



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 1 de 6

Fecha: Febrero 05 de 2024	Ciudad: Bucaramanga				
Profesional(es) asignado(s): OBER SOTO SOLANO; Profesional CPS-OCIG	Proceso: Planeación estratégica Procedimiento: N/A Programa: Estrategia Rendición de Cuentas				
Clase de Informe: <table border="1"><tr><td>Seguimiento</td><td>X</td></tr><tr><td>Evaluación</td><td></td></tr></table>	Seguimiento	X	Evaluación		Tema: Seguimiento al cumplimiento de las acciones y compromisos surtidos en el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y avance plan de acción Rendición de cuentas vigencias 2021 y 2022.
Seguimiento	X				
Evaluación					

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y verificar al cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía generados en el desarrollo de las Audiencias de Rendición de Cuentas por parte de la Administración Central de Bucaramanga correspondientes a las vigencias 2021, 2022 y 2023, corte a 31 de diciembre 2023.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Realizar seguimiento mediante la verificación de las respuestas emitidas a las preguntas realizadas por la ciudadanía en la Audiencias Rendición de Cuentas vigencias 2021, 2022 y 2023.
- Verificar el cumplimiento de las acciones pendientes en el del plan de acción correspondiente a la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023, de acuerdo a los lineamientos dados en el MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP

3. ALCANCE

El seguimiento comprende la verificación del avance de las acciones realizadas para la formulación de la Estrategia de Rendición de cuentas 2023 y avance de los planes de acción producto de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el marco de las Audiencias de Rendición de Cuentas vigencias 2021, 2022 y 2023.

4. MARCO NORMATIVO

- CONPES 3654 de 2011
- Ley 1757 de 2015
- Decreto 230 de 2021 Directiva 04 de febrero de 2023. Procuraduría General de la Nación. Cuarto proceso de Rendición pública de cuentas territorial especial sobre los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud 2020-2023
- Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC.
- Lineamientos técnicos y caja de herramientas para Rendición Pública de Cuentas RPC sobre la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 2020-2023.

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 2 de 6

5. DESARROLLO

5.1. Plan de Acción Preguntas Rendición de Cuentas vigencias 2021 y 2022.

La Oficina de Control Interno de Gestión - OCIG, realizó seguimiento, con corte a 31 de diciembre de 2023, al cumplimiento del plan de acción formulado en atención a las preguntas realizadas por la ciudadanía en el marco de las Audiencias de Rendición de Cuentas correspondientes a las vigencias 2021 y 2022, así:

- Se formularon 161 compromisos (Acciones) proyectadas en el Plan de acción consolidado por la Secretaria de Planeación correspondiente a las vigencias 2021 y 2022.
- El resultado del seguimiento anterior realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión OCIG arrojó como resultado un 87,72% de cumplimiento quedando pendiente 33 acciones entre no cumplidas y cumplidas parcialmente.
- Para el presente informe de seguimiento la OCIG toma como base el monitoreo al Plan de acción realizado por la secretaria planeación publicado en la página web Institucional. en la ruta de Transparencia y acceso a la información pública, en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/archivo-nombrado:PLAN_ACCIÓN_SEGUIMIENTO_COMPROMISOS_RENDICIÓN_DE_CUENTAS_2022_AJUSTADO_2

<p>Vigencia 2022</p> <p>Informe de Rendición de cuentas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 <p>Estrategia Anual de Rendición de Cuentas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2022 • Cronograma Rendición de Cuentas vigencia 2022 • Diagnostico de Rendición de Cuentas vigencia 2022 • Respuesta a las preguntas de Rendición de Cuentas – Audiencia Pública • Respuesta a las preguntas de rendición de Cuentas Complementarias (15 Junio 2023) • Respuesta a las preguntas de Rendición de Cuentas – Feria (publicado 29 diciembre de 2022) • Informe de Resultados Feria de Rendición de Cuentas vigencia 2022 (publicado 28 diciembre de 2022) • Informe de Resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 (publicado 13 diciembre de 2022) <p>Seguimiento a Compromisos Rendición de Cuentas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLAN ACCIÓN SEGUIMIENTO COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 – AJUSTADO 2

- Verificado el monitoreo anteriormente mencionado la Oficina de Control Interno de Gestión – OCIG identifica 11 acciones con cumplimiento parcial, las cuales luego de realizar la respectiva visita y solicitar los soportes a las dependencias responsables generan el siguiente resultado:

Secretaría / Dependencia	Total Acciones	Acciones Cumplidas	Acciones Cumplidas Parcialmente
DADEP	1		1
SEC. INFRAESTRUCTURA	7		7
SEC. SALUD	1	1	
SUBSEC. AMBIENTE	1		1
INTERIOR	1	1	
TOTAL	11	2	9



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 3 de 6

A continuación, se relacionan las actividades (Acciones) con un porcentaje de cumplimiento inferior al 100% (Cumplidas Parcialmente).

COMPROMISO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
Realizar la entrega de predios en comodato al Acueducto	Número de entregas de predios en comodatos al acueducto realizados.	3	DADEP	15/12/2023	20%
Llevar a cabo la articulación con la Autoridad Ambiental - CDMB y secretaria de Interior para la aplicación de sanciones a las que haya lugar.	Número de articulaciones con la Autoridad Ambiental - CDMB y secretaria de Interior para la aplicación de sanciones a las que haya lugar, llevadas a cabo.	1	Secretaría de Salud y Ambiente	30/06/2023	80%
Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de obra.	Número de seguimientos a la ejecución de los contratos de obra, realizados.	2	Secretaría de Infraestructura	30/11/2023	90%
Realizar el diseño arquitectónico, los estudios técnicos de especialidades (estructurales, arquitectónicos y hidrosanitarios y eléctricos) y estimación del presupuesto para el colegio del Barrio El Cristal	Porcentaje de diseños arquitectónicos, estudios técnicos de especialidades (estructurales, arquitectónicos y hidrosanitarios y eléctricos) y estimación del presupuesto para el colegio del Barrio El Cristal, realizados.	100%	Secretaría de Infraestructura	15/12/2023	50%
Incluir en el listado de necesidades para poder suplir en la vigencia 2023 y realizar el levantamiento según visita de obra en el lugar correspondiente. (pavimento y tapa huecos: barrio 1 de mayo comuna 5)	Número de necesidades para poder suplir en la vigencia 2023 y realizar el levantamiento según visita de obra en el lugar correspondiente, incluidas en el listado.	1	Secretaría de Infraestructura	15/12/2023	30%
Solicitud de certificación de titularidad al DADEP Visita con informe técnico del viabilidad del proyecto.(Cancha múltiple del barrio Manzanares)	Número de solicitudes de certificación de titularidad al DADEP y visita con informe técnico del viabilidad del proyecto, realizados.	1	Secretaría de Infraestructura	30/06/2023	50%
Solicitud de certificación de titularidad al DADEP Visita con informe técnico del viabilidad del proyecto (cancha de micro fútbol Betania Sector D).	Número de solicitudes de certificación de titularidad al DADEP y visita con informe técnico del viabilidad del proyecto, realizados.	1	Secretaría de Infraestructura	30/06/2023	50%
Pavimentación de la rotonda en el barrio Rincón Rincón de la Paz.	Número de pavimentaciones de la rotonda en el barrio Rincón Rincón de la Paz, realizadas.	1	Secretaría de Infraestructura	15/12/2023	10%
Solicitud de certificación de titularidad al DADEP Visita con informe técnico del viabilidad del proyecto (comuna 2- Villa Helena).	Número de solicitudes de certificación de titularidad al DADEP y visita con informe técnico del viabilidad del proyecto, realizados.	1	Secretaría de Infraestructura	30/06/2023	20%

5.2. Plan de Acción Estrategia Rendición de Cuentas vigencia 2023

La Oficina de Control Interno de Gestión en el informe anterior de fecha 27 de diciembre de 2023 "Tercer seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas 2023." Verificó el cumplimiento al plan de acción de la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023

Per



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 4 de 6

quedando pendientes de cumplimiento las siguientes actividades las cuales se relacionan a continuación con el resultado de la actual verificación.

CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023				
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	AVANCE	%
PUBLICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN PÁGINA WEB	Diciembre	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – DESPACHO ALCALDE	<p>La Secretaría de Planeación Municipal mediante Oficio 2-GDE-202312-00116339 Expedido el 28 de diciembre de 2023 Dio respuesta a las 63 preguntas formuladas por la ciudadanía en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020-2023.</p> <p>Documento publicado en la página web institucional en la ruta de Transparencia y acceso a la información pública. https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/Oficio-Respuestas-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas.pdf</p>	100%
INFORME DE RESULTADOS DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Diciembre	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	<p>Se Evidencia la publicación en la página web institucional de "INFORME DE RESULTADOS SOBRE EL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023".</p> <p>Documento publicado en la página web institucional en la ruta de Transparencia y acceso a la información pública. https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/INFORME-RESULTADOS-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf</p>	100%

5.3. Plan de Acción Preguntas Rendición de Cuentas vigencias 2023.

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento, con corte a 31 de diciembre de 2023, al cumplimiento del plan de acción formulado en atención a las preguntas realizadas por la ciudadanía en el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2023, con los siguientes resultados:

La Secretaría de Planeación Municipal mediante Oficio 2-GDE-202312-00116339 Expedido el 28 de diciembre de 2023 dio respuesta a las 63 preguntas formuladas por la ciudadanía en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020-2023, las cuales se relacionan por dependencias a continuación:

Dependencia	Numero de Preguntas
Alcalde	4
Dadep	1
Dir. Tránsito	2
Imebu	1
Inderbu	2
Invisbu y Sec. Planeación	1



Alcaldía de
Bucaramanga

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 5 de 6

Metrolínea	2
Sec. Administrativa	1
Sec. Desarrollo Social	3
Sec. Desarrollo Social y Sec. Educación	1
Sec. Educación	3
Sec. Hacienda	3
Sec. Hacienda y Sec. Planeación	1
Sec. Infraestructura	21
Sec. Interior	9
Sec. Interior y Dadep	1
Sec. Interior y Sec. Desarrollo Social	1
Sec. Interior, CAIV	1
Sec. Planeación	3
Sec. Salud y Ambiente	2
Total	63

El documento anteriormente mencionado se publica para conocimiento de los peticionarios y de ciudadanía en general en la página web institucional de la alcaldía de Bucaramanga en la ruta de Transparencia y acceso a la información pública.

<https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/>

en el link: <https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/Oficio-Respuestas-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas.pdf>

La Oficina de Control Interno de Gestión – OCIG, realizó seguimiento al cumplimiento del plan de acción formulado en atención a las preguntas realizadas por la ciudadanía en el marco de las Audiencias de Rendición de Cuentas correspondientes a las vigencias 2021 y 2022, en donde se evidenció el avance parcial de 9 acciones incumpliendo con lo establecido en dicho Plan de Acción.

Por otra parte, la OCIG realizó verificación al cumplimiento de las actividades que en el seguimiento anterior quedaron pendientes de cumplimiento correspondientes a la Estrategia de Rendición de cuentas vigencia 2023, reflejándose el cumplimiento y acatamiento de los lineamientos establecidos en MURC; Adicionalmente se evidenció la respuesta a las 63 preguntas realizadas por la ciudadanía en el marco de dicha audiencia.


6. RECOMENDACIONES

Continuar con la organización de diferentes espacios para suministrar información sobre la gestión y promover la participación de ciudadanos y líderes sociales a través de los canales de comunicación donde se traten asuntos de interés para la rendición de cuentas.

La Oficina de Control Interno recomienda, a las Secretarías o Dependencias, dar prioridad a la ejecución de las acciones a proyectar en próximos ejercicios de Audiencia de Rendición de Cuentas que garanticen el cumplimiento en los términos establecidos a los compromisos adquiridos por la Administración Central con la ciudadanía.

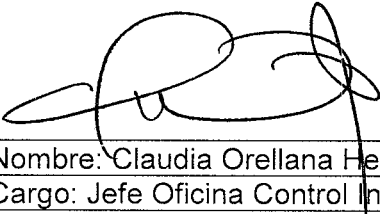

Las recomendaciones anteriormente mencionadas se realizan desde el rol de liderazgo estratégico con enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo y no tiene otro fin que el de sugerir a la Administración Municipal, buenas prácticas y acciones de mejora que pueden ayudar a evidenciar de manera efectiva el cumplimiento de las metas de

P2

 Alcaldía de Bucaramanga	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 6 de 6

acuerdo a lo establecido en los indicadores, contribuyendo de esta manera a un proceso de mejora continua institucional.

7. FIRMAS

Firma	Firma
	
Nombre: Claudia Orellana Hernández	Nombre: Ober Soto Solano
Cargo: Jefe Oficina Control Interno	Cargo: Profesional CPS- OCIG