

# RENDICIÓN DE CUENTAS

## 2018



con efectividad y



# MARCO NORMATIVO



## 10 RAZONES PARA RENDIR CUENTAS

- 1** PARA INFORMAR Y EXPLICAR LA GESTIÓN REALIZADA.
- 2** PROMOVER EL DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANOS.
- 3** MOSTRAR ACCIONES Y RESULTADOS.
- 4** FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, EL GOBIERNO ABIERTO Y LA PARTICIPACIÓN.
- 5** GARANTIZAR EL DERECHO A PEDIR CUENTAS Y HACER CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA.
- 6** GENERAR INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
- 7** TOMAR DECISIONES A PARTIR DEL DIÁLOGO CON LOS CIUDADANOS.
- 8** CONSOLIDAR EL GOBIERNO ABIERTO Y CONSTITUIRSE EN EJEMPLO DE BUEN GOBIERNO.
- 9** PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.
- 10** PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A LA PAZ.

- Tomado del Manual de Rendición de Cuentas del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

NORMATIVIDAD

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.



2018 RENDICIÓN DE CUENTAS

# MARCO NORMATIVO

En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó la democracia participativa contemplando el derecho ciudadano de vigilar la función pública y la obligación de los gobernantes de abrirse a la inspección pública y responder por sus actos.

Con el desarrollo de la Constitución Política colombiana surgieron disposiciones normativas que se refieren a temas relacionados con el proceso de rendición de cuentas y se encuentran las asociadas con el derecho al acceso y petición de información, la participación ciudadana y el control social, así como las obligaciones de publicidad de la información y responsabilidad política.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



NORMATIVIDAD

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

# MARCO NORMATIVO

Ley 152 de 1994: Plan de Desarrollo

- Art. 30. Informes al Congreso
- Art. 43. Informes del Gobernador o Alcalde

Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de la Administración Pública

- Art. 3. Principios de la función administrativa
- Art. 26. Estímulos e incentivos a la gestión pública
- Art. 32. Democratización de la administración pública
- Art. 33. Audiencias públicas
- Art. 34. Ejercicio del control social
- Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana

Ley 594 de 2000: General de Archivos

- Art. 11. Conformación archivos públicos
- Art. 19. Soporte documental
- Art. 21. Programas de gestión documental
- Art. 27 Acceso y consulta de documentos

Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único

- Art. 34. Deberes de todo servidor público

Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas

- Art. 1. Definición veeduría ciudadana
- Artículos 4 al 6. Objeto, ámbito de ejercicio y objetivo veeduría ciudadana
- Artículos 7 al 14. Principios rectores veeduría ciudadana
- Artículos 17 y 18. Derechos y Deberes veeduría ciudadana
- Art. 22. Red de veedurías ciudadanas

- Tomado del Manual de Rendición de Cuentas del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



NORMATIVIDAD

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

2018 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

# MARCO NORMATIVO

Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos

- Art. 8. Entrega de información

Ley 1437 de 2011:  
Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo

- Art. 3. Principios de actuaciones administrativas  
- Art. 5. Derechos de las personas ante las autoridades  
- Art. 8. Deber de información al público

Ley 1474 de 2011:  
Estatuto Anticorrupción

- Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano  
- Art. 74. Plan de acción de las entidades  
- Art. 78. Democratización de la administración pública

Ley 1551 de 2012: Nuevo Régimen Municipal

- Art. 29 relación con la ciudadanía, información y convocatorias PDM

Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública

- Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información

- Tomado del Manual de Rendición de Cuentas del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"

NORMATIVIDAD

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.



**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

# MARCO NORMATIVO

Decreto 3851 de 2 de noviembre de 2006

- Art. 1. Información oficial básica

Decreto 028 de 10 de enero de 2008

- Art. 17. Presentación de metas de administración municipal y departamental
- Art. 18. Rendición de cuentas de entidades territoriales
- Art. 19. Informe de resultados
- Art. 20. Consulta pública de resultados

Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012

- Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación y gestión
- Art. 3. Políticas de desarrollo administrativo

Decreto 2641 de 17 de diciembre de 2012

- Art. 1. Metodología estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Art. 2. Estándares para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012

- Art. 6. Temas prioritarios para avances en la masificación de la estrategia de gobierno en línea
- Art. 7. Modelo de gobierno en línea

- Tomado del Manual de Rendición de Cuentas del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

NORMATIVIDAD

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.



**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

## LA CONTRALORIA

Ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración Municipal, de sus entidades descentralizadas y de los particulares que administren fondos o bienes públicos.



La Contraloría es un órgano de control con carácter técnico, autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidos en la Constitución y en las leyes.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



NUESTRA INSTITUCIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# MISIÓN Y VISIÓN

## Misión

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

## Visión

Ser reconocido en el 2019 como el ente Fiscalizador líder en Santander, en el ejercicio del control Fiscal, Social y participativo, Vigilando el cumplimiento de los fines esenciales del estado, y en favor de la comunidad.



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



NUESTRA INSTITUCIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# OBJETIVOS

## OBJETIVOS

- Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales.
- Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control.
- Fortalecer el Control Fiscal Participativo.
- Fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad.
- Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención a la ciudadanía.
- Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia, y efectividad, del sistema de gestión de calidad.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



NUESTRA INSTITUCIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

## ÁREAS MISIONALES

- DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
  - DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
    - SECRETARIA GENERAL
    - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



ÁREAS MISIONALES

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

# DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

8 Sujetos de Control



16 Puntos de Control



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

2018 RENDICIÓN DE CUENTAS

# DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tiene competencia para ejercer control de gestión y ejecución de recursos en 8 sujetos de control y 16 puntos de control de orden municipal.

SUJETOS DE CONTROL	CANTIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	1
PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	1
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	1
INSTITUTO DEPORTE Y RECREACION DE BARRANCABERMEJA	1
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA	1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. BARRANCABERMEJA	1
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	1
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

PUNTOS DE CONTROL	CANTIDAD
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	14
OTRAS ENTIDADES (Curaduría Urbana, Forcap)	2
TOTALES	16



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

## DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PGAT 2018

## CUADRO PGAT 2018



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

# EJECUCIÓN DEL P.G.A.T. 2018

## AVANCES DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018

ESTADO	PERIODO DE TIEMPO			
	30/06/2018		12/12/2018	
	NÚMERO	PORCENTAJE	NÚMERO	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS EN INFORMES DEFINITIVOS	37	68.52%	51	94.44%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORMES PRELIMINARES	3	5.56%	3	5.56%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCION	0	0.00%	0	0.00%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	14	25.93%	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>100.00%</b>	<b>54</b>	<b>100.00%</b>

A corte de 12 de Diciembre de 2018, se concluye que el PGAT 2018 , tiene finalizados 51 procesos auditores para el primer y segundo semestre de 2018. Esto equivalen al 94,44%, quedando 3 procesos auditores para remisión del informe definitivo, equivalentes al 5,56%



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 2018

De los **54** procesos auditores a corte **12 de Diciembre de 2018**, se presentan un total de **414 Hallazgos**, de los cuales 25 son con incidencia fiscal por el orden **\$2.810.628.724**



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 2018

De los **54** procesos auditores terminados al **12 de Diciembre de 2018**, se presentan un total de **348 hallazgos Administrativos** que serán objeto de presentación de plan de mejoramiento por parte de cada entidad auditada.

**13 presuntos hallazgos Sancionatorios** y **25 presuntos hallazgos Fiscales**, los cuales son trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva; **03 presuntos hallazgos Penales** trasladados a la Fiscalía General de la Nación y **25 presuntos hallazgos Disciplinarios** trasladados a la Procuraduría Municipal de Barrancabermeja.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 2018

HALLAZGOS CON PRESUNTAS INCIDENCIAS	
TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
FISCALES	25
ADMINISTRATIVOS	348
SANCIONATORIOS	13
DISCIPLINARIOS	25
PENALES	03
TOTAL	414
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.810.628.724</b>



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 2018

AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	43	1	0	0	4	\$0.00
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	7	4	0	2	1	\$75,148,816.00
Auditorias Especiales de Gestión integral de las TIC	27	9	3	5	0	\$1,952,504,466.00
Auditorias Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	63	1	0	1	0	\$775,235,908.00
Auditorias Especiales a la gestion de las Instituciones Educativas	134	3	0	3	4	\$7,196,667.00
Auditorias Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	50	6	0	1	0	\$542,867.00
Auditorias Regulares a los Sujetos de Control	16	0	0	0	0	\$0.00
Auditorias Especiales a la Gestión de Resultados	8	1	0	0	4	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>348</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>\$2.810.628.724.00</b>



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# DENUNCIAS

## HISTORICO DENUNCIAS ATENDIDAS

AÑO	DENUNCIAS	RESUELTAS	EN TRAMITE	PORCENTAJE
2016	81	81	0	100%
2017	77	77	0	100%
2018	52	49	3	94,23%
TOTAL	210	207	3	-



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

# CASOS RELEVANTES



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# CASOS RELEVANTES



Auditoria Especial a la Gestión Integral de las TIC a la ITTB - vigencia 2017, se dio atención a Queja DPD-17-0108 “**Traslado por Competencia DP código 2018-134310-80684-NC**”

## Resultado

Presunto hallazgo Fiscal por valor de **\$116´141.817**

## Hecho constitutivo de daño

No se ejerce un control en tiempo real sobre el cumplimiento de los descuentos estipulados en los acuerdos municipales, ordenanzas departamentales y nacionales por parte de los contratistas.



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

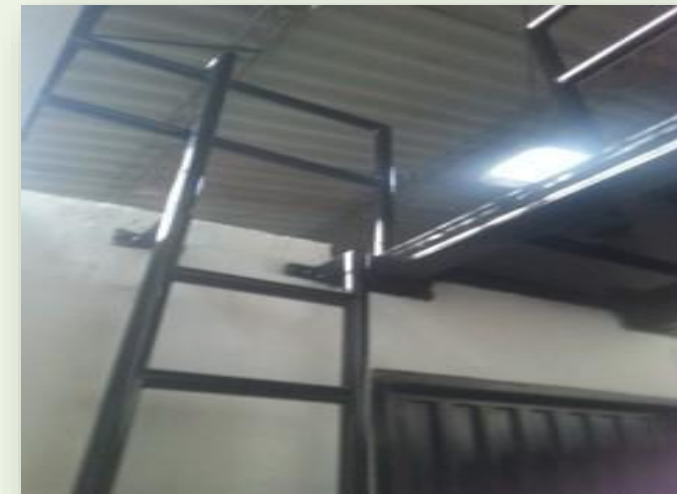
# CASOS RELEVANTES



Alcaldía Municipal  
Barrancabermeja

ES POSIBLE

Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TIC a la Administración Central - vigencia 2017, se dio atención a Denuncia sobre presuntas irregularidades constructivas en el Contrato de Obra No.0466-17.



## Resultado

Presunto hallazgo Fiscal por valor de  
**\$38´349.923**

## Hecho constitutivo de daño

Falta de una gestión efectiva de Interventoría en tiempo real, en la ejecución de contrato de obra.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# CASOS RELEVANTES



Auditoría Especial a la Gestión Ambiental a la Administración Central - vigencia 2017

## Resultado

Presunto hallazgo Fiscal por valor de **\$775'235.908**

## Hecho constitutivo de daño

Presuntas irregularidades en el manejo de las transferencias de los subsidios al operador especializado de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en Barrancabermeja, por la no homologación en tiempo real de los ciclos de facturación.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# CASOS RELEVANTES



AGUAS DE  
BARRANCABERMEJA S.A. E.P.S.

Auditoría Especial al Control Financiero y Presupuestal de Aguas de Barrancabermeja - vigencia 2017, se dio atención a Denuncia 3688 de 2017 sobre contrato 028-2012

## Resultado

Presunto hallazgo Fiscal por valor de  
**\$75'148.816**

## Hecho constitutivo de daño

Presuntas irregularidades en el pago  
extemporáneo de las facturas 114 del 2014



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# CASOS RELEVANTES

## IRREGULARIDADES CONSTRUCTIVAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO COLINAS DEL SUR



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# CASOS RELEVANTES

## CALAMIDAD PÚBLICA POR DERRAME DE CRUDO EN ZONA ALEDAÑA AL POZO 158 DE LIZAMA, OPERADO POR ECOPEPETROL



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# CASOS RELEVANTES

## IRREGULARIDADES CONSTRUCTIVAS INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# CASOS RELEVANTES



**INSPECCIÓN DE  
TRANSITO Y TRANSPORTE**  
BARRANCABERMEJA

Se dio atención a denuncia 2253-2018, sobre omisión de pago de estampillas departamentales

## Resultado

Presunto hallazgo Fiscal por valor de  
**\$65´082.319**

## Hecho constitutivo de daño

Presuntas irregularidades relacionadas por la no presentación de las obligaciones tributarias de orden departamental, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN**  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

# CASOS RELEVANTES

## ESCUELA CIÉNAGA DEL OPÓN

Se dio atención a Denuncia 113 sobre reparaciones efectuadas en la Institución Educativa Campo Galán – Sede Ciénega del Opón, Contrato de Obra 2096-2014



### Beneficio del ahorro derivados del control de Participación Ciudadana

Realización de las reparaciones pertinentes a la Institución Educativa Campo Galán.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# P AE 2017



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

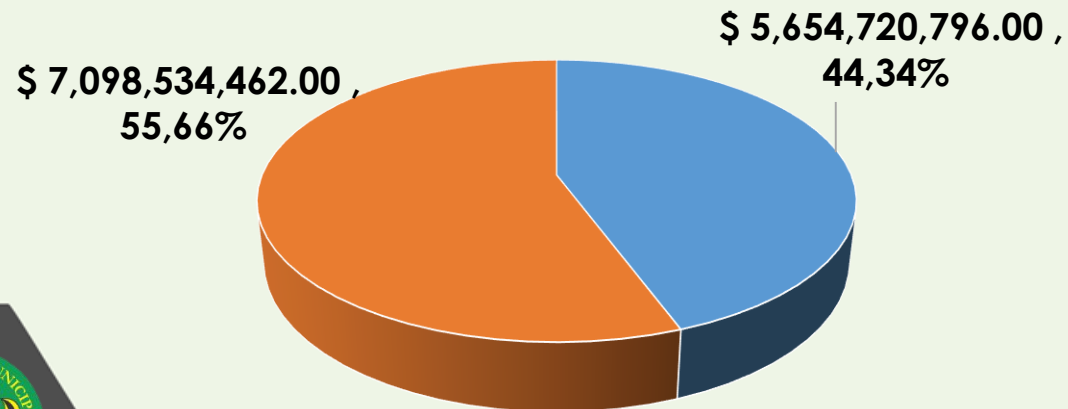
**2018** RENDICIÓN DE CUENTAS

# EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PAE (VIGENCIA 2017)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	PORCENTAJE
PROPIOS	\$ 5,654,720,796.00	44.34%
DEL ORDEN NACIONAL	\$ 7,098,534,462.00	55.66%
TOTAL	\$ 12,753,255,258.00	100.00%

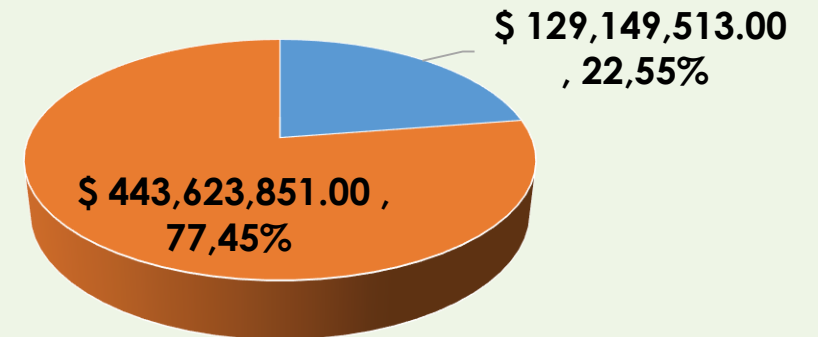
FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	PORCENTAJE
PROPIOS	\$ 129,149,513.00	22.55%
DEL ORDEN NACIONAL	\$ 443,623,851.00	77.45%
TOTAL	\$ 572,773,364.00	100.00%

## CONTRATOS PAE



■ PROPIOS ■ DEL ORDEN NACIONAL

## INTERVENTORIA PAE



■ PROPIOS ■ DEL ORDEN NACIONAL



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PAE (VIGENCIA 2017)

Gráfica Contratos PAE: Para la Ejecución del programa de Alimentación Escolar PAE, el Municipio de Barrancabermeja suscribió los contratos No 0067 y 1139 de 2017 con la Cooperativa para el Desarrollo de la Comunidades COODECOM, por valor de \$5.654.720.796 y \$7.098.534.462 respectivamente, para un total de \$12.753.255.258, los cuales fueron financiados con Recursos propios por la suma de \$5.525.742.967 representando un 44.34% del total del valor.

Gráfica Interventoría PAE: Igualmente cabe destacar que fueron firmados los contratos de interventoría No 2381-16 con la Unión Temporal Visión PAE por valor de \$231.842.254 y el contrato No 1458-17 con la empresa Proyecciones y ejecuciones para el fortalecimiento Institucional-PEFINS por valor de \$340.931.110, para un total de \$572.773.364, los cuales fueron financiados con Recursos propios la suma de \$129.149.513 representando un 22.55% del total del valor.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"

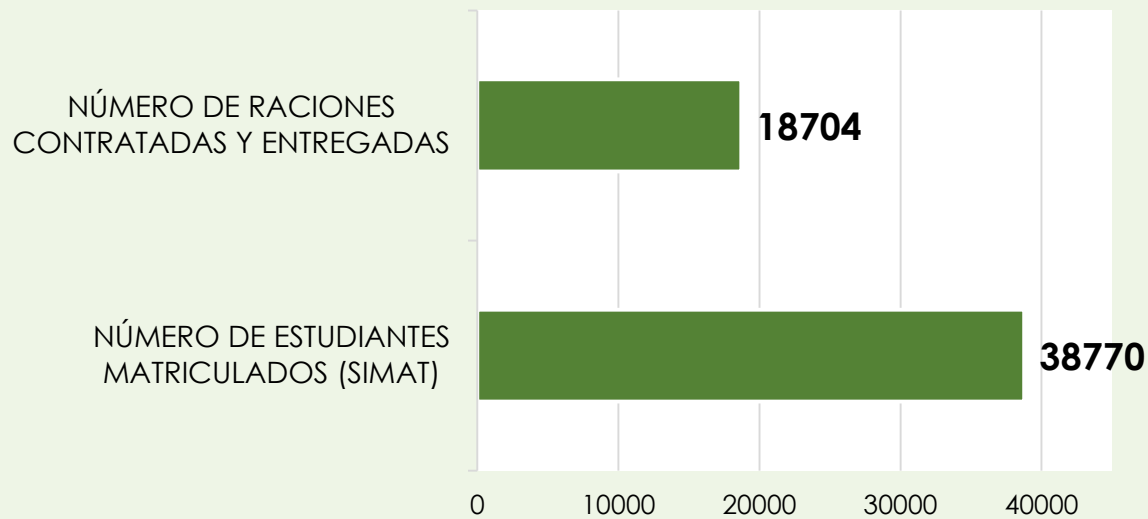


DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PAE (VIGENCIA 2017)

## NÚMERO DE RACIONES ENTREGADAS ANUALMENTE EN EL PAE



NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMAT)	NÚMERO DE RACIONES CONTRATADAS Y ENTREGADAS	PORCENTAJE	
		COBERTURA CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES	NO COBERTURA CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES
38770	18704	48.24%	51.76%

El número de raciones entregadas en el año 2017 fue de 18704, que corresponde a una cobertura con respecto al número total de estudiantes del 48,26%.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# INFORME AMBIENTAL

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011 y la Resolución 234 de 2013 por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial-PGAT, practicó mediante memorando de asignación No 017 de 2018, Auditoría Especial a la Gestión Ambiental de La Administración Central y descentralizada del Municipio de Barrancabermeja vigencia 2016, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# INFORME AMBIENTAL

- Diagnostico e Inventario de los principales impactos y causas de los impactos directos e indirectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales. ( Plan de Desarrollo Municipal)
- Las Autoridades Ambientales competentes están obligadas a realizar mediciones de calidad del Aire en el área de su jurisdicción. (equipos de Monitoreo)
- Capacitación y sensibilización en el manejo de los residuos solidos en la ciudad, con el fin de incentivar la separación en la fuente.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



ÁREAS MISIONALES

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018**

**RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

## INFORME DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

El Municipio de Barrancabermeja a **Septiembre 30 de 2018** reporta un **Saldo de Deuda de Capital** por valor de ciento setenta y nueve mil novecientos setenta y un millones doscientos catorce mil novecientos doce ( **\$179.971.214.912.00** ) pesos Mcte. Aclarando que dicho endeudamiento es el consolidado del Municipio.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# DEUDA PÚBLICA

CONCEPTO	VALOR TOTAL ENDEUDAMIENTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ADMINISTRACION CENTRAL	179.971.214.912.00	100%
AGUAS DE BARRANCABERMEJA		
ITT B		
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO</b>	<b>179.971.214.912.00</b>	<b>100%</b>



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



ÁREAS MISIONALES

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018**

**RENDICIÓN  
DE CUENTAS**



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



# DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

## RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Al 07 de Diciembre de 2018,  
se han proferido **189**  
decisiones discriminadas de la  
siguiente manera:

Fallos con responsabilidad fiscal	1
Fallos sin responsabilidad fiscal	2
Autos de cesación de la acción fiscal	14
Autos de archivo (investigaciones fiscales e indagaciones preliminares).	2
Autos de imputación	6
Apertura de Procesos e Indagaciones preliminares	8
Otras Decisiones – Resolución de peticiones	23
Audiencias realizadas en PRF Verbales	133



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Actuaciones realizadas corte 07 de Diciembre de 2018:

Actuaciones:

Visitas Fiscales	20
Autos de Tramite	320
Autos Interlocutorios	15
Autos de Solicitud de Medidas Cautelares	25



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL AÑO 2018

PROCESOS ACTIVOS	111
PRESUNTOS HALLAZGOS TRASLADADOS EN ESTUDIO	34
TOTAL	145

Es de anotar que al 07 de diciembre de 2018, se encuentran en estudio 25 hallazgos fiscales y 09 administrativos para un total de 34.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## NUMERO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS EN CADA VIGENCIA

VIGENCIA	NUMERO DE PROCESOS	POSIBLE CUANTIA DEL DAÑO
2016	103	\$24.304.147.153
2017	144	\$23.090.834.568
2018	146	\$2.848.034.100

El cuadro anterior nos muestra el numero de procesos tramitados en cada vigencia, y el valor del presunto daño fiscal.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## RECAUDO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN CADA VIGENCIA

VIGENCIA	MONTO RECAUDADO
2016	13.629.703
2017	2.755.039.034
2018 al corte	435.232.172



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## CONVENIOS

- Se suscribieron convenios con la Superintendencia de Notariado y Registro, con el Runt S.A, logrando mayor agilidad en la búsqueda e identificación de bienes y el aumento en el decreto de medidas cautelares con el propósito de asegurar el presunto detrimento fiscal.
- Se suscribió convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, con el fin de acelerar los procesos, nombrando un apoderado de oficio, evitando la vulneración de su derecho fundamental a la legítima defensa y debido proceso.
- Se realizó las prácticas por parte de los estudiantes de Derecho del Consultorio Jurídico de la universidad Cooperativa de Colombia, aumentando las capacidades y habilidades en los procesos de Responsabilidad Fiscal.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# JURISDICCIÓN COACTIVA

VIGENCIA	2016	2017	A DICIEMBRE 07 DE 2018
Procesos de Jurisdicción Coactiva	29	33	30
Total Cartera	\$826.790.730	\$859.821.438	\$1.430.544.083
Procesos recibidos para cobro por vigencia	5	4	0
Total Cartera recibida en cada vigencia	6'804.630	\$33'107'628	\$4.170.175
Procesos archivados en la vigencia	4	1	0



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# JURISDICCIÓN COACTIVA

**Nota:** Semestralmente se realiza averiguaciones de bienes a los ejecutados con el fin de hacer efectivo el resarcimiento del daño fiscal.

Existe una dificultad en el cobro de la cartera, derivada de la insolvencia económica que presentan los ejecutados, impidiendo realizar el cobro de forma mas efectiva.

La cartera va en aumento teniendo en cuenta que en virtud de la norma no es posible su archivo por tratarse de deudas fiscales que afectan el erario publico de la nación.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



RESPONSABILIDAD FISCAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

## COMPARATIVO PROCESOS PERIODO 2016-2018

CONCEPTO	2016	2017	2018
Tramitados	13	39	15
Fallados	3	16	13
Abstenciones	-	-	-
Sanciones	0	6	6

En el cuadro se observa un incremento frente a la resolución pronta y efectiva de esta clase de procesos administrativos.

## COMPARATIVO PROCESOS PERIODO 2016-2018

CONCEPTO	2016	2017	2018
VALOR	0	\$1'380.254	\$1.997.583

Se evidencia un aumento en el recaudo de sanciones impuestas a los diferentes funcionarios de la administración local, en cumplimiento de los fines del estado.

RESPONSABILIDAD FISCAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"





“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

## ATENCIÓN PQRS D 2018

---



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



# FUNCIONES MISIONALES



1

Acción orientada a la evaluación, determinación de competencias y tramite de las denuncias de carácter fiscal que presenten ciudadanos o veedores referentes a los sujetos de control por parte de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

2

Conjunto de interacciones entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones públicas orientados a intervenir, de manera directa o a través de sus formas de organización, en los asuntos públicos.

3

“Una forma de participación ciudadana a través de la cual la ciudadanía, individualmente o a través de iniciativas de grupo o colectivas, ejerce una función crítica y/o propositiva sobre las decisiones y acciones de los agentes públicos con el propósito de incrementar la responsabilidad e integridad en el manejo de los asuntos públicos, así como anticipar la ocurrencia o materialización de ineficiencias en la gestión pública”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

2018 **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



# ATENCIÓN PQRS

Atención de  
PQRS 2018



Corte a Diciembre 03 de 2018



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



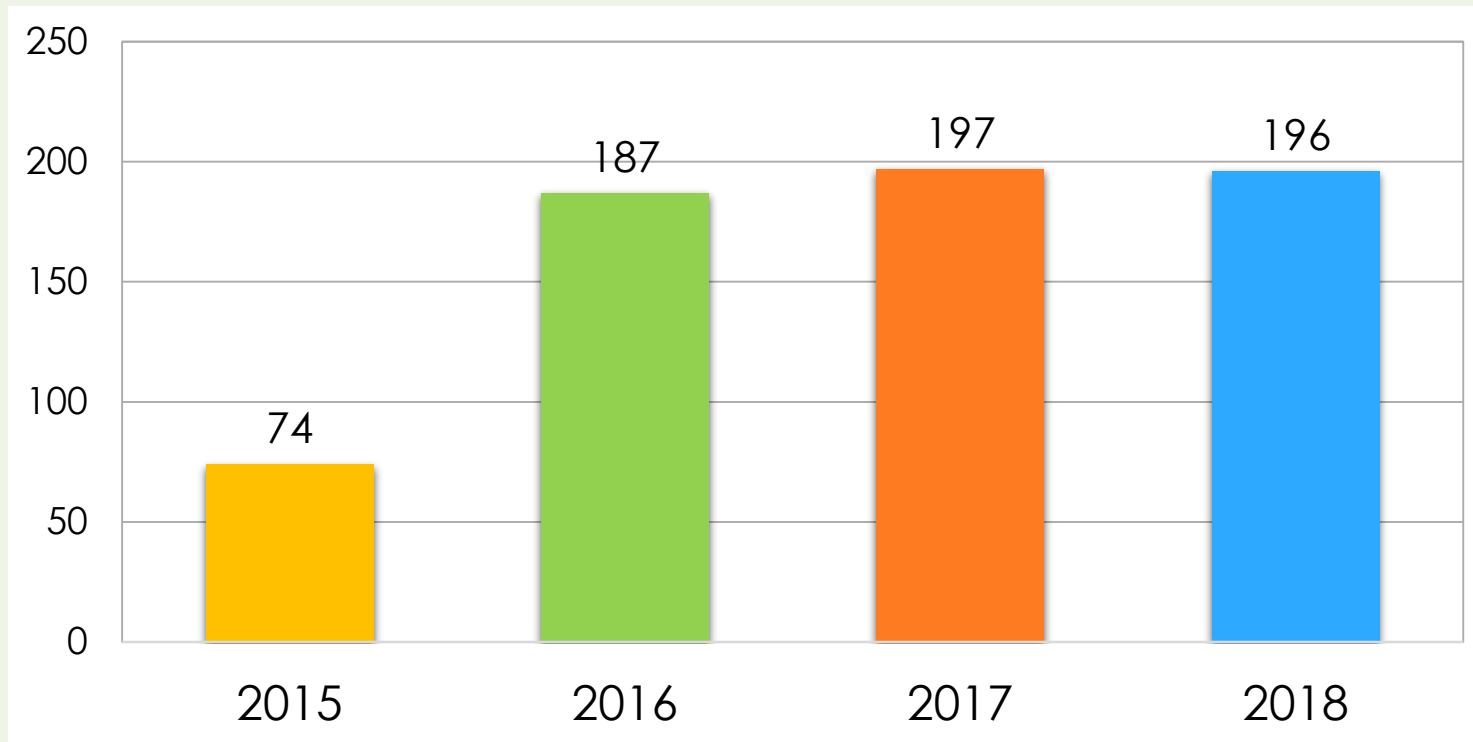
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# ATENCIÓN PQRS

## HISTORICO REQUERIMIENTOS CIUDADANOS PERIODO 2015 A 2018



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



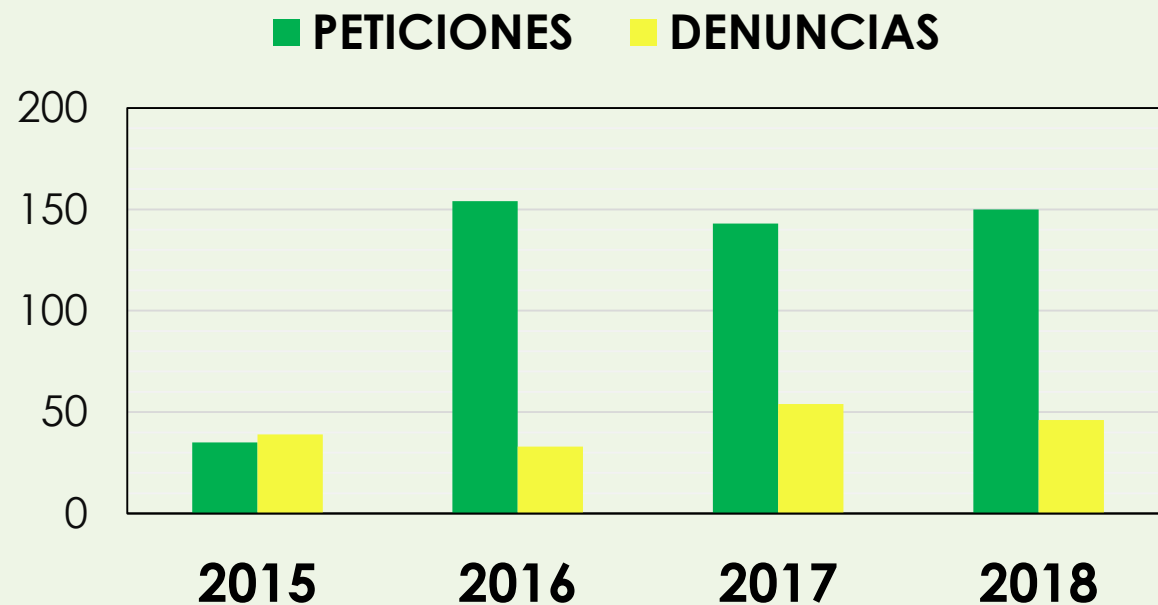
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# ATENCIÓN PQRS

## HISTORICO PERIODO 2015 A 2018



## TIPO DE REQUERIMIENTO

AÑO	PETICIONES	DENUNCIAS
2015	35	39
2016	154	33
2017	143	54
2018	150	46

Se evidencia un aumento en las denuncias de control fiscal en el periodo 2017, lo cual refleja la participación de la comunidad ejerciendo control fiscal en la ciudad.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

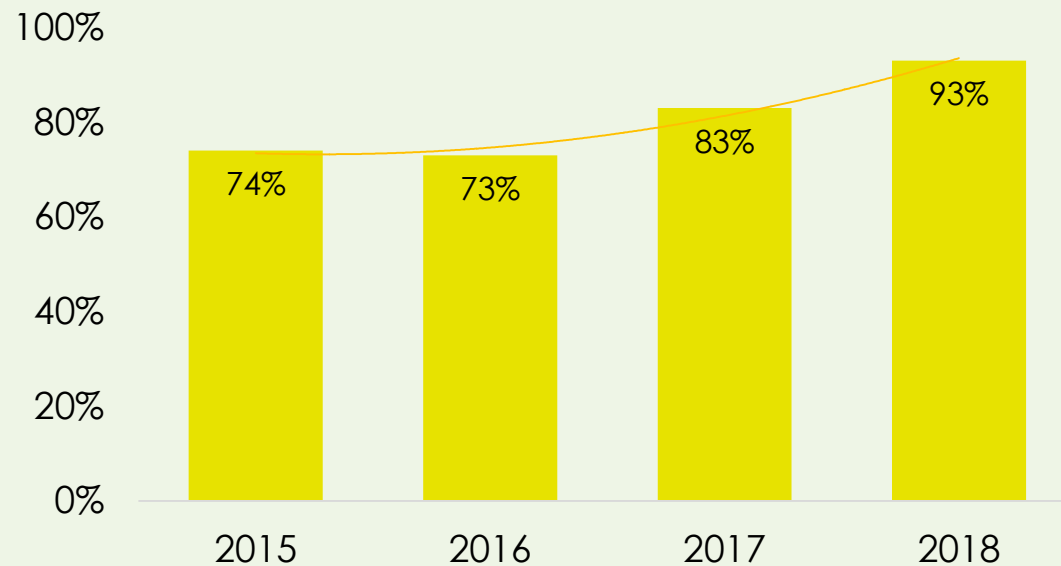
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN DE CUENTAS

# ATENCIÓN PQRS

## ATENCION DENUNCIAS 2015- 2018

% DENUNCIAS RESUELTAS  
PERIODO 2015-2018



## ATENCION DENUNCIAS

AÑO	DENUNCIAS	RESUELTAS	%
2015	39	29	74%
2016	33	24	73%
2017	54	45	83%
2018	46	43	93%

Se observa un incremento en el porcentaje de denuncias resueltas en el año 2018, demostrando mayor efectividad en la atención a los requerimientos ciudadanos.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# ATENCIÓN PQRSD

## SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION CIUDADANA SIAC

Sistema Integrado de  
Atención Ciudadana **SIAC**



3

• Denuncias

9

• Peticiones

32

• Certificaciones  
Laborales

Herramienta tecnológica y de información diseñada para brindar a nuestra comunidad mayor agilidad 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.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



## CONTROL SOCIAL

---



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

Mediante estrategias la Contraloría Municipal de Barrancabermeja genera espacios de acercamiento con comunidades, ciudadanía y veedores públicos con el fin de intervenir de manera directa en la solución de conflictos entre gobiernos, contratistas y comunidades.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

## ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL 2018

Espacios Capacitación y Actualización



**Veedores**

8  
Actividades

**Estudiantes**

5  
Actividades



Genera confianza e incide positivamente para implementar controles preventivos en el sistemas de servicio al ciudadano y en el de gestión.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL



## III SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

Temas:

- Contratación estatal
- Ética pública
- Plataforma SIA OBSERVA
- Planes de Mejoramiento
- Participación Ciudadana
- Fundamentos del control fiscal
- Planeación estratégica
- Rendición de las cuentas
- SIA CONTRALORÍA
- Guía de Auditoría Territorial GAT
- Modelo integrado de Planeación MIPG.
- Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública



**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

## PROGRAMA CONTRALORÍA PARA LA COMUNIDAD

Evento de Formación a Veedores y Líderes Comunitarios:

EL DERECHO DE PETICIÓN Ley 1755-2015.  
FORMULACIÓN DE DENUNCIAS.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

## CONTRALORES ESCOLARES

Taller de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para el control social, dirigido a contralores estudiantiles y gobierno escolar de las instituciones públicas y privadas del municipio de Barrancabermeja.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN DE CUENTAS

# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

## PROGRAMA CONTRALORES ESCOLARES “Todo bajo Control”

Acompañamiento en el proceso de Elección de Contralores Escolares en las Instituciones Educativas .



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN DE CUENTAS

# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

## ACOMPañAMIENTO A LA POSESIÓN DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

## RESUMEN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	NUMERO	PARTICIPANTES
Capacitaciones	5	62
Formación veedores	8	109
Actividades contralores escolares	5	5675
TOTAL	18	5846



"Con  
con efectividad y transparencia"  
Control Fiscal,  
con eficiencia y transparencia"



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** **RENDICIÓN  
DE CUENTAS**



SECRETARIA GENERAL

# SECRETARIA GENERAL

---



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# SECRETARIA GENERAL

## PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PERIODO FIJO	1
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	6
CARRERA ADMINISTRATIVA	10
PROVISIONALIDAD	1
TOTAL CARGOS	18



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



SECRETARIA GENERAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# SECRETARIA GENERAL

- Se continua con la ejecución del Plan de acción 2018 encaminado a dar cumplimiento al Plan Estratégico “Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”.
- Se realizaron 2 seguimientos al plan de acción 2018 con corte a Junio 30 y Diciembre del 2018.
- Se elaboró y se ejecuto el Plan de Capacitación, bienestar e incentivos 2018, mediante Resolución 019 del 26 de enero de 2018.
- Se elaboro y se publico el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mediante Resolución 007 del 12 de Enero de 2018.
- Se ejecutaron al 100% las acciones asignadas a la dependencia en Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Según Resolución 249 del 27 de Diciembre de 2017, se adopto el Manual de Políticas Contables Bajo el Marco Normativo Aplicable para Entidades del Gobierno “**NICSP**”, en el que se destaca el saneamiento contable de partidas contables afectadas en los años anteriores que hoy día después de dicha depuración, se ve reflejada una mejor información financiera de la entidad.
- Se formularon los procedimientos de Ingresos y salidas de almacén de acuerdo a la Resolución 152 del 24 de Septiembre de 2018.



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



SECRETARIA GENERAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# SECRETARIA GENERAL

- Según la Resolución 153 del 25 de Septiembre de 2018, se ordeno la baja definitiva de unos bienes inmuebles del inventario de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Se ejecutaron al 100% las acciones de mejora bajo responsabilidad del área.
- Se crearon los comités mediante Resolución 053 de 05 de Abril del 2018 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y Resolución 054 de 05 de Abril del 2018 Comité Institucional de Control Interno.
- En cumplimiento del Artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 612 del 04 de Abril de 2018 se Integraron los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción Vigencia 2018, mediante la expedición de la Resolución 136 del 31 de Julio de 2018.
- Fue formulado y adoptado mediante Resolución 048 del 22 de Marzo de 2018 el Plan de Acción para las adecuaciones y ajustes en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.
- En equipo con la Oficina de Control Interno, se efectuó el Monitoreo y Revisión, Seguimiento y Revaluación de los Riesgos por procesos y de corrupción.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



SECRETARIA GENERAL

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

## CUMPLIMIENTO DEL 100% A LO ESTIPULADO EN:

- Resolución No 244 de 22 de Diciembre de 2017 mediante la cual se adopta la Política de la Mujer, Equidad y Género.
- Resolución No 233 de fecha 30 de Noviembre de 2017 mediante la cual se actualizan los tipos documentales y se adoptan las tablas de retención documental (TRD).
- Resolución No 026 del 15 de febrero de 2017 “por el cual se adopta el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa y en período de prueba además de establecer los compromisos laborales a título de acuerdo de gestión para los funcionarios de libre nombramiento y remoción de la contraloría municipal de Barrancabermeja”
- Resolución No 191 de 09 de Octubre de 2017 “por medio de la cual se trazan lineamientos para las políticas de transparencia para el acceso a la información pública”
- Resolución no 222 del 15 de noviembre de 2016 y 110 de junio 26 de 2018 mediante la cual se adopta el manual de comunicaciones en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Resolución no 155 de 22 de agosto de 2016 mediante la cual se adopta el procedimiento para la gestión documental y el archivo institucional
- Resolución no 096 de 31 de mayo de 2018 mediante la cual se adopta el manual de convivencia de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja



“Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia”



## COMITÉS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

- Comité Gerencial, se reglamento mediante la resolución No 035 de Marzo 02 de 2015.
- Comisión de Personal, se integro mediante la resolución No 221 de 16 de Noviembre de 2017.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, se conformo mediante la resolución No 235 de Noviembre 30 de 2017.
- Comité de Convivencia Laboral, se integro mediante la resolución No 239 de 2017.
- Comité de Archivo, se conformo y reglamento mediante la resolución No 104 De Junio 17 de 2013.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



## FORMACIÓN TALENTO HUMANO

**MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG**



**HALLAZGOS FISCALES Y  
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO FISCAL**



**RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES  
DE LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS**



SECRETARIA GENERAL

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



# SECRETARIA GENERAL

## TERCER SEMINARIO DE CONTROL FISCAL DIRIGIDO A SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL



## CULTURA DEL AUTOCONTROL



## REINDUCCIÓN



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



SECRETARIA GENERAL

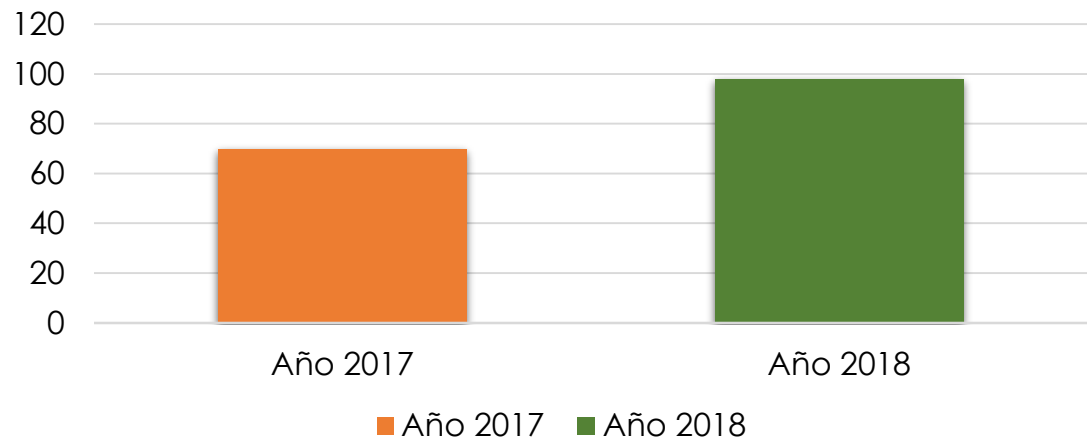
Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN DE CUENTAS



## SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST)

### Contraloría Municipal de Barrancabermeja



Mediante la Resolución No 021 de 26 de Enero de 2018, se adopta el SG SST

Es necesario señalar que, respecto a la implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue evaluado por parte del asesor que designo la ARL POSITIVA arrojando un resultado de **97.5%** de avance en el SG-SST.

# ACTIVIDADES DE BIENESTAR

## VI SEMANA DE LA SALUD



## INTEGRACIONES



## DEPORTIVOS



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



SECRETARIA GENERAL

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



## RESUMEN CAPACITACIONES

ACTIVIDADES	NUMERO	PARTICIPANTES
Formación Talento humano	6	30
Capacitaciones SG SST	15	20
Actividades de bienestar social	17	20
Capacitación a Sujetos y Puntos de Control	1	109
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>179</b>



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



SECRETARIA GENERAL

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# SECRETARIA GENERAL

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
<b>2014-0288</b>	JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCABERMEJA	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 y está en trámite de decisión de la segunda instancia.

La Secretaria General, actualmente tiene un (1) proceso ordinario de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



SECRETARIA GENERAL

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN DE CUENTAS

# GESTION FINANCIERA

## CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

#### PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.542.492.799,00	\$ -	\$ -	\$ 18.888.842,00	\$ 12.057.618,00	\$ 2.549.324.023,00	\$ 2.549.324.023,00	100,00%
GASTOS GENERALES	\$ 281.380.885,72	\$ -	\$ -	\$ 38.966.015,00	\$ 44.797.239,00	\$ 275.549.661,72	\$ 275.549.661,72	100,00%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 111.793.271,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 110.793.271,00	\$ 110.793.271,00	100,00%
TOTALES	\$ 2.935.666.955,72	\$ -	\$ -			\$ 2.935.666.955,72	\$ 2.935.666.955,72	100,00%



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



GESTION FINANCIERA

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

## AUDITORIAS REALIZADAS

AUDITORIA INTEGRADA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE:

- Planeación Estratégica
- Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
- Proceso Auditor
- Participación Ciudadana
- Gestión Administrativa
- Gestión Financiera
- Gestión de Adquisiciones
- PQRSD
- Medición Análisis y Mejora

## SEGUIMIENTOS

- Plan de mejoramiento con la auditoria general de la republica 2018
- Plan de mejoramiento interno 2018
- Mapa de riesgos y oportunidades
- Plan operativo – plan de acción primer semestre 2018
- Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

# CONTROL INTERNO

## PLAN DE ACCION:

Reporte del avance del Plan de Acción con corte a marzo, junio y Septiembre de 2018.

## CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014

Se realizaron las publicaciones pertinentes a la oficina de control interno.

## COMITES

- Comité de Coordinación de Control Interno.
- Comité Gerencial
- Comité MIPG

CONTROL INTERNO

Control Fiscal, con efectividad y transparencia.



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS

# CONTROL INTERNO

## OTRAS ACTIVIDADES

- Revisión del avance de la gestión documental
- Informe control a contratación a mayo de 2018
- Informe de revisión de la evaluación de desempeño de los funcionarios 2018
- Informe de cumplimiento de la ley 1712 de 2014
- Informe de evaluación de control interno 2018.
- 2 arqueos de caja

## INFORMES DE LEY PRESENTADOS

- Informe de evaluación de la gestión Institucional por dependencias 2018
- Informe de control interno contable 2018
- Informe pormenorizado de control Interno 2018 (cuatrimestrales)
- Informes de seguimiento de atención a las PQRSD primer semestre 2018.
- Informes de austeridad en el gasto publico (trimestrales)
- Informe de derechos de autor 2018
- Informe de seguimiento a SIGEP 2018

CONTROL INTERNO

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



Control Fiscal, con efectividad y transparencia.

**2018** RENDICIÓN  
DE CUENTAS



## Denuncie!!!

PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS

LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA VALORA Y APRECIA SU INTERES POR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, ESTAMOS ATENTOS A TRAMITAR SUS DENUNCIAS POR LOS SIGUIENTES CANALES DE ATENCION:

# CANALES DE COMUNICACIÓN

Sistema Integrado de  
Atención Ciudadana SIAC



Sistema Integrado de Atención al Ciudadano (SIAC), ingresando a la pagina de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

<http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsd/formule-su-pqrsd>



PBX: (57) 7 6025001  
– (57) 7 6022175.



HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m.  
CORREO ELECTRÓNICO: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
DIRECCIÓN: Calle 48 No. 17-25 Barrio Colombia.  
Barrancabermeja, Santander.

CANALES DE COMUNICACIÓN

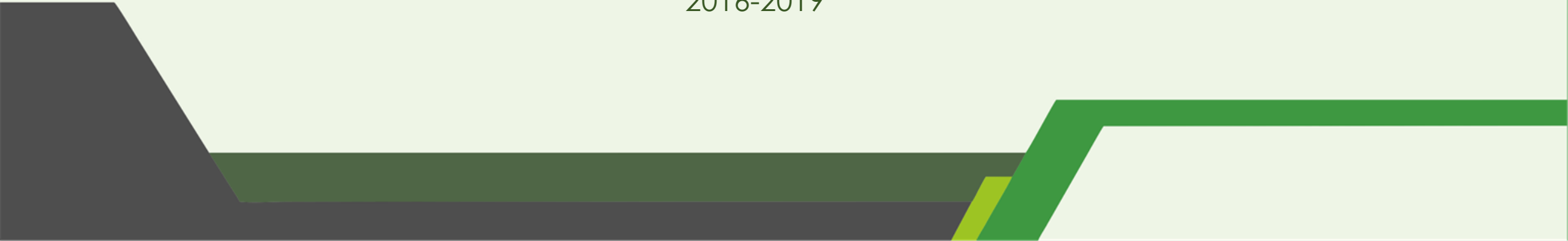


*¡Gracias!*

OLIVA OLIVELLA GUARIN

CONTRALORA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA

2016-2019



Que la Magia de la Navidad  
nos llene de Alegria

**¡FELIZ**

**NAVIDAD!**

