



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

OFICIO No. 01449

PÁGINA 1 de 1



Barrancabermeja, 10 de Octubre de 2019.

Doctor
LEONARDO GONZALEZ CAMPERO
Presidente Concejo Municipal
Carrera 5ª No. 50-4 Palacio Municipal
Barrancabermeja

CONCEJO MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA
Fecha: 10 OCT 2019, 3:00 PM
Recibido por: *Mun*
0725

Asunto: Informe de Gestión Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Cordial Saludo:

Por medio de presente me permito remitir a su despacho el informe de Gestión correspondiente a las actividades desarrolladas por este organismo de control durante los meses de Junio, Julio, Agosto y septiembre de 2019, para su conocimiento y fines pertinentes.


Anexo: un (1) original y (17) copias en medio físico.
(18) CD'S para cada corporado incluyendo el secretario del concejo.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal

Rev. AVA *[Signature]*
Proy. Adriana *[Signature]*

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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 1 de 36	

INFORME DE GESTIÓN



**BARRANCABERMEJA
OCTUBRE 2019**

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




 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 2 de 36	

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
1. SECRETARÍA GENERAL	4
1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4
1.1.1 TALENTO HUMANO	4
1.1.1.1 Bienestar social e Incentivos	4
1.1.1.2 Capacitación	15
1.1.1.3 Incentivos	16
1.1.1.4 Programa De Seguridad Y Salud En El Trabajo	17
1.1.1.5. Alianzas Estratégicas	18
1.1.1.6. Planeación Estratégica	18
1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	20
1.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	20
1.3. CONTRATACIÓN	20
1.4. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	22
1.5. P.Q.R.S.D.	23
1.6 INFORME TICS	24
2. DIRECCION DE FISCALIZACION	27
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	31
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	34
5. GESTIÓN ADQUISICIONES	36

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 3 de 36	ISO 9001 

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 Contraloría Municipal de Barrancabermeja**

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

1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se han ejecutado varias actividades que buscan 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 021 de 30 de enero de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA", a través de la cual se adoptó e integró el Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos para el desarrollo del talento humano de la Contraloría Municipal de

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 5 de 36	

conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 1567 de 1998.

Para la vigencia 2019, se han realizado actividades permanentes y participativas, que permiten mantener y mejorar en el ámbito del trabajo, las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la Contraloría.

Para la vigencia 2019 mediante el programa de Bienestar Social se pretende la satisfacción de las necesidades de los funcionarios, 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 2019, se construye de acuerdo con el diagnóstico de necesidades establecidas por los funcionarios, así como, la evaluación e impacto de las actividades realizadas en el año inmediatamente anterior.

El programa de Bienestar social e Incentivos programado en la Resolución No. 021 de 30 enero de 2019 se desarrolló de acuerdo al análisis determinante que permitió 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, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, teniendo en cuenta las siguientes:

ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL

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

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se realizaron las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.

COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN

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

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

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

ARTÍSTICOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

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

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

CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2019

Objetivo estratégico	Acción de la estrategia	objetivo estratégico de bienestar	Actividad	Meta	Indicador	Periodo de ejecución
Fortalecer Habilidades Y Destrezas Del Talento Humano De La Entidad	Fortalecimiento Del Talento Humano	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	Esparcimiento	Incentivo de cumpleaños dentro de los 45 días siguientes de haberlo cumplido	100% Actividades realizadas / Actividades programadas	Enero a Diciembre
				Celebración Aniversario Contraloría Municipal de Barrancabermeja 60 años.		
				Día de la mujer		
				Día del Hombre		
				Día del Servidor Publico		
				Celebración convenio caja de compensación familiar		
				Integración día de la familia		
				Amor y amistad		
				VII Semana de la Salud		
				Novena de aguinaldos		
Despedida de Fin de Año						

			Deporte	Pausas activas Participación en olimpiadas intermunicipales	Jornadas realizadas/ Jornadas programadas	
			Espacio De Conocimiento	Un (1) Capacitación individual un (1) colectiva (1) Inducción.	Capacitaciones realizados / capacitaciones programados	
			Incentivos	Exaltación a los mejores funcionario y/o antigüedad	Reconocimiento otorgado	Diciembre

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

Con corte a la fecha 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.

- Homenaje día del servidor publico

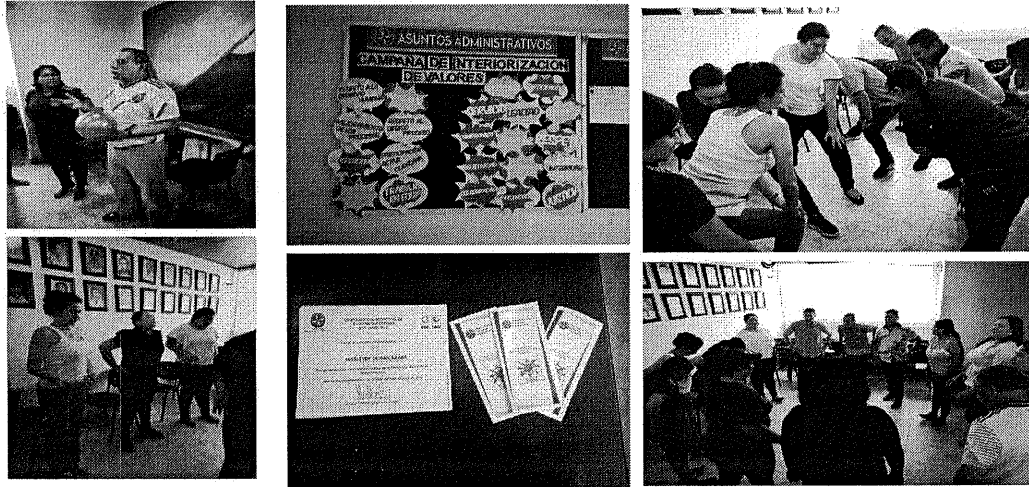
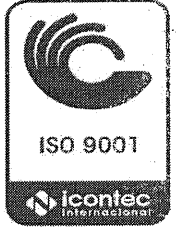
El día 27 de Junio dando cumplimiento a el día Nacional del Servidor Público establecido por el Decreto 2865 de 2013, que posteriormente fue compilado por el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", en su artículo 2.2.15.1 señala: *"Declarase el 27 de junio de cada año, como día nacional del servidor público. En este día las entidades deberán programar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, las entidades deberán adelantar actividades que exalten la labor del servidor público"*.

Por esta razón la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en aras de dar cumplimiento a tan conmemorado día, enalteció la labor de los funcionarios, con la realización de un evento con presencia de la Señora Contralora Municipal la doctora OLIVA OLIVELLA GUARIN. En esta ocasión se realizó un desayuno para compartir con todos los funcionarios y se les otorgó un certificado de reconocimiento por su labor como servidores públicos comprometidos con la entidad.



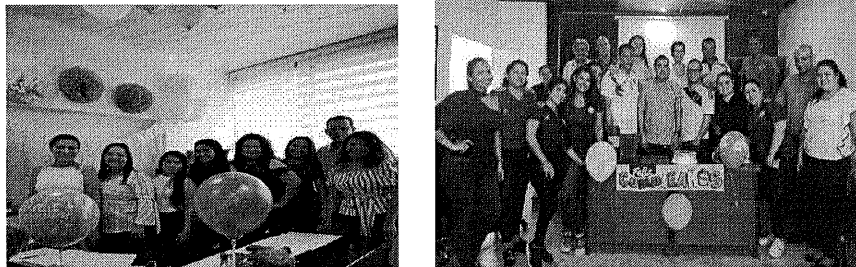
- Actualización Código de integridad

Se actualizó el código de integridad y fue socializado a todos los funcionarios durante la semana comprendida entre el 25 al 28 de junio de 2019, se lideró una campaña de interiorización de valores a fin de que los funcionarios conocieran los valores de la Contraloría Municipal y dieran aplicabilidad a los valores y principios incorporados en el código de integridad que hacen parte de nuestro manual.



- Celebración de Cumpleaños

Dando cumplimiento y seguimiento al programa de bienestar se realizó celebración del cumple mes para los funcionarios que cumplieron en los meses de junio, julio y agosto.



- Día de la familia

El día siete (07) de septiembre de 2019, en las instalaciones de la SEDE CAMPESTRE DE CAFABA, los funcionarios tuvieron derecho a:

- Disfrutar de las instalaciones de la Sede y sus múltiples servicios tales como: juegos de billar, pin pon, mini tejo, piscina, entre otras.
- Se contó con un recreacionista quien estuvo a cargo de la animación y múltiples actividades de integración lúdica – recreativas.

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



NTC ISO
9001:2015



- Refrigerios
- Bebidas
- Deliciosa parrillada
- Rifas y concursos



➤ **Seguimiento y desarrollo del programa de pre pensionados**

Mediante el marco del programa de talento humano, bienestar e incentivos se diseñó un programa de DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA, ello en ocasión a que este año un funcionario está en edad de pensión, según lo establecido en la Ley Colombiana, esto con el fin de que permita a los funcionarios participar en las actividades inherentes a la preparación de los pre pensionados, contribuyendo con el Fortalecimiento del conjunto de acciones orientadas a un retiro asistido y planear las acciones requeridas para vivir plenamente. Para dar cumplimiento se han realizado las siguientes actividades:

- Buenos Hábitos Alimenticios

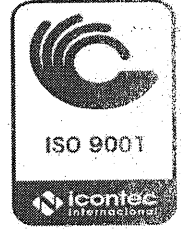


“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



El día 15 de agosto de 2019 se realizó capacitación en buenos hábitos alimenticios, dirigida por profesional de la ARL POSITIVA, el hábito alimentario, también conocido como régimen alimentario o a veces como dieta, es el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren formando hábitos o comportamientos nutricionales de los seres humanos y forma parte de su estilo de vida, proviene del término griego díaita que significa "modo de vida".

- Capacitación en riesgo cardiovascular:



El día 15 de agosto de 2019 se realizó capacitación en riesgo cardiovascular, que son los que se asocian a una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular: colesterol, diabetes, hipertensión, tabaquismo, herencia genética, estrés, obesidad y la frecuencia cardiaca, en esta capacitación se tocaron estos aspectos a fin de que los funcionarios conocieran a profundidad y tomaran conciencia de mejorar sus hábitos.

- Manejo de la agresividad:

El 29 de agosto se realizó capacitación en manejo de la agresividad dirigida por una profesional en psicología de CAFABA, el cual es considerado un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona. La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien, por lo tanto en esta capacitación se dieron a conocer las formas y algunos tips para poder llegar a un total control de la agresividad.



“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019

Página 12 de 36

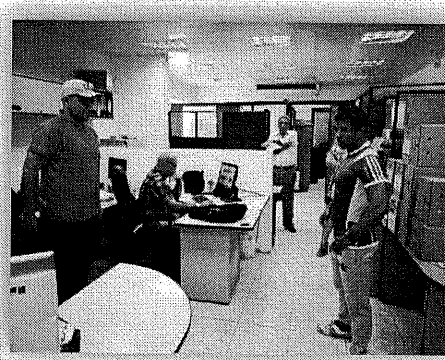
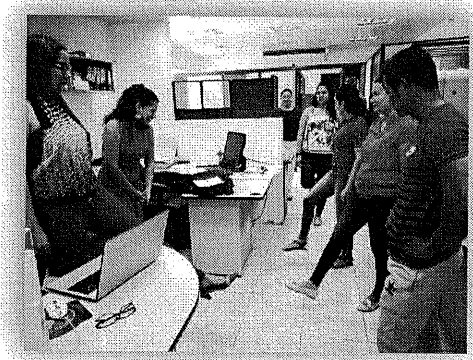


ISO 9001



➤ Artísticas, deportivas y culturales:

- Se realizaron Pausas Activas para el mejoramiento de la salud y prevención de enfermedades laborales liderada por profesionales de INDERBA.



- Rumba recreativa

El 28 de junio se realizó actividad de rumba recreativa dirigida a todos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presidida por un profesional en recreación de la caja de compensación familiar – CAFABA.



- 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.

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

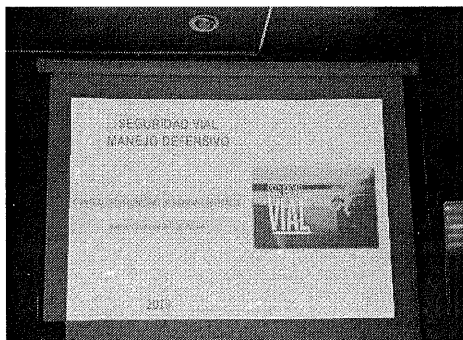
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 13 de 36	

✓ Se realizaron inspecciones a los vehículos, extintores, locativas y de orden y aseo.

- Capacitación en seguridad vial

El 12 de junio se realizó capacitación en seguridad vial, que es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta; bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. La seguridad vial se encarga de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales. Su principal objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo. Dentro de seguridad vial existe la activa o primaria y la pasiva o secundaria. Seguridad vial activa: Tiene como objetivo principal evitar que el accidente suceda. Se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías. Por ejemplo; un elemento de este tipo de seguridad en las vías, son las señales de tránsito; en el vehículo serían los frenos abs; y en el factor humano la velocidad adecuada a la que se conduce. Seguridad vial pasiva: comprende una serie de dispositivos cuya misión consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las víctimas de un accidente una vez que éste se ha producido.

Al igual que la seguridad vial activa ésta se puede aplicar en el factor humano, en los vehículos y en las vías. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un elemento de éste tipo de seguridad aplicada al vehículo.



- Capacitación en riesgo biológico

El 12 de junio se realizó capacitación en riesgo biológico y material particulado, se denomina material particulado a una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. El material particulado forma parte de la contaminación del aire. Su composición es muy variada y podemos encontrar, entre sus principales componentes, sulfatos, nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua. Dichas partículas además producen reacciones químicas en el aire.



- Simulacro de emergencia

El día 28 de junio de 2019 se realizó simulacro de emergencia por sismo. Realizar un simulacro tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que podemos comprobar, con anticipación, si las acciones de preparación son eficientes y nos permite corregir, en caso necesario, las acciones requeridas para una mejor atención de la emergencia. Por otra parte, nos permite estar bien entrenados para actuar correctamente ante un desastre. Una ventaja adicional es que fomenta la cultura de protección civil entre los miembros de la familia y de la comunidad.



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 15 de 36	

- Pausa activa vs Juegos de habilidad mental

El 02 de agosto de 2019 se realizó por parte de funcionarios de CAFABA de creación actividad de PAUSA ACTIVA VS JUEGOS DE HABILIDAD MENTAL, dirigida a todos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

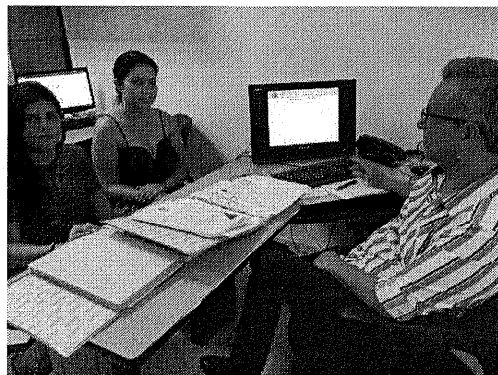


1.1.1.2 Capacitación

➤ Capacitación funcionarios de la entidad

- Inducción programa Estado joven

Se realizó inducción a las jóvenes que ingresaron a realizar las prácticas a través del programa ESTADO JOVEN, dicha actividad se realizó el 01 de agosto y estuvo apoyada por el profesional de control interno Víctor Hugo Flórez.





NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019

Página 16 de 36



ISO 9001



- Inducción segundo semestre a prestadores de servicio



Se realizó inducción a los profesionales prestadores de servicio que ingresaron el segundo semestre de la vigencia para apoyar las actividades administrativas y del proceso auditor, dicha actividad se realizó el 02 de julio y estuvo apoyada por el profesional de control interno Víctor Hugo Flórez.

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 realizaron las siguientes actividades:

- Aniversario No 60 Contraloria Municipal de Barrancabermeja

El día 15 de Julio dando cumplimiento a los compromisos, se realizó una misa en homenaje a los 60 años de aniversario de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja, la cual estuvo acompañada a su vez de un almuerzo con todos los funcionarios de la entidad y una noche de coctel para agradecer a todos los funcionarios por su servicio y entrega a la entidad, se les otorgó a cada funcionario una placa de reconocimiento e incentivo por sus servicios.



“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 <small>Icontec</small>
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 17 de 36	

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 2019:

- 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 2019.
 - ✓ 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 0312 de 2019.
 - ✓ Plan de Mejoramiento SG SST vigencia 2019.
- Medicina Preventiva y de Trabajo

Se realizó la inducción al SG SST 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 0312 de 2019 la cual es de obligatorio cumplimiento y aplicación para entidades privadas y públicas, dicha capacitación estuvo acompañada y dirigida por especialista en salud ocupacional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 18 de 36	ISO 9001 

- Reinducción al sistema general de seguridad y salud en el trabajo SG SST

EL 14 de agosto de 2019 se realizó reinducción al Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo SG SST el cual estuvo dirigido por la especialista en salud ocupacional de seguridad y salud en el trabajo Mayerly Correa en la cual tocaron aspectos básicos del sistema y se dio a conocer a los funcionarios el estado actual de la implementación del SG SST.



1.1.1.5 Alianzas Estratégicas

La Contralora Municipal de Barrancabermeja, Oliva Olivella Guarín el catorce (14) de junio de 2019 suscribió convenio de cooperación No 003 con MARIA PATRICIA TRONCOSO ATALDE en representación del RUNT S.A. cuyo objeto es prestación del servicio público del registro único nacional de tránsito (R.U.N.T.) por cuenta y riesgo del concesionario, incluyendo su planificación, diseño, implementación, administración, operación, actualización, mantenimiento y la inscripción, ingreso de datos, expedición de certificados de información y servicios relacionados con los diferentes registros, en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país, según lo establece la ley 769 de 2002 en concordancia con la ley 1005 de 2006, de conformidad con lo establecido en el numeral 4to del artículo 32 de la ley 80 de 1993 sobre el contrato de concesión.

1.1.1.6 Planeación Estratégica

- IV seminario de control fiscal

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



Se llevó a cabo los días 16 y 17 de julio de 2019 del presente año en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, contó con la participación de funcionarios públicos, secretarios de despacho, funcionarios de la entidad, veedores, sujetos de control, puntos de control y contralores escolares.

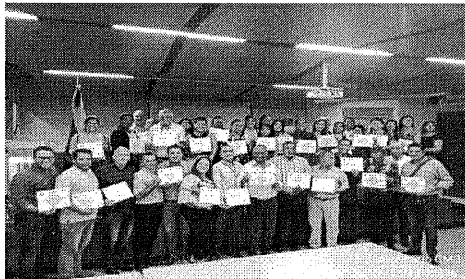
El seminario fue una experiencia teórico-práctica y a través de exposiciones y casos de estudio se abordaron temáticas como los conceptos básicos de la transparencia, planes de mejoramiento, modelo integrado de planeación y gestión MIPG, Participación Ciudadana, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, redacción y configuración de hallazgos, entre otros temas.

La contralora Municipal de Barrancabermeja, manifestó que *“uno de los objetivos de esta capacitación es que la normatividad sea clara para los sujetos y puntos de control en el momento de las auditorías, dando cumplimiento al plan estratégico 2016- 2019 control fiscal, con efectividad y transparencia, objetivo estratégico 2, contribuir al desempeño integral de los sujetos de control, y el objetivo estratégico 4, fortalecer el control fiscal participativo, para que estos a su vez, a través de sus capacidades como líderes y veedores ciudadanos puedan aportar con mayor efectividad y transparencia a los procesos de control fiscal”*

IV SEMINARIO DE CONTROL FISCAL



IV SEMINARIO DE CONTROL FISCAL





NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

**INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019**

Página 20 de 36



1.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

1.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2019			
Acuerdo de Aprobación No. 007 de Noviembre 25 de 2018			
Decreto de Liquidación Numero 547 de Diciembre 20 de 2018			
Resolución de Detalle del Ppto No. 212 de Diciembre 27 de 2018			
DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
Resolución	093	Junio 06 de 2019	\$ 12.046.666,00
Resolución	118	Julio 08 de 2019	\$ 19.500.000,00
Resolución	157	Septiembre 09 de 2019	\$ 15.896.428,00
TOTAL TRASLADOS			\$ 47.443.094,00

1.3 CONTRATACIÓN

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2019								
PERIODO: JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019								
DETALLE	PPTO	ADICION	REDUCCION	TOTAL	TOTAL	PPTO	Compromisos Periodo	% EJECUCION
	INICIAL			CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.606.367.332,00	\$ -	\$ -	\$ 65.531.727,00	\$ 19.329.196,00	\$ 2.652.569.863,00	\$ 927.526.459,97	34,97%
GASTOS GENERALES	\$ 238.030.097,00	\$ -	\$ -	\$ 23.336.607,00	\$ 21.763.094,00	\$ 239.603.610,00	\$ 76.026.438,00	31,73%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 208.696.204,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.776.044,00	\$ 160.920.160,95	\$ 5.270.972,00	3,28%
TOTALES	\$ 3.053.093.633,95	\$ -	\$ -	\$ 88.868.334,00	\$ 88.868.334,00	\$ 3.053.093.633,95	\$ 1.008.823.869,97	33,04%

Para dar cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y misionales, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de los parámetros y 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 o convenios. Por tal motivo, mediante la Resolución 001 del 03 de enero de 2011, la Secretaría General de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, es la delegada

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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 su labor misional, con base en el Plan Estratégico 2016-2019 y del Plan General de Auditorias, ajustándose a los procesos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación estatal.

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 decretos reglamentarios, cuyos contratos han sido reportados y registrados oportunamente en el Portal Único de Contratación de Colombia Compra Eficiente (SECOP) con conexión desde la página Web Institucional de la Entidad y en el Sistema Integral de Auditoria-SIA OBSERVA, los cuales se pueden consultar, 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, de modo que, permita satisfacer las necesidades institucionales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019 como herramienta legal de planeación, transparencia y eficiencia institucional.

En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo comprendido entre los meses de **JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019**, celebró los siguientes procesos contractuales:

ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	20
2	MÍNIMA CUANTIA (COMPRAVENTA Y SERVICIOS)	3
TOTAL		23

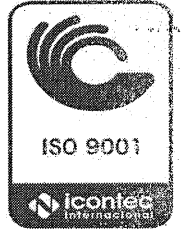


CONTRATOS CELEBRADOS

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
--------------------------	--------------------------------	--	------------	-----------------------------	---------------

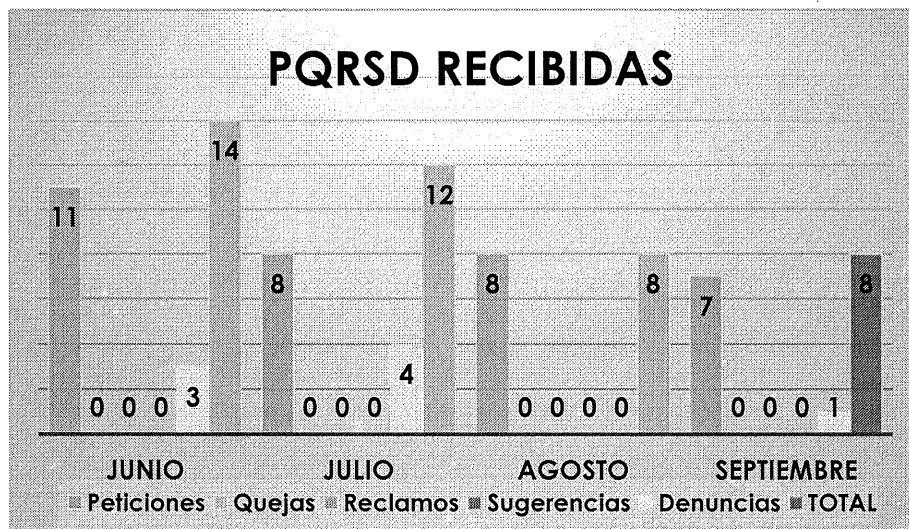


2014-0288	JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCA BERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA	La Dra. Libia Pastora Rangel renunció al cargo de Directora Técnica de Fiscalización, y solicita se declare la nulidad de los actos administrativos por medio del cual se le acepta 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. El 11 de mayo de 2018 se radicaron los alegatos de conclusión A la espera del fallo de segunda instancia.
-----------	--	--	------------------------------	--	--

1.5 PQRSD

La concurrencia de los ciudadanos al ente de control a formular situaciones (PQRSD) de interés general para sus comunidades ha disminuido durante este periodo, sin embargo, los ciudadanos siguen acudiendo al ente de control a formular peticiones y denuncias, ejerciendo así un control social en la ciudad.

Mediante el siguiente gráfico se refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidos durante el periodo del mes de Junio a Septiembre de 2019:

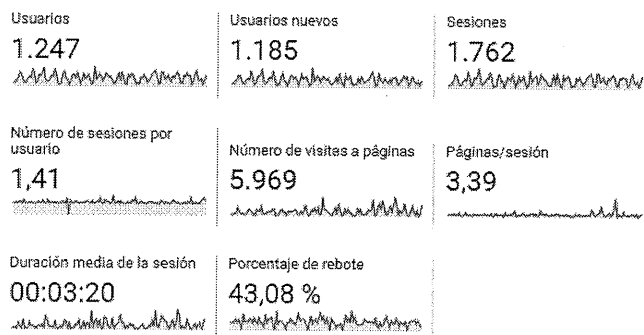


Se evidencia que durante el mes de agosto no se presentó ninguna denuncia, notándose que la imagen proyectada a los ciudadanos ha mejorado y que se sienten satisfechos con el servicio prestado.











1.6 INFORME TICS

➤ Visitas página web

El número de visitas a página web de junio 1 a septiembre 30 de 2019 fue de 1247 visitas



➤ Datos demográficos de visitantes en el periodo de junio 1 a septiembre 30 de 2019 (visitas por país)

País	Usuarios	% Usuarios
1.  Colombia	1.116	89,49 %
2.  United States	20	1,60 %
3.  Canada	16	1,28 %
4.  Peru	12	0,96 %
5.  Ecuador	11	0,88 %
6.  Mexico	11	0,88 %
7.  Bolivia	10	0,80 %
8.  Chile	8	0,64 %
9.  Venezuela	6	0,48 %
10.  Dominican Republic	5	0,40 %

Se puede evidenciar que los visitantes que ingresan a nuestro portal, proceden de Colombia en un 89,49%

➤ **Páginas internas más visitadas en el periodo junio 1 a septiembre 30 de 2019**

Página	Número de páginas vistas
/auditorias/informes-de-auditorias	217
/	185
/responsabilidad-fisca...esponsabilidad-fiscal	147
/auditorias/informes-...eja-vigencia-2011-pdf	101
/auditorias/informes-...es-de-auditorias-2018	94
/responsabilidad-fisc...otificaciones/estados	93
/secretaria-general/c...on/contratacion-secop	93
/inicio/contralora-municipal	91
/atencion-al-ciudadano...atisfaccion-al-cliente	90
/inicio/planeacion-y-gestion	88

Se puede evidenciar que el link informe de auditorías es el más visitado por la comunidad.


➤ **Sistema para la atención del ciudadano SIAC**

A través del Sistema para la atención del ciudadano, se atendieron solicitudes de la comunidad como peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y certificaciones laborales de empleados activos o retirados de la Contraloría Municipal.

En el periodo de junio 1 a septiembre 30 de 2019 se recibieron y atendieron 11 PQRSD, por medio de nuestros sistemas SIAC, distribuidos de la siguiente forma:

- 8 Certificaciones laborales
- 3 Petición

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

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 26 de 36	

➤ **Actualización componente de descargar de archivos sitio web**

Se actualizó la programación del portal web, en cuanto a la descarga de archivos, permitiendo la posibilidad de organizar documentos en categorías anidadas, agregando la funcionalidad de documentos privados, con control de acceso, pudiendo agregar archivos por lotes, y reproducir archivos de video y audio, los cuales pueden ser descargados.

La nueva actualización del gestor de documento permite indexar y enlazar documentos dentro de noticias o artículos de nuestro portal.

Se agregan microdatos a los documentos para ayudar a los motores de búsqueda a comprender mejor la información presentada, integrándose automáticamente con Google Analytics para que podamos obtener informes detallada de la estadística.

Se instaló sistema de seguridad incorporado en el gestor de archivos, para proteger los archivos de los hackers.

➤ **Rendición informe ITA Procuraduría**

De acuerdo a la Directiva No. 006 de 2019, en la cual se especifica el diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA- por parte de los sujetos obligados, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja rindió el informe ITA en el periodo del presente informe.

Qué es el ITA: Es un indicador sintético de pesos preestablecidos, se alimenta de un formulario de autodiligenciamiento compuesto de una serie de preguntas agrupadas en subcategorías, que a su vez se agrupan en categorías y éstas en dimensiones, las cuales describen el cumplimiento del sujeto frente a las obligaciones de Ley; por lo tanto, estas opciones establecen el nivel de observancia de cada pregunta agregada y que constituyen la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712, diseñada por la Procuraduría General de la Nación. El cálculo del indicador se genera a partir del porcentaje de cumplimiento que resulta del autodiligenciamiento del formulario por parte de los sujetos obligados. Este indicador sintético se establece en una escala ordinal de 0 a 100 puntos, donde a mayor valor se obtenga; mayor será el nivel de cumplimiento de la Ley.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 27 de 36	

2. DIRECCION DE FISCALIZACION

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
TOTAL	8

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

➤ Ejecución Del P.G.A.T. 2019 Primer Semestre

A corte del 30 de septiembre de 2019, se concluye que en el PGAT 2019 primer semestre, tiene 44 procesos auditados con informe definitivo. Esto equivale al 100%, de lo planeado.



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2019 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	44	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	0	0%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
TOTAL	44	100%

De los **44** procesos auditores a corte de la presentación de este informe, se presentan un total de **331 Hallazgos**, de los cuales **6** hallazgos son con **presunta incidencia fiscal** por el orden de **\$284'844.709,00** y **2 presuntos hallazgos Sancionatorios** los cuales fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva; **5 presuntos hallazgos Disciplinarios** y **318 hallazgos administrativos** que fueron objeto de presentación de plan de mejoramiento por parte de cada entidad auditada.

HALLAZGOS CON PRESUNTAS INCIDENCIAS	
TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
FISCALES	6
DISCIPLINARIOS	5
ADMINISTRATIVOS	318
SANCIONATORIOS	2
PENALES	0
TOTAL	331
VALOR	\$284'844.709,00



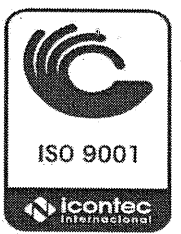
AUDITORIA	HALLAZGOS				
	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS
Auditorías Especiales Contables y Financieras a los sujetos de control	47	0	0	1	1
Auditorías Especiales de Control Financiero y Presupuestal a los sujetos de control	7	1	0	1	0
Auditorías Especiales de Gestión Integral de las TIC a los sujetos de control	39	0	0	0	1
Auditorías Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente a los sujetos de control	41	0	0	0	0
Auditorías especiales a la gestión de las instituciones educativas a los puntos de control	104	1	0	0	0
Auditorías Especiales a la Gestión Contractual a los sujetos de control	67	3	0	3	0
Auditorías Regulares a la Gestión Contractual a los sujetos de control	13	0	0	1	0
Total Hallazgos PGAT Vigencia 2019 - Primer Semestre	318	5	0	6	2
GRAN TOTAL HALLAZGOS PGAT VIGENCIA 2019 - PRIMER SEMESTRE - CORTE 31 SEPTIEMBRE 2019	331				

➤ **Ejecución del P.G.A.T. 2019 segundo semestre**

A corte del 30 de septiembre de 2019, se concluye que en el PGAT 2019 segundo semestre, no tiene procesos auditados con informe definitivo.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2019 – Segundo Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	11	78,57%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	3	21,43%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
TOTAL	14	100%

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en el segundo semestre de 2019, se encuentra realizando las siguientes Auditorías a los diferentes sujetos y puntos de control.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 30 de 36	

- Auditoría Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas: Instituto Técnico Superior industrial, Camilo Torres Restrepo, Municipal el Castillo, Normal Superior Cristo Rey, Real de Mares, José Antonio Galán, vigencia 2018.
- Auditoría Especial Gestión de los Bomberos Voluntario de Barrancabermeja vigencia 2018.
- Auditoría Especial de Gestión del Curador Urbano, vigencia 2018.
- Auditoría Especial a la Gestión Contractual de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S. P a los cinco (5) primeros meses de la vigencia 2019.
- Auditoría Especial de Gestión y Resultados al FORCAP vigencias 2016, 2017 y 2018.
- Auditoría Regular a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, vigencia 2018.
- Auditoría Regular a la Personería Municipal, vigencia 2018.
- Auditoría Regular a la Empresa Social del Estado ESE Barrancabermeja, vigencia 2018.
- Auditoría Especial a la Gestión y Resultados del CPC y la Oficina Asesora de Planeación Vigencia 2018 y primeros cinco (5) primeros meses de la vigencia 2019.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 31 de 36	

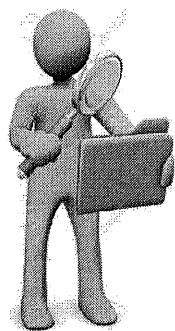
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

➤ **Procesos Activos**

La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva a la fecha cuenta con los siguientes procesos:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	101
PRESUNTOS HALLAZGOS TRASLADADOS Y EN ESTUDIO	33
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	12
PRESUNTOS HALLAZGOS TRASLADADOS Y EN ESTUDIO	7
PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA	29
<u>TOTAL PROCESOS ACTIVOS</u>	182

➤ **Procesos de responsabilidad fiscal:**



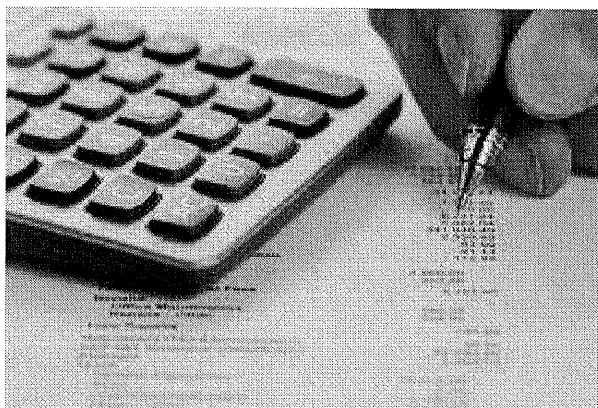
El Artículo 1 de la Ley 610 de 2000, lo define como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.



En este ente de Control para el periodo comprendido entre el primero (1) de junio al treinta (30) de septiembre de 2019, se realizaron las siguientes actuaciones:

CANTIDAD	ACTUACION	PROCEDIMIENTO
2	ARCHIVOS	VERBAL
7	FALLO SIN RESP. FISCAL	VERBAL
0	INDAGACION PRELIMINAR	ORDINARIO
2	APERTURA E IMPUTACION	VERBAL
0	RUPTURA PROCESAL	VERBAL
75	AUDIENCIAS PUBLICAS	VERBAL
2	VISITAS FISCALES	VERBAL

➤ **Procesos de jurisdicción coactiva**



La finalidad de la jurisdicción coactiva es, el recaudo eficiente de las deudas a favor de las entidades públicas, en aras de lograr el cumplimiento de los cometidos estatales.

Esta Dirección en el periodo de junio a septiembre de 2019, en cada uno de los procesos de ejecución se ha desplegado las acciones tendientes a hallar,

ejecutar y continuar con un eficaz recaudo.

Aunado a lo anterior, es importante recalcar el trabajo eficiente de este ente de control en las instancias correspondientes a procesos de responsabilidad fiscal o administrativos sancionatorios pues es ahí donde se enfatiza mediante la persuasión a los sujetos de control para que resarzan los posibles daños que

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

ocasionen con sus conductas, evitando de este modo el incremento de los procesos de jurisdicción coactiva.

➤ **Procesos administrativos sancionatorios.**



En nuestro ente de control en cumplimiento del mandato legal y constitucional, se tiene una facultad sancionatoria, dentro de la cual se facilita la vigilancia fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal; ejecutándose cada una de ellas a través de un adecuado, correcto y oportuno impulso que conllevan al cumplimiento de obligaciones que permiten un eficaz, transparente y adecuado control fiscal.

En el periodo de Junio a Septiembre de 2019 se decidieron dos (2) Procesos Administrativos Sancionatorios. Los cuales se encuentran debidamente ejecutoriados y sin recurso pendiente por decidir.

En el transcurso del periodo objeto del presente, es decir, el comprendido entre Junio hasta Septiembre año 2019 esta Dirección ha recaudado las siguientes sumas:

POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO - PRF	\$ 1.500.000
POR BENEFICIO EN PRF	\$ 6.888.053.966
ABONOS EN PJC	\$ 1.393.656
PAS	\$ 934.588
TOTAL RECAUDADO	\$ 6.891.882.210

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	Página 34 de 36	

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

➤ Seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción

Se desarrolló el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, con un buen nivel de gestión del riesgo, el cual fue publicado en la página web.

➤ Informe pormenorizado de control interno

- ✓ Se elaboró el Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente del 9 de abril de 2019 al 8 de julio de 2019 y se publicó en la página web institucional.
- ✓ El Sistema de Control Interno opera en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y se actualizó bajo los criterios definidos por MECI: 2014; la entidad lo implementó y ha logrado sostenerlo y mejorarlo, al igual que mantiene la certificación del sistema de gestión de calidad, bajo los estándares NTC ISO 9001:2015 y promueve y fortalece los principios de auto control, autogestión y autorregulación.
- ✓ El sistema opera en altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad. Cada proceso tiene un líder competente y altamente comprometido que mantiene y monitorea el proceso. El talento humano de la planta de cargos oferta unos niveles de experticia metodológica y de saberes muy alta que le ha dado confiabilidad a los procesos misionales.
- ✓ Se aplica la Guía de Auditoría Territorial GAT Contraloría Municipal de Barrancabermeja que contiene los procedimientos para el ejercicio de las auditorías en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja
- ✓ El cumplimiento de auditorías internas al Sistema Integrado y la gestión de la mejora continua por procesos, así como las auditorías externas de ICONTEC y las de la AGR han afianzado el sistema integrado.
- ✓ Se adoptó el Modelo Integrado de Control Interno y se reglamentaron las disposiciones relativas al sistema institucional de Control Interno.
- ✓ Se creó el Comité Institucional de Gestión del desempeño en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017.
- ✓ Se creó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y 1499 de 2107

✓ Se inició el proceso de autodiagnóstico e implementación del MIPG.

➤ **Informe de seguimiento a la atención de PQRSD**

- ✓ La correspondencia sigue siendo el medio de recepción más utilizado por los usuarios del ente de control para la presentación de Derechos de Petición.
- ✓ Para el transcurso de los meses del presente informe, se han instaurado 43 peticiones.
- ✓ La dependencia con mayor contestación de Derechos de Petición para el periodo del presente informe fue la Secretaría General.
- ✓ Se evidencia resolución y manual de PQRSD que regula atención a solicitudes y peticiones ciudadanas.
- ✓ Se evidencia designación de roles y equipo para la debida atención a las PQRSD.
- ✓ Se identifica una AZ de Peticiones de forma que separa cada petición con la respectiva identificación a través que da un mayor control, organización y seguimiento de las peticiones.

➤ **Seguimiento al plan de mejoramiento interno**

El presente documento contiene los resultados del seguimiento realizado a los Planes de Mejoramiento de cada uno de los procesos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el Plan de mejoramiento se cumplió a 30 de junio de 2019 en un 57.68% así:

PROCESO	ACCIONES			
	TOTAL	MEJORA	CORRECTIVA	CORRECCION
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	3	3	0	0
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	1	1	0	0
GESTION ADMINISTRATIVA	17	16	1	0
GESTION FINANCIERA	0	0	0	0
GESTION ADQUISICIONES	7	7	0	0

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

5. GESTIÓN ADQUISICIONES

- ✓ Con la consecución del contrato de adquisición de pólizas se llevó a cabo el desarrollo del mismo entre los meses de junio y septiembre respectivamente.
- ✓ Al final del primer semestre se efectuó el inventario individual por dependencias de los diferentes elementos de PPYE
- ✓ Durante el período comprendido entre julio y septiembre se realizó trabajo de campo en el archivo histórico ubicado en el barrio las granjas, consistente en la recopilación y marcación de las cajas archivadas que allí reposan para alimentar la base de datos del mismo, igualmente se efectuó marcación individual de cajas del archivo central.
- ✓ Se continúa con el desarrollo de los diferentes contratos de insumos (combustible, papelería, aseo y cafetería, tóner).
- ✓ Personal de la ESSA llevo a cabo revisión eléctrica del ente de control.
- ✓ Se readecuo el punto de atención de las PQRSD en el primer piso para personas con discapacidad.

Cordialmente,



OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

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

Proyectó: Kelly Paola Remolina
 Abogada OPS

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

Revisó: Sandra Paola León Díaz
 Directora Resp. Fiscal y Jurídica Coactiva

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 Alea Villamizar
 Secretaria General