

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 1 de 15

No. 3 DEL AÑO 2022

ACTA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BUCARAMANGA

En Bucaramanga, siendo las 8:05 am del día 18 del mes de mayo de 2022, por video conferencia vía Teams, previa convocatoria realizada por el Arquitecto Joaquín Augusto Tobón Blanco, Secretario de Planeación, se reunieron: Joaquín Augusto Tobón Blanco, delegado del señor alcalde; Mónica Lucia Sarmiento Olarte, Secretaria Administrativa; Jenny Melissa Franco García, Secretaria del Interior ; Cesar Augusto Castellanos Gómez, Secretario Jurídico, Ana Leonor Rueda Vivas, Secretaria de Educación; Nayaran Saharay Rojas Téllez, Secretaria de Hacienda; Juan José Rey Serrano, Secretario de Salud y Ambiente, Iván José Vargas Cárdenas, Secretario de Infraestructura; Jorge Iván Atuesta Cortes, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario; Jorge Isnardo Neira González, Secretario de Desarrollo Social; Wilfredo Ariel Gómez Bueno, Asesor Oficina TIC; Joseph Andrés Gallardo Bastos, Jefe de Prensa y Comunicaciones; Lina Marcela Romero Colmenares, Asesora OFAI; Diana Valeria Mora Bravo, Jefe Unidad Técnica de Servicios Públicos; Clarena Reyes Romero, Jefe Oficina de Valorización; María Juliana Acevedo Ordoñez, Asesora temas de Transparencia, en calidad de miembros del "Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central de Bucaramanga" y Claudia Orellana Hernández, Jefe de Control Interno de Gestión, invitada permanente, con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente Orden del día:

1. Presentación del Alcalde o su delegado
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Aprobación orden del día
4. Presentación avance Plan de Acción MIPG, corte 31 de marzo de 2022
5. Aprobación PAAC 2022, ajustado 1 y Mapa de Riesgos de Corrupción, ajustado 1
6. Presentación estado Planes de Mejoramiento Contraloría General y Contraloría Municipal 31/12/2021
7. Aprobación inventarios de Eliminación de la Secretaría de Planeación - SISBEN III
8. Aprobación eliminación documental de los 3 Inventarios publicados en la página web
9. Aprobación del cronograma de capacitaciones del proceso de Gestión Documental
10. Aprobación uso de Hoja de Control para series documentales complejas
11. Proposiciones y varios

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Alcalde o su delegado

El arquitecto Joaquín Augusto Tobón, Secretario de Planeación y delegado del señor alcalde, inicia la reunión dando un saludo de bienvenida a todos los participantes. Seguidamente, informa a nivel general los resultados del FURAG 2021, manifestando que la calificación del municipio fue de 82.2, aumentado alrededor de 9 puntos porcentuales comparado con la vigencia anterior, éste ha sido el mayor crecimiento que ha logrado la administración municipal en los últimos años. Hace un llamado de parte del señor alcalde, de continuar aunando esfuerzos y trabajando mancomunadamente para la mejora continua.

A continuación, cede la palabra a Erika Rueda, Coordinadora del Grupo de Desarrollo Económico, para que realice el llamado a lista.

2. Llamado a lista y Verificación del Quórum.

Siendo las 8:05 a.m. Erika Rueda, Coordinadora del Grupo de Desarrollo Económico, realiza el llamado a lista a los miembros del Comité, el cual respondieron los relacionados a continuación:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Joaquín Augusto Tobón Blanco	Delegado del señor alcalde	Alcaldía de Bucaramanga
Joaquín Augusto Tobón Blanco	Secretario de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
Mónica Lucia Sarmiento Olarte	Secretaria Administrativa	Alcaldía de Bucaramanga
Jenny Melissa Franco García	Secretario del Interior	Alcaldía de Bucaramanga
Cesar Augusto Castellanos Gómez	Secretario Jurídico	Alcaldía de Bucaramanga
Ana Leonor Rueda Vivas	Secretaria de Educación	Alcaldía de Bucaramanga
Nayaran Saharay Rojas Téllez	Secretaria de Hacienda	Alcaldía de Bucaramanga
Iván José Vargas Cárdenas	Secretario de Infraestructura	Alcaldía de Bucaramanga

	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 2 de 15

Jorge Iván Atuesta Cortes	Jefe Oficina CI Disciplinario	Alcaldía de Bucaramanga
Juan José Rey Serrano	Secretario de Salud y Ambiente	Alcaldía de Bucaramanga
Jorge Isnardo Neira González,	Secretario de Desarrollos Social	
Wilfredo Ariel Gómez Bueno	Asesor Oficina TIC	Alcaldía de Bucaramanga
Joseph Andrés Gallardo Bastos	Jefe Prensa y Comunicaciones	Alcaldía de Bucaramanga
Lina Marcela Romero Colmenares	Asesora OFAI	Alcaldía de Bucaramanga
Diana Valeria Mora Bravo	Jefe UTSP	Alcaldía de Bucaramanga
Clarena Reyes Romero	Jefe Oficina de Valorización	Alcaldía de Bucaramanga
María Juliana Acevedo Ordoñez	Asesora temas de Transparencia	Alcaldía de Bucaramanga
Claudia Orellana Hernández	Jefe OCIG – invitada permanente	Alcaldía de Bucaramanga

Se relaciona a continuación lista de invitados:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Erika Rocío Rueda León	Profesional Especializado	Secretaría de Planeación
María Margarita Robayo Galvis	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Marlyn Yuliet Prada Jaimes	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Maya Angelica Duque Santos	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Sandra Yanneth Holguín Martínez	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Marggy Milena Rodríguez Gómez	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
María Mónica Castillo Fernández	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Giovanna Mora Molina	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Elkin Alfredo Albarracín Navas	CPS	OATIC
Leidy Lorena Mora Niño	CPS	Secretaría Administrativa
Ana Yazmin Pardo Solano	Profesional	Secretaría Desarrollo Social
Ana Carolina Toledo	CPS	Secretaría Administrativa
Ricardo Larrota Hernández	CPS	Secretaría de Hacienda
Brandon Javier Acuña Rodríguez	CPS	OCID
Alexander Martínez Mendoza	CPS	Secretaría Administrativa

Nota: Los demás invitados se encuentran en el control de asistencia y en el chat de la reunión.

3. Aprobación orden del día

Se dio lectura al orden del día, el cual fue ajustado el numeral 9, quedando así: Aprobación Plan Institucional de Capacitación PIC, proceso Gestión Documental. Seguidamente se sometió a votación y fue aprobado por todos los integrantes del Comité.

4. Presentación avance Plan de Acción MIPG, corte 31 de marzo de 2022

El delegado del señor alcalde, Doctor Augusto Tobón, explica las acciones adelantadas por la Secretaría de Planeación – GDE, en cumplimiento de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, las cuales fueron:

- Revisión planes de acción remitidos por las dependencias responsables.
- Realización de 14 mesas de trabajo para revisión de evidencias con enlaces de las dependencias.
- Consolidación Plan de acción Institucional.
- Elaboración de matriz insumo del Tablero de Control.
- Actualización del Tablero de Control MIPG.

A continuación, cede la palabra a Erika Rueda, coordinadora del Grupo de Desarrollo Económico, quien informa que la matriz MIPG contiene 7 dimensiones, 18 políticas, 118 actividades y 136 productos a cargo de 11 dependencias. Se presenta el Tablero de Control MIPG donde se evidencia que el Plan de acción Institucional refleja un cumplimiento con corte a 31 de marzo de 2022 del 92% y un avance total acumulado del 84%.

Posteriormente presenta el Ranking por dependencia, de las 11 dependencias responsables, 4 reportaron un cumplimiento del 100% para el I trimestre de 2022, estas son; Oficina de Control Interno de Gestión, Secretaría del Interior, Oficina de Prensa y Comunicaciones y Secretaría de Hacienda. Por otra parte, la Secretaría Administrativa tuvo un avance en cumplimiento del 98%, Secretaría de Planeación 97%, Secretaría de Infraestructura 90%, OATIC 87%, Secretaría Jurídica 85% y Secretaría de Salud y Ambiente 60%. Se realiza la aclaración con respecto al avance de la Secretaría

8

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 3 de 15

de Educación, la cual se presenta un cumplimiento acumulado del 100% reportado en el trimestre anterior.

Así mismo, se presenta el gráfico de cumplimiento por dimensión, donde se refleja que de las 7 dimensiones, 4 de ellas presentan un cumplimiento del 100%, para el I trimestre 2022, estas son: Talento Humano, Control Interno, Evaluación de Resultados y Direccionamiento Estratégico y Planeación. Por su parte, Gestión del Conocimiento y la Innovación refleja un cumplimiento del 95%, Información y Comunicación 89% y Gestión con valores para Resultados 86%.

Respecto al cumplimiento informa que, de las 18 políticas, 9 de ellas reflejan un cumplimiento en el I trimestre de 2022 del 100%, estas son: Planeación Institucional, Integridad, Gestión Estratégica del Talento Humano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Servicio al Ciudadano, Defensa Jurídica, Gestión de la Información Estadística, Control Interno y Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público. De igual manera, Administración de Archivos y Gestión Documental logró un avance del 95%, Gestión del Conocimiento y la Innovación 95%, Gobierno Digital 90%, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 90%, Racionalización de Trámites 87%, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción 86%, Participación Ciudadana en la Gestión Pública 73% y Seguridad digital 73%.

Por otra parte, resalta que el Tablero de Control como herramienta de seguimiento permite ver en detalle el Plan de Acción MIPG, reflejando los productos por responsable, dimensión, política, programación y cumplimiento, de igual manera, esta herramienta de planificación permite el mejoramiento continuo en: Calidad de la información; Oportunidad de la información; Fácil comprensión y trazabilidad de datos; Mitigación del riesgo de pérdida de información; Facilidad de monitoreo de productos/acciones.

5. Aprobación PAAC 2022, ajustado 1 y Mapa de Riesgos de Corrupción, ajustado

Seguidamente el doctor Joaquín Tobón, otorga la palabra a Erika Roció, para que explique los ajustes realizados al PAAC 2022, quien informa que se realizaron los siguientes ajustes:

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión

	ACTIVIDAD	AJUSTE	OBSERVACIÓN
4.1	Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por el líder de proceso y su equipo	05/09/2022	Ajuste de fecha segundo monitoreo
4.2	Monitorear el Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa	05/09/2022	Ajuste de fecha segundo monitoreo

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

	ACTIVIDAD	AJUSTE	OBSERVACIÓN
1.2	Elaborar el diagnóstico de rendición de cuentas.	15/06/2022	Modificación de fecha límite
1.3	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas	15/07/2022	Modificación de fecha límite
1.7	Elaborar y solicitar publicación de los estados financieros del municipio.	Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados.	Ajuste de actividad e indicador (Responsable: Hacienda)
1.8	Publicar los estados financieros del municipio solicitados por la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje de publicaciones de los estados financieros del municipio, realizadas	Inclusión de nueva actividad, meta e indicador (Responsable: OATIC)

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente 2. Transparencia pasiva

	ACTIVIDAD	AJUSTE	OBSERVACIÓN
2.1	Realizar tres (3) seguimientos interno al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción del trámite y	05/09/2022	Modificación de fecha segundo seguimiento

	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 4 de 15

derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga.		
--	--	--

Por otra parte, Erika Rueda menciona los ajustes realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 quedando así:

Proceso: Planeación y Direccionamiento Estratégico

Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir el concepto técnico sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas frente al acto administrativo y a planos aprobados por la Curaduría Urbana

Actividad 3: Presentar en el comité del RIMB los casos especiales de control de obras que estén incumpliendo lo aprobado en la licencia y que requieran la intervención del RIMB.

Proceso: Gestión de Servicio al Ciudadano

Riesgo 1: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un trámite en el Centro de Atención Municipal Especializado CAME incumpliendo lo establecido en el procedimiento

Acción: Realizar dos (2) socializaciones del PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE SERVICIO EN EL CAME Código:P-GSC-8200-170-009 a los funcionarios y/o contratistas del Centro de Atención Municipal Especializado CAME

Indicador: Número de socializaciones del PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE SERVICIO EN EL CAME Código:P-GSC-8200-170-009 a los funcionarios y/o contratistas del Centro de Atención Municipal Especializado CAME.

Seguidamente el doctor Augusto Tobón Blanco, toma la palabra y somete a votación los ajustes realizados en el PAAC y MRC 2022, ajustados. Los miembros del comité realizaron la votación, dando como resultado 14 votos a favor

6. Presentación estado Planes de Mejoramiento Contraloría General y Contraloría Municipal 31/12/2021

Continuando con el orden del día el doctor Augusto Tobón, cede la palabra a la doctora, Claudia Orellana para que informe sobre el estado de los planes. La doctora Claudia procede a compartir el seguimiento a los planes de mejoramiento realizados con la Contraloría General y Contraloría Municipal que hoy siguen vigentes y hacen parte del seguimiento realizado por la OCIG:

Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, corte 31 de diciembre de 2021

#	Auditoria	Avance 31/12/21				%	Responsables de las acciones pendientes por cerrar
		0-50	51-90	100	Total		
1	AUDITORIA LEY 617 VIGENCIA 2014	0	0	4	4	100	No aplica
2	AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2014	0	0	5	5	100	No aplica
3	AUDITORIA PAE VIGENCIA 2015	0	0	2	2	100	No aplica
4	AUDITORIA SGP VIGENCIA 2015	2	2	10	14	71,43	Secretaría de Salud y Ambiente: 4 acciones
5	AUDITORIA SGP VIGENCIA 2016	0	2	10	12	83,33	Secretaría de Infraestructura: 2 acciones
6	AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA PGA 2016	3	2	52	57	91,23	Secretaría de Salud y Ambiente: 4 acciones Secretaría de Infraestructura: 1 acción
7	AUDITORIA SGP VIGENCIA 2017	0	0	19	19	100	No aplica

X

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 5 de 15

8	AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2016 PGA 2017	0	1	47	48	95,83	Secretaría de Infraestructura: 1 acción
9	AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD, PROPÓSITO GENERAL, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, VIGENCIA 2017 PGA 2018	0	0	24	24	100	No aplica
10	AUDITORIA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2018 PGA 2020	0	0	5	5	100	No aplica
11	AUDITORIA LEY 617 PGA 2018	0	0	1	1	100	No aplica
12	AUDITORÍA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2019 PGA 2021	2	0	1	3	33,33	Secretaría de Hacienda: 2 acciones
13	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019	1	1	33	35	94,29	Secretaría de Educación: 2 acciones
14	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP EN EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTE), AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS – FOME MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2020	6	0	16	22	72,73	Secretaria de Hacienda: 1 acción Secretaría de Educación: 5 acciones
15	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5)	0	0	6	6	100	No aplica
15	TOTAL	14	8	235	257	91,05	

En la Auditoría General de la República se tiene un total de 15 auditorías con 257 acciones que se formularon de las cuales quedaron al 100%, 234 acciones y quedaron pendientes 14 acciones con avance entre 0-50% y 9 acciones entre el 51-90.

Se presenta cuadro consolidado de las acciones por Dependencias, las marcadas con asterisco son las que comparten acciones por adelantar con otras Dependencias.

Secretaría	Unidad de medida	Porcentaje de avance		
		0% - 50%	51% - 99%	100%
DESARROLLO SOCIAL	12	0	0	12
EDUCACION	107	6	1	100
HACIENDA *	37	3	0	34
OATIC	1	0	0	1
INDERBU *	4	0	0	4
SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*	3	0	0	3
JURIDICA*	3	0	0	3
INFRAESTRUCTURA	17	1	3	13
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	3	0	0	3
INVISBU	4	0	0	4
ISABU	18	0	0	18
PLANEACIÓN*	2	0	0	2

	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 6 de 15

SALUD Y AMBIENTE	54	4	4	46
TOTAL	265	14	8	243

Se presenta a su vez el detallado de las 23 acciones pendientes (20 atrasadas y 3 dentro de los términos) por cada una de las Secretarías (Educación, Infraestructura, Salud y Ambiente y Hacienda), con las cuales se realizará una mesa de trabajo para revisar con cada Secretario Responsable cuál es la situación de cada acción para proceder a enviar comunicación a la Contraloría General, dejando depuradas sólo las que tienen viabilidad para cierre.

Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal, corte 31 de diciembre de 2021

Con la Contraloría Municipal hay un total de 80 auditorías adelantadas entre 2016 y 2021, logrando mesa de trabajo con la Contraloría para revisar acciones que correspondían a otras vigencias y que eran de difícil cumplimiento. Como resultado se obtuvo un mayor enfoque en las vigencias 2020 y 2021, cerrando varias acciones, quedando 17 auditorías pendientes de cierre de las 80 que se tenían inicialmente. En resumen, se presenta lo relacionado a continuación:

#	Auditoria	Avance 31/12/21					Responsables de las acciones pendientes por cerrar
		0-50	51-90	100	Total	%	
1	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2016-PGA 2017	0	1	204	205	99,5	Secretaría Administrativa: 1 acción
2	AUDITORIA EXPRESS NO. 038 DE 2017 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	0	0	3	3	100	No aplica
3	AUDITORIA EXPRESS NUMERO 047 DE 2017 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0	0	9	9	100	No aplica
4	AUDITORIA EXPRESS No. 049 DE 2017 SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	2	2	100	No aplica
5	AUDITORIA EXPRESS NO. 050 DE 2017 SECRETARIA DEL INTERIOR	0	0	2	2	100	No aplica
6	AUDITORIA EXPRESS NO. 061 DE 2017 DADEP-SECRETARIA DEL INTERIOR	0	0	5	5	100	No aplica
7	AUDITORIA ESPECIAL No. 10 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENERACIÓN DE BUCARAMANGA PGA 2017	0	0	14	14	100	No aplica
8	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.ENTES DESCENTRALIZADOS. ASILOS Y CENTROS VIDA AL PROGRAMA DE VIGENCIA 2016	0	0	11	11	100	No aplica
9	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE VIGENCIA 2016.	0	0	17	17	100	No aplica
10	AUDITORIA EXPRESS No. 017 DE 2017 SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	0	0	10	10	100	No aplica
11	AUDITORIA EXPRES NO. 062 -2017 A LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	3	3	100	No aplica
12	AUDITORIA EXPRESS 063 - INVERSION RECURSOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	5	5	100	No aplica
13	AUDITORIA EXPRESS NO. 067 TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA EDUCACION	0	0	9	9	100	No aplica

X

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 7 de 15

14	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA No. 068 VIGENCIA 2016- PGA 2017 SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	7	7	100	No aplica
15	AUDITORIA GUBERNAMENTAL No. 070 DE 2017 CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ESTADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	1	0	13	14	92,9	Secretaría de Infraestructura: 1 acción
16	AUDITORIA No. 071 -2017 HALLAZGO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	4	4	100	No aplica
17	AUDITORIA EXPRESS No. 073 DE 2017 AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA	0	0	8	8	100	No aplica
18	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRES No. 075 - 2017.	0	0	2	2	100	No aplica
19	AUDITORIA EXPRES N° 076-2017 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	3	3	100	No aplica
20	INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA EXPRESS No. 078 DE 2017 A LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	0	0	6	6	100	No aplica
21	INFORME DE AUDITORIA EXPRES 003 DE 2018	0	0	2	2	100	No aplica
22	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AUDIBAL VIGENCIA 2017 PGA 2018	0	2	24	26	92,3	Secretaría de Hacienda: 2 acciones
23	AUDITORIA 056 2017 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	3	3	100	No aplica
24	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 04 CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017- PGA 2018	2	0	77	79	97,5	Secretaría de Salud y Ambiente: 2 acciones
25	AUDITORIA GRUPO ESPECIAL DE REACCION INMEDIATA GERI No. 003 - 2018	0	0	4	4	100	No aplica
26	AUDITORIA ESPECIAL No. 11 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2017 - PGA 2018	0	0	9	9	100	No aplica
27	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRES No 019-2018 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	5	5	100	No aplica
28	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL 026 - AUDITORIA ESPECIAL A LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0	0	11	11	100	No aplica
29	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No.027 PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR VIGENCIA 2017-PGA 2018	0	0	7	7	100	No aplica
30	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL 028 A LOS FONDOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2017 PGA 2018	0	0	16	16	100	No aplica
31	AUDITORÍA ESPECIAL No 029-2018 AL DESARROLLO URBANO Y LAS ÁREAS DE CESIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	4	4	100	No aplica



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 8 de 15

32	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 034-2018	0	0	3	3	100	No aplica
33	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 035-2018	0	0	2	2	100	No aplica
34	AUDITORÍA ESPECIAL No 038-2018 AL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMA	0	2	12	14	85,7	OATIC: 2 acciones
35	AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	1	0	2	3	66,7	Secretaría de Infraestructura: 1 acción
36	AUDITORÍA ESPECIAL No 040 2018 A TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	0	0	7	7	100	No aplica
37	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 41 -2018 DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO. (VIGENCIA 2017-PGA 2018)	3	1	32	36	88,9	Secretaría de Infraestructura: 1 acción Secretaría del Interior: 5 acciones
38	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 001-2019	0	0	6	6	100	No aplica
39	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 003-2019	0	0	26	26	100	No aplica
40	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 004-2019	0	0	11	11	100	No aplica
41	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 005-2019	7	5	54	66	81,8	Secretaría de Infraestructura: 7 acciones Secretaría del Interior: 3 acciones Secretaría de Salud y Ambiente: 2 acciones
42	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 006 - 2019 AUDIBAL	0	1	41	42	97,6	Secretaría de Hacienda: 1 acción
43	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 008-2019	0	0	11	11	100	No aplica
44	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 010-2019	0	0	3	3	100	No aplica
45	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 012-2019	1	0	3	4	75	Secretaría Jurídica: 1 acción
46	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR No 014-2019	3	0	38	41	92,7	Secretaría de Infraestructura: 3 acciones
47	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 021-2019	0	0	5	5	100	No aplica
48	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 023 - 2019	0	0	5	5	100	No aplica
49	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 024 - 2019	0	0	4	4	100	No aplica
50	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE. BUCARAMANGA N° 025-2019	0	0	6	6	100	No aplica
51	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL 026 DE 2019 REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	0	0	1	1	100	No aplica
52	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRES No. 015 DE 2020.	0	0	1	1	100	No aplica
53	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No 007- 2020 AUDIBAL	0	2	28	30	93,3	Secretaría de Hacienda: 2 acciones

X



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 9 de 15

54	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL No AE-008-2020	0	0	4	4	100	No aplica
55	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS NO. 017 DE 2020	0	0	3	3	100	No aplica
56	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS N° 022-2020	0	0	3	3	100	No aplica
57	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS NO. 019 DE 2020	0	0	2	2	100	No aplica
58	AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE BUCARAMANGA INFORME DE AUDITORÍA EXPRÉS No. 030-2020	0	0	2	2	100	No aplica
59	AUDITORIA EXPRÉS No. 026-2020	0	0	4	4	100	No aplica
60	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 037-2020	0	0	2	2	100	No aplica
61	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No AX-021-2020	0	0	3	3	100	No aplica
62	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRES N° 029 - 2020	0	0	2	2	100	No aplica
63	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 035-2020	0	0	3	3	100	No aplica
64	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 032-2020	0	0	2	2	100	No aplica
65	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 036-2020	0	0	1	1	100	No aplica
66	AUDITORÍA EXPRÉS No 047-2020	0	0	1	1	100	No aplica
67	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD EXPRÉS No 023 Y 024-2020	0	0	5	5	100	No aplica
68	AUDITORÍA EXPRÉS No 049 - 2020	0	0	1	1	100	No aplica
69	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AL PROGRMA DE ALIMENTACIÓN PAE (VIG 2019 – PGA 2020) No 046 - 2020	0	0	11	11	100	No aplica
70	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 No 045 - 2020	0	0	24	24	100	No aplica
71	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR LÍNEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No 040 - 2020	0	0	65	65	100	Secretaría de Salud y Ambiente: 1 acción Secretaría de Hacienda: 3 acciones Se cerraron 4 acciones abiertas por parte de la Contraloría municipal
72	AUDITORÍA ESPECIAL A LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR No 066 - 2020	0	0	5	5	100	No aplica
73	AUDITORÍA ESPECIAL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA E IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO No 068 - 2020	0	0	4	4	100	No aplica
74	AUDITORÍA ESPECIAL A LOS RECURSOS NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE No 069 - 2020	0	1	2	3	66,7	Secretaría de Salud y ambiente: 1 acción
75	AUDITORÍA EXPRÉS ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No. 076-2020	0	0	1	1	100	No aplica

	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 10 de 15

76	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001 - 2021	0	0	39	39	100	Secretaría de Infraestructura: 3 acciones Secretaría de Hacienda: 3 acciones Se cerraron 6 acciones abiertas por parte de la Contraloría municipal
77	AUDITORÍA EXPRES ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AX- 077-2020	0	0	6	6	100	No aplica
78	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No. 020 DE 2021	2	0	1	3	33,3	Secretaría de Salud y Ambiente: 1 acción Secretaría de Infraestructura: 1 acción Ratificada por Contraloría municipal
79	AUDITORIA DE DESEMPEÑO No. 019 – 2021	2	0	0	2	0	Secretaría de Educación: 2 acciones
80	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS No. 026 DE 2021	1	1	0	2	0	Secretaría del Interior: 2 acciones Ratificada por Contraloría municipal
80	TOTAL	23	16	996	1035	96,2	

En cuanto a las 39 acciones atrasadas, la Oficina de Control Interno continuará con el seguimiento, en donde se presentan 33 acciones que tienen fecha ya vencida (extemporánea) y 6 acciones que tienen aún fecha pendiente de cierre, cuyo cumplimiento es en 2022. Se propondrá mesa de trabajo con los responsables de las 39 acciones, para posteriormente solicitar a la Contraloría Municipal la depuración de la misma.

Secretaría	Unidad de medida	Porcentaje de avance			Actividades atrasadas
		0% - 50%	51% -99%	100%	
ADMINISTRATIVA	31	0	1	30	1
DADEP	1	0	0	1	0
DESARROLLO SOCIAL	83	0	0	83	0
EDUCACION	103	2	0	101	0
HACIENDA	138	0	5	133	5
INFRAESTRUCTURA *	104	12	3	98	13
INTERIOR *	412	5	2	405	6
JURIDICA	15	1	0	14	1
PLANEACION	45	0	0	45	0
SALUD	75	3	3	69	5
OATIC	15	0	2	13	2
PRENSA Y COMUNICACIONES	5	0	0	5	0
OCIG	1	0	0	1	0
BOMBEROS, IMEBU, METROLINEA	7	0	0	7	0
Total	1035	23	16	1005	33

7. Aprobación inventarios de Eliminación de la Secretaría de Planeación - SISBEN III

El Secretario de Planeación, Augusto Tobón comenta que como ya es conocido por todos, en estos momentos está funcionando la plataforma de Sisbén IV, puesto que la metodología Sisbén III caducó el 05 de marzo del 2021 y procedió a entrar en vigencia la nueva metodología. De esta manera, en la metodología III el grupo de trabajo del Sisbén manejó la documentación relacionada con las solicitudes tales como fichas de clasificación socioeconómica y documentos anexos, solicitudes, recibos de servicios públicos, documentos de identidad, entre otros, los cuales ya se encuentran almacenados hasta el 2019 y en 816 cajas que se encuentran en inventario.

X

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>ACTA DE COMITÉ</p>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 11 de 15

Ahora bien, debido al cambio de la metodología y en aras de dar el debido manejo a los documentos, se realizaron consultas con el Departamento Nacional de Planeación - DNP y el proceso de Gestión Documental del municipio, con los cuales se logró determinar que estos documentos ya catalogados como documentos de apoyo ya los tiene el DNP por lo que cualquier consulta relacionada a la metodología III se deberá remitir directamente al DNP y ellos darán la información solicitada. Ya mencionado todo esto, hacemos la petición para poder liberar espacio en la Secretaría de Planeación con respecto al inventario que se tiene de la metodología Sisbén III.

El Secretario somete a votación por parte del comité para aprobación de la liberación de espacio de estos documentos, el cual cuenta con 14 votos a favor.

8. Aprobación eliminación documental de los 3 Inventarios publicados en la página web

Realiza la intervención Nicolás Hernández Gonzales, contratista del área de Gestión Documental, según los lineamientos de la guía del proceso de inspección, vigilancia y control de la función archivística del Archivo General de la Nación, se deja constancia que los inventarios de eliminación documental documentados en la página web de la entidad el día 4 de febrero han cumplido los 60 días hábiles sin observaciones por parte de la ciudadanía, dando cumplimiento también al artículo 22 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación.

Por lo tanto, con la aprobación del presente comité, se procede a hacer eliminación física de los consecutivos y registros de correspondencia de la Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Salud. La eliminación documental se consignará en acta de eliminación de documentos en el archivo central y se publicará en la página web de la Alcaldía de manera permanente.

Del mismo modo, se presenta inventario de aprobación de eliminación de documentos, los cuales serán publicados en página web con el fin de que la ciudadanía realice las observaciones correspondientes durante 60 días hábiles. El inventario hace referencia a 34 cajas referencia X200 sobre Consecutivos y Registros de Correspondencia de la Secretaría de Planeación.

Se somete a votación y se aprueba mediante 14 votos por parte de los miembros del Comité.

9. Aprobación del cronograma de capacitaciones del proceso de Gestión Documental

El Secretario de Planeación, Arquitecto Augusto Tobón cede la palabra a Claudia Lorena Gutiérrez de la Secretaría Administrativa, quien presenta el cronograma de capacitaciones del proceso de Gestión Documental que hace parte del Plan Institucional de Capacitaciones - PIC, información requerida por el Archivo General de la Nación con el fin de fortalecer los procesos archivísticos, el documento consolida un primer insumo entregado el 19 de enero de 2022 mediante la Circular 001 expedida por la Secretaría Administrativa /Área de Gestión Documental.

El arquitecto Augusto Tobón somete a votación y se aprueba mediante 14 votos por parte de los miembros del Comité.

9. Aprobación uso de Hoja de Control para series documentales complejas

Continuando con el orden del día, toma la palabra Cesar Augusto Iglesias, de la Secretaría Administrativa, menciona los lineamientos de la Circular AGN 004 de 2003, Acuerdo AGN 006 de 2011, Acuerdo AGN 005 DE 2013 y Acuerdo AGN 002 de 2014. De acuerdo a la referida normativa, se establece el uso obligatorio de la Hoja de Control Documental (F – GDEO 8600-238,37-009), durante la fase de archivo de gestión para los expedientes contractuales, los expedientes pensionales y las historias laborales.

El doctor Augusto Tobón, somete a votación y se aprueba mediante 17 votos por parte de los miembros del Comité.

10. Proposiciones y varios

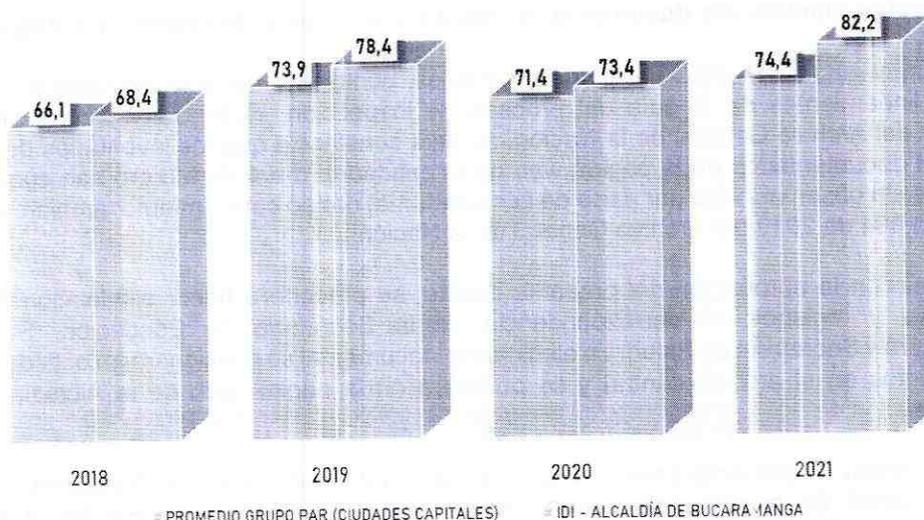
En este punto el doctor Joaquín Tobón, otorga la palabra a Erika Roció, para que presente los resultados del FURAG 2021 y su comparativo con vigencias anteriores:

La Dra. Erika inicia recordando que la Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión. Así mismo, manifiesta que el IDI se

presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada política medida.

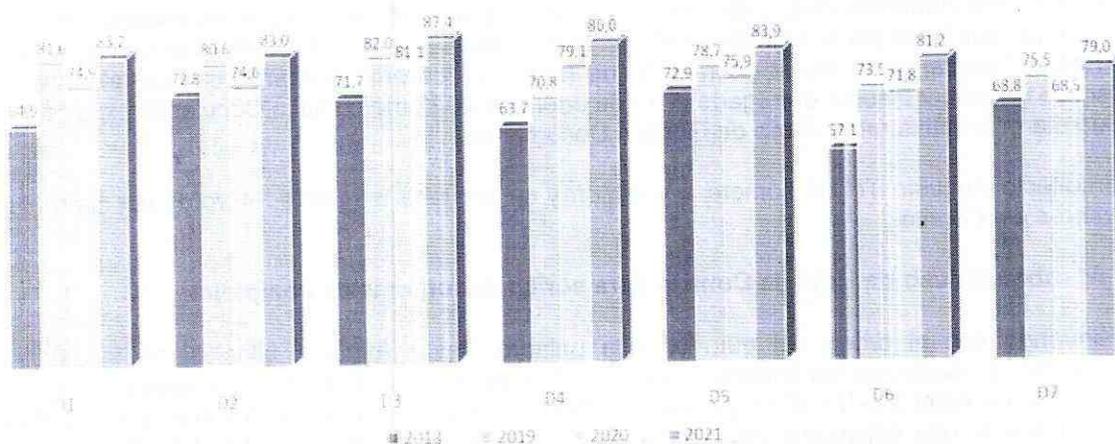
Posteriormente, presenta los resultados obtenidos en el IDI para la vigencia 2021, el cual fue de 82,2 puntos, muy superior a lo obtenido en vigencias anteriores donde fue de: 68,36, 78,39 y 73,41 para 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Así mismo, presenta el comparativo de resultados IDI 2018-2021 teniendo en cuenta el promedio del grupo par (ciudades capitales).

COMPARATIVO RESULTADOS IDI 2018- 2021



Posteriormente presenta el comparativo para cada una de las siete (7) dimensiones en el periodo comprendido entre 2018-2021.

COMPARATIVO POR DIMENSIONES 2018 - 2021

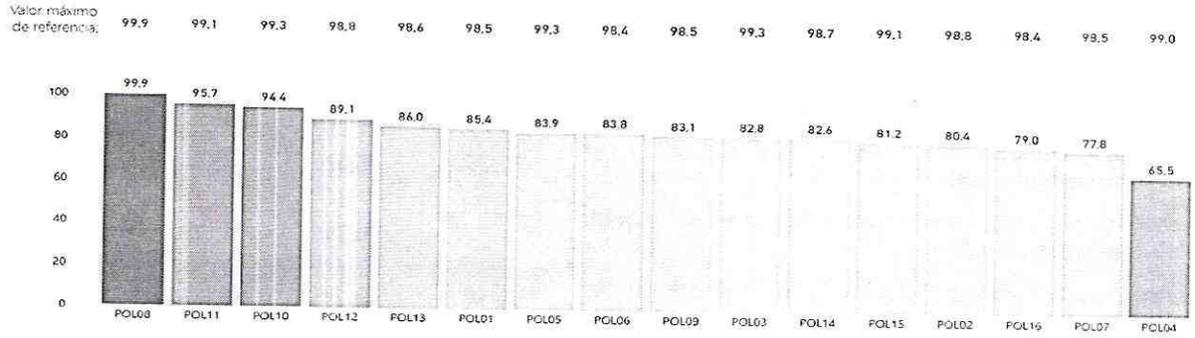


- | | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| D1 | Talento Humano | D4 | Evaluación de Resultados |
| D2 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | D5 | Información y Comunicación |
| D3 | Gestión para Resultados con Valores | D6 | Gestión del Conocimiento |
| | | D7 | Control Interno |

Seguidamente se presenta el ranking de las políticas de gestión y desempeño según los puntajes obtenidos en la vigencia 2021.

X

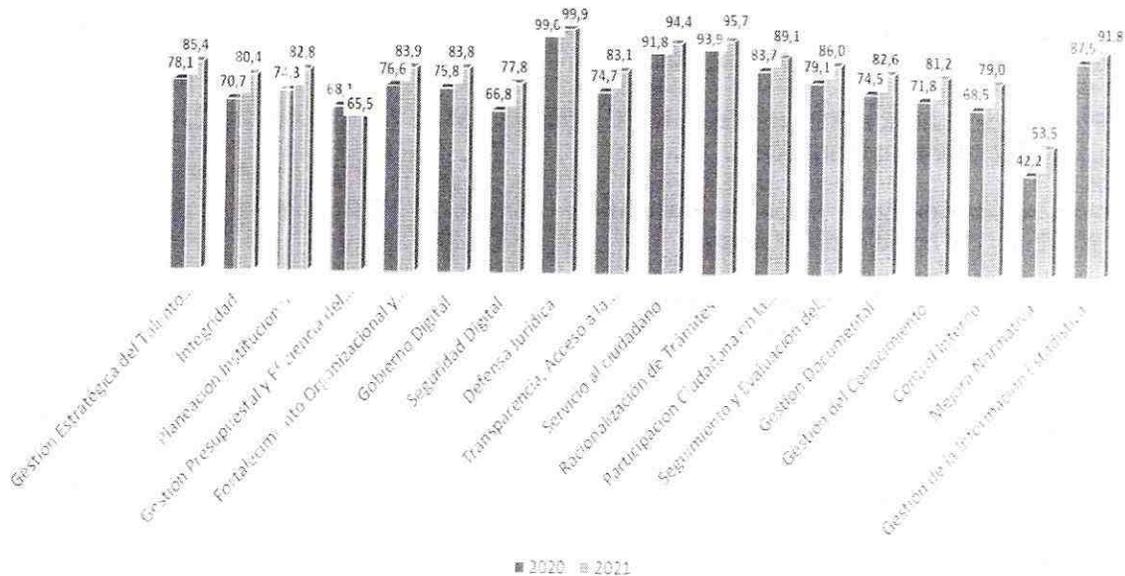
ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2021



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano | POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |
| POL02: Integridad | POL06: Gobierno Digital | POL10: Servicio al Ciudadano | POL14: Gestión Documental |
| POL03: Planeación Institucional | POL07: Seguridad Digital | POL11: Racionalización de Trámites | POL15: Gestión del conocimiento |
| POL04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | POL08: Defensa Jurídica | POL12: Participación Ciudadana en la Gestión | POL16: Control Interno |

Continúa explicando el comparativo de los índices de las políticas de gestión y desempeño 2020-2021, donde se evidencia que el puntaje más bajo lo obtuvo la política de mejora normativa con 53,5 puntos.



Finalmente, se presenta un comparativo de los resultados del IDI 2018-2021 de los institutos descentralizados, donde se evidencia que los puntajes más altos se obtuvieron por Bomberos de Bucaramanga, Empresa social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ISABU y el Instituto de Vivienda Municipal de Bucaramanga – INVISBU. A su vez, se hace la aclaración que para la vigencia 2021 la EMAB no fue objeto de calificación por parte del DAFP en el aplicativo FURAG, dado que desde la Secretaría de Planeación se hizo la gestión, ya que la entidad no se encuentra obligada a implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por tener capital mixto. Por último, se evidencia que los dos institutos que presentaron una baja calificación respecto al año anterior fueron INDERBU e INVISBU.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 14 de 15

ENTIDAD	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
BOMBEROS DE BUCARAMANGA	51,60	64,37	77,86	85,2
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	54,07	71,11	68,62	69,4
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	63,69	71,94	74,54	77,1
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. - EMAB	45,07	48,79	52,30	
EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA METROLINEA	68,88	68,52	61,25	68,26
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU	65,76	70,01	80,51	83,90
INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU		73,24	67,88	67,47
INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU	63,76	76,47	80,28	79,39
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA - IMCT	61,36	76,19	71,91	74,54
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL BUCARAMANGA - IMEBU	63,07	65,53	75,83	78,20

Agotado el orden del día el doctor Augusto Tobón retoma la palabra y agradece la participación a todos los asistentes y da por terminada la reunión.

CONCLUSIONES:

Se realizó votación y aprobación por parte de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los siguientes documentos:

- ✓ Presentación avance Plan de Acción MIPG vigencia julio de 2021 a junio 2022, corte 31 de marzo por el Secretario de Planeación.
- ✓ Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, ajustado1 aprobados por los miembros del comité con 14 votos.
- ✓ Presentación estado Planes de Mejoramiento Contraloría General y Contraloría Municipal, con corte a 31 de diciembre de 2021, por la jefe de Control Interno de Gestión.
- ✓ Inventarios de Eliminación de la Secretaría de Planeación - SISBEN III, aprobado por los integrantes del Comité, con 14 votos
- ✓ Eliminación documental de los 3 Inventarios publicados en la página web, aprobado por los integrantes del Comité, con 14 votos.
- ✓ Cronograma de capacitaciones del proceso de Gestión Documental, aprobado por parte de los integrantes del Comité, con 14 votos.
- ✓ Uso de Hoja de Control para series documentales complejas, aprobada por parte de los integrantes del Comité, con 17 votos
- ✓ Propositiones y varios

En este punto el Secretario de Planeación, doctor Augusto Tobón presentó los resultados del FURAG 2021, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde la Alcaldía de Bucaramanga obtuvo un puntaje del 82.2.

Agotado el orden del día, se da por terminado la reunión del Comité, siendo las 9:30 am a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2022.

Finalmente, se informa que los contenidos de las presentaciones hacen parte integral de acta, las cuales se remitirán a los correos institucionales de los integrantes del Comité, así como los documentos aprobados

X



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 12 de 12

Para constancia, firman los que intervinieron:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Joaquín Augusto Tobón Blanco	Delegado del señor alcalde	
Joaquín Augusto Tobón Blanco	Secretario de Planeación	
Mónica Lucia Sarmiento Olarte	Secretaria Administrativa	
Jenny Melissa Franco García	Secretario del Interior	
Cesar Augusto Castellanos Gómez	Secretario Jurídico	
Ana Leonor Rueda Vivas	Secretaria de Educación	
Nayarin Saharay Rojas Téllez	Secretaria de Hacienda	
Iván José Vargas Cárdenas	Secretario de Infraestructura	
Jorge Iván Atuesta Cortes	Jefe Oficina CI Disciplinario	
Juan José Rey Serrano	Secretario de Salud y Ambiente	
Wilfredo Ariel Gómez Bueno	Asesor Oficina TIC	
Joseph Andrés Gallardo Bastos	Jefe Prensa y Comunicaciones	
Lina Marcela Romero Colmenares	Asesora OFAI	
Diana Valeria Mora Bravo	Jefe UTSP	
Clarena Reyes Romero	Jefe Oficina de Valorización	
María Juliana Acevedo Ordoñez	Asesora temas de Transparencia	
Claudia Orellana Hernández	Jefe OCIG - invitada permanente	

Proyectó/ Maya Duque – Margarita Robayo- Marggy Rodríguez – Mónica Castillo
Revisó/ Erika Rocío Rueda León, Coordinadora GDE