

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 1 de 50</b>	

## INFORME DE GESTIÓN




**BARRANCABERMEJA  
JUNIO 2020**

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

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b>  <b>icontec</b> <small>Internacional</small>
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 2 de 50</b>	

### 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	13
1.1.1.3 Programa De Seguridad Y Salud En El Trabajo	17
1.1.1.4 Alianzas Estratégicas	21
1.1.1.5. Planeación Estratégica	21
1.1.1.6 Otras actividades	22
1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	24
1.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	24
1.3. CONTRATACIÓN	24
1.4. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	26
1.5. P.Q.R.S.D.	28
1.6 INFORME TICS	28
2. DIRECCION DE FISCALIZACION	34
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	43
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	46
5. GESTIÓN DE ALMACÉN	48

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 3 de 50</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>			

## PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio y ejecución de la labor misional como ente de Control Fiscal, con apego en las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por la Contralora Municipal, se muestra en el Informe que convoca nuestra atención, la planeación trazada para la consecución de un mejoramiento continuo, una adecuada prestación del servicio que la comunidad requiere a través de la participación ciudadana y la injerencia de estas en la realización de los procesos auditores y el control fiscal con efectividad y transparencia.

En el presente informe se observa de manera descriptiva e ilustrativa, el cumplimiento de los objetivos trazados por la alta dirección en el cumplimiento de resultados a través de la gestión administrativa. Así mismo, se observa en el contenido del documento las gestiones de los procesos misionales del ente de control fiscal, como lo son el de Fiscalización, Responsabilidad Fiscal y Participación Ciudadana, que en su conjunto dan respuesta a la razón de ser del ente de control y aportan resultados e impactos que acercan a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a su Misión y Visión institucional.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 4 de 50</b>	

## 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

<b>PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
PERIODO FIJO	0
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	6
CARRERA ADMINISTRATIVA	10
PROVISIONALIDAD	1
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>17</b>

#### 1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se ejecutaron 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 008 de 31 de enero de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2020 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA”, en 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

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 5 de 50</b>	

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 2020, se realizan actividades permanentes y participativas, que permitan 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 2020 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 2020-2021, 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 2020, se construyó de acuerdo con el diagnóstico de necesidades establecidas por los funcionarios, así como, la evaluación e impacto de las actividades realizadas en el año inmediatamente anterior; se desarrolló de acuerdo al análisis determinante que permita 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.

#### **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](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD**  
 Afiliación de los funcionarios en EPS, ARL, y Caja de Compensación Familiar.

**ARTISTICOS DEPORTIVOS Y CULTURALES**  
 Se fortalecerán 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 buscaron 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 2020**

Objetivo estratégico	Acción de la estrategia	objetivo estratégico de bienestar	Actividad	Meta	Indicador	Periodo de ejecución
<b>Fortalecer Habilidades Y Destrezas Del Talento Humano De La Entidad</b>	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 61 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	Jornadas realizadas / Jornadas programadas				
	Participación en olimpiadas intermunicipales					
Espacio De Conocimiento	Un (1) Capacitación individual	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas				
	Un (1) colectiva (1) Inducción.					
Incentivos	Exaltación a los mejores funcionario y/o antigüedad	Reconocimiento otorgado	Diciembre			

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 7 de 50</b>	

- **Bienestar social**
- **Celebración día de la mujer**

El 10 de marzo, funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizaron un homenaje a las mujeres de la entidad. En esta oportunidad brindaron una serenata acompañada de un detalle, con el fin de resaltar esa linda labor que desempeñan las mujeres en el mundo.



- **Día del hombre**

El 20 de marzo a los hombres de la Contraloría Municipal se les remitió virtualmente una tarjeta a fin de hacerles partícipes del día del hombre y se les concedió un día de descanso como homenaje a esta fecha.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 8 de 50</b>	

➤ **Exaltación día de madres**

La Doctora Sandra Paola León exaltó a todas las funcionarias y contratistas en su día, enviando una tarjeta virtual para exaltar su labor de madres en la sociedad y vida laboral.



• **Capacitación trabajo en equipo**

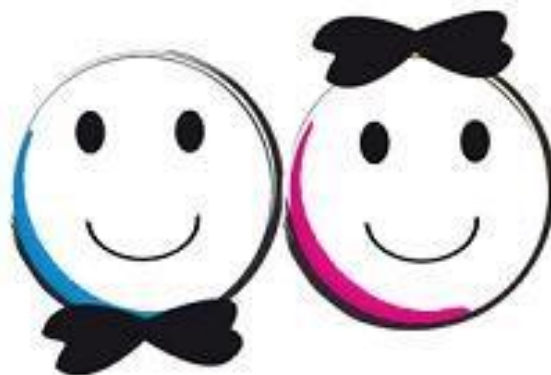
El día 12 de marzo de 2020 en las instalaciones de la Contraloría Municipal y apoyada por el practicante Brandon Flórez quien es estudiante activo de la Universidad Cooperativa de Colombia se realizó una actividad lúdico recreativa a fin de comprender en que consiste trabajar en equipo.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 9 de 50</b>	



- **Capacitación equidad de género**

El 16 de abril vía correo electrónico Brandon Flórez, Miembro activo del consultorio de psicología, realiza a los funcionarios una actividad cuya temática era retornando a la historia.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 10 de 50</b>	

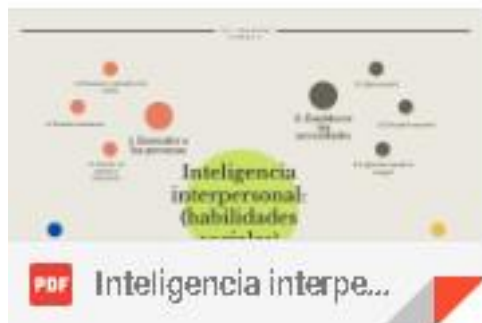
- **Cultura organizacional**

Dando cumplimiento a las actividades asignadas por el psicólogo Brandon Enrique Flórez Sánchez, se socializó video para crear cultura organizacional en las actividades diarias realizadas en las oficinas, este con el fin de psico-educar a todos los miembros que hacen parte de la entidad. Dicha actividad se realizó el 21 de abril de 2020.



- **Inteligencia interpersonal**

Dando cumplimiento a las actividades asignadas por el psicólogo Brandon Enrique Flórez Sánchez, se socializó actividad a través de videos sobre inteligencia interpersonal, este con el fin de desarrollar pautas que permitan a todos los funcionarios de la entidad crear nuevas habilidades enfocadas a la inteligencia interpersonal. Dicha actividad se realizó el 12 de mayo de 2020.



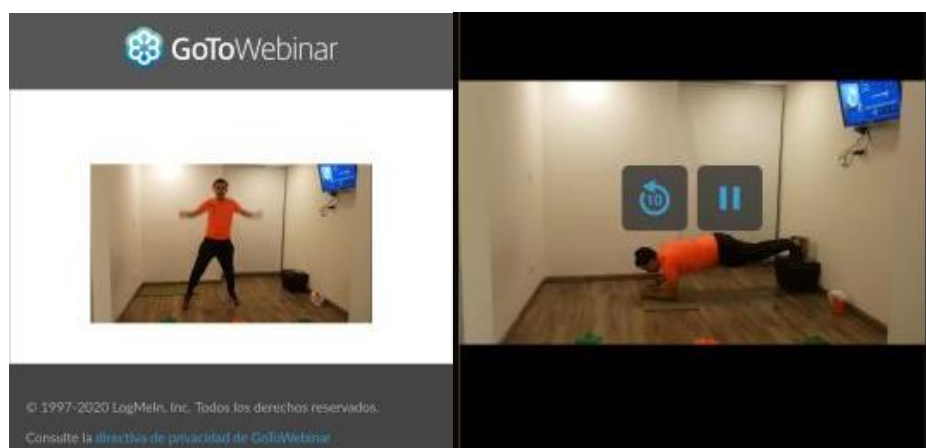
- **Sentido de pertenencia organizacional e inteligencia interpersonal**

Dando cumplimiento a las actividades asignadas por el psicólogo Brandon Enrique Flórez Sánchez, se socializó actividad vía correo electrónico sobre el sentido de pertenencia organizacional. Dicha actividad se realizó el 13 de mayo de 2020.



- **Artísticas, deportivas y culturales:**

Se realizaron Pausas Activas para el mejoramiento de la salud y prevención de enfermedades laborales liderada por profesionales de la ARL positiva, estas actividades se han desarrollado de manera virtual a través de la plataforma Teams establecida por Positiva y dirigida a todos sus usuarios y afiliados, en la que se ha visto participación activa de los funcionarios de la entidad.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 12 de 50</b>	

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

- Se socializó la circular No 007 de marzo 05 de 2020, lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (ANTES DENOMINADO CORONAVIRUS)

- Se socializó la circular No 014 de marzo 18 de 2020 Protocolo De Ingreso A La Contraloría Municipal De Barrancabermeja.

- Se socializo la circular No 015 de marzo 18 de 2020 CAMPAÑA ASEO Y LIMPIEZA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. Se insta acatar las directrices establecidas en la resolución No 045 de 2020 numeral cuarto que a su tenor reseña *“se ordena realizar limpieza mínimo dos veces al día a los puestos de trabajo de los funcionarios, así como a los baños, puertas, barandas, equipos de cómputo y fotocopiado y además elementos que sean de común utilización de estos y personal visitante de la entidad”*

- Se emitió la circular No 021 de abril 17 de 2020 Lineamientos Generales Para El Uso De Tapabocas Convencional Y Máscaras De Alta Eficiencia.

- Se emitió la circular No 022 de abril 30 de 2020 Autoreporte Condiciones de Salud a través del aplicativo ALISSTA.

-Se emitió la resolución No 060 de fecha 08 de mayo de 2020 por medio de la cual se adoptan los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus covid-19, establecidos en la resolución 666 de 24 de abril de 2020 emitida por el ministerio de salud y protección social.

- Se emitió la circular No 026 de mayo 22 de 2020 acciones a implementar conforme a las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad adoptados en la resolución 666 de 24 de abril de 2020 del ministerio de salud y protección social y adoptadas mediante la resolución no 060 de 08 de mayo de 2020 por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 13 de 50</b>	

### 1.1.1.2 Capacitación

#### ➤ Capacitación funcionarios de la entidad

Se realizó inducción al Secretario General, a la Secretaria Ejecutiva y al Auxiliar Administrativo quienes fueron vinculados para la presente vigencia en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Dicha actividad se realizó el 30 de enero, el 12 de febrero y el 19 de febrero de 2020 respectivamente y estuvo apoyada por el profesional de control interno Víctor Hugo Flórez.



**Secretario General (30 de Enero)**



**Secretaria Ejecutiva (12 de Febrero)**



**Auxiliar Administrativo (19 de Febrero)**

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 14 de 50</b>	

- **Inducción primer semestre a prestadores de servicio**

Se realizó inducción a los profesionales prestadores de servicio que ingresaron el primer semestre de la vigencia para apoyar las actividades administrativas y del proceso auditor, dicha actividad se realizó el 27 de febrero y estuvo apoyada por el profesional de control interno Víctor Hugo Flórez.



- **Conversatorio GAT ISSAI – proceso auditor**

Se realizó el 26 de febrero y 30 de abril de 2020 en las instalaciones de la Sala de Contraloría de la entidad y virtualmente a través de Meet una plataforma tecnológica, se realizó conversatorio sobre Guía de Auditoria Territorial – GAT – en el marco de las normas internacionales ISSAI, los funcionarios por medio de herramientas tecnológicas, con el objetivo de definir el marco regulatorio de las auditorías: Financiera y de Gestión; de Desempeño y de Cumplimiento; en la cual se integran Normas Internacionales y estandarizan las metodologías con las buenas prácticas requeridas, emprendiendo esta tarea de modernización del control fiscal territorial.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>		



**26 De Febrero**

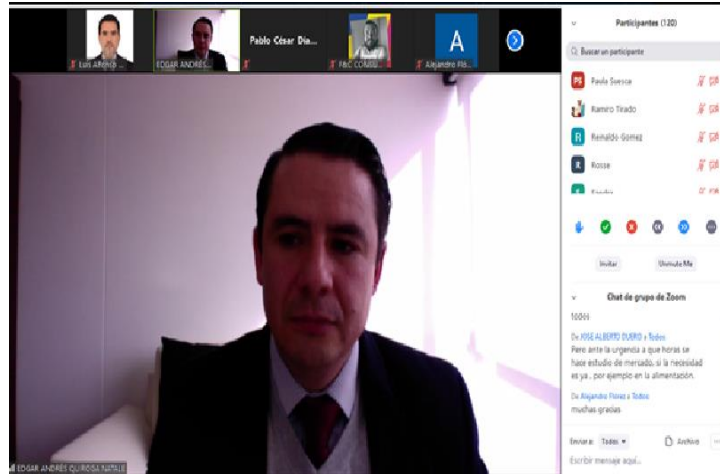


**30 de Abril**

- Se emitió la circular No 016 de fecha 30 de marzo de 2020 a fin de informarles a los funcionarios de la Contraloría Municipal que para continuar dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución No. 008 del 31 de Enero de 2020 “*por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos para el desarrollo del talento humano de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja*” debían participar en los cursos virtuales y WEBINARES (capacitaciones virtuales) ofertados por Positiva Compañía de Seguros S.A.
- **Capacitación sobre los Aspectos más relevantes del control fiscal a la contratación y retos del nuevo modelo de control fiscal**

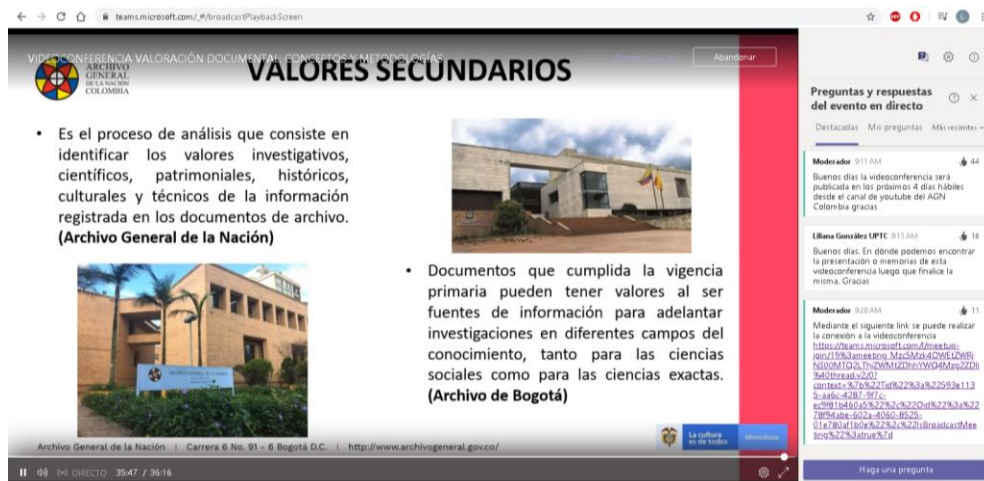
Funcionarios que hacen parte de la Dirección Técnica de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, asistieron a la sala de consultas virtual sobre los Aspectos más relevantes del control fiscal a la contratación y retos del nuevo modelo de control fiscal, dirigida por F & C Consultores, a cargo del Dr. Pablo César Díaz Barrera y el Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale; expertos en control fiscal. La actividad se desarrolló de manera virtual, siguiendo lo establecido por el Gobierno Nacional, frente a la emergencia que vive el país por el Covid-19.

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



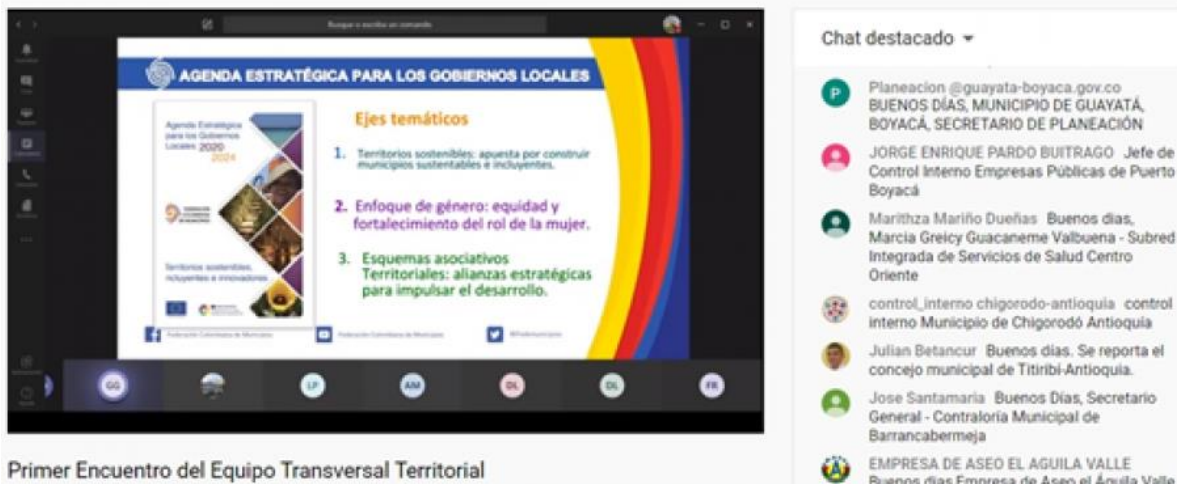
- **Videoconferencia Valoración Documental – Archivo General de la Nación**

El 19 de mayo funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja participaron en la videoconferencia sobre las tablas de valoración documental impartida por el Archivo General de la Nación.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 17 de 50</b>	

- **Primer Encuentro de Equipo Transversal Territorial dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.**



Esta actividad se realizó mediante video conferencia el pasado 4 de Junio de 2020, por el canal de YouTube del Departamento Administrativo de la función Pública, al cual asistieron funcionarios del ente de control.

### 1.1.1.3 Programa De Seguridad Y Salud En El Trabajo

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en cumplimiento del Plan Estratégico establecido para la vigencia 2020-2021, 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 2020:

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

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 18 de 50</b>	

➤ **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 2020.
- ✓ Revisión y ajustes de la matriz de peligros para la valoración y determinación de controles conforme a las directrices a nivel nacional de acuerdo a la emergencia del COVID-19.
- ✓ Actualización de la matriz legal, conforme a las directrices a nivel nacional de acuerdo a la emergencia del Covid-19, se actualizaron todos los decretos normativos inherentes al COVID 19.
- ✓ Actualización de los documentos del SG SST de acuerdo a la emergencia sanitaria producto del COVID – 19, tales como:
  - a) Matriz de identificación de peligros, valoración y determinación de controles en el cual se incluyó COVID 19
  - b) Actualización plan de emergencia COVID 19
  - c) se creó la Matriz de EPP a fin de incluir los Elementos de protección personal frente al COVID 19
  - d) Se actualizó y modificó el plan anual SGSST
  - e) Se Actualizó el Reglamento de higiene y seguridad industrial
  - f) Se le hizo extensiva a todos los funcionarios la obligatoriedad del Diligenciamiento diario de la autoevaluación síntomas Covid-19.

➤ **Medicina Preventiva Y De Trabajo**

• **Capacitación sustancias químicas – ARL positiva**

El 14 de febrero se impartió capacitación a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja dirigida por un profesional de la ARL Positiva, en dicha capacitación se tocaron aspectos relevantes como los riesgos asociados y el manejo adecuada que se deben tener para este tipo de sustancias peligrosas puede causar una serie de efectos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 19 de 50</b>	

Entre las lesiones laborales podemos encontrar quemaduras químicas de la piel, quemaduras químicas de ojos, irritación de mucosas de vías respiratorias, intoxicaciones, etc.



- **Responsabilidades del COPASST**

El 20 de febrero de 2020, los miembros del COPAAST y del comité de convivencia laboral, fueron invitados por la ARL positiva compañía de seguros a participar en la capacitación sobre función y responsabilidad vigentes establecidas por la ley para los miembros del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, de esta forma el comité queda nutrido de conocimiento para cumplir a cabalidad con las funciones enmendadas en la entidad y velar por la seguridad y salud de sus colaboradores y compañeros. Dicha actividad se realizó en las instalaciones de CAJASAN.

## COPASST



El COPASST invita

**Funciones del COPASST**

- Vigilancia del SG-SST
- Promoción, divulgación e información de las actividades de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial
- Coordinar medidas de salud en las Empresas
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar

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

- **Capacitación ARL COVID – 19 y resolución 666 de 2020 protocolos de bioseguridad**



El 13 de mayo de 2020 se realizó capacitación sobre los protocolos de bioseguridad con todos los funcionarios de la entidad a través de Teams herramienta tecnológica suministrada por el proveedor de la ARL Positiva, quien nos socializo los lineamientos de la resolución No 666 de 2020.



- **Asesoría protocolo de bioseguridad - ARL positiva**

El día 20 de mayo de 2020 los líderes de proceso recibieron por parte de un profesional de la ARL positiva asesoría en la elaboración del protocolo de bioseguridad que deberá adoptar la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a fin de retomar actividades de forma progresiva en la entidad.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 21 de 50</b>	

#### 1.1.1.4 Alianzas Estratégicas

##### ➤ Socialización convenio con la UCC- practicas psicología

EL 27 de febrero se realizó en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, una socialización sobre las responsabilidades y obligaciones de los practicantes durante sus prácticas, dicha actividad estuvo acompañada de estudiantes, representante de agencias y directivos de la UCC.

##### ➤ Socialización practicas psicología consultorio UCC

El día 27 de mayo de 2020 la Universidad Cooperativa de Colombia invitó a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a participar en la socialización virtual de las prácticas de los estudiantes con las diferentes entidades de la cual, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja estuvo acompañada por un estudiante en formación del consultorio psicológico.



#### 1.1.1.5 Planeación Estratégica

##### • Comité regional de moralización

La Contralora Municipal (E) de Barrancabermeja, Sandra Paola León Díaz, participó en la reunión virtual de la Comisión Regional de Moralización de Santander, donde se coordinaron la realización de acciones conjuntas de los órganos de control para prevenir la corrupción a nivel departamental y además se analizaron diferentes estrategias en la lucha contra la corrupción.

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 22 de 50</b>	

Es importante resaltar que la Contraloría Municipal de Barrancabermeja viene participando en las sesiones que de forma semanal realiza el comité regional de moralización, con el fin de estar comunicados, colocar en marcha los diferentes planes y proponer objetivos en el marco de la lucha anticorrupción.

Dentro del comité, se han alineado estrategias con el fin de verificar la correcta inversión de los recursos destinados a la atención de la Urgencia Manifiesta derivada del Covid-19, decretada por los gobiernos departamentales, distritales y municipales, situación excepcional que ha permitido suscribir diferentes contratos.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja invita a la comunidad a que realice las denuncias de presuntos actos de corrupción a través de [crmsantander@outlook.com](mailto:crmsantander@outlook.com)

#### 1.1.1.6 OTRAS ACTIVIDADES

##### ➤ **Elaboración del reglamento de la comisión de personal**

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja con apoyo de su equipo interdisciplinario diseñó el reglamento que regirá la comisión de personal creada al interior de la entidad.



#### **REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

##### NATURALEZA Y FUNCIONES

**OBJETIVO:** Establecer las acciones pertinentes, para el funcionamiento de la Comisión de Personal.

**ALCANCE:** Este documento aplica a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

**ARTICULO 1º.- NATURALEZA. COMISION DE PERSONAL.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, Decreto 1228 de 2005, en la entidad debe existir una Comisión de Personal.

**ARTICULO 2º.- FUNCIONES.** La Comisión de Personal cumplirá las siguientes funciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 909 o demás normas que la adicionen o modifiquen o sustituyan

##### DE LOS MIEMBROS

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

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 23 de 50</b>	

- **Reuniones seguimiento a teletrabajo**



- **Buzón de notificación actos administrativos**



**BUZÓN EXCLUSIVO PARA NOTIFICACIÓN  
O COMUNICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**

Reiteramos a la comunidad en general, que de conformidad con lo previsto en el Art. 4º del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, durante la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja cuenta con el siguiente buzón de correo electrónico exclusivo para el trámite de notificaciones y/o comunicaciones de actos administrativos.

[notificaciones@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:notificaciones@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

**Sandra Paola León Díaz**  
Contralora Municipal (E)

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

## 1.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS


### 1.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

<b>ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2020</b>			
Acuerdo de Aprobacion No. 015 de Noviembre 23 de 2019 Decreto de Liquidacion Numero 518 de Diciembre 16 de 2019 Resolucion de Detalle del Ppto No. 223 de Diciembre 26 de 2019			
DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
Resolucion	020	11/02/2020	\$ 62.080.929,00
Resolución	037	04/03/2020	\$ 8.340.000,00
Resolución	063	20/05/2020	\$ 27.272.526,00

<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>								
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL 2020</b>								
<b>PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.734.154.310,00	\$ -	\$ -	\$ 95.693.455,00	\$ 87.355.719,00	\$ 2.737.154.310,00	\$ 1.088.000.046,00	39,75%
GASTOS GENERALES	\$ 262.440.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 5.337.736,00	\$ 264.440.000,00	\$ 77.268.026,00	29,22%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 178.623.069,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 173.623.069,31	\$ 507.579,00	0,29%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3.175.217.379,31</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 97.693.455,00</b>	<b>\$ 97.693.455,00</b>	<b>\$ 3.175.217.379,31</b>	<b>\$ 1.165.775.651,00</b>	

### 1.3 CONTRATACIÓN

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 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 2020 y del Plan Anual de Auditorias, ajustándose a los procesos y

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 25 de 50</b>	

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, ésta permita satisfacer las necesidades institucionales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020 como herramienta legal de planeación, transparencia y eficiencia institucional.

En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo comprendido entre los meses de **ENERO A MAYO DE 2020**, celebró los siguientes procesos contractuales:

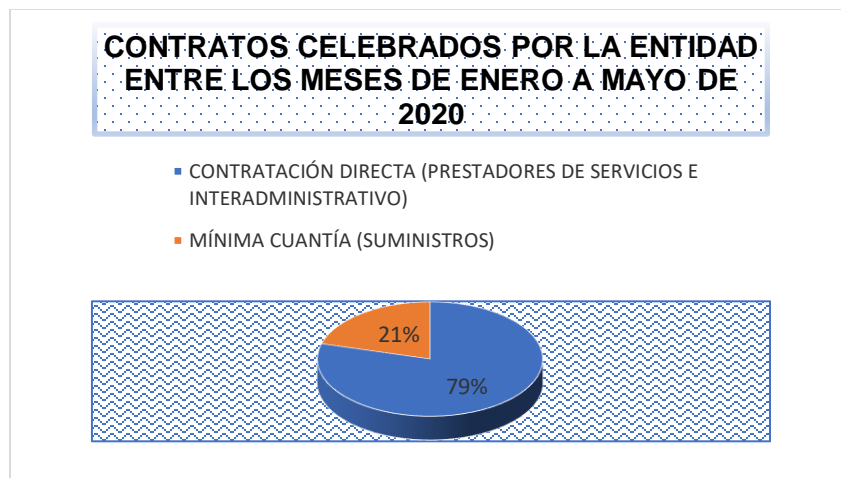
ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATOS CELEBRADOS
<b>1</b>	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTADORES DE SERVICIOS)	22
	CONTRATACIÓN DIRECTA (INTERADMINISTRATIVO)	1
<b>2</b>	MÍNIMA CUANTÍA (SUMINISTROS)	6
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>

Los prestadores de servicio antes señalados se discriminaron así:

- ✓ Administrativos: 10
- ✓ Auditores (Dirección de Fiscalización): 10
- ✓ Prestadores para Responsabilidad Fiscal: 2

El contrato interadministrativo se realizó con Servicios postales nacionales S.A. para la recolección y entrega de correspondencia.

**NOTA:** En el mes de abril de 2020, la entidad no desarrolló procesos de contratación, por tanto, no registra celebración de contratos para este periodo.



#### 1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

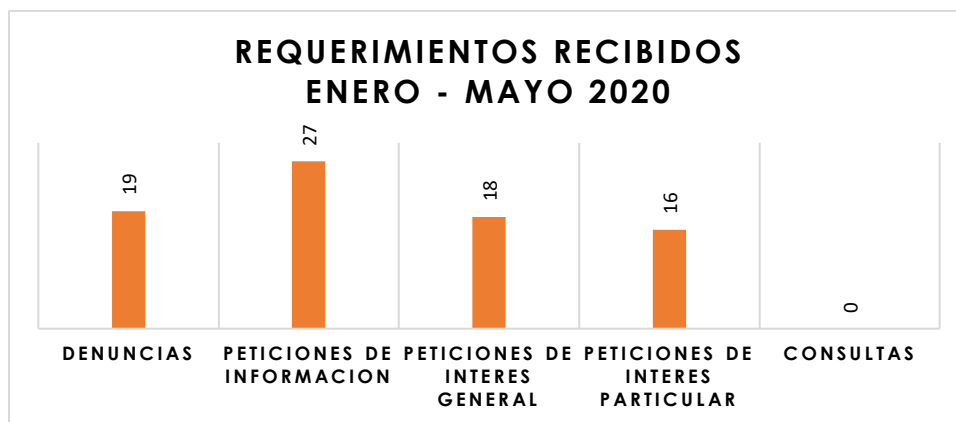
A la fecha, la entidad afronta dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se describe a continuación:

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCION JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2019-00351-00	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA –	Nulidad y restablecimiento del derecho	SERGIO JESUS AMARIZ	Solicita la nulidad de los actos administrativos correspondientes al auto interlocutorio de fecha once -11- de marzo de 2019 notificado el día dos -02- de abril del 2019 que confirma la Resolución que	La demanda fue notificada a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja el 7 de Febrero de 2020, actualmente ya se tiene proyectada la contestación de la misma, la cual se presentará una vez reanuden actividades

	SANTANDER			decide de fondo el proceso administrativo sancionatorio con radicado 04-30-003-2017, y la resolución de fecha cinco -05- de febrero de 2019 que decidió el recurso de reposición interpuesto contra el AUTO proferido el cuatro -04- de diciembre de 2018, por medio de las cuales se le impuso una multa	los Juzgados Administrativos.
2014-0288	JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA	La Dra. Libia Pastora Rangel renunció al cargo de Directora Técnica de Fiscalización, y solicita se declare la nulidad de los actos administrativos por medio del cual se le acepta la renuncia.	Sentencia de primera instancia a FAVOR de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de fecha 20 de Abril de 2016. Mediante auto del 17 de Enero de 2017 el Tribunal Administrativo de Santander admitió el recurso de apelación. El 11 de mayo de 2018 se radicaron los alegatos de conclusión. Actualmente el expediente se encuentra al despacho del magistrado sustanciador para fallo.

### 1.5 PQRSD

Mediante el siguiente gráfico se refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidos durante el periodo del mes de Enero a Mayo de 2020:



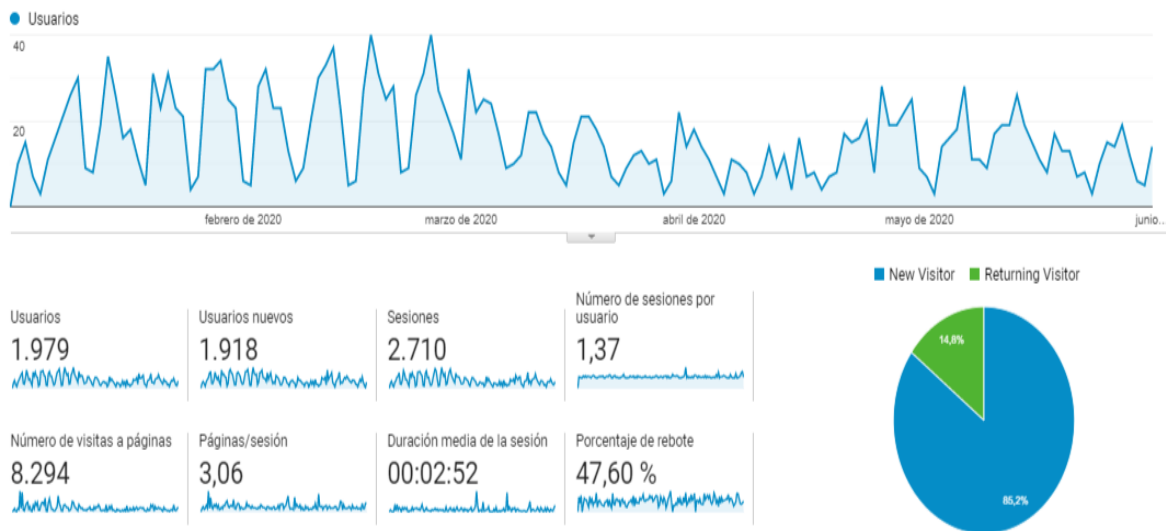
Se evidencia el número de requerimientos radicados por los ciudadanos durante estos meses, siendo las peticiones de información las que más han radicado en la entidad.

La concurrencia de los ciudadanos al ente de control a formular situaciones (PQRSD) disminuyó, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, sin embargo, la ciudadanía ha utilizado el medio electrónico para enviar sus peticiones.

### 1.6 INFORME TICS

#### ➤ Visitas página web

El número de visitas a página web de enero 1 a mayo 31 de 2020 fue de 1979 visitas.



➤ **Datos demográficos de visitantes en el periodo de enero 1 mayo 31 de 2020 (visitas por país)**

Pais	Usuarios	% Usuarios
1.  Colombia	1.848	93,38 %
2.  Mexico	25	1,26 %
3.  United States	19	0,96 %
4.  Peru	17	0,86 %
5.  France	14	0,71 %
6.  Ecuador	13	0,66 %
7.  Bolivia	10	0,51 %
8.  Venezuela	7	0,35 %
9.  Spain	3	0,15 %
10.  Argentina	2	0,10 %

Se puede evidenciar que los visitantes que ingresan a nuestro portal, proceden de Colombia en un 93,38%

➤ **Paginas internas más visitadas en el periodo enero 1 a mayo 31 de 2020**

		8.294 % del total: 100,00 % (8.294)
1.	<a href="#">/secretaria-general/contratacion/contratacion-secop</a>	236 (2,85 %)
2.	<a href="#">/auditorias/informes-de-auditorias</a>	212 (2,56 %)
3.	<a href="#">/control-interno/informes/informe-evaluacion-control-interno-contable</a>	203 (2,45 %)
4.	<a href="#">/control-interno/informes/evaluacion-institucional-a-la-gestion-por-dependencias</a>	192 (2,31 %)
5.	<a href="#">/inicio/contralora-municipal</a>	164 (1,98 %)
6.	<a href="#">/inicio/resoluciones-administrativas</a>	131 (1,58 %)
7.	<a href="#">/inicio/planeacion-y-gestion</a>	128 (1,54 %)
8.	<a href="#">/auditorias/informes-de-auditorias/informes-de-auditorias-2019</a>	118 (1,42 %)
9.	<a href="#">/auditorias/informes-de-auditorias/informes-de-auditorias-2012/163-informe-estado-de-los-recursos-naturales-de-barrancabermeja-vigencia-2-011-pdf</a>	111 (1,34 %)
10.	<a href="#">/atencion-al-ciudadano/siac</a>	107 (1,29 %)

Se puede evidenciar que el portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tuvo un total 8294 páginas internas visitadas por diferentes usuarios.

➤ **Sistema para la atención del ciudadano SIAC enero 1 a mayo 31 de 2020**

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 **ENERO 1 MAYO 31 DE 2020** se recibieron y atendieron 25 PQRSD, por medio de nuestro sistema SIAC.

Distribuidos de la siguiente forma:

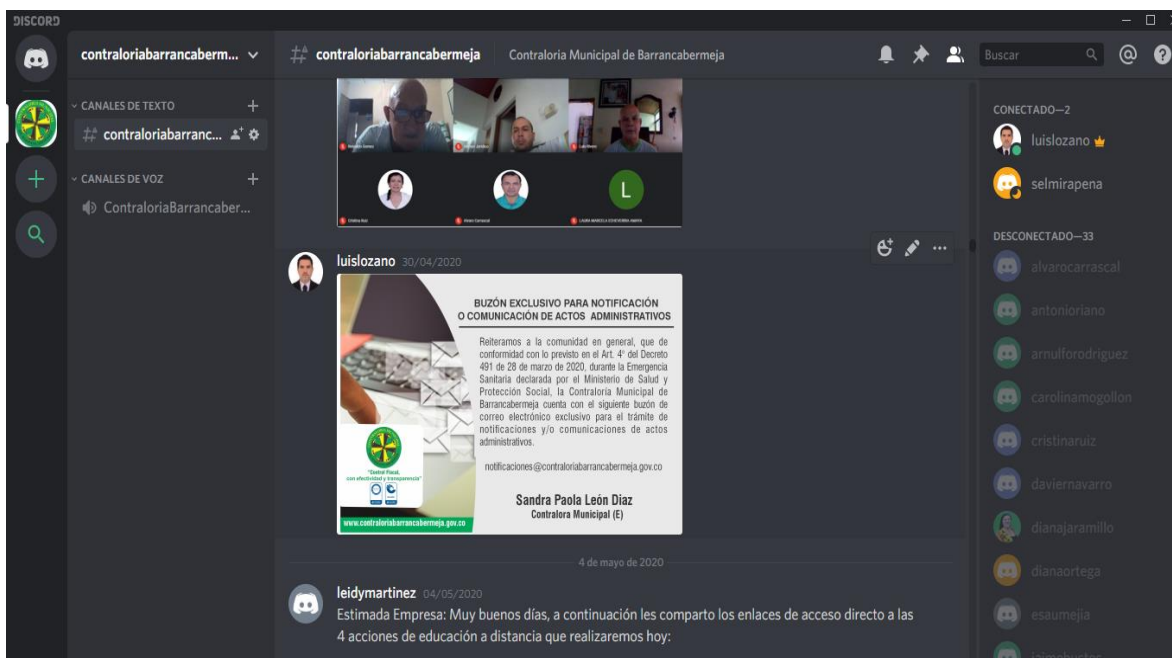
	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 31 de 50</b>	

- 19 certificaciones laborales
- 1 petición
- 5 denuncias
- 4 peticiones

➤ **Implementación Discord como servidor de mensajería**

Se implementó servidor de mensajería, con canales de voz, texto y video, desde el cual los funcionarios de la entidad están conectados desde sus computadores personales o celulares, teniendo en cuenta la grave situación sanitaria producto de la pandemia del Covid – 19 que acontece en el país y la normativa expedida por el presidente de la Republica, relacionada con el trabajo en casa.

Mediante esta herramienta los usuarios interactúan y resuelven dudas en línea con todos los funcionarios de la entidad, el servidor está activo las 24 horas del día y guarda todos los mensajes de texto e imágenes subidos por los usuarios de manera automática.



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

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 32 de 50</b>	

➤ **Implementación Meeting – Videoconferencias**

Se implementó Meeting para realizar videoconferencias privadas con funcionarios de la entidad, la aplicación se encuentra sincronizada con los usuarios de la entidad con correo electrónico institucional, se ingresa por medio de una URL, gestionada por el administrador, de esta manera los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, pueden realizar reuniones virtuales con audio y video, desde el lugar que se encuentren, como requisito tener acceso a internet y un dispositivo móvil o computador.

La anterior herramienta fue implementada teniendo en cuenta la grave situación sanitaria producto de la pandemia del Covid – 19 que acontece en el país y la normativa expedida por el presidente de la Republica, relacionada con el trabajo en casa.



 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 33 de 50</b>	



➤ **Informes TIC a la dirección**

- Diseñar Nuevos Canales de comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes – Vigencia 2020
- Plan de Divulgación de los resultados de Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de los medios de comunicación – Vigencia 2020
- Plan Estratégico TI - P.E.T.I 2020
- Planes de Seguridad y Privacidad de la Información – 2020

Los cuales reposan en el portal web de la entidad.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 34 de 50</b>	

## 2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

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

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

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>ISO 9001</b> 
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 35 de 50</b>	

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

➤ **Ejecución del P.G.A.T. 2020 primer semestre**

A corte del 31 de mayo de 2020, se concluye que en el PGAT 2020 primer semestre, tiene 43 procesos en etapa de ejecución. Esto equivale al 100%, de lo planeado.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2020 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	43	100%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>


Cabe resaltar que mediante Resolución administrativa número 050 del 24 de marzo de 2020, ARTÍCULO SEGUNDO se resolvió lo siguiente: *“Suspéndanse los términos procesales en todos los procesos de Responsabilidad Fiscal, administrativos sancionatorios, de jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 36 de 50</b>	

*fiscales, disciplinarios y proceso auditor, a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo hasta el 13 de abril de 2020.”*

Posteriormente, se expidieron las siguientes resoluciones:

- ✓ Resolución administrativa número 051 del 8 de abril de 2020, *“Por medio de la cual se prorrogan las medidas tomadas al interior de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja relacionadas con la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid – 19.”*
  - ✓ Resolución administrativa número 057-2020 del 24 de abril de 2020, *“Por medio de la cual se prorrogan las medidas tomadas al interior de la contraloría municipal de Barrancabermeja relacionadas con la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid – 19.”*
  - ✓ Resolución administrativa número 059-2020 del 8 de mayo de 2020, *“Por medio de la cual se prorrogan las medidas tomadas al interior de la contraloría municipal de Barrancabermeja relacionadas con la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID – 19.”*
  - ✓ Resolución administrativa número 065-2020 del 22 de mayo de 2020, *“Por medio de la cual se prorrogan las medidas tomadas al interior de la contraloría municipal de Barrancabermeja relacionadas con la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid – 19.”*
  - ✓ Resolución administrativa número 067 del 29 de mayo de 2020, *“Por medio de la cual se prorrogan las medidas tomadas al interior de la contraloría municipal de Barrancabermeja relacionadas con la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid – 19.”*
- **INSTALACIÓN DE AUDITORIAS PGAT 2020 – 1 SEMESTRE**
- **Instalación de Auditoria Especiales a EDUBA - Vigencia 2019**

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 37 de 50</b>	



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoria Especial a la Gestión Contractual, Auditoria Especial Control Contable y Financiero, Auditoria Especial Control Presupuestal, Auditoria Especial Gestión Ambiental y Auditoria Gestión Integral TICS a la Empresa de Desarrollo Urbano y fondo de vivienda de interés social de Barrancabermeja EDUBA - Vigencia 2019.

- **Instalación de Auditorias Especiales a INDERBA - Vigencia 2019**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoria Especial Control Contable y Financiero, Auditoria Especial Control Presupuestal, Auditoria Especial Gestión Ambiental y Auditoria Gestión Integral TICS al Instituto para el fomento del deporte y la recreación en Barrancabermeja - Vigencia 2019.

- **Instalación de Auditorias Especiales al Concejo Municipal de Barrancabermeja - Vigencia 2019**

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 39 de 50</b>	

La Doctora Sandra Paola León Díaz, Contralora Municipal (E) junto con su equipo de trabajo, realizó la instalación de la Auditoria Especial Control Contable y Financiero, Auditoria Especial Control Presupuestal, Auditoria Especial Gestión Ambiental y Auditoria Especial Gestión Integral TICS al Concejo Municipal de Barrancabermeja - Vigencia 2019, de acuerdo al Plan General de Auditorias Territorial PGAT 2020.



- **Instalación de Auditorias Especiales a la Personería Municipal de Barrancabermeja - Vigencia 2019**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoria Especial Control Contable y Financiero, Auditoria Especial Control Presupuestal, Auditoria Especial Gestión

Ambiental y Auditoria Gestión Integral TICS a la Personería Municipal de Barrancabermeja - Vigencia 2019.

- **Instalación de Auditorias Especiales a Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. - Vigencia 2019**

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoria Especial Control Contable y Financiero, Auditoria Especial Control Presupuestal, Auditoria Especial Gestión Ambiental y Auditoria Gestión Integral TICS a Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. - Vigencia 2019.

- **Instalación de Auditorias Especiales a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja - Vigencia 2019**

En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoria Especial Control Contable y Financiero, Auditoria Especial Control Presupuestal, Auditoria Especial Gestión Ambiental y Auditoria Gestión Integral TICS a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja - Vigencia 2019.



- **Instalación de Auditorias Especiales a la ESEB - Vigencia 2019**

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 41 de 50</b>	



La Doctora Sandra Paola León Díaz, Contralora Municipal (E) junto con su equipo de trabajo, realizó la instalación de la Auditoria Especial Control Contable y Financiero, Auditoria Especial Control Presupuestal, Auditoria Especial Gestión Ambiental y Auditoria Especial a la Gestión Integral de las TICS a la Empresa Social del Estado Barrancabermeja - Vigencia 2019, de acuerdo al Plan General de Auditorias Territorial PGAT 2020.

- **Instalación de Auditorias Especiales a la Administración Central de Barrancabermeja - Vigencia 2019**

Sandra Paola León Díaz, Contralora Municipal (E) en compañía de su equipo de trabajo, realizó la instalación de las Auditorias Especiales Vigencia 2019 de acuerdo al Plan General de Auditorias Territorial PGAT 2020, en las instalaciones de la Administración Central liderada por el Alcalde Distrital de Barrancabermeja, Alfonso Eljach Manrique.



Las auditorías a realizar son:

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

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 42 de 50</b>	

- ✓ Auditoria Especial Control Contable y Financiero Vigencia 2019 – Líder de Auditoria Elba Cristina Ruiz Jasbón
  - ✓ Auditoria Especial Control Presupuestal Vigencia 2019 – Líder de Auditoria Lavoissier Royero Mancera
  - ✓ Auditoria Especial Gestión Ambiental Vigencia 2019 – Líder de Auditoria Jaime Enrique Bustos
  - ✓ Auditoria Especial a la Gestión Integral de las TICS Vigencia 2019 – Líder de Auditoria Luis Alfonso Lozano Camacho
  - ✓ Auditoría Especial a la Gestión Contractual del Contrato de Concesión e Interventoría del Alumbrado Público de Barrancabermeja Vigencia 2019 – Líder de Auditoria Luis Alfonso Lozano Camacho
- **Instalación de la Auditoria al Alumbrado Público de Barrancabermeja - Vigencias 2020**



En desarrollo al Plan General de Auditoria Territorial PGAT - Vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoría Especial a la Gestión Contractual del Contrato de Concesión e Interventoría del Alumbrado Público de Barrancabermeja, Vigencia 2019, de acuerdo al Plan General de Auditorias Territorial PGAT 2020.

- **Instalación de la Auditoria a la Gestión de las Instituciones Educativas de Barrancabermeja – Vigencia 2019**

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 43 de 50</b>	



La Doctora Sandra Paola León Díaz, Contralora Municipal (E) junto con el cuerpo de rectores del Distrito y funcionarios de enlace, realizó la instalación de la Auditoría Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas de Barrancabermeja - Vigencia 2019, de acuerdo al Plan General de Auditorías Territorial PGAT 2020.

- **Instalación de la Auditoría Especial a la Gestión y Resultados a Bomberos Voluntarios, vigencia 2019**



En desarrollo al Plan General de Auditoría Territorial PGAT - Vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó la instalación de la Auditoría Especial a la Gestión y Resultados a Bomberos Voluntarios, vigencia 2019.

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

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

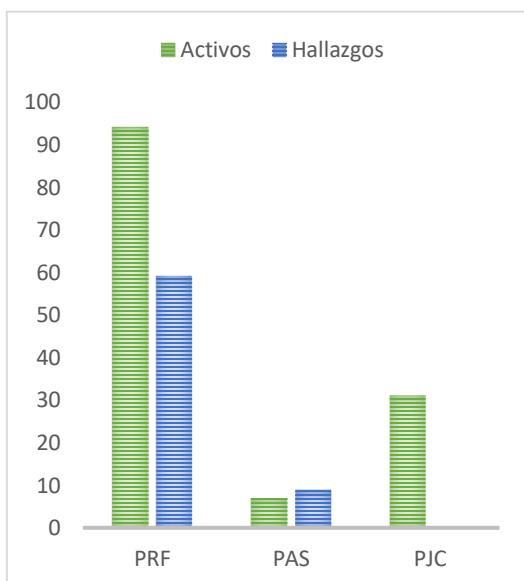
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Corresponde a esta Dirección la obligación de dirigir los procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios que existan como producto del ejercicio de la vigilancia fiscal y de las denuncias presentadas, así como de los informes de otras entidades de control y vigilancia.

Se inicia el periodo del año 2020 y a la fecha del 31 de Mayo de 2020 con un total de doscientos (200) procesos activos:



**RESPONSABILIDAD FISCAL:**

Noventa y cuatro (94) Procesos de Responsabilidad Fiscal, cincuenta y nueve (59) hallazgos trasladados y en estudio.

**ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS:**

Siete (7) Procesos Administrativos Sancionatorios, nueve (9) hallazgos trasladados y en estudio.

**JURISDICCION COACTIVA:**

Treinta y un (31) Procesos.

➤ **Procesos de responsabilidad fiscal:**

Esta es la principal herramienta para determinar la responsabilidad fiscal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.

En el periodo de Enero a Mayo de 2020 se realizaron las siguientes actuaciones:

CANTIDAD	ACTUACION	PROCEDIMIENTO
----------	-----------	---------------

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

<b>1</b>	FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL	VERBAL
<b>6</b>	AUDIENCIA PÚBLICA	VERBAL

En el periodo de Enero a Mayo de 2020 se realizaron los siguientes recaudos:

<b>POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO -PRF</b>	\$ 0
<b>POR BENEFICIO EN PRF</b>	\$ <b>793.931.608</b>

Debido al hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible que afrontamos en el Territorio Nacional e Internacional, por causa del Coronavirus COVID 19, se tomó como medida garantista al debido proceso la suspensión de los procesos que se adelantan en la Dirección e interrupción de los términos de prescripción y caducidad de los mismos.

➤ **Procesos de jurisdicción coactiva**



Esta potestad especial atribuida permite adelantar el cobro de los créditos originados en multas, contribuciones, alcances fiscales, obligaciones contractuales, garantías, sentencias de condenas y las demás obligaciones que consten en un título ejecutivo, con la celeridad de no recurrir al órgano jurisdiccional.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 46 de 50</b>	

Lo anterior, obedece a la necesidad de recaudar de manera expedita los recursos económicos que legalmente le corresponden al Erario Público y que son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del Estado.

Los Recaudos, que se realizaron en el periodo descrito son:

<b>CANTIDAD</b>	<b>ACTUACION</b>	<b>CUANTÍA</b>
1	Archivo Por Pago	\$919.088

Lo anterior, atendiendo que, desde finales de Febrero no ha sido posible tener respuesta de la Tesorería Municipal, quien se encargada de ratificar y dar certeza de cada uno de los depósitos que se efectúan con ocasión a los Procesos que se adelantan en esta Dirección.

➤ **Procesos administrativos sancionatorios.**

Es una herramienta que brinda la forma de imponer sanciones a los funcionarios públicos e incluso a los particulares que realizan acciones y omisiones consecuentes a dificultar, impedir o imposibilitar el objeto del control sobre la gestión fiscal y donde el bien jurídico tutelado es el adecuado ejercicio del control fiscal.

<b>CANTIDAD</b>	<b>ACTUACION</b>
5	Activos
1	Pendiente por Resolver Recurso
6	Total

Cada uno de los funcionarios y contratistas de esta Dirección se encuentran en la investigación, comparación, recopilación de lo preceptuado en el Decreto Ley 403 de 2020, en aras de actualizar el respectivo procedimiento conforme lo establecido en dicha normatividad.

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 47 de 50</b>	

#### 4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

##### ➤ Informe de evaluación de la gestión por dependencias

Se llevó a cabo en informe de evaluación de la gestión por dependencias el 30 de enero de 2020, a los 8 procesos institucionales, a los cuales se les evaluó el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia anterior.

##### ➤ Informe ejecutivo de evaluación de control interno contable

Fue remitido el informe de evaluación de control interno contable del periodo fiscal 2019 al jefe de control interno de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja el 29 de enero de 2020

##### ➤ Acompañamiento y seguimiento del avance el implementación del modelo integrado de planeación y gestión

Control interno realizado respecto al acompañamiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el diligenciamiento del Autodiagnóstico.

##### ➤ Seguimiento al plan de mejoramiento con la Auditoria General de la Republica

Se realizó en el mes el enero el seguimiento y diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento pactado con la AGR en el mes de mayo de 2020.

##### ➤ Seguimiento al plan de mejoramiento interno

Se realizó en el mes el enero el seguimiento y diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento interno y con Entidad Certificadora en el mes de abril de 2020

##### ➤ Rendir informe del FURAG

Se rindió en el mes de marzo de 2020 el formulario de reporte de avances de la gestión FURAG al Departamento Administración de la Función Publica

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 48 de 50</b>	

➤ **Seguimiento cumplimiento norma derechos de autor**

Se llevó a cabo en el mes de marzo de 2020 el informe de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor.

➤ **Seguimiento a las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público**

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012, se emitió el informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente a enero, febrero y marzo de 2020, el cual fue entregado el 8 de abril de 2020, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría.

➤ **Seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción**

Se desarrolló el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020, con un buen nivel de gestión del riesgo, el cual fue publicado en la página web.

➤ **Informe de revisión por la dirección**

Se apoyó a la contralora Municipal para la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección en el mes de febrero de 2020.

➤ **Acompañamiento al sistema de gestión de calidad**

En desarrollo del Rol de Control Interno de Acompañamiento y Asesoría, se ha programado el Acompañamiento y Asesoría a la actualización del sistema de gestión de calidad de la contraloría (Manual de Calidad, Caracterización de Procesos, Indicadores, Control Documental)

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

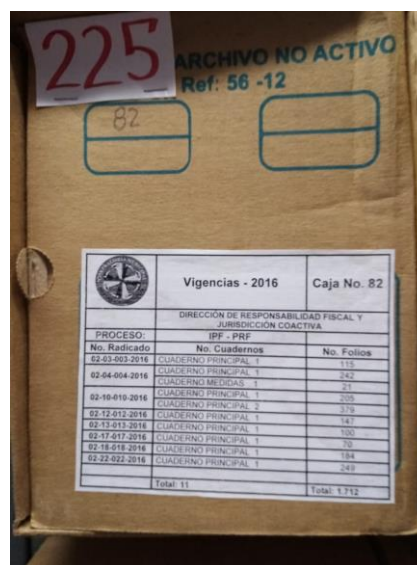
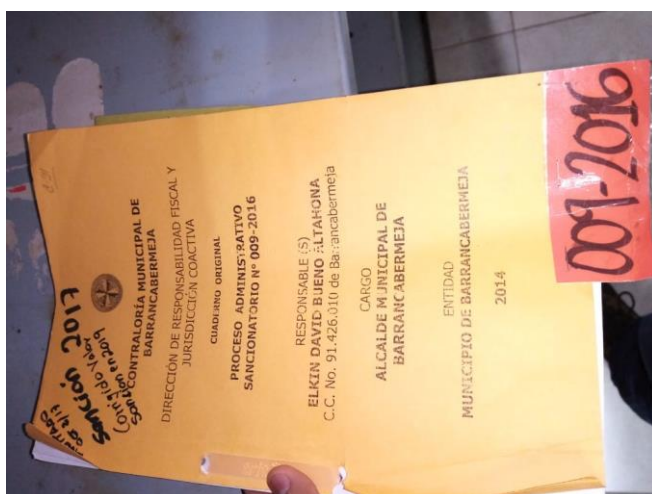
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

## 5. GESTIÓN DE ALMACÉN

- ✓ En el mes de marzo se llevó a cabo la supervisión de entrega elementos de suministros de papelería y cafetería para el funcionamiento de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- ✓ Se realizó supervisión de archivo y documentos:



- ✓ En el mes de abril se apoyó en la supervisión de contratos de insumo como el de gasolina, papelería, suministros, cotizaciones para contrato de pólizas, lo anterior en busca de un buen funcionamiento de la entidad.
- ✓ En el mes de mayo se realizó mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja con las placas OSK333 OSK332:

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO ENERO A MAYO DE 2020</b>	<b>Página 50 de 50</b>	



Cordialmente,

  
**SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ**  
Contralora Municipal de Barrancabermeja Encargada

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 Jurisd. 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: José del Carmen Santamaría Pérez  
Secretario General

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