

Rendición de Cuentas 2019



MARCO NORMATIVO



10 RAZONES PARA RENDIR CUENTAS

1  PARA INFORMAR Y EXPLICAR LA GESTIÓN REALIZADA.	2  PROMOVER EL DIALOGO 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 DIALOGO 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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

MARCO NORMATIVO

Ley 152 de 1994: Plan de Desarrollo

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

Ley 594 de 2000: General de Archivos

Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único

Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas

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

- 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

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

- Art. 34. Deberes de todo servidor público

- 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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

MARCO NORMATIVO



• 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"

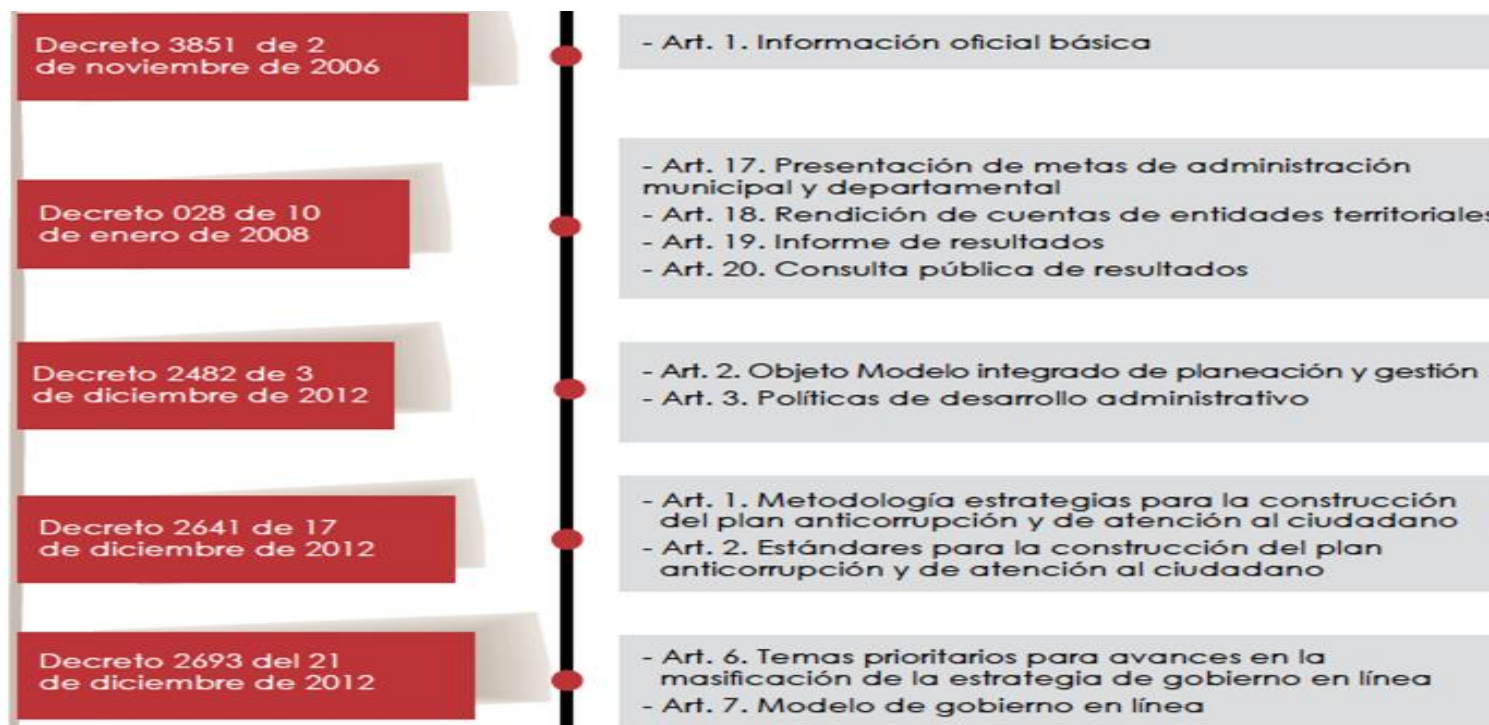


"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

MARCO NORMATIVO



- 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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Función Constitucional

Artículo 267 de la Constitución Política: El control Fiscal es una Función Pública, la cual vigila la gestión Fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. La Vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, equidad y la valoración de los costos ambientales.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Función Constitucional

Artículo 209 de la Constitución Política: La Función Administrativa esta al servicio de los intereses Generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

RENDICIÓN
2019 DE CUENTAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ley 42 de 1993

Art 4. El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus ordenes y niveles. Este será ejercido en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que se establecen en la presente Ley.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ley 42 de 1993

Art 7. La vigilancia de la gestión fiscal que adelantan los órganos de control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia Administrativa.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

GAT Guía de Auditoría Territorial

Primera version /2013 /3.0



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

GAT - Nueva Guía de Auditoria Territorial

GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL - GAT - EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI

Contralor General de la Republica Dr carlos Felipe Cordoba Larrarte

Contralorías Territoriales

Noviembre 2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



2019 **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”



2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



CONTRALORÍA MUNICIPAL

**Vigencia 2016-2017-2018-2019 se logra la
Renovación del sistema de gestión de
calidad bajo los Estándares ISO 9001:2015**



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

SELLO DE CALIDAD ICONTEC



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

CONVENIOS 2016 -2019

ITEM	2016	2017	2018	2019
1	ACUERDO DE VIGILANCIA Y CONTROL No 33 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL No 018 CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	ACUERDO DE SERVICIO SUPERINTEDECENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No 06 DE 2019 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
2	CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No 01 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL BARRANCABERMEJA-		CONVENIO DE COOPERACIÓN No 001 CONCESIÓN RUNT SA.	CONVENIO No 171 DE 2019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
3	CONVENIO MARCO DE COADYUVANCIA Y COLABORACION ENTRE CONTRALORÍAS No 02 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No 02 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL BARRANCABERMEJA-	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE PRACTIVAS ACADEMICAS Y PASANTIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
4				CONVENIO MARCO DE COADYUVANCIA Y COLABORACION ENTRE CONTRALORÍAS No 02 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
5				CONVENIO DE COOPERACIÓN No 001 CONCESIÓN RUNT SA.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



ÁREAS MISIONALES

- *Dirección Técnica de Fiscalización*
 - *Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal*
 - *Participación Ciudadana*
 - *Secretaria General*
-



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

Dirección Técnica De Fiscalización



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



2019
**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

8 Sujetos de Control



16 Puntos de Control



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

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



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

LEY DE GARANTÍAS

Actividades Relacionadas con la Ley de Garantías

Durante el 2016 al 2019, se efectuaron tres contiendas electorales, en cada una de estas la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través del GRI (Grupo de Reacción Inmediata) acudió a los sujetos y puntos control una vez vencidos los plazos máximos para la celebración de contratos con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 996 de 2005.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA TERRITORIAL PGAT 2016 - 2017 - 2018 - 2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR PGAT 2016



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2016

VIGENCIA	ENTIDAD	VALOR
2016	Administración Central	\$ 9'644.944.336,00
	Aguas de Barrancabermeja	\$ 2'106.194.755,00
	Inderba	\$ 10'646.514,00
	ITTB	\$ 78'252.364,00
	EDUBA	\$ 883'902.792,00
TOTAL		\$ 12'723.940.761,00



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2016

HALLAZGOS DEFINITIVOS CON PRESUNTAS INCIDENCIAS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
FISCALES	65
ADMINISTRATIVOS	549
SANCIONATORIOS	35
DISCIPLINARIOS	138
PENALES	35
TOTAL	822
TOTAL	\$ 12.723'940.761,00

48 Auditorias Programadas para el año 2016 para un cumplimiento del 100% y una cobertura de un 95%.

PGAT 2016

AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	94	1	0	2	18	\$ -
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	3	3	2	0	2	0
Auditorias Especiales de Gestión integral de las TIC	42	3	0	1	0	\$ 785.023.839,00
Auditorias Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	98	3	0	1	2	\$ 412.153.797,00
Auditorias Especiales a la gestion de las Instituciones Educativas	13	0	0	0	4	\$ -
Auditorias Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	95	55	5	17	1	\$ 2.999.945.323,00
Auditorias Regulares a los Sujetos de Control	143	39	16	27	5	\$ 4.044.950.750,00
Auditorias Especiales a la Gestión de Resultados	55	31	11	17	3	4481867052
Auditoria Express a los Sujetos de Control	3	0	0	0	0	\$ -
Reacción Inmediata	3	3	1	0	0	\$ -
TOTALES	549	138	35	65	35	\$ 12.723.940.761,00



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES 2016



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



El ente de control en el desarrollo de la auditoria efectuó visita a las 2 plantas de tratamiento de aguas residuales que EDUBA manejo durante la vigencia evaluada, las cuales tuvieron una inversión según contrato de obra No. 073-14 de \$ \$1.060.366.831.00.

La Planta de Tratamiento de Agua Residual Colinas del Sur: Inversión de \$ 412.153.797, se evidenció en la visita que la PTAR Colinas del Sur, la cual, lleva más de un año construida y no se encuentra en funcionamiento, se visualizó que la ubicación de la PTAR esta circundante sobre un caño de aguas residuales de los asentamientos poblacionales del sector y que el sujeto de control está pagando servicio de vigilancia 24 horas.

Hallazgo Administrativo, con incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de \$ 412.153.797

Auditoria especial a la gestión ambiental de la administración central y entidades descentralizadas, vigencia 2015



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 RENDICIÓN DE CUENTAS

CASOS RELEVANTES



Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

ES POSIBLE

CONVENIO 0419-15

Fundación Tejiendo Futuro

Objeto: Aunar esfuerzos para La Recuperación y Control Del Espacio Público en el Municipio de Barrancabermeja

Auditoría Especial Gestión de convenios de la Secretaría de gobierno vigencia 2015

Las acciones realizadas durante el año 2015, para la recuperación y control del espacio público mediante el convenio No.0419-15 no fueron efectivas, ya que a la fecha de la auditoria persiste la ocupación ilícita del espacio público del Municipio de Barrancabermeja, es decir, hay un desequilibrio entre el costo de las actividades ejecutadas en el convenio y los beneficios obtenidos por ellas. se detectó también que las actividades en comento, se sectorizaron, ya que las mismas por lo general iban dirigidas a desocupar el espacio público ocupado por vendedores informales en el sector comercial, siendo que en el objeto del convenio se precisó que la recuperación y control de este bien colectivo debía realizarse en el municipio de Barrancabermeja, es decir, en todas las comunas y sectores rurales que integran geográficamente el municipio de Barrancabermeja.

Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de mil cincuenta millones de pesos (\$1.050.000.000)



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



Auditoría Especial a la Gestión de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social- FORCAP vigencia 2015

Convenio 0432-15 que tiene por objeto BRINDAR APOYO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1276 DEL 2009, CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA MODALIDAD DE CENTROS VIDA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, OFP,

Se evidenció duplicidad equivalente al 24% en la base de datos respecto del listado censal del convenio 0432-15; donde una vez revisados y confrontados los datos se estableció que 36 de las 150 cédulas que conforman el listado censal del convenio 0432-15 presenta esta condición.

Hallazgo Administrativo con Incidencia, Disciplinaria, Fiscal y Penal por valor de \$ 385.139.833.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



Convenio 0451-15, suscrito con el objetivo de BRINDAR APOYO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1276 DEL 2009, CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA MODALIDAD DE CENTROS VIDA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, la Fortuna

Auditoría Especial a la Gestión de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social- FORCAP vigencia 2015

La documentación alojada en los expedientes no soporta suficientemente el cumplimiento de los demás ítems componentes de la atención integral, a todos y cada uno de los beneficiarios en forma separada y con el alcance respectivo, en favor de los adultos mayores que conforman el listado censal y sobre el cual se canceló la totalidad de los servicios convenidos, sin dejar de mencionar que se encontró un 3.2% de duplicidad en las cédulas del mencionado listado censal.

Hallazgo Administrativo con Incidencia, Disciplinaria, Fiscal y Penal por valor de \$ 320.949.861



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 RENDICIÓN DE CUENTAS

PGAT 2017

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR PGAT 2017



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

PGAT 2017

HALLAZGOS DEFINITIVOS CON PRESUNTAS INCIDENCIAS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
FISCALES	24
ADMINISTRATIVOS	502
SANCIONATORIOS	17
DISCIPLINARIOS	63
PENALES	5
TOTAL	611
TOTAL	\$6.176.682.525,68

57 Auditorias Programadas para el año 2017 para un cumplimiento del 100% y una cobertura de un 99%



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

RENDICIÓN
2019 DE CUENTAS

PGAT 2017

VIGENCIA	ENTIDAD	VALOR
2017	Administración Central	\$ 214'748.218,00
	Aguas de Barrancabermeja	\$ 4'910.574.984,68
	ITTB	\$ 1'027.739.051,00
	Concejo Municipal	\$ 23'620.272,00
TOTAL		\$ 6'176.682.525,68



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

PGAT 2017

De los **57** procesos auditores terminados a corte **31 de Diciembre de 2017**, se presentan un total de **611 Hallazgos**, de los cuales 24 son con incidencia fiscal por el orden de **\$6.176'682.525,68**



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2017

AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	64	2	0	1	3	\$ 23.620.272,00
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	4	3	2	0	4	\$ -
Auditorias Especiales de Gestión integral de las TIC	45	1	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	72	0	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales a la gestion de las Instituciones Educativas	107	3	0	0	1	\$ -
Auditorias Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	63	25	2	11	0	\$ 1.027.739.051,00
Auditorias Regulares a los Sujetos de Control	108	26	1	12	6	\$ 5.125.323.202,68
Auditorias Especiales a la Gestión de Resultados	39	3	0	0	3	\$ -
Auditoria Express a los Sujetos de Control	0	0	0	0	0	\$ -
TOTALES	502	63	5	24	17	\$ 6.176.682.525,68



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES 2017



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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

CONTRATO No. 083 DE 2016

Contrato de Obra cuyo objeto es "ADECUACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTAR'S DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Convenio Interadministrativo 1-0016-2015".
Por valor de \$7.231.566.314

Auditoría Regular a la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P Vigencia 2016

En el expediente no se evidencia el informe del contrato de obra, el cual debe estar anexo al acta de recibo parcial y en su lugar se encuentra el informe del interventor, que es válido para el cobro del acta parcial No. 01 del contrato de interventoría No. 084 de 2016 y no para el contrato de obra No. 083 de 2016.

El informe de interventoría anexo al acta de recibo parcial No. 01, se observa que en las memorias de cálculo, las dimensiones (Largo, Ancho y Altura) NO están claras y definidas a folio 879 al 929 carpeta 5, siendo así, no es viable por parte del supervisor aprobar el pago de unas cantidades no soportadas en el respectivo informe.

Hallazgo Administrativo, con incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de \$ 931.999.809,63.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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

CONTRATO No. 113-2016

Contrato de obra que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO EN PVC DE 3" EN TRAMOS CORTOS UBICADOS EN LOS BARRIOS RECREO, VERSALLES, NOVALITOS, MINAS DEL PARAISO, LOS NARANJOS Y REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS EN LAS SIETE COMUNAS DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA", por valor total de \$906.267.726

Auditoría Regular a la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P Vigencia 2016

En los contratos laborales allegados por el contratista, debidamente firmados por él y cada uno de los trabajadores, no se observa el salario a devengar por los últimos, tal como se verifica a folios 508, 510, 511, 512, 513 y 514, dado lo anterior no se puede establecer que la propuesta concuerde con la realidad en cuanto a pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social.

Se evidencia falta de documentación (memorias de cálculo e informe semanal, que reflejarían las cantidades reales ejecutadas).

Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$195.187.064,62.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



**INSPECCIÓN DE
TRANSITO Y TRANSPORTE**
BARRANCABERMEJA

Convenio número. 001-01 de 2016.

Objeto del convenio. : “DESARROLLAR LA ESTRATEGIA “DIALOGOS POR LA MOVILIDAD”, MEDIANTE LA CUAL PROMUEVA LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE UNA POLITICA PUBLICA EN MOVILIDAD URBANA CON PERSPECTIVA URBANA Y SOSTENIBLE, A TRAVES DE LA PROMOCION ABIERTA E INCLUYENTE DE ESPACIOS DE ENCUENTRO CON LOS DIFERENTES ACTORES DE LA VIA PARA PROMOVER EL DEBATE, LA REFLEXION Y LA FORMULACION PROPUESTA DE ACCION SOBRE LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN BARRANCABERMEJA”.

Valor del convenio: \$ 219, 450,000

Auditoría Especial a la gestión contractual de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, vigencia 2016

No hay evidencias de las actas de ejecución del convenio, actas final y de liquidación del convenio.

Falta de documentación dentro del expediente contractual, la cual permita realizar una correcta verificación de la ejecución del contrato.

En los expedientes no se evidencia el pago de la seguridad social del personal que laboro en la ejecución del convenio.

Hallazgo Administrativo, con incidencia Disciplinaria y Fiscal por la suma de \$199.500.000.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

**2019 RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PGAT 2018

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR PGAT 2018



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2018

HALLAZGOS CON PRESUNTAS INCIDENCIAS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
FISCALES	30
ADMINISTRATIVOS	448
SANCIONATORIOS	10
DISCIPLINARIOS	39
PENALES	3
TOTAL	530
TOTAL	\$ 7.304'736.435,96

56 Auditorias Programadas para el año 2018 para un cumplimiento del 100% y una cobertura de un 98%



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

RENDICIÓN
2019 **DE CUENTAS**

PGAT 2018

VIGENCIA	ENTIDAD	VALOR
2018	Administración Central	\$ 3'837.245.750,85
	Aguas de Barrancabermeja	\$ 75'148.816,00
	ITT B	\$ 218'602.003,00
	ESE Barrancabermeja	\$ 3'057.997.373,11
	EDUBA	\$ 108'545.826,00
	Colegio Real de Mares	\$ 1'200.000,00
	Colegio Jhon Ford Kennedy	\$ 3'390.000,00
	INTECOBA	\$ 2'606.667,00
TOTAL		\$ 7'304.736.435,96



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

PGAT 2018

De los **56** procesos auditores terminados a corte **31 de Diciembre de 2018**, se presentan un total de **530 Hallazgos**, de los cuales 30 son con incidencia fiscal por el orden **\$7'304.736.435,96**



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2018

AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	43	1	0	0	1	\$ -
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	7	4	0	2	0	\$ 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	116	14	0	16	1	\$ 4.392.190.392,96
Auditorias Especiales a la Gestión de Resultados	8	1	0	0	4	\$ -
Denuncias con hallazgos fiscales	0	0	0	2	0	\$ 101.917.319,00
TOTALES	448	39	3	30	10	\$ 7.304.736.435,96



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

RENDICIÓN
2019 **DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES 2018



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



Auditoría 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”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



Auditoria 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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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

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

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



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES

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



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **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"

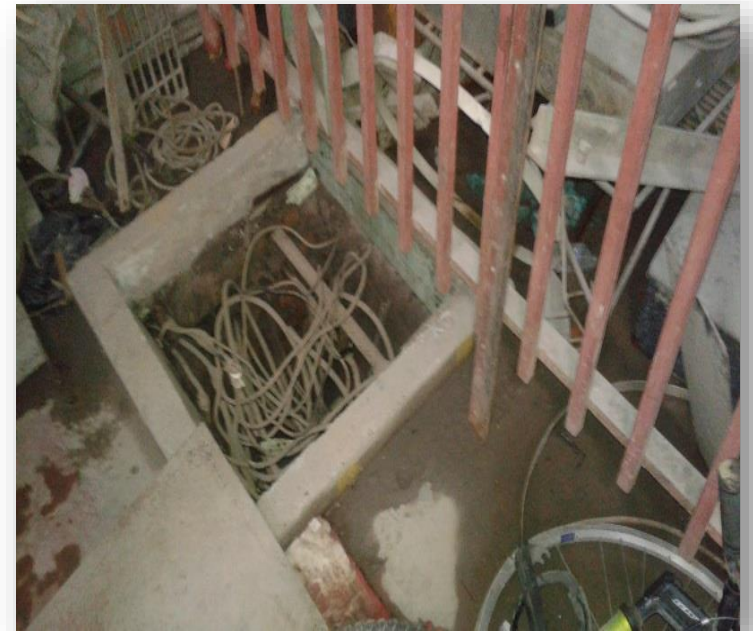
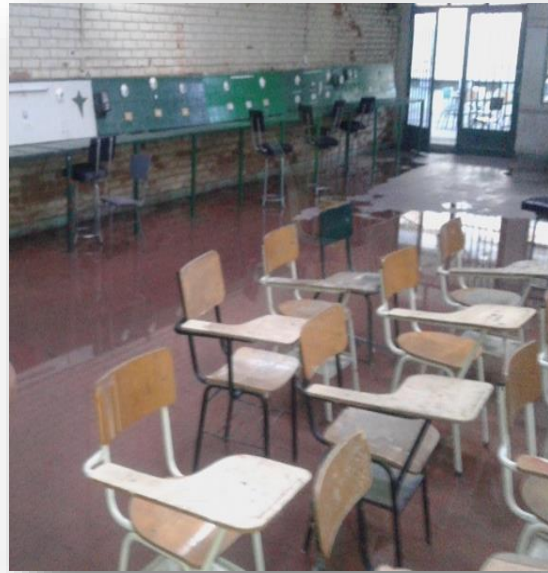


"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES

IRREGULARIDADES CONSTRUCTIVAS INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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.

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



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



Beneficio del ahorro derivados del control de Participación Ciudadana

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

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



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PGAT 2019

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR PGAT 2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2019

HALLAZGOS DEFINITIVOS CON PRESUNTAS INCIDENCIAS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
FISCALES	23
ADMINISTRATIVOS	591
SANCIONATORIOS	5
DISCIPLINARIOS	25
PENALES	0
TOTAL	644
TOTAL	\$514'913.753,00

60 Auditorias Programadas para el año 2019 para un cumplimiento del 96,66% y una cobertura de un 100%



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

RENDICIÓN
2019 DE CUENTAS

PGAT 2019

VIGENCIA	ENTIDAD	VALOR
2019	Administración Central	\$ 68'744.190,00
	Aguas de Barrancabermeja	\$ 234'196.017,00
	ITTB	\$ 179'227.938,00
	FORCAP	\$ 32'745.608,00
TOTAL		\$ 514'913.753,00



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2019

De los **58** procesos auditores terminados a corte **11 de Diciembre de 2019**, se presentan un total de **644 Hallazgos**, de los cuales 23 son con incidencia fiscal por el orden **\$514'913.753,00**



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2019

AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	47	0	0	1	1	\$ 76.027.000,00
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	7	1	0	1	0	\$ 8.528.917,00
Auditorias Especiales de Gestión integral de las TIC	39	0	0	0	1	\$ -
Auditorias Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	41	0	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales a la gestión de las Instituciones Educativas	151	9	0	0	2	\$ -
Auditorias Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	87	9	0	5	0	\$ 234.196.017,00
Auditorias Regulares a los Sujetos de Control	69	4	0	5	0	\$ 163.416.211,00
Auditorias Especiales a la Gestión de Resultados	150	2	0	11	1	\$ 32.745.608,00
TOTALES	591	25	0	23	5	\$ 514.913.753,00



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES 2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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

La concurrencia en la gran inversión de los recursos económicos apostados en la aprobación del POT, se deben ver reflejados con el cierre integral de esta carta de navegación tan importante para Barrancabermeja, el equipo auditor pudo evidenciar que, en la etapa de ejecución de la presente auditoria, no se encuentra aprobado del POT, por lo anterior se configura un hallazgo **administrativo**



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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

No. Contrato	033-2019
Objeto	Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía Yuma entre el barrio San Silvestre y la vereda La Chava del municipio de Barrancabermeja.
Contratista	Edelberto Martínez Larrota
Cédula	91.447.925
Valor	\$96.325.823
Plazo ejecución	30 días
Fecha de suscripción	14-05-2019
Fecha Acta de Inicio	27-06-2019
Acta de recibo Parcial No.1	16-07-2019

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

La infraestructura instalada a través del contrato en estudio no se ha puesto en funcionamiento, de acuerdo a lo descrito por los servidores públicos de la entidad auditada durante la visita efectuada, dado que se constituyó para entrar en funcionamiento una vez se haya efectuado la red de conexión y distribución del sector a beneficiar (La Vereda la Chava). En el expediente contractual verificado no se encontró evidencia alguna de proyecto, actas de concertación que determinarán un alcance específico y/o general del proyecto que tuviera relación con lo descrito en la visita.

Hallazgo Administrativo, con Incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de \$96.325.823



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CASOS RELEVANTES



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

CONTRATO N°.	CONTRATO DE OBRA 048 DE 2018
CONTRATISTA	TECNICONSTRUCCIONES BR SAS
CONTRATANTE	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCIÓN SUMIDEROS Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2018
FECHA DE TERMINACION	NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 1'200.000.000)

Auditoría Especial a la Gestión Contractual de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. vigencia 2018

Se verifica que la cantidad del ítem 127 "Retiro de material proveniente de la limpieza y disposición final" corresponde a 1960,65 m3, cantidad que no presenta registro alguno de disposición final y en sitios certificados que la ley provee, es decir escombreras y/o rellenos sanitarios debidamente legalizados ante la autoridad competente.

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de \$95.560.218,00



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



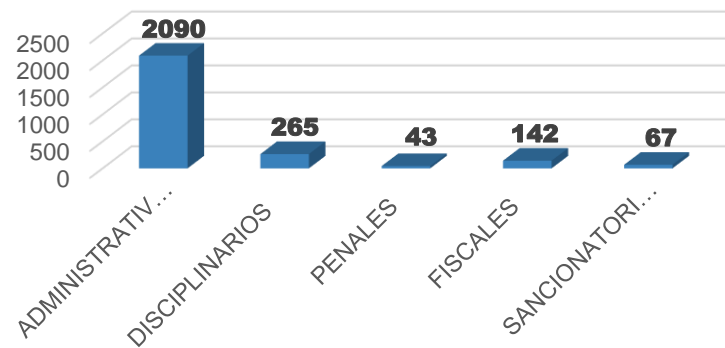
"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

PGAT 2016 - 2019

VIGENCIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS	VALOR
2016	549	138	35	65	35	\$ 12.723.940.761,00
2017	502	63	5	24	17	\$ 6.176.682.525,68
2018	448	39	3	30	10	\$ 7.304.736.435,96
2019	591	25	0	23	5	\$ 514.913.753,00
TOTAL	2090	265	43	142	67	\$ 26.720.273.475,64

Hallazgos 2016-2019



2.607 presuntos
HALLAZGOS cuatrenio



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

PGAT 2016 - 2019

AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	SANCIONATORIOS	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	248	4	0	4	23	\$ 99.647.272,00
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	21	11	4	3	6	\$ 83.677.733,00
Auditorias Especiales de Gestión integral de las TIC	153	13	3	6	1	\$ 2.737.528.305,00
Auditorias Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	274	4	0	2	2	\$ 1.187.389.705,00
Auditorias Especiales a la gestion de las Instituciones Educativas	405	15	0	3	11	\$ 7.196.667,00
Auditorias Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	295	95	7	34	1	\$ 4.262.423.258,00
Auditorias Regulares a los Sujetos de Control	436	83	17	60	12	\$ 13.725.880.556,64
Auditorias Especiales a la Gestión de Resultados	252	37	11	28	11	\$ 4.514.612.660,00
Denuncias con hallazgos fiscales	0	0	0	2	0	\$ 101.917.319,00
Auditoria Express a los Sujetos de Control	3	0	0	0	0	\$ -
Reacción Inmediata	3	3	1	0	0	\$ -
TOTALES	2090	265	43	142	67	\$ 26.720.273.475,64



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

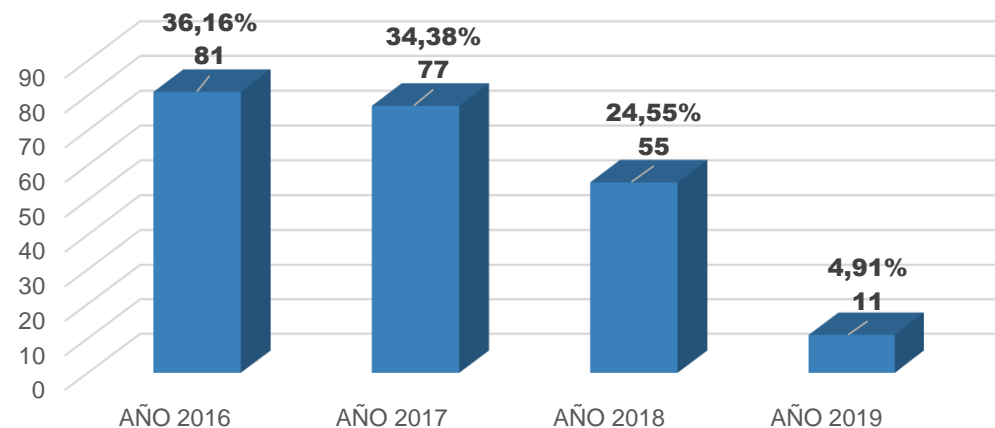
2019
RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Denuncias Trasladas y Auditadas 2016 - 2019

HISTORICO DENUNCIAS ATENDIDAS FISCALIZACIÓN	
VIGENCIA	PQRSD ATENDIDAS POR EL PROCESO AUDITOR
AÑO 2016	81
AÑO 2017	77
AÑO 2018	55
AÑO 2019	11
TOTAL	224

PQRSD ATENDIDAS POR EL PROCESO AUDITOR
2016 - 2019



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



2019
**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

El Proceso de Responsabilidad Fiscal: Normatividad

Ley 610 de 2000

Ley 1474 de 2011 (procedimiento verbal)



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

El Proceso de Responsabilidad Fiscal:

“Es 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 esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

Daño:

“Se entiende por Daño Patrimonial al Estado la lesión del Patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los fines del Estado”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

RENDICIÓN
2019 DE CUENTAS

RESPONSABILIDAD FISCAL

Número 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
2019	176	\$14.356.499.044,69

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



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones realizadas corte 07 de Diciembre de 2019:

Actuaciones	2017	2018	2019
Visitas Fiscales	9	20	12
Autos de Tramite	193	320	157
Autos Interlocutorios	28	15	23
Autos de Solicitud de Medidas Cautelares	6	25	3



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

RECAUDO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN CADA VIGENCIA

El recaudo comprende:

- ✓ **POR BENEFICIO**, es decir los fallos emitidos sin responsabilidad fiscal.
- ✓ **POR RESACIMIENTO DEL DAÑO**, es decir los fallos en donde los investigados cancelan el daño causado, con la respectiva actualización, indexación.

VIGENCIA	MONTO RECAUDADO
2016	13.629.703
2017	2.755.039.034
2018	435.232.172
2019 al corte	10.109.842.436



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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 legitima defensa y debido proceso.
- Se realizo las practicas 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.

RUNT
REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

SNR SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

UC Universidad
Cooperativa
de Colombia



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**
2019

JURISDICCIÓN COACTIVA

VIGENCIA	2016	2017	2018	A Noviembre 28 de 2019
Procesos de Jurisdicción Coactiva	29	33	30	30
Total Cartera	\$826.790.730	\$859.821.438	\$1.430.544.083	\$1.430.544.083
Procesos recibidos para cobro por vigencia	5	4	0	0
Total Cartera recibida en cada vigencia	6'804.630	\$33'107'628	\$4.170.175	\$4.170.175
Procesos archivados en la vigencia	4	1	0	0



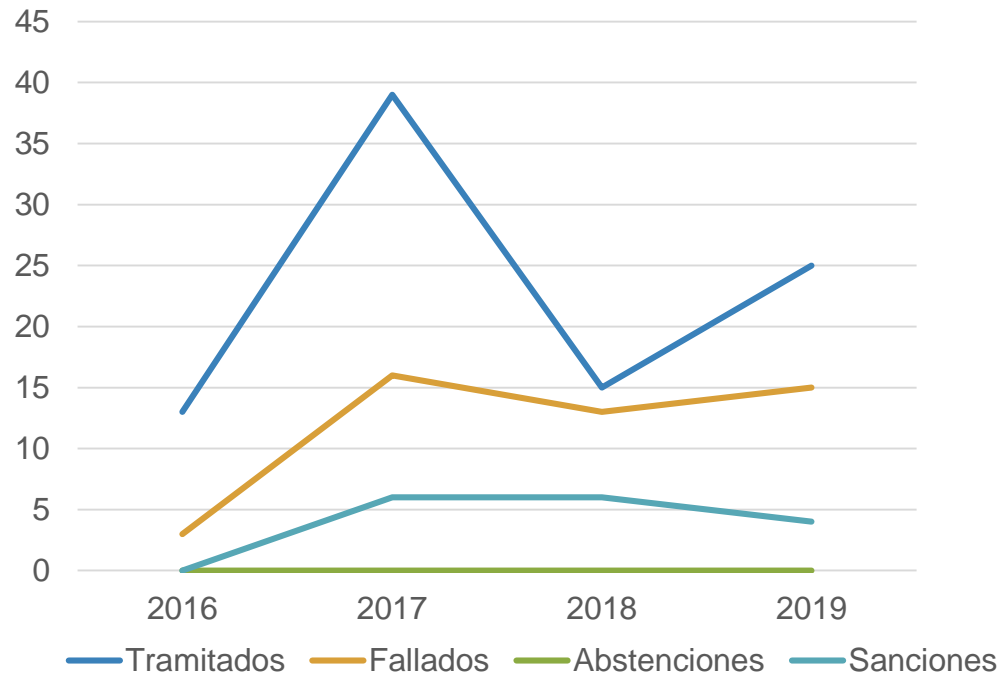
"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS



CONCEPTO	2016	2017	2018	2019
Tramitados	13	39	15	25
Fallados	3	16	13	15
Abstenciones	-	-	-	-
Sanciones	0	6	6	4

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



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

**RENDICIÓN
2019 DE CUENTAS**



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



COMITÉ REGIONAL DE MORALIZACIÓN REGIONAL SANTANDER



Presidencia: Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Periodo 2018

Reelección 2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

COMITÉ REGIONAL DE MORALIZACIÓN REGIONAL SANTANDER



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

INFORMES DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL

Durante el cuatrienio se dio cumplimiento a la Acuerdo Municipal 059 de 2006, art. 29.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



Participación Ciudadana



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



2019
**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

ATENCIÓN PQRSD



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

ATENCIÓN PQRSD



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”.



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

ATENCIÓN PQRS

2016-2019

TIPO DE REQUERIMIENTO					
AÑO	PETICIONES	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS	TOTAL
2016	154	0	0	0	154
2017	143	0	0	0	143
2018	156	1	0	0	150
2019	87	0	0	0	87
TOTAL					534

Durante los cuatro años en el proceso de participación ciudadana se recibieron 534 PQRS, la cuales se han atendido de manera oportuna.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

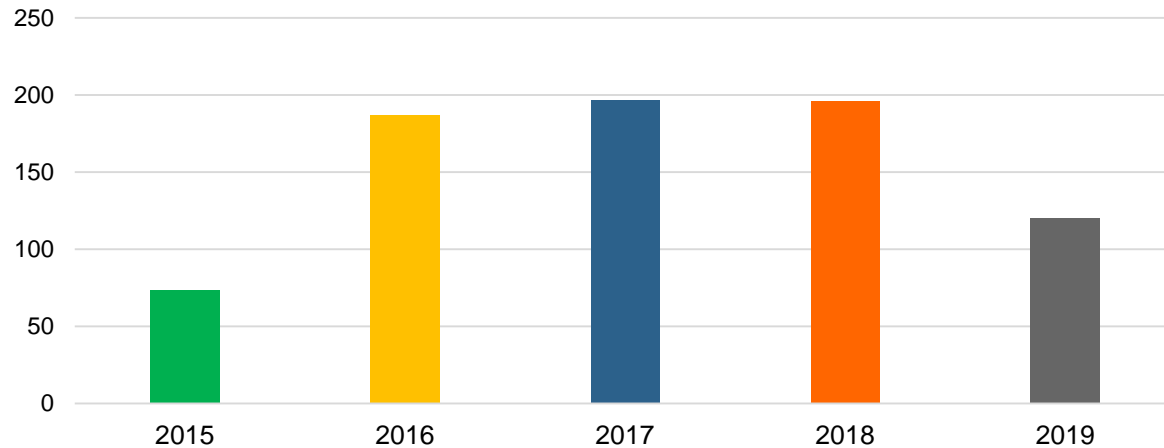


"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

HISTORICO PQRSD PERIODO 2015-2019

**REQUERIMIENTOS CIUDADANOS
PERIODO 2015 A 2019**



Del grafico anterior se puede evidenciar que el año en el que se presentaron mas requerimientos fue en el 2017.

PQRSD ATENDIDOS	
2015	74
2016	187
2017	197
2018	205
2019	120
TOTAL	774



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

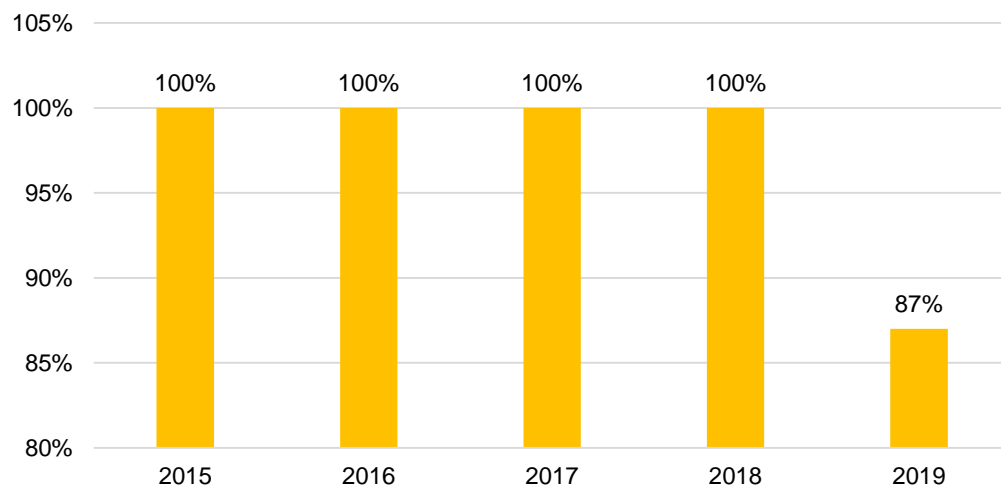


"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 RENDICIÓN DE CUENTAS

HISTÓRICO DENUNCIAS PERIODO 2015 A 2019

**% DENUNCIAS RESUELTAS
PERIODO 2015-2019**



ATENCIÓN DENUNCIAS

AÑO	DENUNCIAS	RESUELTAS	%
2015	39	39	100%
2016	33	33	100%
2017	54	54	100%
2018	48	48	100%
2019	31	27	87%

Del grafico anterior se puede evidenciar el 2017 fue el año en que mas se atendieron denuncias, a 31 de diciembre de 2018 se ha dado respuesta oportuna a todas las denuncias recibidas en cada periodo. En el 2019 se encuentran pendientes 4 denuncias por respuesta de fondo.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 RENDICIÓN DE CUENTAS

ATENCIÓN PQRSD

Sistema Integrado de Atención Ciudadana SIAC

Sistema Integrado de
Atención Ciudadana **SIAC**



AÑO	Peticiones	Denuncias	Certificaciones Laborales
2016	4	4	15
2017	6	4	51
2018	9	3	32
2019	4	2	26

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.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

Control Social



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

Mediante los programas de participación ciudadana: **“Contraloría para la Comunidad”** y **“Todo Bajo control”** la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, durante estos 4 años, genero espacios de acercamiento con la comunidad, contralores escolares 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”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

“CONTRALORÍA PARA LA COMUNIDAD”

2016

Tema: Fundamentos básicos sobre gestión de proyectos,
Sensibilización veedurías ciudadanas

Asistentes: 19

Tema: Derechos Fundamentales, ¿Qué es la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?. Uso de la página WEB de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Asistentes: 18



2017

Capacitación Veedores
Tema: Funcionamiento de las entidades de control y Veeduría contrato de obra pública.

Asistentes: 34

Tema: Control Fiscal Territorial - Veeduría Contrato de Obra Pública

Asistentes: 21



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

“CONTRALORÍA PARA LA COMUNIDAD”

2018

Formación Veedores

Tema: El derecho de petición ley 1755-2015, Formulación de denuncias.

Asistentes: 12



2019

Formación Veedores

Tema: Control Fiscal Territorial

Asistentes: 15

Tema: Inclusión iniciativas ciudadanas en los programas de gobierno Ley 131 de 1994

Asistentes: 20



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

“TODO BAJO CONTROL”

2016

Capacitación Contralores Escolares
Tema: Estructura del Estado
Asistentes: 5
Acompañamiento al acto de posesión Contralor Escolar a 10 Instituciones Educativas



2017

Capacitación Contralores Escolares
Tema: Funciones de las Entidades de Control y su extensión a las instituciones Educativas – Exaltación Contralores Escolares
Asistentes: 15
Acompañamiento al acto de posesión Contralor Escolar a 4 Instituciones Educativas



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

“TODO BAJO CONTROL”

2018

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

Asistentes: 56

Acompañamiento al acto de posesión Contralor Escolar a 4 Instituciones Educativas



2019

Capacitaciones Contralores Escolares
Tema: Aspectos misionales de la Contraloría Municipal

Asistentes: 26

Tema: Escuela liderazgo Juvenil. Veedurías ciudadanas

Asistentes: 12

Acompañamiento al acto de posesión Contralor Escolar a 7 Instituciones Educativas



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

SEMINARIO FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

2016



2017



2018



2019



Escuela Superior de
Administración Pública



CONTRALORÍA
BOGOTÁ D.C.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

SEMINARIO FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

Durante los 4 años la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, desarrollo un seminario de control fiscal, dirigido a sujetos, puntos de control y comunidad en general, dando cumplimiento a la ley 1757 de 2015.

Entre los temas mas destacados se encuentran:

Contratación estatal, Ética pública, Planeación estratégica, Rendición de las cuentas - SIA CONTRALORÍA, Plataforma SIA OBSERVA, Planes de Mejoramiento y Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, modelo integrado de planeación y gestión MIPG, Participación Ciudadana, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, redacción y configuración de hallazgos, entre otros temas.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

SEMINARIO FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

Facilitadores:

Luis Alonso Colmenares Rodríguez

Roberto sarmiento

Ernesto Matallana

Esiquio Sánchez

Escuela Superior de la Administración Pública ESAP

Universidad Cooperativa de Colombia

Contraloría de Bogotá D.C



ACTIVIDADES	ASISTENTES			
	2016	2017	2018	2019
Capacitación a Sujetos, Puntos de Control y servidores públicos	171	113	109	102



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL 2016 - 2019

ACTIVIDADES	2016		2017		2018		2019	
	NUMERO	PARTICIPANTES	NUMERO	PARTICIPANTES	NUMERO	PARTICIPANTES	NUMERO	PARTICIPANTES
Seminario Fortalecimiento Control Fiscal	1	171	1	113	1	109	1	102
Formación veedores	2	37	1	12	1	20	2	35
Actividades contralores escolares	1	5	1	15	1	56	2	38
TOTAL	4	213	3	140	3	185	5	175



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



Secretaria General



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



2019
**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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

SECRETARIA GENERAL

Comités de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

- Comité institucional de Gestión y desempeño, se reglamento mediante la resolución No 053 de Abril 05 de 2018.
- Comité de conciliación Resolución No 004 de 12 de enero de 2018.
- Comisión de Personal, se integro mediante la resolución No 182 de 01 de Noviembre de 2019.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, se conformo mediante la resolución No 183 de Noviembre 01 de 2019.
- Comité de Convivencia Laboral, se integro mediante la resolución No 184 de 01 de noviembre de 2019.
- Comité Institucional de Control Interno Resolución 054 de 05 de Abril del 2018.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

RENDICIÓN
2019 DE CUENTAS

SECRETARIA GENERAL

- Se continúa con la ejecución del Plan de acción 2019 encaminado a dar cumplimiento al Plan Estratégico “Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”.
- Se realizaron 2 seguimientos al plan de acción 2019 con corte a Junio 30 y Noviembre del 2019.
- Se elaboró y se ejecuto el Plan de Capacitación, bienestar e incentivos 2019, mediante Resolución 021 del 30 de enero de 2019.
- Se elaboro y se publico el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mediante Resolución 021 del 30 de Enero de 2019.
- 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”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

SECRETARIA GENERAL

- Se continua dando cumplimiento a la Resolución 078 de 02 de mayo de 2019, mediante la cual se ajusto el manual específico de funciones requisitos y competencias laborales.
- Se continua dando cumplimiento a la Resolución 107 de 25 de junio de 2019 mediante el cual se actualizo el código de integridad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Se continua dando cumplimiento a la Resolución 003 de 15 de enero de 2019, mediante la cual se adopto el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Se continua dando cumplimiento a la Resolución 004 de 15 de enero de 2019 mediante la cual se crean factores de acceso al nivel sobresaliente para los servidores públicos de carrera administrativa de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

SECRETARIA GENERAL

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 003 del 14 de enero de 2019 “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 213 de 08 de Noviembre 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”



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

FORMACIÓN TALENTO HUMANO

Rendición de Cuentas SIA Misional



Responsabilidades y Obligaciones de los Supervisores de Contratos



Reinducción



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

FORMACIÓN TALENTO HUMANO

Hallazgos Fiscales y Cuantificación del Daño Fiscal

2016



2017



2018



2019



Durante los 4 años de gestión, se brindó formación al personal de la entidad.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

FORMACIÓN TALENTO HUMANO

Cultura del Autocontrol

2016



2017



2018



2019



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

FORMACIÓN TALENTO HUMANO

Cumplimiento a Política de la Mujer Resolución no 244 de 22 de diciembre de 2017

2018



2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

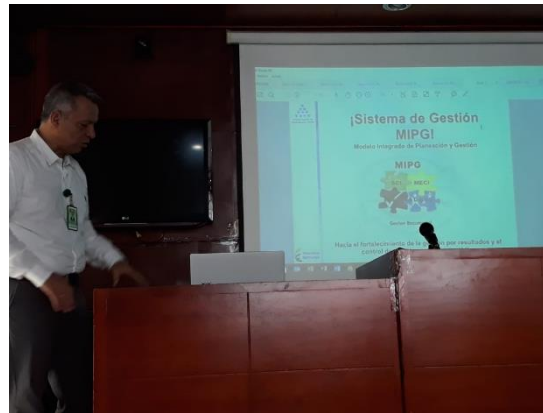
FORMACIÓN TALENTO HUMANO

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Resolución 048 del 22 de Marzo de 2018

2018



Dirigida por la Contraloría de
Bucaramanga



Dirigida por Control
Interno CMB

2019



Dirigida por Control
Interno CMB



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

ANIVERSARIO CONTRALORIA MUNICIPAL

2016



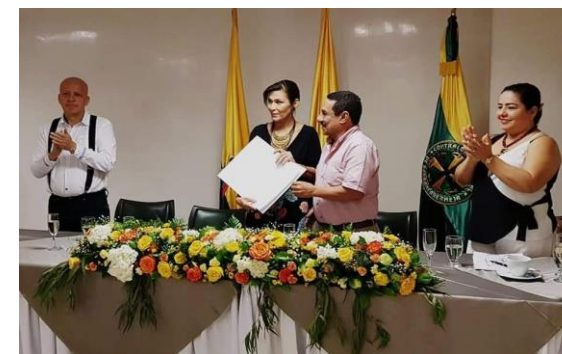
2018



Durante el cuatreño, se programaron diversas actividades con el fin de celebrar el aniversario de la entidad.

En el año 2019 la Contraloría Municipal recibió condecoración por parte del Alcalde Municipal, en reconocimiento al control fiscal.

2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

2016



Participación en Eventos Deportivos

2018



2019



En el cuatrienio, se desarrollaron eventos deportivos, brindando espacios de recreación a los funcionarios.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

INTEGRACIONES BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

2016



2017



2018



2019



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 RENDICIÓN DE CUENTAS

INTEGRACIONES BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Reconocimiento a Funcionarios por su Antigüedad

2016



2017



2018



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

INTEGRACIONES BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

2018

IV Semana de la Salud



2017

V Semana de la Salud



2018

VI Semana de la Salud



2019

VII Semana de la Salud



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

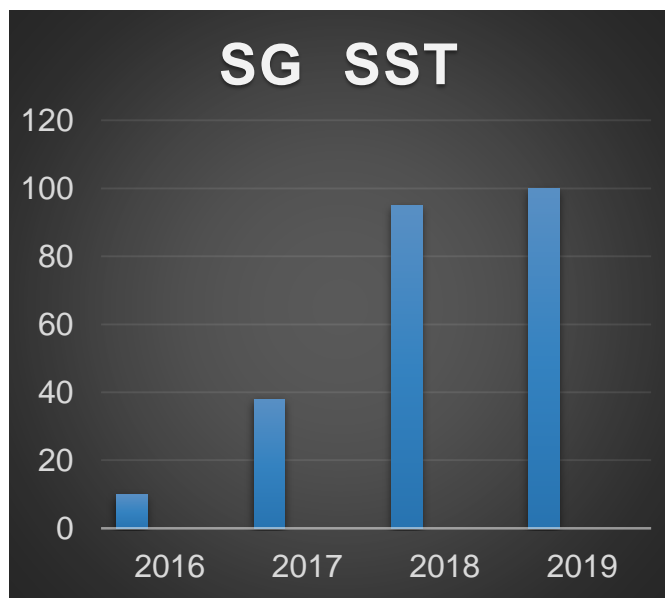


"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

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



El puntaje obtenido de acuerdo a lo evidenciado durante la vigencia 2019, de acuerdo a la evaluación inicial de la Resolución 0312 de febrero de 2019 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, fue de 99,5% de 100%.

Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86%	ACEPTABLE	Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.
--	-----------	--



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

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

2016	2017	2018	2019
DECRETO 1072 DE 2015	RESOLUCION 1111 DE 2017 AUTOEVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS	PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME A LA RESOLUCION 1111 DE 2017	RESOLUCION 0312 AUTOEVALUACION ESTANDARES MINIMOS
	38%	97,5%	99,5%

Seguridad y Salud en el trabajo



Durante el cuatrienio, la Contraloría Municipal, ha realizado la implementación y acciones de mejora del SG- SST.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN DE CUENTAS

RESUMEN CAPACITACIONES

ACTIVIDADES	2016		2017		2018		2019	
	NUMERO	PARTICIPANTES	NUMERO	PARTICIPANTES	NUMERO	PARTICIPANTES	NUMERO	PARTICIPANTES
Formación Talento humano	3	30	5	30	6	30	9	30
Capacitaciones SG SST	18	20	20	30	15	20	21	30
Actividades de bienestar social	10	20	10	20	17	20	17	30
Capacitación a Sujetos y Puntos de Control	1	171	1	113	1	109	1	102
TOTAL	32	241	36	193	39	179	38	192



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **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
2014-0288	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. Demandante apelo ante el Tribunal Administrativo de Santander se presentaron los respectivos alegatos de conclusión y actualmente el expediente se encuentra al despacho del magistrado sustanciador para fallo.

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



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CONTRATACIÓN

2016			
ITEMS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CONTRATOS CELEBRADOS	VALORES
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	54	\$465.140.327
2	MÍNIMA CUANTÍA (SUMINISTROS Y SERVICIOS)	11	\$76.724.522
3	MENOR CUANTÍA (SERVICIOS)	1	\$30.000.000
TOTAL		66	\$571.864.849

2017			
ITEMS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CONTRATOS CELEBRADOS	VALORES
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	68	\$571.992.968
2	MÍNIMA CUANTÍA (SUMINISTROS Y SERVICIOS)	13	\$88.531.296
TOTAL		81	\$650.524.264



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CONTRATACIÓN

2018			
ITEMS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CONTRATOS CELEBRADOS	VALORES
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	52	\$615.947.860
2	MÍNIMA CUANTÍA (SUMINISTROS Y SERVICIOS)	14	\$84.514.872
3	MENOR CUANTÍA (COMPRAVENTA)	1	\$43.127.535
TOTAL		67	\$743.590.267

2019			
ITEMS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CONTRATOS CELEBRADOS	VALORES
1	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)	51	\$633.986.671
2	MÍNIMA CUANTÍA (SUMINISTROS Y SERVICIOS)	14	\$81.802.943
TOTAL		65	\$715.789.614



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

GESTIÓN FINANCIERA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA						
EJECUCION PRESUPUESTAL 2016						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2016						
DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.201.408.419,00	\$ 37.350.000,00	\$ -	\$ 66.140.042,34	\$ 85.418.794,34	\$ 2.219.479.667,00
GASTOS GENERALES	\$ 265.330.000,32	\$ 40.439.372,66	\$ -	\$ 79.797.652,00	\$ 114.336.923,98	\$ 271.230.101,00
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 196.012.682,00	\$ -	\$ -	\$ 63.334.291,98	\$ 9.516.268,00	\$ 249.830.705,98
TOTALES	\$ 2.662.751.101,32	\$ 77.789.372,66	\$ -	\$ 209.271.986,32	\$ 209.271.986,32	\$ 2.740.540.473,98



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019
RENDICIÓN DE CUENTAS

GESTIÓN FINANCIERA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA						
EJECUCION PRESUPUESTAL 2017						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017						
DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.425.626.725,00	\$ -	\$ -	\$ 39.076.352,00	\$ 71.512.103,00	\$ 2.393.190.974,00
GASTOS GENERALES	\$ 223.806.296,20	\$ -	\$ -	\$ 52.875.878,00	\$ 47.320.555,20	\$ 229.361.619,00
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 173.323.667,00	\$ -	\$ -	\$ 44.770.854,40	\$ 17.890.426,20	\$ 200.204.095,20
TOTALES	\$ 2.822.756.688,20	\$ -	\$ -	\$ 136.723.084,40	\$ 136.723.084,40	\$ 2.822.756.688,20



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

GESTIÓN 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"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

GESTIÓN FINANCIERA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

EJECUCION PRESUPUESTAL 2019

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.606.367.332,00	\$ -	\$ -	\$ 82.971.943,00	\$ 25.505.010,66	\$ 2.663.834.264,34
GASTOS GENERALES	\$ 238.030.097,00	\$ -	\$ -	\$ 36.827.559,66	\$ 29.912.708,00	\$ 244.944.948,66
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 208.696.204,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.381.784,00	\$ 144.314.420,95
TOTALES	\$ 3.053.093.633,95	\$ -	\$ -	\$ 119.799.502,66	\$ 119.799.502,66	\$ 3.053.093.633,95

Total Presupuesto Ejecutado en las Vigencias 2016, 2017, 2018 Y 2019



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

GESTIÓN DE ADQUISICIONES



Durante este cuatrienio se adecuó y se organizó el archivo central

Archivo Central

A la fecha se encuentran setecientas sesenta y cuatro (764) historias laborales contenidas en treinta y dos mil quinientos sesenta y cinco (32.565) folios, escaneadas en su totalidad.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

GESTIÓN DE ADQUISICIONES



Dando cumplimiento a la normatividad establecida en las TRD y mediante resolución 24688 de dic. 28 de 2015 emanada del Consejo Departamental de Archivo de Santander, el archivo central cuenta con la aplicación de las mismas, contamos con un plano de ubicación de las cajas para cada proceso.



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

CONTROL INTERNO

AUDITORÍAS REALIZADAS

AUDITORIAS INTEGRADA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO EN LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019 A LOS PROCESOS DE:

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



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CONTROL INTERNO

Seguimientos

Durante el cuatrienio se dio cumplimiento a todos los planes.

- Plan de mejoramiento con la auditoria general de la republica 2016, 2017, 2018, 2019
- Plan de mejoramiento interno 2016, 2017, 2018, 2019
- Mapa de riesgos y oportunidades 2019
- Plan operativo – plan de acción primer semestre 2019
- Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CONTROL INTERNO

Plan de Acción:

Reporte del avance del Plan de Acción de las vigencias 2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019.

Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

Durante el cuatrienio se realizaron las publicaciones pertinentes a la oficina de control interno.

Comités

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



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

RENDICIÓN
DE CUENTAS

CONTROL INTERNO

Informes de Ley Presentados

- Informes de evaluación de la gestión Institucional por dependencias 2016, 2017, 2018 y 2019
- Informe de control interno contable vigencias 2016, 2017, 2018, 2019.
- Informe pormenorizado de control Interno (cuatrimestrales) vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Informes de seguimiento de atención a las PQRSD vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Informes de austeridad en el gasto publico (trimestrales) vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Informe de derechos de autor 2016, 2017, 2018 y 2019
- Informe de seguimiento a SIGEP 2016, 2017, 2018 y 2019



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CONTROL INTERNO

Otras Actividades

Durante los cuatro años se llevaron a cabo revisiones e informes y asesorías a los diversos procesos de la entidad.

- Revisión del avance de la gestión documental
- Informes de control a contratación en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Informes de revisión de la evaluación de desempeño de los funcionarios 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Informes de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Asesoría, seguimiento e informe de la administración del riesgos (2016-2019).
- Acompañamiento y asesoría para la actualización del sistema de gestión de calidad (2016-2019).
- Acompañar la actualización de los aplicativos institucionales (2016-2019).



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**

CONTROL INTERNO

Otras Actividades

- Seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor y Software (2016-2019)
- Seguimiento al informe d participación de la mujer (2016-2019)
- Revisión de la ejecución presupuestal (2016-2019).
- Revisión de la función disciplinaria (2016-2019).
- Actividades para impulsar la cultura de Autocontrol y Autogestión (2016-2019).
- Arqueos de caja por vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019
- Rendición Informe ejecutivo FURAG II ante la DAFP.
- Acompañamiento y seguimiento al avance de la implementación del MIPG.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN
DE CUENTAS**



“Control Fiscal, con efectividad y transparencia”



“Control Fiscal,
con efectividad y transparencia”



CANALES DE COMUNICACIÓN

Denuncie!!!



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:



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019 **RENDICIÓN DE CUENTAS**

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
DIRECCIÓN: Calle 48 No. 17-25 Barrio Colombia.
Barrancabermeja, Santander.



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

RENDICIÓN
2019 DE CUENTAS

CANALES DE COMUNICACIÓN

Gracias

Oliva Olivella Guarín

*Contralora Municipal Barrancabermeja
2016-2019*



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



"Control Fiscal, con efectividad y transparencia"

2019

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



*Feliz
Navidad*