
 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE DE 2023	Página 1 de 41	
<small>NTC ISO 9001:2015</small>			

INFORME DE GESTIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA
OCTUBRE 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





 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO JUNIO- SEPTIEMBRE DE 2023	Página 2 de 41	
NTC ISO 9001:2015			

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		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO JUNIO- SEPTIEMBRE DE 2023	Página 3 de 41	
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.

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. 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	5
CARRERA ADMINISTRATIVA	8
PROVISIONALIDAD	2
EN VACANCIA	2
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 dispuesto 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

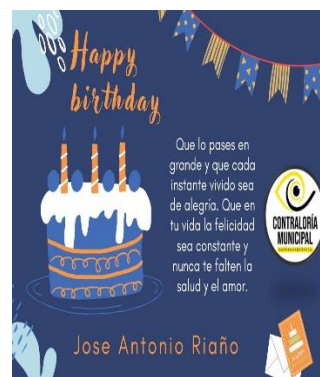
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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.



Día del padre

Se realizó la entrega de un detalle por el día del padre a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, igualmente, se llevaron a cabo actividades de desestres y esparcimiento, junto con a un compartir.



Día del servidor público.

El día 27 de junio del 2023 por medio de acto administrativo se dispuso de una jornada laboral en conmemoración del día nacional del servidor público para que los funcionarios disfrutaran y participaran de actividades de capacitación y reflexión organizadas por Secretaría General. Igualmente, se les exalto su labor por medio de un reconocimiento como miembros de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.



Día de la familia.

En cumplimiento al art 3 de la Ley 1857 de 2017 y del primer eje del Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2023 se concedió una jornada laboral para que los funcionarios pasaran un momento de recreación y unión con su núcleo familiar y laboral, en el cual, se realizaron actividades como desafío deportivo y show de talentos. Así mismo, compartieron un almuerzo familiar.



Campaña “Liderazgo con enfoque de género”.

Con apoyo de la caja de compensación familiar CAFABA y en cumplimiento de la política de la mujer, equidad y género, el día 5 de septiembre de 2023 se realizó la campaña de liderazgo con enfoque de género dirigida a las funcionarias y contratistas que pertenecen a la entidad.



1.1.1.2 Capacitación

Auditoría de Seguimiento de Certificación de Icontec.

El 7 de junio del presente año se ha llevado a cabo con éxito la auditoría de seguimiento para la recertificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Este logro demuestra el compromiso y la dedicación de la entidad en el mantenimiento de altos estándares de calidad en sus procesos.

La auditoría fue realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, tuvo como objetivo evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad implementado por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

El equipo auditor destacó el compromiso y la participación activa del personal de la Contraloría Municipal en el mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad, resaltando el compromiso de la alta dirección, la participación y capacitación del personal y un sólido proceso de mejora continua.



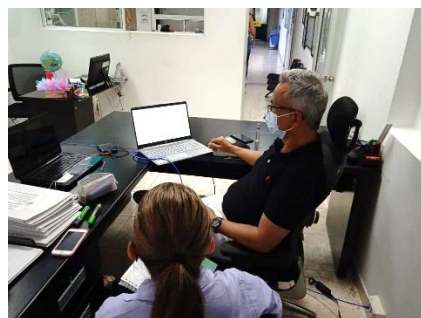
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Inducción Secretaria General.

El día 2 de junio de 2023 el funcionario VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR realizó la inducción a la funcionaria María del Pilar Suarez Rodríguez, nombrada en un cargo de libre nombramiento y remoción como Secretaria General de la Contraloría Municipal, por medio de la resolución administrativa No 063 del 1 de junio de 2023.



Redacción de texto e informe.

El 15 de junio en las instalaciones de la Contraloría Municipal, con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar CAFABA se impartió a los funcionarios de la entidad actividades diseñadas para mejorar sus competencias en la redacción de textos y la elaboración de informes claros, concisos y efectivos. Quienes participaron activamente.



Inducción a prestadores de servicio

El 14 de julio se impartió inducción a los prestadores de servicio que iniciaron contrato con la entidad para el segundo semestre del año 2023. La presente actividad fue realizada por parte del funcionario Víctor Hugo Flórez Salazar.



Respeto y tolerancia.

Con apoyo de la Caja de Compensación Familiar CAFABA el día 15 de agosto de 2023 se impartió a los funcionarios capacitación sobre los valores de respeto y tolerancia, como pilares fundamentales para el trabajo en equipo y la convivencia social.



Control Social a la Gestión Pública

Los días 17 y 18 de agosto de 2023 Con apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP se impartió capacitación sobre Control Social a la Gestión Pública dirigida a los veedores, JAL, JAC, Sujetos de Control y comunidad en general, en instalaciones de la Casa Matriz. Esta capacitación fue impartida por el abogado, magister en Políticas Públicas y Desarrollo, el Doctor Ricardo Mosquera Cifuentes.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



1.1.1.3. Seguridad Y Salud En El Trabajo

Semana de la salud.

En cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Bienestar Social e Incentivos, integrados en la Resolución Administrativa No. 008 del 31 de enero de 2023, los días 14, 25, 26, 27 y 28 de julio fue programa la semana de la salud, en la que se desarrollaron las actividades de; Torneo relámpago de voleibol, charla de seguridad vial, charla peligro biomecánico y pausas activa, rumbaterapia, campaña ambiental “caño las camelias”, campaña pyp, capacitación sobre manejo del estrés y charla en educación en salud oral.



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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Taller Higiene Mental - Hábitos saludables.

Con apoyo del practicante de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, se realizó el taller sobre Higiene Mental- Hábitos Saludables, dirigida a los funcionarios, en busca de la salud y bienestar mental de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja



Pausas activas

Con apoyo del Instituto Para El Fomento Del Deporte, La Recreación, El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y La Educación Física De Barrancabermeja-INDERBA se realizaron pausas activas, los días martes y jueves de cada semana, en el horario de la mañana a los funcionarios y contratistas presentes en las instalaciones de la entidad, en procura de su bienestar físico y mental

Eventos deportivos

Los funcionarios y prestadores de servicio de la CMB se encuentran participando de diferentes disciplinas en la Olimpiadas Distritales XXXV organizadas por la Alcaldía Distrital.



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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Inspecciones

Durante el periodo de junio, julio, agosto y septiembre se realizaron 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, evidenciándose en los indicadores del programa de inspecciones planeadas.

CONTROL ESTADÍSTICOS INSPECCIONES													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC	
PROGRAMADO MENSUAL	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	5	37
EJECUTADO MENSUAL	2	3	4	2	3	3	3	3	3	0	0	0	26
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	70%
% TRIMESTRAL	90%			100%			100%			0%			
PROGRAMADO ACUMULADO	3	6	10	12	15	18	21	24	27	29	32	37	CUMPLIMIENTO
EJECUTADO ACUMULADO	2	5	9	11	14	17	20	23	26	26	26	26	
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	67%	83%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	96%	90%	81%	70%	

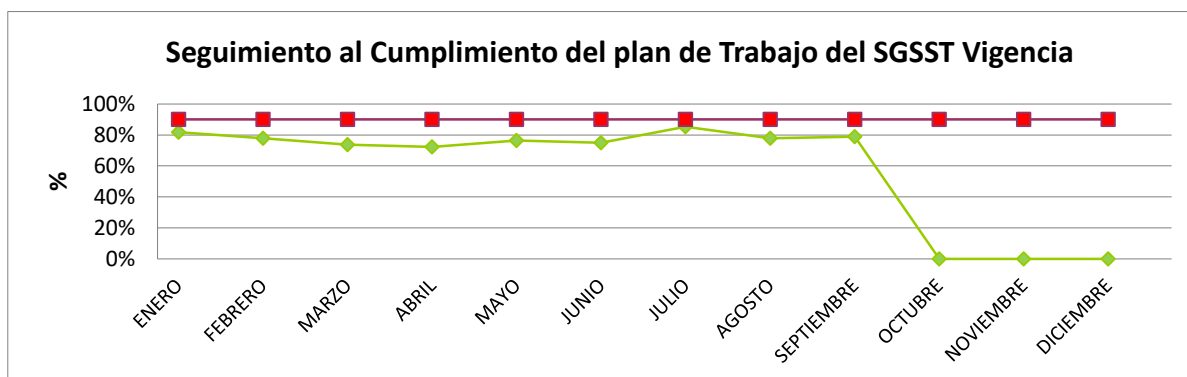
Así mismo, se realizó Inspección de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizada por profesional fisioterapeuta, Especialista en Salud Ocupacional en representación de la ARL AXA COLPATRIA.

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. Durante el periodo de junio, julio, agosto y septiembre se desarrollaron en el comité los siguientes temas:

- ✓ Programación y aprobación de la semana de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Implementación del programa de vigilancia epidemiológico psicosocial se realizó actividades de bienestar social y recreativo con el personal directo e indirecto con su respectivo núcleo familiar.
- ✓ Actividad por la ARL AXA COLPATRIA – Sobre tamizaje (peso- tensión - IMC) al personal directo funcionarios y contratistas.
- ✓ Aplicabilidad de la batería de instrumento para la evaluación de factores de riesgo Psicosocial que realizará la psicóloga especialista en salud ocupacional de la IPS RVO, a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

- ✓ Actividades de promoción y prevención en salud - implementación del programa de estilo de vida saludable (pausas activas)



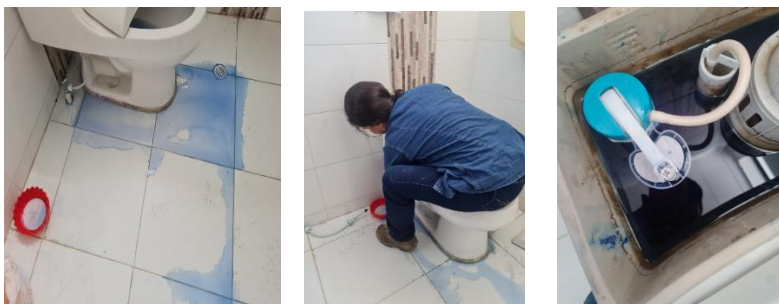
CUMPLIMIENTO ANUAL PDT SG-SST		
251	137	55%
Programado	Ejecutado	90%

1.1 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas en el periodo de junio- septiembre del 2023, en el área de gestión de adquisiciones:

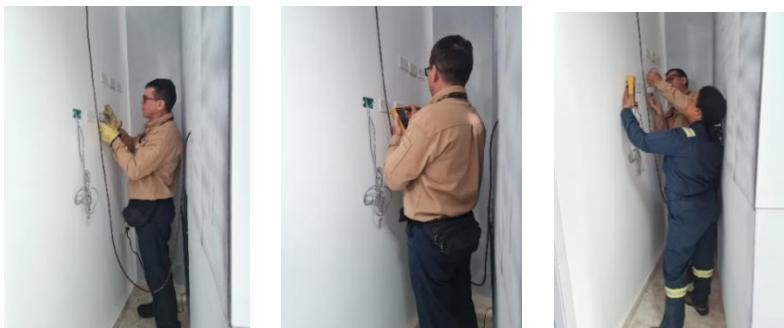
20 junio 2023

Se lleva a cabo el cambio de la bomba de agua del tanque del baño de los caballeros con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



22 junio 2023

Se realiza revisión de conexiones eléctricas en el despacho de la Contralora, ya que debido a los apagones por tormentas eléctricas se estaban viendo afectados los aparatos eléctricos, quedando estos en normal funcionamiento.



19 Julio 2023

Se lleva a cabo la Instalación del punto ecológico según la norma 2184 del 2019, ya que el anterior se encontraba desactualizado, esto mediante el contrato 037-2023



02 agosto 2023

Se lleva a cabo el desmonte e instalación de luminarias en algunas dependencias de la entidad con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



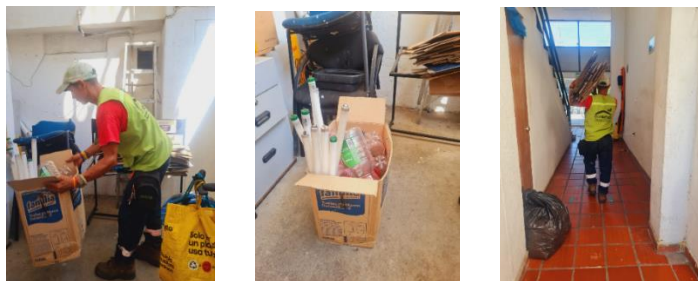
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

02 agosto 2023

Se lleva a cabo la entrega de material reciclable por parte a la empresa COREMAB, para su disposición final.



13 septiembre 2023

Se realiza Mantenimiento correctivo al aire acondicionado de la dependencia del Data Center ya que se encontraba goteando, esto con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



13 septiembre 2023

Se hace entrega a la empresa COREMAB de 36 Bienes en estado de deterioro u obsolescencia por considerarse antieconómico para la entidad, mediante acta de entrega del 13 de septiembre de 2023.



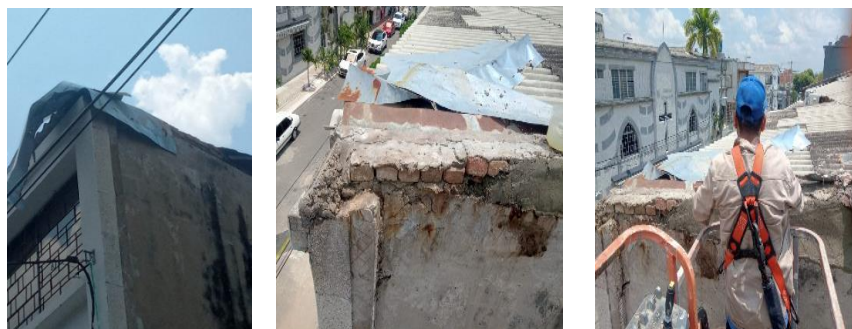
22 septiembre 2023

Se realiza Mantenimiento correctivo al aire acondicionado de la sala de audiencias ya que se encontraba goteando, esto con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



22 septiembre 2023

Se realiza el desmonte de lámina de zinc que se encontraba en la parte de arriba del techo de la entidad y que estaba en riesgo de caer, se reemplazó la lámina y se hizo el revoque de la superficie para mayor cubrimiento. esto con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



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

- **Contrato No.012-2023, Suministro de combustible. 70,30%.**

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

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

VALOR FACTURA 4		\$ 787.641,33
VALOR FACTURA 5		\$ 1.107.328,44
VALOR FACTURA 6		\$ 995.927,53
VALOR FACTURA 7		\$ 1.060.131,82
VALOR FACTURA 8		\$ 1.001.484,28
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 2.967.303,48
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

- **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. 65%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 530.494
VALOR FACTURA 2		\$ 1.252.898
VALOR FACTURA 3		\$ 4.745.689
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 3.470.919
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

- **Contrato No.035-2023, Suministro de Papelería. 90%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 4.321.800
VALOR FACTURA 2		\$ 1.703.900
VALOR FACTURA 3		\$ 6.352.840
VALOR FACTURA 4		\$ 1.096.600
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 1.524.860
SUMAS IGUALES	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000

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.037-2023, Suministro de Cafetería y Aseo 72.28%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 2.847.935
VALOR FACTURA 2		\$ 2.738.216,99
VALOR FACTURA 3		\$ 1.642.835
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 2.771.013,01
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

- **Contrato No.042-2023, Adquisición de Pólizas 100%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$18.126.606	
VALOR FACTURA 1		\$ 1.125.700
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 17.000.906
SUMAS IGUALES	\$18.126.606	\$18.126.606

1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2023								
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.469.707.944,00	\$ 68.018.708,18		\$ -	\$ 4.425.761,59	\$ 2.537.726.652,18	\$ 1.519.204.650,00	59,86%
GASTOS GENERALES	\$ 1.240.407.912,00	\$ 42.430.557,82		\$ 183.051.965,74	\$ 123.526.655,00	\$ 1.282.838.469,82	\$ 1.162.665.455,00	90,63%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 183.928.782,00	\$ -		\$ 8.886.702,46	\$ 63.986.251,61	\$ 183.928.782,00	\$ 9.525.826,00	5,18%
TOTALES	\$ 3.894.044.638,00	\$ 110.449.266,00	\$ -	\$ 191.938.668,20	\$ 191.938.668,20	\$ 4.004.493.904,00	\$ 2.691.395.931,00	67,21%

RESUMEN EJECUCION VIGENCIA	\$ 4.004.493.904,00	% participacion
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.537.726.652,18	37,94%
GASTOS GENERALES	\$ 1.282.838.469,82	29,03%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 183.928.782,00	0,24%
	\$ 4.004.493.904,00	67,21%

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESO.

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: JUNIO - SEPTIEMBRE 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 2023

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 NO.	FECHA	VALOR
resolucion traslado	064	05 junio de 2023	\$ 306.655,00
resolucion adicion	079	28 junio de 2023	\$ 110.449.266,00
resolucion traslado	080	28 junio de 2023	\$ 155.412.013,20
resolucion traslado	088	07 julio de 2023	\$ 11.220.000,00
resolucion traslado	121	24 agosto de 2023	\$ 25.000.000,00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

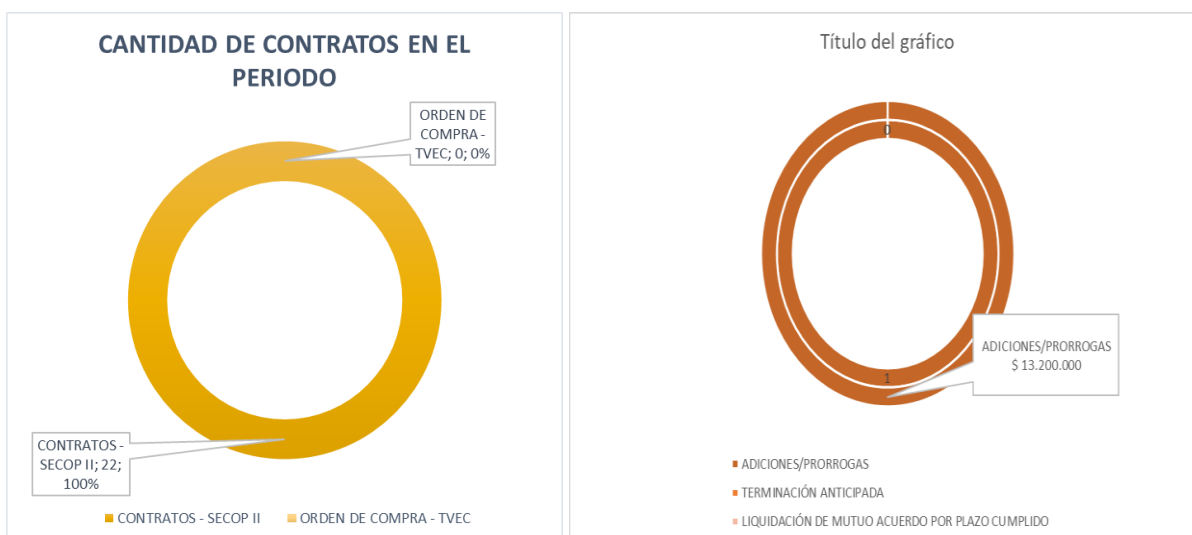
1.3 CONTRATACIÓN

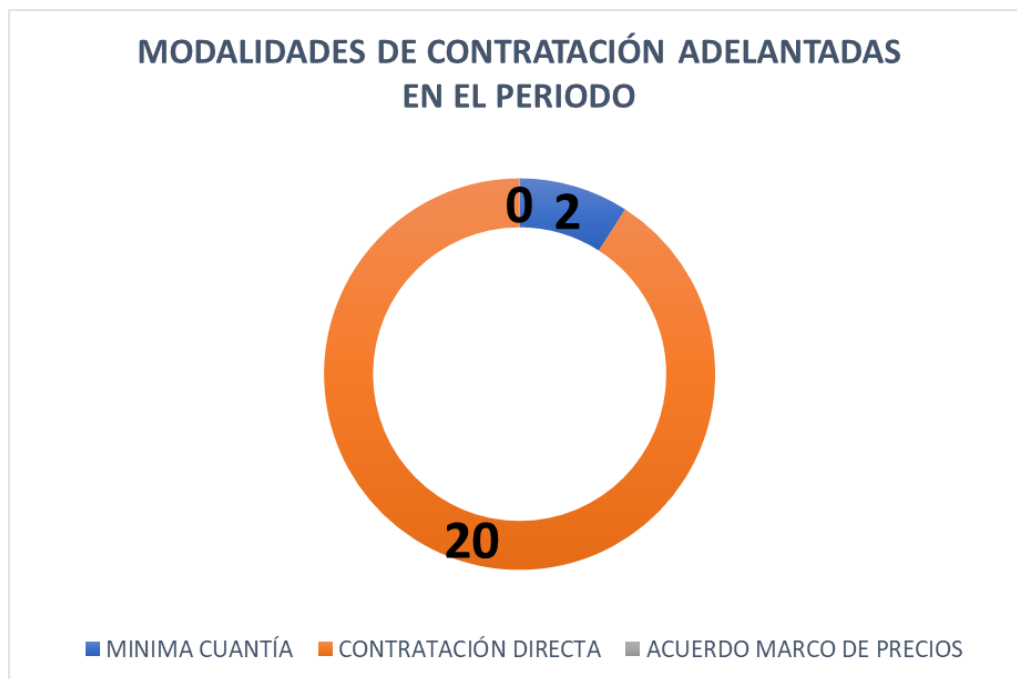
Para dar cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y misionales, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de los parámetros y principios de la contratación estatal, contenidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y el manual de contratación de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

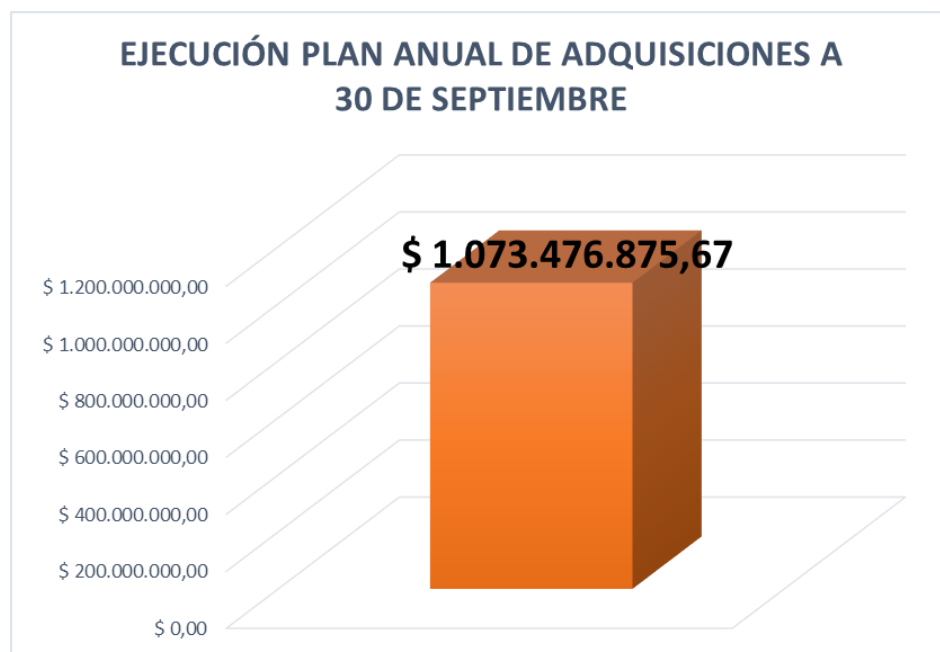
En virtud de lo anterior, la Contralora Municipal de Barrancabermeja, ordenadora del gasto, ha adelantado con su equipo administrativo, los diferentes procesos contractuales que han sido gestionados en su totalidad en el Sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II).

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 del 01 de JUNIO al 30 de SEPTIEMBRE, ha celebrado los siguientes contratos:







1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

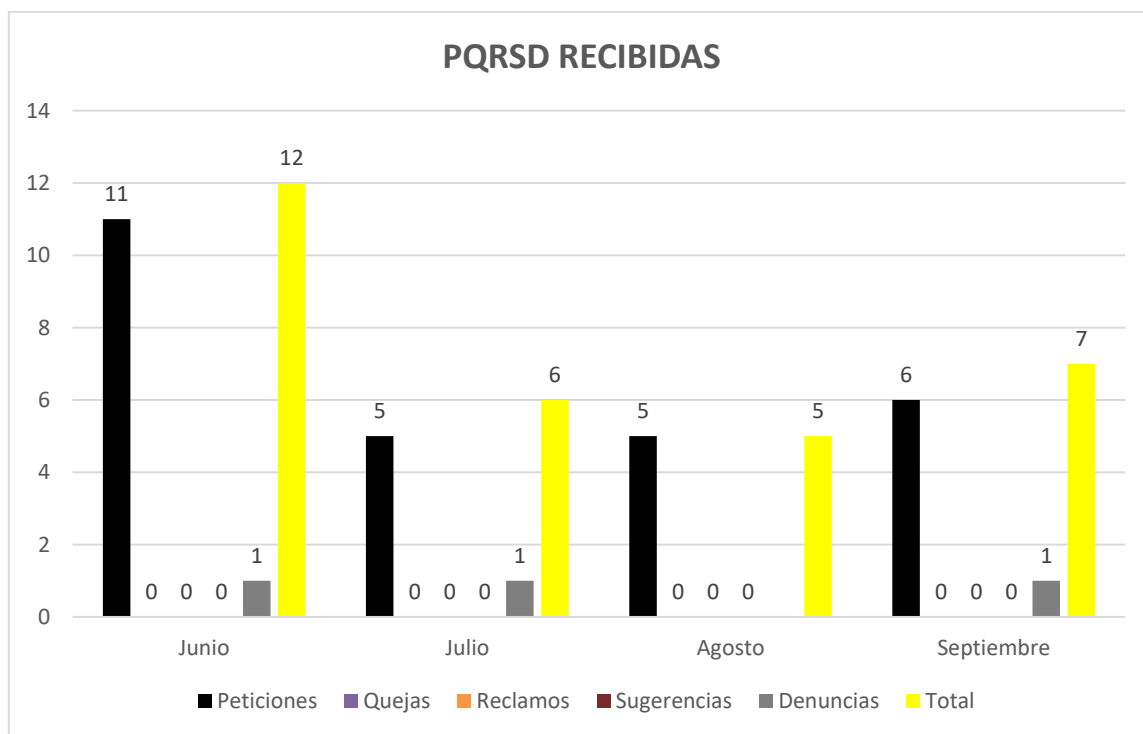
No se encuentra ninguna modificación a la fecha, por lo tanto, reposa la información ya enviada, sin variación alguna, siendo: la entidad afronta dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se describe a continuación:

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
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.

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 MARZO, ABRIL y MAYO de 2023:



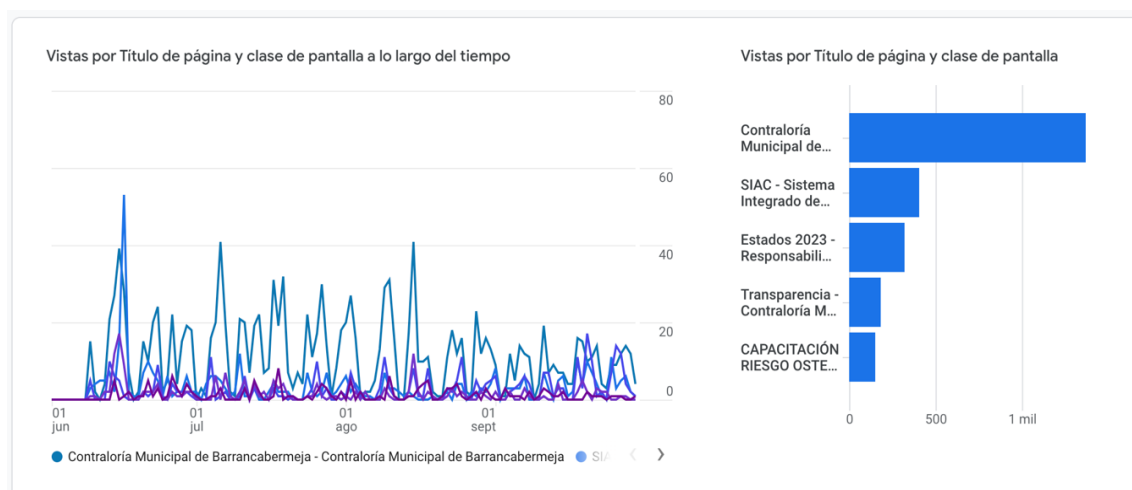
- ❖ En el siguiente gráfico se refleja el número de PQRSD recibidas durante los meses de junio, julio agosto y septiembre de 2023, siendo los meses de junio y agosto el de mayor número de requerimientos recibidos.

La concurrencia de los ciudadanos a través de los canales de atención para formular peticiones ha disminuido, sin embargo, la ciudadanía ha seguido ejerciendo control ciudadano y ha efectuado requerimientos. La ciudadanía ha utilizado de manera más frecuente el correo electrónico para enviar sus PQRSD.

1.7. INFORMES TICS

VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a la página web de la contraloría de Barrancabermeja en el periodo de **JUNIO 1 A SEPTIEMBRE 30 2023** fue de 6535 páginas visitadas por 1267 usuarios.



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



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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

País	↓ Usuarios	Usuarios nuevos	Sesiones con interacción	Porcentaje de interacciones	Sesiones con interacción por usuario
	1.267 100 % respecto al total	1.265 100 % respecto al total	1.479 100 % respecto al total	62,88 % Media 0 %	1,17 Media 0 %
1 Colombia	1.059	1.057	1.411	66,03 %	1,33
2 United States	113	113	39	33,91 %	0,35
3 China	23	23	0	0 %	0,00
4 (not set)	16	16	0	0 %	0,00
5 Spain	7	7	2	28,57 %	0,29
6 Ecuador	5	5	4	80 %	0,80
7 Indonesia	5	5	3	50 %	0,60
8 Peru	5	5	2	33,33 %	0,40
9 Venezuela	5	5	5	100 %	1,00
10 Germany	4	4	3	75 %	0,75

Se puede evidenciar que el país con el porcentaje mayor de visitas en el periodo del informe es Colombia con un 66,03% sobre el total de visitas. Nuestra Contraloría se ubica en Colombia, lo que indica que fidelizamos público objetivo.

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, solitudes, denuncias y certificaciones laborales de empleados activos o retirados de la Contraloría Municipal.

En el periodo del **JUNIO 1 A SEPTIEMBRE 30 2023** se recibieron y atendieron **12 PQRSD**, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

Solo se recibieron solicitud de certificaciones laborales desde la página web:

Certificaciones laborales	Peticiones
12	0

ACTUALIZACION PAGINA WEB DE ACUERDO CON 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

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> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE DE 2023	Página 27 de 31	

información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

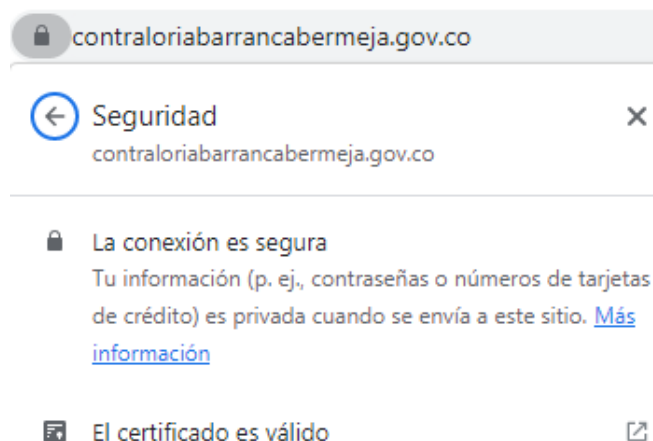
La política de Gobierno Digital define los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten llevar a cabo la transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo resolver necesidades satisfactoriamente, resolver problemáticas públicas, posibilitar el 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, parágrafo 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.



2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

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

A corte del 30 de septiembre de 2023, se concluye que el PVCFT 2023 primer semestre tiene el 100% de cumplimiento, 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, 100% frente a la etapa de ejecución y 100% en la etapa de archivo e informe. Así mismo se incluyeron dos (2) actuaciones especiales de fiscalización las cuales se encuentran en etapa de informe y archivo en un 100%.

En ese orden de ideas se presenta el desarrollo del PVCFT 2023 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	7	100%
PROCESOS AUDITADOS CON CARTA DE OBSERVACIONES	2	100%
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	7	100%
TOTAL		100%

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2023 – Primer Semestre		
ESTAD O	NÚMERO INFORMES	PORCENT AJE
INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	1	100%
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	1	100%
INFORME DE REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG	2	100%
TOTAL	4	100%

AUDITORIA	SUJETO AUDITADO	% EJECUCION
1	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100%
2	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	100%
3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	100%
4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	100%
5	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA (EDUBA)	100%
6	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	100%
7	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	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

	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.	100%
2	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	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.	100%
3	INFORME DE REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EDUBA, PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.	100%
4	INFORME DE REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, INDERBA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	100%

		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 30 de septiembre 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

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

0630 del 18 de abril de 2023	María Elena Flórez	ESEB	Revisar la forma de ejecución de los contratos de lavandería y planchado suscritos por la ESEB durante las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.	Actuación Especial de Fiscalización.	José Antonio Riaño Galvis
0803 del 12 de mayo de 2023	Angela Patricia Mancera	Aguas de Barrancabermeja	Traslado de compulsas de copias de proceso disciplinario con radicado interno No. 000803 del 12 de mayo de 2023	Actuación Especial de Fiscalización.	Lavoissier Royero
01442 del 21 de septiembre de 2023	Yelberh Robles	ESEB	Presuntas irregularidades en los contratos de prestación de servicio 00116 del 08 de mayo del 2023, 00026 del 18 de enero del 2023, 00143 del 27 de junio del 2023 y el 00124 del 30 de mayo del 2023.	Actuación Especial de Fiscalización.	Jaime Bustos

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

A corte del 30 de septiembre de 2023, se concluye que el PVCFT 2023 segundo semestre tiene el 62.5% de cumplimiento, tres (3) Auditorías Financiera y de Gestión, cuatro (4) Auditorías de cumplimiento. Así mismo se incluyó una (1) actuación especial de fiscalización la cual tiene fecha de traslado a la Dirección Técnica de Fiscalización del 26 de septiembre del 2023.

En ese orden de ideas se presenta el desarrollo del PVCFT 2023 en el segundo semestre 2023

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2023 – Segundo Semestre		
ESTAD O	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENT AJE
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	7	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	7	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	7	100%
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	0	0%
TOTAL	7	75%

	AUDITORIA	SUJETO AUDITADO	% EJECUCION
1	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACION, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA (INDERBA)	62.5%
2	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	62.5%
3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	62.5%
4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	CURADOR URBANO DE BARRANCABERMEJA	62.5%
5	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	FORCAP	62.5%
6	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	SECRETARIA DE EDUCACION	62.5%
7	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ADMINISTRACION CENTRAL FONAMB (FONDO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA)	62.5%
8	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	0%

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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

PROCESOS VIGENTES a corte 30 de septiembre de 2023:

INDAGACIÓN PRELIMINAR:

En trámite: 0

JURISDICCION COACTIVA:

En trámite: 26

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 3

GESTIÓN:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Archivados	12
Fallos con Responsabilidad Fiscal	1
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	13
Aperturas e Imputaciones - Verbal	8
Imputación	0
Audiencias Públicas realizadas	96
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	114

Dentro del término descrito se efectuó como recaudo en los procesos de responsabilidad fiscal la cuantía de:

CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS PESOS MCTE (**\$103.338.026**) . *Pagos certificados por la entidad afectada.

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

CANTIDAD	ACTUACION
3	En trámite - En Alegatos

PROCESO JURISDICCION COACTIVA

CANTIDAD	ACTUACION
2	ARCHIVO

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

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 mayo, junio, julio, agosto de 2023 con un buen nivel de gestión del riesgo.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP

Se realizó el informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP en el mes de junio de 2023, el cual no presentó observaciones.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p> <p>NTC ISO 9001:2015</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO JUNIO- SEPTIEMBRE DE 2023	Página 36 de 41	

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 2023 al 30 de junio de 2023 y entregado el 14 de julio 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, con una calificación de 99%

REVISION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

En el marco de la auditoria interna realizada en el mes de junio de 2023 se realizó la revisión de la ejecución presupuestal y financiera. Sin observaciones.

CONTROL A CONTRATACION

Se ha realizado control a contratación el primer semestre de 2023.

ARQUEO DE CAJA

Se llevó a cabo un Arqueo de caja sorpresivo el 9 de junio de 2023 a la secretaria responsable de la caja menor, sin observaciones

AUDITORIA INTEGRADA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

Se llevó a cabo auditoria integrada de control interno y calidad en el mes de junio de 2023. Entrego informe a la contralora y se pactó plan de mejoramiento.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO


Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento interno en el mes de junio de 2023.

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 JUNIO-SEPTIEMBRE DE 2023	Página 37 de 41	
NTC ISO 9001:2015			

SEGUIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL

Se realizó seguimiento a la gestión documental de la entidad en el mes de junio de 2023 en el marco de la auditoria integrada de control interno y calidad.

En general, en la revisión de todos los proceso se observó el cumplimiento por parte de los funcionarios de los procedimiento adoptados para la gestión documental y archivo institucional, como de las Tablas de Retención Documental de cada Proceso.

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 abril, mayo y junio de 2023, el cual fue entregado el 12 de julio de 2023, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría.

EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se el informe de evaluación anual del sistema de control interno, en el marco de la auditoria integrada de control interno y calidad realizada en junio de 2022.

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Todos los componentes de Control Interno están operando juntos y teniendo en cuenta que la Contraloría Municipal de Barrancabermeja tiene un Sistema de Gestión de Calidad maduro y un Sistema de Control Interno funcionando, lo que ha permitido adherirse a la dimensión 7 del MIPG de una forma ágil y coordinada. Cada uno de los componentes opera adecuadamente, facilitando consolidar una cultura de control a través del liderazgo de la alta dirección. Se encuentra constituido y operando el Comité de Coordinación de Control Interno.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja cuenta con un Sistema de Control Interno operando efectivamente el cual ha contribuido a que la entidad cumpla los objetivos misionales establecidos en el Plan Estratégico de la Entidad y se detecten las desviaciones oportunamente implementando las acciones que se requieran para fortalecer el sistema, reforzar los controles y minimizar riesgos.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con la institucionalidad que le ha permitido cumplir con sus metas y objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la Entidad. La gestión de riesgos sigue un proceso de mejora continua y opera de acuerdo a la política de gestión de riesgos adoptada y a la metodología establecida para la Entidad. Lo anterior ha permitido que los procesos reconocieran aún más la importancia de este ejercicio y que se tuviera claridad frente a los roles de la segunda y tercera línea de defensa, permitiendo a la Oficina de Control Interno concentrarse en su labor de evaluación independiente.



RECOMENDACIONES

Implementar un plan de mejoramiento transversal con las debilidades identificadas, con el fin de seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno Institucional en todos sus componentes (ambiente de control), manteniendo o mejorando el nivel de calificación obtenido del 99%

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2023

Se elaboró informe de seguimiento de plan operativo 2023 a 30 de junio con los siguientes resultados:

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	9	42.93%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	48.85%
GESTION ADMINISTRATIVA	24	41.45%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	54.1%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	3	32.2%
TOTAL	47	40.65%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO JUNIO- SEPTIEMBRE DE 2023	Página 39 de 41	
NTC ISO 9001:2015			

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PQRSD

Se realizó el primer informe semestral de seguimiento a la atención de PQRSD de 2022 a 30 de junio de 2022.

CONCLUSIONES

Para el transcurso de los meses del presente informe, se han instaurado 61 peticiones y 13 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 30 de junio de 2023 se encuentra una (1) pendientes de respuesta de fondo y están dentro de los términos.

Peticiones a 30 junio de 2023, se encuentran 7 pendientes de respuesta y están dentro de los términos. Se evidencia resolución y manual de PQRSD que regula atención asolicitudes y peticiones ciudadanas.

Se evidencia designación de roles y equipo para la debida atención a lasPQRSD. 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.

RECOMENDACIONES

Hacer seguimiento a las denuncias y peticiones pendientes de respuesta defondo del presente periodo.Se sugiere una vez entregada la respuesta por parte del funcionario designado; esta se envíe al peticionario en el menor tiempo posible.


A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento del Plan Estratégico 2022-2025 por Objetivos Estratégicos en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a 30 de junio de 2023:

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 JUNIO- SEPTIEMBRE DE 2023	Página 40 de 41	
NTC ISO 9001:2015			

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2022-2024

CONCLUSIONES:

MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso Auditor y el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con una Estrategia, 2 Programas y 13 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **32.86%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 37.5% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 y primer semestre de 2023.

CONTROL FISCAL SOSTENIBLE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso Auditor y el Proceso de Gestión Administrativa con una Estrategia, 2 Programas y 2 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **34.37%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 37.5% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 y primer semestre de 2023.

CONTROL FISCAL SOSTENIBLE DE LA MANO AL CIUDADANO

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 1 Programas y 3 actividades e las cuales se ha cumplido un **31.68%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 37.5% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 y primer semestre de 2023.

CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 1 Programa y 2 actividades, de las cuales en el primer año se ha cumplido en un **31.25%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 37.5% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 y primer semestre de 2023.


FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 5 Programas y 6 **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 JUNIO- SEPTIEMBRE DE 2023	Página 41 de 41	
NTC ISO 9001:2015			

actividades, de las cuales se ha cumplido en un **38.35%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 37.5% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 y primer semestre de 2023.

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 10 Programas y 13 actividades de las cuales en el primer año se ha cumplido en un **37.88%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 37.5% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 y primer semestre de 2023.

CONCLUSIONES

Se evidencia un cumplimiento General del Plan Estratégico 2022-2025, del **34.39%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 37.5% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 y primer semestre de 2023, el cual es ejecutado por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

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: Víctor Hugo Flórez Salazar
 Responsable Control Interno y Calidad

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

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co