

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ENERO– FEBRERO DE 2023	Página 1 de 29	
NTC ISO 9001:2015			

INFORME DE GESTIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA
ENERO 2023

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
1. SECRETARÍA GENERAL	4
1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4
1.1.1 TALENTO HUMANO	4
1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos	8
1.1.1.2 Capacitación	12
1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES	18
1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	24
1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	24
1.4 CONTRATACIÓN	25
1.5 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	27
1.6 PQRSD	31
2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	36
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	39
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	40

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ENERO- FEBRERO DE 2023	Página 3 de 29	
NTC ISO 9001:2015			

PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio y ejecución de la labor misional como ente de Control Fiscal, con apego a las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos, y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados, presenta en el Informe que convoca nuestra atención, la planeación para la consecución de un mejoramiento continuo, una adecuada prestación del servicio que la comunidad requiere a través de la participación ciudadana y la injerencia de estas en la realización de los procesos auditores y el control fiscal con efectividad y transparencia.

En el presente informe se observa de manera descriptiva e ilustrativa, el cumplimiento de los objetivos trazados por la alta dirección en la obtención de resultados a través de la gestión administrativa. Así mismo, se evidencia en el contenido del documento las gestiones de los procesos misionales del ente de control fiscal como lo son el de Fiscalización, Responsabilidad Fiscal – Jurisdicción Coactiva y Participación Ciudadana, que en su integridad dan respuesta a la razón de ser del ente de control y aportan resultados e impactos que acercan a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a la materialización de su Misión y Visión.

1. SECRETARÍA GENERAL

1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1.1 TALENTO HUMANO

La siguiente es la planta de personal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja:

➤ Planta de personal Contraloría Municipal de Barrancabermeja

PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
PERIODO FIJO	1
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	6
CARRERA ADMINISTRATIVA	9
PROVISIONALIDAD	1
EN VACANCIA	1
TOTAL CARGOS	18

1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se ejecutaron varias actividades que buscan elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los funcionarios del Órgano de Control.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Resolución 008 de 31 de enero de 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2023 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA”, adoptó e integró el Plan Institucional de capacitación, Plan de bienestar social e incentivos Plan estratégico del talento humano de la Contraloría Municipal de conformidad con lo dispuesta en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 1567 de 1998.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Así las cosas, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

➤ **BIENESTAR SOCIAL**

Celebración de Cumpleaños

Se realizó una tarjeta de cumpleaños a los funcionarios para celebrar su día con felicidad y agradecimiento, enviada a través de correo electrónico, así mismo, a fin de cada mes se compartió una torta en homenaje a los cumpleaños.



1.1.1.1 Capacitación

Inducción a prestadores de servicio.

El 9 de febrero de 2023 se realizó la inducción a los prestadores de servicio, que ingresaron en a la laborar en la entidad, dicha inducción estuvo a cargo del funcionario encargado del control interno Víctor Flórez y el contratista Aníbal Palencia.



Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1.1 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas en el periodo de enero- febrero del 2023, en el área de gestión de adquisiciones:

24 enero 2023

Se realizó limpieza, aseo y desinfección a los estantes y cajones ubicados en la Sala de Audiencias con el apoyo de la Sra. Mercedes Villamizar, quien es la encargada por parte de la empresa Americana de Servicios para la realización de Servicios Generales.



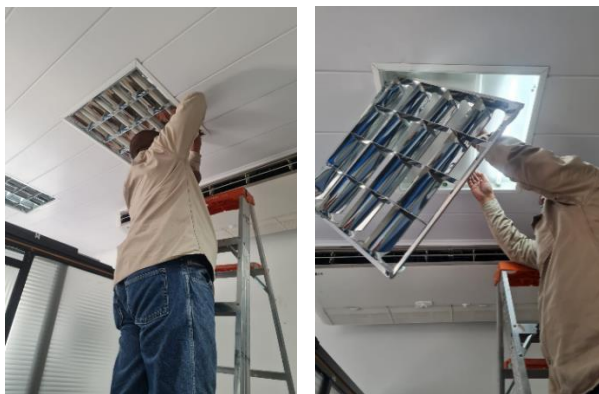
25 enero 2023

Se llevó el vehículo Aveo de placas OSK333 y el vehículo Hyundai de placas OSK469 a las instalaciones de la Estación de Servicio San Silvestre para la activación del Chip a dichos vehículos y así iniciar el funcionamiento del contrato 012-2023 de combustible de la entidad.



02 febrero 2023

Se lleva a cabo el desmontaje de luminarias quemadas y montaje de nuevas Luminarias con el apoyo de Funcionarios de Infraestructura para mayor iluminación en las diferentes dependencias del ente de control.



02 febrero 2023

Se realiza desmontaje de archivador aereo gris de la dependencia de Fiscalización y el montaje del mismo en la Dependencia de Responsabilidad Fiscal con el apoyo de Funcionarios de Infraestructura.



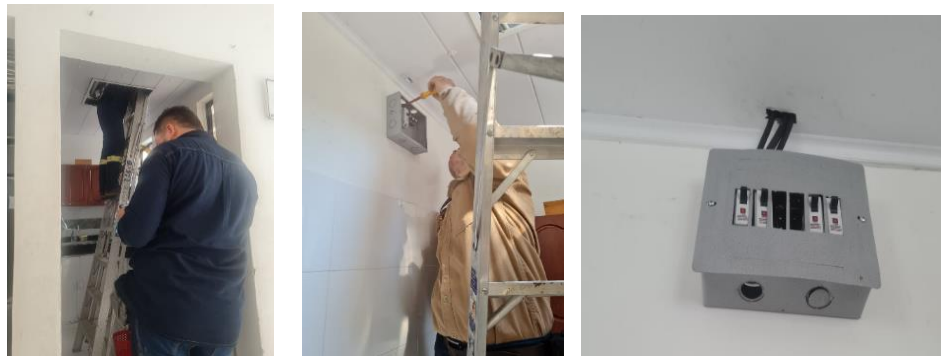
18 febrero 2022

Se trasladó la caja de Breakers que se encontraba en la parte de arriba del segundo piso de la entidad la cual conecta los aires acondicionados de Responsabilidad fiscal y Secretaria ejecutiva, para la Cocina y así tener mejor acceso a estos en caso de que se disparen. Con el apoyo de Funcionarios de Infraestructura.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



24 febrero 2023

Se lleva acabo el arreglo del mueble escritorio ubicado en la dependencia de responsabilidad fiscal con el apoyo de funcionarios de la secretaria de Infraestructura, quedando en perfecto funcionamiento.



Se llevan a cabo los Siguietes Contratos los cuales están bajo mi Supervisión hasta la fecha:

- Contrato No.012-2023, Suministro de combustible. 2.08%.

VALOR DEL CONTRATO	10.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 208.346,62
VALOR SIN EJECUTAR		9.791.653,38
SUMAS IGUALES	10.000.000	10.000.000

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2023								
PERIODO ENERO A FEBRERO 28 DE 2023								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.469.707.944,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.469.707.944,00	\$ 308.411.058,00	12,49%
GASTOS GENERALES	\$ 1.240.407.912,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.240.407.912,00	\$ 579.748.804,00	46,74%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 183.928.782,00	\$ -	\$ -			\$ 183.928.782,00	\$ -	0,00%
TOTALES	\$ 3.894.044.638,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.894.044.638,00	\$ 888.159.862,00	22,81%

CONTRATOS PERIODO: ENERO - FEBRERO 2023			
Descripcio		Cant	Vr total
Ordenes de Prestacion de Servicios		27	\$ 522.476.666
COMBUSTIBLE		1	\$ 10.000.000
MTTO IMPRESORAS Y SCANER		1	\$ 8.000.000
MENSAJERIA		1	\$ 3.500.000

1.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: ENERO - FEBRERO 2023			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2023			
Acuerdo de Aprobacion No. 054 de Noviembre 11 de 2022 Decreto de Liquidacion Numero 0848 de Diciembre 22 de 2022			
ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2022			
Resolucion de Detalle del Ppto No. 195 de Diciembre 26 de 2022			
VALOR PRESUPUESTO APROBADO			
\$ 3.894.044.638			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023			
Decreto 111 de enero 15 de 1996 Art. 76 -Estatuto Organico de presupuesto Nacional- Acuerdo 101 de julio 29 de 1997 Art 91 -Estatuto Organico de Presupuesto del Mpio de Bca Bja			
DETALLE	Acto Administrativo	FECHA	VALOR
NO.			

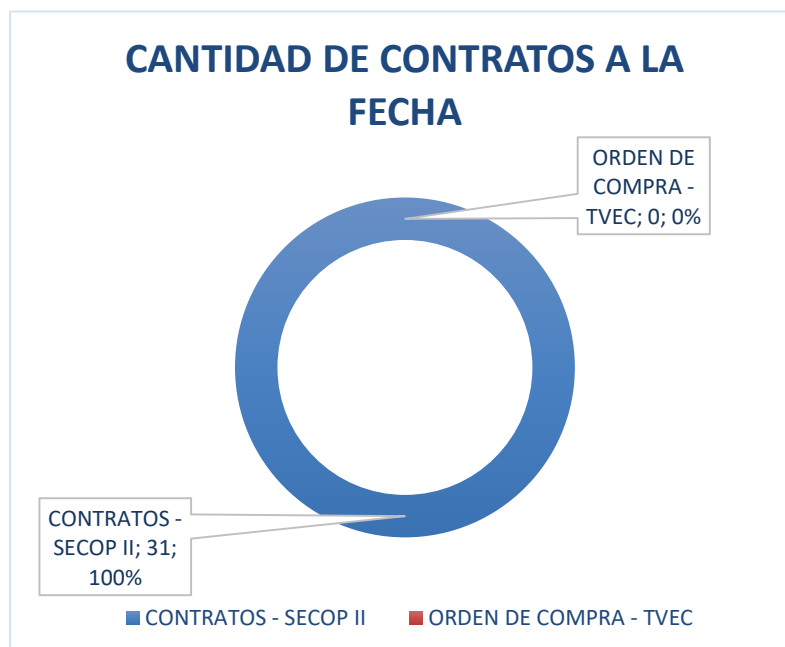
1.3 CONTRATACIÓN

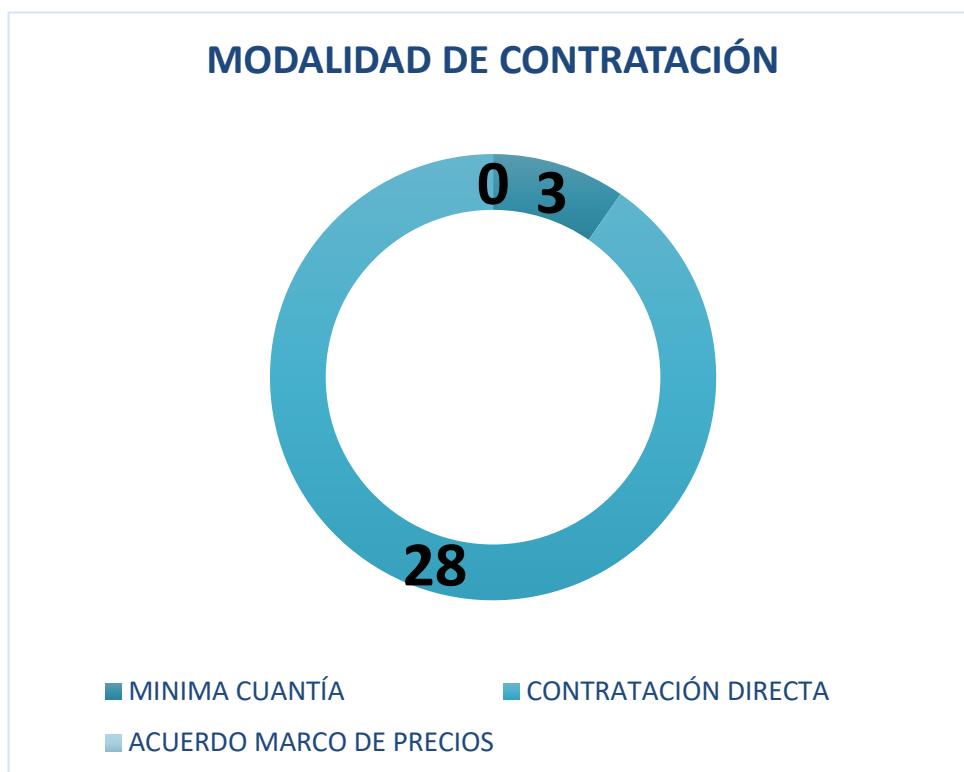
Para dar cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y misionales, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de los parámetros y principios de la contratación estatal, contenidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, requiere de la celebración de diferentes contratos.

En virtud de lo anterior, la Contralora Municipal de Barrancabermeja, ordenadora del gasto, ha adelantado con su equipo administrativo, los diferentes procesos contractuales que han sido gestionados en su totalidad en el Sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II), así como en la Tienda virtual del Estado Colombiano cuando aplica.

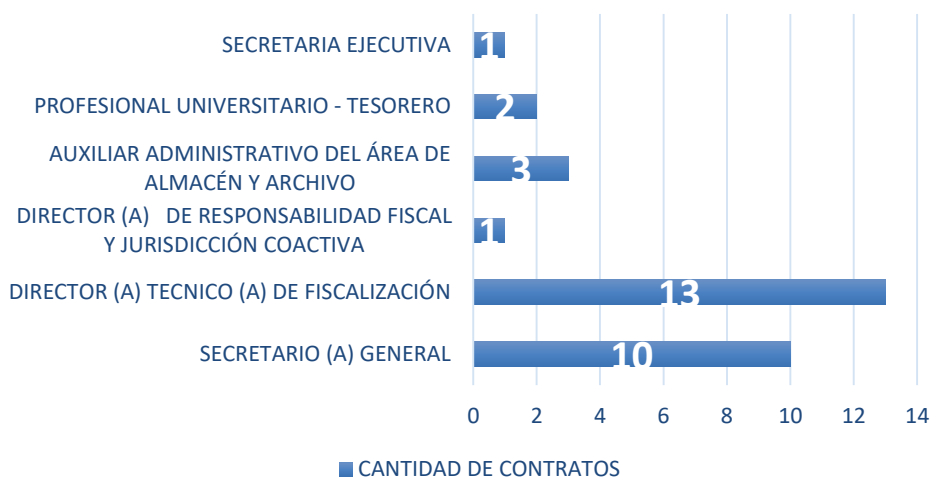
Resaltando que dicha gestión contractual se ha publicado en la Página Web Institucional de la Entidad y en el Sistema Integral de Auditoria-SIA OBSERVA, los cuales se pueden consultar, de acuerdo a las modalidades de selección del contratista conforme al bien o servicio requerido y a la cuantía de cada contratación, previa inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

la entidad hasta febrero 28 de 2023, ha celebrado y ejecutado los siguientes contratos y órdenes de compra:

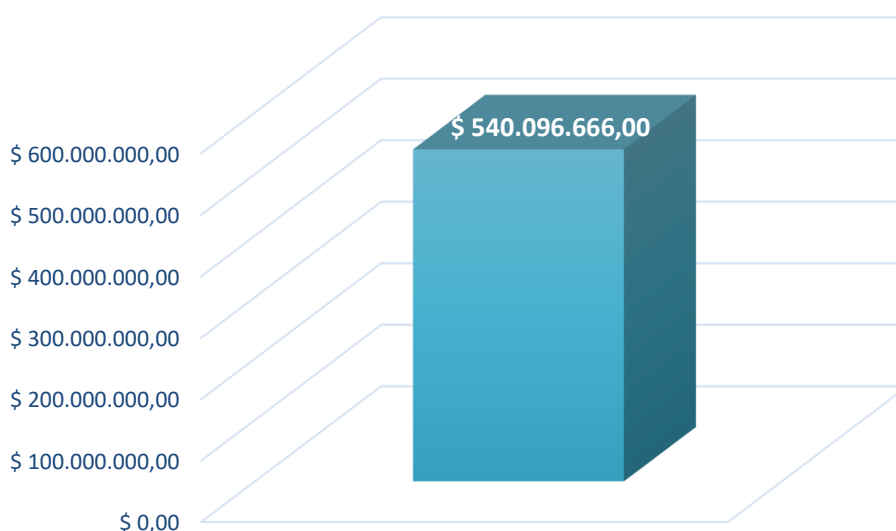




DUEÑO DE LA NECESIDAD / SUPERVISOR



EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES




1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

No se encuentra ninguna modificación a la fecha, por lo tanto, reposa la información ya enviada, sin variación alguna, siendo: la entidad afronta dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se describe a continuación:

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2014-0288	JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA	La Dra. Libia Pastora Rangel renunció al cargo de Directora Técnica de Fiscalización, y solicita se declare la nulidad de los actos administrativos por medio del cual se le acepta la renuncia.	Sentencia de primera instancia a FAVOR de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de fecha 20 de abril de 2016, Mediante auto del 17 de enero de 2017 el tribunal Administrativo de Santander admitió el recurso de apelación y está en trámite de decisión de la segunda instancia. El día 10 de mayo de 2022, se profiere el fallo de segunda instancia por el cual se CONFIRMA de manera integral el fallo de primera instancia; de esta manera se desestimaron todas las pretensiones de la demandante y se le condeno encostas.

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUETRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2019-0351	JUZGADO SEGUNDO ORAL ADMINISTRATIVO DE CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	SERGIO JESUS AMARIZ FERNANDEZ	El ingeniero Sergio Jesús Amaris Fernández se le impuso Multa mediante Proceso Administrativo Sancionatorio. Acto administrativo que reclama se decrete su Nulidad y se Restablezca su derecho.	El día 11 de marzo de 2021, se decide el recurso de apelación por parte de Tribunal Administrativo de Santander endonde confirma la decisión de primera instancia en el sentido de que las Contralorías no tienen capacidad para comparecer a un proceso por sí mismas. 2. El día 10 de agosto de 2021, se continua con la audiencia inicial del art. 180 CPACA, en donde no comparece la parte actora. Una vez finalizada la audiencia se fijó fecha para

					<p>llevara cabo la audiencia de practica de pruebas de que trata el art. diciembre de 2021. se realizó la audiencia de practica de pruebas en donde se resaltaque no se presentó la parte demandante ni sus pruebas. Por parte de laContraloría se practicó el testimonio del señor LAVOISSER ROYERO, y se incorporaron todas las pruebas documentales solicitadas. En ese mismodía una vez terminada la etapa probatoria, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de alegaciones y juzgamiento</p>
--	--	--	--	--	--

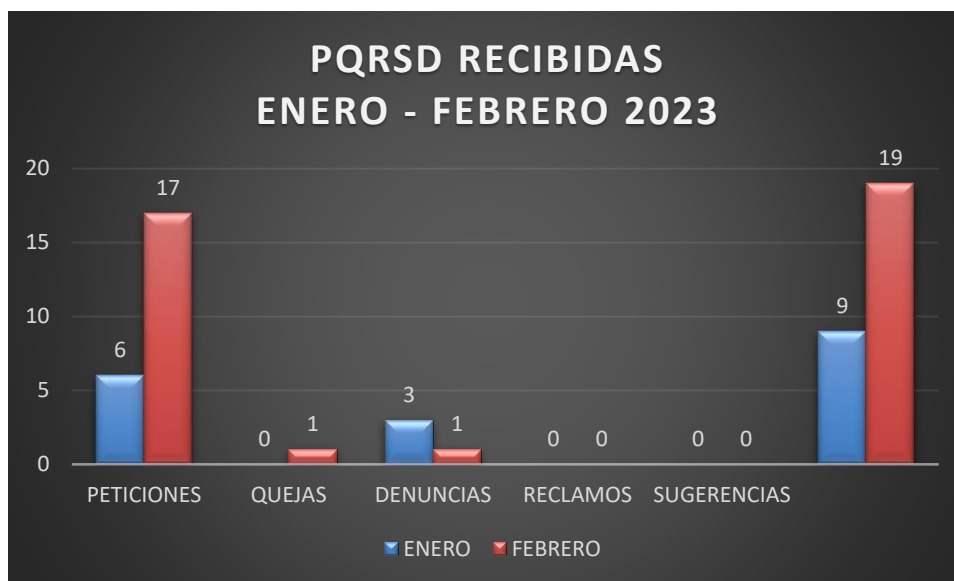
 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA				 icontec <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-</small>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ENERO- FEBRERO DE 2023			Página 17 de 29	
NTC-ISO 9001:2015					

de qué trata el art. 182 del CPACA, para el 17 de mayo de 2022 alas 9 am. El día 17 de mayo de 2022, se realiza audiencia de Alegatos y Juzgamiento a la cual asistieron todas las partes excepto el Ministerio Publico. Las partes asistentes rindieron sus alegatos finales y el señor Juez suspendió la audiencia a fin de emitir la sentencia para lo cual cito a las partes dentro delos 30 días siguientes a efectos de conocer el fallo de primera instancia.

1.5 PQRSD

ATENCIÓN DE PQRSD

Mediante el siguiente gráfico se refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidos durante los meses de enero y febrero de 2023:



- ❖ Se evidencia el número de requerimientos radicados por los ciudadanos durante estos meses, siendo el mes de febrero en el que más han recibido peticiones en la entidad.

1. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

• EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2023 PRIMER SEMESTRE

A corte del 28 de febrero de 2023, se concluye que el PVCFT 2023 primer semestre tiene el 38.8% de cumplimiento, tiene cinco (5) Auditorías Financiera y de Gestión, un (1) informe de gestión presupuestal de los sujetos de control, un (1) informe sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente, un (1) informe de revisión de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG- de los sujetos de control de la vigencia 2022, los cuales se encuentran en 100% de la etapa de planeación

y 20,9% frente a la etapa de ejecución para las auditorías desarrolladas en el primer semestre 2023.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2023 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	5	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	5	20,9%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	0	0%
TOTAL	5	38.8%

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2023 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO INFORMES	PORCENTAJE
INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	1	38.8%
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	1	38.8%
INFORME DE REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG	2	38.8%
TOTAL	4	38.8%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	AUDITORIA	SUJETO AUDITADO	% EJECUCION
1	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	38,88%
2	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	38,88%
3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	38,88%
4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	38,88%
5	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA (EDUBA)	38,88%

	INFORME	SUJETO DE CONTROL	% EJECUCION
1	INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOSSUJETOS DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUASDE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P, PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, EDUBA, INDERBA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	38,88%
2	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUASDE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P, PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, EDUBA, INDERBA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	38,88%
3	INFORME DE REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADODE PLANEACION Y GESTION-MIPG	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EDUBA, PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERM EJA.	38,88%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ENERO- FEBRERO DE 2023		
NTC ISO 9001:2015			

4	INFORME DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.AE.S.P, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, INDERBA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	38,88%
---	---	--	--------

- **ATENCION A DENUNCIAS EN EL MARCO DEL PVCFT 2023 PRIMER SEMESTRE.**

A corte del 28 de febrero de 2023, se han incorporado las siguientes denuncias:

RADICADO INTERNO DE LA DENUNCIA	DENUNCIANTE	SUJETO DENUNCIADO	OBJETO DE LA DENUNCIA	TIPO DE AUDITORIA	LIDER DE AUDITORIA
02160 del 26 de dic de 2022	Leonardo González Campero	Administración Central De Barrancabermeja	Presuntas irregularidades en el contrato de concesión de alumbrado publico	Financiera y de Gestión a la Administración central de Barrancabermeja, vigencia 2022	Luis Alfonso Lozano Camacho
002 del 2 de ene de 2023	Andrea Padilla Villaraga	Administración Central De Barrancabermeja	Presuntas irregularidades en el contrato n° min-032-2022	Financiera y de gestión a la Administración central de Barrancabermeja, vigencia 2022	Luis Alfonso Lozano Camacho
181 del 19 de ene de 2023	Fabián Díaz Plata	Administración Central De Barrancabermeja	Presuntas irregularidades en el contrato n° 6255-2022	Financiera y de Gestión a la Administración central de Barrancabermeja, vigencia 2022	Luis Alfonso Lozano Camacho
368 del 20 de feb de 2023	Anónimo	Eduba	Irregularidades en la entrega de subsidios de vivienda desde el año 2019	Financiera y de Gestión a Eduba, vigencia 2022	José Antonio Riaño Galvis

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.

PROCESOS VIGENTES a corte 28 de FEBRERO de 2023:

INDAGACIÓN PRELIMINAR:

En trámite: 36

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

JURISDICCION COACTIVA:

En trámite: 24

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 4

GESTIÓN:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Archivados	5
Fallos con Responsabilidad Fiscal	0
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	1
Aperturas e Imputaciones - Verbal	0
Imputación	5
Audiencias Públicas realizadas	4
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	86

Dentro del término descrito se efectuó como recaudo en los procesos de responsabilidad

fiscal la cuantía de:

UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO mil PESOS MCTE (**\$1.345.991**). *Pagos certificados por la entidad afectada.

1. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS

Se llevó a cabo en informe de evaluación de la gestión por dependencias el 6 de febrero de 2023, a los 8 procesos instituciones a los cuales se les evaluó el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia anterior.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ENERO- FEBRERO DE 2023	Página 23 de 29	
NTC ISO 9001:2015			

Fue remitido el informe de evaluación de control interno contable del periodo fiscal 2021 al jefe de control interno de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja el 23 de febrero de 2023.

INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presento el INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y entregado el 4 de enero de 2023.

El objetivo de este informe es adelantar un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, éste último aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PQRSD

Se realizó el segundo informe semestral de seguimiento a la atención de PQRSD de 2022, el cual fue entregado el 13 de enero de 2023, con las siguientes conclusiones:

- Para el transcurso de los meses del presente informe, se han instaurado 91 peticiones y 28 denuncias.
- La dependencia con mayor contestación de Derechos de Petición para el periodo del presente informe fue la Secretaría General.
- La Dependencia con mayor contestación de Denuncias para el periodo del presente informe fue Dirección Técnica de Fiscalización.
- De las denuncias presentadas, a 31 de diciembre de 2022 se encuentra una (1) pendientes de respuesta de fondo y están dentro de los términos.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

- Peticiones a 31 de diciembre de 2022, no se encuentran pendientes de Respuesta.
- Se evidencia resolución y manual de PQRSD que regula atención a solicitudes y peticiones ciudadanas.
- Se evidencia designación de roles y equipo para la debida atención a las PQRSD.
- Se identifica una AZ de Peticiones de forma que separa cada petición con la respectiva identificación a través que da un mayor control, organización y seguimiento de las peticiones.
- Se evidencia formato 100-21-803 para el respectivo seguimiento, registro y trazabilidad de las PQRSD, del cual se extrajo la información para la elaboración de este informe, habiéndose verificado la información con los expedientes en físico de forma virtual.

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2022

Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo vigencia 2022, el cual fue entregado el 2 de enero de 2023, con los siguientes resultados:

El Plan Operativo de la vigencia 2022 de la Contraloría, cuenta con 41 actividades las cuales se han cumplido en un **97.40%**, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión excelente, tal como se observa en la siguiente tabla.

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	10	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	87.04%
GESTION ADMINISTRATIVA	23	100%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	100%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ENERO- FEBRERO DE 2023		
NTC ISO 9001:2015			

PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	6	100%
TOTAL	41	97.40%

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO

El Plan Estratégico 2022-2025 vigencia 2022 De la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias y 24 Programas y 47 actividades, de las cuales en el primer año se ha cumplido en un **24.72%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 25% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022, tal como se observa en la siguiente tabla:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	AVANCE DEL PROGRAMA	AVANCE DE LA ESTRATEGIA	AVANCE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO
1:MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE.	1.1:COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES DESDE LOS PROCESOS MISIONALES HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	1. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	25%	23.37%	23.37%	AUDITOR
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		AUDITOR				
		2. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

		Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	21.75%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
						RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
						RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
2: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	2.1: SOSTENIBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO HACIA EL LOGRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	3. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	25%	25%	25%	GESTION ADMINISTRATIVA AUDITOR
		4. Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	25%			AUDITOR
3: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE DE LA MANO AL CIUDADANO	3.1: HACIA UN MEJORAMIENTO CONTINUO, SOSTENIBLE Y DE MANO AL CIUDADANO	5. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	25%	25%	25%	PARTICIPACION CIUDADANA GESTION ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
		6. Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.				GESTION ADMINISTRATIVA PARTICIPACION CIUDADANA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO

			25%			GESTIÓN ADMINISTRATIVA
						GESTIÓN ADMINISTRATIVA
						GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
						GESTION ADMINISTRATIVA
		7. Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad	25%			GESTION ADMINISTRATIVA
4: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO	4.1:SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	8. Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	25%	25%	25%	PARTICIPACION CIUDADANA
						PARTICIPACION CIUDADANA
5: TALENTO HUMANO, EL MOTOR SOSTENIBLE DE LA CONTRALORIA DE BARRANCABER	5.1: FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS	9 Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría				GESTION ADMINISTRATIVA
		10. Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos				GESTION ADMINISTRATIVA

MEJA	PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES SOSTENIBLES PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA	11. Desarrollar un programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. Se Implementaría por primera vez, por lo tanto se requiere realizar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proceso.	25%	25%	25%	GESTION ADMINISTRATIVA
		12. Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción				GESTION ADMINISTRATIVA
		13. Brindar apoyo a los procesos misionales mediante la contratación o vinculación de Profesionales Externos y/o Judicantes, habida cuenta del reducido número de personal de planta.	25%			GESTION ADMINISTRATIVA
						GESTION ADMINISTRATIVA
6: UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE	6.1 SOSTENIBILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	14. Mantener la certificación de calidad	25%	25%	25%	GESTION ADMINISTRATIVA
		15. Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	25%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		16. Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	25%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD
			25%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		17. Fortalecer el control Interno.	25%			GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		18. Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	25%			GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y CALIDAD

		19. Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	25%			GESTION ADMINISTRATIVA GESTION FINANACIERA
		20. Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	25%			GESTION ADMINISTRATIVA
		21. Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio..	25%			GESTION ADMINISTRATIVA PRODESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
			25%			GESTION ADMINISTRATIVA PRODESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
		22. Fortalecimiento del Archivo Institucional	25%			GESTION ADMINISTRATIVA
		23. Plan Anticorrupción	25%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD

Cordialmente,



JEHYMMYS TATIANA SANCHEZ CALA
 Contralora (E)Municipal de Barrancabermeja

Revisó: Jehymmys Tatiana Sánchez Cala
 Secretaria General

Revisó: Reinaldo Gómez Rodríguez
 Director de Fiscalización

Revisó: Víctor Hugo Flórez Salazar
 Responsable Control Interno y Calidad

Revisó: Luis Alfonso Lozano Camacho
 Profesional Universitario - Ing. de Sistemas

Revisó: José Antonio Riaño Galvis
 Profesional Universitario - Participación Ciudadana

Revisó: Sergio Hurtado Moreno
 Profesional Universitario – Tesorero

Revisó: Yurbenis Pacheco Maestre
 Auxiliar Administrativo – Almacén y Archivo

Revisó: Ana Katherine Vergara Otero
 Profesional Externo



Proyecto: Johanna Vanessa Vélez Duarte
 Apoyo a la gestión

Proyecto: Jefferson Damián Núñez
 Profesional Externo

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ENERO- FEBRERO DE 2023	Página 30 de 29	
NTC ISO 9001:2015			