

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 1 de 31	

INFORME DE GESTIÓN



BARRANCABERMEJA
ENERO 2024

“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

PRESENTACIÓN	3
1. DESPACHO	4
2. SECRETARÍA GENERAL	5
2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5
2.1.1. TALENTO HUMANO	5
2.1.1.1. Bienestar Social e Incentivos	5
2.1.1.1.1. Capacitación	9
2.2. Seguridad Y Salud En El Trabajo	11
2.3. GESTIÓN DE ADQUISICIONES	12
2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	15
2.4.1. PRESUPUESTO DE INGRESO	16
2.5. CONTRATACIÓN	17
2.6. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	20
2.7. PQRSD	21
3. INFORMES TICS VISITAS PÁGINA WEB	22
4. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	23
5. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	25
6. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	26

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>SC 4100-1</small>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 3 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. DESPACHO

Rendición de cuentas ante la comunidad vigencia 2023.

La comunidad fue informada directamente acerca de los resultados alcanzados por el órgano de control correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, en cumplimiento al Plan Estratégico "Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible".

La Audiencia de Rendición de Cuentas del año 2023 tuvo lugar el 6 de diciembre del corriente año, llevándose a cabo en el Auditorio de la Casa Matriz ubicado en la Calle 51 # 1A – 12, Sector Comercial. Esta instancia se materializó con la finalidad de robustecer los mecanismos de participación ciudadana, en consonancia con la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano establecida por el Gobierno Nacional.

La Contralora Municipal de Barrancabermeja, Danny Marcela Gómez Puerta, expuso detalladamente el grado de cumplimiento y desarrollo de la gestión del control fiscal, abordando áreas específicas como la Gestión de la Participación Ciudadana, Gestión del Proceso Auditor, Gestión de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Planeación Estratégica, Gestión Financiera, Gestión de Adquisiciones y Gestión Administrativa.



2. SECRETARÍA GENERAL

2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.1.1. 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		2
EN VACANCIA		1
TOTAL CARGOS		18

2.1.1.1. 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.

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

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		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 6 de 31	

➤ BIENESTAR SOCIAL

Celebración de Cumpleaños

Se tiene publicado en cartelera las fechas y fotos de los cumpleaños, se elabora tarjeta de cumpleaños enviada a través de correo electrónico y se realiza un pequeño compartir para celebrar su día con felicidad y agradecimiento, Así mismo, pueden solicitar el disfrute de su día libre remunerado.



Celebración de amor y amistad

Se realizó la celebración del día de amor y amistad con una Actividad Lúdico Recreativa para la promoción de la salud integral de cuerpo y mente de los funcionarios realizada el día viernes 06 de octubre del 2023 en la Casa Campestre MERAKI



Jornada de siembra en conmemoración del día mundial del árbol

Desde el año 1971 la FAO ha establecido el 12 de octubre como un día para recordar la importancia de proteger nuestros bosques para la garantizar la supervivencia de la vida de nuestro planeta.

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 OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 7 de 31	
NTC ISO 9001:2015			

Para conmemorar este día, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja se unió a la causa plantando 30 árboles. Entre ellos, destacamos las ceibas, guayacanes, frijolitos y pomarrosas, especies que enriquecen la biodiversidad de la zona de Caño Cardales.



Simulacro Nacional 2023

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se unió activamente al Simulacro Nacional 2023 que tiene el objetivo de crear conciencia a los funcionarios y contratistas de la entidad para eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes.



Jornada de lúdico recreativa

El día 27 de octubre de 2023 se realizó jornada lúdico recreativa en el embalse Toporo con el propósito de promover estrategias y buenas prácticas que genere un equilibrio entre la vida laboral y familiar de los servidores; consolidando un clima laboral satisfactorio en función de la misión 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



Actividad de Halloween

El 31 de octubre se llevó a cabo actividades de esparcimiento para los niños de los funcionarios, espacio en el cual se promovió la convivencia familiar. Esta actividad tuvo lugar en la sala de contralores de la entidad.



Novenas navideñas

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja lleva a cabo con éxito las celebraciones de las novenas de aguinaldo, con la colaboración activa de los funcionarios de la entidad. Esta actividad, inspirada en la tradición navideña católica con más de 300 años de historia.



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		 <small>SC 4100-1</small>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 9 de 31	
NTC ISO 9001:2015			

2.1.1.1.1. Capacitación

Inducción Director Técnico De Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Los días 2 y 3 de noviembre de 2023 el funcionario VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR realizó la inducción al funcionario Luis Manuel Toro Hernández, nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción como Secretaria General de la Contraloría Municipal, por medio de la resolución administrativa No 158 del 26 de octubre de 2023.

Preparándome Para Mi Tiempo Familiar Y Personal

Taller psicoeducativo "Preparándome Para Mi Tiempo Familiar Y Personal" orientado por el Practicante Psicología Elkin David Álvarez Vesga, el día 13 de octubre del 2023, sobre cómo descubrir pasatiempos, intereses y actividades que puedan llenar su tiempo libre y durante la jubilación; formando un equilibrio entre la vida familiar y personal. como cumplimiento al Eje 1 equilibrio psicosocial - Calidad de vida laboral del Plan Social e Incentivos.



Seminario Taller sobre Incidencias del Análisis del Sector en el Control Fiscal y Transición de la Gestión Contractual

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja ha llevado a cabo con gran éxito el Seminario Taller sobre las "Incidencias del Análisis del Sector en el Control Fiscal y Transición de la Gestión Contractual", evento que se realizó en el Auditorio Casa Matriz, ubicado en la Calle 51 #1a-12, y contó con la participación sujetos y puntos de control, veedores, funcionarios públicos y comunidad en general.

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 seminario taller, brindó una oportunidad a los asistentes para actualizar sus conocimientos en control fiscal y comprender las últimas tendencias en gestión contractual.

La agenda del evento incluyó temas fundamentales para la eficiente gestión pública, como el análisis del sector como eje estructural del principio de planeación en la contratación estatal. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar aspectos clave, como la naturaleza y delimitación del análisis del sector, la planeación contractual como herramienta de gerencia pública, el análisis del sector en la contratación directa y la mínima cuantía, entre otros temas de relevancia.



Técnicas De Relajación

Taller de **técnicas de relajación** realizado por el Practicante Psicología Elkin David Álvarez Vesga, Sobre cómo manejar el estrés el día jueves 23 de noviembre de 2023. En cumplimiento al Eje 2 Salud Mental del Plan de Bienestar Social e Incentivos y programa de vigilancia epidemiológico de control de factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral del SG-SST.



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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

2.2. Seguridad Y Salud En El Trabajo

COMITES

Se conformaron los comités COPASST y Convivencia Laboral con vigencia del 2023 – 2025 por medio de votación a los representantes de los funcionarios y a los elegidos por la Contralora mediante resolución administrativa 175 y 176 del 28 de noviembre del 2023. Se realizó la designación de los presidentes y secretarios, socializando sus respectivas funciones y responsabilidades en los roles asignados en cada comité de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

REPRESENTANTES DE LA CONTRALORA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SULENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SULENTE
JOSE ANTONIO RIAÑO GALVIS	JAIME ENRIQUE BUSTOS

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

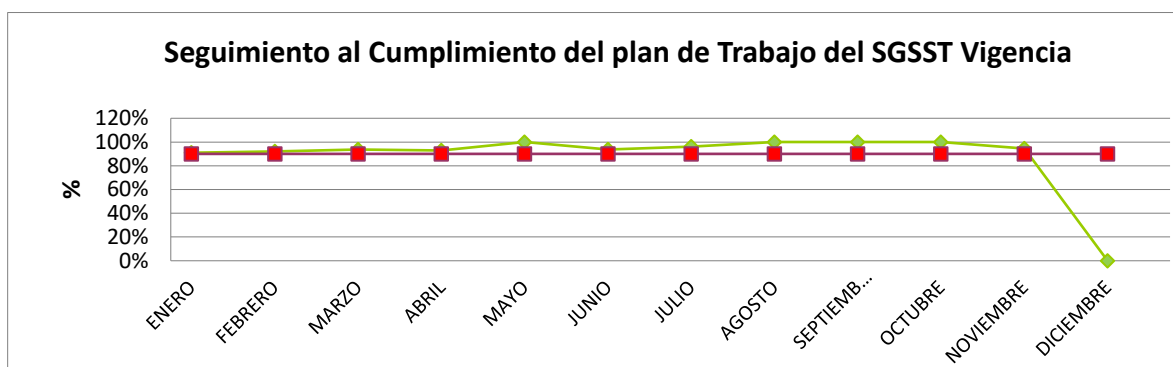
REPRESENTANTES DE LA CONTRALORA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SULENTE
SECRETARIA GENERAL	DIRECTOR RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SULENTE
YURBENIS ISABEL PACHECO MAESTRE	XIMENA MESA VERGARA

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



CUMPLIMIENTO ANUAL PDT SG-SST		
213	174	82%
Programado	Ejecutado	90%

Actividades específicas realizadas

- ✓ Exámenes periódicos a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja
- ✓ Socialización resultados de la batería de instrumento para la evaluación de factores de riesgo Psicosocial realizada por la psicóloga especialista en salud ocupacional de la IPS RVO, a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- ✓ Inicio de las novenas navideñas realizada por grupos de las diferentes áreas de la CMB

2.3. GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas en el periodo de octubre- diciembre del 2023, en el área de gestión de adquisiciones:

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

09 Octubre 2023

Se lleva a cabo el mantenimiento de muebles y enseres de la entidad con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



26 Octubre 2023

Se lleva a cabo Mantenimiento preventivo de las impresoras y escaners de las diferentes dependencias de la entidad.



22 Noviembre 2023

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



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

fecha:

- **Contrato No.012-2023, Suministro de combustible. 88%.**

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 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 FACTURA 9		\$ 1.078.783,65
VALOR FACTURA 10		\$ 765.354,66
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 1.123.165,17
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

- **Contrato No.030-2023, Mantenimiento de Impresoras. 97%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 6.355.965,99
VALOR FACTURA 2		\$ 1.398.350,00
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 245.684,01
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. 99%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 4.321.800
VALOR FACTURA 2		\$ 1.703.900
VALOR FACTURA 3		\$ 6.352.840

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		\$ 1.096.600
VALOR FACTURA 5		\$ 1.410.000
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 114.860
SUMAS IGUALES	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000

- **Contrato No.037-2023, Suministro de Cafetería y Aseo 97%.**

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 FACTURA 4		\$ 2.500.770
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 270.243,01
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

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2023								
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 22 DE 2023								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.469.707.944,00	\$ 68.018.708,18		\$ 15.093.275,00	\$ 24.519.036,59	\$ 2.537.726.652,18	\$ 2.377.453.716,00	93,68%
GASTOS GENERALES	\$ 1.240.407.912,00	\$ 42.430.557,82		\$ 208.751.965,74	\$ 144.226.655,00	\$ 1.282.838.469,82	\$ 1.244.412.415,00	97,00%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 183.928.782,00	\$ -		\$ 8.886.702,46	\$ 63.986.251,61	\$ 183.928.782,00	\$ 17.332.571,00	9,42%
TOTALES	\$ 3.894.044.638,00	\$ 110.449.266,00	\$ -	\$ 232.731.943,20	\$ 232.731.943,20	\$ 4.004.493.904,00	\$ 3.639.198.702,00	90,88%

RESUMEN EJECUCION VIGENCIA	\$ 4.004.493.904,00	% participacion
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.537.726.652,18	59,37%
GASTOS GENERALES	\$ 1.282.838.469,82	31,08%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 183.928.782,00	0,43%
	\$ 4.004.493.904,00	90,88%

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

2.4.1. PRESUPUESTO DE INGRESO.

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			
	Acto Administrativo		
DETALLE	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
resolucion traslado	146	17 octubre de 2023	\$ 25.000.000,00
resolucion traslado	172	28 noviembre de 2023	\$ 13.593.275,00
resolucion traslado	182	12 Diciembre de 2023	\$ 2.200.000,00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

2.5. 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 Auditoría-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).

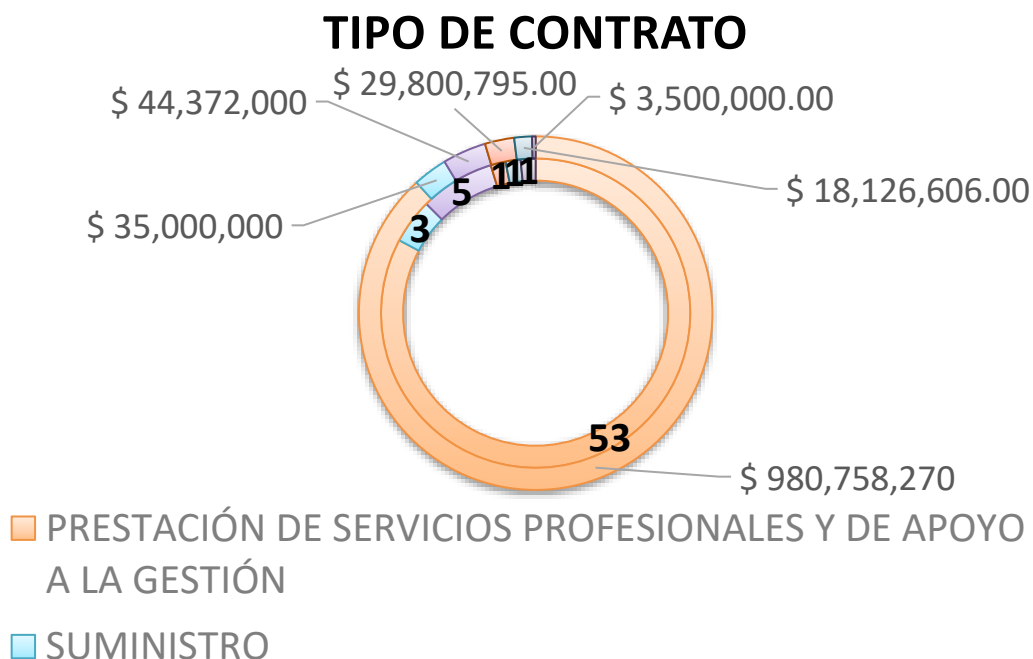
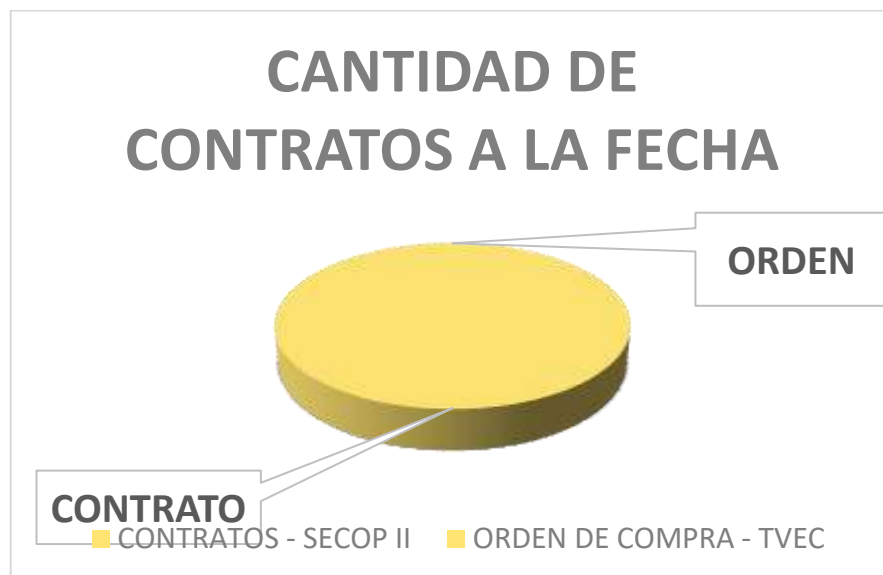
En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo del 01 enero al 30 de noviembre, ha celebrado los siguientes contratos:



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

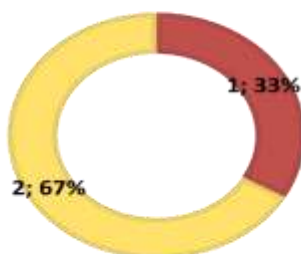
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



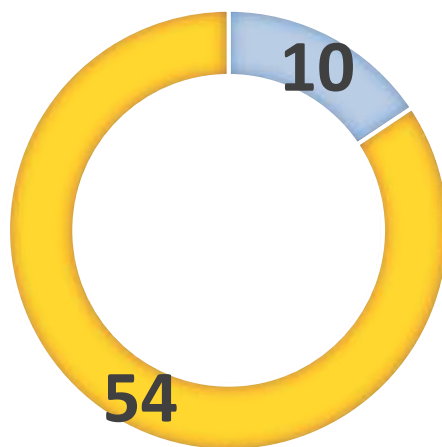
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

■ ADICIONES/PRORROGAS ■ TERMINACIÓN ANTICIPADA



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

■ MINIMA CUANTÍA



2.6. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

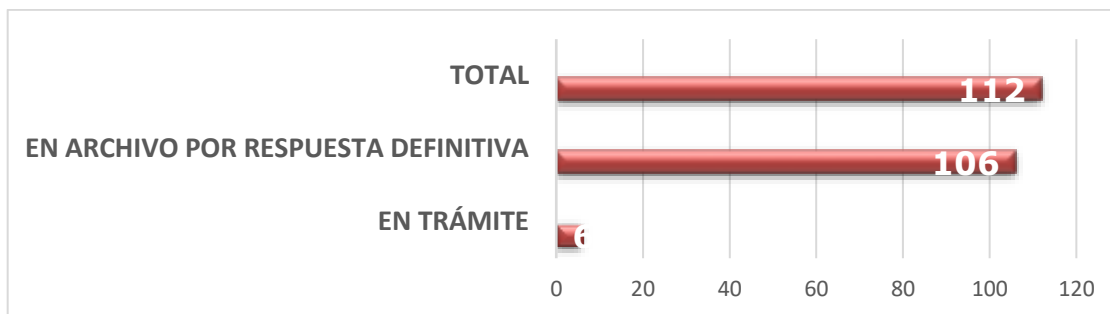
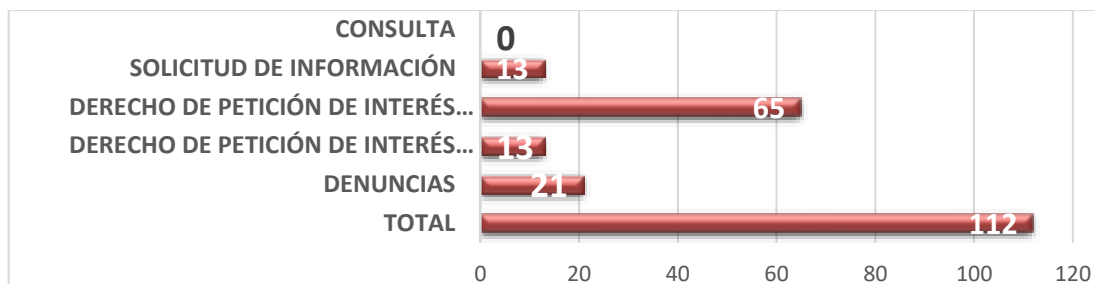
No se encuentra ninguna modificación a la fecha, por lo tanto, reposa la información ya enviada, sin variación alguna, siendo: la entidad afronta dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se describe a continuación:

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.

2.7. PQRS

ATENCIÓN DE PQRS

El grafico mostrado a continuación refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recepcionadas a través de los diferentes canales de atención adoptados por la entidad, en el periodo de enero a 1 de diciembre de 2023, refleja:



ANÁLISIS

Se evidencia que el número total de PQRS radicados por los ciudadanos durante esta vigencia fue de 112, de los cuales siete (07) fueron atendidas por el proceso de fiscalización.

La concurrencia de los ciudadanos para formular peticiones ha venido aumentando, por lo cual la ciudadanía ha seguido ejerciendo control ciudadano y ha efectuado un mayor número de requerimientos.

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. INFORMES TICS

VISITAS PÁGINA WEB

En el periodo junio 1 a diciembre 4 de 2023, 2.054 usuarios, visitaron 9.789 páginas internas de nuestro portal web.



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

En el periodo del **ENERO 1 A DICIEMBRE 4 2023** se recibieron y atendieron **51 PQRSD**, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

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

Certificaciones laborales	Peticiones	Denuncias
47	3	1

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 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”

4.DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

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

A corte del 30 de noviembre de 2023, se concluye que el PVCFT 2023 tiene el 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

de cumplimiento, en la etapa de informe y archivo de dos (2) actuaciones especiales de fiscalización. Así mismo se incluyeron en el PVCFT 2023 cuatro (4) Auditorías de cumplimiento, tres (3) Auditorías Financiera y de Gestión, con un 100% de cumplimiento a la fecha y dos (2) actuaciones especiales de fiscalización las cuales tienen el 60% de avance.

En ese orden de ideas se presenta el desarrollo del PVCFT 2023.

	AUDITORIA	SUJETO AUDITADO	% EJECUCION
1	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	100%
2	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	100%
3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACION, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA (INDERBA)	100%
4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	100%
5	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	100%

6	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	CURADOR URBANO DE BARRANCABERMEJA	100%
7	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	FORCAP	100%
8	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	SECRETARIA DE EDUCACION	100%
9	PROCEDIMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO	ADMINISTRACION CENTRAL FONAMB (FONDO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA)	100%
10	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB)	60%
11	ACTUACION ESPECIALES DE FISCALIZACION	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	60%

➤ **ATENCION A DENUNCIAS EN EL MARCO DEL P.V.C.F.T. 2023.**

A corte del 30 de noviembre de 2023, se han incorporado las siguientes denuncias:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

RADICADO INTERNO DE LA DENUNCIA	NUNCIANTE	SUJETO DENUNCIADO	OBJETO DE LA DENUNCIA	TIPO DE AUDITORIA	DERIVADO DE AUDITORIA
60 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
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

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

PROCESOS VIGENTES a corte 30 de diciembre de 2023:

INDAGACIÓN PRELIMINAR:

Archivadas: 28

Con Apertura de Proceso de Responsabilidad fiscal: 8

JURISDICCION COACTIVA:

En trámite: 25

Archivo por pago:1

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 2
Archivados:5

GESTIÓN:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

	Total a Dic
Archivados	42
Fallos con Responsabilidad Fiscal	1
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	23
Aperturas e Imputaciones - Verbal	13
Imputación	5
Audiencias Públicas realizadas	201
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	342

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

Enero y febrero	Marzo- mayo	Junio- Sept	Octubre- Noviembre	Total
\$1.345.991	\$0	\$103.338.026	\$7.982.609	\$112.666.626

6.CONTROL INTERNO Y CALIDAD

ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2023 el acompañamiento y asesoría a la actualización del sistema de gestión de calidad de la contraloría

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 AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 27 de 31	

Se desarrolló el primer y segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2023, con un buen nivel de gestión del riesgo.

ASESORIA, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA INTERNA A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

Se realizó asesoría, seguimiento y auditoria interna a la Administración de Riesgos en el mes de junio 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 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 **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		 <small>SC 4100-1</small>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 28 de 31	
<small>NTC ISO 9001:2015</small>			

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 AGR

Se realizó el 26 de octubre de 2023 de 2022 seguimiento al plan de mejoramiento con la AGR.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

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

Como resultado del seguimiento realizado a los Planes de Mejoramiento de cada uno de los procesos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se concluye que el Plan de mejoramiento se cumplió a 30 de junio de 2022 en un 53%.

SEGUIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL

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

En general, en la revisión de todo el proceso se observó el cumplimiento por parte de los funcionarios del 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- junio y julio-septiembre de 2023, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Contraloría.

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		 <p>icontec ISO 9001 SC 4100-1</p>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2023	Página 29 de 31	
<p>NTC ISO 9001:2015</p>			

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 2023.

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.

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 trasversal 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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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

El Plan Operativo de la vigencia 2023 de la Contraloría, cuenta con 41 actividades las cuales se han cumplido en un **40.65%**, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria, tal como se observa en la siguiente tabla.

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%

ACOMPAÑAMIENTO ACTUALIZACION APLICATIVOS INSTITUCIONALES

Se realizó actualizo la Guía de Auditoria Territorial bajo normas ISSAI.

Se programó acompañamiento en la actualización de los aplicativos institucionales como el Manual de Operaciones y Nomograma en el mes diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA

Se presentó un Informe de seguimiento de cumplimiento Ley 1712 de 2014 de Transparencia el 24 de noviembre de 2023.

SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

Se realizó seguimiento de la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa en el mes de octubre 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

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

REVISION DE FUNCION DISCIPLINARIA

Se realizó revisión de la función disciplinaria en el mes de noviembre de 2023.

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE EL IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

Control interno realizado acompañamiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el diligenciamiento del Autodiagnóstico.

Se presentó el de 3 noviembre de 2023 un informe de autodiagnóstico y Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG en la Contraloría Municipal.

Cordialmente,

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
Contralora Municipal de Barrancabermeja

Revisó: María del Pilar Suarez Rodriguez
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