

	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA					
	ACTA CORPORATIVA DE SESIONES					
	Versión: 02	Fecha: Julio de 2016	Código: CPOL-FT-01	Serie:	Página 1 de 8	

FOLIO 1

**CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO"**

ACTA No.168 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE
2019 HORA DE INICIO 7: 00 PM

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2019

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

**H.C WILSON MANUEL MORA CADENA
Presidente**

**H.C URIEL ORTIZ RUIZ
Primer Vicepresidente**

**H.C NELSON MANTILLA BLANCO
Segundo Vicepresidenta**

**SONIA MARIA SANCHEZ RUEDA
Secretaria General**

**HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria**

PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
 MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
 JAVIER AYALA MORENO
 CLEOMEDES BELLO VILLABONA
 YOLANDA BLANCO ARANGO
 DIONICIO CARRERO CORREA
 JHON JAIRO CLARO AREVALO
 JORGE EDGAR FLOREZ HERRERA
 HENRY GAMBOA MEZA
 RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ
 NANCY ELVIRA LORA
 NELSON MANTILLA BLANCO
 WILSON MANUEL MORA CADENA
 SONIA SMITH NAVAS VARGAS
 URIEL ORTIZ RUIZ
 EDINSON FABIAN OVIEDO PINZÓN
 JULIO RAMON GARCIA
 WILSON RAMIREZ GONZALEZ
 ARTURO ZAMBRANO AVELLANEDA

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
Julio de
2016

Código:
CPOL-01

Serie:

Página 2 de
8



FOLIO 2

PRESIDENTE: El llamado a lista verificar quorum

SECRETARIA: Buenas noches honorables concejales verificación de quorum 4 de noviembre de 2019, señor presidente en la verificación del quorum han respondido 13 honorables concejales por lo tanto hay quórum decisorio

PRESIDENTE: leer el orden del día.

SECRETARIA: Orden del día:

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quorum.

SEGUNDO: Consideración y aprobación del orden del día.

TERCERO: Himno de la ciudad de Bucaramanga.

CUARTO: Lectura y aprobación de actas.

QUINTO: Tema: informe de gestión segundo trimestre 2019 a cargo de la jefe de la oficina de control interno doctora Lía Patricia Carrillo García.

SEXTO: Lectura de documentos y comunicaciones.

SEPTIMO: Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga lunes 4 de noviembre de 2019 hora 7 pm el presidente Wilson Manuel Mora cadena el primer vicepresidente Uriel Ortiz Ruiz el segundo vicepresidente Nelson mantilla blanco secretaria General Sonia María Sánchez Rueda señor presidente ha sido leído el orden del día

PRESIDENTE: Aprueban el orden del día

 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</p> <p>Más cerca</p>	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA					
	ACTA CORPORATIVA DE SESIONES					
	Versión: 02	Fecha: Julio de 2016	Código: CPOL-FT-01	Serie:	Página 3 de 8	

FOLIO 3

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobado el orden del día, tercero himno de la ciudad de Bucaramanga, cuarto lectura y aprobación del acta señor presidente Me permito informarle que sobre la mesa no hay ninguna acta quinto tema informe de gestión segundo trimestre 2019 a cargo de la jefe oficina de control interno doctora Lía Patricia Carrillo García señor presidente Me permito informarle que en el día de hoy se encuentra la doctora Margarita Monsalve Salazar quién está reemplazando a la doctora Lía Patricia mediante resolución 372 del 18 de octubre del 2019 que le concede las vacaciones a La doctora Lía y que le permitió la doctora Margarita reemplazarla.

PRESIDENTE: Señora secretaria favor informar si en la secretaría reposa la resolución O solamente la estamos mencionando

SECRETARIA: señor presidente me permito informarle que en la secretaría no reposa la resolución y la resolución me la informa la doctora Margarita antes de empezar la plenaria

PRESIDENTE: entonces presumimos de su buena fe de esta resolución y tiene la palabra la doctora encargada.

INTERVENCION JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DOCTORA MARGARITA MONSALVE SALAZAR: muy buenas noches mediante la resolución 372 me encargaron de gestión interno de control interno mientras las vacaciones de la doctora Lía Patricia estoy en el cargo hasta el 12 de noviembre

INTERVENCION H.C PEDRO NILSON AMAYA: Señor presidente un receso por favor

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
Julio de
2016

Código:
CPOL-FT-01

Serie:

Página 4 de
8



FOLIO 4

INTERVENCION JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DOCTORA MARGARITA MONSALVE SALAZAR: En el informe de gestión que voy a dar a conocer a ustedes está basado en los 5 roles de la oficina de control interno liderazgo estratégico enfoque hacia la prevención evaluación de gestión del riesgo evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control el primer el liderazgo estratégico durante este periodo se llevó a cabo el informe al CURAT el cual se encuentra en la pantalla con los porcentajes que nos dio en todos los las 7 dimensiones de 68.4% con un 99 puntos 97.5 Qué es el de a nivel nacional también la oficina de control interno participó activamente en el comité de conciliación y comité institucional de control interno donde se aprobó el acta el programa de auditorías para vigencia 2019 el segundo enfoque hacia la prevención se gestionó ante el departamento administrativo de la función pública el DAEP Capacitación en los siguientes temas modelo metodología diligenciamiento del CURAT al taller teórico-práctico de socialización de modelo integrado de planeación y gestión en cada una de las políticas enmarcado en las 7 dimensiones que Lo componen taller teórico-práctico de la política gestión del conocimiento y la innovación socialización de resultados en la encuesta del CURAT y de índice de desempeño institucional capacitación dirigida a la oficina de control interno y de personal de planeación en el tema de lineamiento administrativo del riesgo y plan anual de auditorías con el fin de socializar los lineamientos la elaboración del mapa de riesgos y de controles y la administración y la elaboración de plan anual de auditoría basado en riesgos el tercer componente evaluación de gestión del riesgo Se realizaron seguimiento al plan de... al PAAC y a los mapas de riesgo anticorrupción de gestión en los cuales se encuentran publicados en la página web del municipio ahí está el cuadrado de los componentes y los riesgos

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
Julio de
2016

Código:
CPOL-FT-01

Serie:

Página 5 de
8



FOLIO 5

más estratégicos que tiene la administración municipal en la evaluación y seguimiento la oficina de control interno realizó las siguientes auditorías auditoría de procesos de gestión de las finanzas públicas sus componentes de proceso 2 3 tesorería procedimientos 3000 de ingresos auditoría de procesos de planeación estratégico y grupo de desarrollo territorial 12 20 con el fin de verificar el cumplimiento y el procedimiento para emitir conceptos técnicos normativos de controles de obra y el procedimiento de verificación de las licencias de aprobación para la curadurías urbanas de la vigencia 2018 seguimiento y quejas sobre actos administrativos motivados de devolución de saldos a favor de contribuyentes de impuesto y otros de otros y otros impuestos se siguen los siguientes realizar... seguimientos por parte de la oficina de control interno seguimiento de quejas sobre actos administrativos motivados de la evolución de saldos a favor de impuestos seguimiento a las pqr y el informe trimestral que se hace de austeridad del gasto en relación con los entes de control Qué es el quinto componente la oficina de control interno de la alcaldía sirvió como puente entre los entes de control y la entidad facilitando el flujo de información con dichos organismos teniendo en cuenta Los criterios de oportunidad integridad y pertenencia se hicieron auditorías por parte de la contraloría general de la república auditorías la primera auditoría fue con los recursos del sistema general de participaciones de agua potable saneamiento básico programa de alimentación escolar educación del 2017 y 2018 la segunda auditoría fue del desempeño de la preparación para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible con enfoque general de ODS 5 las auditorías realizadas por la contraloría municipal fueron nueve entonces la primera auditoría fue auditoría gubernamental especial de Audibal 2019 la auditoría gubernamental modalidad especial 003 2019

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
Julio de
2016

Código:
CPOL-FT-01

Serie:

Página 6 de
8



FOLIO 6

fondo de Seguridad Ciudadana y alumbrado público la tercera auditoría fue gubernamental modalidad exprés 001 del 2019 impuesto Predial IGAC la cuarta auditoría gubernamental modalidad especial 004 estampilla pro adulto mayor la quinta fue la auditoría especial 005 plan de desarrollo la sexta fue la auditoría número 6 Hacienda quejas impuesto Predial la séptima fue la auditoría Exprés número 8 infraestructura quejas de obras la octava fue la auditoría modelo Exprés número 9 recuperación y remodelación de patinódromo y la novena auditoría que realizó la contraloría fue la número 10 irregularidades del edil del desarrollo social Esas fueron las auditorías que se presentaron por parte de la contraloría municipal la cual fue apoyada por la oficina de control interno Ese fue el informe que yo les traje con respecto al 2019 lo que se ha realizado en la oficina de control interno también les traje el informe que solicitaron por parte de ustedes que fue él el informe comparativo del 2016 al 2019

PRESIDENTE: Señora secretaria continuemos con el orden del día

INTERVENCION H.C JORGE EDGAR FLOREZ HERRERA: Presidente pido la palabra

PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal Jorge Flórez

INTERVENCION H.C JORGE EDGAR FLOREZ HERRERA: muy buenas noches para todos los concejales y concejales de Bucaramanga a la representante de la oficina de control interno de gestión no presente es que por respeto a la persona que esta ahorita interviniendo yo no pedí el aplazamiento pero si es cierto que le había planteado por ejemplo a la doctora Lía carrillo una serie de denuncias que ella no respondió a esta plenaria creo que hay otros concejales que en ese mismo sentido se

	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA					
	ACTA CORPORATIVA DE SESIONES					
	Versión: 02	Fecha: Julio de 2016	Código: CPOL-FT-01	Serie:	Página 7 de 8	

FOLIO 7

habían pronunciado yo no voy a solicitar respuestas de una persona que no tiene el conocimiento pero si simplemente decirle que pues si se presenta este informe pero por la formalidad y el respeto de la persona que viene esta noche de escucharla pero obviamente no es de recibo este tipo de situaciones en el recinto del concejo dejar la constancia sobre eso presidente y dar las gracias a la persona de todas formas que presento el informe pero creo que ese no debería ser el conducto

PRESIDENTE: Continuemos con el orden del día

SECRETARIA: sexto lectura de documentos y comunicaciones.

PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso

SECRETARIA: Así se hará señor presidente, verificación de quorum, señor presidente en la verificación del quorum han respondido 17 honorables concejales por lo tanto hay quorum decisorio

PRESIDENTE: Señora secretaria en que punto del orden del día íbamos

SECRETARIA: señor presidente en el sexto punto lectura de documentos y comunicaciones me permito informarle que no hay documentos ni comunicaciones sobre la mesa, séptimo proposiciones y asuntos varios señor presidente no hay proposición sobre la mesa, me permito informarle señor presidente que el orden del día ha sido agotado

PRESIDENTE: Agotado el orden del día se da por terminada la plenaria del día de hoy muchas gracias.

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02

Fecha:
Julio de
2016

Código:
CPOL-F -01

Serie:

Página 8 de
8

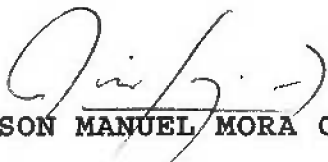


FOLIO 8

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en archivo de voz computarizado a la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria.

Presidente:


WILSON MANUEL MORA CADENA

Secretario General:


SONIA MARIA SANCHEZ RUEDA

ELABORADO POR: DIANA MARCELA LADINO GUEVARA