
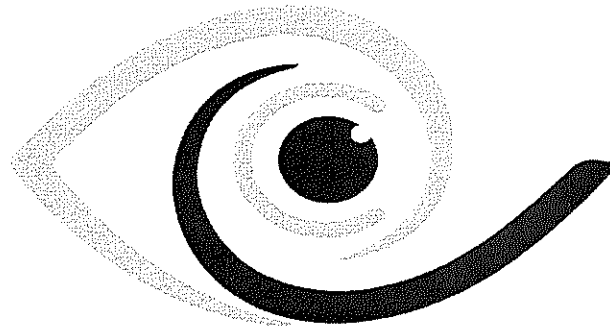
 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>(BARRANCABERMEJA)</small> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO MARZO- MAYO DE 2023	Página 1 de 31	

INFORME DE GESTIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA
JUNIO 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

TABLA DE CONTENIDO.....	2
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	4
1.1.1.2 Capacitación	7
1.1.1.3. Seguridad Y Salud En El Trabajo.....	10
1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES	13
1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	16
1.4 CONTRATACIÓN.....	18
1.5 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	21
1.6 PQRSD	22
1.7. INFORMES TICS	23
2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	26
3.GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.....	29
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD.....	30

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>iconotec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO MARZO- MAYO DE 2023	Página 2 de 31	
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	8
PROVISIONALIDAD	3
EN VACANCIA	0
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**

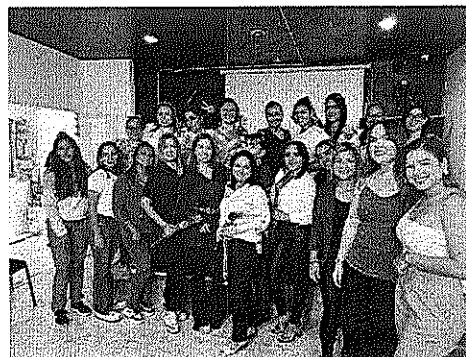
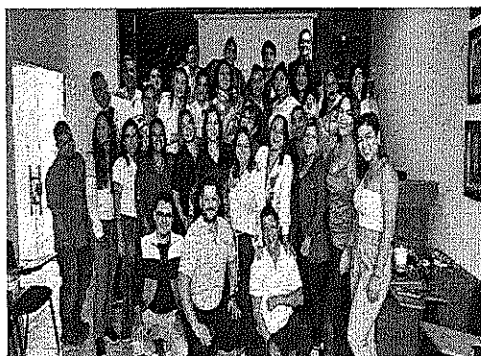
Celebración de Cumpleaños

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, pueden solicitar el disfrute de su día libre remunerado.



Conmemoración día de la mujer.

La organización de las Naciones Unidas declaró el ocho (8) de marzo como la fecha en que se conmemora a la mujer trabajadora y luchadora, este año, se realizó la conmemoración del día internacional de la mujer a las funcionarias de la contraloría, por medio de una actividad de reconocimiento y exaltación por su función y desempeño dentro de la institución, así mismo, mediante resolución administrativa No. 025 del 6 de marzo de 2023 les fue otorgado un día de descanso remunerado.



Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

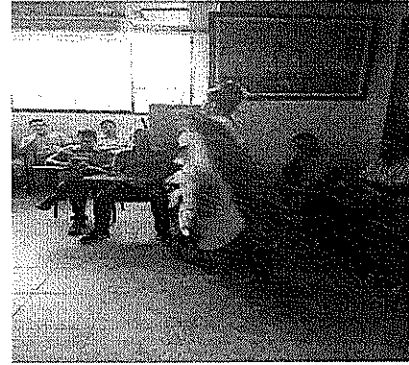
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Celebración del día del hombre.

El día 16 de marzo del 2023 llevo a cabo una actividad de recreación y esparcimiento, con el fin de exaltar la labor profesional y el rol del hombre en la vida cotidiana, a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.



Celebración día de la madre.

El 8 de mayo se celebra el día de la madre en la mayor parte del mundo y en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, resaltamos el valor y esmero con el cual realizan esta labor las funcionarias que lo son, con una actividad de recreatividad y esparcimiento, dejando un agradable recuerdo en su mente y corazón.



Campaña “Mujeres que dejan huella”.

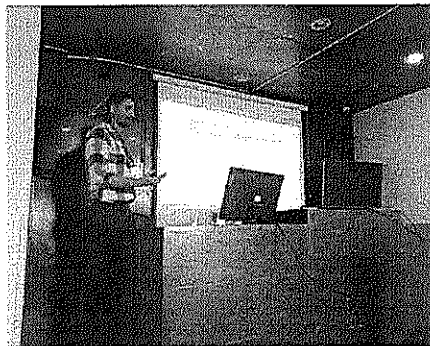
En aplicación de la adopción de la política de mujer, equidad y género, se realizó la campaña denominada “Mujeres que dejan huella” con apoyo de estudiantes en prácticas de la UNAC, a toda las funcionarias y contratistas de la entidad, el día 2 de mayo de 2023 en la sala de contralores de la entidad.



1.1.1.2 Capacitación

Capacitación en nuevos formatos para las cuentas de cobro de los contratistas.

El 14 de marzo de 2023 se realizó capacitación de uso y manejo de los nuevos formatos de actas de cumplimiento e informes de supervisión para las cuentas de cobro de los prestadores de servicio, que ingresaron en a la laborar en la entidad, la cual estuvo a cargo del contratista Aníbal Palencia.



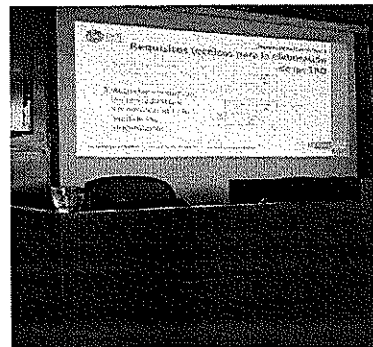
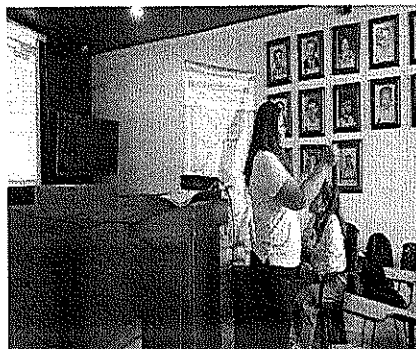
Acto de posesión protocolaria de contralores escolares y socialización ley 2195 de 2022.

El 27 de marzo de 2023 en el auditorio ejecutivo de CAFABA de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. se llevó a cabo el acto de posesión protocolaria a los contralores escolares de las instituciones educativas públicas y privadas del distrito, evento en el que se socializo la ley 2195 de 2022 con los estudiantes y directivos de las instituciones.



Capacitación en Gestión Documental y TRD.

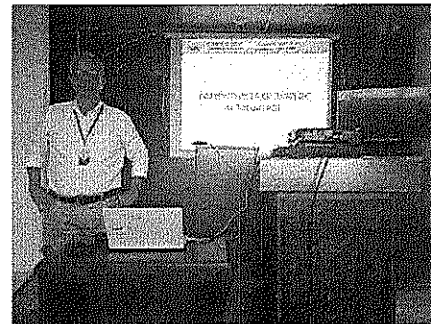
En el marco de la actualización en los temas de Gestión Documental y Tablas de Retención de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, y con apoyo del Grupo de Gestión Documental de la Gobernación de Santander, se programó capacitación en TRD para el día 30 de marzo de 2023, dirigida a los líderes de proceso.



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO MARZO- MAYO DE 2023	Página 9 de 31	
NTC ISO 9001:2015			SC 4100-1

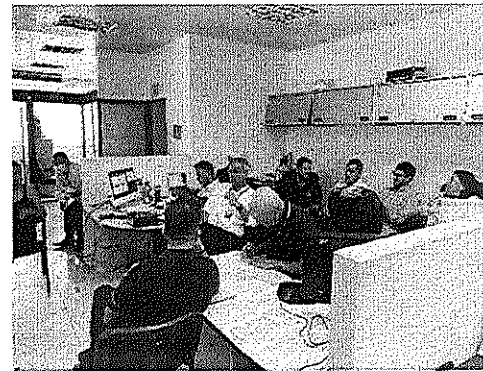
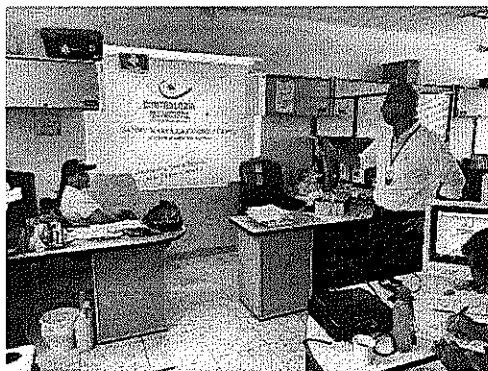
Capacitación autocontrol MIPG

El 24 de abril del 2023 se realizó capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el eje de autocontrol del Modelo Integrado de la Planeación y Gestión, en la sala de contralores de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, dirigida por el funcionario a cargo del responsable de control y coordinador de calidad Víctor Flórez.



Reinducción.

En cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones se realizó reinducción, enfocada en la socialización de la actualización de la Guía de Auditoría Territorial, y de los procesos de Responsabilidad Fiscal, dirigida a los funcionarios de la entidad, los días 29 y 30 de mayo de 2023 en las oficinas de fiscalización.



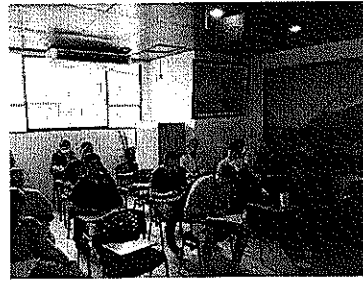
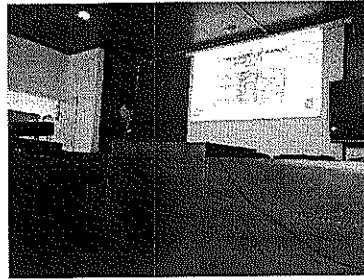
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

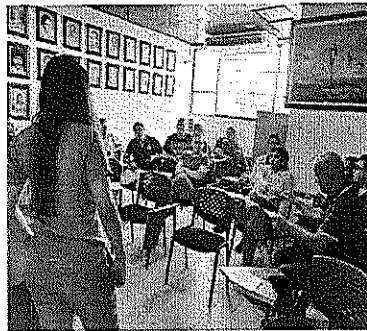
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

El día 9 de marzo de 2023 se realizó capacitación en generalidades y procedimiento de accidentes y enfermedades laborales a funcionarios y contratistas.



Taller manejo del tiempo y atención – concentración.

En cumplimiento de las actividades de implementación del programa psicosocial de la entidad para la prevención de enfermedades por el manejo del estrés se realizó capacitación sobre el manejo adecuado del tiempo, la atención y la concentración para funcionarios y contratistas.



Capacitación práctica en uso y manejo de extintores

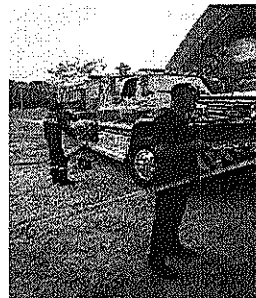
Se llevó a cabo entrenamiento en la atención de emergencias en caso de incendio (manejo de extintores) en áreas abiertas y cerradas, impartida por Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, la cual, se dirigió a funcionarios y contratistas.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



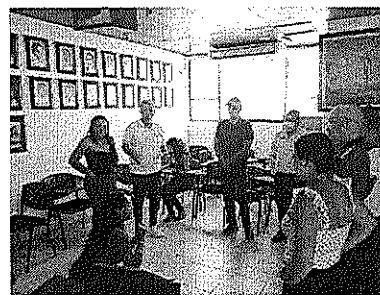
Capacitación de trabajo en equipo

Con apoyo de estudiantes de la UNAC, se impartió capacitación sobre trabajo en equipo el día 19 de abril de la vigencia en Sala de Contralora de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.



Taller de resolución de conflictos

Con apoyo de la estudiante de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia asignada a la CMA, para realizar sus prácticas de consultorio, se llevó a cabo el taller sobre resolución de conflictos, dirigido a funcionarios y contratistas.



Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Capacitación en primeros auxilios RCP

En cumplimiento del Plan de trabajo Anual de seguridad y salud en el trabajo se impartió a los funcionarios y contratistas de la entidad el entrenamiento en primeros auxilios, enfocado en RCP teórico- práctico, dirigido por Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja.

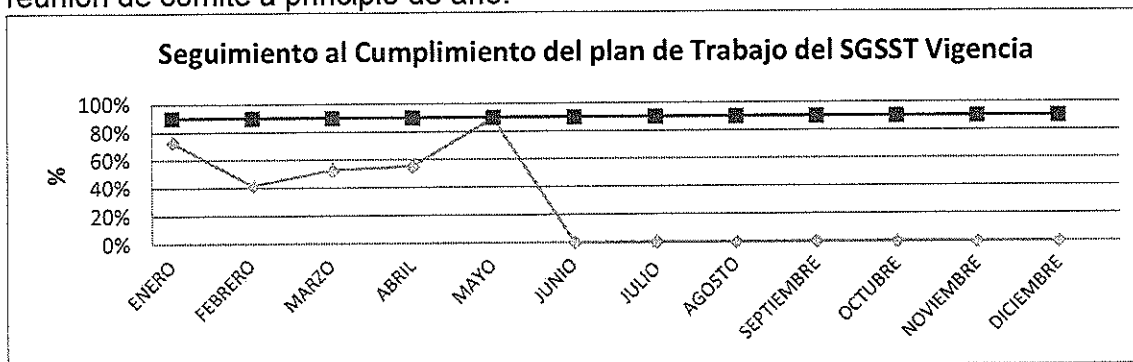


Inspecciones

Mensualmente se realizan inspecciones generales por el personal del COPASST y Profesional de Apoyo del SG-SST de las condiciones de Seguridad, condiciones ambientales, elementos de emergencia, botiquín, extintores y vehículos oficiales, lo cual, se hace, por el seguimiento de los indicadores de cumplimiento del SG SST.

Comités

Mensualmente se realiza el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual, se supervisa el seguimiento al plan de trabajo de SG-SST aprobado en reunión de comité a principio de año.



Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

CUMPLIMIENTO ANUAL		
254	58	23%
Programado	Ejecutado	90%

1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas en el periodo de marzo- mayo del 2023, en el área de gestión de adquisiciones:

11 marzo 2023

Se lleva a cabo Mantenimiento de los aires acondicionados, muebles y enseres de las diferentes dependencias de la entidad con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



16 marzo 2023

Se llevó a cabo el Mantenimiento mecánico de las Impresoras y mantenimiento preventivo a los escáner e impresoras de las diferentes dependencias de la entidad.



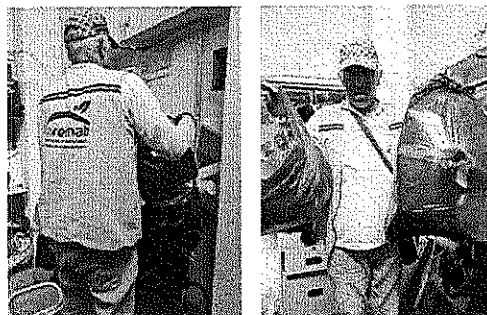
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

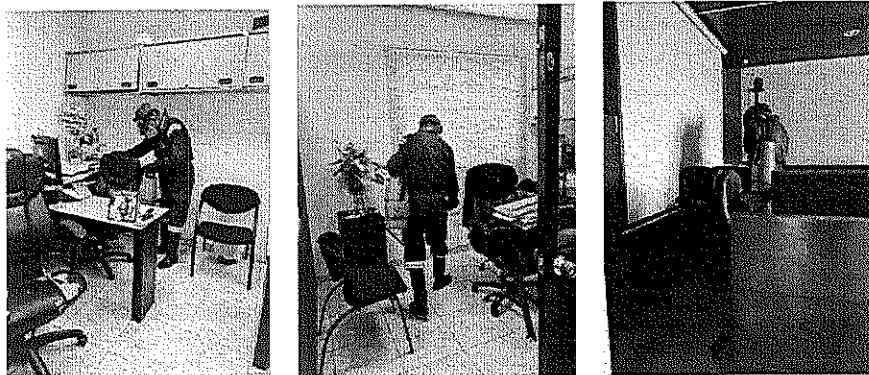
16 marzo 2023

Se lleva a cabo la entrega de material reciclable por parte a la empresa COREMAB.



17 marzo 2023

Se lleva a cabo Fumigación para el control de plagas Rastreros, voladores, comején a las instalaciones de la entidad.



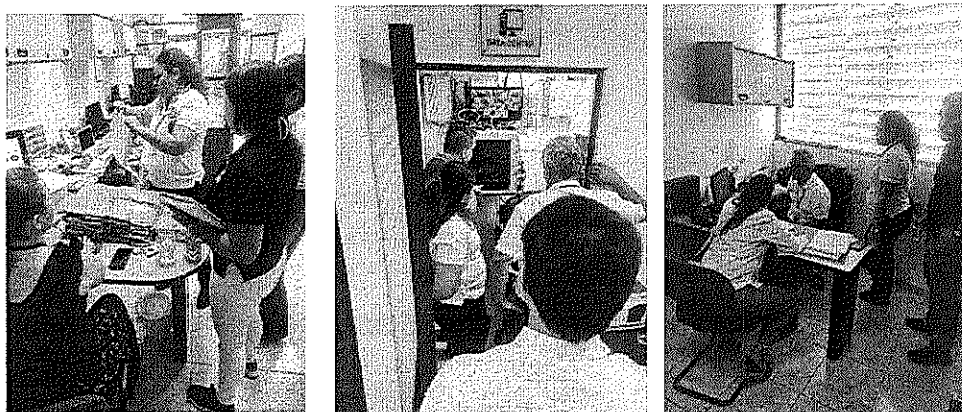
23 marzo 2023

Se lleva a cabo instalación de señalización en las puertas de acceso a las diferentes dependencias de la entidad.



30 marzo 2023

Se apoyó a capacitación de Gestión documental y TRD por parte de funcionarias de la Gobernación de Santander a Líderes de procesos de la entidad.



Se llevan a cabo los Sigüientes Contratos, hasta la fecha:

- *Contrato No.012-2023, Suministro de combustible. 28,68%.*

VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 208.346,62
VALOR FACTURA 2		\$ 755.603,96
VALOR FACTURA 3		\$ 1.116.235,54
VALOR FACTURA 4		\$ 787.641,33
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 7.132.172,55
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

- Contrato No.030-2023, Mantenimiento de Impresoras. 79%.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 6.355.965,99
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 1.644.034,01
SUMAS IGUALES	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000

- Contrato No.034-2023, Mantenimiento de Vehículos. 5%.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 530.494
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 9.469.506
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

- Contrato No.035-2023, Suministro de Papelería. 28,81%.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 4.321.800
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 10.678.200
SUMAS IGUALES	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000

1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2023								
PERIODO MARZO A MAYO 31 DE 2023								
DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMSOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.469.707.944,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.469.707.944,00	\$ 806.917.697,00	32,67%
GASTOS GENERALES	\$ 1.240.407.912,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.240.407.912,00	\$ 724.745.133,00	58,43%
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	\$ 1.531.662.830,00	39,33%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESO.

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: MARZO- MAYO 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	Acfo Administrativo NO.	FECHA	VALOR

A corte 31 de mayo de 2021 no se han realizado modificaciones al presupuesto de la vigencia 2023.

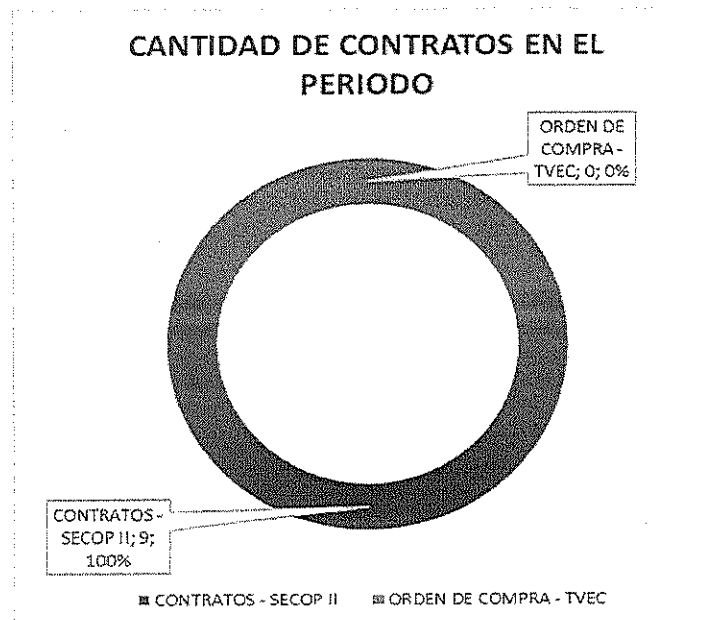
1.4 CONTRATACIÓN

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, sus decretos reglamentarios y el manual de contratación de la entidad, 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).

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).

En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo de marzo a 31 de mayo, ha celebrado y ejecutado los siguientes contratos y órdenes de compra:



Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

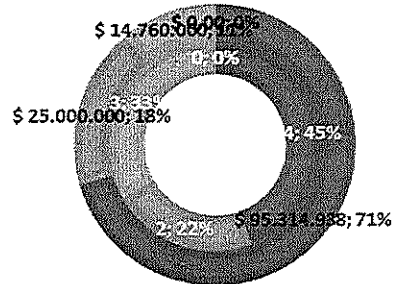
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

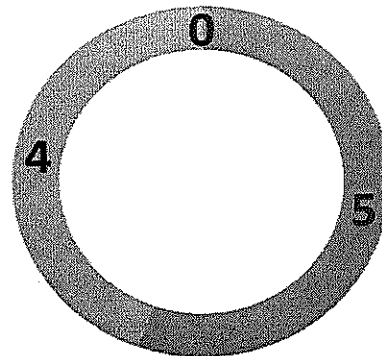
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

TIPO DE CONTRATO

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
- SUMINISTRO
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- COMPRA- VENTA (ORDEN DE COMPRA)
- CONTRATO DE SEGURO
- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

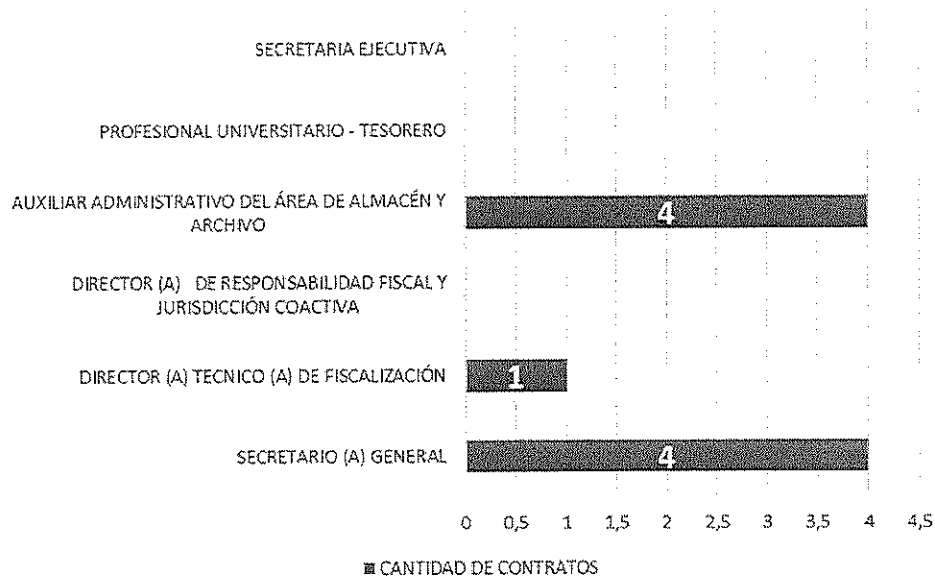


**MODALIDADES DE CONTRATACIÓN ADELANTADAS
EN EL PERIODO**

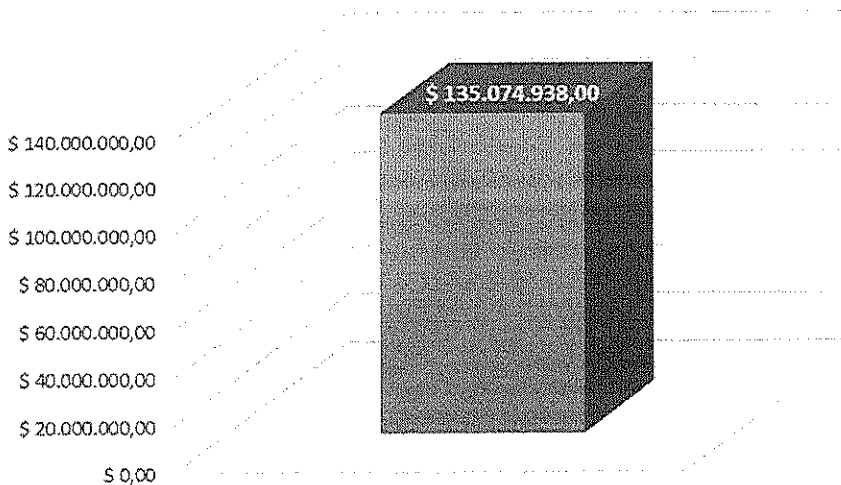


■ MINIMA CUANTÍA ■ CONTRATACIÓN DIRECTA ■ ACUERDO MARCO DE PRECIOS

DUEÑO DE LA NECESIDAD / SUPERVISOR



**EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
EN EL PERIODO**



1.5 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:

NÚMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESÚMEN 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 17 de mayo de 2022, se realiza audiencia de Alegatos y Juzgamiento a la cual asistieron todas las partes excepto el Ministerio Público. 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 de los 30 días siguientes a efectos de conocer el fallo de primera instancia.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

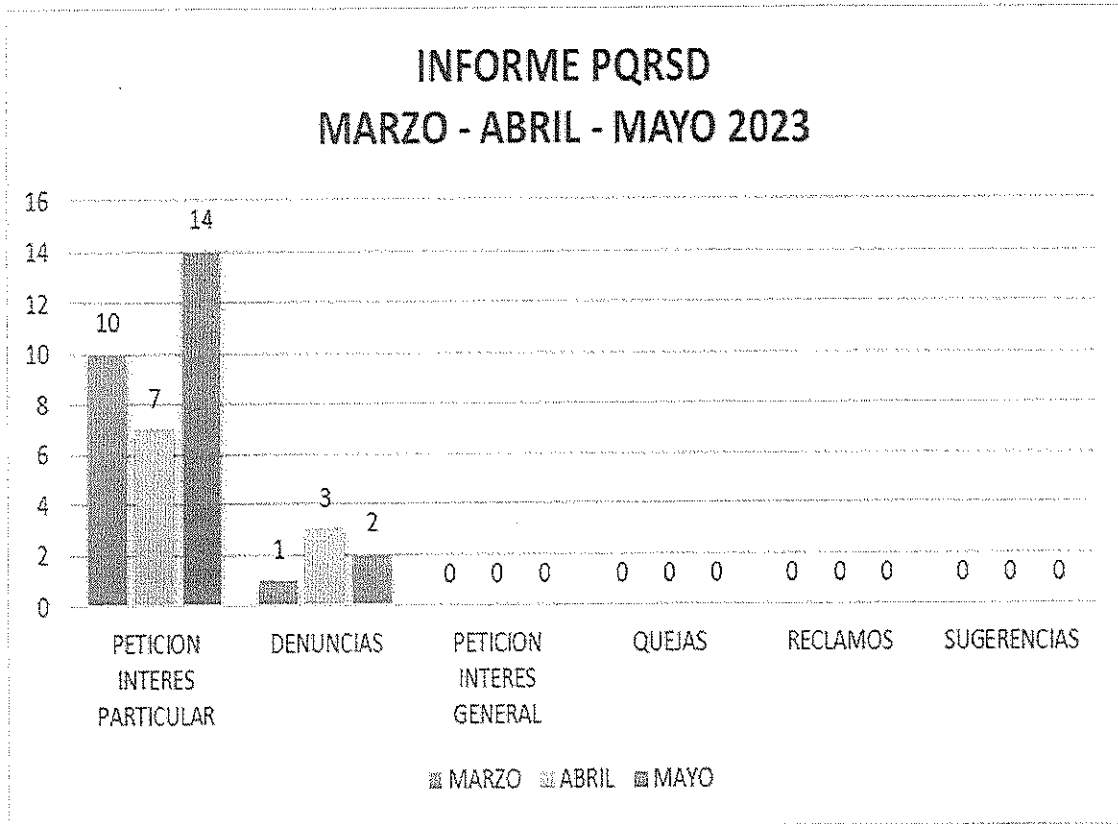
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1.6 PQRSD

ATENCIÓN DE PQRSD

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

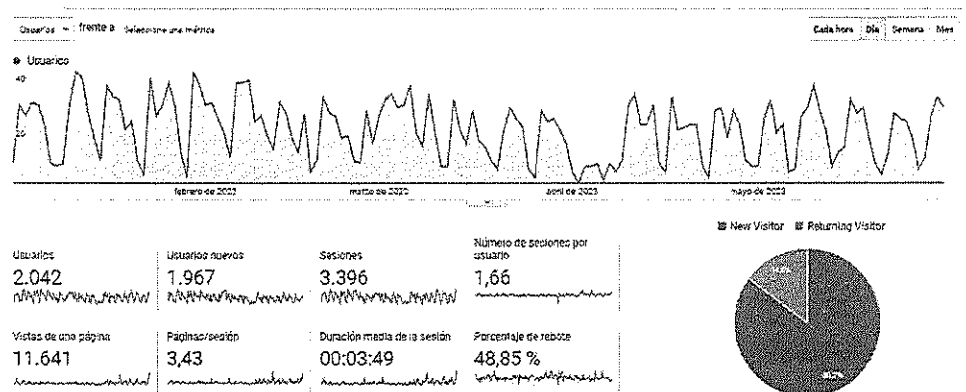


- ❖ Se evidencia el número de requerimientos radicados por los ciudadanos durante estos meses, siendo el mes de mayo en el que más han recibido peticiones en la entidad.

1.7. INFORMES TICS

VISITAS PÁGINA WEB

En el periodo **ENERO 1 A MAYO 31 2023**, 2.042 usuarios visitaron 11.641 páginas internas de nuestro portal web.



DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DEL ENERO 1 A MAYO 31 2023

Pais	Usuarios	% Usuarios
1. Colombia	1.675	81,83 %
2. United States	210	10,26 %
3. (not set)	40	1,95 %
4. Venezuela	17	0,83 %
5. St. Barthélemy	14	0,68 %
6. Peru	13	0,64 %
7. Canada	7	0,34 %
8. France	7	0,34 %
9. Germany	5	0,24 %
10. Dominican Republic	5	0,24 %

Se puede evidenciar que el país con el porcentaje mayor de visitas en el periodo del informe es Colombia con un 81,83% sobre el total de visitas. Nuestra Contraloría se ubica en Colombia, lo que indica que fidelizamos público objetivo.

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 DE BARRANCABERMEJA		Página 24 de 31	SC 4100-1
INFORME DE GESTIÓN PERÍODO MARZO- MAYO DE 2023			
NTC ISO 9001:2015			

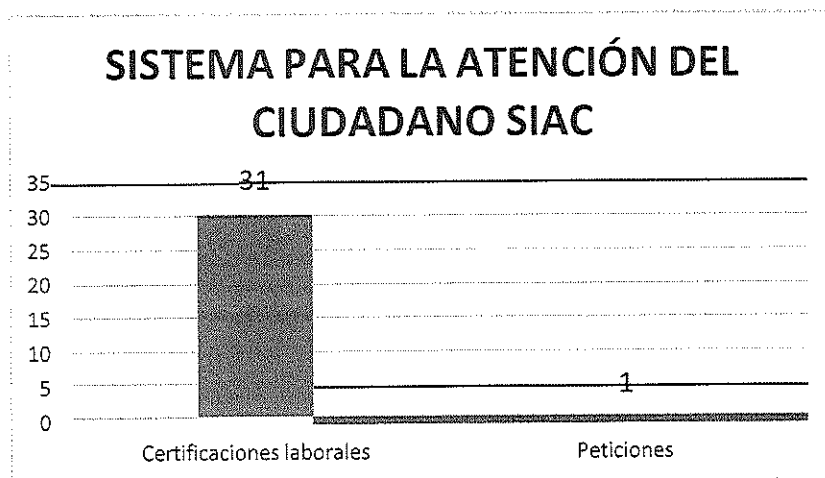
SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO SIAC

A través del Sistema para la atención del ciudadano, se atendieron solicitudes de la comunidad como peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y certificaciones laborales de empleados activos o retirados de la Contraloría Municipal.

En el periodo del **ENERO 1 A MAYO 31 2023** se radicaron **31** solicitudes de certificados laborales, los cuales, se solicitan a través de **PQRSD** por medio de nuestro aplicativo SIAC y una (1) petición. Para un total de 32 PQRSD.

Distribuidos de la siguiente forma:

Certificaciones laborales	Peticiones
31	1



ACTUALIZACION PAGINA WEB DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1519 DE 2020

La Resolución 1519 DE 2020 define los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

La política de Gobierno Digital define los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten llevar a cabo la transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo

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 DE BARRANCABERMEJA		
INFORME DE GESTIÓN PERÍODO MARZO- MAYO DE 2023		Página 25 de 31
NTC ISO 9001:2015	necesidades satisfactoriamente, resolver problemát	as públicas, posibilitar el SC 4100-1

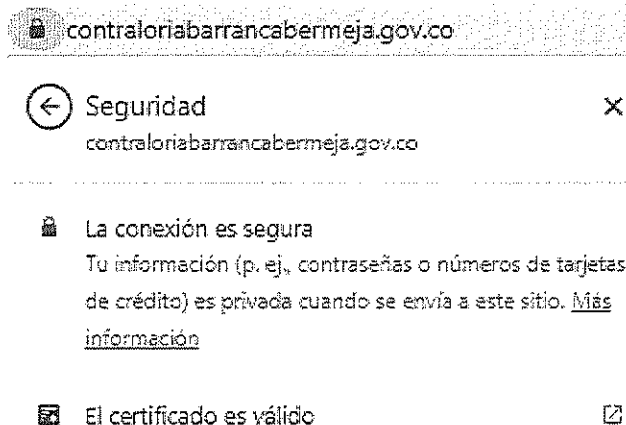
desarrollo sostenible y en general, crear valor público.

En el periodo comprendido del presente informe se actualizo el portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, de acuerdo al ANEXO 2 ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, en anexo aplica a los medios electrónicos, sitios web y sedes electrónicas de los sujetos obligados., y contiene los estándares de publicación y divulgación de información para cumplimiento de los sujetos obligados, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014, párrafo 3 del artículo 9, define que los sujetos obligados deben observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea en cuanto a la publicación y divulgación de la información; y en el Decreto 1081 del 2015, artículo 2.1.1.2.1.1, define que el MinTIC “expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 del 2014, con el objeto de que sean dispuestos en forma estandarizada”.

ACTUALIZACIÓN CERTIFICADO SEGURIDAD SSL

Los Certificados de Seguridad SSL ofrecen confianza a los visitantes de la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja durante el periodo del informe se realizó actualización del certificado SSL.

El certificado SSL garantiza a los visitantes que están enviando información a una página web legítima y que la información se codificará mientras se transmite, de esta manera nuestro portal web genera confianza activando el protocolo "https" seguro.



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 DE BARRANCABERMEJA		Página 26 de 31	SC 4100-1
INFORME DE GESTIÓN PERÍODO MARZO- MAYO DE 2023			
NTC ISO 9001:2015			

2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

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

A corte del 31 de mayo de 2023, se concluye que el PVCFT 2023 primer semestre tiene el 79.80% de cumplimiento, tiene cinco (5) Auditorías Financieras 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, 100% frente a la etapa de ejecución y (2) actuaciones especiales de fiscalización en etapa de ejecución 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	7	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	7	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	5	71.42%
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	5	71.42%
TOTAL	7	85.71%

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2023 – Primer Semestre		
ESTADO	NUMEROS INFORME	PORCENTAJES
INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	1	86%
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	1	86%
INFORME DE REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG	2	86%
TOTAL	4	90.66%

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	79.80%
2	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	79.80%
3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	79.80%
4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	79.80%
5	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA (EDUBA)	79.80%
6	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	13.20%
7	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	13.20%

	INFORME	SUJETO DE CONTROL	% EJECUCION
1	INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE 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.	86%
2	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A	86%

		E.S.P, PERSONERIA MUNICIPAL DEBARRANCABERMEJA, CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, EDUBA, INDERBA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	
3	INFORME DE REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION- MIPG	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EDUBA, PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, CONCEJOMUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.	86%
4	INFORME DE REVISION 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.	86%

• **ATENCION A DENUNCIAS EN EL MARCO DEL PVCFT 2023 PRIMERSEMESTRE.**

A corte del 31 de mayo 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 Camper	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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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
0630 del 18 de abril de 2023	María Elena Flórez	ESEB	Revisar la forma de ejecución de lavar la ropa en el centro de salud		José Antonio Riaño Galvis
0803 del 12 de mayo de 2023	Ángela Patricia Mancera	Aguas de Barrancabermeja			Lavoissier Royero

3.GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

PROCESOS VIGENTES a corte Marzo – Abril y Mayo de 2023:

INDAGACIÓN PRELIMINAR:

En trámite: 24

JURISDICCION COACTIVA:

En trámite: 26

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 3

GESTIÓN:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Archivados	19
Fallos con Responsabilidad Fiscal	0
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	2
Aperturas e Imputaciones - Verbal	5
Imputación	0
Audiencias Públicas realizadas	43
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	89

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO NORMA DERECHOS DE AUTOR

Se llevó a cabo en el mes de marzo de 2023 el informe de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor.

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012 se emitieron el informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente enero, febrero y marzo de 2023, el cual fue entregado el 10 de abril de 2023, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION



Se desarrolló el primer y segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo,

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> <p>NTC ISO 9001:2015</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <p>icontec ISO 9001 SC 4100-1</p>
	<p>INFORME DE GESTIÓN PERÍODO MARZO- MAYO DE 2023</p>	<p>Página 27 de 31</p>	

abril de 2023 con un buen nivel de gestión del riesgo.
FOMENTO DE CULTURA DEL AUTOCONTROL

Se llevó a cabo capacitación a funcionarios en el mes de noviembre de 2022 sobre autocontrol.

Cordialmente,


DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
 Contralora Municipal de Barrancabermeja


 Revisó: María del Pilar Suarez Rodríguez
 Secretaria General


 Revisó: José Miguel Quintana Zapata
 Director de Fiscalización


 Revisó: Victor Hugo Flórez Salazar
 Responsable Control Interno y Calidad

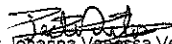

 Revisó: Luis Alfonso Lozano Camacho
 Profesional Universitario - Ing. de Sistemas


 Revisó: José Antonio Riaño Galvis
 Profesional Universitario - Participación Ciudadana


 Revisó: Sergio Hurtado Moreno
 Profesional Universitario - Tesorero


 Revisó: Yurbelis Pacheco Maestre
 Auxiliar Administrativo - Almacén y Archivo


 Revisó: Ana Katherine Vergara Otero
 Profesional Externo


 Proyecto: Johanna Vanessa Vélez Duarte
 Apoyo a la gestión

