

 NTC ISO 9001:2008	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	OFICIO 00724	PÁGINA 1 de 1	

Barrancabermeja, 09 de Marzo de 2018.

Doctora  
**IRIS YECENIA VILLAMIZAR RUIZ**  
 Presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja  
 Carrera 5a No 50-4 Palacio Municipal  
 Barrancabermeja – Santander


**CONCEJO MUNICIPAL**  
**BARRANCABERMEJA**  
 Fecha: 09-03-18 Hora: 9:03pm  
 Recibido por: [Signature] 100

**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 octubre, Noviembre y diciembre del año 2017 y enero y febrero del año 2018 para su conocimiento y fines pertinentes.

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

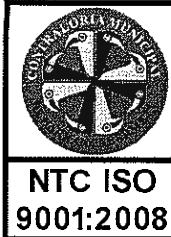
Atentamente,

  
**OLIVA OLIVELLA GUARÍN**  
 Contralora Municipal

  
 Revisó: Adriana Villamizar  
 Secretaria General

  
 Proyectó: Leidy Martínez

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



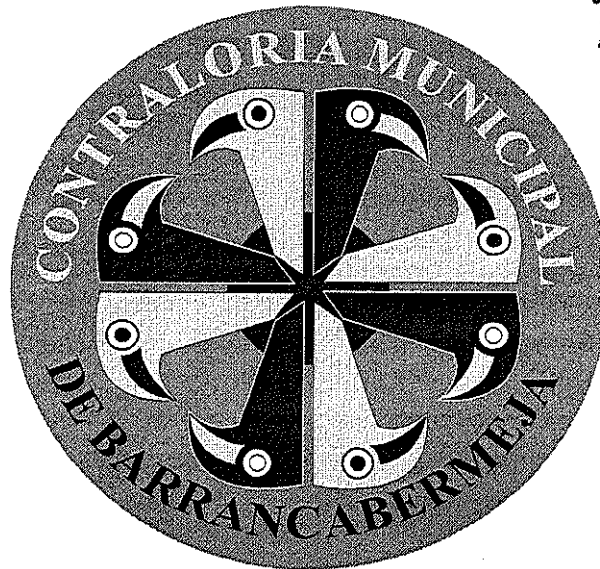
# INFORME DE GESTIÓN



CONCEJO MUNICIPAL  
BARRANCABERMEJA

Fecha: 02-03-18 Hora: 3:03pm

Recibido por: [Signature] No. 100  
[Signature] 180





## BARRANCABERMEJA

### MARZO 2018

### TABLA DE CONTENIDO



PRESENTACIÓN	4
1. SECRETARÍA GENERAL	5
1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5
1.1.1 TALENTO HUMANO	5
1.1.1.1 Bienestar social e Incentivos	5
1.1.1.2 Capacitación	12
1.1.1.3 Incentivos	13
1.1.1.4 Programa De Seguridad Y Salud En El Trabajo	15
1.1.1.5 Evaluación del Desempeño Laboral	20
1.1.1.6 Alianzas Estratégicas	23
1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
1.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	23
1.3. CONTRATACIÓN	24
1.4. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	27
1.5. P.Q.R.S.D.	27
1.6 INFORME TICS	28
2. DIRECCION DE FISCALIZACION	33
2.1 RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR	33
2.1.2 RESUMEN DE HALLAZGOS	34
2.2 PÚBLICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	44
2.3 INSTALACIÓN AUDITORIAS SEGÚN PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL PGAT - VIGENCIA 2018	44
2.4 PUBLICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	51
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE OCTUBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018	52
3.1 RECAUDO EN PERIODO OCTUBRE DE 2017 – FEBRERO 2018	54

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 3 de 63</b>	

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

59

5. POGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

 <b>NTC ISO</b> <b>9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA</b> <b>PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 4 de 63</b>	

## 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 Contralora 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. Así mismo, 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. SECRETARÍA GENERAL

### 1.1. GESTION ADMINISTRATIVA

#### 1.1.1 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
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>18</b>

##### 1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se ejecutan varias actividades que buscaban elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los funcionarios del Órgano de Control.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Resolución 017 de 30 de enero de 2017 y 019 de 26 de enero de 2018 adoptó el Plan Institucional de bienestar e incentivos para el desarrollo del talento humano de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de conformidad con lo dispuesta en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 1567 de 1998.

Para la vigencia 2017, se realizaron actividades permanentes y participativas, que permitieron mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que

favorecen 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.

Para la vigencia 2018 mediante el programa de Bienestar Social se pretende la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, por esta razón la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tiene como uno de sus objetivos estratégicos 2016-2019, lograr el óptimo desarrollo del talento humano garantizando el bienestar social de éste y sus familias y las condiciones laborales, con el fin de contribuir al incremento de la productividad y al mejoramiento del clima laboral.

El programa de Bienestar Social e Incentivos durante la vigencia fiscal 2018, se construye de acuerdo con el diagnóstico de necesidades establecidas por los trabajadores, así como, la evaluación e impacto de las actividades realizadas en el año inmediatamente anterior.

El programa de Bienestar social e Incentivos programado en la Resolución No. 019 de 26 enero de 2018 se desarrolló de acuerdo al análisis determinante que permitirá realizar 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 y así 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:



<p style="text-align: center;"><b>ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL</b></p> <p>Se realizaron inducciones a todo el personal que se vinculó a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja durante el cuatrienio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO</b></p> <p>Se realizaron las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.</p>	<p style="text-align: center;"><b>COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN</b></p> <p>Celebración de los cumpleaños de todo el personal de la entidad. Publicación en cartelera institucional sobre la fecha de los cumpleaños de los funcionarios.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD</b></p> <p>Afiliación de los funcionarios en EPS, ARL y Caja de Compensación Familiar.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTÍSTICOS DEPORTIVOS Y CULTURALES</b></p> <p>Se fortalecieron los valores corporativos y principios institucionales a través de la organización de equipos de trabajo.</p>	



En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se relacionan varias actividades que buscan elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los servidores públicos del Órgano de Control, tales como:

**CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2018**

ACTIVIDAD	OBJETIVO
<b>Comunicación y solidaridad</b>	<p>Busca fomentar la ayuda mutua entre los funcionarios, sus familias y la sociedad, a través de actividades que propenderán, la colaboración, solidaridad generando espacios de reflexión y comunicación, para mejorar el clima organizacional y las relaciones interpersonales. Tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Celebración de los cumpleaños de los funcionarios al finalizar cada mes.</li> <li>-Incentivo de día del cumpleaños dentro de los 45 días siguientes de haberlo cumplido.</li> <li>-Jornada de integración de ser aprobado en acuerdo laboral, que será previa y contractualmente programada por la Secretaría General.</li> <li>-Celebración día de la mujer</li> <li>-Celebración día del hombre</li> <li>-Celebración amor y amistad</li> <li>-Novenas navideñas</li> <li>-Actividad de integración fin de año.</li> </ul>
<b>Deportivas, artísticas y culturales.</b>	<p>Fomentar espacios para ingresar a los servidores en los programas de acondicionamiento físico, recreación y deporte. Tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inscripción y participación para eventos deportivos</li> <li>- Participación en olimpiadas intermunicipales.</li> </ul> <p>A su vez apoyar y formar el talento artístico de los funcionarios, configurando espacios culturales para que cultiven y construyan una mejor calidad de vida.</p>
<b>Inducción y reintucción</b>	<p>Suministrar a los nuevos funcionarios una primera información y orientación sobre la CMB incentivando el sentido de compromiso y pertenencia con la entidad.</p>
<b>Jornada de integración Familia contraloría.</b>	<p>Generar desarrollo humano y familiar de excelencia, permitiendo espacio de aprendizaje en torno a situaciones vivenciadas al interior de las relaciones familiares de los servidores y sus vínculos.</p>
<b>Programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades.</b>	<p>Gestionar con las EPS, cajas de compensación familiar y demás empresas promotoras de servicios de salud la realización de actividades de prevención y promoción para los funcionarios de la entidad.</p>
<b>Plan de capacitación</b>	<p>Promover la gestión del conocimiento y la mejora en la prestación de servicios a través del plan de capacitación, inducción, publicaciones y certificaciones en competencias laborales atendiendo las necesidades del área en la que se desempeña el funcionario.</p>
<b>Incentivos</b>	<p>Dar reconocimiento al funcionario por su trabajo, logro de metas institucionales, felicitaciones, tiempo de servicio, etc, todo en el sentido de generar la satisfacción personal de pertenencia y amor a la situación.</p>
<b>Programa de medicina preventiva y del trabajo</b>	<p>El objetivo de este programa es promover, prevenir y controlar la salud de los servidores, frente a los factores de riesgos ocupacionales presentes en la Entidad. Este programa se desarrolla a través de diferentes actividades como exámenes médicos ocupacionales, campañas alusivas a la semana de la salud, seguimiento a casos de funcionarios con enfermedades y a través de los programas de prevención de DME, riesgos psicosociales, prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo y el programa de higiene y seguridad industrial.</p>

 NTC ISO 9001:2008	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA          PERIODO OCTUBRE 2017 A FEEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 8 de 63</b>	

Estas actividades se realizarán conforme a la programación y calendario establecido para cada una de ellas.

Con corte a la fecha vigencia 2018 se han realizado las siguientes actividades:

➤ **Calidad De Vida Laboral**

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; está constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto positivo al interior de las entidades, tanto en términos de productividad como en términos de relaciones interpersonales. En esta vigencia se desarrollaron las siguientes actividades:

● **Comunicación e integración:**

- Se realizó actualización de las carteleras.
- Se realizó integración con los trabajadores de la contraloría municipal con motivo a celebrar amor y amistad y Halloween.

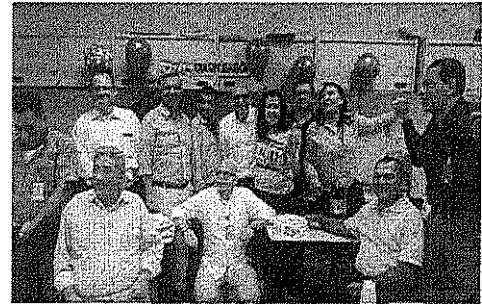


- Se celebraron los cumpleaños de los trabajadores, así como el equipo de apoyo con que cuentan de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.





- Se celebraron los cumpleaños de los servidores públicos, así como del equipo de apoyo con que se contó durante los meses de enero y febrero de 2018.

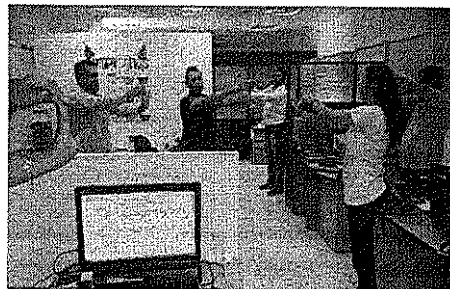


- Se realizó homenaje y reconocimiento a los contadores públicos de la entidad en el 2018.



- **Artísticas, deportivas y culturales:**



- Se realizaron Pausas Activas para el mejoramiento de la salud y prevención de enfermedades laborales liderada por profesionales de INDERBA.
- Se realizaron actividades del programa de bienestar e incentivos de la caja de compensación familiar CAFABA.



2017



2018

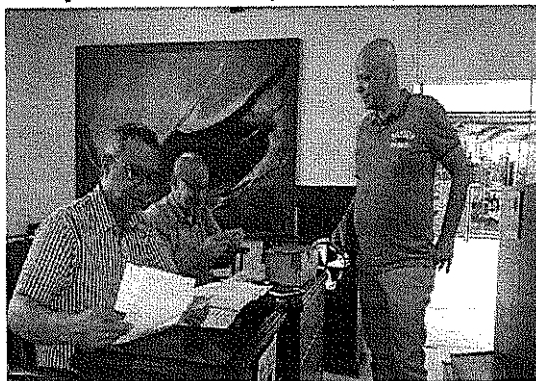
	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 10 de 63</b>	

- Jornada de yoga, relajación y rumba terapia.



- **Promoción y prevención de la salud:**

- Desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con los parámetros legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
- Elecciones de los nuevos miembros de los diferentes comités de la entidad (Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, convivencia laboral y comisión de personal).



- Realización de la V semana de la SALUD donde se busca velar por la seguridad y Salud en el Trabajo de los funcionarios de la contraloría municipal de Barrancabermeja, con capacitaciones tales como:
  - “Estilos de vida saludable: prevención del sedentarismo, manejo de estrés, nutrición hábitos alimenticios saludables, cuidado de manos y DME” dirigida por funcionarios de la ARL Positiva.



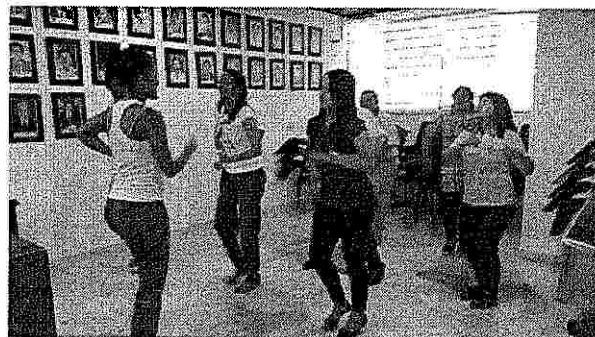
- “Riesgo cardiovascular: toma de tensión, tamizaje, estilos saludables de alimentación, prevención del sedentarismo, todo enfocado a la medicina alternativa” Dirigida por el centro de medicina alternativa RAFHA.



- Salud mental: Prevención de violencia y maltrato acompañada por miembros del Consultorio de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.



- Una jornada de terapia de relajación y/o yoga que finalizó con rumba terapia, acompañada por funcionarios de INDERBA, especialista en yoga y rumba.



### 1.1.1.2 Capacitación

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja mediante la resolución 017 de 2017 programó y concedió a los servidores públicos de la entidad asistir a una capacitación individual, cuyo objetivo era la orientación de los procesos de formación de los funcionarios de la Contraloría para el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes con el propósito de hacerlos más competitivos en el ejercicio de las labores funcionales y comprometidos con el crecimiento y desarrollo personal, buscando la excelencia en el ejercicio del Control Fiscal; las cuales se realizaron por cada uno de los funcionarios durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2017.



➤ **Jornada de inducción a funcionarios y prestadores de servicios para el segundo semestre vigencia 2017 y 2018**

- Se realizó reinducción a todos los trabajadores de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja para la vigencia 2017 en el mes de noviembre.



- Se realizó Inducción de acuerdo con el cronograma estipulado para el primer semestre de la vigencia 2018, tanto a servidores públicos como a prestadores de servicios de la presente anualidad.



 <b>NTCISO</b> <b>9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA</b> <b>PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	

- **Capacitación en hallazgos fiscales y cuantificación del daño fiscal, estatuto anticorrupción y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.**

Con el fin de fortalecer el ejercicio del Control Fiscal, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó jornada de capacitación dando cumplimiento a la alianza estratégica suscrita entre la Contraloría Municipal de Bucaramanga y la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y a nuestro plan estratégico para la presente vigencia, sobre Estatuto anticorrupción y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales dirigida por CARLOS ANDRES ORTIZ MONROY, Jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, y capacitación en Proceso Auditor y Hallazgos Fiscales y Cuantificación del Daño Fiscal presidida por JAVIER ENRIQUE GARCÉS ARIAS, Jefe de la Oficina Fiscal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.



### **1.1.1.3 Incentivos**

El sistema de estímulos eleva los niveles de eficiencia satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los funcionarios de la Contraloría. Se programó realizar las siguientes actividades:

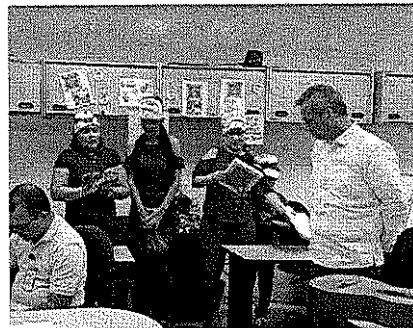
- **Novenas Navideñas**

Con el apoyo de los funcionarios de las diferentes dependencias de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, culminó con éxito las novenas de aguinaldo.

La Novena de Aguinaldos es una tradición navideña católica iniciada hace más de 300 años y muy arraigada en nuestro país, se trata de reunirse con



familiares y amigos para realizar oraciones especiales cada día durante los 9 días previos a la Navidad.





➤ Integración de fin de año



➤ Reconocimiento a funcionarios por su labor y antigüedad.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	

#### 1.1.1.4 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, ha realizado actividades de promoción y prevención de enfermedades y accidentes de tipo laboral, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales – POSITIVA.



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Coordinadora del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), realizaron las siguientes actividades para la vigencia 2017:

##### ➤ **Plan básico legal o actividades generales del COPASST:**

- Elaboración e implementación del programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2017 el cual se desarrolló en un 100% según se había programado.
- Implementación del Plan de trabajo en Seguridad y Salud en el trabajo para el 2017 el cual se ejecutó en un 99.9%.
- Revisión y ajustes de la matriz de peligros para la valoración y determinación de controles.
- Implementación de la evaluación inicial estándares mínimos del SG-SST según resolución 1111 / 2017.
- Plan de Mejoramiento SG SST.

##### ➤ **Medicina Preventiva Y De Trabajo**

- La Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizó encuesta “Perfil Sociodemográfico y morbilidad sentida”, impartió capacitación para el Fomento de estilos de vida saludables y trabajo saludable (prevención del sedentarismo, alimentación, peso, tensión, talla), brindó Formación en Alcoholismo y drogadicción, Prevención del consumo de tabaco y cigarrillo, factores psicosociales, Actividad de Trabajo en equipo, agilidad mental.
- Velando por la salud, el bienestar y la recreación de nuestros funcionarios y en el marco de desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 16 de 63</b>	



el Trabajo, se celebró la V Semana de la Salud en este ente de control. La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó actividades con sus funcionarios del día 14 al 17 de Noviembre de 2017, para ello se realizaron importantes actividades de interés que buscaron velar por la seguridad y salud en el trabajo.



- Se realizó la inducción al SGSST en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja se dieron a conocer a todos los funcionarios (planes, programas, instructivos, manuales, indicadores, plan de trabajo, plan de emergencia, matriz de riesgos, matriz legal, objetivos, políticas del SG STT y sus respectivos formatos) a su vez se socializó la resolución 1111 del 2017 la cual es de obligatorio cumplimiento y aplicación para entidades privadas y públicas, dicha capacitación estuvo acompañada y dirigida por funcionarios de la ARL POSITIVA.

Las capacitaciones fueron dirigidas por profesionales de la Caja de Compensación Familiar – CAFABA, profesionales de la ARL POSITIVA, Profesionales en el área de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y contamos con la participación del centro de Medicina Alternativa RAFHA.



 <b>NTCISO</b> <b>9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
<b>INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> <b>PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>		<b>Página 17 de 63</b>

➤ **Programa De Preparación Y Atención De Emergencia**

- La Contraloría Municipal de Barrancabermeja participó en el Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo, Barrancabermeja fue uno de los siete municipios de Santander que respondió positivamente al llamado que hizo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en relación a la invitación de ese organismo que organiza para el 25 de octubre el sexto Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo.
- Se realizó capacitación en primeros auxilios con los funcionarios de la entidad quienes aprendieron a reconocer y atender una variedad de emergencias de primeros auxilios como quemaduras, cortes y rozaduras; enfermedades repentinas; lesiones en la cabeza, el cuello o la espalda; y emergencias relacionadas con el calor o el frío. De esta manera quedan capacitados los miembros de las brigadas y todos los funcionarios de la entidad en caso de presentarse una emergencia en primeros auxilios.



➤ **Programa De Gestión Para El PVE Por Lesiones De Trauma Acumulativo**

En el marco del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se tomaron acciones de educación en temas de los desórdenes musculo esqueléticos y su prevención, Elaboración del estudio de morbilidad sentida, tabulación e informe, Capacitación sobre los riesgos ergonómicos, higiene postural a los que pueden exponerse al no tener buenos hábitos posturales por posturas estáticas, movimientos incorrectos, movimientos repetitivos de forma inadecuada o sobrecargas musculares e Higiene Postural.

- **Identificación, evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo sicosocial con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de salud y bienestar del trabajador.**

En el marco del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se elaboró el diagnóstico de condiciones de salud, diagnóstico de riesgo sicosocial, manejo de estrés, convivencia laboral y resolución de conflictos.

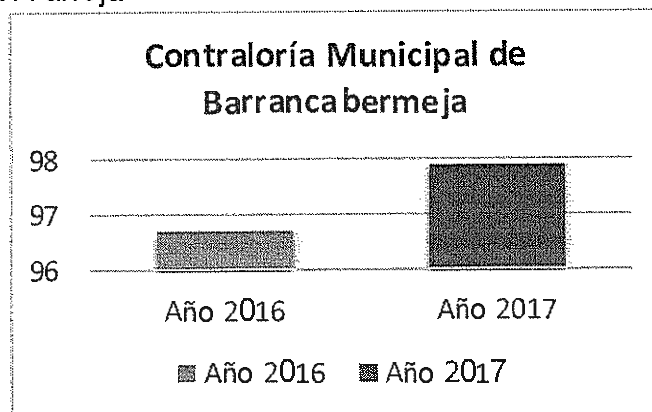
- **Programa De Inspecciones**



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja y el coordinador del SG SST y los miembros del COPASST socializaron los Formatos a los responsables de realizar Inspecciones donde satisfactoriamente todas se realizaron según programación:

- Inspección a los puestos de trabajo
- Inspección y Mantenimiento a máquinas, equipos y herramientas
- Inspección, Revisión y recarga de extintores.

- **Evaluación del programa de salud ocupacional.**

Es necesario señalar, que esta administración estuvo comprometida con la implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, lo cual se refleja en los resultados de las evaluaciones practicadas por parte del asesor de la ARL POSITIVA durante la vigencia 2017, que denotan compromiso y dedicación. Respecto a la implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue evaluado por parte del asesor que designó la ARL POSITIVA arrojando un resultado de 97.5% de avance en el SG-SST.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 19 de 63</b>	

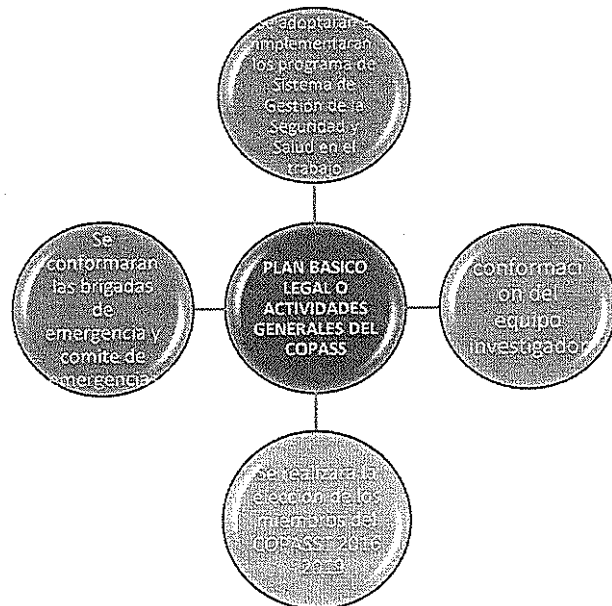
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en cumplimiento del Plan Estratégico establecido adoptó mediante la resolución 021 de 26 de Febrero de 2018 el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja del año 2018. El objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es proteger y mantener la salud física y mental de los funcionarios y contratistas de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en sus puestos de trabajo y en la Entidad en general, proporcionándoles condiciones seguras e higiénicas, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja diseñará el cronograma de las actividades que se van desarrollaran durante la vigencia 2018 en la cual tendrá en cuenta los siguientes componentes:

- Establecer los lineamientos para la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, adoptados como un medio para lograr la prevención de accidentes, incidentes, y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.
- Integrar las actividades de los subprogramas las cuales están encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud de los funcionarios y contratistas, lo que conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores y prestadores de servicio de la entidad.
- Propender por el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo, en pro de tener las mejores condiciones físicas y mentales para asumir una alta responsabilidad social, contribuyendo y participando en el desarrollo social de la comunidad, como es función de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

De conformidad con los parámetros legales de nuestro ordenamiento jurídico en materia de salud ocupacional, realizando 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 evaluado por parte del asesor que designo la ARL POSITIVA.

- Para la presente vigencia se formó a los miembros del Comité Partitativo de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral en las funciones y responsabilidades de cada comité de acuerdo a la normatividad vigente.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 21 de 63</b>	

### 1.1.1.5 Evaluación del Desempeño Laboral

Durante el mes de Febrero de 2018 se realizó la evaluación definitiva del periodo comprendido del 01 de Febrero de 2017 al 31 de Enero de 2018, a los servidores publicos de carrera administrativa de este órgano de control, conforme a los establecido en la Resolución No. 026 de Febrero 15 de 2017 que adoptó el acuerdo 565 de 2016 "por medio de la cual se modifica el acuerdo 137 de 2010", la que regula y establece el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de la entidad, de conformidad con el Sistema de Evaluación del Desempeño diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la concertación de los Compromisos Laborales o Funcionales y los Compromisos Comportamentales.

Cada jefe de dirección concertó sus nuevos compromisos laborales y comportamentales, a su vez se socializó el plan de acción de la presente vigencia (2018) a los funcionarios por parte del profesional de la dirección de control interno a fin de dar a conocer el porcentaje (10%) equivalente a la evaluación de gestión por áreas o dependencia.

Así mismo, mediante circular se les recordó la fecha límite para realizar la concertación de los nuevos pactos de objetivos al interior de cada dependencia y se les reiteró los periodos de la primera evaluación parcial semestral de la vigencia 2018, la cual se deberá realizar con corte del 1 de febrero al julio 31 de 2018; 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.

Mediante la resolución No 038 de 27 de febrero de 2018 se fijaron los FACTORES PARA ACCESO AL NIVEL SOBRESALIENTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

➤ **Indicadores de efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad**

• **Análisis de resultados - autoevaluación de la gestión**



**Capacitación individual** Se evidencia que el nivel en los funcionarios ha sido **SOBRESALIENTE** lo que demuestra que las capacitaciones han sido efectivas demostrando con ello, el compromiso que tiene la alta de dirección de que los funcionarios adquieran y fortalezcan sus conocimientos en los distintos temas de orden legal, financiero, contable entre otros, permitiendo con esto, el ejercicio de un control fiscal transparente, objetivo y profesional.

**Puntaje 4.64**

**Capacitación colectiva** Se evidencia que el nivel calificado por los funcionarios ha sido **SOBRESALIENTE** con el objetivo de que este demuestra mayor claridad sobre la apreciación que tienen los funcionarios de las capacitaciones a la que asisten, así como de los conocimientos que adquieren y son aplicados en el ejercicio de sus funciones. **Puntaje 4.77**

➤ **Indicador de eficacia promedio de las horas de capacitación proporcionada a funcionario.**

<b>CAPACITACIÓN INDIVIDUAL</b>	Se observa que el indicador de la "capacitación individual" presentó un comportamiento <b>SOBRESALIENTE</b> , lo que demuestra el gran compromiso que tiene la dirección de capacitar al personal vinculado a la entidad, con el fin de afianzar los conocimientos, y a su vez, generar la prestación de un servicio calificado, eficiente y transparente a la comunidad. <b>Promedio 27</b>
<b>CAPACITACIÓN COLECTIVA</b>	Se observa que el indicador de la "capacitación colectiva" presentó un comportamiento <b>SOBRESALIENTE</b> toda vez que la Contraloría Municipal de Barrancabermeja proporciono una capacitación el día 7 de Diciembre del 2017 dirigido a los

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 23 de 6<sup>3</sup></b>	

funcionarios de la entidad, contratistas, sujetos y puntos de control, lo que demuestra el gran compromiso que tiene la dirección de la entidad, con el fin de afianzar los conocimientos y a su vez, generar la prestación de un servicio calificado, eficiente y transparente a la comunidad, con asistencia certificada de 8 horas. Por otro lado el día 29 de Noviembre de 2017 se realizó capacitación en hallazgos fiscales y mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social) con una duración de ocho horas. **Promedio 28**

#### ANALISIS RESULTADO INDICADOR - AUTOEVALUACION DE LA GESTION

En aras de garantizar la calidad del servicio o apoyo prestado por los contratistas, se han implementado mecanismos de control por parte de la secretaria y supervisores de contrato, lo que contribuyó a que este año de cierre hubiese mayor calidad, tal y como lo evidencia las evaluaciones, las cuales se encuentran en cada uno de los expedientes contractuales y escaneadas, se evidencia que de 80 contratos celebrados, solo 2 no se ejecutaron por terminación anticipada del mismo, por lo tanto no se evaluó la prestación del servicio. **Puntaje 98%**

#### 1.1.1.6 Alianzas Estratégicas

La Contralora Municipal de Barrancabermeja, Oliva Olivella Guarín el veinticuatro (24) de noviembre de 2017 prorrogó el convenio suscrito con la Universidad Cooperativa de Colombia, con el fin de fortalecer el control fiscal, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico de este ente de control.

### 1.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

#### 1.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para la vigencia del presente informe, se efectuaron los siguientes traslados:

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**NTC ISO  
9001:2008**INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018**

Página 24 de 63

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2017			
Acuerdo de Aprobacion No. 013 de Noviembre 20 de 2016			
Decreto de Liquidacion Numero 478 de Diciembre 20 de 2016			
Resolucion de Detalle del Ppto No. 261 de Diciembre 30 de 2016			
DETALLE	Acto Administrativo No.	FECHA	VALOR
Resolucion Traslado	204	25/10/2017	\$ 34.245.044,00
Resolucion Traslado	228	27/11/2017	\$ 3.105.483,00
Resolucion Traslado	251	27/12/2017	\$ 47.894.558,00
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONAL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2018			
Acuerdo de Aprobacion No. 038 de Noviembre 23 de 2017			
Decreto de Liquidacion Numero 582 de Diciembre 18 de 2017			
Resolucion de Detalle del Ppto No. 250 de Diciembre 27 de 2017			
DETALLE	Acto Administrativo No.	FECHA	VALOR
0-	0-	0-	0-

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017									
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPRONISOS	%EJECUCION	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.425.626.725,00	\$ -	\$ -	\$ 45.212.269,00	\$ 7.683.805,00	\$ 2.493.155.189,00	\$ 560.552.190,00	22,78%	
GASTOS GENERALES	\$ 223.806.296,20	\$ -	\$ -	\$ 37.834.422,20	\$ 32.790.426,00	\$ 228.850.292,40	\$ 66.758.573,00	29,17%	
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 173.323.667,00	\$ -	\$ -	\$ 2.198.594,20	\$ 44.770.854,40	\$ 130.751.206,80	\$ 116.984.714,20	89,47%	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.822.756.688,20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 65.245.085,40</b>	<b>\$ 85.245.085,40</b>	<b>\$ 2.822.756.688,20</b>	<b>\$ 744.295.477,20</b>		

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 PERIODO ENERO A FEBRERO DE 2018									
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPRONISOS	%EJECUCION	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.542.492.799,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.542.492.799,00	\$ 689.425.422,00	27,12%	
GASTOS GENERALES	\$ 281.380.885,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 281.380.885,72	\$ 15.614.600,00	5,55%	
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 111.793.271,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.793.271,00	\$ 280.993,00	0,23%	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.935.666.955,72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.935.666.955,72</b>	<b>\$ 705.311.015,00</b>		

**1.3 CONTRATACIÓN**

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

motivo, mediante la Resolución Administrativa Número 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, con competencia para tramitar, perfeccionar y suscribir, todos los contratos o convenios que sean necesarios para el cumplimiento de la labor misional, ajustándose a los procesos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación estatal en Colombia.

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 publicados dentro de los términos establecidos en el Portal Único de Contratación de Colombia Compra Eficiente (SECOP) 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 del contratista conforme al bien o servicio requerido y a la cuantía en que se vaya a realizar la contratación.

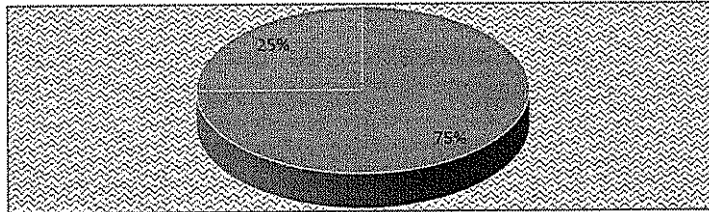
En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo comprendido entre los meses de **OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017**, celebró los siguientes procesos contractuales, así:

ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	12
2	MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS, SEGUROS, SERVICIOS)	4
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>



CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

- \* CONTRATACIÓN DIRECTA ( PRESTACION DE SERVICIOS)
- \* MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS, SEGUROS, SERVICIOS)



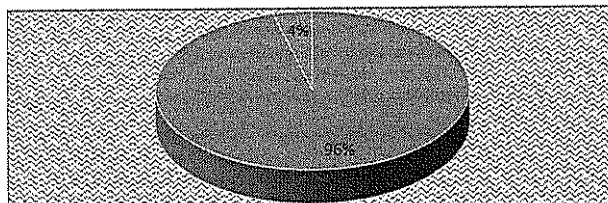
VALORES TOTALES CONTRATACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017	VALORES
CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	\$ 220.822.665
MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS, SEGUROS, SERVICIOS)	\$ 14.608.058
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 235.430.723</b>



La entidad durante el periodo comprendido entre los meses de **ENERO Y FEBRERO DE 2018**, celebró los siguientes procesos contractuales, así:

ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	24
2	MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS, SEGUROS, SERVICIOS)	1
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD EN TRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018

- \* CONTRATACIÓN DIRECTA ( PRESTACION DE SERVICIOS)
- \* MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS, SEGUROS, SERVICIOS)



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>		

VALORES TOTALES CONTRATACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018	VALORES
CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	\$ 360.963.389
MINIMA CUANTIA (SUMINISTROS, SEGUROS, SERVICIOS)	\$ 7.551.002
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 368.514.391</b>

#### 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	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2014-0288	JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCA BERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA	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.	Sentencia de primera instancia a FAVOR de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de fecha 20 de Abril de 2016. Mediante auto del 17 de Enero de 2017 el Tribunal Administrativo de Santander admitió el recurso de apelación. A la espera del fallo de segunda instancia.

#### 1.5 PQRSD

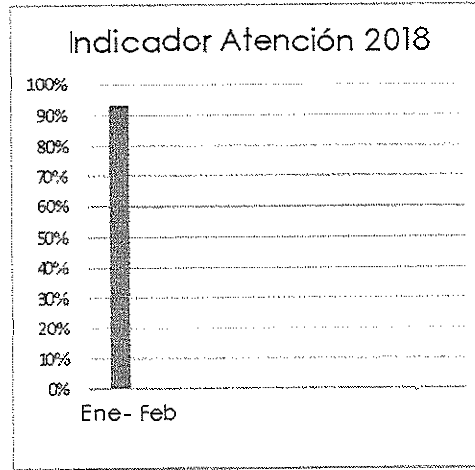
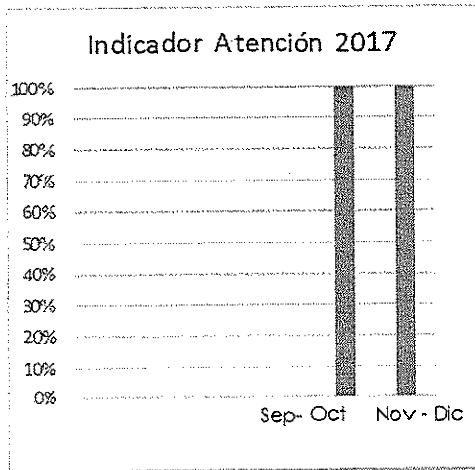
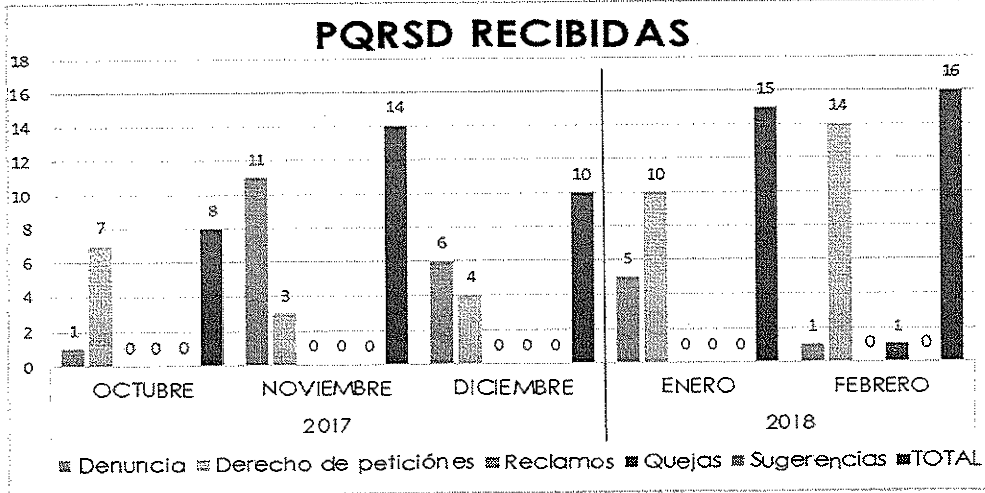
En el periodo evaluado se verifica de acuerdo al indicador, que las PQRSD atendidas han tenido una respuesta oportuna y de fondo.

Se verifica una optimización en el tiempo de la primera respuesta, lo que brinda una respuesta más oportuna al ciudadano, mejorando la expectativa que él presenta frente a la importancia que da el ente de control a sus inquietudes, beneficiando la imagen de nuestra entidad.

La concurrencia de los ciudadanos al ente de control a formular situaciones (PQRSD) de interés general para sus comunidades es buena, lo que denota la



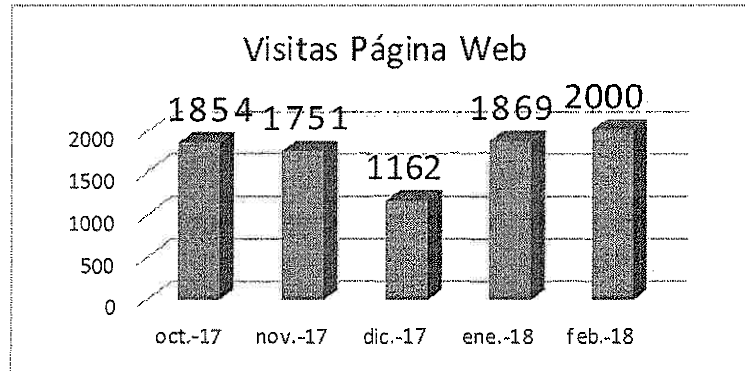
favorabilidad de los programas de Promoción desarrollados, en especial del diplomado ejecutado con la Contraloría General de la República y la ESAP.



## 1.6 INFORME TICS

### ➤ Visitas página web

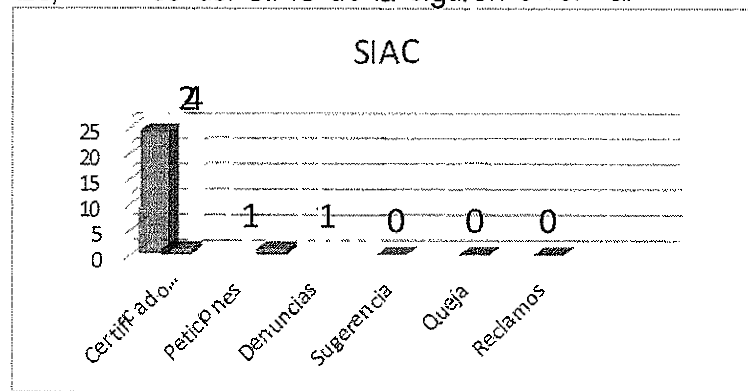
En el portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se registraron 8636 visitas para el periodo comprendido entre octubre de 2017 a febrero 2018, distribuidas de la siguiente forma:



Gráfica: Estadísticas visitas página web

➤ Estadísticas SIAC

En cuanto a las estadísticas del Sistema Integrado de Atención al Ciudadano SIAC el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Certificados Laborales radicados en el periodo octubre 2017 – febrero 2018, se registraron 26, a través del SIAC de la siguiente forma:



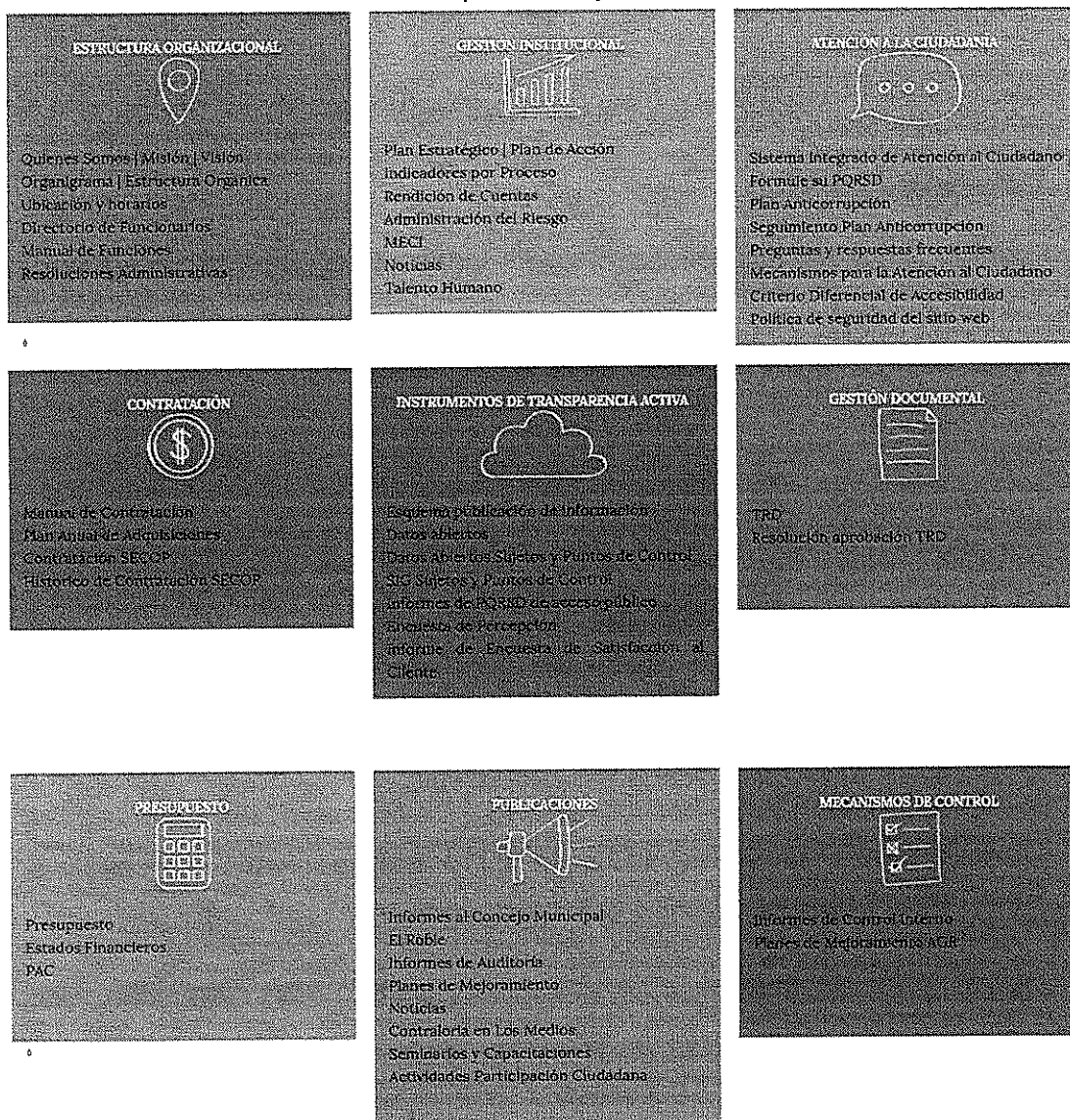
Gráfica: Estadísticas SIAC

➤ Cumplimiento de la ley 1712 de 2014 transparencia y acceso a la información publica

- Actualización del microsítio transparencia y acceso a la información publica

Dando cumplimiento La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, y al principio de transparencia. "Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se

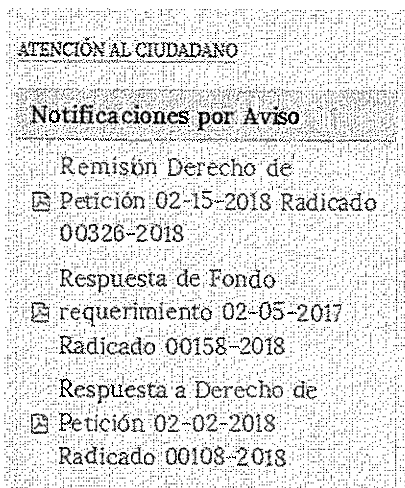
presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley”, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, actualizó permanentemente dentro del periodo de este informe el micrositio de Transparencia y acceso a información pública.



Gráfica: Transparencia y acceso a la información pública

➤ **Publicación de notificaciones por aviso**

Dando cumplimiento a la Ley 1437 DE 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. artículo 3<sup>ro</sup>, numeral 9, *“En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma”*, se implementó en el portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, un módulo dinámico, herramienta para consolidar y ordenar información donde son publicados, las notificaciones por aviso, provenientes de PARTICIPACIÓN CIUDADANA, este módulo muestra los elementos de los menús seleccionados en forma de acordeón, ocupando menos espacio y con un aspecto mucho más atractivo.



Gráfica: Notificaciones por Aviso

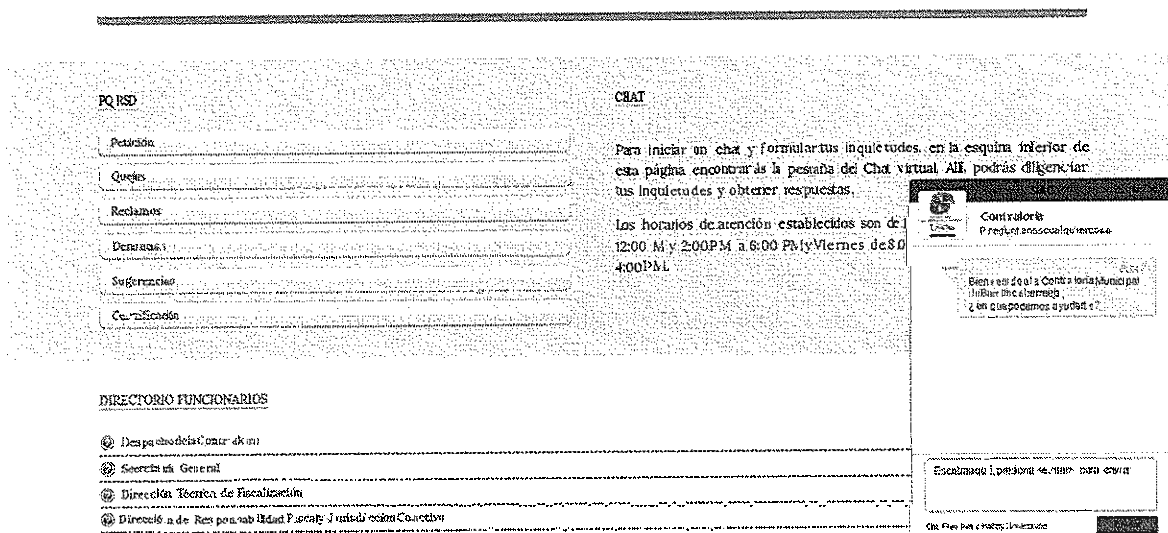
➤ **TIC para servicios**

En cumplimiento del Eje temático de la estrategia de gobierno en línea, TIC para servicios que busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, se realizó la siguiente gestión:



- Actualización del micrositio Sistema Integrado de Atención al Ciudadano (SIAC)

El Sistema Integrado de Atención al Ciudadano (SIAC), es una herramienta tecnológica y de información diseñada para brindar a nuestra comunidad mayor agilidad, calidad y oportunidad en la realización de trámites y en el acceso a nuestros servicios; permite a los ciudadanos radicar y hacer seguimientos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, denuncias y certificaciones laborales de una forma rápida y efectiva, mediante un aplicativo, sin salir de casa o lugar de trabajo.

Con el fin de promover y generar nuevos espacios para el ejercicio de la participación ciudadana, y en cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y de su decreto reglamentario (1081 de 2015), Ley 962 de 2005 y Decreto 19 de 2012 "Ley Antitrámites", la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, actualizó su micrositio SIAC, actualizando las herramientas TIC que hacen parte integral del mismo; se actualizó el CHAT de atención ciudadana, donde los ciudadanos pueden formular inquietudes y obtener respuesta en línea en los horarios de atención establecidos de Lunes a Jueves de 8:00 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM y Viernes de 8:00 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 4:00 PM.



Gráfica: Chat del SIAC

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 33 de 63</b>	

➤ **Mantenimiento Preventivo**

Según el cronograma de mantenimiento preventivo de la entidad, se realizó mantenimiento de rutina para verificar el estado del hardware, estado de licenciamiento y periféricos de los activos informáticos de la entidad, se tomaron las observaciones pertinentes y al mismo tiempo se actualizaron drivers y software de cada máquina según sus características y el plan de mantenimiento de vida de los computadores, se realizó la instalación debida del protocolo SSH para un mejor seguimiento.

Todo esto se realiza para llevar el control detallado de los equipos de cómputo y su funcionalidad, así como su vida útil y su correcta implementación

➤ **Hoja de vida de computadores**



Se inspeccionó cada equipo de cómputo de escritorio y portátil para identificar y corroborar sus propiedades y que su número de inventariado y los seriales de los periféricos corresponda con la base de datos de la hoja de vida de equipos de cómputo, todo esto con el fin de llevar un control estricto de los activos informáticos.

**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 2017 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.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 3<sub>4</sub> de 63</b>	

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.

Una vez se contó con el PGAT 2017, se procedió a remitir a los sujetos y puntos de control los respectivos memorandos de asignación, en donde se comunicaba quien integraría el equipo auditor en cada una de las auditorias como también cual sería el protocolo para dar inicio al proceso respectivo, procediéndose a la instalación de las auditorias dentro de nuestra jurisdicción, las cuales se llevaron a cabo en cada uno de los sujetos y puntos de control por parte de la Doctora OLIVA OLIVELLA GUARIN, Contralora Municipal, quien junto con el equipo de Auditores realizó la presentación de la metodología. Para el ejercicio de las funciones del órgano de control territorial para las Auditorías realizadas en el año 2017 vigencia 2016, a corte 31 de diciembre de 2017 se ejecutaron en su totalidad 57 auditorías planeadas, a los sujetos y puntos de control del orden municipal.

Las auditorias planeadas y desarrolladas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, durante el año del 2017, según su tipo, estuvieron así:

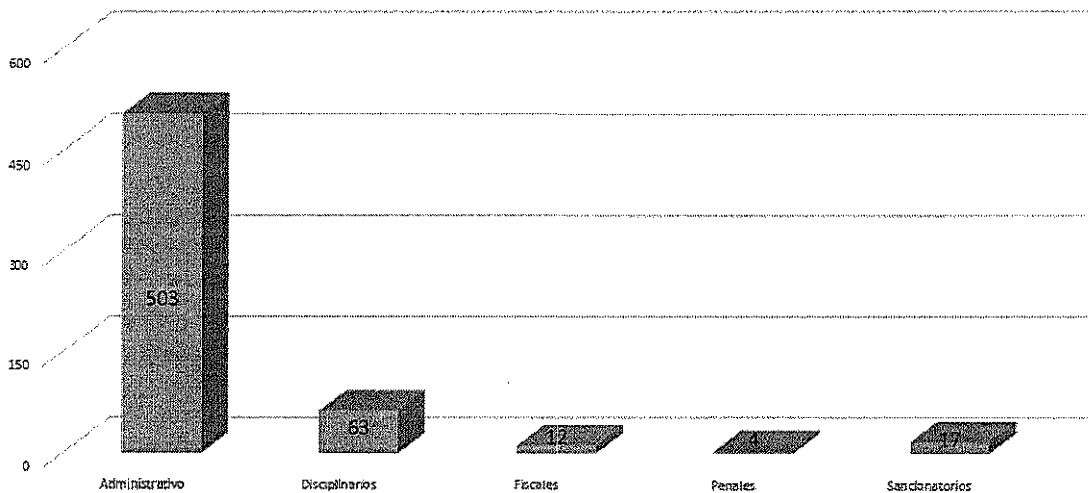
57 auditorías, con un total de 612 hallazgos, distribuidos de la siguiente forma: 503 administrativos, 5 penales, 24 fiscales con un Valor económico de \$6.176.682.526, 63 hallazgos disciplinarios y 17 hallazgos Administrativos Sancionatorios.

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

Adicionalmente la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en la vigencia 2018, las auditorias actualmente se encuentran en FASE DE EJECUCIÓN, una vez terminada la FASE DE INFORME se dará a conocer a los sujetos y puntos de control y a la comunidad en general los resultados.



2.1.2 RESUMEN HALLAZGOS (Valor Fiscal \$6.176.682.526)

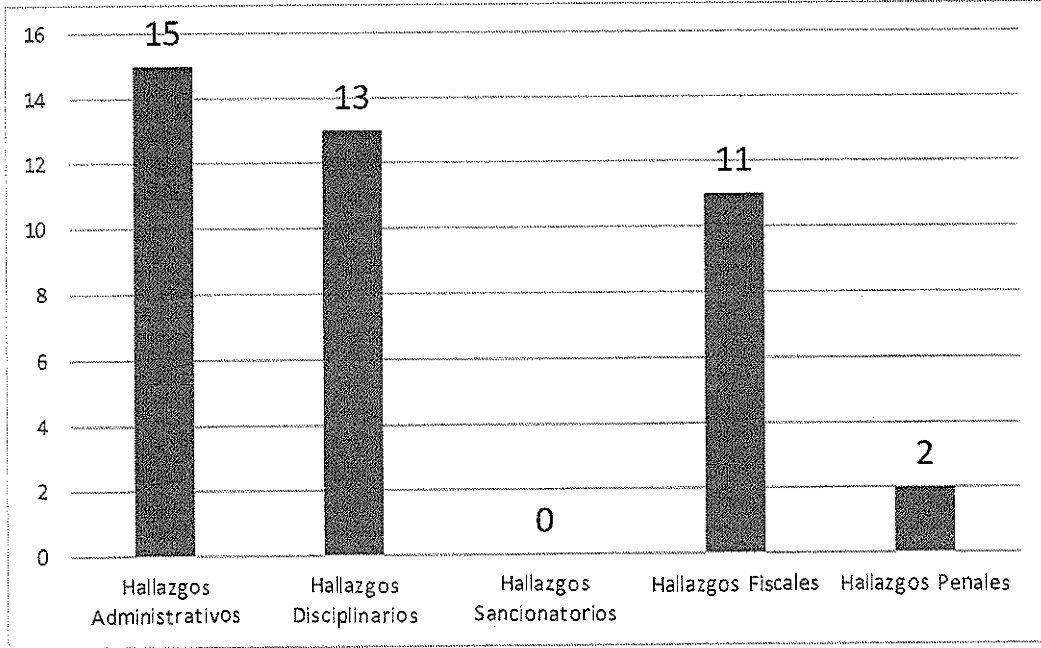


RESUMEN HALLAZGOS 2017 –AGRUPADAS POR COMPONENTES

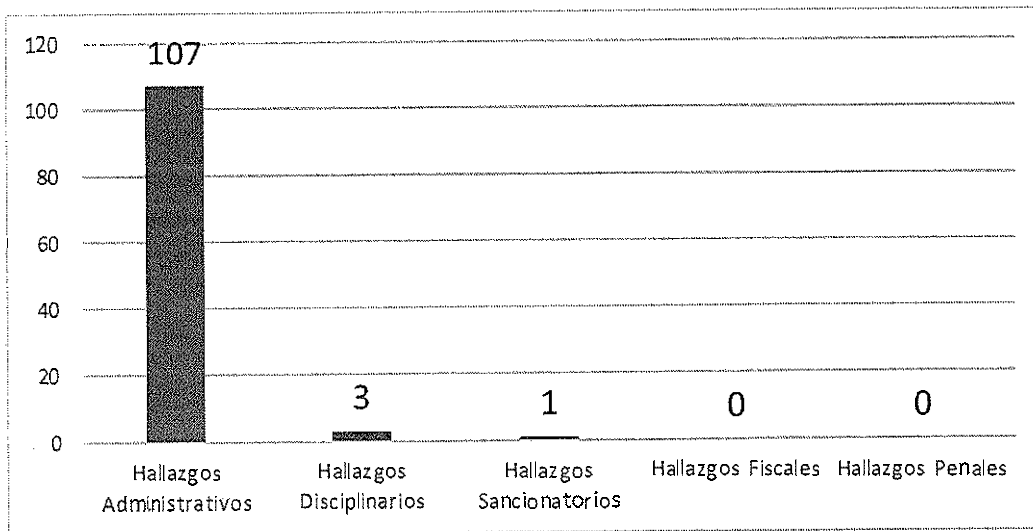
Nombre Auditoria	Hallazgos Administrativos	Hallazgos Disciplinarios	Hallazgos Sancionatorios	Hallazgos Fiscales	Valor	Hallazgos Penales	Total Hallazgos
Auditoria Especial Gestión Contractual ITTB - Vigencia 2016	15	13	0	11	\$ 1,027,739,051.00	2	41
Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas- Vigencia 2016 (14 Puntos de Control)	107	3	1	0	\$ -	0	111
Auditoria Especial Control Contable y Financiero - Vigencia 2016 (8 Sujetos de Control)	64	2	3	1	\$ 23,620,272.00	0	70
Auditoria Especial Curaduría- Vigencia 2016	39	3	3	0	\$ -	0	45
Auditoria Especial Gestión Ambiental - Vigencia 2016 (8 Sujetos de Control)	72	0	0	0	\$ -	0	72
Auditoria Especial Control Presupuestal - Vigencia 2016 (8 Sujetos de Control)	4	3	4	0	\$ -	2	13
Auditoria Especial A La Gestión De Los Bomberos - Vigencia 2016	0	0	0	0	\$ -	0	0
Auditoria Gestión Integral TICS- Vigencia 2016 (8 Sujetos de Control)	45	1	0	0	\$ -	0	46
Auditoria Especial Gestión Contractual INDERBA- Vigencia 2016	22	10	0	0	\$ -	0	32
Auditoria Especial a la Gestión Contractual de EDUBA - Vigencia 2016	7	0	0	0	\$ -	0	7
Auditoria Regular al Concejo Municipal- Vigencia 2016	32	0	0	0	\$ -	0	32
Auditoria Regular Aguas de Barrancabermeja - Vigencia 2016	58	25	6	11	\$ 4,910,574,984.68	0	100
Auditoria Regular a la Administración Central- Vigencia 2016	2	1	0	1	\$ 214,748,218.00	1	5
Auditoria Express Denuncias Administración Central- Vigencia 2017	1	0	0	0	\$ -	0	1
Auditoria Regular a la Personería Municipal - Vigencia 2016	16	0	0	0	\$ -	0	16
Auditoria Especial Gestión Alumbrado Público de Barrancabermeja - Vigencia 2014, 2015 y 2016	19	2	0	0	\$ -	0	21
<b>Total Valor Hallazgos Fiscales 2017</b>	<b>503</b>	<b>63</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>\$ 6,176,682,525.68</b>	<b>5</b>	



➤ Auditoría especial gestión contractual ITTB - Vigencia 2016 (Valor Fiscales\$ 1.027.739.051)

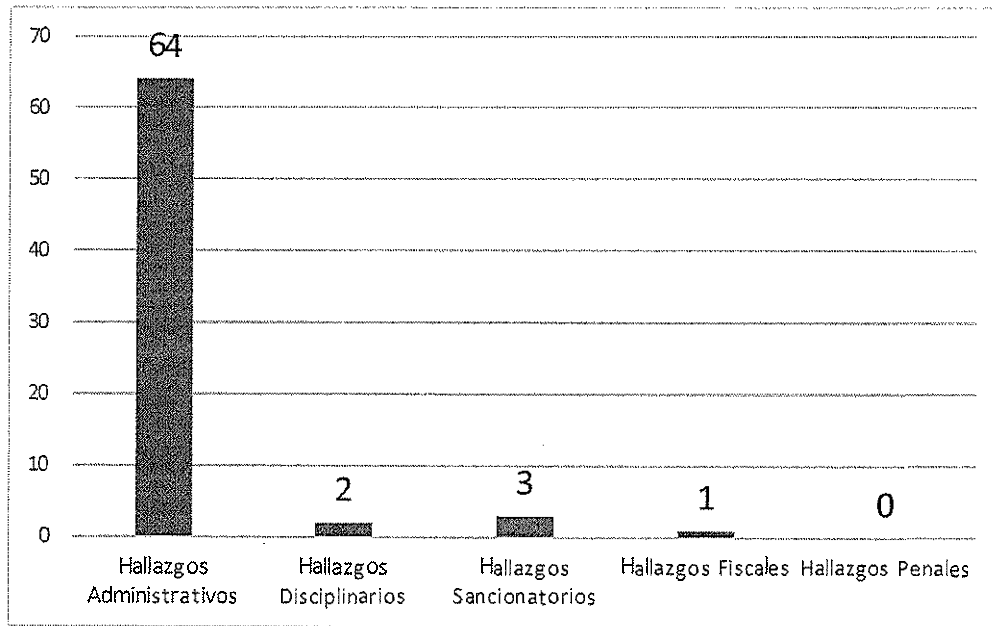


➤ Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas - Vigencia 2016

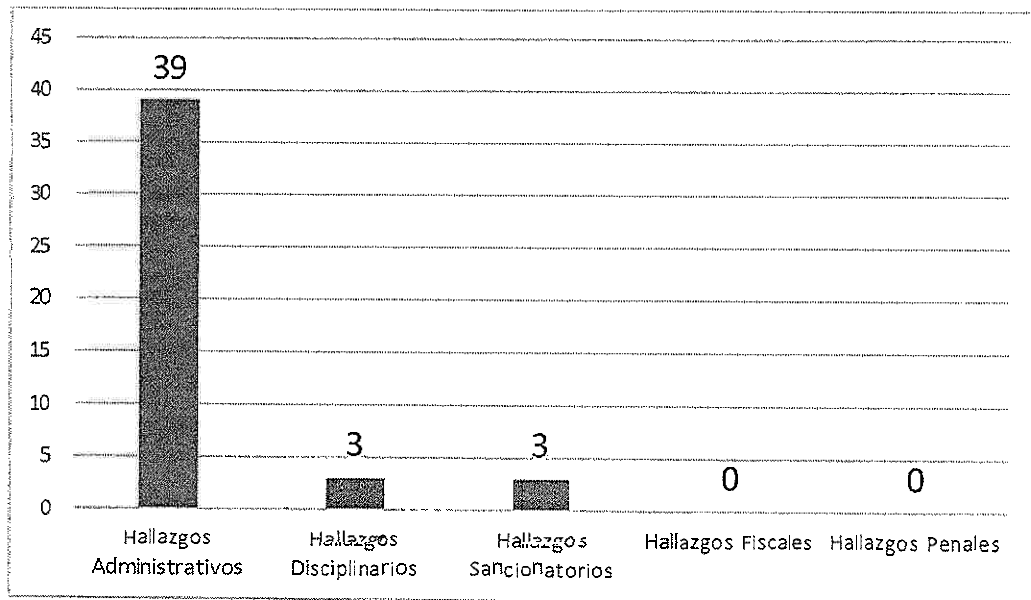




➤ Auditoria Especial Control Contable y Financiero - Vigencia 2016  
Valor Fiscales \$23.620.272,00

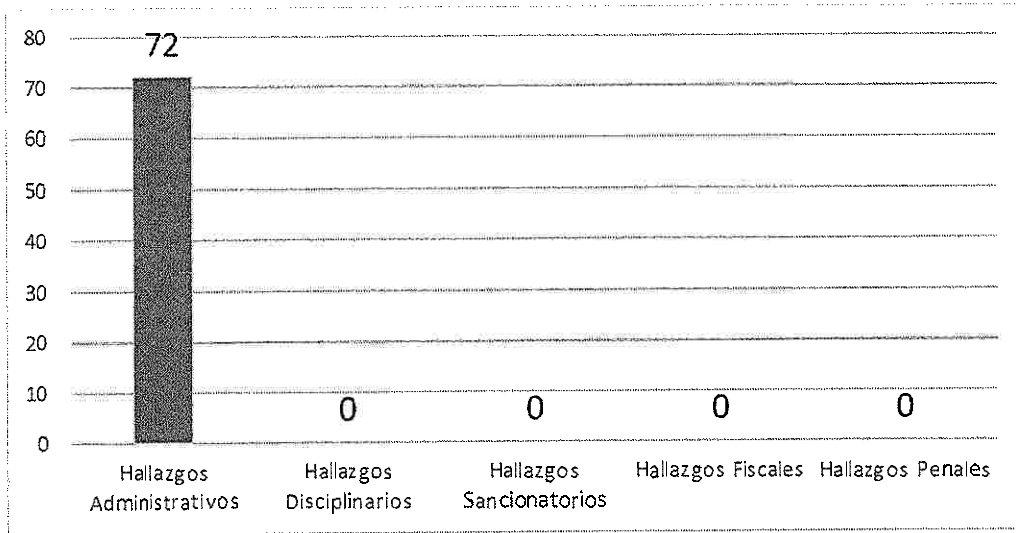


➤ Auditoria Especial Curaduria - Vigencia 2016

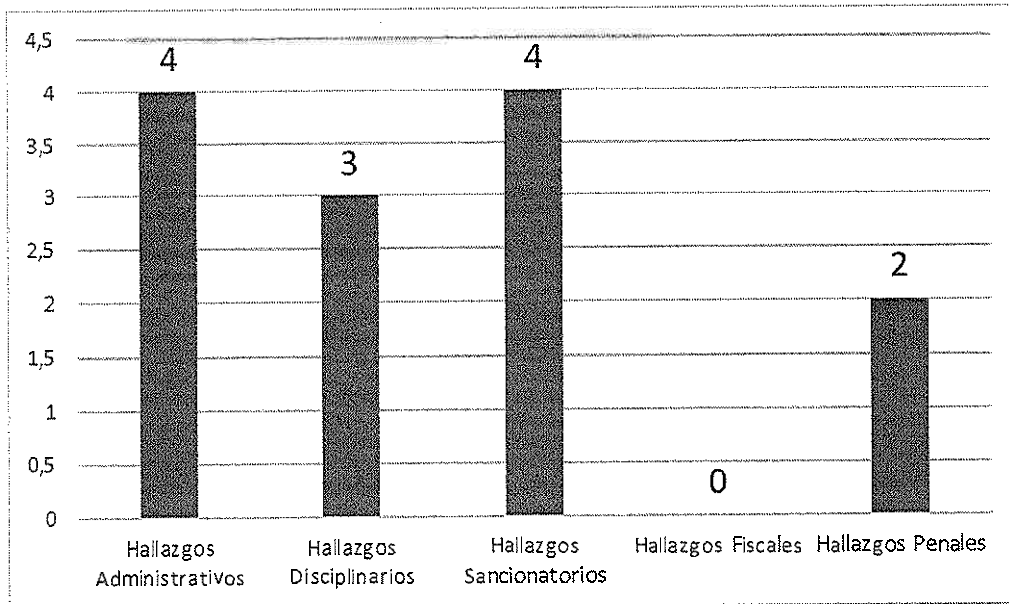




➤ Auditoria Especial Gestión Ambiental - Vigencia 2016



➤ Auditoria Especial Control Presupuestal - Vigencia 2016





NTC ISO  
9001:2008

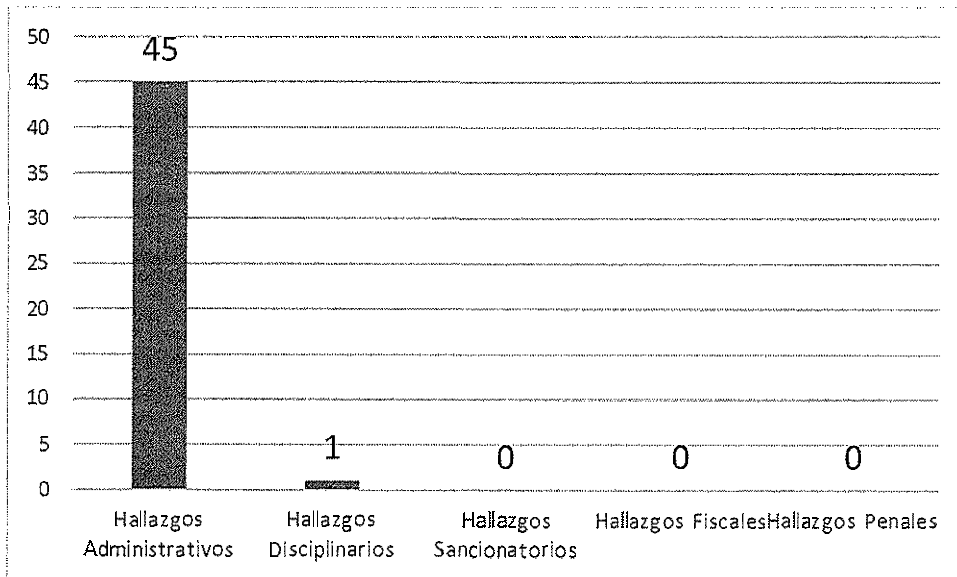
# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018

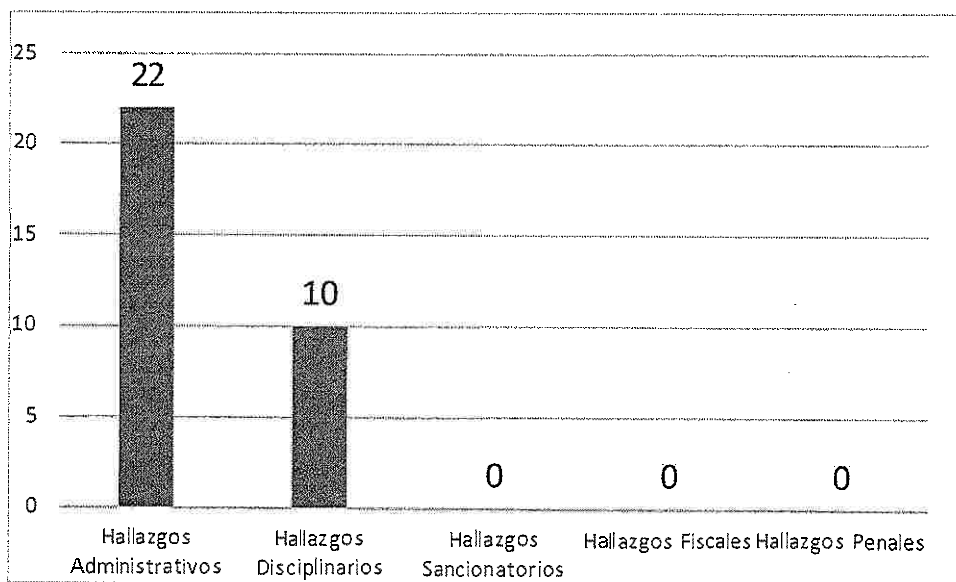
Página 39 de 63



## ➤ Auditoria Gestión Integral TICS - Vigencia 2016

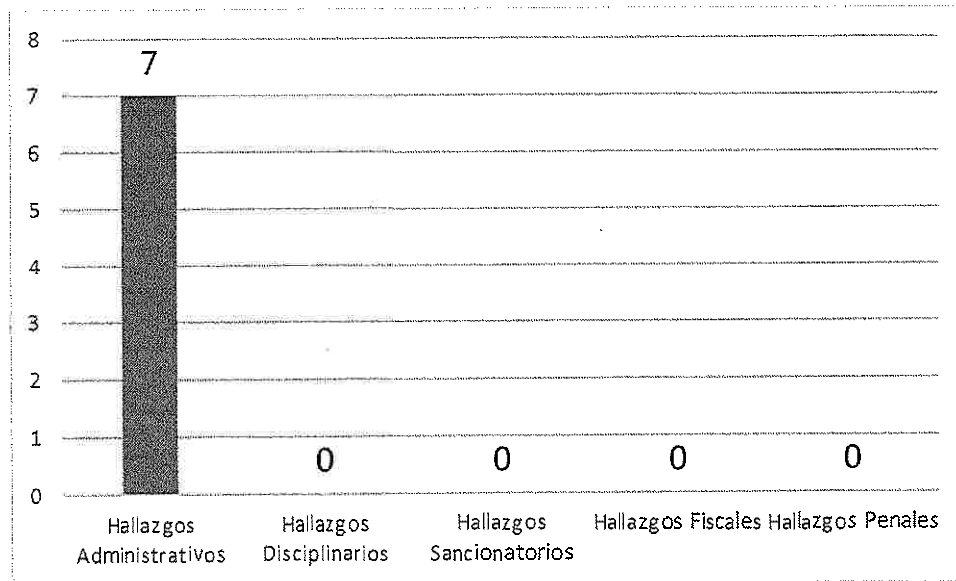


## ➤ Auditoría Especial Gestión Contractual INDERBA - Vigencia 2016

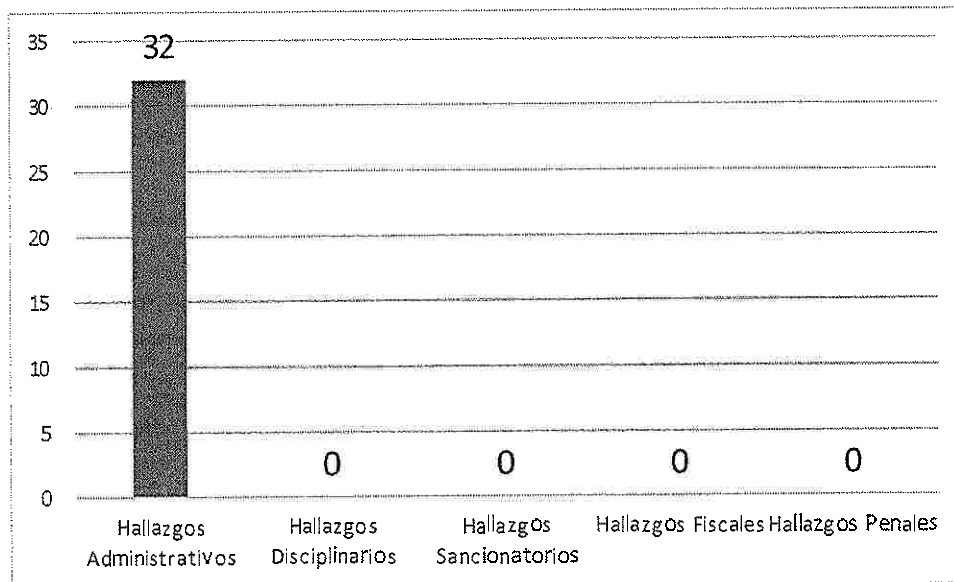




➤ Auditoria Especial a la Gestión Contractual de EDUBA - Vigencia 2016



➤ Auditoria Regular al Concejo Municipal - Vigencia 2016





NTC ISO  
9001:2008

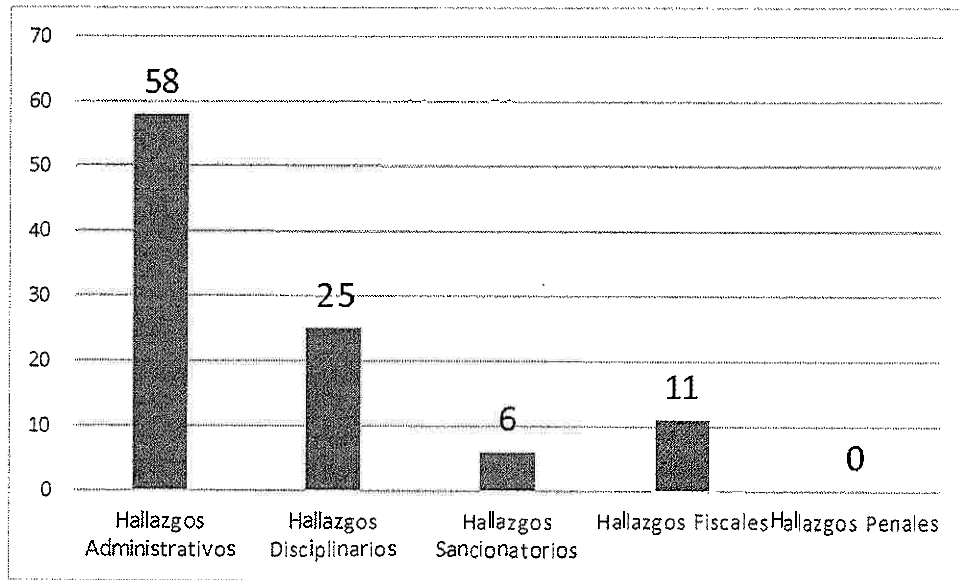
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018

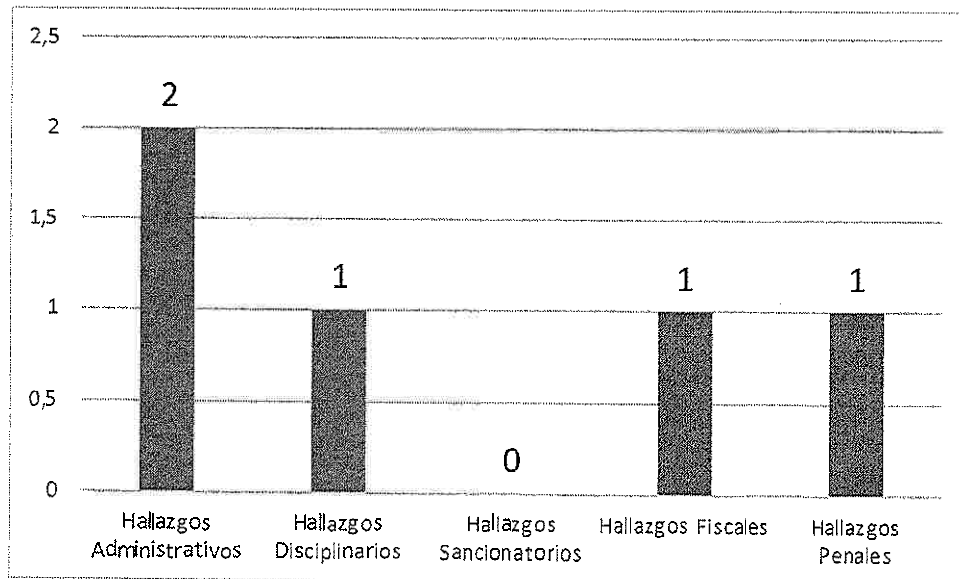
Página 41 de 63



➤ Auditoria Regular Aguas de Barrancabermeja - Vigencia 2016  
(Valor Fiscal \$4.910.574.984,68)

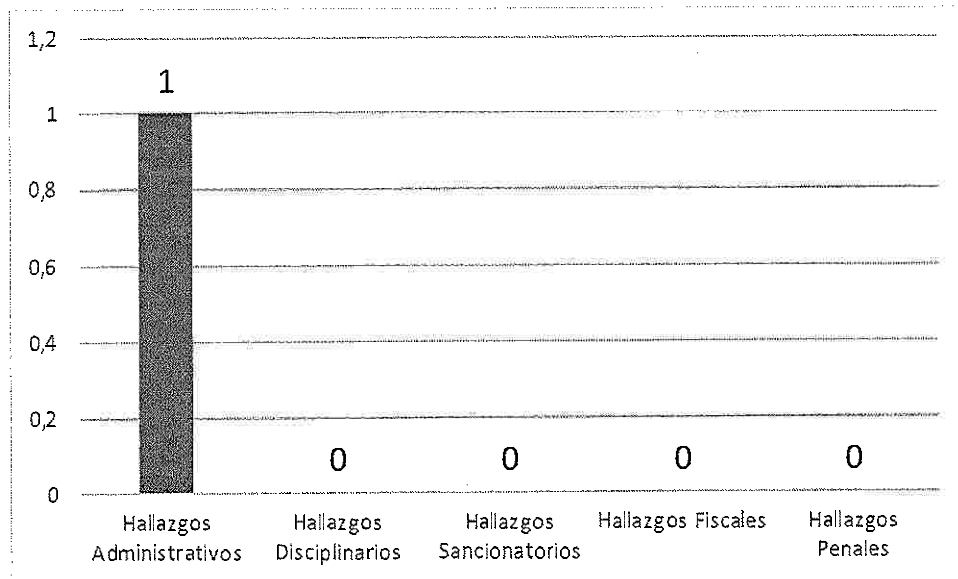


➤ Auditoria Regular a la Administración Central - Vigencia 2016  
(Valor Fiscal \$214.748.218,00)

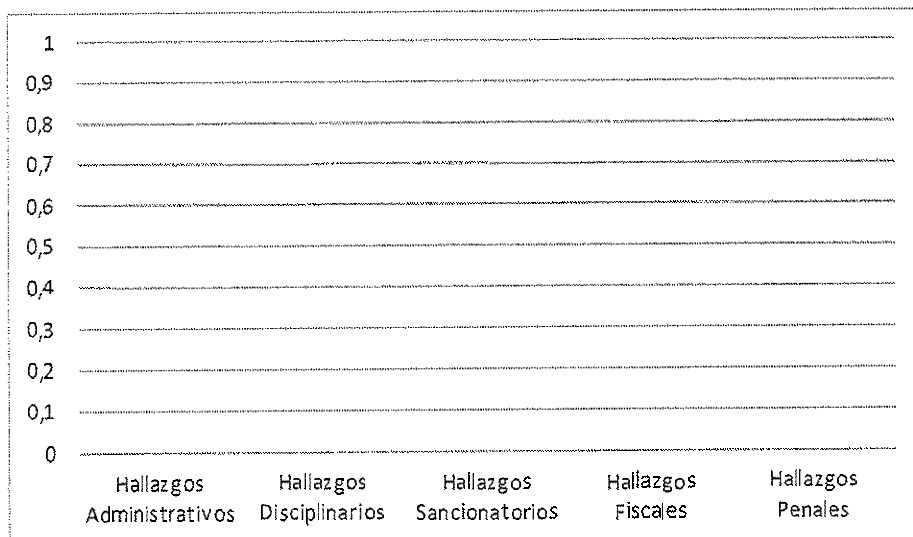




➤ Auditoria Express Denuncias Administración Central - Vigencia 2017

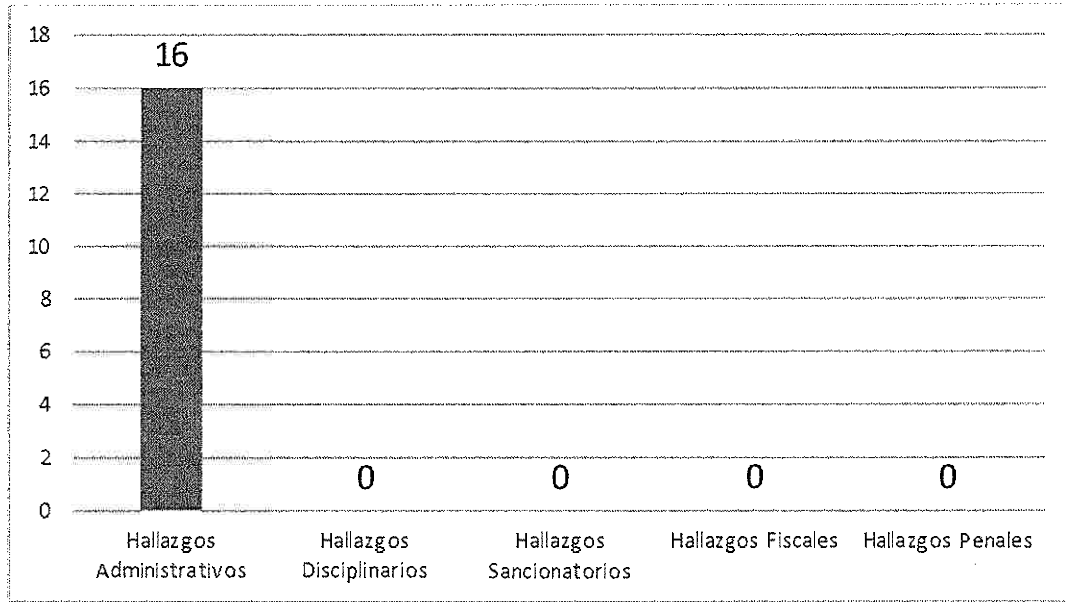


➤ Auditoria Especial A La Gestión De Los Bomberos - Vigencia 2016

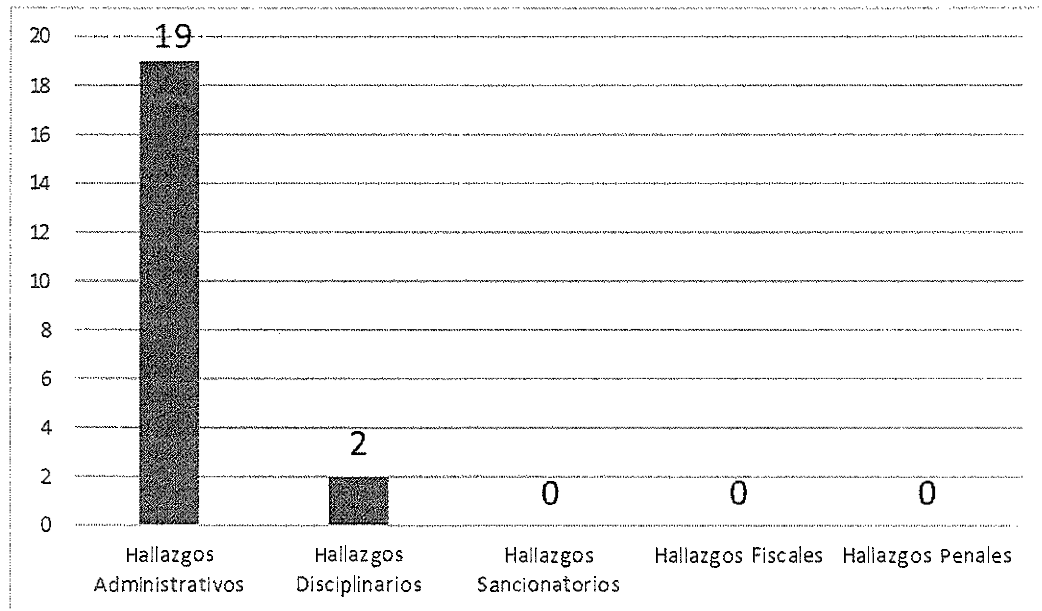




➤ Auditoria Regular a la Personería Municipal - Vigencia 2016



➤ Auditoría Especial Gestión Alumbrado Público de Barrancabermeja - Vigencia 2014, 2015 y 2016





## 2.2 PUBLICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### Informes de Auditorías 2017

#### Categorías

- Informe Definitivo Auditoría Especial Gestión Contractual ITTB - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial Bomberos - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial Control Contable y Financiero - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial Control Presupuestal - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial Curiduría - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial Gestión Alumbrado Público - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial Gestión Ambiental - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial Gestión Contractual EDUBA - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Especial INDERBA - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Express Denuncias Administración Central - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Gestión Integral TCS - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Regular Administración Central - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Regular Aguas de Barrancabermeja - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Regular al Concejo Municipal - Vigencia 2016
- Informe Definitivo Auditoría Regular Personería Municipal - Vigencia 2016

## 2.3 INSTALACIÓN AUDITORIAS SEGÚN PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL PGAT - VIGENCIA 2018

- Instalación de Auditorías Vigencia 2018 a la Personería Municipal de Barrancabermeja





En desarrollo al Plan General de Auditoría Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la siguientes Auditorías a la Personería Municipal de Barrancabermeja:

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal – Estados Contables y Gestión Financiera, Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las, Vigencia 2017.

➤ **Instalación de Auditorías Vigencia 2018 a INDERBA de Barrancabermeja**



En desarrollo al Plan General de Auditoría Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de las siguientes Auditorías a el Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja, INDERBA:

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal – Estados Contables y Gestión Financiera, Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Vigencia 2017; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC, Vigencia 2017.

➤ **Instalación de Auditorías Vigencia 2018 a EDUBA**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de las siguientes auditorias en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social – EDUBA.

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal– Estados Contables y Gestión Financiera– Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Vigencia 2017; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC, Vigencia 2017.

➤ **Instalación de Auditoría Vigencia 2018 a los Bomberos Voluntarios de Barranca bermeja**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoria a la Gestión de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja Vigencia 2017.



- **Instalación de Auditoría Vigencia 2018 a la Curaduría Urbana de Barrancabermeja**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoria de la Gestión del curador Urbano Vigencia 2017, a la Curaduría Urbana de Barrancabermeja.

- **Instalación de Auditorías Vigencia 2018 al Concejo Municipal de Barrancabermeja**

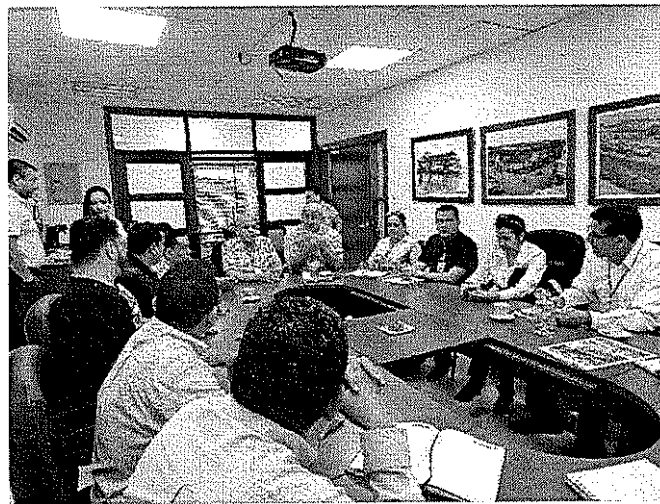


 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 48 de 63</b>	

En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de las siguientes auditorias en las instalaciones del Concejo Municipal de Barrancabermeja:

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal –Estados Contables y Gestión Financiera– Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC, Vigencia 2017.

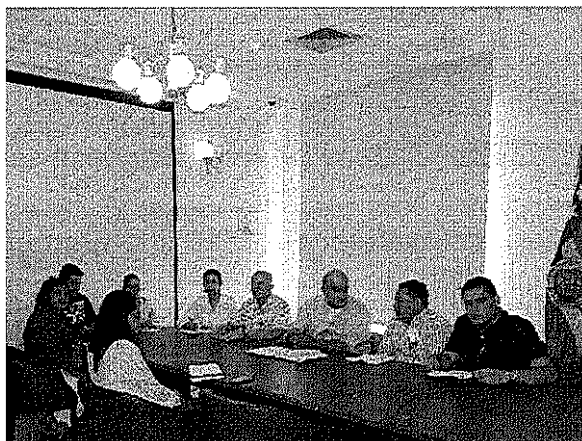
- **Instalación de Auditorías Vigencia 2018 a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de las siguientes Auditorias a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P:

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal – Estados Contables y Gestión Financiera, Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Vigencia 2017; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC, Vigencia 2017.

- **Instalación de Auditorías Vigencia 2018 a la Administración Central de Barrancabermeja**





En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de las siguientes Auditorias a la Administración Central de Barrancabermeja:

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal – Estados Contables y Gestión Financiera, Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC, Vigencia 2017.

- **Instalación de Auditorías Vigencia 2018 a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja ITTB**

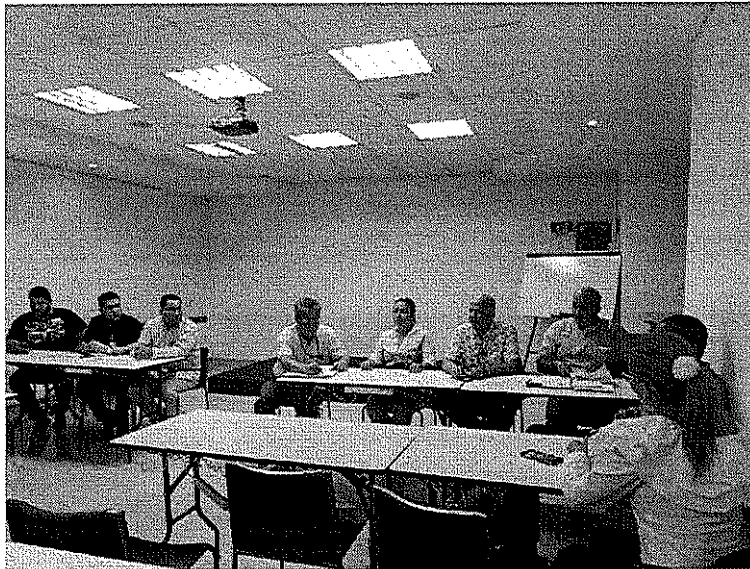


 NTC ISO 9001:2008	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA          PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	Página 50 de 63	

En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de las siguientes Auditorias a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja ITTB:

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal – Estados Contables y Gestión Financiera, Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC, Vigencia 2017.

➤ **Instalación de Auditorías Vigencia 2018 a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de las siguientes Auditorias a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB:

Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal – Estados Contables y Gestión Financiera, Vigencia 2017; Auditoría Especial Control Financiero y Presupuestal, Vigencia 2017; Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente; y Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC, Vigencia 2017.



NTC ISO  
9001:2008

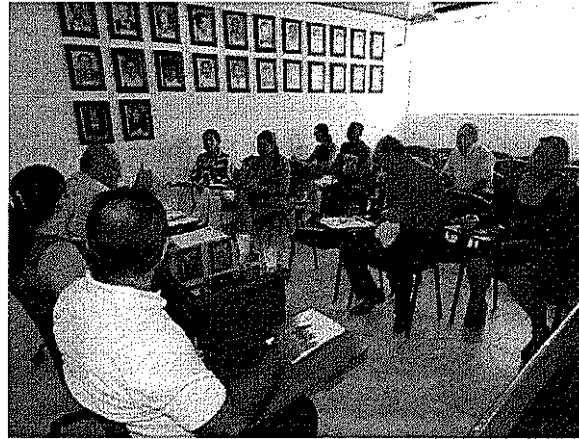
**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018**

Página 51 de 63



➤ **Instalación de Auditoría Vigencia 2018 a la Gestión de las Instituciones Educativas de Barrancabermeja**



En desarrollo al Plan General de Auditoría Territorial PGAT - Vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoría de la Gestión de las Instituciones Educativas de Barrancabermeja - Vigencia 2017.

**2.4 PUBLICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

📁 **Planes de Mejoramiento 2017**

**Categorías**

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Control Contable y Financiero - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Control Presupuestal - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Curaduría - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Gestión Ambiental - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Gestión Contractual Alumbrado Público de Barrancabermeja - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Gestión Contractual EDUBA - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Gestión Contractual INDERBA - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Gestión Instituciones Educativas - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial ITB - Vigencia 2016



📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Integral TICS - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Administración Central - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Aguas de Barrancabermeja - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Concejo Municipal - Vigencia 2016

📁 Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Personería Municipal - Vigencia 2016

 <b>NTC ISO</b> <b>9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA</b> <b>PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 52 de 63</b>	

### **3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE OCTUBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018**

Como se ha explicado en anteriores informes, las Indagaciones Preliminares son un conjunto de actuaciones pre-procesales administrativas adelantadas por las Contralorías cuando no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, con ocasión a su acaecimiento, la entidad afectada o la determinación de los presuntos responsables; cuyo objeto es verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él, al igual que sus bienes o derechos cautelables. Por su parte, el artículo 39 de la ley 610 de 2000, establece que “podrá ordenarse la Indagación Preliminar por un término máximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.”

Por su parte los Procesos de Responsabilidad Fiscal, son el conjunto de las actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. La finalidad de la actuación administrativa es buscar el resarcimiento del patrimonio público afectado, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; lo cual quiere decir que el daño patrimonial se repara mediante indemnización, con el fin de que las cosas vuelvan al estado anterior de cuando se ocasionó el detrimento.

A continuación, se evidencian las principales actuaciones emitidas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en lo que respecta a Indagaciones Preliminares y Procesos de Responsabilidad Fiscal:



NTCISO  
9001:2008

TIPO DE EXPEDIENTE	APERTURADO DE OCTUBRE 2017 A FEBRERO 2018	ARCHIVO	SANCIONADO CON MULTA	VIGENTE	APERTURADOS HASTA SEPTIEMBRE DE 2017 (ACTIVOS)
Proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal (P.R.F ORDINARIOS)	1				64
Proceso verbal de Responsabilidad Fiscal (P.R.F VERBALES)	42	14			9
Indagación Preliminar (I.P)	1	5		6	
Proceso Administrativo Sancionatorio (P.A.S)	8	14	6		22
Proceso de Jurisdicción Coactiva (P.J.C)	4	3			28
Hallazgos Fiscales		4		12	
Hallazgos Administrativo				6	

TOTAL DE EXPEDIENTE APERTURADOS HASTA OCTUBRE DE 2017	123
TOTAL DE EXPEDIENTE APERTURADOS DE OCTUBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018	56
TOTAL DE EXPEDIENTES ACTIVOS A LA FECHA	179





3.1 RECAUDO EN PERIODO OCTUBRE DE 2017 – FEBRERO 2018

Proceso	Radicado No.	No. Consignación	Valor	Fecha	Total 2017-2018
P.R.F	008-2013	N/A	1.735.000	DICIEMBRE DE 2017	\$ 1.735.000,00
P.R.F	008-2016	143587763	200.000	22/12/2017	\$ 200.000,00
P.R.F	008-2017	147465130	600.000	OCTUBRE 26 DE 2017	\$ 600.000,00
P.R.F	02-89-033-2017		2.742.000 3.773.000 17.121.057	09/10/2017 11/10/2017 13/12/2017	\$ 23.636.057,00
P.R.F	025-2015	47290272	350.000	20/12/2017	\$ 350.000,00
P.J.C	001-2017	147293408.	950.000.	30/10/2017	950.000.
P.J.C	002-2015	136508776; 136508778; 147290554; Y 147290559	310.179; 310.179; 310.179; Y 310.179	09/10/2017; 07/11/2017; 06/12/2017 Y 29/12/2017	\$ 1.240.716
P.J.C	006-2014	136508777; 136508781; 147290555 Y 147290553	150.778; 150.778; 150.778 Y 150.778	09/10/2017; 07/11/2017; 06/12/2017 Y 29/12/2017	\$ 611.112
P.A.S	004-2016	3007019554	620.517	29/11/2017	\$ 620.517,00
P.A.S	027-2014	147464905	\$ 759.737,00	23/10/2017	\$ 759.737,00
<b>TOTAL</b>					\$ 30.703.139

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

➤ Seguimiento planes de mejoramiento por procesos – gestion de calidad

Se hizo seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso de la contraloría municipal de barrancabermeja en el mes de febrero de 2018, 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.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 55 de 63</b>	

- Se evidencia un cumplimiento general del plan de mejoramiento interno de la contraloría municipal de barrancabermeja del **83%**.

➤ **Seguimiento plan operativo- vigencia 2017**

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 que orientarla 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.



- Se evidencia un cumplimiento general del plan operativo 2017 del **98.4%**, por parte de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, participación ciudadana, gestión administrativa, fiscalización y medición, análisis y mejora.

➤ **Seguimiento plan anticorrupción**

Se realizó seguimiento cuatrimestral al plan de anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente a diciembre de 2017, en cuanto 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.

➤ **Seguimiento a PQRSD**

Se realizó un informe del 26 de diciembre de 2017, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.

 <b>NTC ISO</b> <b>9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA</b> <b>PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 56 de 63</b>	

➤ **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 se emitieron dos informes trimestrales de austeridad y eficiencia en el gasto publico sobre los gastos de funcionamiento, correspondiente a la vigencia 2017, los cuales fueron entregados al despacho de la contralora el 20 de octubre de 2017 y 19 de enero de 2018, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad.

➤ **Auditoria interna al sistema de gestion de calidad y control interno**

Se realizó la segunda auditoría integrada al sistema de gestión de calidad y control interno en el mes de noviembre con el siguiente resultado:

- Informe de auditoría 30 de noviembre de 2017:

Se encontraron 7 hallazgos o no conformidades y se presentaron 15 observaciones a los procesos auditados, igualmente se presentó un informe del estado del sistema de control interno.



➤ **Evaluacion institucional a la gestion por dependencias**

Control interno llevo a cabo la evaluación a la gestión institucional por dependencias de los ocho procesos de la entidad, tomando como base el cumplimiento del plan operativo de la vigencia 2017 que obtuvo una buena calificación.

➤ **Fomento de la cultura del control**

A través de una capacitación en noviembre de 2017 denominada "fortaleciendo la cultura del autocontrol" se trataron los temas de autocontrol, autorregulación y autogestión, con todos los funcionarios de la institución.

Se realizó la encuesta de autoevaluación del control del MECI. Como resultado de la aplicación de las encuestas MECI se concluye que el sistema de control interno MECI de la contraloría municipal de barrancabermeja está siendo efectivo, toda vez

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 57 de 63</b>	

que muestra un grado de desarrollo importante por cuanto, los instrumentos, mecanismos, herramientas y elementos de control adoptados están siendo conocidos, y aplicados por los funcionarios y contratistas, no obstante, requiere mejoras en algunos aspectos.

➤ **Informe ejecutivo anual de control interno contable**

Se rindió el informe ejecutivo anual de control interno contable a la contaduría general de la nación en enero de 2018.

➤ **Informe pormenorizado de control interno**

Se elaboró el informe pormenorizado de control interno correspondiente el 10 de noviembre de 2017 y se publicó en la página web institucional.

➤ **Informe ejecutivo anual de control interno- FURAG II**

Se rindió el informe ejecutivo anual de control interno en la plataforma establecida por el departamento administrativo de la función pública y el formulario de reportes de avances de la gestión FURAG II- modelo integrado de planeación y gestión MIPG, en octubre de 2017.

➤ **Arqueo de caja**

Se elaboró un arqueo de caja el 19 de diciembre de 2017, no encontrando observaciones relevantes.

➤ **Auditoria de los mapas de riesgos institucionales**

Se les revisó a los líderes de proceso, los controles y las acciones planteadas para el manejo de cada uno de los riesgos identificados, con el fin de verificar su efectividad, lo cual se evidenció a través de los documentos físicos expuestos por el responsable de la dependencia a diciembre de 2017.

➤ **Autoevaluacion del control**

Se realizó en diciembre de 2017 la aplicación de las encuestas MECI. Se concluye que el sistema de control interno MECI de la contraloría municipal de Barrancabermeja está siendo efectivo, toda vez que muestra un grado de desarrollo importante por cuanto, los instrumentos, mecanismos, herramientas y elementos de control adoptados están siendo conocidos, y aplicados por los funcionarios y contratistas, no obstante, requiere mejoras en algunos aspectos.

El puntaje general es de 4.66 satisfactorio

➤ **Control a contratacion**

Se realizó un control a contratación en el mes de diciembre de 2017.

➤ **Informe de verificacion del MECI**

Se elaboró en diciembre de 2017 el diagnostico actual de evaluación del modelo estándar de control interno de la contraloría municipal de Barrancabermeja:

<b>MODULO</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>ESTADO</b>
Planeación y Gestión	100	Implementado
Evaluación y Seguimiento	100	Implementado
Eje Transversal Información y Comunicacion	97	Implementado
<b>Valoración</b>	<b>99</b>	<b>Implementación satisfactoria</b>

➤ **Sistema de gestion de calidad**

Se ejecutó el Contrato No 062 de 2017 para desarrollar en la Contraloría la actualización del Sistema de Gestión de calidad con base en los requisitos de la nueva norma NTCISO9001 versión 2015, llevando a cabo, el Diagnostico del Sistema, la elaboración y ejecución del Plan de Implementación, Capacitación y sensibilización, Socialización de los cambios de la documentación,



acompañamiento técnico a los Líderes de procesos en la implementación de la nueva documentación, Auditoria interna al sistema integrado de Calidad y Control Interno, acompañamiento a los Líderes de procesos en la formulación del plan de mejoramiento, Acompañamiento a la alta dirección en la revisión del Sistema de gestión de calidad, Acompañamiento Técnico al Responsable del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de conformidad con el decreto 1072 de 2015 y Decreto 111 de 2017, Acompañamiento Técnico al Responsable de Control Interno.

**5. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA**

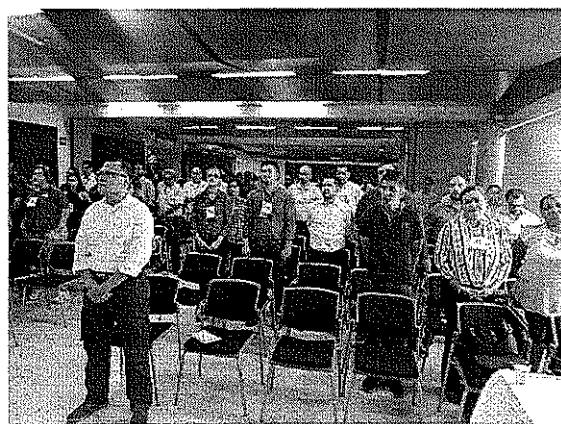
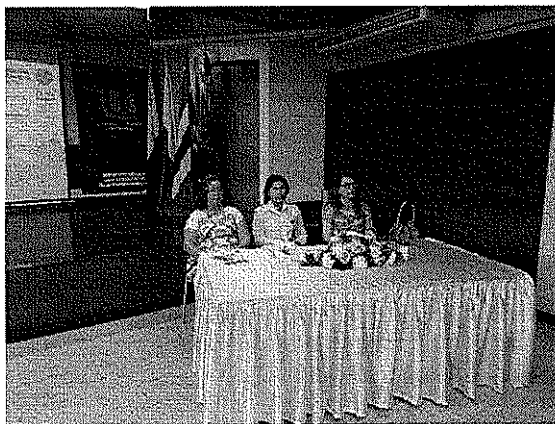
➤ **Diplomado control social al medio ambiente**

Temas tratados	Ley 850 de 2003 Constitución de veedurías ciudadanas Sistema Nacional Ambiental - Cuencas Hidrográficas Colombia Estado Social de Derecho y Estructura del Estado Planes de desarrollo territorial y presupuesto público Contratación Estatal Mecanismos de participación ciudadana y acciones judiciales públicas El poder del control Disciplinario, Fiscal y Penal Legislación Ambiental y Delitos Ambientales Ambiente y desarrollo Sostenible Fomento, promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera Gestión del Riesgo Licencias Ambientales Parques Nacionales POT y POMCAS
Ciudadanos beneficiados	116





➤ **II seminario de fortalecimiento del control fiscal**

Temas tratados	Restricciones en materia de Contratación Estatal por la celebración de comicios Nuevo enfoque del Control Fiscal en Colombia Rendición de Cuentas
Ciudadanos beneficiados	85



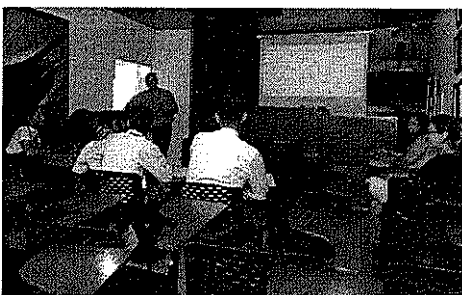
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, llevó a cabo el pasado 8 de diciembre, en el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, el II Seminario Fortalecimiento del Control Fiscal. El evento, que contó con la participación de Carlos Andrés Bernal Castro, abogado de la universidad Santo Tomas, especialista en Derecho Penal Colombiano, especialista en Derecho Constitucional y magister en Derecho Penal; experto en contratación pública. Durante este encuentro, se desarrollaron temas como Rendición de las cuentas - SIA CONTRALORÍA, Plataforma SIA OBSERVA, Restricciones en materia de contratación estatal por la celebración de los comicios del año 2018 en aplicación de la ley 996 de 2005 de garantías electorales y Nuevo enfoque del control fiscal en Colombia. En el evento, convocado por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el día 7 de diciembre de 2017, fue dirigido a funcionarios públicos, secretarios de despacho, y comunidad en general. Para la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, la organización de este seminario en Barrancabermeja significa un importante aporte a las mejores prácticas en cuanto al fortalecimiento del Control Fiscal.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE 2017 A FEBRERO DE 2018</b>	<b>Página 61 de 63</b>	
---	--	------------------------	---

➤ **Taller de formación: Practicas de la administración pública local y sus efectos sobre el funcionamiento de las instituciones educativa**

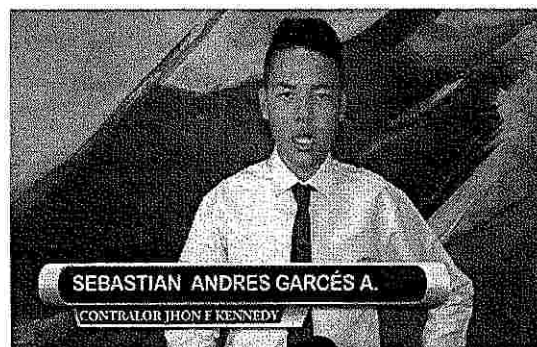
En la sala de Contralores de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con la asistencia de contralores de diversas instituciones educativas públicas de nuestra ciudad, se desarrolló un taller de formación que tuvo por propósito la de identificar algunas de las principales prácticas administrativas que afectan el funcionamiento de los planteles educativos de nuestra ciudad.

Los estudiantes asistentes, a partir de la orientación e iniciativa formulada por servidores públicos de la Contraloría Municipal, participaron activamente exponiendo las diversas situaciones irregulares de índole administrativa y fiscal. Se estableció en consenso la manera en que las conclusiones encontradas podrían presentarse a la comunidad educativa y otras partes interesadas, siendo un videoclip el medio escogido.



➤ **Deliberación: Elaboración de video sobre las conclusiones del taller de formación sobre practicas de la administración pública local y sus efectos sobre el funcionamiento de las instituciones educativas**

Los Contralores Escolares de la ciudad elaboraron un video-clip donde presentan las conclusiones de sus apreciaciones sobre las prácticas de la administración pública local que afectan el funcionamiento de las instituciones educativas, el cual será expuesto en diversos escenarios (Instituciones educativas y otras entidades públicas con interés en el tema) con el propósito de lograr entre quienes administran la gestión educacional de las Instituciones educativas conozcan las apreciaciones que tienen los estudiantes sobre cuestiones que pueden mejorar el desempeño de las mismas.

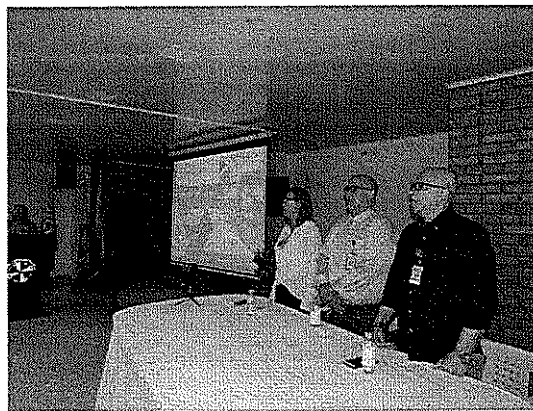


Video Contralores Escolares

➤ **Rendición de cuentas de la contraloría municipal de barrancabermeja**

El 23 de febrero de 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a través de su representante legal, la doctora OLIVA OLIVELLA GUARÍN, presentó a la comunidad, sujetos de control, entre otros, la rendición de cuentas de la vigencia 2017, con la participación total de cincuenta y seis (56) personas que asistieron al Auditorio del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Barrancabermeja SINTRAMUNICIPAL.

Se realizó en el evento una Encuesta de Satisfacción al cliente, cuyos resultados servirán para el mejoramiento continuo del ente de control. La convocatoria de la ciudadanía se llevó a cabo vía virtual (página web de la Contraloría Municipal), mediante vía telefónica. La coordinación del evento fue llevada a cabo por los procesos de Gestión Administrativa y de Participación Ciudadana.





Durante el evento, la Contralora Municipal presentó a los asistentes los resultados de la gestión de cada una de los procesos que componen el ente de control: Dirección Técnica de Fiscalización, Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva, Gestión Administrativa, Participación Ciudadana, evidenciando de manera cuantitativa (estadísticas) y cualitativa los aspectos más relevantes llevados a cabo en su interior.

  
OLIVA OLIVELLA GUARIN  
Contralora Municipal

Anexo 1 Copia para Secretaría del CMB  
17 Copias para cada corporado  
18 Cds con el respectivo informe escaneado.

Revisó: Kelly Paola Remolina  
Abogada OPS

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

Revisó: Wilson Cala Ardila  
Director Resp. Fiscal y Jurisd.

Revisó: Mario Capdevilla Núñez  
Profesional Universitario - Pagador

Revisó: Víctor Hugo Flórez Salazar  
Responsable Control Interno y Calidad

Revisó: Reinaldo Gómez Rodríguez  
Director de Fiscalización

Revisó: José Antonio Riaño Galvis  
Líder de Participación Ciudadana

Revisó: Adriana del Pilar Alean Villamizar  
Secretaría General