
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 1 de 38	

INFORME DE GESTIÓN



BARRANCABERMEJA

JUNIO 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 MARZO 2016 A MAYO DE 2016

Página 2 de 38



TABLA DE CONTENIDO



PRESENTACIÓN	3
1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4
1.1. TALENTO HUMANO	4
1.1.1. BIENESTAR SOCIAL INCENTIVOS	4
1.1.2. CAPACITACION	
1.1.3. INCENTIVOS	5
1.1.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6
1.1.5. EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	6
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	9
1.5.1. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PORTAL WEB DE LA ENTIDAD	9
2. DIRECCION DE FISCALIZACION	17
2.1. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR	17
3. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA, TRAMITADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	22
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	28
4.1. PROGRAMA CONTRALOR ESCOLAR	28
4.2. PROGRAMA USTED Y LA CONTRALORÍA	31
4.3. ATENCIÓN DE DENUNCIAS	32
5. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	35
5.1. PROGRAMA DE INDUCCION A FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS	35
5.2. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – RESULTADO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	37
5.3. AVANCE DEL MECI, PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	37

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 3 de 38

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 el Contralor 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, la muestra de la eficacia y eficiencia del control preventivo a través de la Acción de Advertencia.

En el presente informe se observa de manera descriptiva e ilustrativa, el cumplimiento de los objetivos trazados por la alta dirección tanto en el cumplimiento como en el logro 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.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 4 de 38	

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

El programa de Bienestar Social e Incentivos durante la presente vigencia fiscal, se desarrollará de acuerdo con el diagnóstico de necesidades establecidas por los funcionarios, así como, la evaluación e impacto de las actividades realizadas en el año inmediatamente anterior.

Se han programado teniendo en cuenta la Resolución No. 039 de 2016 la realización de actividades permanentes y participativas, con el propósito de crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, teniendo en cuenta las siguientes:

ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL



Se realizaron inducciones a todo el personal que se vinculó a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja durante el cuatrienio.

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se realizaron las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.

COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN

Celebración de los cumpleaños de todo el personal de la entidad.
 Publicación en cartelera institucional sobre la fecha de los cumpleaños de los funcionarios.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 5 de 38	

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

Afiliación de los funcionarios en EPS, ARL, y Caja de Compensación Familiar.

ARTÍSTICOS Y CULTURALES



Se fortaleció los valores corporativos y principios institucionales a través de organización de equipos de trabajo.

1.1.2 Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se planearon desarrollar varias actividades que buscarán elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los funcionarios del Órgano de Control, tales como:

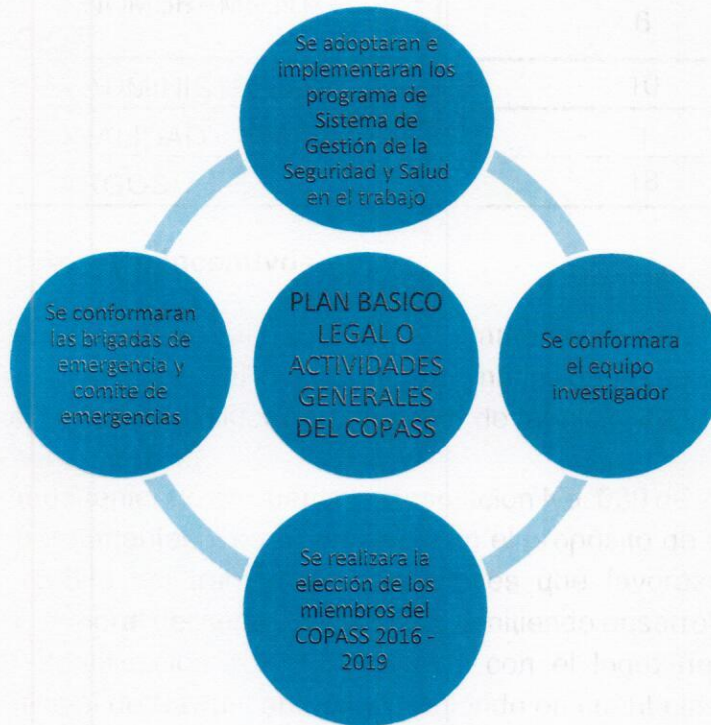


De estas actividades se han realizado las dos primeras enunciadas en diagrama, y las demás se irán realizado conforme a la programación y calendario establecido para cada uno de ellas.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 6 de 38	

1.1.3 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en cumplimiento del Plan Estratégico establecido para la vigencia 2016-2019, y de conformidad con los parámetros legales de nuestro ordenamiento jurídico en materia de salud ocupacional, realizará actividades de promoción y prevención de enfermedades y accidentes de tipo laboral, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales – POSITIVA, así:



Es necesario señalar que, respecto a la implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, será evaluada por parte del asesor que designe la ARL POSITIVA.

1.1.4 Evaluación del Desempeño Laboral

Durante el mes de Febrero de 2016 se realizó la evaluación definitiva del periodo comprendido del 01 de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2016, a los funcionarios de carrera administrativa de este órgano de control y se establecieron los compromisos para la primera evaluación parcial de la vigencia 2016, la cual se

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 7 de 38	

realizará con corte a julio 31 de 2016; evaluación que deberán realizar cada uno de los jefes inmediatos de los funcionarios, de acuerdo a la dependencia en que este asignado, es decir, el Despacho del Contralor, la Secretaría General, la Dirección de Fiscalización y la Dirección de Responsabilidad Fiscal.

Es importante mencionar que a través de la Resolución No. 029 de 2015 se fijaron los FACTORES PARA ACCESO AL NIVEL SOBRESALIENTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA de la Contraloría.

1.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS



1.2.1. Presupuesto de Ingresos

Para la vigencia 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

A la fecha se ha realizado la siguiente ejecución:

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA EJECUCION PRESUPUESTAL 2016						
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$2.201.408.419,00	\$ -	\$ -	\$2.201.408.419,00	\$881.474.054,00	40,04%
GASTOS GENERALES	\$265.330.000,32	\$ -	\$ -	\$265.330.000,32	\$46.911.261,50	17,68%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$196.012.682,00	\$ -	\$ -	\$196.012.682,00	\$101.951.739,00	52,01%
TOTALES	\$2.662.751.101,32	\$ -	\$ -	\$2.662.751.101,32	\$ 1.030.337.054,50	

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 8 de 38	

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 Auditoría, 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 fue 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 y 070 del 10 de mayo 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 de información para la Contratación Estatal – SICE, con conexión desde la página Web Institucional de la Entidad y que a la fecha se ha realizado de la siguiente manera, de acuerdo a las modalidades de selección de contratista que se debe hacer de acuerdo al bien o servicio y a la cuantía en que se vaya a realizar la contratación.

A la fecha se han realizado los siguientes procesos contractuales:

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 9 de 38	

ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATOS EN EJECUCIÓN	CONTRATOS LIQUIDADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	20	3
2	MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS Y SERVICIOS)	5	0
TOTAL		25	3

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.

1.5. INFORME TIC

1.5.1. Implementación del Nuevo Portal Web de la Entidad

En este periodo se adelantó 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 pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

CONTRALORÍA	RESPONSABILIDAD FISCAL	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Contralora Municipal	Procesos de Responsabilidad Fiscal	Participación Ciudadana





CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

**INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016**

Página 10 de 38



Información General	Notificaciones por Aviso	Actividades Participación Ciudadana
¿Quiénes somos?	Directora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Seminarios y Capacitaciones
Nuestra Misión		Contralores Escolares
Nuestra Visión	SECRETARÍA GENERAL	PQRS
Reseña Histórica	Contratación	Sistema Integrado de Atención Ciudadana SIAC
Política de Calidad	Contratación SECOP	Seguimiento a su PQRS
A quienes vigilamos	Manual de Contratación	Informes PQRS
Organigrama	Plan Anual de Adquisiciones	Informes Denuncias
Estructura Orgánica	Gestión Documental	Informes Derechos de Petición
Mapa de Procesos	Secretario General	Formule su PQRS
Recurso Humano		Preguntas frecuentes
Directorio Institucional	CONTROL INTERNO	Carta trato digno al ciudadano
Funciones por Área	MECI	Noticias
Competencias	Fase de Adopción	Contraloría en los medios
Código de Ética	Fase de Conocimiento	Contraloría inició el Plan de Auditorías 2016 al Municipio
Código de Buen Gobierno	Fase de Diagnóstico	Contraloría audita obras del empréstito
Manual de Comunicaciones	Fase de Actualización	Noticias Contraloría
Gestión Financiera	Fase de Ejecución y Seguimiento	El Roble
Presupuesto	Fase de Cierre	Mapa del Sitio
Estados Financieros	Fomento Cultura de Autocontrol	Notificaciones por Aviso
PAC	Administración del Riesgo	Contáctenos
Planeación, Gestión y Control	Manual de Calidad	
Lineamientos de Transparencia	Informes de Control Interno	
Plan de Acción	Informes Pormenorizados	
Plan Estratégico	Informe Ejecutivo Anual	
Plan de Capacitaciones	Informe Evaluación Control Interno Contable	
Planes Anticorrupción	Informe Seguimiento Derechos de Autor	
Planes de Mejoramiento AGR	Informes Austeridad en el Gasto	
Indicadores por Proceso	Informes Derechos de Petición	
Rendición de Cuentas	Informe Seguimiento Plan Estratégico	
FISCALIZACIÓN		
Informes de Auditorías		
Plan General de Auditoría Territorial		

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 11 de 38	

Planes de Mejoramiento			
Guía de Auditoría Territorial			



Con el fin de proporcionar a la comunidad y funcionarios una mejor comunicación mediada por la tecnología, ofreciendo información relevante y actualizada de todos los informes de gestión, noticas, circulares, notificaciones, resoluciones, eventos, información institucional y demás avisos de interés emanados desde la alta dirección de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Logrando así ser una entidad transparente, ofreciendo al ciudadano acceso a la información de forma libre. Asimismo proporcionar una mayor interactividad con los usuarios, el cual pueda acceder a dicha información de una forma fácil, pudiendo realizar trámites con la entidad de una forma cómoda y amigable.

Nuestro Portal Web esta soportado bajo un Sistema de Gestión de Contenidos CMS, que permite un desarrollo dinámico, donde es posible, crear, editar y eliminar contenido a través del panel de administración, programado y desarrollado en lenguaje de programación PHP, con una base de datos MySQL y un servidor HTTP Apache. Convirtiendo el contenido generado desde las páginas estáticas programadas en HTML en contenido dinámico.

Como resultado del trabajo de gestión TIC de la presente vigencia describimos a continuación a través de imágenes el diseño y funcionalidad de nuestro Portal Web.

Portal Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 <p>NTC ISO 9001:2008</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p> <p>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016</p>	 <p>Página 13 de 38</p>
--	---	--

- **Módulo de Noticias:** a través del cual nuestros visitantes podrán visualizar las noticias actualizadas de nuestra gestión.

Mayo 17, 2016 Noticias

Contraloría Municipal capacitó a veedores y líderes comunitarios de la ciudad

Esta semana se llevó a cabo en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, la primera actividad de formación dirigida a los veedores y líderes comunitarios de la ciudad, en el marco del programa 'Usted y la Contraloría' liderado por Oliva Olivella Guarín, Contralora Municipal.



May 11, 2016

Capacitación en Fundamentos Básicos sobre Gestión de Proyectos de Inversión Pública

170

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja tiene el gusto de invitar a Veedores Ciudadanos y Líderes Comunitarios a la Jornada de Capacitación en FUNDAMENTOS BÁSICOS SOBRE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EL...



May 10, 2016

Contraloría regresa a su horario habitual

154

Se le informa a la comunidad de Barrancabermeja, que de acuerdo a la Resolución No. 0069 de Mayo 10 de 2016, la Contraloría Municipal regresa a su horario habitual. Por lo que a partir del día 11 de Mayo de 2016, el...





Imagen: Noticias en Portal Web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

- **Sistema Integrado de Atención al Ciudadano SIAC**



El Sistema Integrado de Atención al Ciudadano (SIAC) permite a los ciudadanos realizar y radicar sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias de una forma rápida y efectiva, mediante un aplicativo, sin salir de casa o lugar de trabajo.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 14 de 38	

Con el fin de promover y generar nuevos espacios para el ejercicio de la participación social, se creó la sección de Atención al Ciudadano en el portal web de la entidad, en cumplimiento del Plan de Acción de Transparencia, y dentro del cual se encuentra el vínculo hacia el **Sistema Integrado de Atención al Ciudadano**.

A través de lo anterior, la entidad busca desarrollar mecanismos de comunicación directa con la comunidad

Ingresamos al SIAC:

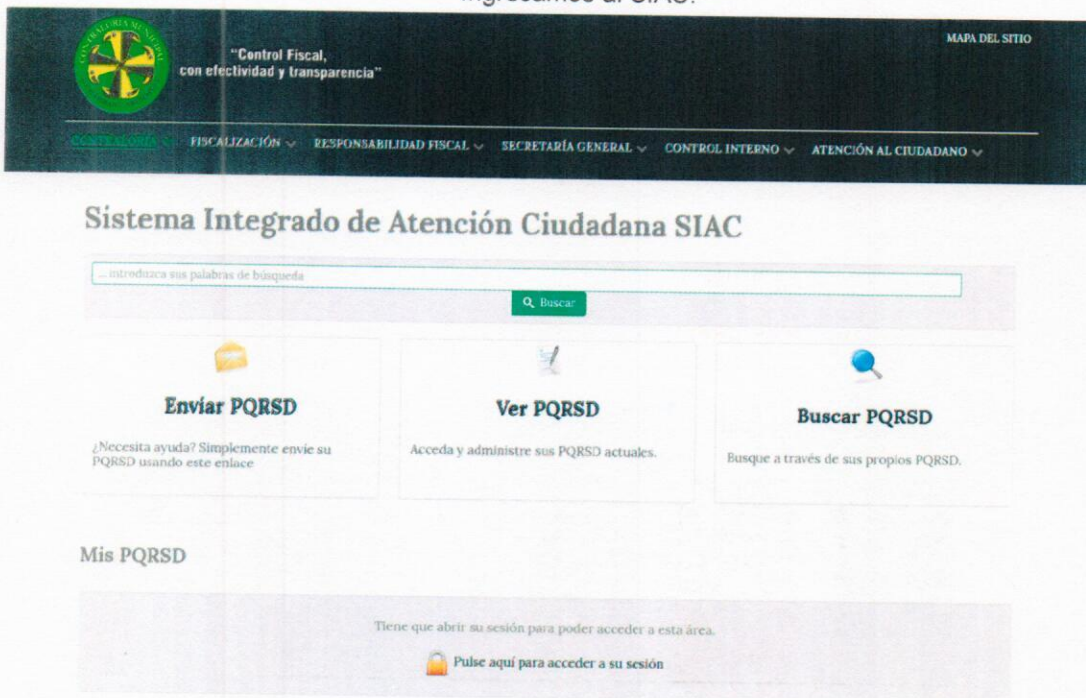





Imagen: Sistema Integrado de Atención al Ciudadano SIAC (Perfil Usuario)

Una vez ingresemos como usuario podemos enviar una PQRSD, ver y administrar una PQRSD radicada o buscar una PQRSD en el caso que tengamos varias radicadas.

Para enviar una PQRSD solo es necesario contar con un correo electrónico personal y dar clic en el enlace Enviar PQRSD.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	


MAPA DEL SITIO

"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

CONTRALORÍA
FISCALIZACIÓN
RESPONSABILIDAD FISCAL
SECRETARÍA GENERAL
CONTROL INTERNO
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Su e-mail:


Su nombre:

Departamento *

Asunto *

Mensaje *

Prioridad *

Escriba el código antispam 

- Participación Ciudadana >
- PQRSD >
- Noticias >
- Notificaciones por Aviso
- Carta trato digno al ciudadano
- Preguntas frecuentes
- Mapa del Sitio
- El Roble
- Contáctenos

Imagen: Formulario de envío de PQRSD desde el SIAC

Después de ser radicado la PQRSD en el SIAC, al usuario le llegara automáticamente a su correo electrónico personal, los datos de acceso a nuestro portal web, y un numero de radicado único de PQRSD.

A continuación, con esta información el usuario podrá consultar el avance del trámite de su PQRSD a través del tiempo, cada vez se realice una actualización de su PQRSD se le avisará al usuario automáticamente al correo electrónico, hasta terminar su proceso.



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 16 de 38	



Imagen: Sistema de Administración del SIAC (Perfil Administrador)





- Importación, visualización y Gestión de informes de Auditoria

A través del Portal Web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, los usuarios pueden visualizar el histórico de datos desde el 2012, de las auditorías realizadas por la entidad.

Por medio de una herramienta de gestión TIC, se gestionan y actualizan los Informes de Auditoria y los Planes de Mejoramiento, de los entes y sujetos de control.

Informes de Auditoria

Categorías

-  Informes de Auditorías 2012
-  Informes de Auditorías 2013
-  Informes de Auditorías 2014
-  Informes de Auditorías 2015

Planes de Mejoramiento

Categorías





-  Planes de Mejoramiento 2012
-  Planes de Mejoramiento 2013
-  Planes de Mejoramiento 2014
-  Planes de Mejoramiento 2015

Imagen: Informes y Planes de mejoramiento (Perfil usuario)

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	

Documentos

Nuevo Borrar Publicar Despublicar Move Opciones


		Todos	Despublicado	Publicado	Pendiente	Caducado
<ul style="list-style-type: none"> Documentos Categorías Ficheros FAVORITOS Mis documentos Añadido recientemente Editado recientemente Más popular CATEGORÍAS Infomes de Auditorías 2016 (0) Plan General de Auditoria Territorial (C) Planes de Mejoramiento (0) ENCONTRAR DOCUMENTOS POR PROPIETARIO - Seleccionar - ENCONTRAR DOCUMENTOS POR ACCESO - Seleccionar - ENCONTRAR DOCUMENTOS POR FECHA 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Título					Estado
	Informe Auditoria Especial Presupuestal Administración Central – Vigencia 2014	Auditorías/Informes de Auditoría/Informes de Auditorías 2015/Informes de Auditorías Especiales Presupuestales – Vigencia 2014/MUNICIPIO Vig 2014.pdf - 1.80 MB				Publicado
	Informe Auditoria Especial Presupuestal Aguas de Barranca – Vigencia 2014	Auditorías/Informes de Auditoría/Informes de Auditorías 2015/Informes de Auditorías Especiales Presupuestales – Vigencia 2014/INFORME AUDITORIA ESPECIAL AGUAS Vig 2014.pdf - 1.21 MB				Publicado
	Informe Auditoria Especial Presupuestal Concejo Municipal de Barrancabermeja – Vigencia 2014	Auditorías/Informes de Auditoría/Informes de Auditorías 2015/Informes de Auditorías Especiales Presupuestales – Vigencia 2014/INFORME CONCEJO 2014 Vig 2014.pdf - 1.21 MB				Publicado
	Informe Auditoria Especial Presupuestal EDUBA – Vigencia 2014	Auditorías/Informes de Auditoría/Informes de Auditorías 2015/Informes de Auditorías Especiales Presupuestales – Vigencia 2014/INFORME AUDITORIA EDUBA Vig 2014.pdf - 908 KB				Publicado
	Informe Auditoria Especial Presupuestal ESE – Vigencia 2014	Auditorías/Informes de Auditoría/Informes de Auditorías 2015/Informes de Auditorías Especiales Presupuestales – Vigencia 2014/INFORME AUDITORIA ESPECIAL ESE Vig 2014.pdf - 1.82 MB				Publicado
	Informe Auditoria Especial Presupuestal INDERBA – Vigencia 2014	Auditorías/Informes de Auditoría/Informes de Auditorías 2015/Informes de Auditorías Especiales Presupuestales – Vigencia 2014/INFORME AUDITORIA ESPECIAL INDERBA Vig 2014.pdf - 1.21 MB				Publicado
	Informe Auditoria Especial Presupuestal ITTB – Vigencia 2014	Auditorías/Informes de Auditoría/Informes de Auditorías 2015/Informes de Auditorías Especiales Presupuestales – Vigencia 2014/INFORME REAL ESPECIAL ITTB Vig 2014.pdf - 1.02 MB				Publicado

Imagen: Gestor de archivos de Auditoria

2. DIRECCION DE FISCALIZACION

2.1. RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, 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 Auditoria Territorial “PGAT” elaborado para la vigencia

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 18 de 38	

2016, a corte 31 de Mayo de 2016 se han agotado las etapas de planeación y ejecución, de las 29 auditorías planeadas para realizar en el primer semestre de 2016, a los sujetos y puntos de control del orden municipal.



Actualmente nos encontramos en la etapa de elaboración de preinforme para trasladar a los sujetos y puntos de control para que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, para proceder a establecer hallazgos y realizar los traslados a las entidades competentes.

La Contralora Oliva Olivella Guarín, los días ocho (8) y nueve (9) de Febrero de 2016, visitó los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con el fin de informarles los objetivos y lineamientos que serían objeto de auditoria en sus entidades y adicional a esto poner en conocimiento el quipo auditor que desarrolló esta labor en el primer semestre de la presente vigencia.

INSTALACION DE AUDITORIAS

Instalación en Tránsito y Transporte de Barrancabermeja



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 19 de 38

Instalación EDUBA



Instalación Auditoria Alcaldía Municipal



PGA

Las auditorias que se ejecutaron en el primer semestre de 2016 con sus respectivas líneas de auditorías fueron:



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016

Página 20 de 38

NTC ISO
9001:2008



NTC ISO 9001:2008

PROCESO AUDITOR

TABLA PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL 2016

VERSION:01

PAGINA 1 DE 1



AUDITORIA No.	AUDITORIA	SUJETO DE CONTROL	LINEAS DE AUDITORIA	LIDER Y PERFIL DE EQUIPO AUDITOR
1	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION CENTRAL	1. ESTADOS CONTABLES 2. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 3. GESTIÓN FINANCIERA 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SI APLICA) 5. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA 6. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS 9 SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERÍA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: - FACTOR LEGALIDAD: VARIABLE LEGALIDAD FINANCIERA - FACTOR ESTADOS CONTABLES: VARIABLES: -TOTAL DE INCONSISTENCIAS \$ (MILLONES), -ÍNDICE DE INCONSISTENCIAS (%) - FACTOR GESTIÓN FINANCIERA: VARIABLE: EVALUACIÓN DE INDICADORES: GESTIÓN FINANCIERA NOTA 1: EL INFORME DE ESTADOS CONTABLES, CONCEPTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA DE LOS OCHO SUJETOS DE CONTROL, SE ENTREGARÁ EL 27 DE MAYO DE 2016 NOTA 2: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERÁ ENTREGAR AL DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN CON LOS FACTORES ASIGNADOS DILIGENCIADOS, Y UN INFORME CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES CON LA INCIDENCIA RESPECTIVA POR SUJETO DE CONTROL PARA QUE SIRVA DE INSUMO A LAS AUDITORIAS REGULARES PROGRAMADAS	Eba Cristina Ruiz Jaabon, Lider - 2 Contadores Públicos
2	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	AGUA DE BARRANCABERMEJA		
3	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ESE BARRANCABERMEJA		
4	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	EDUBA		
5	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INDERBA		
6	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA		
7	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERÍA MUNICIPAL		
8	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCEJO MUNICIPAL		
9	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION CENTRAL		
10	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	AGUA DE BARRANCABERMEJA		
11	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	ESE BARRANCABERMEJA		
12	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	EDUBA		
13	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INDERBA		
14	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA		
15	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PERSONERÍA MUNICIPAL		
16	CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCEJO MUNICIPAL		
17	GESTIÓN DE RESULTADOS	CURADOR URBANO	1. GESTIÓN Y RESULTADOS DEL CURADOR URBANO 2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PACTADO 3. REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2015 SIA.	Jaime Jovanny Diaz Arias, Lider 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestión Empresarial



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA





**INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016**

Página 21 de 38

**NTC ISO
9001:2008**

18	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	<p>1. EVALUACION DE LA INVERSION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</p> <p>2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0963 DE 2013 "CON EL FIN DE PROMOVER LA PRESERVACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES, DISTRITALES Y REGIONALES MEDIANTE LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE DICHAS AREAS Y LA FINANCIACION DE LOS ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES</p> <p>3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DE ASEO A REDIBA Y SOBRE LA GESTION Y RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO EN LA UBICACION DEL RELLENISANTO MUNICIPAL</p> <p>4. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTION DE LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PARA LOS SUJETOS DE CONTROL (ADMINISTRACION CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, ESE BARRANCABERMEJA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INDERBA, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL) SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES:</p> <p>-FACTOR GESTION AMBIENTAL. VARIABLES: CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. INVERSION AMBIENTAL</p> <p>-FACTOR LEGALIDAD VARIABLE: LEGALIDAD GESTION AMBIENTAL</p> <p>5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL (SIAFISC)</p> <p>6. REVISION DE LA RENDICION DE CUENTA EN LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS DE AUDITORIA.</p> <p>NOTA 1: EL EQUIPO DE AUDITORIA DEBERA ENTREGAR AL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION LA MATRIZ DE EVALUACION DE GESTION CON LOS FACTORES ASIGNADOS, DELEGADOS, Y UN DOCUMENTO CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES CON LA INCIDENCIA RESPECTIVA POR SUJETO DE CONTROL. PARA QUE SIRVA DE INSUMO A LAS AUDITORIAS REGULARES PROGRAMADAS</p>	en Gestion Empresarial. Jaime Bustos, Lider -1 Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil o Arquitecto
19	GESTION CONTRACTUAL	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	<p>1. GESTION CONTRACTUAL</p> <p>1.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION</p> <p>1.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratacion.</p> <p>1.1.2 Calidad en los registros y la informacion presupuestal</p> <p>Obligaciones SECOP</p> <p>1.1.4 Asignacion de Interventoria</p> <p>1.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION</p> <p>1.2.1 Cumplimiento especificaciones tecnicas.</p> <p>1.2.2 Anticipo</p> <p>1.2.3 Dedicaciones de Ley</p> <p>1.2.4 Labores de Interventoria y Seguimiento</p> <p>1.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual</p> <p>1.2.6 Verificacion de Pagos, Actas.</p> <p>1.2.7 Verificar funcionamiento y aplicacion de los contratado (Impacto).</p> <p>1.2.8 Liquidacion del contrato.</p> <p>2. REVISION DE LA RENDICION DE CUENTA</p> <p>3. PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>4. AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO</p> <p>5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA</p>	Luis Alberto Rivero Ortega, Lider - 1 Abogado
20	PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACION, EJECUCION E INVERSION DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APROBADO A TRAVES DEL ACUERDO 004 DEL 2014	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	<p>1. GESTION PRESUPUESTAL:</p> <p>2. GESTION FINANCIERA:</p> <p>3. GESTION CONTRACTUAL:</p> <p>3.1 CRITERIOS DE ASPECTOS LEGALES PARA TODO TIPO DE CONTRATACION</p> <p>3.1.1 Cumplimiento de Principios y procedimientos de la Contratacion.</p> <p>3.1.2 Calidad en los registros y la informacion presupuestal</p> <p>Obligaciones SECOP</p> <p>3.1.3 Asignacion de Interventoria</p> <p>3.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA EJECUCION</p> <p>3.2.1 Cumplimiento especificaciones tecnicas.</p> <p>3.2.2 Anticipo</p> <p>3.2.3 Dedicaciones de Ley</p> <p>3.2.4 Labores de Interventoria y Seguimiento</p> <p>3.2.5 Cumplimiento del Objeto Contractual</p> <p>3.2.6 Verificacion de Pagos, Actas.</p> <p>3.2.7 Verificar funcionamiento y aplicacion de los contratado (Impacto).</p> <p>3.2.8 Liquidacion del contrato.</p> <p>4. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO LA PLANEACION, EJECUCION E INVERSION DE LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO APROBADO A TRAVES DEL ACUERDO 004 DEL 2014</p>	Alvaro Carrascal Morales, Lider Jose Antonio Rafo - 1 Abogado - 1 Administrador de Empresas o Administrador Financiero o Economista, o Ingeniero Industrial o Profesional en Gestion Empresarial, Administrador Público, o Contador Público.
21	GESTION CONVENIOS SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO	1. GESTION DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	Jose Antonio Rafo Galvis, Lider 1 Abogado
22	GESTION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL "ORGAN"	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1. GESTION DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FORCAP 3. REVISION LOS GESTION Y LOS RESULTADOS DE LA AMARACION DE LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PRODUCTIVA	Diana Jaramillo Jimenez, Lider - 1 Abogado - 1 Contador

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 22 de 38	

3. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA:

- **TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS FISCALES**
A 31 de Mayo de 2016.


Durante los primeros cinco meses del año dos mil dieciséis (2016), la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja recibió un total de veintisiete (27) traslados de hallazgos fiscales, de los cuales se profirieron nueve (09) Aperturas de Proceso de Responsabilidad Fiscal y dieciocho (18) Indagaciones Preliminares fiscales, para un total de 100% de avance.

Gráficas y Estadísticas:

A continuación, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, informa las estadísticas reflejadas según el trámite dado a los traslados de hallazgos fiscales de los primeros cinco meses de 2016, con corte al treinta y uno (31) de Mayo del presente año.

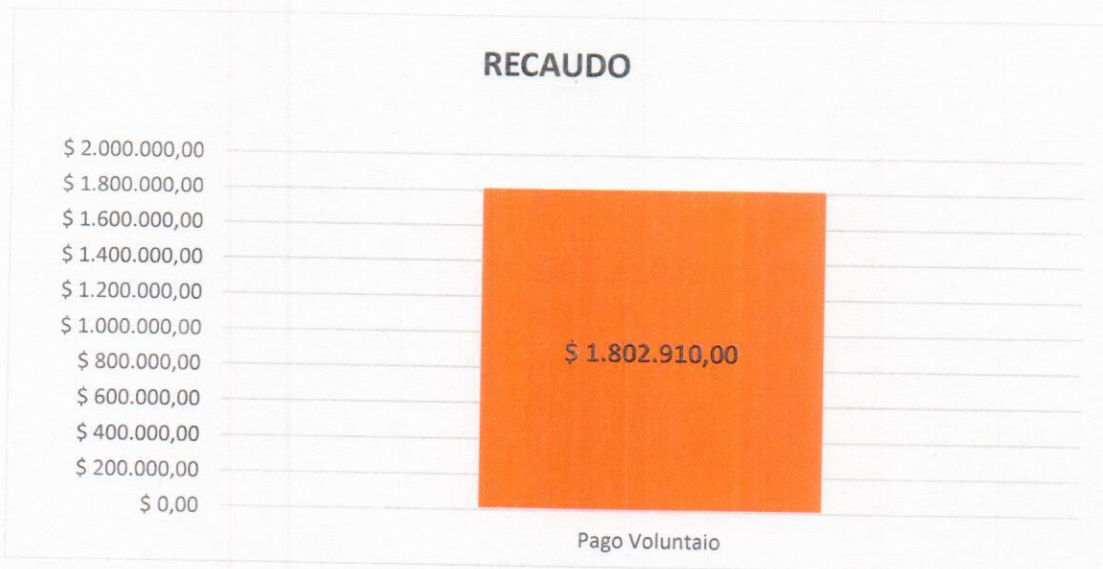
Gráfica No. 1



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 23 de 38	

De las dieciocho (18) Indagaciones Preliminares Aperturadas se profirió auto de archivo por pago en la No. 02-03-003-2015 el día doce (12) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), motivo por el cual se realizó un recaudo de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (\$1'802.910,00).

Gráfica No. 2





Por lo anterior, en el despacho de la Dirección técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría municipal de Barrancabermeja cursan diecisiete (17) indagaciones preliminares, y nueve (09) procesos de responsabilidad fiscal pertenecientes a la vigencia 2016 que se encuentran en etapa probatoria y de notificaciones.

- PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

A 31 de mayo del 2016

La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, ha emitido sendas decisiones interlocutorias y de trámite en los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2016, han estado activos y/o vigentes ochenta y nueve (89) procesos de responsabilidad fiscal.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 24 de 38	

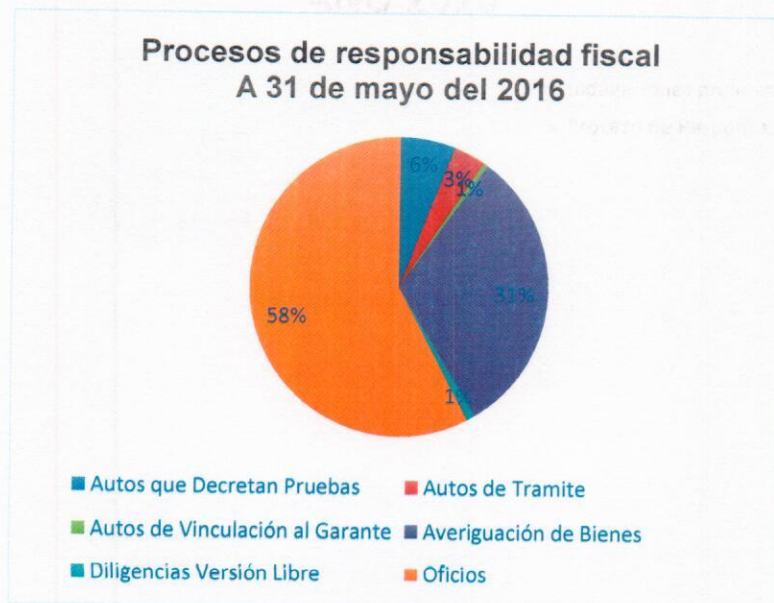
Ahora bien, de dicho consolidado, se emitieron doce (12) autos que decretan pruebas en los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal, siete (07) Autos de trámite, y un (01) auto que vincula a un tercero civilmente responsable.



Cabe resaltar, que a la fecha se han remitido con destino a las oficinas de Registro e Instrumentos públicos, y las oficinas de automotores de Barrancabermeja, Bucaramanga y Bogotá, sesenta y tres (63) oficios de Averiguación de Bienes, además de esto se han enviado un total de ciento dieciséis (116) oficios de solicitud de información, comunicaciones y citaciones, y se han recepcionado dos (02) diligencias de versiones libres, lo que permite recaudar elementos probatorios para los procesos de responsabilidad fiscal y agotar las instancias procesales de los mismos.

Gráficas y Estadísticas:

A continuación, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, informa las estadísticas reflejadas según el trámite dado a cada uno de los Procesos Administrativos Sancionatorios durante los meses de Enero a Mayo del 2016.

Gráfica No.3



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

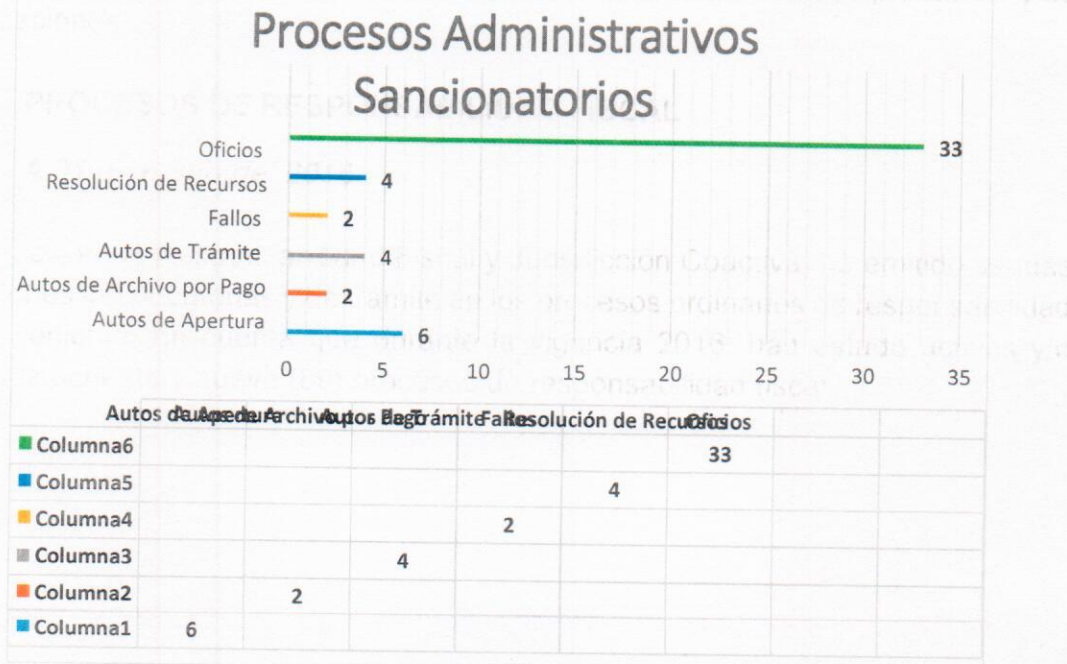
A 31 de Mayo de 2016.



La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva ha aperturado un total de seis (6) Procesos Administrativos Sancionatorios en lo que va corrido del año dos mil dieciséis (2016) con ocasión de los seis (6) hallazgos recibidos, para un total de 100% de avance.

En relación con los Procesos Administrativos Sancionatorios aperturados en el año dos mil catorce (2014) se emitieron dos (2) autos de archivo por pago total de la obligación, una de las sanciones fue pagada en el año 2015 y la otra en el 2016, a su vez se ha resuelto cuatro (4) recursos de reposición y se han emitido dos (2) fallos que deciden de fondo.

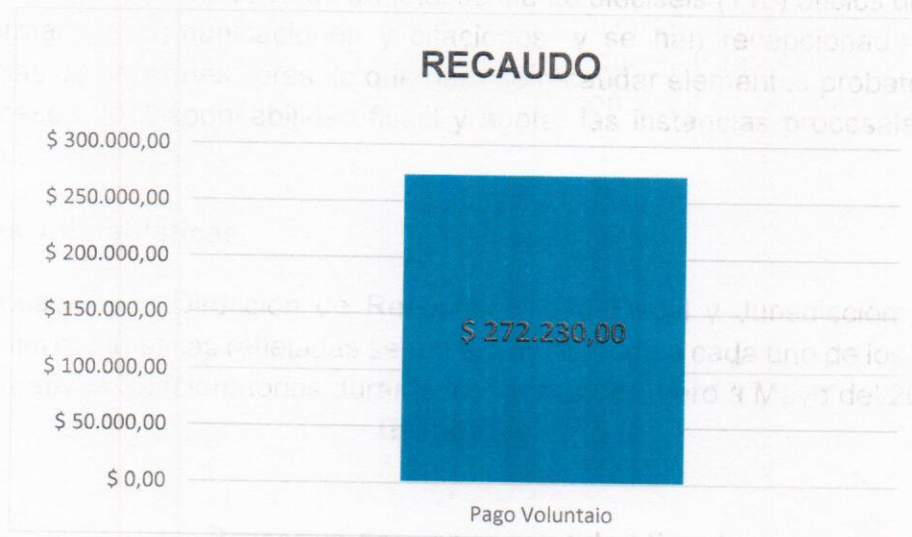
Gráficas y Estadísticas:

A continuación, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, informa las estadísticas reflejadas según el trámite dado a cada uno de los Procesos Administrativos Sancionatorios durante los meses de Enero a Mayo del 2016.



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 26 de 38	

Con base en lo anterior se ha logrado durante la presente vigencia recaudar a través de la figura de pago voluntario un total de:



**- PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA
A 31 de Mayo de 2016**

La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, ha logrado en la presente vigencia archivar dos (2) Procesos de Jurisdicción Coactiva por pago total de la obligación y además ha celebrados tres (3) acuerdos de pago que se encuentran en ejecución.

A su vez se han emitido treinta (30) oficios de citaciones por vía persuasiva y comunicaciones, se han realizado ocho (08) liquidaciones, dieciocho (18) averiguaciones de bienes inmuebles y vehículos automotores a los que figuran como responsables, catorce (14) autos de trámite y dos (2) mandamientos de pago.

Gráficas y Estadísticas:

A continuación, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, informa las estadísticas reflejadas según el trámite dado a cada uno de los Procesos de Jurisdicción Coactiva, con corte al mes de Mayo del 2016.



NTC ISO
9001:2008

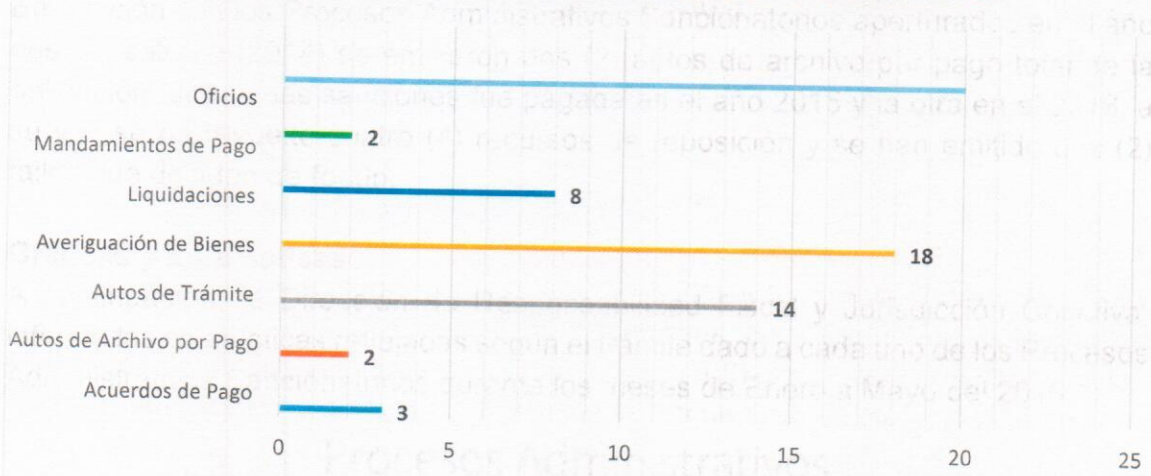
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016

Página 27 de 38



Procesos de Jurisdicción Coactiva



	Acuerdos de Pago	Autos de Archivo por Pago	Autos de Trámite	Averiguación de Bienes	Liquidaciones	Mandamientos de Pago	Oficios
Columna7							20
Columna6						2	
Columna5					8		
Columna4				18			
Columna3			14				
Columna2		2					
Columna1	3						

Con base en lo anterior se ha logrado durante la presente vigencia recaudar a través de las figuras de acuerdos de pago y pagos voluntarios, un total de:

Gráficas y Estadísticas:

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016		





4. PARTICIPACION CIUDADANA:
4.1. PROGRAMA CONTRALORES ESCOLARES

Las Instituciones Oficiales del Municipio de Barrancabermeja, iniciaron el nuevo año escolar participando activamente en la elección de sus Contralores Escolares.



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, continúa comprometida con el fomento del Control Fiscal Participativo a través de su programa "Contralor Escolar", el cual se desarrolla en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio como un mecanismo de comprensión, vigilancia y seguimiento de los recursos públicos del

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 29 de 38	


sector educativo, con el fin de consolidar la transparencia como un principio de gestión.

De ahí que para materializar este propósito, este ente de control fiscal convocó a las Instituciones Oficiales para coordinar la presente programación de actividades a desarrollar en la vigencia 2016.

- **Acompañamiento a la Jornada Electoral en la Institucion Educativa 26 de Marzo**



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en atención al programa “Contralor Escolar”, que lidera en las diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Barrancabermeja, acudió a la invitación de la Institución Educativa Veintiséis de Marzo para hacer parte de la Jornada Democrática que se llevó a cabo el pasado



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	RECAUDO	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	

24 de Febrero de la presente anualidad, donde se eligió al Personero, Contralor Escolar y Concejo Estudiantil respetivamente.

- Acompañamiento a la Toma de Posesión del Gobierno Escolar 2016, en la Escuela Normal Superior Cristo Rey



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en atención al programa "Contralor Escolar", que lidera en las diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Barrancabermeja, acudió a la invitación de la Escuela Normal Superior Cristo

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 31 de 38	

Rey para hacer parte de la Toma de Posesión del Gobierno Escolar vigencia 2016 que se llevó a cabo el día **18 de Marzo de la presente anualidad**, donde se designó y condecoró al Personero, Contralor Escolar y Concejo Estudiantil respetivamente.

4.2. PROGRAMA USTED Y LA CONTRALORÍA

- **Primer Evento de Formación a Veedores y Líderes Comunitarios en las Instalaciones de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.**



El pasado Lunes 26 de Mayo en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja se llevó a cabo la primera actividad de formación dirigida a los Veedores y Líderes Comunitarios, dentro del marco del programa **“USTED Y LA CONTRALORIA”** para la vigencia 2016.

La temática desarrollada se refirió a los Fundamentos de Gestión de Obras Públicas, asunto de sumo interés para la labor que realizan los veedores en cada una de las comunas del Municipio de Barrancabermeja.

De igual manera se socializaron propuestas para determinar el Cronograma de Futuras Capacitaciones, con el propósito de fortalecer el ejercicio efectivo del Control Fiscal Participativo.

La capacitación estuvo a cargo de los Doctores LUIS FERNANDO RUEDA PRADA, VICTORIA HUSBANDS SERPA y JUAN CARLOS BELLUCI Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, quienes compartieron sus conocimientos con la comunidad convocada.

4.3. ATENCIÓN DE DENUNCIAS

- Atención de denuncias en la vigencia 2016

En lo transcurrido del presente año se han atendido diez (10) denuncias, de las cuales cinco (5) fueron verificadas a través de las diversas auditorías llevadas a cabo por el Proceso Auditor, en especial a la que cursa para verificar la inversión efectuadas a obras con recursos de un empréstito suscrito entre el Municipio de Barrancabermeja y la banca durante los años 2014 y 2015, por lo que los resultados finales y la respuesta a los ciudadanos se tendrán una vez se emita el informe definitivo.

Dato	Descripción	Actuaciones realizadas	
fuelle	Correo		
entidad	Aguas de Barrancabermeja	18-ene-16	Traslado a DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA AUDITORIA. Notificación a denunciante.
sector	General	25-ene-16	
Descripción	Presunta mala liquidación de funcionarios en Aguas de Barrancabermeja		
fuelle	Correo		



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA





NTC ISO
9001:2008



INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016

Página 33 de 38

entidad	Municipio Barrancabermeja	de	20-ene-16	Traslado a DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA AUDITORIA. Notificación a denunciante.
sector	General		21-ene-16	
Descripción	Presuntos malos manejos administrativos de recursos para hogar de ancianos			
fuelle entidad	Correo INDERBA		29-ene-16	Notificación a denunciante
sector	General		15-feb-16	Se llama a denunciante para aclarar denuncia
Descripción	Supuestos daños en Estadio y Piscina Olímpica		25-feb-16	Luego de llamarlo, se sostuvo reunión personal con denunciante para aclarar Denuncia.
Ciudadano	Rodrigo Escobar González			Tiempo de realización de auditoria por parte del profesional asignado
Dirección	Carrera 17 No.63-08 El Parnaso		26-may-16	Visita. Por el horario en que se realizó, no fue posible la atención de la misma. Se trata del estado actual en que se encuentra la piscina olímpica ubicada en el emplazamiento denominado "Villa Olímpica", donde se verifica que la infraestructura existe se encuentra obsoleta y no es apta para la prestación del servicio. El caso atañe a la gestión que el ente gubernamental actual debe efectuar para en lo posible poner al servicio este escenario deportivo
fuelle entidad	Correo Municipio Barrancabermeja	de	10-feb-16	Notificación a denunciante
sector	Comuna 3			Esta denuncia está siendo verificada a través de auditoria a las obras ejecutadas mediante recursos de empréstito
Descripción	Presuntas irregularidades en Construcción Box en barrio Belén			
Ciudadano	Jefferson Andrés Silva. Edil Comuna 3			
fuelle entidad	Correo ESE		22-feb-16	Notificación a denunciante
sector	Comuna 6		10-mar-16	Una vez se tuvo disponibilidad de transporte, se hace visita, pero la obra está en

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 34 de 38 
---	---	---

Descripción	Presuntas irregularidades en Construcción Centro de Salud El Danubio		ejecución, por lo que es necesario esperar a que se efectúe su entrega final Tiempo de realización de auditoria por parte del profesional asignado
Ciudadano	Carlos Eduardo Quintana Rojas	26-may-16	Visita. La obra aún está en ejecución. Se verifica que los trabajos se están
Dirección	Carrera 37 No.53a-13. El Porvenir		Desarrollando y el tema denunciado debe ser verificado por las entidades
Teléfono	3114726203		Competentes para el momento en que está la obra.
fuelle entidad	Personal Municipio de Barrancabermeja	17-mar-16	Remisión a Personería Municipal del caso. Rad. 00545
sector	Comuna 1	28-mar-16	Notificación Inicial. Rad.00581
Descripción	Presunta exclusión vías barrio Inscredial		Esta denuncia está siendo verificada a través de auditoria a las obras ejecutadas mediante recursos de empréstito
	de programa de pavimentación		
Ciudadano	Arnulfo Suarez Serrano		
Dirección	Calle 45 a No.21a - 23		
Teléfono	3118425239		
fuelle entidad	Personal Municipio de Barrancabermeja	04-abr-16	Visita. Se verifican deterioros de algunas vías principales de este barrio
sector	Comuna 6	04-abr-16	Notificación Inicial (Rad.00611)
Descripción	Deterioro vías principales barrio Las Granjas	27-abr-16	Oficio a Secretaria Infraestructura informando sobre la situación verificada. 00707
		05-may-16	Reporte a ciudadano, del traslado que se hizo a la Secretaria de Infraestructura.
Ciudadano	José Antonio Rodríguez	05-may-16	Acta de archivo.
Dirección	Diagonal 62 No.43-150 barrio Las Granjas		
Teléfono			
fuelle entidad	Correo Municipio de Barrancabermeja	05-may-16	Notificación Inicial. Rad.00811
sector	Comuna 3		Esta denuncia está siendo verificada a través de auditoria a las obras ejecutadas mediante recursos de empréstito
Descripción	Daño de algunas viviendas por trabajos		

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	 Página 35 de 38
---	---	---

Ciudadano	efectuados Contrato No.1708-15	mediante Álvaro Trespalacios		
Dirección	Bersinger Calle 74a No.34C-17			
Teléfono	Ciudadela Pipatón 3144615150			
fuelle entidad	Correo Municipio de		02-jun-16	Notificación Inicial. Rad.00956
sector	Barrancabermeja		02-jun-16	Se realiza visita. Se verifican irregularidades constructivas.
Descripción	Presuntas irregularidades en Adecuación Escuela Alcázar. Contrato No.0656-15			
Ciudadano	Yolbis Ochoa Alcendra			
Dirección	Calle 59 No.36D-07			
Teléfono	3132526627			

5. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

5.1. PROGRAMA DE INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS

El programa de inducción es un proceso dirigido a iniciar a los funcionarios públicos que ingresen al servicio de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja desde el momento de su ingreso, con el fin de crear identidad institucional y sentido de pertenencia por lo público, darle a conocer la misión y la visión de la empresa, así como los protocolos éticos que orientan nuestro actuar.

La Contraloría adelantó el primer semestre de 2016 el programa de inducción a los funcionarios nuevos y a los prestadores de servicio.

Se le realizó inducción a los siguientes cargos:

- Contralora
- Secretario General
- Director Técnico de Fiscalización



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016

Página 36 de 38



NTC ISO
9001:2008

- Profesional Universitario (provisional)
- Secretaria Ejecutiva




Se realizó inducción a 20 prestadores de servicios (Contratistas)

Los temas tratados en la inducción fueron los siguientes:

- Sistema de Gestión de Calidad
- Manual de Funciones
- Control Interno
- Manual de Operaciones de la Contraloría
- Guía de auditoria territorial



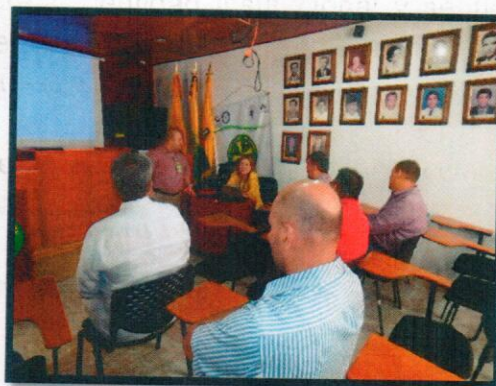
 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	Página 37 de 38	

5.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – RESULTADO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja durante más de ocho (8) años ha estado certificada en gestión de calidad y para la vigencia 2016, específicamente en el mes de mayo, el ICONTEC realizó auditoria de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal, al alcance “Servicios de Control Fiscal, a través de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral” y como resultado de la misma se recomienda mantener la certificación de sistema de gestión de Calidad, bajo las normas ISO 9001 y NTCGP1000.



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja se encuentra acreditada en Gestión de Calidad con vigencia hasta el 2018, debiéndose realizar durante este periodo auditorias anuales de seguimiento.

Es por ello que se puede decir con firmeza y orgullo, que la Contraloría de Barrancabermeja realiza sus procesos con **SELLO DE CALIDAD ICONTEC**.



5.3. AVANCE DEL MECI, PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

El Sistema de Control Interno opera en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y se actualizó bajo los criterios definidos por MECI: 2014; la entidad lo implementó y ha logrado sostenerlo y mejorarlo, al igual que mantiene la certificación del sistema de gestión de calidad, bajo los estándares NTC ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009 y promueve y fortalece los principios de auto control, autogestión y autorregulación.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO 2016 A MAYO DE 2016	 Página 38 de 38
---	---	--

El sistema opera en altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad. Cada proceso tiene un líder competente y altamente comprometido que mantiene y monitorea el proceso. El talento humano de la planta de cargos oferta unos niveles de experticia metodológica y de saberes muy alta que le ha dado confiabilidad a los procesos misionales.

Se aplica la Guía de Auditoría Territorial GAT Contraloría Municipal de Barrancabermeja que contiene los procedimientos para el ejercicio de las auditorías en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

El cumplimiento de auditorías internas al Sistema Integrado y la gestión de la mejora continua por procesos, así como las auditorías externas de ICONTEC y las de la AGR han afianzado el sistema integrado.

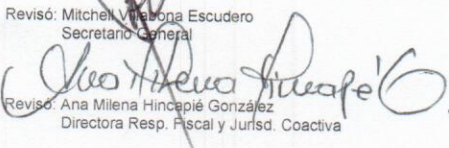
El MECI 1000: 2014 se encuentra implementado en un 92% y en constante aplicación de políticas de control para su sostenibilidad, buscando llegar a la aplicabilidad del 100% en todos los procesos de nuestra Contraloría Municipal de Barrancabermeja.


CONTRALOR MUNICIPAL
FIRMA AUTORIZADA
OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal

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


Proyectó: 
María Angélica Lozano Daza
Contratista

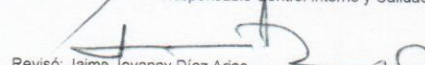
Revisó: 
Mitchel Vilabona Escudero
Secretario General

Revisó: 
Ana Milena Hincapié González
Directora Resp. Fiscal y Jurisd. Coactiva

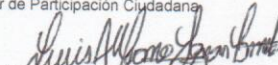
Revisó: 
Mario Capdevilla Núñez
Profesional Universitario - Pagador

Revisó: 
Kelly Paola Remolina
Abogada OPS

Revisó: 
Víctor Hugo Flórez Salazar
Responsable Control Interno y Calidad

Revisó: 
Jaime Jovanny Díaz Arias
Director de Fiscalización

Revisó: 
José Antonio Riaño Galvis
Líder de Participación Ciudadana

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