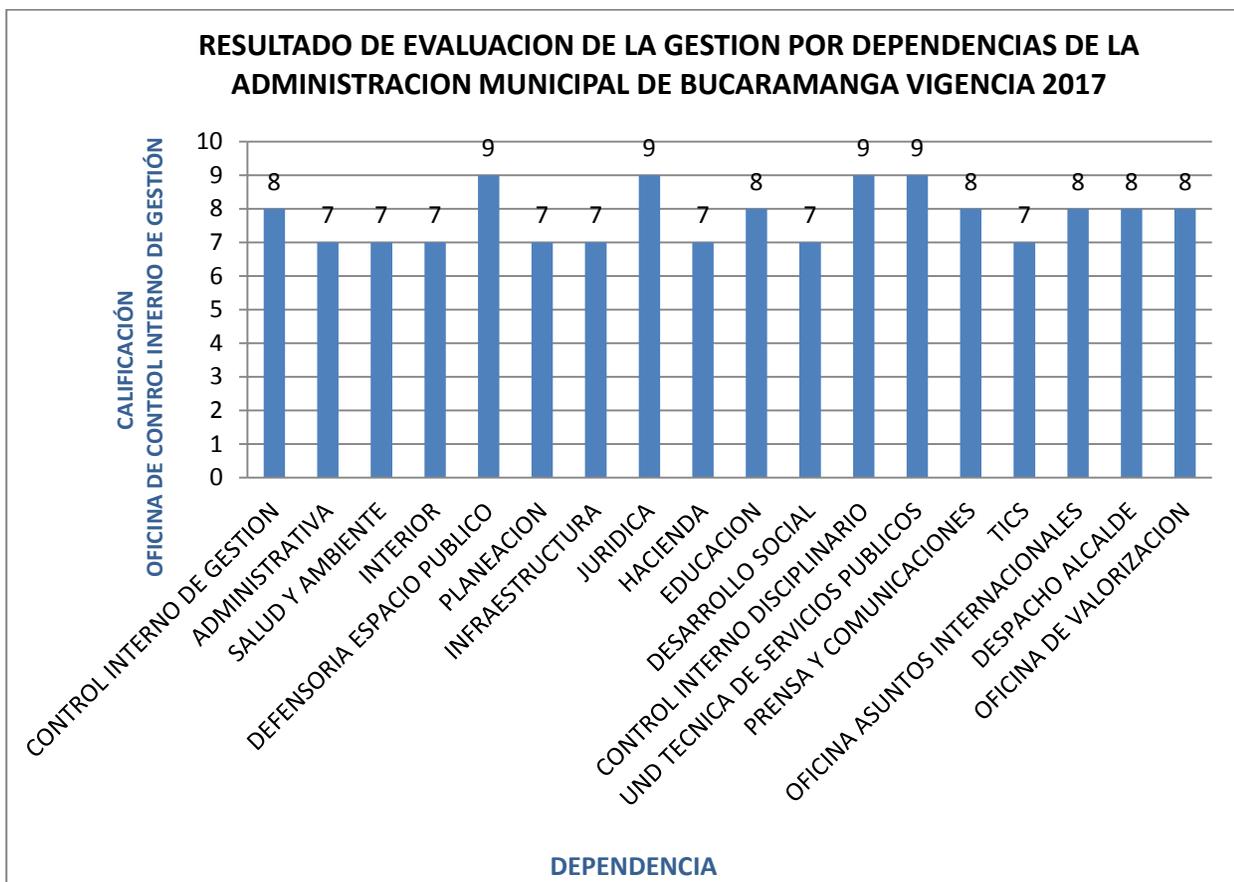
### 3.2 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante el diligenciamiento del formato de Evaluación de Gestión por Dependencia F-CIG-1300-238,37-018, y de acuerdo a los parámetros establecidos por el “CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL”, procede a la elaboración del presente informe, desde su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante la consolidación del avance de las metas del plan de desarrollo reportado por la Secretaría de Planeación de cada Secretaria y Unidad Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga.



### 3.3 ATENCION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
 Fecha de elaboración: Marzo 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 CONTESTADAS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	NOVEDADES CONTESTADAS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	SIN RESPUESTA	TOTAL
DADEP	161	1		162
Despacho Alcalde	513	6		519
Control Interno de Gestión	5			5
Control Interno Disciplinario	20	3	1	24
Oficina Prensa y Comunicaciones	10	7		17
Valorización	50	1		51
Sistemas – TICS	69	22		91
Sec. Adiva	552	85		637
Sec. Des. Social	91	230		321
Sec. Educación	128	451	5	584
Sec. Hacienda	388	123	5	516
Sec. Infraestructura	349	21	5	375
Sec. Planeación	187	515		702
Sec. Salud y Medio Ambiente	264	410	15	689
Sec. Interior	562	235	14	811
Sec. Jurídica	5	2		7
Unidad Técnica de Servicios P.		7		7
<b>Total</b>	<b>3354</b>	<b>2118</b>	<b>45</b>	<b>5518</b>

#### **4. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN**

De conformidad con la circular 01 del 2017, el 25 de enero se levantó acta de empale con la jefe de control interno saliente, de la cual se recibió detallado todos los soportes de los roles de la oficina y se contó con todo el apoyo y asesoría para garantizar la continuidad.

Es de resaltar que el personal interdisciplinario contratado se renovó en un 90%, en la Oficina de Control Interno pero esto no ha sido limitante para adelantar las visitas a todas las dependencias de la Administración con el objetivo de verificar el cumplimiento de las metas aprobadas en el Plan de Acción vigencia 2017, con objetivo de reportar la evaluación a la gestión por dependencias.

#### **4.1 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA**

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

La Secretaria Administrativa como representante de la Alta Dirección organizo y contrato la Auditoria al Sistema de Gestión la cual se llevó a cabo en el mes de Diciembre y el alcance de la certificación fue para todos los procesos del Municipio de Bucaramanga.

#### OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcalde del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
- Una vez adelantada la Auditoria Externa el equipo Auditor de ICONTEC recomendó mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión

#### 4.2 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno continuó cumpliendo con su rol de evaluación y asesoría, efectuando seguimiento y acompañamiento a las acciones correctivas suscritas en los Planes de Mejoramiento aprobados por la Contraloría Municipal donde se reflejan 150 hallazgos y General de la Republica, con 74 hallazgos Resaltando que a la fecha contamos se aprobó un nuevo plan de mejoramiento de donaciones con 6 hallazgos.

De igual forma con relación a los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de Control, la Oficina continuó con las visitas a los líderes de los procesos, recordando el cumplimiento de las Acciones planteadas con el propósito de superar la causa que los origino y evitar sanciones futuras por el incumplimiento de las mismas, las observaciones y recomendaciones se encuentran publicados en el sitio web institucional.

#### ASPECTOS A MEJORAR

- Se suscriben los Planes de Mejoramiento pero no existe continuidad a las acciones correctivas suscritas sobre los hallazgos generados por las Auditorias efectuadas por los Entes de Control y Control Interno, persistiendo las deficiencias encontradas en las auditorias posteriores que se realizan a los diferentes procesos de la Administración Central.
- Una de las debilidades del Sistema de la Gestión de la Calidad está dado por el hecho de que un alto porcentaje de los procesos son adelantados por contratistas, generando un riesgo alto en la continuidad de los mismos limitando los cumplimientos de las metas.

#### EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACION

La oficina de las TIC dentro del cumplimiento del plan de Desarrollo adelanto en la línea estratégica infraestructura y conectividad la implementación de 50 zona WIFI con una inversión de \$2.034 millones aproximadamente, beneficiando e impactando a la comunidad de las diferentes comunas

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

**AVANCES**

**INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA**

**IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EXTERNA**

En relación a los mecanismos que tiene establecidos la Administración frente al manejo de la información externa continúan las mismas herramientas, sin embargo desde el área Tics se viene adelantando un software in house que permita en forma transversal por dependencias prestar un mejor servicio al ciudadano referente al tema de PQRS.

**FUENTES DE INFORMACIÓN INTERNA**

La Entidad continúa con el sistema interno – Intranet, donde los servidores públicos mediante usuario y clave acceden al link:

<http://acceso.bucaramanga.gov.co/Logon.aspx?apl=4541> para consultar, socializar, imprimir y difundir los procesos, procedimientos, manuales, políticas, guías e instructivos que han sido aprobados por el Sistema de Gestión de la Calidad.

De igual forma se cuenta con correo corporativo a través de la herramienta Outlook, la cual me permite manejar documentación y temas propios de la Entidad, asignado usuario y clave a cada uno de los servidores públicos de las dependencias, buscando con ello eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos y reducción de costos en la Estrategia de cero papel.

**RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS**

El Alcalde Municipal y su gabinete dan cumplimiento a la metodología aplicada por DNP Documento Conpes 3654 de 2010 adelanto la Audiencia Pública Rendición anual de cuentas 2017, cumpliendo los pasos que la misma exige:

El proceso de rendición de cuentas se encuentra publicado en el link:

<http://www.bucaramanga.gov.co/noticias/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-resultados-2016/>

**AVANCE DE LA LEY 1712 DE 2014 (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA)**

Frente al cumplimiento de esta Ley, el área TIC, con el acompañamiento del Ministerio en el mes de febrero comisiono funcionario para hacer seguimiento, revisión y análisis de cada uno de los ítems de las 10 categorías, reunión que contó con el acompañamiento de la Alta Dirección y la Oficina de Control Interno, así mismo se continua con la revisión de la periodicidad y responsables de las dependencias, dando como resultado la consolidación de la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, a fin de realizar una medición de la publicación de la información mínima requerida.

<http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/>

# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

#### NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL

Una vez publicado el nuevo sitio web Institucional, Oficina TIC continúa con la revisión de la información necesaria a publicar de conformidad a las necesidades de las dependencias y lo relacionado a información de vigencias anteriores <http://www.bucaramanga.gov.co>

#### AVANCES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A fin de mejorar las funcionalidades del Sistema Integrado SIF, la Oficina TIC solicito a las dependencias de la Administración Central participar en las reuniones de manejo de todos los desarrollos y mejoras que se implementaron sin embargo se sigue con el desarrollo para dar cumplimiento con la normatividad legal vigente y lo relacionado con las NIIF.

#### ASPECTOS A MEJORAR

- Se debe fortalecer la atención a la ciudadanía en la secretaria de planeación ya que a febrero estamos contestando solicitudes de diciembre y enero.
- Se observa que el personal administrativo no está atendiendo las llamadas telefónicas generando barreras de acceso a los ciudadanos.
- No se ha implementado la unificación del radicado de peticiones, quejas y reclamos ya que se radican unas con consecutivo en ventanilla única y las otras por el modulo web el cual es accedido desde la página web institucional.

#### FORTALEZAS

- El compromiso de la alta dirección para disminuir el déficit es de resaltar toda vez que a diciembre de 2017, la cifra bajo a \$48.000 mil millones.
- La Alta Dirección realiza Consejos de Gobierno y Reuniones semanales de Gabinete, en los cuales se socializan los seguimiento a los objetivos y metas de todos los planes, programas y proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Gobierno de los Ciudadanas y Ciudadanos, presentación del avance de las actividades desarrolladas en cada proceso, se avalúan indicadores, ejecución presupuestal y cumplimiento de metas.
- La alcaldía de Bucaramanga es la entidad territorial mejor calificada del país por la transparencia de la contratación pública, por las buenas prácticas en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas y los concursos de méritos.
- Seguimiento sistemático por parte de la Alta Dirección a los proyectos y a la ejecución presupuestal permite un control y replanteamiento de visiones.

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

- Se continuo con la cultura de mejoramiento de los proceso evidenciados a través de las acciones correctivas y preventivas registradas por cada uno de ellos, permitiendo mejorar en la capacidad de cumplimiento de requisitos y manejo de los procedimientos desarrollados en las actividades de planear, hacer, verificar y actuar, mejorando continuamente cada uno de ellos.
- Se recibió la recertificación del ICONTEC, se cuenta con el compromiso de la alta dirección para el sostenimiento y mejoramiento del sistema con el fin de cumplir los objetivos institucionales.
- Se habilito el espacio del archivo central con el fin de garantizar la custodia y dar cumplimiento a la ley de archivo.
- Creación del Comité de seguimiento primario, y el comité institucional de coordinación de control interno permite verificar la correcta aplicación de las normas y de los procesos en tiempo real.

## RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control interno recomienda continuar dando estricto cumplimiento al principio de publicidad que establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, el cual es concordante con el principio de transparencia.
- La oportuna Publicación de los Contratos suscrito por la entidad en la Página del SECOP, dentro de los tres (3) días hábiles siguiente, al acto, evitando hallazgos de tipo Disciplinario por parte entes de control.
- Se recomienda implementar que los ingresos recibidos por tesorería se cuadren diario, ya que se evidencia un atraso de mes y medio.
- Tesorería debe informar a contabilidad oportunamente las transacciones realizadas.
- Implementar una estrategia que permita tener saldos de conciliaciones bancarias dentro del mes siguiente sobre todo para el cierre contable, con el fin de que los estados financieros sean razonables
- Dar cumplimiento a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad (Artículo 209 de la Constitución Política), imparcialidad publicidad y selección objetiva, que rigen la función administrativa en los procesos de Contratación de la Administración.
- Nuevamente se recomienda socializar con servidores públicos de la entidad los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría, conforme a la Normatividad Legal Vigente, así como mantener el proceso de capacitación en el tema.
- Frente al tema de Políticas de Operación de la Entidad (Manual de procedimientos y de Calidad), se recomienda realizar eventos de difusión, socialización mediante cartillas, correo electrónico, cartelera de la Entidad, concursos entre otros.

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

Periodo Evaluado: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO - FEBRERO DE 2018  
Fecha de elaboración: Marzo de 2018

- Se recomienda a la Secretaria de Administrativa proceso de Mejora Continua, actualizar administrativo de la Política de Administración del Riesgo.
- Las dependencias y al interior de cada proceso, se recomienda ampliar las posibilidades de la identificación de riesgos, para que a partir de las recomendaciones de la OCl, se mejore la cultura de control y autocontrol, al igual que la disposición individual para efectuar los controles.
- Darle continuidad a la suscripción de los Planes de Mejoramiento y a las acciones correctivas suscritas en los planes sobre los hallazgos generados por las Auditorias efectuadas por los Entes de Control y Control Interno, evitando a futuro que se generen los mismos hallazgos.
- Se recomienda nuevamente en dar respuesta oportuna y de fondo a los Derechos de Petición, y evitar se violen los Derechos Fundamentales, de los peticionarios, que a diario acuden a la Administración Municipal y sus Entidades Descentralizadas. En cumplimiento del Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. La respuesta extemporánea genera Acciones Constitucionales (Acciones de Tutela, Acciones Populares, Acciones de Cumplimiento, etc.), Acciones Disciplinarias.
- Dar cumplimiento a todos los mecanismos y cronogramas establecidos a nivel institucional, con el propósito que no se vea afectada la calificación de la Alcaldía de Bucaramanga en la herramienta FURAG, utilizada por la Función Pública, en razón a que esta, tiene como fin servir de control de controles para que las entidades del Estado logren cumplir con sus objetivos institucionales y con el marco legal aplicable.

ORIGINAL FIRMADO

---

**LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA**  
Jefe Oficina Control Interno