

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	OFICIO 01790	PÁGINA 1 de 1	

Barrancabermeja, 10 de Octubre de 2016.


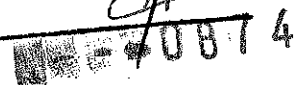
Doctor

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE

Presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja

Palacio Municipal Cra 5a No 50-4

Barrancabermeja – Santander


**CONCEJO MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA**
 Fecha: 10 Oct. 2016 Hora: 1:53 PM
 Recibido por: [Signature]


Asunto: Informe de Gestión Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Cordial Saludo,

La presente tiene la finalidad de remitir a su despacho el informe de gestión correspondiente a las actividades desarrolladas por este organismo fiscalizador durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2016 para su conocimiento y fines pertinentes.



Anexo: 17 CD'S para cada corporado y 01 al Secretario del Concejo.

Atentamente,


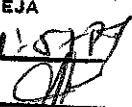



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 OLIVA OLIVELLA GUARÍN
 Contralora Municipal

Proyectó:
Alejandra Zapata

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016	Página 1 de 25

INFORME DE GESTIÓN


**CONCEJO MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA**
 Fecha: 0 OCT. 2016 Hora: 1:57 PM
 Recibido por: 
 0874



BARRANCABERMEJA

OCTUBRE 2016

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



NTC ISO
9001:2008

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA


INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO JUNIO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016

Página 2 de 25



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4
1.1. TALENTO HUMANO	4
1.1.1 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	4
1.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	7
1.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	7
1.3. CONTRATACIÓN	8
1.4. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	9
1.5. INFORME TICS	10
1.5.1. PUBLICACIÓN DE NOTIFICACIONES POR ESTADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	11
1.5.2 BLOQUES DE CONTENIDO	12
1.5.3 CONTADOR DE VISITAS	13
1.5.4 BANNERS DE PUBLICIDAD	13
1.5.5 INFORMES DE AUDITORIA	14
1.5.6 POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES	14
2. DIRECCION DE FISCALIZACION	15
2.1. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR	15
3. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	18
3.1 TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS FISCALES	18
3.2 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	18
3.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	20
3.4 JURISDICCION COACTIVA	21
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	22
4.1 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS – GESTIÓN DE CALIDAD	22
4.2 SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2016	22
4.3 ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO Y AUDITORIA AL MAPA DE RIESGOS	23
4.4 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN	23
4.5 SEGUIMIENTO A PQRSD	23
4.6 INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	24

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016	Página 3 de 25	

PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio y ejecución de la labor misional como ente de Control Fiscal, con apego en las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por la Contraloría Municipal, se muestra en el Informe que convoca nuestra atención, la planeación trazada 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 el cumplimiento de resultados a través de la gestión administrativa. Asimismo, se observa en el contenido del documento las gestiones de los procesos misionales del ente de control fiscal, como lo son el de Fiscalización, Responsabilidad Fiscal y Participación Ciudadana, que en su conjunto 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 su Misión y Visión institucional.

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. TALENTO HUMANO

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

PLANTA DE PERSONAL CONTRALORIA 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

1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

La Secretaría General durante los meses comprendidos de Junio a Septiembre de la presente anualidad 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.

Este sistema fue creado para fomentar la promoción de la salud y seguridad mediante la minimización de riesgos que permitan evitar los accidentes y enfermedades laborales en la entidad.

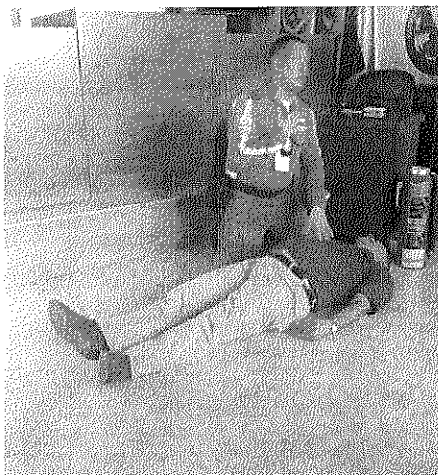
Dentro de los programas a desarrollar se encuentran el de medicina preventiva y el de gestión para riesgo psicosocial, de los cuales se han realizado las siguientes actividades.



- Sensibilización frente al riesgo cardiovascular, con la ejecución de una jornada saludable, toma de talla, peso y tensión, alimentación saludable.
- Campaña para evitar el alcoholismo y sustancias psicoactivas.
- Formación en infecciones de transmisión sexual.
- Manejo del estrés y resolución de conflictos.



A su vez, en desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico para lesiones de trauma acumulativo se capacitó a los funcionarios y contratistas en higiene postural e importancia de pausas activas, riesgos ergonómicos a los que pueden exponerse al no tener buenos hábitos personales, además de realizarse una formación en acciones de educación en los desórdenes musculo esqueléticos y su prevención.



Por otro lado, 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.



Asimismo, se han realizado formaciones en cumplimiento del plan anual de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las cuales se encuentran:

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



En el mes de Agosto la Contraloría Municipal celebró una jornada de integración con todos sus funcionarios en el parque recreacional de la ciudad, donde se llevaron a cabo diversas dinámicas lúdico- recreativas, lo anterior en ejecución del Programa de Bienestar de la entidad.



Durante el mes de Septiembre 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.

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.

1.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

1.2.1. Presupuesto de Ingresos

Para la vigencia 2016, con corte 30 de Septiembre de 2016, se han efectuado los siguientes traslados:

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2016 Acuerdo de Aprobación No. 011 de Noviembre 29 de 2015 Decreto de Liquidación Numero 317 de Diciembre 21 de 2015 Resolución de Detalle del Ppto No. 204 de Diciembre 28 de 2015			
DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
TRASLADO	066	MAYO 05 DE 2016	\$ 2.169.983,00
ADICION	178	SEPTIEMBRE 07 DE 2016	\$ 77.789.372,66

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

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	

1.3 CONTRATACIÓN

Mediante la Resolución 001 del 03 de enero de 2011, la Secretaría General de la Contraloría de Barrancabermeja, es la delegada con funciones de la ordenación del gasto, en materia de contratación estatal y para diferentes actuaciones administrativas, con competencia para tramitar, perfeccionar y suscribir, todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico y del Plan Anual de Auditoria, ajustándose a los procesos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación estatal.

Mediante la Resolución No. 005 del 2015, se fijó la tabla de honorarios de los prestadores de servicios, la cual se encuentra vigente para el año 2016, hasta la realización del respectivo ajuste para esa vigencia.

Así mismo, se emitió la Resolución No. 001 del 21 de enero de 2016, por la cual se adopta el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2016, el cual ha sido ajustado mediante las Resoluciones Administrativas N° 023 del 10 de febrero de 2016, 038 del 29 de febrero de 2016, 059 del 15 abril de 2016, 070 del 10 de mayo de 2016, 121 del 13 de julio de 2016, 129 del 25 de julio de 2016, 162 del 25 de agosto de 2016 y 186 del 21 de septiembre de 2016, las cuales fueron publicadas en la página web de la entidad y en la página de Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP de Colombia Compra Eficiente, que se constituye como una herramienta necesaria para la ejecución presupuestal y la contratación estatal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

De acuerdo a lo anterior, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, celebra la contratación ajustada a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, cuyos contratos han sido reportados en el Portal Único de Contratación y el Sistema Integral de Auditoría-SIA OBSERVA, con conexión desde la página Web Institucional de la Entidad de acuerdo a las modalidades de selección de contratista que se debe realizar conforme al bien o servicio requerido y a la cuantía en que se vaya a realizar la contratación.

En ese orden de ideas, a la fecha se han realizado los siguientes procesos contractuales:

CUADRO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016			
ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATOS CELEBRADOS	CONTRATOS LIQUIDADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	26	1
2	MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS Y SERVICIOS)	1	0
TOTAL		27	1

1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, actualmente tiene un (1) proceso ordinario de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se describe a continuación:

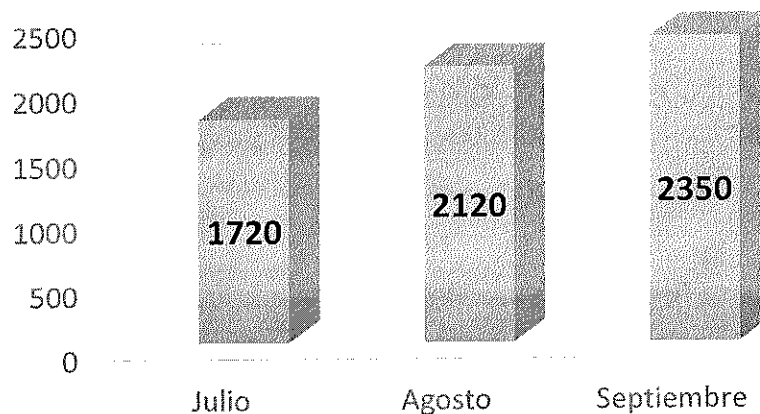
NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCION JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	DEMANDANTE	ESTADO ACTUAL

2014-0288	JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	La Dra. Libia Pastora Rangel renunció al cargo de Directora Técnica de Fiscalización, y solicita se declare la nulidad de los actos administrativos por medio del cual se le acepta la renuncia.	LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA	Sentencia de primera instancia a FAVOR de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de fecha 20 de Abril de 2016. La demandante interpuso recurso de apelación.
-----------	---	--	--	------------------------------	---

1.5 INFORME TIC

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.

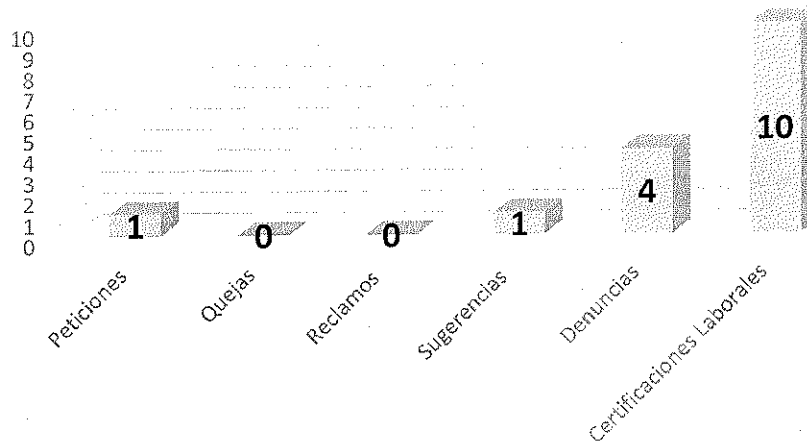
Visitas Julio – Septiembre 2016



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 periodo julio – septiembre de 2016, hemos evidenciado el siguiente número de solicitudes:



PQRSD y Certificados Laborales Web
Julio - Septiembre 2016






1.5.1 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)	28 Sep 2016	Descargar pdf 540 KB
Estado 061-2016 (4 descargas)	29 Sep 2016	Descargar pdf 89 KB
Estado 060-2016 (6 descargas)	28 Sep 2016	Descargar pdf 695 KB
Estado 059-2016 (7 descargas)	28 Sep 2016	Descargar pdf 670 KB
Estado 058-2016 (4 descargas)	26 Sep 2016	Descargar pdf 69 KB
Estado 057-2016 (15 descargas)	11 Sep 2016	Descargar pdf 15 KB
Estado 056-2016 (12 descargas)	20 Sep 2016	Descargar pdf 7 KB
Estado 055-2016 (29 descargas)	17 Sep 2016	Descargar pdf 675 KB
Estado 054-2016 (15 descargas)	14 Sep 2016	Descargar pdf 6 KB
Estado 053-2016 (14 descargas)	14 Sep 2016	Descargar pdf 11 KB
Estado 051-2016 (13 descargas)	09 Sep 2016	Descargar pdf 302 KB
Estado 050-2016 (14 descargas)	06 Sep 2016	Descargar pdf 19 KB
Estado 049-2016 (19 descargas)	06 Sep 2016	Descargar pdf 22 KB

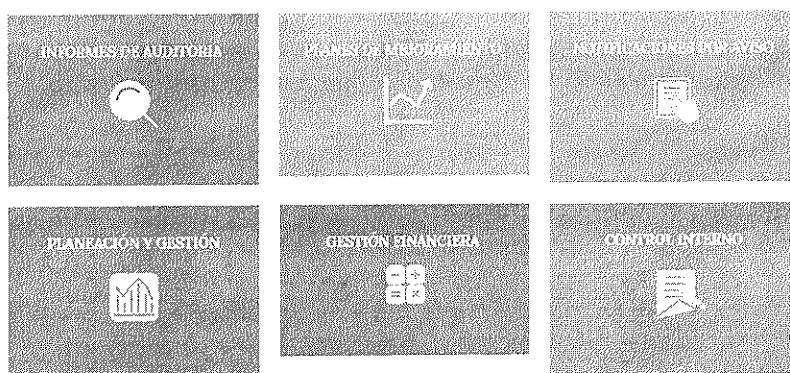
En la página principal del portal web de la Contraloría Municipal, se creó un módulo dinámico que importa y muestra, las últimas 3 notificaciones por estado publicadas.

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



1.5.2 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.



1.5.3 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.

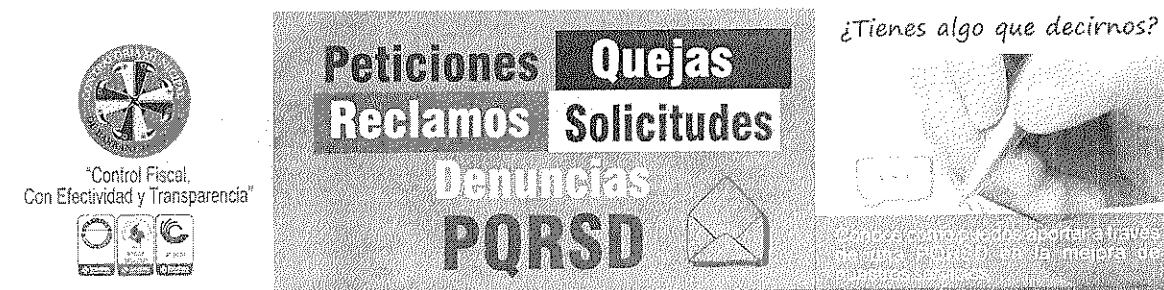
 Visitas de hoy	102
 Total de Visitas	8094

USUARIOS EN LÍNEA

2
En línea

1.5.4 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



The banner features the logo of the Contraloría Municipal de Barrancabermeja on the left, with the text "Control Fiscal. Con Efectividad y Transparencia" and icons for various services. The main part of the banner contains a grid of service categories: "Peticiónes", "Quejas", "Reclamos", and "Solicitudes". Below this, it says "Denuncias PQRSD" with an envelope icon. On the right side, there is a photograph of a hand writing on a document, with the text "¿Tienes algo que decirnos?" and "¿Cómo podemos colaborar a través de tu denuncia con la mejora de nuestros servicios?"

Y a Plan Estratégico Periodo 2016 – 2019



1.5.5 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 Secretaría de Desarrollo Económico y Social - FORCAP - Vigencia 2015

1.5.6 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.



2. DIRECCION DE FISCALIZACION

2.1 RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR

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.

El Plan General de Auditorías PGAT tiene como propósito articular y armonizar el desarrollo de la vigilancia de la gestión Fiscal a través de las auditorías gubernamentales con enfoque integral que miden y evalúan sistemáticamente la gestión o actividades de una organización estatal, mediante la aplicación articulada y simultanea de los diferentes sistemas de control.

El Plan General de Auditorías Territorial PGAT tiene como insumos, las políticas sobre control Fiscal establecidas por el Contralor Municipal de Barrancabermeja, los Sujetos de Control, las quejas y denuncias presentadas por la comunidad.

En desarrollo de la función misional que le asignó la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos, a través del Plan General de Auditoría Territorial "PGAT" elaborado para la vigencia 2016, a corte 30 de Septiembre de 2016 se ejecutaron en su totalidad 29 auditorías planeadas para el primer semestre de 2016, a los sujetos y puntos de control del orden municipal.

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



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



NTC ISO
9001:2008

INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO JUNIO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016

Página 17 de 25

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	Secretaria de Gobierno	4	3	2	3	\$1.194.000.000		12
22	Secretaria 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

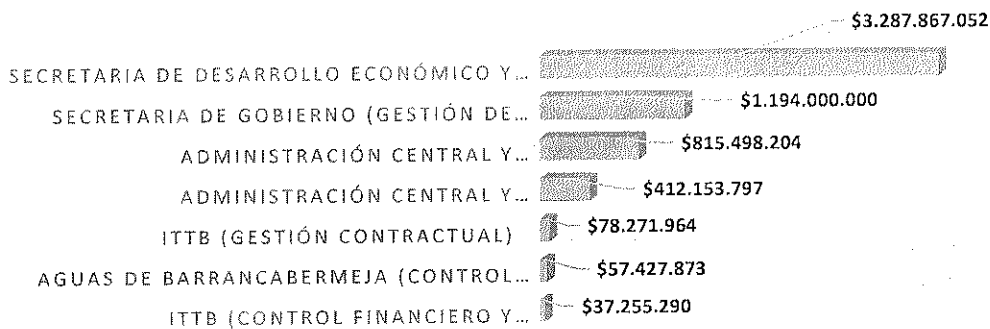
- A= Administrativos
- D= Disciplinarios
- P= Penales
- F= Fiscales

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



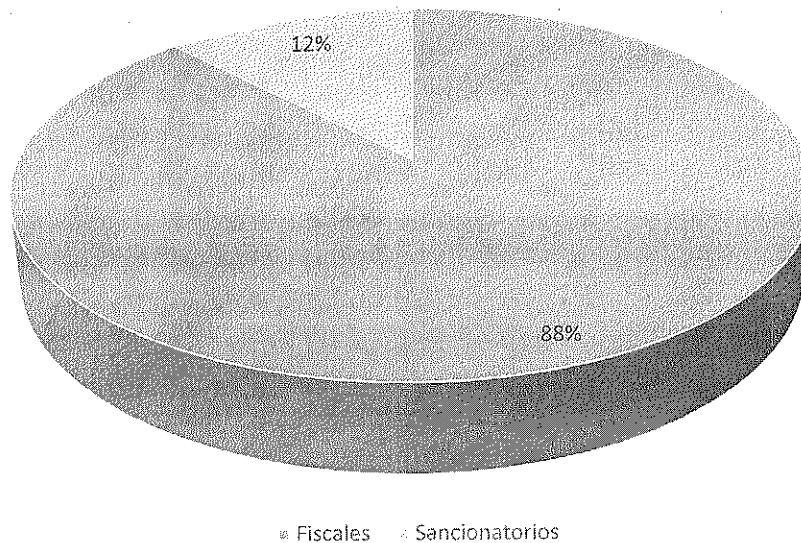
3. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

3.1 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.

HALLAZGOS TRASLADOS A SEPTIEMBRE 2016



3.2 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

A 20 de Septiembre del 2016

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja ha emitido decisiones interlocutorias y de trámite en los procesos ordinarios de responsabilidad Fiscal, de acuerdo al estado procesal de cada investigación en aras de lograr pronunciamientos de fondo

que lleven a determinar la responsabilidad de aquéllos gestores Fiscales de orden municipal que presuntamente resultan autores de causar daño al patrimonio público.

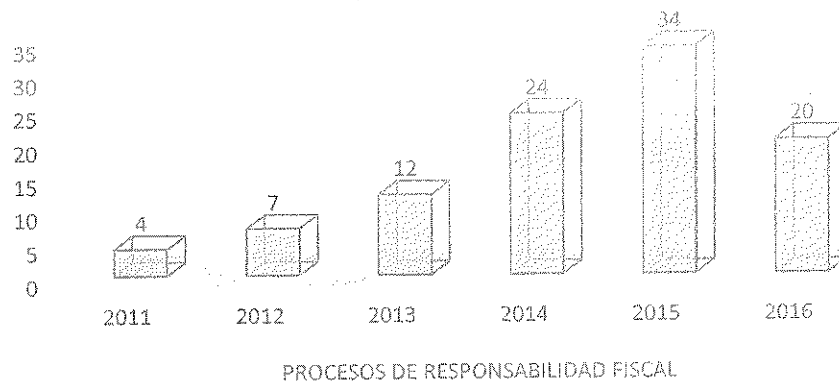
Durante lo que va corrido de esta vigencia en el Despacho de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se han aperturado veinte (20) procesos de Responsabilidad Fiscal, los cuales se encuentran con auto de apertura de investigación Fiscal surtiendo el trámite de notificación,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

La carga laboral que tiene esta dependencia, viene derivada de, la relación que a continuación se indica:

- 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.

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL



3.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

A 20 de Septiembre de 2016.

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

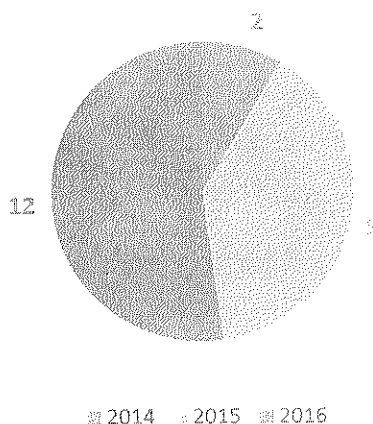
Se encuentran en estudio cuatro (04) hallazgos con incidencia Administrativa Sancionatoria, para hacer las respectivas aperturas de investigación administrativa sancionatoria.

Se relaciona a continuación 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



3.4 JURISDICCION COACTIVA
A 20 de Septiembre de 2016.



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

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
Año 2008 2	Año 1997 2
Año 2007 2	Año 1996 1
Año 2006 1	Año 1995 1
Año 2005 2	

Total Acuerdos de Pago: 6
Total Recaudo de la Vigencia 2016 por Acuerdos de Pago: \$2.505.462,00
Total Recaudo por todos los Procesos: \$3.098.892,00
Total Procesos de Jurisdicción Coactiva: 34

A la fecha hay un total de seis acuerdos de pago vigentes y se han recaudado y un total de TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.098.892.00)

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016	Página 22 de 25	

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

4.1 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%.

4.2 SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2016

Con la identificación, selección, clasificación, diseño y documentación adecuada de los procesos necesarios para el sistema, coherentes con la planeación estratégica, 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 estratégico 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.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016	Página 23 de 25	

- 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.

4.3 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 RIESGO 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.

4.4 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: Antitramites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

4.5 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.

4.6 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 II trimestre de la vigencia 2016.


Se puede concluir lo siguiente:

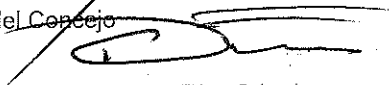
1. Los gastos de Servicios Públicos del II trimestre ascienden a la suma de \$2.100.469,00
2. El consumo de telefono se redujo en \$36.627 y las llamadas a celulares se disminuyeron en \$76.945.
3. El gasto de servicios personales asciende a la suma de \$438.528.863

4. El segundo 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.



OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal


Anexo 17CD para cada corporado y 1CD para la Secretaría del Concejo


 Revisó: Kely Paola Remolina
 Abogada OPS


 Revisó: Víctor Hugo Flórez Salazar
 Responsable Control Interno y Calidad

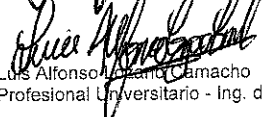

 Revisó: Mitchell Jabón Escudero
 Secretario General


 Revisó: Reinaldo Gómez Rodríguez
 Director de Fiscalización


 Revisó: Claudia H. Castañeda Benites
 Directora Resp. Fiscal y Jurisd. Coactiva


 Revisó: José Antonio Bolaño Galvis
 Líder de Participación Ciudadana


 Revisó: María Guadalupe Villalón
 Profesional Universitario - Pagador


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