



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



Contraloría Municipal de Barrancabermeja

“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”





**“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”**



RENDICIÓN DE CUENTAS

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja tiene el gusto de invitarlos a la **Rendición de cuentas** vigencia 2016.

Acompañenos y entérese de la gestión realizada por éste ente de control.

Oliva Olivella Guarín
Contralora Municipal de Barrancabermeja

Fecha: 23 de Diciembre de 2016
Hora: 7:30 A.M.
Lugar: SINTRAMUNICIPAL
Cr. 19 # 47 -33 (B. Buenos Aires)

www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

✉ info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

📍 Calle 48 No. 17 - 25 Barrio Colombia

☎ 6025001

“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

Presentación

FUNCION CONSTITUCIONAL:

Art 267 de la Constitution Politica: **EL CONTROL FISCAL** es una funcion publica, la cual vigila la “**Gestion Fiscal**” de la Administracion y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nacion.

- 1) Control Financiero y Presupuestal
- 2) Control de Gestion
- 3) Control de Resultados

Bajo los Principios de la Eficiencia, la Economia, la Equidad y la Valoracion de los costos Ambientales.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



Presentación

Art 209 de la Constitución Política

DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA:

Esta al Servicio de los Intereses Generales y se desarrolla con fundamento en los Principios de:

- Igualdad
- Moralidad
- Eficacia
- Economía
- Celeridad
- Imparcialidad
- Publicidad



**“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”**



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

Misión

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Visión

Seremos en el 2019 una Contraloría fortalecida en sus procesos misionales, desarrollando un control fiscal con efectividad y transparencia, con resultados visibles en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.



**“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”**



Talento Humano

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

PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
PERIODO FIJO	1
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	6
CARRERA ADMINISTRATIVA	10
PROVISIONALIDAD	1
TOTAL CARGOS	18



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Bienestar Social e Incentivos

La Secretaría General en el año 2016 ha venido desarrollando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y para ello ha realizado diversas actividades que están encaminadas a velar por la salud y el bienestar de sus trabajadores.



Sensibilización frente al riesgo cardiovascular, con la ejecución de una jornada saludable, toma de talla, peso y tensión, alimentación saludable

Formación en infecciones de transmisión sexual.

Vigilancia epidemiológico para lesiones de trauma acumulativo

Campaña para evitar el alcoholismo y sustancias psicoactivas.

Manejo del estrés y resolución de conflictos.

Higiene postural e importancia de pausas activas

Riesgos ergonómicos

Formación en acciones de educación en los desórdenes musculoesqueléticos y su prevención

Fortalecimiento del comité operativo de emergencia

Para el fortalecimiento del comité operativo de emergencia y las brigadas de emergencias se solicitó el apoyo de bomberos para que dictaran charlas de procedimiento y técnicas de evacuación, comportamiento en situaciones de fuego y control de incendios con énfasis en uso de extintores, prevención del riesgo eléctrico, capacitación en primeros auxilios básicos (estabilización de lesionados, primeros auxilios psicológicos, manejo de heridas y fracturas, quemaduras por electricidad y reanimación cardio pulmonar) al personal de la entidad, actividad que se llevó a cabo de manera satisfactoria generando complacencia a los asistentes.



Formaciones en cumplimiento del plan anual de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Formación en bullying o matoneo familiar y laboral.

Prevención en factores psicosociales, manejo del estrés, fomento de estilos de vida saludables

Actividad recreacional, trabajo en equipo, agilidad mental y terapia de relajación

Actividad vivencial fomento de estilos de vida saludables y trabajo saludable: tiempo libre, prevención del sedentarismo, alimentación saludable, manejo estrés

Taller en factores psicosociales en el trabajo, liderazgo, inteligencia emocional, prevención de acoso laboral.

Jornada saludable, sensibilización frente al riesgo cardiovascular, talla, peso, tensión, alimentación saludable.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Jornada de integración con todos sus funcionarios

Durante el año la Contraloría Municipal celebró jornadas de integración con todos sus funcionarios donde se llevaron a cabo diversas dinámicas lúdico- recreativas, lo anterior en ejecución del Programa de Bienestar de la entidad.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Exámenes médicos ocupacionales periódicos con la caja de compensación familia Barrancabermeja CAFABA

Se realizaron exámenes médicos ocupacionales periódicos con la caja de compensación familia Barrancabermeja CAFABA y se realizó una encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida a los funcionarios con la finalidad de elaborar un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores.



Cafaba
"Bienestar para Todos"



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

Sistema integrado de atención ciudadana SIAC

La secretaria General se encuentra adelantando seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que se interponen en el órgano de control, para ello ha promovido nuevos canales de comunicación desde la página web de la contraloría <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/>, donde gracias a un sistema integrado de atención ciudadana SIAC las personas del común podrán interponer sus PQRSD y solicitar sus certificaciones laborales sin necesidad de trasladarse a la entidad.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



PRESUPUESTO DE INGRESOS

A la fecha se han realizado los siguientes procesos contractuales:

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA						
EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2016						
DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCCION	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$2.201.408.419,00	\$37.350.000,00	\$ -	\$2.238.758.419,00	\$1.683.925.944,00	75,22%
GASTOS GENERALES	\$265.330.000,32	\$40.439.372,66	\$ -	\$305.769.372,98	\$151.024.288,50	49,39%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$196.012.682,00	\$ -	\$ -	\$196.012.682,00	\$109.566.352,00	55,90%
TOTALES	\$2.662.751.101,32	\$77.789.372,66	\$ -	\$2.740.540.473,98	\$1.944.516.584,50	



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



CONTRATACIÓN

A la fecha de corte se ha realizado la siguiente ejecución:

CUADRO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016

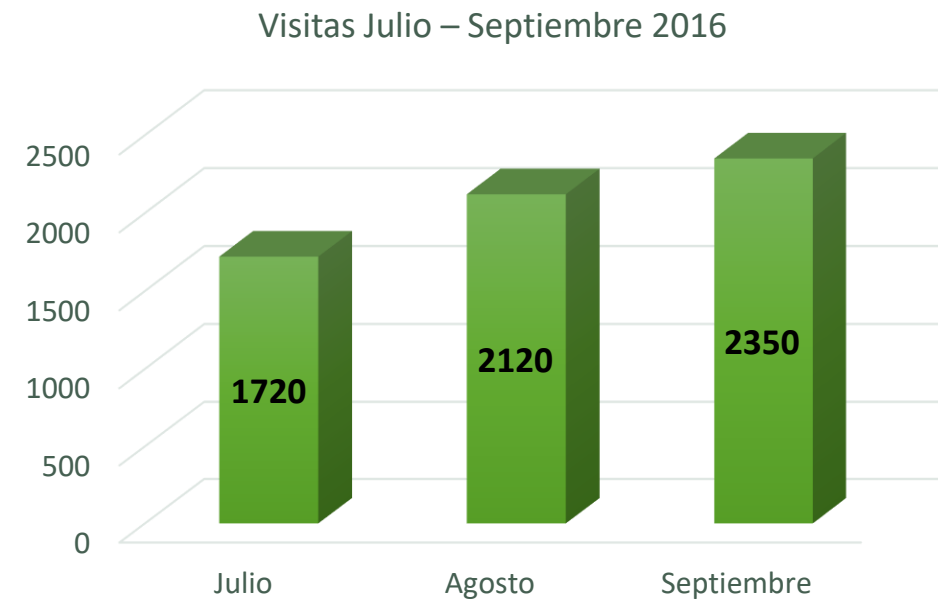
ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATOS CELEBRADOS	VALORES
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	26	\$ 203.326.663
2	MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS Y SERVICIOS)	1	\$ 490.000
TOTAL		27	\$ 203.817.163



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Gestión TIC – Visitas Portal Web Institucional

Con la implementación del nuevo portal web de la entidad, en cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, hemos registrado las siguientes visitas para el periodo comprendido de Julio a Septiembre de 2016.

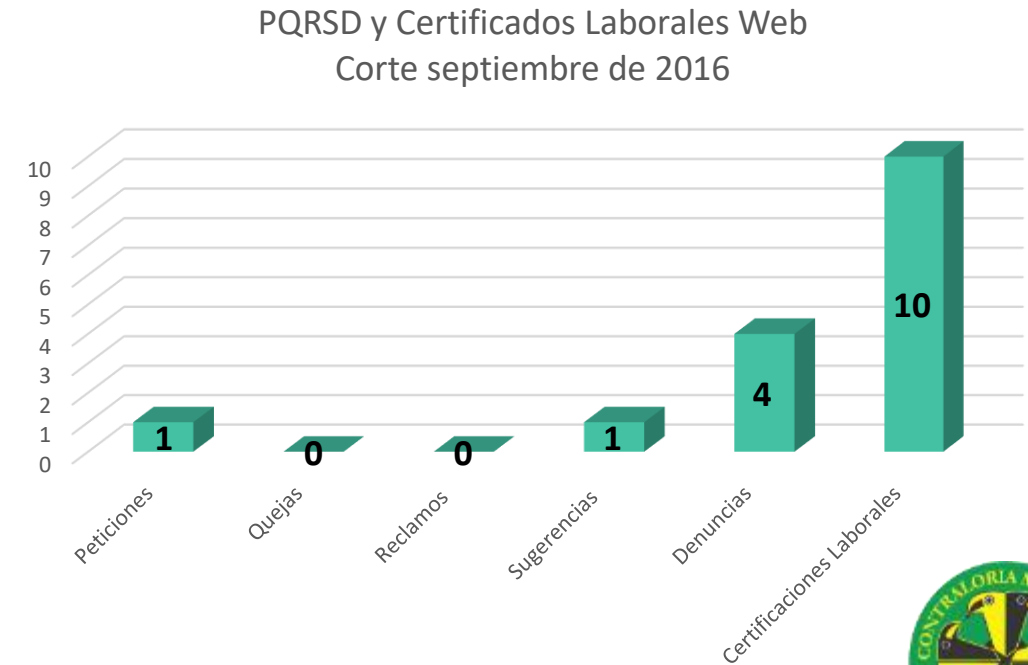


“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



Gestión TIC – PQRSD Y Certificados Laborales WEB

En cuanto a la implementación de la plataforma de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Certificados Laborales radicados en el Sistema Integrado de Atención al Ciudadano SIAC septiembre de 2016, hemos evidenciado el siguiente número de solicitudes:



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Publicación de Notificaciones por Estados de Responsabilidad Fiscal

Dentro del menú de responsabilidad fiscal se implementó el menú Estados, donde diariamente o según sean fijadas las notificaciones, son subidas las Notificaciones por Estado, provenientes de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, dando cumplimiento al artículo 106 de la ley 1474 de 2011. Las notificaciones por estado se pueden descargar, indican la fecha de publicación y numero de descargas de las mismas.

Estado 062-2016 (7 descargas)	29 Sep 2016	Descargar (pdf, 840 KB)
Estado 061-2016 (4 descargas)	29 Sep 2016	Descargar (pdf, 819 KB)
Estado 060-2016 (6 descargas)	28 Sep 2016	Descargar (pdf, 805 KB)
Estado 059-2016 (7 descargas)	28 Sep 2016	Descargar (pdf, 850 KB)
Estado 058-2016 (4 descargas)	26 Sep 2016	Descargar (pdf, 810 KB)
Estado 057-2016 (15 descargas)	21 Sep 2016	Descargar (pdf, 15 KB)
Estado 056-2016 (12 descargas)	20 Sep 2016	Descargar (pdf, 17 KB)
Estado 055-2016 (19 descargas)	15 Sep 2016	Descargar (pdf, 938 KB)
Estado 054-2016 (15 descargas)	14 Sep 2016	Descargar (pdf, 16 KB)
Estado 053-2016 (13 descargas)	14 Sep 2016	Descargar (pdf, 14 KB)
Estado 051-2016 (13 descargas)	09 Sep 2016	Descargar (pdf, 802 KB)
Estado 050-2016 (14 descargas)	08 Sep 2016	Descargar (pdf, 19 KB)
Estado 049-2016 (19 descargas)	06 Sep 2016	Descargar (pdf, 22 KB)



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Publicación de Notificaciones por Estados de Responsabilidad Fiscal

En la página principal del portal web de la Contraloría Municipal, se creó un módulo dinámico que importa y muestra, las últimas 3 notificaciones por estado de Responsabilidad Fiscal publicadas.

ÚLTIMOS ESTADOS RESPONSABILIDAD FISCAL

-  Estado 066-2016
07 Octubre 2016 • 5 descargas
-  Estado 065-2016
06 Octubre 2016 • 7 descargas
-  Estado 064-2016
04 Octubre 2016 • 5 descargas



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Bloques de contenido



En la página principal de nuestro portal se crearon bloques de contenido llamativos, que contienen vínculos a las secciones más importantes del portal, facilitando la navegación de nuestros visitantes.



**“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”**

Contador de Visitas

Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, se creó un módulo dinámico en la página principal de nuestro portal, donde se publican las visitas del día, el total de visitas desde que se instaló el contador de visitas y los usuarios en línea conectados en ese momento.

 Visitas de hoy	102
 Total de Visitas	8994

USUARIOS EN LÍNEA

2

En línea



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Banners de Publicidad

Se diseñaron y publicaron dos banners de publicidad con movimiento en la parte superior de la página principal del portal web con vinculo al Sistema Integrado de Atención al Ciudadano SIAC y a Plan Estratégico Periodo 2016 – 2019



Informes de Auditoria

Se publicaron en este periodo los informes de Auditorias Primer Semestre 2016 - Vigencia 2015

Informes de Auditorías 2016

Categorías

- Informe Definitivo Auditoria Especial a las Transferencias - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Control Contable y Financiero - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Control Presupuestal - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Curaduría - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Gestión Ambiental - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Gestión de Convenios de la Secretaria de Gobierno - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Pronunciamiento del Empréstito - Vigencia 2015
- Informe Definitivo Auditoria Especial Secretaria de Desarrollo Económico y Social - FORCAP - Vigencia 2015



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Posicionamiento en Buscadores

Se fusiono el portal web con la API de la aplicación Google Places, logrando que, al buscar en Google palabras claves con respecto a nuestra entidad, genere al lado derecho de la búsqueda un mapa, con fotografías de la entidad, dirección, teléfono, sitio web, y horario, indicando si está abierto o no en el momento de la consulta.

Si el usuario hace la búsqueda desde su teléfono celular con conexión a internet, el buscador detecta su ubicación, usando la potencia de la tecnología móvil, brindando información contextual e indicaciones de cómo llegar guiado mediante GPS.



The screenshot shows a Google search for "contraloria barrancabermeja". The search bar is at the top with the Google logo on the left and a search icon on the right. Below the search bar, there are tabs for "Todo", "Noticias", "Imágenes", "Maps", "Videos", "Más", and "Herramientas de búsqueda". The search results show "Cerca de 21.700 resultados (0,30 segundos)". The first result is "Contraloría Municipal de Barrancabermeja - Contraloría Municipal de ..." with the URL "www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/". Below the title, there is a brief description: "La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del ...". To the right of the search results, there is a knowledge panel for "Contraloría Municipal de Barrancabermeja" with a star icon. It includes a map, a "Ver fotos" button, and "Ver exterior" buttons. The panel also lists "Oficina de gobierno local", "Dirección: Cl. 48 #1725, Barrancabermeja, Santander", "Teléfono: (7) 6025001", and "Horario: Hoy cerrado".



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



Gestión Dirección Técnica de Fiscalización

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 267 y siguientes de la Constitución Política Colombiana, en la ley 42 de 1.993 y en el Decreto Ley 267 del 2.000, elaboró para la vigencia 2016 el Plan General de Auditoría Territorial, PGAT, documento que se constituye en la hoja de ruta para el ejercicio del control fiscal en el municipio de Barrancabermeja y dentro del cual se enmarca la función fiscalizadora de la entidad sobre la vigencia inmediatamente anterior.

[Ver PGAT 2016](#)



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Resumen Hallazgos

AUDITORIA No.	ENTIDAD	N° HALLAZGOS						TOTAL
		A	D	P	F	VALOR DE LOS FISCALES	ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	
1	Administración Central	10					6	16
2	Aguas de Bca/bja	24			1	\$57.427.873	2	27
3	ESE Bca/bja	3						3
4	EDUBA	9						9
5	INDERBA	9						9
6	ITTB	27	1		1	\$37.255.290	10	39
7	Personería	6						6
8	Concejo Municipal	6						6
9	Administración Central	7	7	2				16
10	Aguas de Bca/bja	1						1
11	ESE Bca/bja							0
12	EDUBA	1	1				1	3
13	INDERBA							0
14	ITTB							0
15	Personería							0
16	Concejo Municipal							0
17	Curador Urbano	5						5
18	Administración Central y Entidades Descentralizadas	98	3		1	\$412.153.797	2	104
19	Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja	6	6	1	4	\$78.271.964		17
20	Administración Central y Entidades Descentralizadas	12	5		1	\$815.498.204		18
21	Secretaría de Gobierno	4	3	2	3	\$1.194.000.000		12
22	Secretaría de Desarrollo Económico y Social	46	28	9	14	\$3.287.867.052	3	0
TOTAL		274	54	14	25	\$5.882.474.180	24	391



Resumen Hallazgos

Las auditorias planeadas y desarrolladas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, durante el primer semestre, según su tipo, estuvieron así: 22 auditorías que nos arrojan un 125% de cobertura en el primer semestre.

El número de hallazgos encontrados fueron 274 administrativos, 14 penales, 25 fiscales con un valor económico de \$5.882'474.180, 54 disciplinarios y 24 Administrativos Sancionatorios.

Estas cifras demuestran claramente el resarcimiento de la Contraloría hacia la comunidad de Barrancabermeja basados en la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestra Contraloría.

HALLAZGOS FISCALES VIGENCIA 2015



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

Sujetos y Puntos de Control

Los sujetos de control y puntos de control de la contraloría municipal de Barrancabermeja son:

Puntos de Control

Institución Educativa Ciudadela Educativa Magdalena Medio
Institución Educativa Técnico Superior Industrial
Institución Educativa Blanca Duran De Padilla
Institución Educativa Técnico Superior De Comercio
Institución Educativa Camilo Torres Restrepo
Institución Educativa John F. Kennedy
Institución Educativa Técnico en Comunicaciones
Institución Educativa Diego Hernández De Gallegos
Institución Educativa 26 De Marzo
Institución Educativa Colegio Real De Mares
Institución Educativa CASD José Prudencio Padilla
Institución Educativa José Antonio Galán
Institución Educativa Normal Cristo Rey
Institución Educativa El Castillo

Sujetos de Control

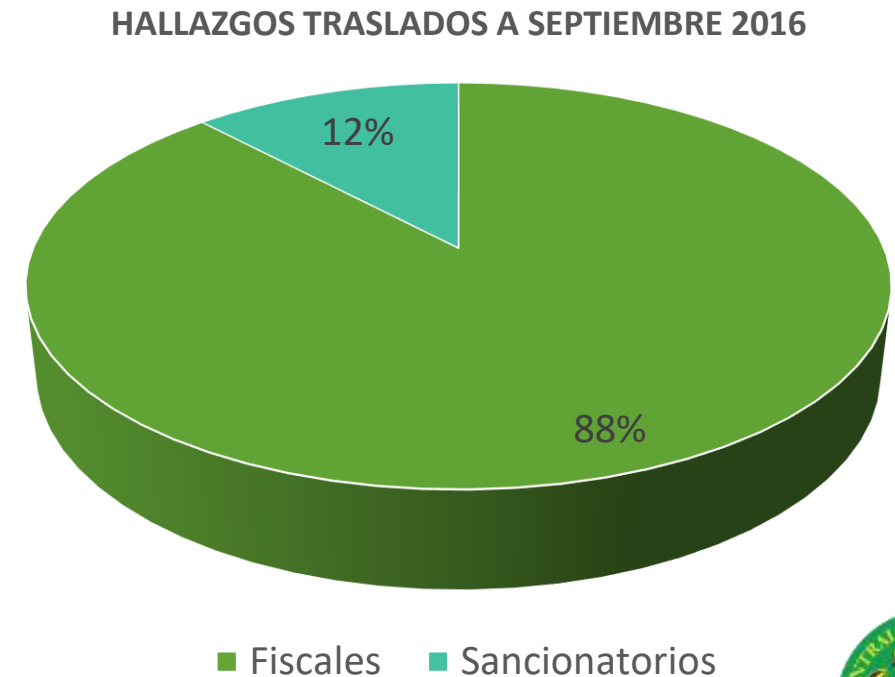
Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja - EDUBA
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
Concejo Municipal de Barrancabermeja
Empresa Social del Estado – ESE de Barrancabermeja
Administración Central de Barrancabermeja
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P
Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación de Barrancabermeja – INDERBA
Personera Municipal de Barrancabermeja



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS FISCALES A 20 de Septiembre de 2016

Durante los meses de Julio, Agosto y lo avanzado de Septiembre de 2016, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, recibió un total de Treinta (30) hallazgos con incidencia Fiscal para la vigencia 2016 a la fecha, y cuatro (04) hallazgos con incidencia administrativa sancionatoria, los cuales se encuentran en etapa de estudio para realizar las respectivas acciones a seguir.



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL A 20 de Septiembre del 2016

Durante lo que va corrido de esta vigencia en el Despacho de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se han aperturado veinte (20) procesos de Responsabilidad Fiscal, los cuales se encuentran con auto de apertura de investigación Fiscal surtiendo el trámite de notificación, recepción de versiones libres y práctica de pruebas.

Año 2011: Cuatro (04) Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos

Año 2012: Siete (07) Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos

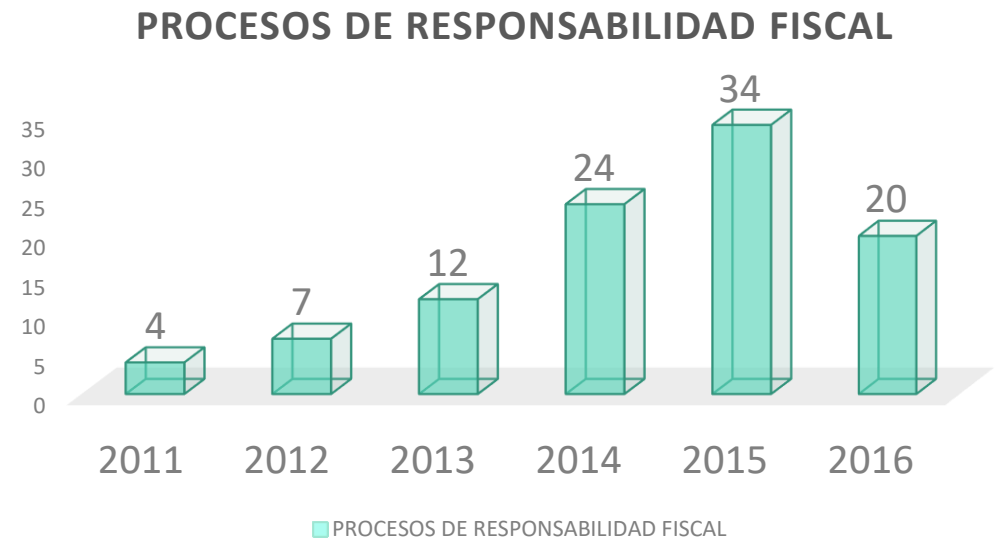
Año 2013: Doce (12) Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos

Año 2014: Veinticuatro (24) Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos

Año 2015: Treinta y cuatro (34) Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos

Año 2016: Veinte (20) Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos

Para un total ciento un (101) procesos activos actualmente.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A 20 de Septiembre de 2016

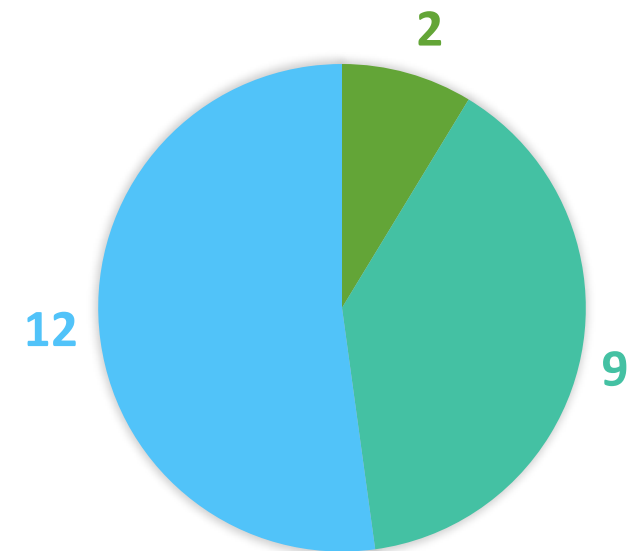
La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva ha aperturado un total de doce (12) procesos administrativos sancionatorios en la actual vigencia.

Se encuentran en estudio cuatro (04) hallazgos con incidencia Administrativa Sancionatoria, para hacer las respectivas aperturas de investigación administrativa sancionatoria.

El número de procesos administrativos sancionatorios activos correspondientes a cada vigencia:

- Año 2014: Dos (02)
- Año 2015: Nueve (09)
- Año 2016: Doce (12)
- Total: veintitrés (23)

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS



■ 2014 ■ 2015 ■ 2016



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

JURISDICCION COACTIVA A 20 de Septiembre de 2016

En el transcurso de esta vigencia se han aperturado un total de cinco (05) procesos de Jurisdicción coactiva, de los cuales se archivó por pago total de la obligación uno (01).

Año 2008 2
Año 2007 2
Año 2006 1
Año 2005 2

Año 1997 2
Año 1996 1
Año 1995 1

A continuación se relaciona el número de procesos correspondientes a cada vigencia:

Año 2015 3	Año 2004 2
Año 2014 1	Año 2003 0
Año 2013 1	Año 2002 1
Año 2012 0	Año 2001 1
Año 2011 1	Año 2000 2
Año 2010 4	Año 1999 1
Año 2009 2	Año 1998 0



**“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”**

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS – GESTIÓN DE CALIDAD

La gestión por procesos es la forma más eficaz para lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización ya que esta permite definir todos los recursos, las metodologías, los programas, el responsable de cada proceso y todos los aspectos que la Dirección organizacional considere para asegurar la satisfacción de los usuarios internos y externos; con información relevante, oportuna y precisa que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas, es así como para el mes de Julio se hizo seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Proceso de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a fin de determinar la

eficaz implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, identificando oportunidades de mejora para los Sistemas de gestión y control.

Se evidencia un cumplimiento general del Plan de Mejoramiento interno de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja del 51.5%.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2016

Con la identificación, selección, clasificación, diseño y documentación adecuada de los procesos necesarios para el sistema, coherentes con la PLANEACION ESTRATEGICA se logró establecer un punto de partida orientada a medir el desempeño de todos los procesos de la Contraloría y obtener información oportuna para encausar la mejora continua. Donde se mide el avance positivo de las acciones ejecutadas.

El seguimiento de medición, análisis y revisión de los PLANES OPERATIVOS se logró monitorear por indicadores que brindan información de cómo está resultando su efectividad de acuerdo a lo planeado en el **PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019**; según criterios de medidas de referencia predeterminados, los

indicadores para el primer semestre del año en curso arrojan resultados favorables y positivos que indican el cumplimiento de lo planeado.

Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2016 en el primer semestre de 2016 del 44.88%, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa y Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.



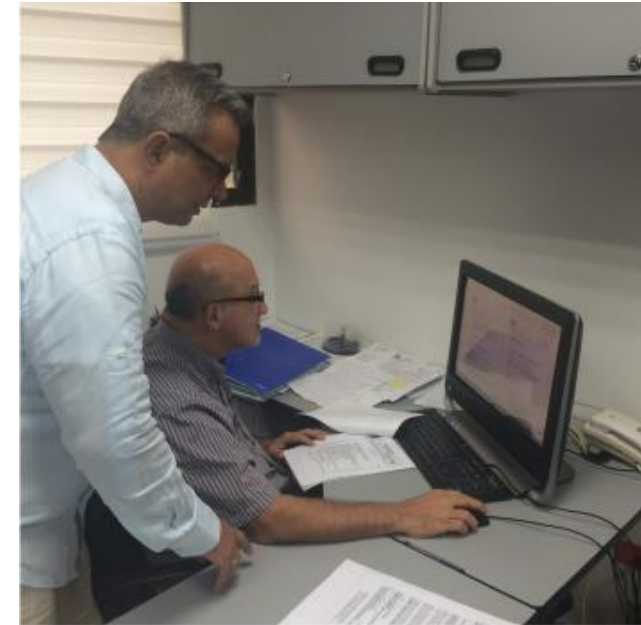
“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



ACOMPañAMIENTO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO Y AUDITORIA AL MAPA DE RIESGOS

Siguiendo los lineamientos establecidos en la norma legal, se evidenció que se definieron las CAUSAS, los RIESGOS y los CONTROLES, en los cuales se establecieron unas acciones, los cuales deben ser ajustados o modificados con el fin de prevenir, minimizar o eliminar los posibles riesgos de corrupción.

De esta manera se hizo asesoría, seguimiento y acompañamiento a los RIESGOS.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Se realizó seguimiento al Plan anticorrupción, correspondiente al primer periodo enero, febrero, marzo y abril y al segundo periodo mayo, junio, julio y agosto de 2016, correspondiente al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las Estrategias anticorrupción: Anti trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



SEGUIMIENTO A PQRSD

Para el transcurso de los primeros cinco meses de la vigencia 2016, se han instaurado sesenta y cuatro (64) peticiones, de las cuales tres (3) fueron trasladados por falta de competencia a las entidades correspondientes. La dependencia con mayor contestación de Derechos de Petición para los primeros cinco meses de la presente vigencia, fue la Dirección Técnica de Fiscalización. Se cuenta con una resolución de PQRSD que regula atención a solicitudes y peticiones ciudadanas y su respectiva designación de roles y equipo para la debida atención a las PQRSD.

Para el transcurso de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de la presente vigencia, se han instaurado cincuenta y cinco (55) peticiones, de las cuales tres (3) fueron trasladadas por falta de competencia a las

entidades correspondientes. Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016 se instauraron dos (2) peticiones verbales. La dependencia con mayor contestación de Derechos de Petición para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, fue la Secretaria General. Se presentaron cuatro (4) peticiones las cuales se trasladaron a la oficina de Fiscalización para ser incluidas en el PGAT 2016 y se presentaron cuatro (4) denuncias las cuales se trasladaron a la oficina de Fiscalización para ser incluidas en el PGAT 2016.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

INFORME 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, presento un comparativo entre el I trimestre de 2016 y III trimestre de la vigencia 2016.

3. El gasto de servicios personales asciende a la suma de \$438.528.863

4. En el tercer trimestre de 2016 se incrementó el consumo de combustible y mantenimiento, teniendo en cuenta que se pusieron en funcionamiento los dos vehículos de la Institución.

Se puede concluir lo siguiente:

1. Los gastos de Servicios Públicos del III trimestre ascienden a la suma de \$2.100.469,00
2. El consumo de teléfono se redujo en \$36.627 y las llamadas a celulares se disminuyeron en \$76.945.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

AUDITORIA VISIBLE FASE 2



“Control Fiscal,
Con Efectividad y Transparencia”



Invitación Auditoria Visible Fase 2

En virtud a la creación de Auditorias Visibles, implementadas por la Auditoría General de la Republica, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se permite invitarlo al evento **AUDITORIA VISIBLE**.

Se contara con la asistencia del **Doctor Jaime Parra Sánchez**, Gerente Seccional IV de la Auditoría General de la Republica.

Esperamos contar con su asistencia y participación.

Oliva Olivella Guarín
Contralora Municipal de Barrancabermeja



Contraloría+
Transparente

Lugar: Auditorio UCC
Dirección: Calle 60 N 28-12
Hora: 8:00 A.M. - 11:00 A.M.

Martes, 25 de Octubre de 2016



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



AUDITORIAS VISIBLES:

Es una Estrategia del Gobierno Nacional que a través del Programa de

“LUCHA CONTRA LA CORRUPCION” ha venido implementando conjuntamente con la Auditoria General de la Republica y las Contralorías a nivel país, las “Auditorias Visibles” cuyo objetivo es vigilar y controlar la inversión de recursos públicos en la ejecución de Obras.

Con esta nueva Herramienta se busca que los proyectos de Infraestructura Publica se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de cada obra y evitar que se cometan irregularidades en el proceso de Ejecución y Construcción.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”





Contrato 1673-15

Objeto: Construcción de una cubierta con obras de remodelación y adecuación urbanística del Parque Infantil en el municipio de Barrancabermeja

Valor Contrato: \$ 7.236 ´ 306.223 **Pago:** \$971 ´ 568.750 **Porcentaje Ejecución:** 10%



Contrato 1053-15

Objeto: Construcción de una cubierta con obras de remodelación y adecuación urbanística del polideportivo centro cívico Barrio Galán (Cotraeco) en el municipio de Barrancabermeja

Valor Contrato: \$ 6.574 ´ 203.131 **Pago:** \$2.353 ´ 845.710 **Porcentaje Ejecución:** 35,80%



Contrato 1672-15

Objeto: Construcción del malecón del Rio Grande de la Magdalena Fase I (urbanismo borde ciénaga Miramar y perfil vial calle 52) en el municipio de Barrancabermeja

Valor Contrato: \$ 19.416 ´ 702.371 **Pago:** \$.2.927 ´ 945.720 **Porcentaje Ejecución:** 11%

ALIANZAS ESTRATEGICAS:

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA Y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – SECCIONAL BARRANCABERMEJA

Objeto: Por medio de este convenio **LA CONTRALORÍA** y **LA UNIVERSIDAD UCC** se comprometen a realizar acciones y actividades conjuntas tendientes a promover el desarrollo de la capacidad de gestión, tanto de los sujetos de control vigilados por la **CONTRALORÍA** como veedores ciudadanos debidamente organizados y la comunidad estudiantil de la **UNIVERSIDAD**, en los temas de control fiscal, control participativo y políticas públicas de desarrollo social.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



ALIANZAS ESTRATEGICAS:

CONVENIO MARCO DE COADYUVANCIA Y COLABORACIÓN ENTRE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.

OBJETO: El presente convenio tiene como objeto la coadyuvancia y cooperación interinstitucional, para el apoyo, asesoría, capacitación y asistencia técnica a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a su vez se pretende aunar esfuerzos logísticos y de recursos humanos, con el fin de diseñar, construir y transferir sistemas de información relacionados con procesos misionales y de apoyo de los órganos de control, así como el fomento de la participación ciudadana en el Departamento de Santander.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”

“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



Seminarios:



CUPOS: ()

La Contralora Municipal de Barrancabermeja,
lo invita a participar del “SEMINARIO DE
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL”.

Fecha: 13, 14 y 15 de Diciembre de 2016

Lugar: Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia

Ciudad: Barrancabermeja (Santander)

Se certificará a quienes cumplan con el 90% de asistencia programada para este evento.

Oliva Olivella Guarín
Contralora Municipal
www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”





Seminario
Fortalecimiento
del
Control Fiscal

13, 14 y 15
DICIEMBRE
2016
Barrancabermeja

Agenda Académica

MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016

- 7:00 am - 7:30 am Registro
7:30 am - 8:00 am Instalación. Saludo de bienvenida
8:00 am - 10:00 am Primera Intervención del Dr. Luis Alonso Colmenares Rodriguez
"Marco normativo para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de la reglamentación expedida por la Contaduría General de la Nación"
- 10:00 am - 10:30 am Refrigerio
10:30 am - 12:00 pm Segunda Intervención del Dr. Luis Alonso Colmenares Rodriguez
Retroalimentación y Sesión de Preguntas
- 12:00 pm - 2:00 pm Almuerzo libre
2:00 pm - 5:00 pm Intervención del Dr. Roberto Sarmiento
"Responsabilidad de los Servidores Públicos. Enfoque constitucional penal"

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016

- 9:00 am - 12:00 pm Primera Intervención del Dr. Ernesto Matallana Camacho
"Contratación Estatal: Licitación Pública"
- 12:00 pm - 2:00 pm Refrigerio
Almuerzo libre
2:00 pm - 4:00 pm Segunda Intervención del Dr. Ernesto Matallana Camacho
Retroalimentación y Sesión de Preguntas
Refrigerio

JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016

- 9:00 am - 11:30 am Intervención del Dr. Esiquio Manuel Sanchez
"Los fundamentos de los derechos sancionatorios. Una aproximación a las responsabilidades Penal, Disciplinaria y Fiscal"
- 11:30 am - 11:30 am Retroalimentación y Sesión de Preguntas
Refrigerio
Clausura

Lugar: Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia
Cupos Limitados



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



Que la estrella de Navidad ilumine tu familia y tu hogar compartiendo felicidad y alegría, Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



*Oliva Olivella Guarín
Contralora Municipal de Barrancabermeja*

