

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 1 de 41	

INFORME DE GESTIÓN



**BARRANCABERMEJA
OCTUBRE 2020**

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

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 2 de 41	

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	15
1.1.1.4 Alianzas Estratégicas	24
1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	25
1.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	25
1.3. CONTRATACIÓN	25
1.4. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	27
1.5. P.Q.R.S.D.	28
1.6 INFORME TICS	29
2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	33
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	36
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	38

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 3 de 41	

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.

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 4 de 41	

1. SECRETARÍA GENERAL

1.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1.1 TALENTO HUMANO

La siguiente es la planta de personal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja:

➤ Planta de personal Contraloría Municipal de Barrancabermeja

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

1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se 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

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 5 de 41	

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

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 6 de 41	

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

**ARTÍSTICOS
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
Fortalecer Habilidades Y Destrezas Del Talento Humano De La Entidad	Fortalecimiento Del Talento Humano	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	Esparcimiento	Incentivo de cumpleaños dentro de los 45 días siguientes de haberlo cumplido	100% Actividades realizadas / Actividades programadas	Enero a Diciembre
				Celebración Aniversario Contraloría Municipal de Barrancabermeja 61 años.		
				Día de la mujer		
				Día del Hombre		
				Día del Servidor Público		
				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 un (1) colectiva (1) Inducción.	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas
Incentivos	Exaltación a los mejores funcionario y/o antigüedad	Reconocimiento otorgado	Diciembre			

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 8 de 41	

en estos tiempo de pandemia producto del COVID 19, fueran de utilidad y ayuda para afrontarlo de manera exitosa, ante cualquier eventualidad.



➤ **Celebración de cumpleaños**

Se ha enviado tarjeta virtual a fin de homenajear a los cumplimentados mes a mes.



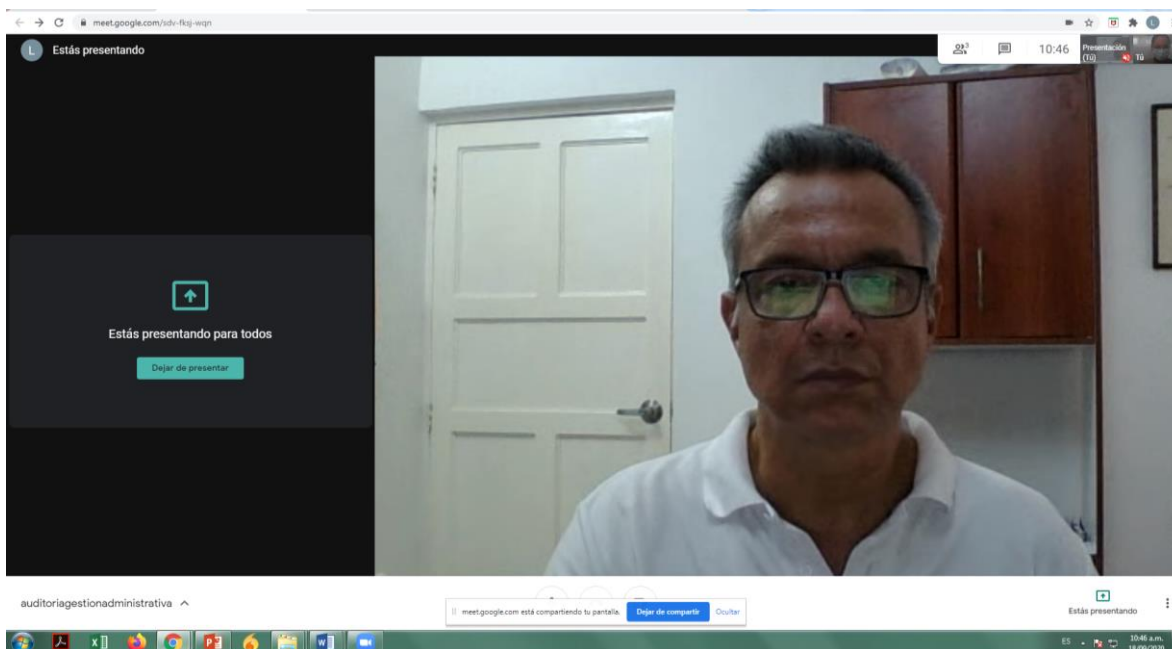
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 9 de 41	
---	--	-----------------------	---



➤ Auditoria interna

El día 18 de septiembre de 2020, se realizó auditoria interna por parte del profesional **VÍCTOR HUGO FLORES SALAZAR**, esta auditoria se realizó a todos los procesos de la entidad: proceso de planeación estratégica, gestión administrativa, proceso auditor, participación ciudadana, gestión financiera, gestión de adquisiciones, proceso de responsabilidad fiscal y control interno y calidad.

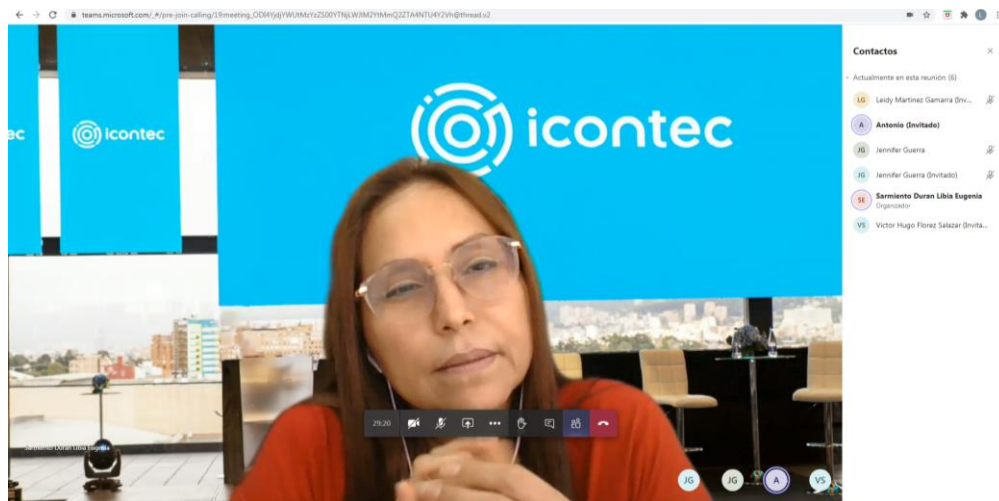


“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 10 de 41	

➤ **Auditoria de ICONTEC**

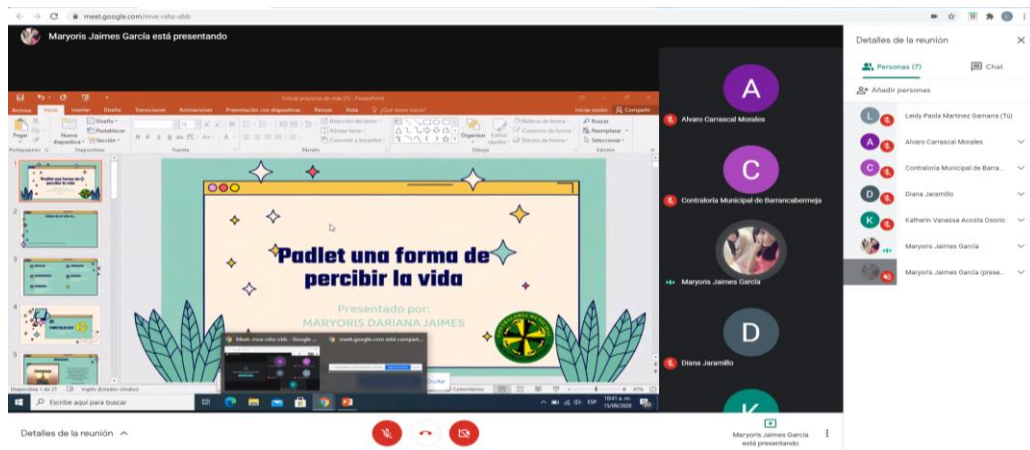
El día 28 de septiembre de 2020, se realizó auditoria de seguimiento por parte del ente de certificación ICONTEC, a fin de certificación la entidad en ISO 9001:2015, en dicha actividad todos los funcionarios y líderes de proceso participaron activamente.



➤ **Seguimiento al programa de prepensionados y de formación de la entidad.**

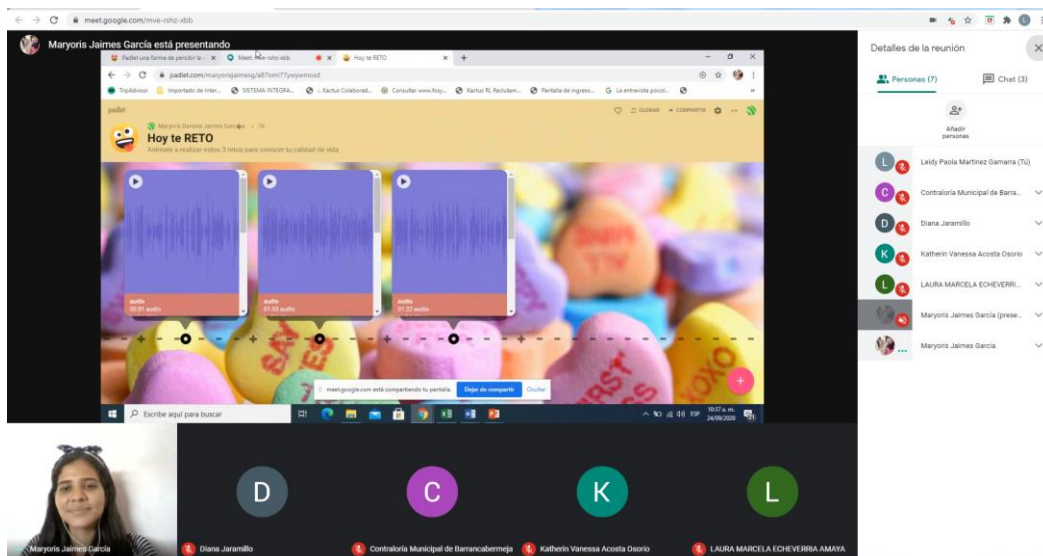
- **Proyecto de vida**

El día 15 de septiembre de 2020 en las instalaciones de la Contraloría Municipal y apoyada por el practicante Maryoris Jaimes García quien es estudiante activo de la Universidad Cooperativa de Colombia se realizó una actividad lúdico recreativa a fin de comprender en que consiste proyecto de vida.



- **Calidad de vida en el trabajo**

El día 24 de septiembre de 2020 en las instalaciones de la Contraloría Municipal y apoyada por la practicante Maryoris Jaimes García quien es estudiante activo de la Universidad Cooperativa de Colombia se realizó una actividad lúdico recreativa a fin de comprender en que consiste la calidad de vida en el trabajo.



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 12 de 41	

➤ **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.

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

- Desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con los parámetros legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
- Se han realizado las siguientes actividades:

- Se socializo 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 socializo 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 027 de junio 12 de 2020 Resultado Reporte de Enfermedades Prexistentes funcionarios y contratistas de la Entidad.

- Se emitió la circular No 030 de agosto 21 de 2020 CONVOCATORIA DE LA ELECCIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 13 de 41	

- Se emitió la circular No 031 de agosto 27 de 2020 conformación de las Brigadas de Emergencia.

- Se emitió la circular No 032 de septiembre 16 de 2020 Autoreporte Condiciones de Salud a través del aplicativo ALISSTA Y CORONAPP

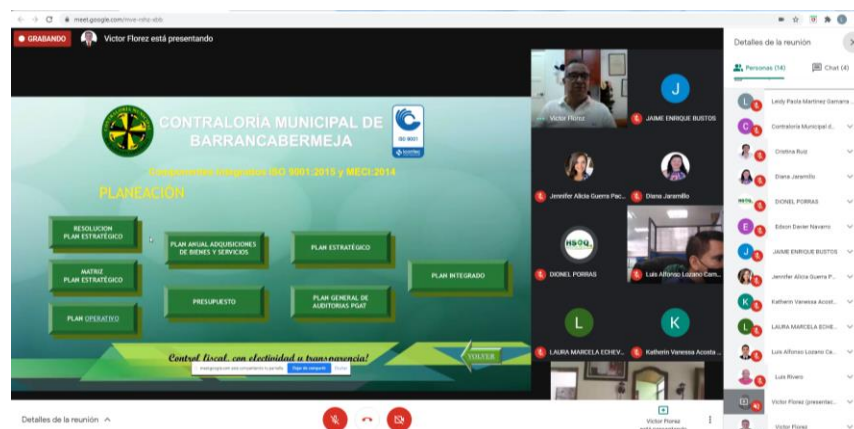
- Se emitió la circular No 034 de septiembre 16 de 2020 Curso virtual de 50 horas del SG SST.

1.1.1.2 Capacitación

➤ Reinducción

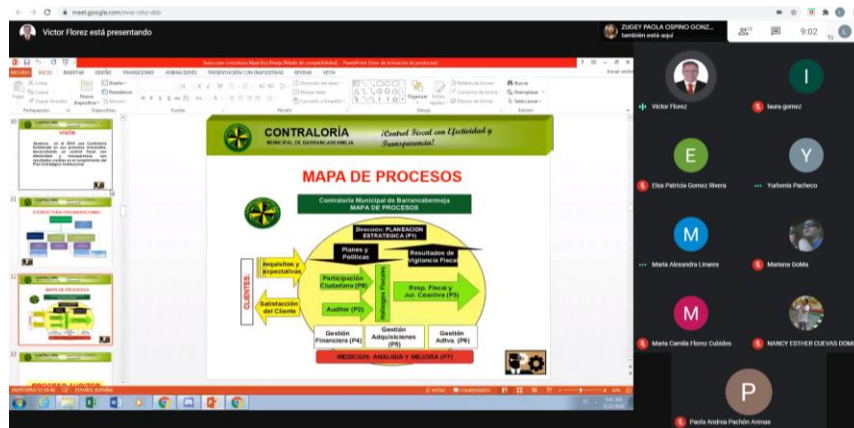
El día 10 de agosto de 2020 se realizó la jornada de reinducción con el apoyo del profesional universitario de Control interno y calidad, VÍCTOR HUGO FLORES SALAZAR, esta jornada tuvo por objeto:

- Dar a conocer la actualización de la Guía de Auditoria Territorial – GAT ISSAI
- Se trataron temas de gestión de calidad.
- Se socializo la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Ajustes al Manual de operaciones
- A su vez se le recordó la importancia de su rol dentro de la organización, para fortalecer su sentido de pertenencia por lo público.



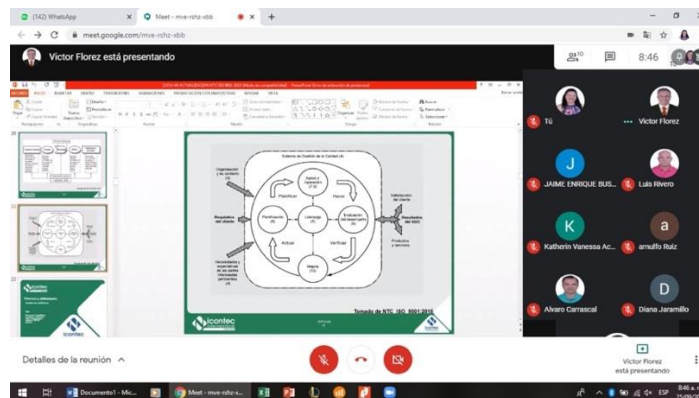
➤ **Inducción primer semestre a prestadores de servicio**

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 22 de Septiembre y estuvo apoyada por el profesional de control interno Víctor Hugo Flórez.



➤ **Capacitación calidad ISO 9001:2015**

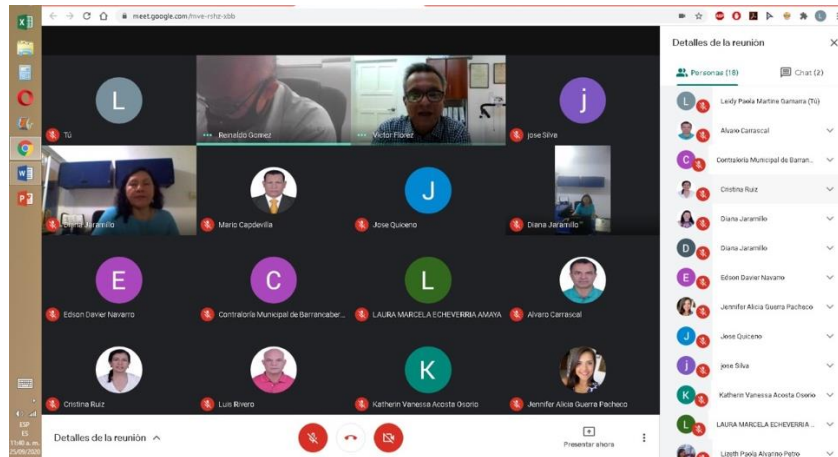
El día 25 de septiembre se realizó capacitación dirigida a todos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja sobre aspectos fundamentales en la NTC ISO 9001: 2015.



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 15 de 41	

➤ **Capacitación en cultura de autocontrol**

El día 25 de septiembre se realizó capacitación en cultura del Autocontrol dirigida a todos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, dicha actividad estuvo presidida pro el funcionario VÍCTOR HUGO FLORES y DIANA MATILDE JARAMILLO.



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 del Coordinador 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:

➤ **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.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 16 de 41	

- 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.
- Implementación de los documentos del SG SST de acuerdo a la emergencia sanitaria producto del COVID – 19.

➤ **Capacitación plan de trabajo anual y Plan estratégico de seguridad vial**

El 31 de Julio a las 7:00 AM se socializo por parte del profesional en Seguridad y Salud en el trabajo DIONEL PORRAS el Plan Anual de trabajo actualizado y el Plan de Capacitaciones vigencia 2020, el cual tuvo que ser modificado para incluir los nuevos riesgos y medidas de prevención frente al COVID 19, conforme a las directrices a nivel nacional.



➤ **Capacitación plan estratégico de seguridad vial a la alta gerencia**

El 31 de Julio a las se socializo por parte del profesional en Seguridad y Salud en el trabajo DIONEL PORRAS el Plan Estratégico de seguridad vial a la alta gerencia, es decir a la Doctora Sandra Paola León Díaz y el Ingeniero Reinaldo Gómez

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 17 de 41	

secretario General (E). Como indica el Decreto 2851 de 2013, el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, es el instrumento que consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que deben adoptar de manera obligatoria las diferentes entidades públicas y privadas, para evitar y reducir la accidentalidad.



➤ **Capacitación de técnicas de toma de temperatura**

El 31 de Julio a las se socializo por parte del profesional en Seguridad y Salud en el trabajo DIONEL PORRAS las técnicas para la toma de temperatura por parte de los profesionales encargados de dicha labor.

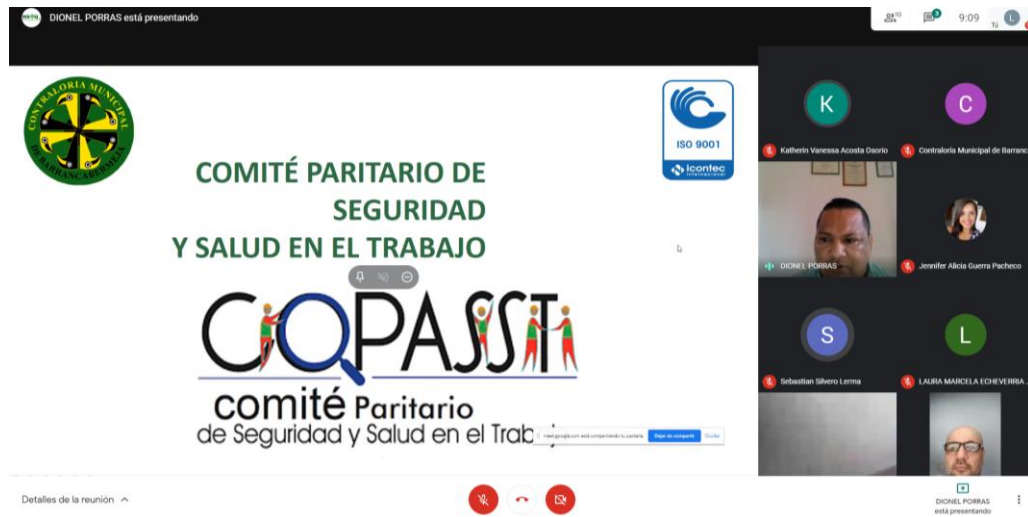
En esta oportunidad se habló sobre los termómetros laser o pirómetros que permiten a los usuarios y funcionarios de la entidad medir la temperatura en aplicaciones en las que los sensores de temperatura convencionales no pueden ser empleados.



➤ **Capacitación de técnicas de toma de temperatura**

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 18 de 41	

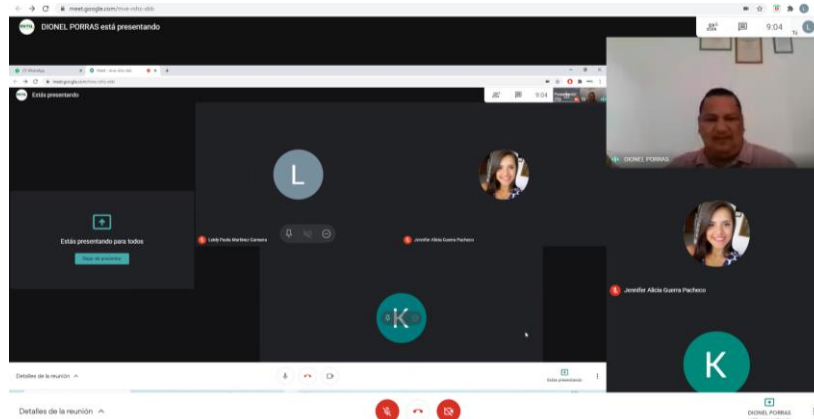
EL 05 DE AGOSTO DE 2020 los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se capacitaron sobre las funciones y responsabilidades del COPASST y el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, el cual cumple una función importante en estas épocas que atravesamos con el problema de salubridad publica a causa del COVID 19.



➤ **Capacitación al COPASST sobre medidas de Prevención ante el COVID -19**

EL 06 DE AGOSTO DE 2020 los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se capacitaron sobre medidas de Prevención ante el COVID -19, se les dio a conocer las directrices y protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y las medidas de prevención adoptadas al interior de la entidad en procura de cuidar la salud de todos los funcionarios y prevenir la propagación del covid – 19, mientras desempeñan sus labores en la entidad.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2008	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 19 de 41	



- **Capacitación Uso de Elementos de Bioseguridad de acuerdo al COVID -19, Capacitación de ¿Cómo actuar ante un caso positivo ante el COVID-19 en el entorno?**

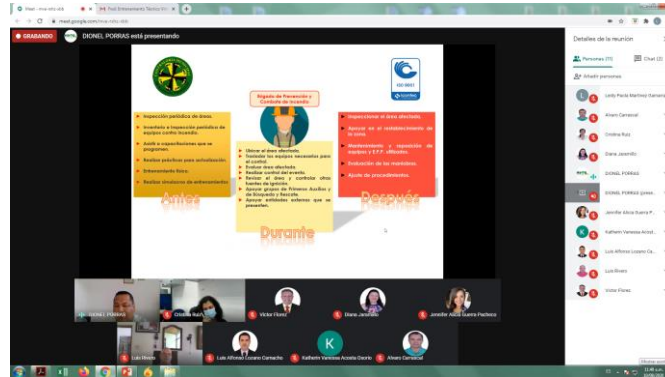
EL 06 DE AGOSTO DE 2020 los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se capacitaron sobre medidas de Prevención ante el COVID -19, se les dio a conocer las directrices y protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y las medidas de prevención adoptadas al interior de la entidad en procura de cuidar la salud de todos los funcionarios y prevenir la propagación del covid – 19, mientras desempeñan sus labores en la entidad.

En esta oportunidad se socializo los elementos de bioseguridad adoptados por la entidad en su protocolo, los cuales son fundamentales usar para evitar cualquier medio o foco de contagio.



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

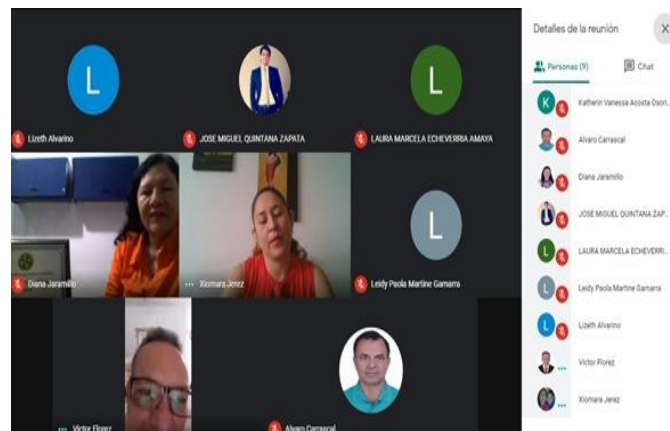
➤ **Inducción y reinducción SG STT**



➤ **Salud mental frente al COVID**

El 14 de agosto de 2020 se realizó la capacitación de salud mental frente al covid dirigida a todos los funcionarios debido a que la OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están actuando para contener el brote de COVID-19. Sin embargo, este momento de crisis está generando estrés en toda la población.

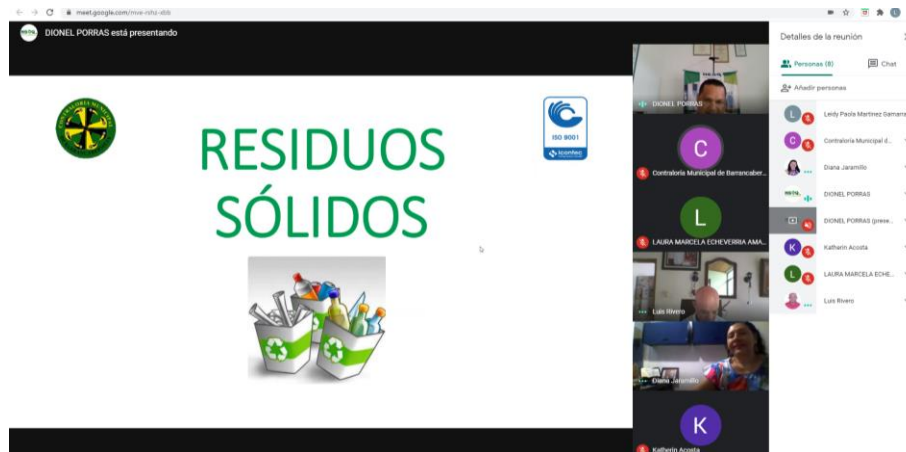
Por lo que a través de una profesional de la ARL Positiva se desarrolló una capacitación cuyo fin era emitir una serie de mensajes que pueden usarse en las comunicaciones para apoyar el bienestar mental y psicosocial en diferentes grupos objetivo durante el brote.



➤ **Manejo de residuos solidos**

EL 19 DE AGOSTO DE 2020 se realizo la capacitación de manejo de residuos solidos dirigida a todos los funcionarios, ya que este proceso es importante conocerlo pues a través de un Manejo Integral de los Residuos Sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el Compostaje o cualquier otra modalidad.

Fundamental conocer estos aspectos, para aplicación en nuestra vida institucional y diaria para el cuidado de nuestro entorno y ambiente saludable y seguro.



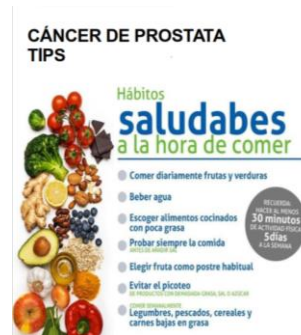
➤ **Actividades de promoción bioseguridad covid – 19**





VII SEMANA DE LA SALUD
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

¡ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS!

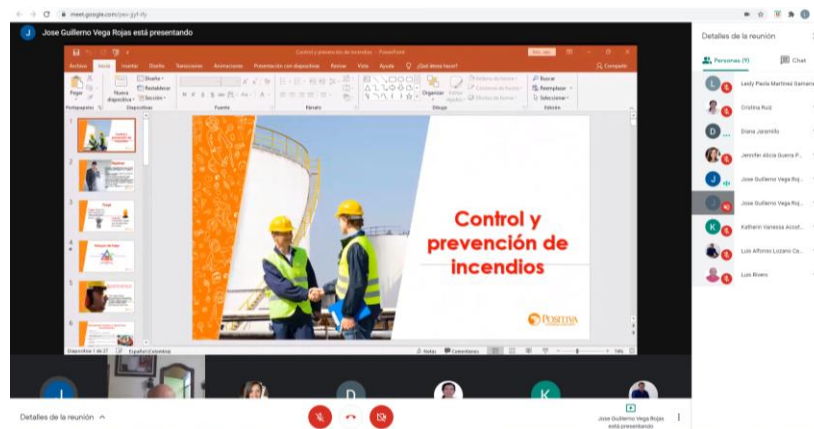


VII SEMANA DE LA SALUD
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

¡ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS!

➤ **Capacitación manejo de extintores, preparación, prevención y respuesta ante emergencia**

Dándole cumplimiento a la Ley 9, Título III, enero 24 de 1979, Artículo 114, en todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios. Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, Artículo 205 y 220, Decreto 2222 de noviembre 5 de 1993, Artículo 234. Se realiza capacitación en control y prevención de incendios, objetivos, triangulo del fuego, procedimientos al presentarse una emergencia, como proceder ante un incendio, como se propaga el fuego, métodos de extinción, extintores, partes clases y usos.



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 23 de 41	 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020		

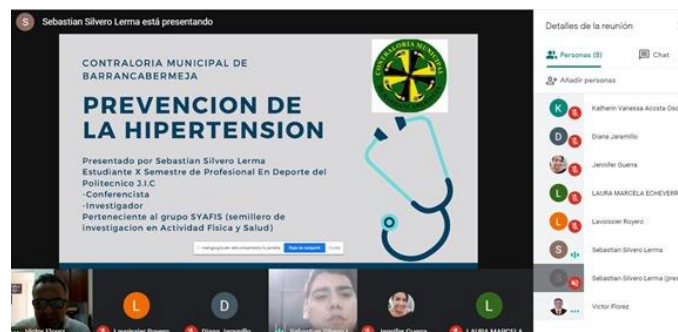
➤ **Riesgos y cuidado en el hogar**

Fomentar y adquirir estrategias de autocuidado para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, también para el uso adecuado de los elementos de protección tanto en casa como en el lugar de trabajo.



➤ **Capacitación de prevención de la hipertensión**

Dentro del marco de la VIII semana de la salud, la Contraloría Municipal brindó capacitación a sus funcionarios en prevención de la hipertensión a fin de tener un peso saludable: Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Mantener un peso saludable puede ayudarle a controlar la presión arterial alta y reducir su riesgo de otros problemas de salud. Limitar el alcohol: Beber demasiado alcohol puede aumentar su presión arterial.



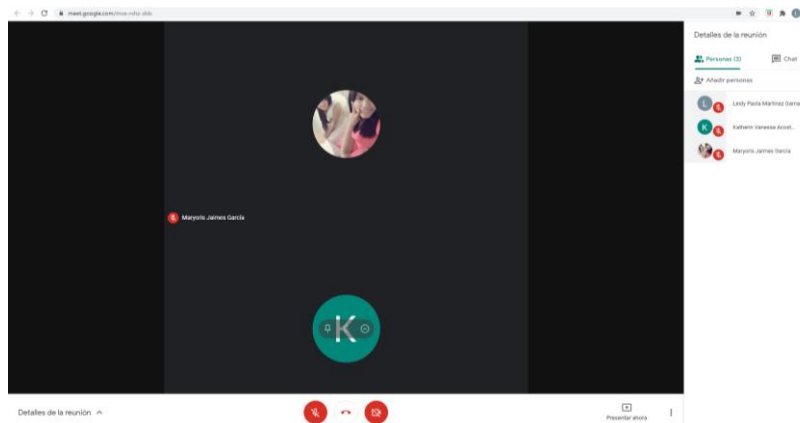
➤ **Capacitación plan estratégico de seguridad vial a los trabajadores**



1.1.1.4 Alianzas Estratégicas

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

EL 31 de agosto de 2020 se realizó por medio virtual socialización de prácticas con estudiante de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sobres las responsabilidades y obligaciones de los practicantes durante sus prácticas, dicha actividad estuvo acompañada de estudiantes, representante de agencias y directivos de la UCC.



 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020		

1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

1.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020			
Acuerdo de Aprobacion No. 015 de Noviembre 23 de 2019 Decreto de Liquidacion Numero 518 de Diciembre 16 de 2019			
ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020			
Resolucion de Detalle del Ppto No. 223 de Diciembre 26 de 2019			
VALOR PREUPUESTO APROBADO			
\$ 3.175.217.379.31			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2020			
Decreto 111 de enero 15 de 1996 Art. 76 -Estatuto Organico de presupuesto Nacional- Acuerdo 101 de julio 29 de 1997 Art 91 -Estatuto Organico de Presupuesto del Mpio de Bca Bja			
DETALLE	ACTO ADMINISTRATIVO NO.	FECHA	VALOR
Resolucion	074	18/06/20	\$ 5.483.334,00
Resolucion	098	5/08/20	\$ 18.578.816,00
Resolucion	118	8/09/20	\$ 51.633.333,00
			\$ 75.695.483,00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2020								
PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020								
DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.734.154.310,00	\$ -	\$ -	\$ 75.695.483,00	\$ 63.275.982,00	\$ 2.734.154.310,00	\$ 1.004.397.968,00	36,74%
GASTOS GENERALES	\$ 262.440.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.986.168,00	\$ 262.440.000,00	\$ 16.186.810,00	6,17%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 178.623.069,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.433.333,00	\$ 178.623.069,31	\$ 5.649.574,00	3,16%
TOTALES	\$ 3.175.217.379,31	\$ -	\$ -	\$ 75.695.483,00	\$ 75.695.483,00	\$ 3.175.217.379,31	\$ 1.026.234.352,00	32,32%

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

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

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 26 de 41	

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 Auditorías, ajustándose a los procesos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación estatal.

De acuerdo a lo anterior, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, celebra la contratación ajustada a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 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 Auditoría-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 **JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020**, celebró la siguiente contratación:

ÍTEMS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESOS	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	FISCALIZACIÓN	15 (PRESTACIONES DE SERVICIOS-PROCESO AUDITOR)
			1 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS-APOYO SISTEMAS)
		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	3 (PRESTACIONES DE SERVICIOS)

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020		

		GESTIÓN ADMINISTRATIVA-SECRETARÍA GENERAL	7 (PRESTACIONES DE SERVICIOS)
		GESTIÓN FINANCIERA-TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES-ALMACÉN Y ARCHIVO	1 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
TOTAL			27

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 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 apeló 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.
2019-351	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO	Nulidad y restablecimiento del derecho	SERGIO JESÚS AMARIS FERNÁNDEZ	El Dr. Serio J. Amaris solicita se declare la nulidad	Se contestó la demanda y se interpuso

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

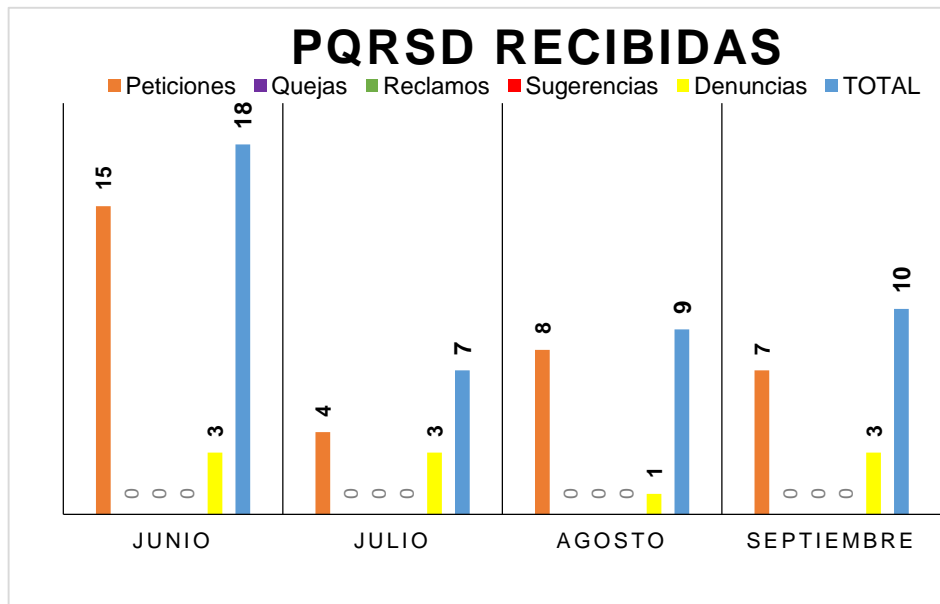
	VO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANCABERMEJA	nto del derecho		del Auto de fecha 11 de marzo de 2019, que confirma la Resolución que decide de fondo el PAS No. 04-30-003-2017; y la Resolución del 05 de febrero de 2019 que decidió el Recurso de Apelación, mediante el cual se le impuso una Multa de \$919.088	Excepción. Se corrió traslado al Demandante. El apoderado del demandante se pronunció frente a las excepciones. Se fijó fecha de audiencia inicial el 10 de noviembre de 2020.
--	--	-----------------	--	--	--

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 Junio a Septiembre de 2020:

Se evidencia el número de requerimientos radicados por los ciudadanos durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, siendo el mes de junio el de mayor número de requerimientos recibidos.

En razón a la emergencia



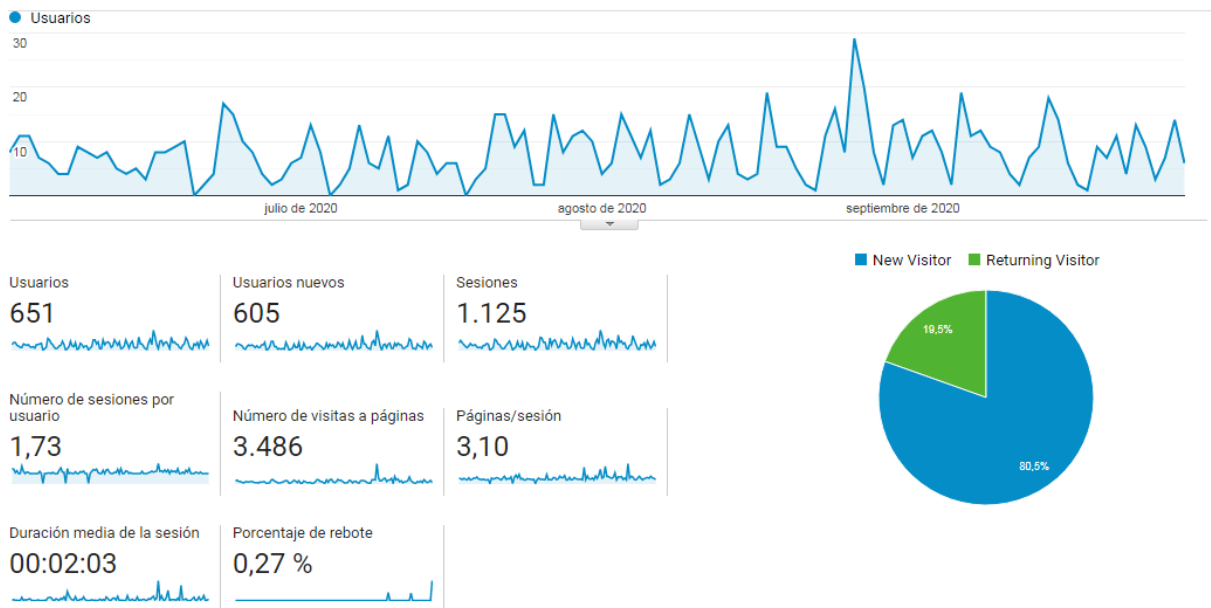
sanitaria decretada por el gobierno nacional y la suspensión de la atención al público, la concurrencia de los ciudadanos a través de los canales de atención para formular peticiones disminuyó, en comparación con los meses en los cuales se atendía de forma presencial.

El medio electrónico más utilizado por los ciudadanos para interponer PQRSD, ha sido el correo electrónico institucional.











1.6 INFORME TICS

➤ Visitas página web

El número de visitas a página web de junio 1 a septiembre 30 de 2020 fue de 3486 visitas



➤ **Datos demográficos de visitantes en el periodo de junio 1 a septiembre 30 de 2020 (visitas por país)**

País	Usuarios	% Usuarios
1.  Colombia	566	85,89 %
2.  United States	52	7,89 %
3.  Venezuela	12	1,82 %
4.  Germany	4	0,61 %
5.  Finland	4	0,61 %
6.  France	3	0,46 %
7.  Canada	2	0,30 %
8.  Chile	2	0,30 %
9.  Turkey	2	0,30 %
10.  Argentina	1	0,15 %

Se puede evidenciar que los visitantes que ingresan a nuestro portal, proceden de Colombia en un 88,89%

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

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

En el periodo **de JUNIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020** se recibieron y atendieron 12 PQRSD, por medio de nuestro sistema SIAC.

Distribuidos de la siguiente forma:

- 10 Certificaciones laborales
- 2 Petición

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 31 de 41	

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

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

La nueva actualización del gestor de documento permite indexar y enlazar documentos dentro de noticias o artículos de nuestro portal, dicha actualización se realizó para la vigencia 2020.

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

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

➤ **Certificado seguridad SSL**

Las siglas SSL (Secure Socket Layers) designan a una tecnología utilizada para **cifrar y verificar el tráfico de datos** en Internet. Aplicada en páginas web, asegura la comunicación entre el navegador y el servidor web.

Los Certificados de Seguridad SSL ofrecen confianza a los visitantes de la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Proporcionando transacciones cifradas.




El certificado SSL garantiza a los visitantes que están enviando información a una página web legítima y que la información se codificará mientras se transmite, de esta manera nuestro portal web genera confianza activando el protocolo "https" seguro.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 32 de 41	

contraloriabarrancabermeja.gov.co

La conexión es segura

Tu información (por ejemplo, las contraseñas o los números de las tarjetas de crédito) es privada cuando se envía a este sitio web. [Más información](#)

-  Certificado (válido)
-  Cookies: (7 en uso)
-  Configuración de sitios web

Certificado

General Detalles Ruta de certificación

Información del certificado

Este certif. está destinado a los siguientes propósitos:

- Prueba su identidad ante un equipo remoto
- Asegura la identidad de un equipo remoto
- 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.52
- 2.23.140.1.2.1

*Para ver detalles, consulte la declaración de la entidad de ce

Emitido para: contraloriabarrancabermeja.gov.co

Emitido por: cPanel, Inc. Certification Authority

Válido desde: 26/ 08/ 2020 **hasta:** 25/ 11/ 2020

[Declaración del emisor](#)

Obtener más información acerca de [certificados](#)

[Aceptar](#)

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 33 de 41	

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
TOTAL	8

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

➤ EJECUCIÓN DEL P.G.A.T. 2020 PRIMER SEMESTRE

A corte del 30 de septiembre de 2020, se concluye que el PGAT 2020 primer semestre, tiene 44 procesos auditados en etapa de Informe Definitivo. Esto equivale al 100%, de lo planeado.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 34 de 41	

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2020 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	44	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	44	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	44	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	44	100%
TOTAL	44	100%

PGAT 2020 PRIMER SEMESTRE

AUDITORIA	ADVOS.	DISC.	PENALES	FISCALES	SANCIONAT.	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	39	2	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	8	2	0	4	0	\$1,531,232,221
Auditorias Especiales de Gestión integral de las TIC	49	2	0	2	0	\$8,412,535,924
Auditorias Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	66	0	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales a	104	0	0	0	0	\$ -

la gestión de las Instituciones Educativas						
Auditorías Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	48	9	0	9	0	\$ 123,429,452.00
Auditorías Especiales a la Gestión de Resultados	0	0	0	0	0	\$ -
Auditoría Express a los Sujetos de Control	11	0	0	0	0	\$ -
TOTALES	325	15	0	15	0	\$10,067,197,597.00

➤ **EJECUCIÓN DEL P.G.A.T. 2020 SEGUNDO SEMESTRE**

A corte del 30 de septiembre de 2020, se concluye que en el PGAT 2020 segundo semestre, tiene 16 procesos auditados en etapa de planeación. Esto equivale al 100%, de lo planeado.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2020 – Segundo Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO		
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR		
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	18	100%
TOTAL	18	100%

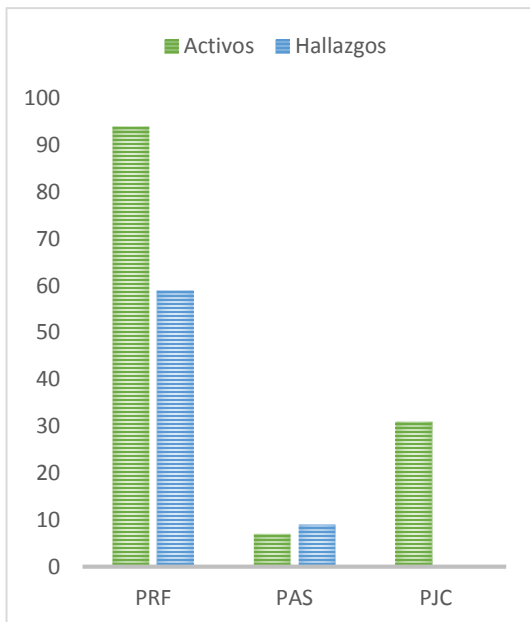
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Para el periodo de Junio a Septiembre de 2020, en atención a las resoluciones internas 045, 050, 051, 057, 059, 065, 067, 070, 073, 101 los términos procesales se encontraban suspendidos, esto en ocasión a la emergencia sanitaria que enfrentamos como consecuencia del COVID-19.

Sin embargo, esto no imposibilitó que esta Dirección continuara con sus respectivas labores, en razón que para dicho lapso de tiempo se ejerció el respectivo control, seguimiento y revisión de los procesos de conocimiento de este Despacho; procedimiento ejercido conforme las disposiciones internas diseñadas para garantizar el cuidado, la integridad y la salud de cada uno de los funcionarios y contratistas de este Despacho.

➤ **Procesos en curso:**

A la fecha del 30 de Septiembre de 2020 la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva cuenta 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.

JURISDICCIÓN COACTIVA:

treinta y un (31) Procesos.

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 37 de 41	

➤ **Recaudos**

Conforme a lo descrito en líneas anteriores los procesos de conocimiento de este Despacho para el periodo en mención contaban con términos suspendidos, razón por la cual no fue posible efectuar actuaciones procesales en pro de generar nuevos recaudos consecuentes a las investigaciones en curso que se encuentran en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Empero, en los Procesos en donde se encuentran medidas cautelares vigentes se continuó con la efectividad de la mismas, generando de tal forma que el recaudo se efectuó de la forma más expedita y que los recursos económicos que legalmente le corresponden al Erario Público y que son indispensables para el funcionamiento sean retribuidos; contribuyendo así, con la efectividad y cumplimiento de los fines esenciales del Estado, específicamente a los que recaen sobre las entidades Públicas.

➤ **Actuaciones – actualización**

Esta Dirección en ejercicio de las atribuciones Constitucionales y Legales, adoptó las siguientes disposiciones, las cuales se dictaron en aras de sujetar y armonizar lo dispuesto en el Decreto 403 del 16 de Marzo de 2020:

- ✓ **Resolución No. 091 de 2020**, mediante la cual se actualizó el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, se asignaron competencias y se dictaron otras disposiciones.
- ✓ **Resolución No. 092 de 2020**, en donde se actualizó la Resolución Reglamentaria interna y se compiló el procedimiento para el cobro coactivo y las competencias para su ejecución.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 38 de 41	

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

➤ Seguimiento al plan de mejoramiento con la Auditoría General de la República

Se realizó en el mes de junio en el marco de la auditoría interna, el seguimiento y diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento pactado con la AGR en el mes de junio de 2020 con los siguientes resultados:

El Plan de Mejoramiento pactado con la AGR cuenta 12 Hallazgos y 14 acciones de mejoramiento, las cuales se han cumplido en un 95% de cumplimiento, lo cual se considera en la presente auditoría como una gestión sobresaliente.

➤ Seguimiento al plan de mejoramiento interno

Se realizó en el mes el junio en el marco de la auditoría interna, el seguimiento y diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento interno y con Entidad Certificadora en el mes de junio de 2020 con los siguientes resultados:

El Plan de mejoramiento por procesos consta de 13 acciones, de las cuales 5 son de Mejora, 6 Correctivas y 2 Correcciones. Se han cerrado 10 acciones faltan por cerrar 3 acciones.

El Plan de mejoramiento se cumplió a 30 de junio de 2020 en un 81% lo cual se considera en la presente auditoría como una buena gestión, teniendo en cuenta que la mayoría de las metas se cerraron.

➤ 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 abril, mayo, junio de 2020, el cual fue entregado el 30 de julio de 2020, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría.

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 39 de 41	

➤ **Seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción**

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

➤ **Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presentó el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020.

El objetivo de este informe es adelantar un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, éste último aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.

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

Se realizó el primer informe semestral de seguimiento a la atención de PQRSD de 2020 con las siguientes conclusiones:

- Teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, los canales más utilizados por los usuarios del ente de control para la presentación de Derechos de Petición fueron los electrónicos a través de Correo electrónico y Pagina web.
- Para el trascurso de los meses del presente informe, se han instaurado 72 peticiones.
- La dependencia con mayor contestación de Derechos de Petición para el periodo del presente informe fue la Secretaría General.
- De las denuncias presentadas, a 30 de junio de 2020 se encuentra trece (12) pendientes de respuesta de fondo.
- Se evidencia resolución y manual de PQRSD que regula atención a solicitudes y peticiones ciudadanas.

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 40 de 41	

- Se evidencia designación de roles y equipo para la debida atención a las PQRSD.
- Se identifica una AZ de Peticiones de forma que separa cada petición con la respectiva identificación a través que da un mayor control, organización y seguimiento de las peticiones.
- Se evidencia formato 100-21-803 para el respectivo seguimiento, registro y trazabilidad de las PQRSD, del cual se extrajo la información para la elaboración de este informe, habiéndose verificado la información con los expedientes en físico de forma virtual.

➤ **Informe de seguimiento al SIGEP**

Se realizó el informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP en el mes de septiembre de 2020, el cual no presentó observaciones.

➤ **Seguimiento de la evaluación de desempeño**

Se realizó seguimiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y se concluye que se está cumpliendo con la normatividad existente respecto a la evaluación de desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa.

➤ **Auditoría interna integrada al sistema de gestión de calidad y control interno basada en riesgos**

Se realizó la auditoría Integrada al Sistema de Gestión de Calidad y Control interno basada en riesgos en el mes de septiembre de 2020 y está para presentar el informe de auditoría.

➤ **Revisión de la ejecución presupuestal**

En el marco de la auditoría interna realizada en el mes de septiembre de 2020 se realizó la revisión de la ejecución presupuestal y financiera.

➤ **Seguimiento al plan operativo 2020**

Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo primer semestre de 2020 concluyendo que este cuenta con 50 actividades las cuales se han cumplido en un 78.27%, lo cual se considera en la presente auditoría como una gestión satisfactoria, tal como se observa en la siguiente tabla.

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020	Página 41 de 41	

➤ **Asesoría, seguimiento y auditoria interna a la administración de riesgos**

Se realizó asesoría, seguimiento y auditoria interna a la Administración de Riesgos en el mes de junio de 2020 concluyéndose que de los 8 procesos de la Contraloría se cuenta con 40 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 26 acciones y hay 14 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.

Se encuentran evidencias acorde con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo en un **87.1%**.

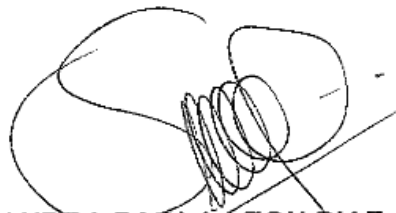
➤ **Revisión de la función disciplinaria**

Se realizó revisión de la función disciplinaria en el mes de septiembre de 2020 en la Institución la cual no presenta observaciones.

➤ **Control a contratación**

Se han realizado en el primer semestre de 2020 controles a contratación del segundo semestre de 2020 y del primer semestre de 2020.

Cordialmente,



SANDRA PAOLA LEON DIAZ
Contralora Municipal 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: Reinaldo Gómez Rodríguez
Secretario General (E)