

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS ENERO – MARZO DE 2017

**HECTOR ROLANDO NORIEGA
CONTRALOR DE BUCARAMANGA (E)**

Bucaramanga, Marzo 31 2017



HECTOR ROLANDO NORIEGA
Contralor de Bucaramanga (E)

HECTOR ROLANDO NORIEGA
Sub Contralor Municipal

RICARDO VEGA JIMENEZ
Secretario General

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

JAVIER ENRIQUE GARCES ARIAS
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

CARLOS ANDRES ORTIZ MONROY
Asesor Jurídico

LUISA MURILLO CARREÑO
Asesora de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	
Informe de Gestión con enfoque al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción 2017	1
Objetivo Estratégico 1. Fortalecer Mecanismos de Seguimiento, Evaluación Procesos de Responsabilidad Fiscal	1
Objetivo Estratégico 2. Herramientas para el desarrollo eficiente organizacional Y ocupacional	4
Objetivo Estratégico 3. Fortalecer el Proceso Auditor	6
Objetivo Estratégico 4. Cumplimiento de la política pública de lucha contra La contra la corrupción	8
Objetivo Estratégico 5. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Democratización De la Administración Pública	

INTRODUCCION

La gestión y los resultados alcanzados en el periodo del 1 enero al 30 de marzo de 2017 en cada uno de los procesos misionales, describen algunos de los casos más relevantes y cambios significativos que permiten alcanzar la misión y la visión proyectada por la actual administración en la transformación del ejercicio del control fiscal.

Para el año 2017 nos hemos enfocado, en fortalecer nuestras principales actuaciones en el ejercicio misional, coadyuvados con el control social y el firme propósito del mejoramiento del servicio. La Contraloría utilizará todas las herramientas para ejercer un control oportuno y participativo dirigido a la salvaguardia de los recursos públicos, enfoque principal de nuestro Plan Estratégico para el cuatrienio 2016-2019.

En el primer trimestre del 2017 es necesario resaltar el cambio dentro de las políticas institucionales al igual que se replantearon las acciones y comportamientos institucionales, sin apartarnos de nuestro objetivo misional y la responsabilidad social, que conlleva el ejercicio de fiscalización para la ciudad y entes administradores de recursos públicos.

Realizamos una tarea de fiscalización idónea y transparente, basados, en los Principios de economía, eficacia y celeridad reflejados en el buen control de los bienes y recursos públicos y proyectos de carácter social que ahondan en el bienestar de toda la comunidad.

INFORME DE GESTIÓN CON ENFOQUE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2017

El Plan de Acción compromete el trabajo del personal de la Contraloría Municipal, en el cual se establecen responsabilidades, plazos, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones trazadas para la vigencia en curso, que para este informe se hace corte al cumplimiento del periodo del 1 de enero al 31 marzo de 2017

La Contraloría Municipal de Bucaramanga diseño su Plan de Acción en cinco (5) objetivos estratégicos a saber:

Nro.	DESCRIPCION
01	FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
02	CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL
03	FORTALECER AL PROCESO AUDITOR
04	CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
05	INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 01

FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Cumplimiento con las metas trazadas para fortalecer el proceso de Responsabilidad Fiscal Administrativo Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva: La Subcontraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, realizó mesas de trabajo correspondiente en la cuales señala el comportamiento adelantando en los procesos de:

- **Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal:** Se tienen 48 procesos, de los cuales tres (03) corresponden a la vigencia 2012 (procesos Nos. 3239, 3231, 3235); al 31 de marzo del año en curso para el proceso 3231 se profirió fallo sin responsabilidad (por no merito); el proceso 3239 se encuentra dentro de las prácticas de prueba lo cual determinara si amerita archivar o proceder a su imputación, de igual manera el proceso 3239 se encuentra en el despacho para su decisión, al igual que el proceso 3235.

- De la vigencia 2013, se tienen nueve (9) procesos, de los cuales el proceso 3247 se encuentra en solicitud de concepto jurídico ante la Función Pública; El proceso 3260 se encuentra en auto de pruebas, estado y oficiar; El proceso 3272 se encuentra en etapa de pruebas, al igual que los otros 6 procesos.
- De la vigencia 2014, se tienen dieciocho (18) procesos, de los cuales los procesos

RADICADO	ACTIVIDAD REALIZADA
14-3302	Se ofició a la fiscalía para los fines competente
14-3303	Se profirió autos de pruebas para continuar con el desarrollo del proceso
14-3304	Se encuentra en archivo parcial
14-3305	Se ofició a la fiscalía 23 para los fines pertinentes.
14-3261	El proceso fue archivado por no méritos

En lo correspondiente a los otros 13, se viene adelantando los procedimientos propios de cada proceso.

- De la vigencia 2015 se cuenta con ocho (8) procesos, de los cuales para el proceso 3328 se realizó la indexación y se dio a conocer al responsable para que efectuó el pago, en cuanto al proceso 3298 se realizó la imputación de término máximo para finales del mes de abril. Los cinco (5) procesos restantes se encuentran en etapa probatoria.
- De la vigencia 2016, se contaban con nueve (9) procesos, el proceso 3344 fue archivado según relación: Los otros procesos se encuentran en desarrollo de indagación.

RADICADO	CONCEPTO	VALOR
14-3344	Auto de archivo por pago y grado de consulta	\$ 1.286.250

- Para la vigencia 2017, se han aperturado quince (15) procesos del radicado 3347 al 3361
- **Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal:** Se tienen siete (7) procesos correspondientes a la vigencia 2014, los cuales fueron reaperturados en la vigencia 2016, y se encuentran en trámite de audiencia de descargos y un proceso (1) de la vigencia 2015 reaperturado en el mes de febrero de 2017, en lo correspondiente a los tres (3) procesos aperturados en la vigencia 2016, dos se encuentran en trámites de audiencias de descargos y el proceso 16-001 se archivó por pago.

RADICADO	CONCEPTO	VALOR
16-001	Auto de cesación de la acción fiscal por reparación del daño	\$41.106.358

- Procesos de Jurisdicción Coactiva:** Para la vigencia 2017, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, cuenta con 20 procesos de Jurisdicción Coactiva, de los cuales el proceso 14-002 fue archivado por revocatoria directa con mandamiento de pago, así como la cesación del proceso de Cobro Fiscal, de igual manera se ofició a la Procuraduría General de la Republica y Contraloría General de la Republica, para la exclusión del boletín de responsabilidad. Así mismo, los procesos coactivos restantes se vienen actualizando en su liquidación con el fin de mantener su valor de crédito; para la vigencia 2017 se apertura el proceso 17-004.
- Procesos Administrativos Sancionatorios:** Para la vigencia 2017, se encuentran 56 procesos activos, para el proceso 12-301, se profirió caducidad de la facultad sancionatoria, de igual manera los procesos 14-307, 14-309, 14-317, 14-322 y 14-323 se archivaron sin sanción por no méritos; los restantes procesos se encuentran en las etapas descritas a continuación:

RADICADO	CONCEPTO	VALOR
14-307	Fallo sancionatorio con multa	\$ 917.907,05
14-322	Fallo sancionatorio con multa	\$1.058.597,67
14-323	Fallo sancionatorio con multa	\$1.463.609,84

Los procesos anteriores en encuentran en recursos de ley; el proceso 14-310 se archivó por recurso de reposición, no sancionado por las pruebas presentadas.

Los procesos 15-336, 15-340, 15-341 fueron sancionados con fallo de multas así:

RADICADO	CONCEPTO	VALOR
15-336	Fallo sancionatorio con multa	\$ 1.371.705,05
15-340	Fallo sancionatorio con multa	\$1.371.705,05
14-341	Fallo sancionatorio con multa	\$1.371.705,05

Los anteriores procesos se encuentran en recurso de ley. Por otra parte, la Subcontraloría viene adelantando audiencias públicas de descargos en atención a los procesos que se vienen adelantando en los procesos de Responsabilidad Fiscal de tipo verbal.

El Subcontralor y el Jefe Jurídico, realizaron mesa de trabajo, en la cual se estudian los procesos que se vienen adelantando contra la Contraloría Municipal de Bucaramanga, al 31 de marzo del año en curso la Oficina Jurídica, tiene seis (6) procesos activos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 02

CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL

El desarrollo de este objetivo se encuentra direccionado a través de la SECRETARIA GENERAL.

Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción, en lo correspondiente al Plan de Capacitación para la vigencia 2017, adoptado según Resolución No. 057 del 24 de febrero de 2017, por un valor de \$ 112.542.720, valor que corresponde al 2% del valor del presupuesto de la vigencia 2017, en lo correspondiente al primer trimestre se ha ejecutado el 0.004%.

Para el Programa de Bienestar e Incentivos a los Empleados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se adoptó el programa para la vigencia 2017 el cual a la fecha no ha sido ejecutado por haberse presentado interrupción en la titularidad de Secretaria General y por haberse presentado proceso de auditoría de la AGR vigencia 2016, lo cual requirió de tiempo de preparación y disponibilidad de los funcionarios.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, publica en su página web los Estados Financieros, al igual que la Ejecución Presupuestal, con el fin de mostrar la aplicación al Principio de Transparencia en la ejecución de su gestión.

Referente a la Gestión de Transparencia correspondiente a la divulgación, comunicación interna y externa, se cuenta con una página web, en la cual se divulgan las actividades que viene adelantado la entidad, como son actualización de manuales que para este periodo fue el Manual de Contratación, por otra parte la entidad cuenta con unos correos institucionales, los cuales se han socializado con los funcionarios responsables, ya que se establecieron como medio de comunicación interna y externa, esto correos son operados bajo la plataforma de Google, los cuales permiten interactuar desde cualquier sitio donde se requiera.

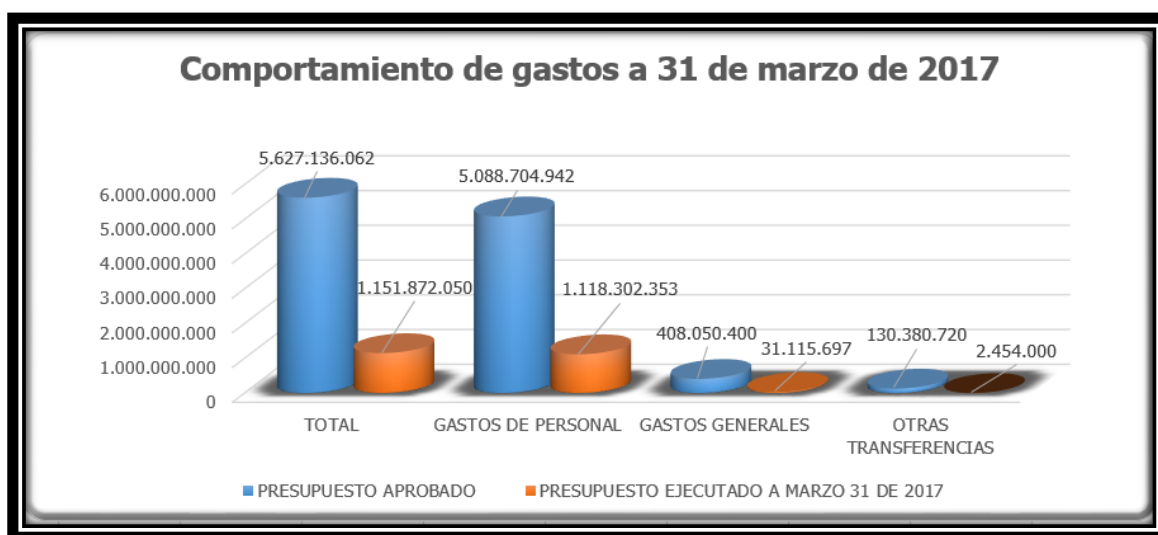
En lo correspondiente al Plan de Adquisiciones para el primer trimestre de 2017, la entidad al 31 de marzo del año en curso, ha ejecutado el 29,38% de las adquisiciones planeadas en el prepuesto para la vigencia.

La entidad para la vigencia 2017 tiene dentro de sus actividades adelantar una actualización al Sistema de Gestión Documental en lo correspondiente a las tablas de retención documental.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE.

Ejecutar de manera eficiente y eficaz, el presupuesto aprobado para la vigencia 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO 31 DE 2017	PORCENTAJE DE EJECUCION A MARZO 31 DE 2017
GASTOS DE PERSONAL	5.088.704.942	1.118.302.353	21.97%
GASTOS GENERALES	408.050.400	31.115.697	7.62%
OTRAS TRANSFERENCIAS	130.380.720	2.454.000	1.88%
TOTAL	\$5.627.136.062	\$1.151.872.050	20.47%



GASTOS DE PERSONAL: Para la vigencia 2017 fue aprobado presupuestalmente el valor de \$ 5.088.704.942, de los cuales a marzo 31 se ha ejecutado el valor de \$ 1.118.302.353, correspondiente al 21.97% del valor presupuestado.

GASTOS GENERALES: Para la vigencia 2017, se aprobó el valor de \$ 408.050.400, a marzo 31 se ha ejecutado el valor de \$31.115.697, que corresponde a un 7.62% del valor presupuestado.

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Para la vigencia 2017, fue aprobado presupuestalmente el valor de \$130.380.720, de los cuales a marzo 31 se ha ejecutado el valor de \$2.454.000, que corresponde a 1.18% del valor presupuestado.

En lo correspondiente a la Ejecución de Ingresos a marzo 31 del año en curso, la Contraloría Municipal de Bucaramanga ha recaudado el valor de \$1.397.607.695, que representa un 24.83% del valor presupuestado, mostrando el equilibrio en el manejo de las finanzas, ya que sus recaudados son de \$ 1.397.607.695 y su ejecución de egreso ha sido de \$ 1.151.872.050.

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 03

FORTALECER AL PROCESO AUDITOR

Dentro de las acciones planeadas para la vigencia 2017, la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, se encarga de uno de los Procesos Misionales de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como lo es el Proceso Auditor.

- En atención a directrices por parte de la Auditoria General de la Republica en lo correspondiente a la rendición de la cuenta, insumo de gran importancia para la ejecución del proceso auditor, se viene adelantando:

ACCIONES	META	AVANCE	COMENTARIO
Reporte mensuales SIA OBERVA	12	16%	El avance corresponde a los reportes de enero y febrero, marzo se rinde en abril
Reporte Semestral SIA MISIONAL	2	50%	Para el primer trimestre se dio cumplimiento con el primer reporte que corresponde a la vigencia 2016.
Reporte Semestral SIREL	2	50%	Para el primer trimestre se dio cumplimiento con los dos grupos de formatos solicitados

En lo correspondientes a las capacitaciones planeadas para la vigencia se ha cumplido con un 25% de la meta propuesta en la cual se capacitaron los sujetos de control en temas relacionados con la rendición de la cuenta.

Por otra parte, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, ha implementado la hoja de vida de cada uno de los sujetos de control, en el cual se detalla una reseña histórica y concepto del porque hacen parte del Grupo de Entidades sujetas de vigilancia fiscal por parte de este órgano de control.

En lo correspondiente al Plan General de Auditorias -PGA 2017-, la entidad mediante Resolución No. 416 del 30 de diciembre de 2016, ha presentado su plan de auditoria dentro del cual tiene planeado realizar 26 auditorías regulares, para el primer trimestre del año en curso se vienen adelantando tres (3) auditorias regulares. Así mismo se están adelantando siete (7) auditorias especiales, lo cual tiene un cumplimiento del 23% de las metas propuestas a marzo 31 del 2017, a su vez se han realizado seis (6) Auditorias Exprés, generadas por quejas ciudadanas.

La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, en atención al mapa de riesgos levantado a cada sujeto de control y en cumplimiento a las tres (3) auditorías regulares, viene haciendo seguimiento a esta acción, dando un avance del 30% de la meta propuesta.

SUJETOS DE CONTROL FISCAL

NUMERO	ENTIDADES
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA.
2	METROLINEA S.A
3	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. –EMAB-.
4	BOMBEROS DE BUCARAMANGA.
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL -IMEBU-.
6	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.
7	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Y LA RECREACION – INDERBU-.
8	REFUGIO SOCIAL.
9	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA –amb-.
10	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL –INVISBU-.
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA –IMCT-.
12	ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA –ISABU-.
13	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
14	PERSONERIA DE BUCARAMANGA.
15	CURADURIAS DE BUCARAMANGA I y II.
16	CAJA DE PREVISION SOCIAL.

La oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, adelantó una mesa de trabajo con la oficina de Subcontraloría, para tratar temas relacionados con actividades propias de sus competencias, de igual manera realizó una mesa de trabajo con la oficina de Participación Ciudadana en lo correspondiente a lo plasmado en las Resoluciones No. 264 y 265 de 2016, cumpliendo en un 17% de las metas propuestas.

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 04

CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Para la vigencia 2017 la Contraloría Municipal de Bucaramanga en cumplimiento a la campaña propuesta de Divulgación de Ética Pública de los funcionarios de la entidad a través de los correos institucionales, al igual que en la página web h venido socialización el plan de acción propuesto para la vigencia en curso, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano al igual que PGA propuesto para la vigencia 2017 y el plan de auditoria de control interno con el fin de que los funcionarios conozcan como participan en el cumplimiento de cada una de las metas propuestas para con ello poder mostrar la gestión adelantada por la entidad.

La Oficina Jurídica en cumplimiento a su Plan de Acción, ha adelantado a marzo 31 de 2017:

- Se han resuelto tres (3) solicitudes de revocatorias directas correspondientes a:

PROCESO	No.
Administrativo Sancionatorio	297
Coactivo	14-001
Responsabilidad Fiscal	3226

Los procesos anteriores surtieron trámite legal ante el Tribunal Administrativo de Santander.

- Se realizó un (1) un auto de archivo por pago dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio 302.
- Se han realizado cinco (5) Conciliaciones Prejudiciales ante la Procuraduría General de Bucaramanga, al igual que comités de conciliación en aras de tomar decisiones frente a posibles demandas administrativas.

Por otra parte en actividades propias de la Oficina Jurídica ha resuelto ocho (8) impedimentos a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga por ejercicio de sus funciones, un Derecho de Petición, apoyo a la Secretaría General en realización de Resoluciones y consultas a la Subcontraloría dentro del término legal.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga para el primer trimestre de la actual vigencia ha adelantado:

- Un Convenio Interinstitucional con la Universidad Manuel Beltrán.
- Un Convenio Interinstitucional con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Un convenio interinstitucional con la Contraloría de Cundinamarca.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, cuenta con Certificado de Calidad en la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, la cual se encuentra vigente desde el año 2015 con término hasta el año 2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.

INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la Oficina de Participación Ciudadana busca sensibilizar, orientar y capacitar a los actores del Control Social Participativo en lo correspondiente a las PQRS, en el manejo del Control Fiscal y Social al primer trimestre se ha realizado cuatro (4) orientaciones en PQRS.

De igual manera se pretende promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con una cultura de legalidad a través de espacios de encuentros, que para el primer trimestre se realizaron tres (3) mesas de trabajo, cuyos temas a tratar fueron:

- Mesa de Trabajo No. 01: Se realizó en el Corregimiento 1, sobre la problemática del PICO Y PLACA.
- Mesa de Trabajo No. 02: Se realizó en el Barrio Mutis, sobre el Control Fiscal.
- Mesa de Trabajo No. 03: Se realizó en el Barrio Mutis, donde se hace presentación del PGA.

Para la vigencia 2017, la Oficina de Participación Ciudadana, busca mantener activos y actualizados los canales de difusión para una mejor divulgación de la información para los clientes internos y externos a través de boletines de prensa, a 31 de marzo de 2017 se han publicado 22 boletines de prensa en la página web, mediante los cuales se ha mantenido informado a la comunidad referente a las actividades adelantadas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga buscando con ello aplicabilidad a los Principios de Transparencia y Publicidad.

Por otra parte en lo correspondiente al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, se mantiene actualizado y activo a través de informes en los cuales se relacionan el comportamiento adelantado a las solicitudes presentadas; para el primer trimestre se han presentado tres informes los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad.

Durante el periodo en mención el proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a cargo de la oficina de Participación Ciudadana, ha recibido 105 quejas de las cuales se encuentran en desarrollo.

No.	RAD. PARTICI CIUD	ASUNTO	ACTUACION
1	DPD-17-6-003	Cupos colegio Jorge Ardila y Jardín infantil barrio la Concordia	TRAMITADA
2	40001-7	Verificación obra polideportivo los Canelos	TRAMITADA
3	30002-17	pago prestación de servicios 255/2016	TRAMITADA
4	40002-17	uso lote contiguo Boca Pradera	TRAMITADA
5	40003-17	Compromisos acta tercer carril	TRAMITADA
6	DPD-17-1-005	no pago facturas	TRAMITADA
7	DPD-17-1-004	contratos logística ley 80	TRAMITADA
8	30003-17	Proceso licitación IN-SA-16-15	TRAMITADA
9	40004-17	Proceso SI-LP-2016	TRAMITADA
10	DPD-17-1-006	control de legalidad	TRAMITADA
11	DPD-17-1-001	700 millones para cenfer	TRAMITADA
12	DPD-17-1-002	Jhon Ardila y Alejandro Galvis aportan campaña Rodolfo	TRAMITADA
13	DPD-17-1-003	Roban taquilla de Transmilenio	TRAMITADA
14	30004-17	Invasión espacio publico	TRAMITADA
15	60001-17	Cupo Estudiantil	TRAMITADA
16	DPD-17-6-002	Proceso subasta SEB-SASIP-002	TRAMITADA
17	30005-17	aprobación estación servicio	TRAMITADA
18	30006-17	desembolso económico incumplimiento ruta alimentador	TRAMITADA
19	30001-17	Liquidación prestación de servicios 641 de 2016	TRAMITADA
20	20001-17	reclamación daños cuarto de aseo	TRAMITADA
21	DPD-17-1-007	proceso de inasistencia alimentaria	TRAMITADA
22	DPD-17-1-008	Información estudios planeación	TRAMITADA

23	40005-17	incumplimiento proyecto tanques de agua vereda retiro grande	TRAMITADA
24	30007-17	Disminución cupos programas bienestar	TRAMITADA
25	DPD-17-1-010	contrato 101 atención abuelos	TRAMITADA
26	DPD-17-1-009	Presunto daño fiscal Bicentenario	TRAMITADA
27	DPD-17-1-011	uso bus OCK-037	TRAMITADA
28	DPD-17-3-008	investigación disciplinaria	TRAMITADA
29	DPD-17-3-009	Entrega Inmueble	TRAMITADA
30	DPD-17-1-012	Petición Ministerio transporte	TRAMITADA
31	60004-17	Queja contra Nelly carrillo	TRAMITADA
32	DPD-17-1-013	Denuncia pública Manejo de residuos solidos	TRAMITADA
33	DPD-17-3-010	toque de queda menores de edad	TRAMITADA
34	DPD-17-1-014	salida altos funcionarios acueducto	TRAMITADA
35	40006-17	Daño fiscal pago contrato	TRAMITADA
36	DPD-17-1-015	Reconstrucción parque villa de romero	TRAMITADA
37	30012-17	Revisar contrato por supuesto plagio	TRAMITADA
38	DPD-17-3-011	Capacitación implementación código de policía	TRAMITADA
39	30014-17	Solicitud información vigencias fiscales 2012 a 2015	TRAMITADA
40	30016-17	Centro bienestar del anciano	TRAMITADA
41	DPD-17-1-017	Compromisos huelga de hambre	TRAMITADA
42	DPD-17-1-018	Solicitud auditoria contratos Bomberos	TRAMITADA
43	DPD-17-1-019	Denuncia pública bonos	TRAMITADA
44	DPD-17-3-013	Contratos publicistas argentinos	TRAMITADA
45	DPD-17-1-020	creación secretaria de las Tics	TRAMITADA

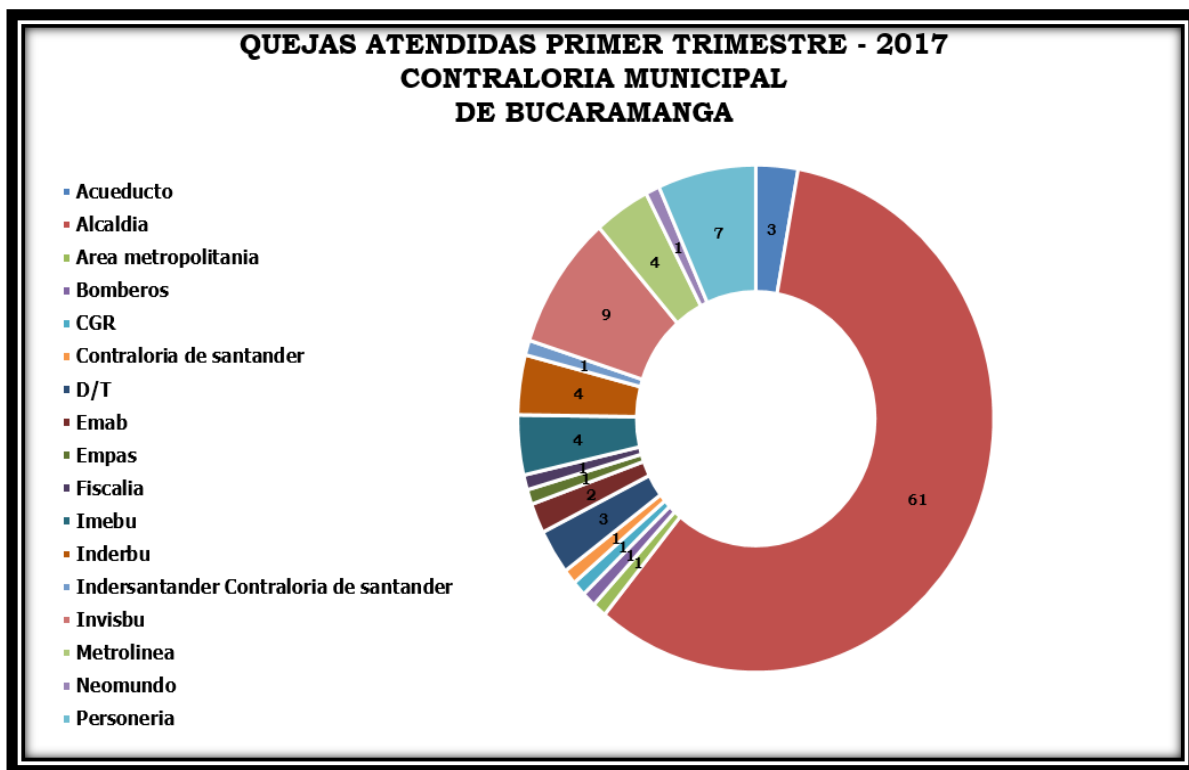


46	DPD-17-3-15	Señalización	TRAMITADA
47	DPD-17-3-017	Muerte mascota	TRAMITADA
48	DPD-17-1-022	Creación secretaria de vivienda y trabajo	TRAMITADA
49	DPD-17-1-024	Contrato estratégica Ltda.	TRAMITADA
50	DPD-17-1-021	Investigación contrato 054 de 2016	TRAMITADA
51	30021-17	Actividades deportivas	TRAMITADA
52	30024-17	expedición certificación	TRAMITADA
53	30018-17	Maltrato laboral	TRAMITADA
54	30019-17	Aplicación sanción arreglo apto	TRAMITADA
55	30020-17	Recurso subsidio fúnebre	TRAMITADA
56	DPD-17-1-023	Aislamiento laterales edificio	TRAMITADA
57	20002-17	contrato abrazaton	TRAMITADA
58	DPD-17-3-022	cambio alcantarillado	TRAMITADA
59	30023-17	Exclusión sorteo programa de vivienda	TRAMITADA
60	DPD-17-6-005	Invasión terreno Albania	TRAMITADA
61	30025-17	Investigación agresión joven	TRAMITADA
62	30026-17	Cerramiento torre 23, Urb. La inmaculada, Villa Alegría 2	TRAMITADA
63	60006-17	Compromisos consorcio puerta del sol	TRAMITADA
64	40007-17	maltrato estudiante salesiano	TRAMITADA
65	DPD-17-3-028	incumplimiento acta compromiso obras tercer carril	TRAMITADA
66	DPD-17-3-029	exclusión subsidio de vivienda	TRAMITADA
67	30030-17	exclusión subsidio de vivienda	TRAMITADA
68	30031-17	Mantenimiento punto vive digital	TRAMITADA



69	30032-17	Presuntas irregularidades liga de Patinaje	TRAMITADA
70	DPD-17-3-033	Motivo de descuento salario	TRAMITADA
71	DPD-17-3-034	Baños parques de la ciudad	TRAMITADA
72	DPD-17-3-035	revisión técnica y arreglo tubería Campo Madrid	TRAMITADA
73	30036-17	exclusión subsidio de vivienda	TRAMITADA
74	DPD-17-3-037	Exclusión programa de vivienda	TRAMITADA
75	DPD-17-3-039	tala de árbol IE, Shalom	TRAMITADA
76	DPD-17-6-007	Exclusión programa de vivienda	TRAMITADA
77	DPD-17-3-038	Punto de pago adulto mayor	TRAMITADA
78	30041-17	Incumplimiento normas archivísticas.	TRAMITADA
79	DPD-17-3-042	Exclusión programa de vivienda	TRAMITADA
80	DPD-17-3-043	Acta de liquidación convenio 5209999	TRAMITADA
81	DPD-17-3-044	Inclusión programa almuerzos adulto mayor	TRAMITADA
82	DPD-17-1-025	Exclusión programa de vivienda	TRAMITADA
83	DPD-17-1-026	alto riesgo por construcción de proyecto Provenza club	TRAMITADA
84	30040-17	Investigar contrato 020 2016	TRAMITADA
84	DPD-17-3-045	Hechos de corrupción semaforización subasta S-021-16	TRAMITADA
86	DPD-17-3-046	Elección dignatarios JAC Mutis	TRAMITADA
87	DPD-17-1-027	mal manejo de cancha de softbol y polideportivo ciudad bolívar	TRAMITADA
88	DPD-17-1-029	avalúo catastral errado	TRAMITADA
89	DPD-17-3-047	Investigación dinero de bienestar	TRAMITADA
90	30048-17	Presunto daño por intereses moratorios	TRAMITADA
91	30049-17	Queja contra Tesorera del Municipio	TRAMITADA
92	DPD-17-3-050	Desalojo vivienda	TRAMITADA

93	DPD-17-1-028	Puesto de salud Antonia Santos	TRAMITADA
94	DPD-17-3-051	Instalación de reductores ya aprobados	TRAMITADA
95	DPD-17-3-052	Pago del contrato No.531	TRAMITADA
96	30055-17	inhabilidad extesorero	TRAMITADA
97	30054-17	Daño tubería torre 11 campo Madrid	TRAMITADA
98	DPD-17-1-030	pago contrato 354 de 2015	TRAMITADA
99	DPD-17-3-053	observaciones proceso S-0002-2017	TRAMITADA
100	40008-17	Contratación inderbu y DTB	TRAMITADA
101	DPD-17-1-031	Solicitud revocatoria adjudicación contrato de vigilancia inderbu	TRAMITADA
102	DPD-17-3-056	Puesto de salud Antonia Santos	TRAMITADA
103	DPD-17-4-009	Sin cumplimiento de requisitos contratos 301, 1076 y 328 de 2016	TRAMITADA
104	30057-17	presunto delito estafa por sec de infraestructura	TRAMITADA
105	DPD-17-3-058	Solicitud reparación vivienda obras del tercer carril	TRAMITADA



Fuente: Oficina de Participación Ciudadana.

En atención al acuerdo 045 del Concejo Municipal de Bucaramanga por el cual se Promociona la Elección de los Contralores Escolares, para el primer trimestre se adelantó un primer evento, sensibilizando el Programa en los diferentes colegios que hacen parte de este programa.

En aras de dar cumplimiento a las metas propuestas para el periodo del 1 enero al 31 de marzo del año en curso, se cumplió con:

- El Informe de Gestión, compila las labores más representativas en el ejercicio del Control Fiscal adelantadas a través de los planes y programas diseñados para el cabal desempeño de los objetivos misionales otorgados por la Constitución Nacional y la Ley.
- El informe de Evaluación de la Gestión en el periodo enero a marzo del 2017, permite visualizar los resultados institucionales del periodo, y el objetivo es medir el nivel de eficacia con que se vienen logrando los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- En aras de un Control Eficiente, Participativo e Integral, la Contraloría Municipal de Bucaramanga viene adelantando las auditorias regulares acordes al Plan General de Autorías programado para la vigencia del 2017; igualmente se han realizado capacitaciones con los sujetos de control respecto al procedimiento de Auditorias (Resolución 000264 del 2016); además de seguir capacitando en lo correspondiente al manejo del SIA MISIONAL y SIA OBSERVA.

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor de Bucaramanga (e)