

ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN PROCESO DE EMPALME 2023

18-11-2023

En atención a la solicitud de información requerida a la OCI:

- Estado Actual del Modelo Integrado de Gestión y Planeación (19 POLITICAS) **CI**
- Seguimiento del FURAP y porcentajes de cumplimiento de cada una de las políticas, logros y metas alcanzadas y aquellas con bajo nivel de cumplimiento las acciones pendientes por realizar para alcanzar la efectividad del Modelo. **CI**
- Planes de Mejoramiento Institucional, metas, seguimiento y porcentaje de avance en el cumplimiento de los mismos y estado actual. **CI**
- Informar el Fenecimiento de cuentas de los informes de auditoría integral de vigencias pasadas y si existen actividades importantes de algunos hallazgos cuyo cumplimiento de meta no se alcanzó. **CI**
- Información detallada de los informes de rendición anual de cuentas y los mecanismos de participación utilizados. **CI**

Entrega:

- **Puntos 1 y 2:**

Me permito indicar que se copian los resultados de la evaluación del MIGP, a través del FURAG vigencia 2022. En adición, se adjunta link de consulta en el micrositio

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiazE5Mjg3ZTktNzVkMy00OWQ0LTk2MDctNDM2YmU0YzdlYmU3IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9>



Resultados Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2022

Señor usuario, tenga en cuenta que podrá interactuar con los resultados de las entidades a través de los siguientes filtros:

1. Entidad
2. Municipio
3. Departamento
4. Estabilización
5. Naturaleza Jurídica

Si desea consultar una nueva entidad asegúrese de borrar el filtro previamente seleccionado.

ENTIDAD

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA



MUNICIPIO



BUCARAMANGA



DEPARTAMENTO

SANTANDER



ESTABILIZACION

Todas



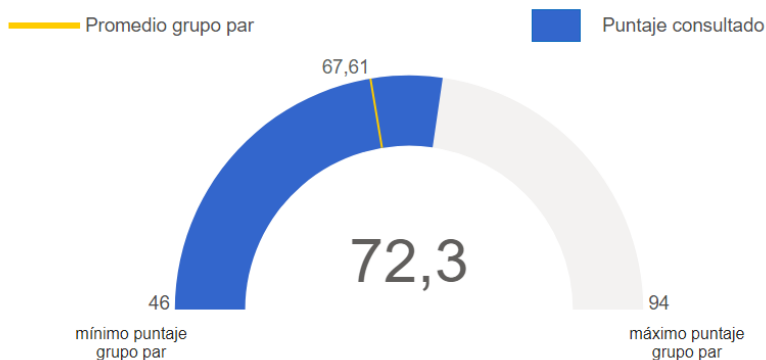
NATURALEZA JURÍDICA

ÁREA METROPOLITANA



I. Resultados Generales

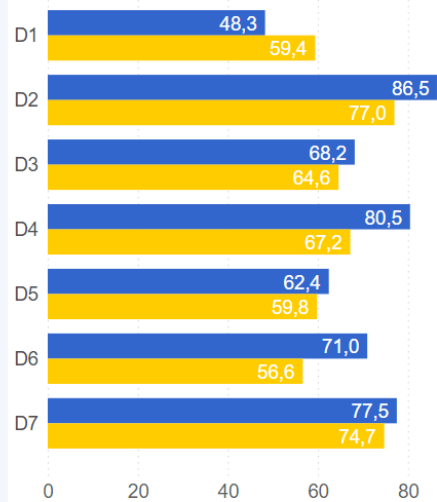
Índice de Desempeño Institucional



Nota 1 : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Puntaje consultado ● Promedio de referencia

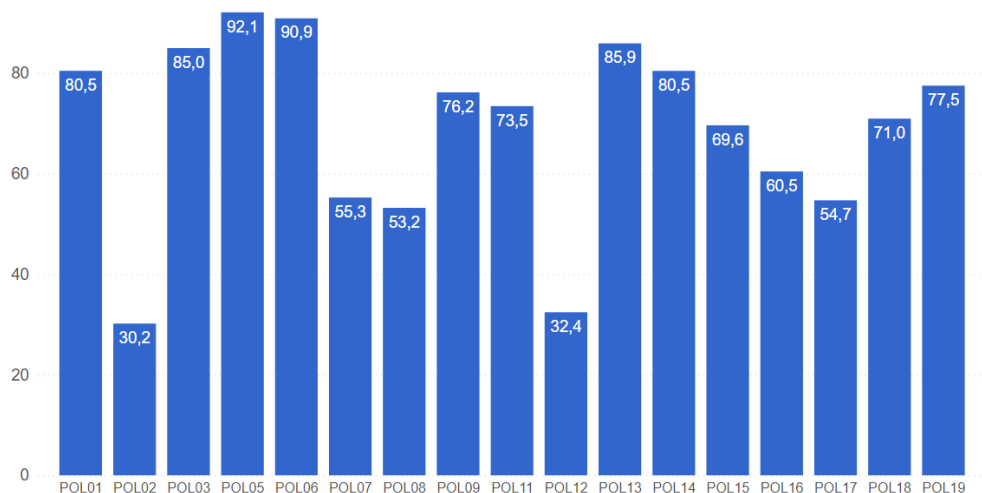


Dimensión

Puntaje consultado

D1: Talento Humano	48,3
D2: Direccionamiento y Planeación	86,5
D3: Gestión para Resultados	68,2
D4: Evaluación de Resultados	80,5
D5: Información y Comunicación	62,4
D6: Gestión del Conocimiento	71,0
D7: Control Interno	77,5

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Nota 1: La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto público para las entidades territoriales no fue calculada para la presente vigencia, dado el proceso de revisión y validación que está adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Con el fin de garantizar la calidad de los datos reportados, los líderes de política validaron la información reportada para una muestra de entidades; como resultado se identificaron algunas sobre las cuales se hace necesario adelantar una revisión más detallada a fin de confirmar los puntajes finales obtenidos.

POLITICAS

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano

POL02: Integridad

POL03: Planeación Institucional

POL05: Compras y Contratación Pública

POL06: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

POL07: Gobierno Digital

POL08: Seguridad Digital

POL09: Defensa Jurídica

POL11: Servicio al ciudadano

POL12: Racionalización de Trámites

POL13: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL14: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

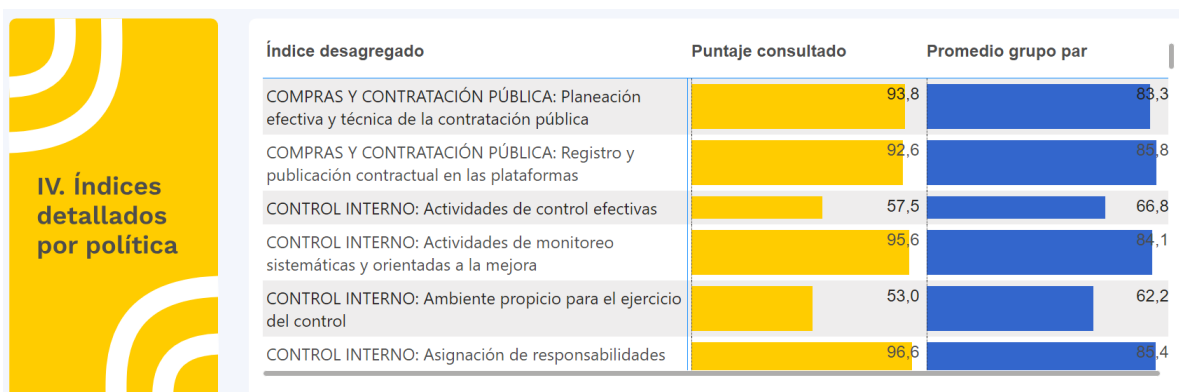
POL15: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción

POL16: Gestión Documental

POL17: Gestión de la Información Estadística

POL18: Gestión del Conocimiento

POL19: Control Interno



- **Punto 3:**

Para el segundo trimestre de 2022, la entidad contaba con cinco (5) planes de mejoramiento de auditorías pertenecientes a los años 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 que constaban de 115 hallazgos, los cuales no habían sido fenecidos y se encontraban en este estado de avance:

Cantidad de Hallazgos	Cumplimiento (%)
99	100%
1	96%
1	90%
3	80%
1	70%
1	66%
1	60%
1	50%
1	33%
2	10%
1	0%
3	Desvirtuados
115	

Durante el tercer trimestre de 2022, la Contraloría General de Santander, realizó mesa de trabajo en cumplimiento de auditoría de fiscalización, para lo cual requirió la presentación de las evidencias reportadas de los planes de mejoramiento del 2º trimestre de 2022, en reunión con el grupo auditor.

Como resultado de la presentación, el grupo auditor de la CGS en el informe definitivo de auditoría decide **fenecer los cinco (5) planes de mejoramiento reportados** (aquí respuesta al punto 4); no obstante, ante la presentación de hallazgos repetitivos, y debido a su relevancia, el ente de control decide mantener cuatro (4) hallazgos de los ciento quince (115) reportados, los cuales fueron:

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
2020	2022-11-30	13	CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIAS 2018,2019 Y 2020 QUE AL CIERRE DE ESTAS VIGENCIAS SE ENCONTRABAN EN EJECUCIÓN, SIN LIQUIDAR.	Presunto incumplimiento de los supervisores del deber de proyectar y suscribir las actas de liquidación de los contratos. Deficiencias en el seguimiento de los contratos pendientes de liquidar	a) Realizar un Diagnóstico del estado actual de los pasivos exigibles del AMB. b) Plan de trabajo para depurar los pasivos exigibles del AMB. c) Informar y reiterar a los supervisores de los contratos los saldos pendientes por ejecutar, mediante una circular. Documento final Plan Estratégico de mediano plazo.
2018	2022-11-30	14	FALTA DE CONTROL ANTE LA PRESUNTA INVASIÓN DE ZONAS VERDES POR PARTE DE PARTICULARES	Inobservancia e inaplicación de normas de obligatorio cumplimiento por parte de la comunidad y deficiencias en las prácticas de seguimiento y control de zonas públicas por parte de las autoridades competentes.	El AMB se encuentra suspendido como Autoridad Ambiental en cumplimiento de la medida cautelar decretada por el tribunal administrativo de Santander mediante auto 10 octubre del 2019.
2017	2022-11-30	13	ACCIONES DESARROLLADAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL: EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEBE CONTINUAR REALIZANDO EL PROCESO DE CONCERTACIÓN DEL PBOT DE SEGUNDA GENERACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Teniendo en cuenta la vigencia del informe de auditoría no se registra la Causa por el ente de control.	Según Acuerdo 012 del 2020, Resuelve adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Piedecuesta.
2015	2022-11-30	2	PRESUNTOS SOBRE COSTOS EN EL CONVENIO 143 DE 2015 ENTRE EL AMB Y LAS COOPERATIVAS COOPRESER Y BELLO RENACER PARA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES URBANOS DE BUCARAMANGA Y ALGUNOS SEPARADORES VIALES UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA	Teniendo en cuenta la vigencia del informe de auditoría no se registra la Causa por el ente de control.	Convenio 143 del 2015 se encuentra liquidado el 21 de dic del 2015. Contar con los Instrumentos precontractuales que justifiquen detalladamente los valores, las características de los bienes a adquirir y los respectivos costos. GJC-FO-001 ESTUDIO PREVIO, GJC-FO-178 ANEXO COTIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS, GJC-FO-179 ESTUDIO SECTOR.

La Contraloría realizó en el segundo semestre de 2022 auditoría a la vigencia 2021, de la cual surgió un nuevo plan de mejoramiento, quedando compuesto por siete (7) hallazgos así:

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha de Suscripción	(N) Número del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción breve del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
2021	2022-11-30	3	ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	Deficiencias en los controles internos; actualización de la normatividad vigente.	Elaborar y presentar a la Junta Metropolitana para su aprobación el proyecto de modificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto de acuerdo a la normatividad vigente.

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha de Suscripción	(N) Número del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción breve del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
2021	2022-11-30	4	PASIVOS EXIGIBLES SIN SANEAR	Deficiencia en el control de la programación y ejecución del pasivo exigible – vigencias expiradas.	a) Realizar un Diagnóstico del estado actual de los pasivos exigibles del AMB. b) Plan de trabajo para depurar los pasivos exigibles del AMB. c) Informar y reiterar a los supervisores de los contratos los saldos pendientes por ejecutar, mediante una circular.
2021	2022-11-30	5	FALENCIA EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO	Falencias en la identificación de la ejecución de cada una de las metas que conforman el Plan de acción	a) Crear un formato e Instructivo para el diligenciamiento del POAI de acuerdo a la metodología de DNP, donde se establecen las metas y distribución de recursos. b) Formular el plan estratégico de mediano plazo 2022-2026 versión preliminar. Realizar matriz plan estratégico mediano plazo conforme al PIDM. Presentación de documentos ante el Ministerio del interior. c) Realizar mesas de trabajo para realizar la depuración de las metas del PIDM. d) Formular el plan estratégico a mediano plazo versión definitiva.
2021	2022-11-30	6	POR OMISION DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, AL NO DEFINIR LA POLÍTICA DE CONFORMACIÓN Y MANEJO DE PARQUES METROPOLITANOS, DONDE DEBIERON INCLUIR LAS RESPECTIVAS CARACTERIZACIONES EN LAS QUE SE PRECISARÍAN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN, ASI COMO LA NO IMPLEMENTACION DE LA FIGURA DE BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO COMO HERRAMIENTA PARA LA OBTENCIÓN DE SUELO PARA LOS PARQUES METROPOLITANOS Y SU MANTENIMIENTO.	Indebido control por parte de la entidad, Área Metropolitana de Bucaramanga en la implementación de las políticas, programas y proyectos que permitieran aumentar, conservar y mantener el espacio público de los parques de su área de jurisdicción.	a) Desarrollar el diagnostico de los parques metropolitanos. b) Formular la priorización que orientará el desarrollo planificado de los parques metropolitanos.
2021	2022-11-30	8	POR LA NO REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PARQUES DE LAS VIGENCIAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE TENÍA COMO OBJETIVO LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES METROPOLITANOS ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE DE FORMULACIÓN QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO 008 DE 2000.	Indebido control por parte de la entidad, Área Metropolitana de Bucaramanga, al momento de implementar el Plan de Desarrollo en su componente físico y territorial, los proyectos de los Parques Metropolitanos en el corto mediano y largo plazo.	a) Desarrollar el diagnostico de los parques metropolitanos. b) Actualizar y/o formular un proyecto de un parque metropolitano ante el Banco de Proyectos de la Entidad para realizar las gestiones necesarias para buscar su financiación. c) Validar y formular la proyección para el desarrollo de los parques metropolitanos a corto mediano y largo plazo.
2021	2022-11-30	9	POR NO CUMPLIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO, CONTRATOS DE USOS TEMPORALES DE ESPACIO PÚBLICO O CONTRATOS DE CONCESIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL MARCO NORMATIVO CONTENIDO EN LA LEY 80 DE 1993 Y SUS DECRETOS	Falta de mantenimiento y administración del espacio público del parque lineal quebrada la iglesia ocasionando deterioro de mobiliario, instalaciones de agua y luz, pavimentos y elementos construidos.	a) Realizar un plan de trabajo para el mantenimiento del Parque lineal Q. Iglesia en asocio con el Mpio de Bucaramanga. b) Analizar y proyectar propuesta de aprovechamiento del espacio público y/o posibles mecanismos para el manejo, administración y mantenimiento de los parques metropolitanos.

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha de Suscripción	(N) Número del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción breve del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
			REGLAMENTARIOS, LA LEY 9 DE 1989, LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO NACIONAL 1504 DE 1998, QUE D E F I N I R Í A N R LAS FORMAS ASOCIATIVAS QUE PERMITIERAN LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL MANEJO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PARQUES METROPOLITANOS		
2021	2022-11-30	10	POR LA NO COMPRA DE PREDIOS CON EL RECAUDO DE LAS CESIONES TIPO C.	Que a la fecha no existe un acuerdo o instrumento específico expedido por el área metropolitana de Bucaramanga, por la adquisición y/o compra de predios necesarios para la conformación de parques metropolitanos, gestión que se realiza conforme a la ley 09 de 1989, la ley 388 de 1997 y decretos reglamentarios.	a) Elaborar documento técnico de soporte para incluir en la formulación del PEMOT, en el cual, se establezcan mecanismos que viabilicen el desarrollo de los parques metropolitanos. b) Proyectar para que sea adoptado a través del PEMOT el diagnóstico formulado de los parques metropolitanos, en el cual se precisen los perímetros para los parques.

Así mismo realizó tres (3) auditorías exprés, de las cuales cada una generó un plan de mejoramiento así:

1. Auditoría Catastro (cuatro hallazgos)

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
2022	2023-03-23	1	PRESUNTA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES EN LOS CONTRATOS NÚMERO 167 DE 2020 Y 114 DE 2021.	Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa precontractual, a partir de una indebida escogencia de la modalidad de selección, tendiente a eludir presuntamente la modalidad de selección de licitación pública o selección abreviada, según el caso. Si bien la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS, emanada de Colombia Compra Eficiente no tiene un carácter vinculante, no menos cierto es que allí se consignan reglas claras que permiten a los servidores públicos efectuar contrataciones ajustadas a la normatividad legal vigente y presenta un contexto legal acertado que permite obtener mejores resultados en procura de la protección del principio de eficiencia y selección objetiva.	1. Mesa de trabajo con el equipo jurídico de Secretaría General para analizar el objeto contractual para verificar la modalidad de contratación según la recomendación de la contraloría. 2. De acuerdo a las recomendaciones de la mesa de trabajo jurídica, formular solicitud de concepto a CCE en donde se consulte acerca de la modalidad que aplica para la contratación de la operación de la base de datos catastral de los cuatro municipios. a través de un servicio integral que contemple una plataforma tecnológica. 3. Circular a las Oficinas gestoras para que analicen y atiendan si es el caso, e incorporen a sus estudios la guía de CCE para la adquisición de software y servicios asociados. 4. Presentar cuando se requiera ante el comité de contratación para la aprobación de la modalidad de selección, la guía de Colombia compra eficiente relacionada a la ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADO.
2022	2023-03-23	2	PRESUNTO DANO FISCAL POR ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS CONTRATOS 083 DE 2020, 167 DE 2020 Y 114 DE 2021.	Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de estudios de mercados, análisis del sector enfocados a conocer el producto a adquirir desde la perspectiva comercial, financiera y técnica, que permitiera el mejor uso de los recursos públicos.	1. Elaboración del formato estudio del sector para las diferentes modalidades de selección de conformidad normativas vigentes. 2. Implementar el formato denominado anexo de cotización que se tiene aprobado por sistema de gestión de calidad, y anexaslo al estudio del sector. 3. Capacitación implementación de los formatos Estudio del Sector y Anexo de cotización desde la secretaria general a las oficinas gestoras.

2022	2023-03-23	3	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO GESTOR CATASTRAL	1. Incumplimiento de la propuesta técnica para la habilitación como gestor catastral. Omisión de modificación de la planta de personal.2. Discontinuidad en la prestación del servicio o prestación ineficiente del servicio.3. Falta de planeación en la inversión de los recursos de catastro.4. Desfinanciación de la operación: Estructuración y análisis financiero de la tarifa.5 Solicitudes represadas.	1.Realizar un diagnóstico de la estructura jerárquica y funcional para el desarrollo de las funciones catastrales.2. Presentar ante el comité de contratación los documentos precontractuales donde quede establecido la necesidad del servicio tecnológico para la prestación del servicio público catastral en la vigencia 2023.3. Diagnostico financiero, técnico y jurídico de la tarifa para el servicio catastral. 4. Presentar proyecto de acuerdo ante la Junta Metropolitana para el estudio el aumento de porcentaje de transferencia para el servicio catastral. 5.1 Formular el plan de contingencia para solicitudes represadas. 5.2. Dar aplicación al plan de contingencia y que tenga como fin reducir las solicitudes represadas. 5.3 Presentar informe ejecutivo de cumplimiento del plan de contingencia.
2022	2023-03-23	4	EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°083 DE 2020.	Terminación anormal del vínculo contractual generando un vacío legal dentro de los términos para declararse a paz y salvo entre las partes	1. Mesa de trabajo donde se revisen y evalúen las condiciones jurídicas en las que se encuentra el contrato 83 de 2020 para proceder a su liquidación. 2.Analizados los puntos jurídicos desde la entidad y requerir al contratista para que dé cumplimiento a los requisitos legales para la liquidación.3. Realizar la liquidación en el plazo establecido por la normatividad vigente.

2. Auditoria Cesión Tipo C (un hallazgo)

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
2022	2023-03-23	1	INCONGRUENCIA EN LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y LAS CERTIFICACIONES DE LAS CESIONES URBANISTICAS TIPO A Y C EXPEDIDAS AL PROYECTO CONDOMINIO RUITOQUE Y EL PREDIO DENOMIANDO LOS ARROYOS	Inconvenientes para la legalización de cesiones de predios y expedición de licencias urbanísticas o de construcción.	1) Reconstruir el expediente asumiendo el polígono establecido por la oficina asesora de planeación del municipio de Piedecuesta, correspondiente a Ruitoque Condominio. 2) Expedir la paz y salvo de pagos de cesiones al predio identificado con numero predial 68547060000000120009000 y matrícula inmobiliaria No. 314-30482 denominado LOS ARROYOS, teniendo en cuenta que hace parte del polígono licenciado en la licencia 1699 con registro 507 de fecha 28 de febrero de 1994, la cual aprobó el proyecto Ruitoque Condominio. 3) Aclaración de comunicaciones remitidas al órgano titular de auditoría y a la persona titular del derecho real de dominio.

3. Auditoría Recursos como autoridad ambiental (dos hallazgos).

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
2022	2023-03-15	1	FALTA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INCORPORACION DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	No se tienen incorporados los recursos sobrantes de la operación como autoridad ambiental de la A.M.B., que realizó durante las vigencias 2012 a 2019. No se realizó una adecuada planificación en la utilización de los recursos que de una u otra manera se recaudaron durante las vigencias, ni se planificó efectiva y eficazmente lo que se debía hacer, para el correcto aprovechamiento de los mismos durante las vigencias fiscales. No se hizo un trabajo continuo y minucioso para realizar las modificaciones necesarias que permitiera revisar de manera periódica las estimaciones y acciones que fueran desarrollando, en pro de la utilización óptima de los recursos. No se establecieron y actualizaron los procedimientos de tramites ambientales acorde con las diferentes disposiciones legales, administrativas y procedimentales	Realizar acciones con el fin de obtener la aprobación y poder realizar la ejecución de los recursos recaudados de la sobretasa ambiental e incorporarlos al presupuesto, en lo referente a la defensa diligente y oportuna de los intereses y competencias de la entidad frente a la legalidad del acuerdo 031 de 2014.

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora
2022	2023-03-15	2	AUSENCIA DE CONCILIACIONES PERMANENTES EN LOS SALDOS DE LOS RECURSOS GENERANDO DIFERENCIAS EN EL DISPONIBLE DE LA SOBRETASA AMBIENTAL Y TASA RETRIBUTIVA.	Inobservancia de procedimientos, conciliación e identificación de saldos que muestran debidamente su procedencia y valor.	Establecer el procedimiento documentado de conciliación de los recursos ambientales con responsable del proceso

Finalmente, para el avance del 3er trimestre de 2023 (reportado el 10 de octubre de 2023), los planes de mejoramiento se compilan diligenciando el formato f22a_cgs, el cual se encuentra en este estado:

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora	(N) Meta	(C) Unidad De Medida De Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(J) De Avance De La Meta	(C) Descripción Del Avance	(C) Relación De Las Evidencias
2022	2023-03-23	1	PRESUNTA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES EN LOS CONTRATOS NÚMERO 167 DE 2020 Y 114 DE 2021.	Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa precontractual, a partir de una indebida escogencia de la modalidad de selección, tendiente a eludir presuntamente la modalidad de selección de licitación pública o selección abreviada, según el caso. Si bien la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS, emanada de Colombia Compra Eficiente no tiene un carácter vinculante, no menos cierto es que allí se consignan reglas claras que permiten a los servidores públicos efectuar contrataciones ajustadas a la normatividad legal vigente y presenta un contexto legal acertado que permite obtener mejores resultados en procura de la protección del principio de eficiencia y selección objetiva.	1. Mesa de trabajo con el equipo jurídico de Secretaría General para analizar el objeto contractual para verificar la modalidad de contratación según la recomendación de la contraloría. 2. De acuerdo a las recomendaciones de la mesa de trabajo jurídica, formular solicitud de concepto a CCE en donde se consulte acerca de la modalidad que aplica para la contratación de la operación de la base de datos catastral de los cuatro municipios. a través de un servicio integral que contemple una plataforma tecnológica. 3. Circular a las Oficinas gestoras para que analicen y atiendan si es el caso, e incorporen a sus estudios la guía de CCE para la adquisición de software y servicios asociados. 4. Presentar cuando se requiera ante el comité de contratación para la aprobación de la modalidad de selección, la guía de Colombia compra eficiente relacionada a la ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADO.	1	1.Acta mesa de Trabajo. 2.Oficio solicitando concepto a CCE. 3. Circular a las Oficinas gestoras. 4.Actas de comité de contratación.	2022-05-13	2022-11-13	100	1. Se adjuntan tres (3) actas de mesa de trabajo. 2. Solicitud de concepto a CCE radicado. 3. Se envió circular a oficinas gestoras. 4. Allegan acta de comité de contratación-parcial, donde se socializa la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS, y se aprobó la modalidad de selección, tal como se había pactado en la acción de mejora.	1. Tres actas de mesas de trabajo. 2. Correo electrónico y radicado de concepto a CCE. 3. Circular. 4. Acta de Comité de Contratación - Parcial del 27/09/2023.
2022	2023-03-23	2	PRESUNTO DAÑO FISCAL POR ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS CONTRATOS 083 DE 2020, 167 DE 2020 Y 114 DE 2021.	Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de estudios de mercados, análisis del sector enfocados a conocer el producto a adquirir desde la perspectiva comercial, financiera y técnica, que permitiera el mejor uso de los recursos públicos.	1. Elaboración del formato estudio del sector para las diferentes modalidades de selección de conformidad normativas vigentes. 2. Implementar el formato denominado anexo de cotización que se tiene aprobado por sistema de gestión de calidad, y anexarlo al estudio del sector. 3. Capacitación implementación de los formatos Estudio del Sector y Anexo de cotización desde la Secretaría general a las oficinas gestoras.	1	1.Formato estudio del sector. 2.Formato anexo de cotización implementado. Soporte capacitación implementación de los formatos Estudio del Sector y Anexo de cotización.	2022-05-13	2022-11-13	100	1.Se adjunta formato GJC-FO-179 ESTUDIO SECTOR. 2.Se adjunta formato GJC-FO-178 ANEXO COTIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS. 3.Se realizaron 2 capacitaciones.	1.Formato GJC-FO-179 ESTUDIO SECTOR. 2. Formato GJC-FO-178 ANEXO COTIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS. 3. Captura de pantalla de dos capacitaciones.
2022	2023-03-23	3	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO GESTOR CATASTRAL	1. Incumplimiento de la propuesta técnica para la habilitación como gestor catastral. Omisión de modificación de la planta de personal.2. Discontinuidad en la prestación del servicio o prestación ineficiente del servicio.3. Falta de planeación en la inversión de	1.Realizar un diagnóstico de la estructura jerárquica y funcional para el desarrollo de las funciones catastrales.2. Presentar ante el comité de contratación los documentos precontractuales donde quede establecido la necesidad del servicio tecnológico para la prestación del servicio público	1	1.Diagnostico e la estructura jerárquica y funcional. 2.Actas de comité de contratación. 3.Diagnostico financiero y tecnico.4. Proyecto de Acuerdo presentado a Junta Metropolitana AMB. 5.1Plan de Contingencia. 5.2. Seguimiento plan de	2022-05-13	2022-11-13	80	1. Se realizó diagnóstico de la estructura jerárquica y funcional en rediseño. 2. Allegan acta de comité de contratación-parcial, donde se socializa la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS, se aprobó de la modalidad de selección, y se presentaron	1.Diagnóstico de la estructura jerárquica y funcional en rediseño. 2. SIN EVIDENCIA. 3. Diagnóstico financiero. 4.SIN EVIDENCIA 5. Plan de contingencia, seguimiento al mismo e informe de cumplimiento.

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora	(N) Meta	(C) Unidad De Medida De Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(J) De Avance De La Meta	(C) Descripción Del Avance	(C) Relación De Las Evidencias
				los recursos de catastro.4. Desfinanciación de la operación: Estructuración y análisis financiero de la tarifa.5 Solicitudes represadas	catastral en la vigencia 2023.3. Diagnostico financiero, técnico y jurídico de la tarifa para el servicio catastral. 4. Presentar proyecto de acuerdo ante la Junta Metropolitana para el estudio el aumento de porcentaje de transferencia para el servicio catastral. 5.1 Formular el plan de contingencia para solicitudes represadas. 5.2. Dar aplicación al plan de contingencia y que tenga como fin reducir las solicitudes represadas. 5.3 Presentar informe ejecutivo de cumplimiento del plan de contingencia.		contingencia. 5.3 Informe cumplimiento.				documentos contractuales tal como se había pactado en la acción de mejora. 3. Se realizó diagnóstico financiero y técnico. 4. Presentan acuerdo municipal No. 025/2023, por medio del cual creo el FONDO ESPECIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO, más no la evidencia del cumplimiento de la acción de mejora, por lo anterior queda SIN EVIDENCIA. 5. Se realizó plan de contingencia, seguimiento al mismo e informe de cumplimiento.	
2022	2023-03-23	4	EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°083 DE 2020.	Terminación anormal del vínculo contractual generando un vacío legal dentro de los términos para declararse a paz y salvo entre las partes	1. Mesa de trabajo donde se revisen y evalúen las condiciones jurídicas en las que se encuentra el contrato 83 de 2020 para proceder a su liquidación. 2.Analizados los puntos jurídicos desde la entidad y requerir al contratista para que dé cumplimiento a los requisitos legales para la liquidación.3. Realizar la liquidación en el plazo establecido por la normatividad vigente.	1	1. Acta mesa de trabajo. 2. Oficio donde se requiere al contratista. 3. Acta de liquidación firmada por las partes.	2022-05-13	2022-11-13	100	1.Se realizaron mesas de trabajo que concluyeron liquidación de contrato. 2. Se envió correo requiriendo al contratista. 3. Se liquido el contrato.	1, 2 y 3. Acta de liquidación contrato 083/2020 firmada.
2022	2023-03-23	1	INCONGRUENCIA EN LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y LAS CERTIFICACIONES DE LAS CESIONES URBANSITICAS TIPO A Y C EXPEDIDAS AL PROYECTO CONDOMINIO RUITOQUE Y EL PREDIO DENOMIANDO LOS ARROYOS	Inconvenientes para la legalización de cesiones de predios y expedición de licencias urbanísticas o de construcción.	1) Reconstruir el expediente asumiendo el polígono establecido por la oficina asesora de planeación del municipio de Piedecuesta, correspondiente a Ruitoque Condominio. 2) Expedir la paz y salvo de pagos de cesiones al predio identificado con numero predial 685470600000000120009000 y matricula inmobiliaria No. 314-30482 denominado LOS ARROYOS, teniendo en cuenta que hace parte del polígono licenciado en la licencia 1699 con registro 507 de fecha 28 de febrero de 1994, la cual aprobó el proyecto Ruitoque Condominio. 3) Aclaración de comunicaciones remitidas al órgano titular de auditoría y a la persona titular del derecho real de dominio.	1	Expediente Reconstruido, Paz y Salvo expedido, Oficios Remitidos.	2023-03-22	2023-09-22	100	1.Se recibió oficio explicando la reconstrucción del expediente, que consta de 3 carpetas 579 folios, registro fotográfico del mismo. 2. Paz y salvo expedido. 3. Se reciben dos (2) oficios dirigidos uno a la Contraloría y el otro al propietario del terreno.	1. Oficio remisorio y explicativo del contenido del expediente en 579 folios y registro fotográfico del mismo. 2. Paz y salvo firmado. 3. Oficios remitidos a la Contraloría y al propietario del terreno.

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora	(N) Meta	(C) Unidad De Medida De Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(J) De Avance De La Meta	(C) Descripción Del Avance	(C) Relación De Las Evidencias
2022	2023-03-15	1	FALTA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INCORPORACION DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	No se tienen incorporados los recursos sobrantes de la operación como autoridad ambiental de la A.M.B., que realizó durante las vigencias 2012 a 2019. No se realizó una adecuada planificación en la utilización de los recursos que de una u otra manera se recaudaron durante las vigencias, ni se planificó efectiva y eficazmente lo que se debía hacer, para el correcto aprovechamiento de los mismos durante las vigencias fiscales. No se hizo un trabajo continuo y minucioso para realizar las modificaciones necesarias que permitiera revisar de manera periódica las estimaciones y acciones que fueran desarrollando, en pro de la utilización óptima de los recursos. No se establecieron y actualizaron los procedimientos de tramites ambientales acorde con las diferentes disposiciones legales, administrativas y procedimentales	Realizar acciones con el fin de obtener la aprobación y poder realizar la ejecución de los recursos recaudados de la sobretasa ambiental e incorporarlos al presupuesto, en lo referente a la defensa diligente y oportuna de los intereses y competencias de la entidad frente a la legalidad del acuerdo 031 de 2014.	2	Memorial para solicitar impulso procesal dentro de la acción de nulidad 2019-299	2023-03-15	2023-09-15	50	Hacen entrega de Sentencia de primera instancia del tribunal administrativo de Santander del 20 de abril de 2023 y de Auto de 27 abril de 2023 donde se resuelve recurso de apelación, el cual no cumple con la unidad de medida y acción de mejora pactada, así mismo se puede determinar que no será cumplible, puesto que ya no es procedente solicitar impulso procesal, ya que esté debió ser presentado antes del 20 de abril de 2023.	Auto de 23/04/2023, Sentencia y recurso de apelación
2022	2023-03-15	2	AUSENCIA DE CONCILIACIONES PERMANENTES EN LOS SALDOS DE LOS RECURSOS GENERANDO DIFERENCIAS EN EL DISPONIBLE DE LA SOBRETASA AMBIENTAL Y TASA RETRIBUTIVA.	Inobservancia de procedimientos, conciliación e identificación de saldos que muestran debidamente su procedencia y valor.	Establecer el procedimiento documentado de conciliación de los recursos ambientales con responsable del proceso	5	Conciliaciones mensuales de recursos ambientales	2023-03-15	2023-09-15	100	Se creó formato GAF-FO-141, con el fin de realizar conciliaciones mensuales de los recursos ambientales, de los cuales se adjuntan, de los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio y agosto de 2023.	Conciliaciones meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2023.
2021	2022-11-30	3	ACTUALIZACION DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	Deficiencias en los controles internos; actualización de la normatividad vigente.	Elaborar y presentar a la Junta Metropolitana para su aprobación el proyecto de modificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto de acuerdo a la normatividad vigente.	1	Acuerdo Metropolitano	2022-11-24	2022-11-24	100	Se modifico el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad.	Acuerdo Metropolitano No.006 del 22 de septiembre de 2022 en pdf 6 páginas.
2021	2022-11-30	4	PASIVOS EXIGIBLES SIN SANEAR	Deficiencia en el control de la programación y ejecución del pasivo exigible – vigencias expiradas	a) Realizar un Diagnóstico del estado actual de los pasivos exigibles del AMB. b) Plan de trabajo para depurar los pasivos exigibles del AMB. c) Informar y reiterar a los	3	a) Documento Diagnóstico) Documento Plan de trabajo) Circular.	2022-11-24	2023-05-24	100	Se adjunta evidencia del cumplimiento de la actividad a) Diagnóstico y b) Cronograma. Actividad c) Circular enviada.	Diagnóstico, cronograma en PDF y circular 04 de 2023.

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora	(N) Meta	(C) Unidad De Medida De Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(J) De Avance De La Meta	(C) Descripción Del Avance	(C) Relación De Las Evidencias
					supervisores de los contratos los saldos pendientes por ejecutar, mediante una circular.							
2021	2022-11-30	5	FALENCIA EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO	Falencias en la identificación de la ejecución de cada una de las metas que conforman el Plan de acción	a) Crear un formato e Instructivo para el diligenciamiento del POAI de acuerdo a la metodología de DNP, donde se establecen las metas y distribución de recursos. b) Formular el plan estratégico de mediano plazo 2022-2026 versión preliminar. Realizar matriz plan estratégico mediano plazo conforme al PIDM. Presentación de documentos ante el Ministerio del interior. c)Realizar mesas de trabajo para realizar la depuración de las metas del PIDM. d)Formular el plan estratégico a mediano plazo versión definitiva.	4	a) Formato DIE-FO-016. b) Certificación EAT. c)Documento PIDM depurado. d)Documento Final.	2022-11-24	2023-05-30	100	Se adjuntan evidencias del cumplimiento de las actividades: a) formato POAI y b) Certificación Esquema Asociativo; c) y d) Presentan un solo documento con PIDM depurado y Plan Estratégico de mediano plazo.	Formato DIE-FO-016, en pdf 1 página y Documento en pdf con PIDM y Plan Estratégico Mediano Plazo.
2021	2022-11-30	6	POR OMISION DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, AL NO DEFINIR LA POLÍTICA DE CONFORMACIÓN Y MANEJO DE PARQUES METROPOLITANOS, DONDE DEBIERON INCLUIR LAS RESPECTIVAS CARACTERIZACIONES EN LAS QUE SE P R E C I S A R I Á N LOS MECANISMOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN, ASI COMO LA NO IMPLEMENTACION DE LA FIGURA DE BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO COMO HERRAMIENTA PARA LA OBTENCIÓN DE SUELO PARA LOS PARQUES METROPOLITANOS Y SU MANTENIMIENTO.	Indebido control por parte de la entidad, Área Metropolitana de Bucaramanga en la implementación de las políticas, programas y proyectos que permitieran aumentar, conservar y mantener el espacio público de los parques de su área de jurisdicción.	a) Desarrollar el diagnostico de los parques metropolitanos. b) Formular la priorización que orientará el desarrollo planificado de los parques metropolitanos.	2	a) Documento diagnóstico. b) Documento de Priorización.	2022-11-24	2023-05-30	100	1. Se realizó documento diagnóstico del sistema general de Parques Metropolitanos. 2.Documento matriz priorización de parques metropolitanos.	1.Documento PDF Diagnóstico parques metropolitanos. 2. Excel con Matriz parques metropolitanos.
2021	2022-11-30	8	POR LA NO REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PARQUES DE LAS VIGENCIAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE	Indebido control por parte de la entidad, Área Metropolitana de Bucaramanga, al momento de implementar el Plan de Desarrollo en su componente físico y territorial, los	a) Desarrollar el diagnóstico de los parques metropolitanos. b) Actualizar y/o formular un proyecto de un parque metropolitano ante el Banco de Proyectos de la Entidad para realizar la gestiones necesarias	3	a) Documento. b) Certificación del BPPAMMB. c)Documento técnico soporte.	2022-11-24	2023-05-30	66	1. Se realizó documento diagnóstico del sistema general de parques metropolitanos. 2. NO presentan evidencia. 3. Documento técnico Proyección desarrollo y modelo	1. Diagnóstico parques metropolitanos. 2. SIN EVIDENCIA. 3. Documento técnico soporte proyección desarrollo y modelo metodológico para los parques metropolitanos.

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora	(N) Meta	(C) Unidad De Medida De Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(J) De Avance De La Meta	(C) Descripción Del Avance	(C) Relación De Las Evidencias
			TENIA COMO OBJETIVO LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES METROPOLITANOS ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE DE FORMULACIÓN QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO 008 DE 2000.	proyectos de los Parques Metropolitanos en el corto mediano y largo plazo.	para buscar su financiación. c)Validar y formular la proyección para el desarrollo de los parques metropolitanos a corto mediano y largo plazo.						metodológico para los parques metropolitanos.	
2021	2022-11-30	9	POR NO CUMPLIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO, CONTRATOS DE USOS TEMPORALES DE ESPACIO PÚBLICOS O CONTRATOS DE CONCESIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL MARCO NORMATIVO CONTENIDO EN LA LEY 80 DE 1993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, LA LEY 9 DE 1989, LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO NACIONAL 1504 DE 1998, Q U E D E F I N I R Á N R LAS FORMAS ASOCIATIVAS QUE PERMITIERAN LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL MANEJO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PARQUES METROPOLITANOS	Falta de mantenimiento y administración del espacio público del parque lineal quebrada la iglesia ocasionando deterioro de mobiliario, instalaciones de agua y luz, pavimentos y elementos construidos	a) Realizar un plan de trabajo para el mantenimiento del Parque lineal Q. Iglesia en asocio con el Mpio de Bucaramanga. b) Analizar y proyectar propuesta de aprovechamiento del espacio público y/o posibles mecanismos para el manejo, administración y mantenimiento de los parques metropolitanos.	2	a) Documento plan de trabajo concertado. b) Documento versión preliminar.	2022-11-24	2023-05-30	100	1. Se realizó documento Plan de trabajo para el mantenimiento del Parque Lineal Quebrada la Iglesia. 2. Se realizó Documento técnico soporte VERSION PRELIMINAR propuesta de aprovechamiento del espacio público y/o posibles mecanismos para el manejo, administración y mantenimiento de los parques metropolitanos.	1. Plan de trabajo y 2. Documento técnico soporte.
2021	2022-11-30	10	POR LA NO COMPRA DE PREDIOS CON EL RECAUDO DE LAS CESIONES TIPO C.	Que a la fecha no existe un acuerdo o instrumento específico expedido por el Area Metropolitana de Bucaramanga, por la adquisición y/o compra de predios necesarios para la	a) Elaborar documento técnico de soporte para incluir en la formulación del PEMOT, en el cual, se establezcan mecanismos que viabilicen el desarrollo de los parques metropolitanos. b) Proyectar	2	a) Documento soporte para Acuerdo Metropolitano. b) Documento técnico de soporte.	2022-11-24	2023-05-30	100	1.Se realizo documento técnico soporte donde se establece el desarrollo de los parques metropolitanos. 2. Se realizó documento técnico soporte PEMOT.	1. y 2. Documento Proyección, desarrollo y modelo metodológico para los parques metropolitanos.

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción De Mejora	(N) Meta	(C) Unidad De Medida De Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(J) De Avance De La Meta	(C) Descripción Del Avance	(C) Relación De Las Evidencias
				conformación de parques metropolitanos, gestión que se realiza conforme a la ley 09 de 1989, la ley 388 de 1997 y decretos reglamentarios.	para que sea adoptado a través del PEMOT el diagnostico formulado de los parques metropolitanos, en el cual se precisen los perímetros para los parques.							
2020	2022-11-30	13	CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIAS 2018,2019 Y 2020 QUE AL CIERRE DE ESTAS VIGENCIAS SE ENCONTRABAN EN EJECUCIÓN, SIN LIQUIDAR.	Presunto incumplimiento de los supervisores del deber de proyectar y suscribir las actas de liquidación de los contratos. Deficiencias en el seguimiento de los contratos pendientes de liquidar	a) Realizar un Diagnóstico del estado actual de los pasivos exigibles del AMB. b) Plan de trabajo para depurar los pasivos exigibles del AMB. c) Informar y reiterar a los supervisores de los contratos los saldos pendientes por ejecutar, mediante una circular. Documento final Plan Estratégico de mediano plazo.	3	a) Documento Diagnóstico. b) Documento Plan de trabajo. c)Circular.	2022-11-24	2023-05-24	100	Se adjunta evidencia del cumplimiento de la actividad a) Diagnóstico y b) Cronograma. c) Se anexa Circular 04 de 2023.	1. Diagnóstico. 2. Cronograma en PDF. 3. Circular.
2018	2022-11-30	14	FALTA DE CONTROL ANTE LA PRESUNTA INVASIÓN DE ZONAS VERDES POR PARTE DE PARTICULARES	Inobservancia e inaplicación de normas de obligatorio cumplimiento por parte de la comunidad y deficiencias en las prácticas de seguimiento y control de zonas públicas por parte de las autoridades competentes.	El AMB se encuentra suspendido como Autoridad Ambiental en cumplimiento de la medida cautelar decretada por el tribunal administrativo de Santander mediante auto 10 octubre del 2019.	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2017	2022-11-30	13	ACCIONES DESARROLLADAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL: EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEBE CONTINUAR REALIZANDO EL PROCESO DE CONCERTACIÓN DEL PBOT DE SEGUNDA GENERACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Teniendo en cuenta la vigencia del informe de auditoría no se registra la Causa por el ente de control.	Según Acuerdo 012 del 2020, Resuelve adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Piedecuesta.	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2015	2022-11-30	2	PRESUNTOS SOBRE COSTOS EN EL CONVENIO 143 DE 2015 ENTRE EL AMB Y LAS COOPERATIVAS COOPRESER Y BELLO RENACER PARA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES URBANOS DE BUCARAMANGA Y ALGUNOS SEPARADORES VIALES UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA	Teniendo en cuenta la vigencia del informe de auditoría no se registra la Causa por el ente de control.	Convenio 143 del 2015 se encuentra liquidado el 21 de dic del 2015.Contar con los Instrumentos precontractuales que justifiquen detalladamente los valores, las características de los bienes a adquirir y los respectivos costos. GJC-FO-001 ESTUDIO PREVIO, GJC-FO-178 ANEXO COTIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS, GJC-FO-179 ESTUDIO SECTOR.	1	Formatos	2022-11-24	2022-11-24	100	Se adjuntan tres (3) formatos etapa precontractual, aprobados por sistema de calidad.	Tres (3) formatos: Estudio Previo GJC-FO-0001 V5, Anexo Cotización de Bienes y Servicios GJC-FO-178, Estudio del Sector V2 GJC-FO-179. En pdf 6 páginas.

- **Punto 4:**

De acuerdo con COMUNICACION INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No 0089 noviembre 23 de 2022, la CGS, suscribió el Fenecimiento no 0050, de la misma fecha, resolviendo “ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ representante legal de la entidad AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA de la vigencia fiscal 2021”

Nota. Se muestra captura de imagen del informe referido, NUMERAL 8, el cual, se adjunta como soporte a la presente entrega de información por parte de la OCI.

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal

Con fundamento en la Resolución No. 000375 de 1 de junio de 2021, la Contraloría General de Santander - CGS **Se Fenece** la cuenta de **AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** rendida por **CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ** de la vigencia fiscal 2021.

- **Punto 5:**

Para atender este punto, se refiere el informe de la audiencia rendición de cuentas presentado por la OCI, el cual se encuentra publicado en el sitio web de la entidad, <https://www.amb.gov.co/anticorrupcion/#1652463308588-f75c8ba4-5e5d>, así mismo se adjunta como soporte. Se muestran los resultados:

El Ingeniero Cesar Camilo Hernández Hernández, da la bienvenida a la rendición de cuentas del Área Metropolitana de Bucaramanga Vigencia 2022, a continuación, da un saludo a quienes acompañan en la mesa principal. Resalto que los principales retos que se propuso en este 2022 fue trabajar de manera articulada con los cuatro municipios en la consecución de una Movilidad sostenible, segura e incluyente a nivel metropolitano, donde desde la competencia como Autoridad de Transporte Metropolitano ejecutaron 3 proyectos relevantes durante la presente vigencia:

- ✓ Proyecto 1: La planeación estratégica del transporte público metropolitano, orientado a mejorar la calidad del servicio.
- ✓ Proyecto 2: Movilidad sostenible y segura por medio del fortalecimiento de modos no motorizados con el fin de promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible, saludable y seguro.

- ✓ Proyecto 3: Gestionar, controlar y hacer seguimiento al transporte público, en donde desarrollamos nuestro ejercicio de control, vigilancia y regulación conforme a las competencias propias de autoridad en el ámbito de transporte público de radio de acción metropolitano y delegado.

El Ingeniero Cesar Camilo Hernández Hernández – Director cede la palabra para que su grupo Directivo y Asesor inicie intervención.

- Presentación del informe de gestión vigencia 2022 a cargo de:

Ingeniero Edwin Fabian Fontecha Angulo, Subdirector Transporte Metropolitano.

Ingeniero Nelson González Tarazona, Subdirector de Planeación e Infraestructura.

Ingeniero Ángel Alberto Galvis Caballero, Asesor Desarrollo Sustentable.

Ingeniera Silvia Marcela Morales Orduz – Asesora Gestión Corporativa.

Doctora Amparo García Morantes, Subdirectora Administrativa y Financiera.

Doctor Mario Barragán Pachón, Secretario General.

Aunque se recibían preguntas a través de diferentes canales solo se recogieron de los asistentes a través de código QR, ya que por el link de página web no se recibieron; adjunto a la presente acta un DVD con la grabación, donde se evidencia las respuestas dadas a las preguntas.



I. CIERRE DE LA AUDIENCIA

El Ingeniero Cesar Camilo Hernández Hernández – Director de la entidad, agradece a su equipo de trabajo, y recuerda que debemos seguir trabajando para que la entidad.

II. CONCLUSIONES

- La entidad cumplió con los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el Manual de Rendición de Cuentas V2.
- El Área metropolitana convoco a través de página web, publicación diario, invitaciones directas y redes sociales, a los grupos de valor y así contar con su participación de manera activa.

Forma parte integral del Acta una AZ con los siguientes soportes:

- Invitaciones
- Lista de asistencia
- Presentación Informe
- CD con Grabación en vivo facebooklive
- CD con preguntas y respuestas
- Encuestas diligenciadas
- Informe presentado por la Asesora de Gestión Corporativa



DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
Jefe de Control Interno