



# RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

DANNY MARCELA GÓMEZ PUERTA  
CONTRALORA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

# RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público.



# MARCO NORMATIVO

La Constitución Política adoptó la democracia participativa contemplando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder por los ciudadanos.

Por ello, los gobernantes deben abrirse a la inspección pública y responder por sus actos.

Se destacan las siguientes disposiciones jurídicas:

1. Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
2. Documento CONPES 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
3. Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.
4. Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción.



## LA CONTRALORÍA

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

---

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

# MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, promoviendo un ambiente un control fiscal sostenible a través de la vigilancia y control integral, que genere resarcimiento del daño fiscal y mejoramientos evidentes de la inversión pública de manera eficiente y eficaz en pro del interés general, que asegure la confianza del ciudadano en el órgano municipal de control fiscal.

# VISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en el 2025 será la entidad que genera credibilidad en el control fiscal a la ciudadanía, realizando procesos sostenibles, que redunden en la correcta inversión del recurso público en pro del interés general y de la mano de los ciudadanos barranqueños.



SC 4100-1



# OBJETIVOS

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



SC 4100-1



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

**BARRANCABERMEJA**

# GESTIÓN



## ADOPCIÓN DE NUEVO LOGO SÍMBOLO INSTITUCIONAL

El 15 de marzo de 2022 por medio de Resolución Administrativa No. 043 se adoptó nuevo logotipo institucional, cambio generado por necesidades básicas fundamentadas en los criterios de la organización, con el fin de establecer una imagen que sea identificada por lo que representa y transmite a través de sus actuaciones frente a la opinión.



**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible.**

# RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015



El 16 de septiembre de 2022, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, recibió la Renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC.

# ÁREAS MISIONALES

---

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



SC 4100-1





**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

BARRANCABERMEJA

# **DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN**

## 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.

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

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>	8



SC 4100-1

# EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2022 PRIMER SEMESTRE

En el primer semestre la contraloría municipal de Barrancabermeja realizó once procesos de auditoría. Esto equivale al 100%, de lo planeado para el primer semestre 2022 según lo planeado en el PVCFT 2022.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2022 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	11	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	0	0%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

TIPO DE AUDITORIA	CANTIDAD
Auditorias procedimiento auditoria especial de revisión de cuenta para fenecimiento	5
Auditorias de cumplimiento	6
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>



SC 4100-1

# EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2022 PRIMER SEMESTRE

En el primer semestre se suscribieron once (11) planes de mejoramiento los cuales están publicados en la página web de la entidad.

RESULTADOS PROCESO AUDITOR PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO 2022						
AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	SANCIONATORIOS	FISCALES	VALOR
Auditorias procedimiento auditoria especial de revisión de cuenta para fenecimiento	6	1	0	0	1	\$452.944.000
Auditorias de cumplimiento	70	1	0	1	0	\$ -
<b>TOTAL</b>	76	2	0	1	1	\$452.944.000



SC 4100-1



# EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2022 PRIMER SEMESTRE

RELACION DE HALLAZGOS TRASLADADOS A RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PERIODO 2022	
Radicado	Cuantía
PAFI 01 01 2022	\$452.944.000
PAAS 01 01 2022	
<b>TOTAL</b>	\$452.944.000

CUENTAS REVISADAS, FENECIMIENTOS O NO FENECIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022	
Total Fenecidas Vigencias Anteriores	0
Total No Fenecidas Vigencias Anteriores	0
Total Fenecidas Vigencia	5
Total No Fenecidas Vigencia	0



SC 4100-1

# EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2022 SEGUNDO SEMESTRE

En el segundo semestre la Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizó veinte (20) procesos de auditoria. Esto equivale al 100%, de lo planeado para el segundo semestre 2022 según lo planeado en el PVCFT 2022.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2022 – Segundo Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	20	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	0	0%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

TIPO DE AUDITORIA	CANTIDAD
Auditoría Financiera y de Gestión	3
Auditorias de cumplimiento	17
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>



SC 4100-1

# EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2022 SEGUNDO SEMESTRE

En el segundo semestre se suscribieron diecinueve (19) planes de mejoramiento los cuales ya se encuentran publicados en la página web de la entidad, para un total de 30 planes de mejoramiento suscritos.

## RESULTADOS PROCESO AUDITOR, SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021

AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	SANCIONATORIOS	FISCALES	VALOR
<b>Auditoría Financiera y de Gestión</b>	14	0	0	0	0	0
<b>Auditorías de cumplimiento</b>	57	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	71	0	0	0	0	0

## CUENTAS REVISADAS, FENECIMIENTOS O NO FENECIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

<b>Total Fenecidas Vigencias Anteriores</b>	0
<b>Total No Fenecidas Vigencias Anteriores</b>	0
<b>Total Fenecidas Vigencia</b>	3
<b>Total, No Fenecidas Vigencia</b>	0



SC 4100-1

# RESULTADOS PROCESO AUDITOR 2022

RESULTADOS PROCESO AUDITOR ANUAL A LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LA VIGENCIA 2021 SEGÚN PVCFT 2022						
AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	SANCIONATORIOS	FISCALES	VALOR
Auditoría Financiera y de Gestión	14	0	0	0	0	0
Auditorias procedimiento especial de revisión de cuenta para fenecimiento	6	1	0	0	1	\$452.944.000 -
Auditorias de cumplimiento	127	1	0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	147	2	0	1	1	\$452.944.000



SC 4100-1



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

BARRANCABERMEJA

# **DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA**

# PROCESOS

## PROCESOS VIGENTES

### INDAGACIÓN PRELIMINAR:

En trámite: 26

### RESPONSABILIDAD FISCAL

En trámite: 20

### JURISDICCION COACTIVA:

En trámite: 27

### ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 11



SC 4100-1



# GESTIÓN

## PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Archivados	31
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	3
Aperturas e Imputaciones - Verbal	20
Imputación	1
Audiencias Públicas realizadas	73
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	95

Dentro del término descrito se efectuó como recaudo en los procesos de responsabilidad fiscal la cuantía de:

Ciento cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil cincuenta y tres PESOS  
**MCTE (\$104.947.053).** \*Pagos certificados por la entidad afectada.



SC 4100-1

## PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

CANTIDAD	ACTUACION
5	Archivo

Dentro del término descrito se efectuó como recaudo en los procesos administrativos sancionatorios la cuantía de: cuatrocientos dieciséis mil pesos MCTE \$416.000



SC 4100-1

# PROCESO JURISDICCIÓN COACTIVA

Dentro del término descrito se efectuó como recaudo en los procesos jurisdicción coactiva la cuantía de: \$6.766.532.



SC 4100-1





**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

**BARRANCABERMEJA**

# **SECRETARÍA GENERAL**

## PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 2022

<b>PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
<b>PERIODO FIJO</b>	<b>1</b>
<b>LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION</b>	<b>6</b>
<b>CARRERA ADMINISTRATIVA</b>	<b>8</b>
<b>PROVISIONALIDAD</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>18</b>



SC 4100-1

## GESTIÓN VIGENCIA 2022

- Se continua con la ejecución del Plan de acción 2022 encaminado a dar cumplimiento al Plan Estratégico “Vigilancia y Control, Barrancabermeja Sostenible”.
- Se realizo el primer seguimiento al plan de acción 2022 con corte a Junio 30.
- Se elaboró y se ejecuto el Plan de Capacitación, bienestar e incentivos 2022, mediante Resolución No. 015 del 31 de enero de 2022.
- Se elaboró y se publico el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mediante Resolución No. 015 del 31 de enero de 2022.



SC 4100-1

## GESTIÓN VIGENCIA 2022

- Se ejecutaron al 100% las acciones asignadas a la dependencia en Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Se ejecutaron al 100% las acciones de mejora bajo responsabilidad del área.
- En cumplimiento del Artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 612 del 04 de Abril de 2018 se Integraron los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción Vigencia 2022, mediante la expedición de la Resolución 015 del 30 de enero de 2022.
- En equipo con la Oficina de Control Interno, se efectuó el Monitoreo y Revisión, Seguimiento y Revaluación de los Riesgos por procesos y de corrupción.



SC 4100-1

## GESTIÓN VIGENCIA 2022

- Se ejecutaron al 100% las acciones asignadas a la dependencia en Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Se ejecutaron al 100% las acciones de mejora bajo responsabilidad del área.
- En cumplimiento del Artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 612 del 04 de Abril de 2018 se Integraron los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción Vigencia 2022, mediante la expedición de la Resolución 015 del 30 de enero de 2022.
- En equipo con la Oficina de Control Interno, se efectuó el Monitoreo y Revisión, Seguimiento y Revaluación de los Riesgos por procesos y de corrupción.



SC 4100-1

# COMITÉS

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño, adoptado mediante Resolución 053 de 05 de Abril del 2018, y modificado con la Resolución No 007 del 18 de enero de 2019.
- Comité Institucional de Control Interno, constituido mediante Resolución 054 de 05 de Abril del 2018.
- Comisión de Personal, se integro mediante la resolución No 182 de 01 de Noviembre de 2019.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, se conformo mediante la resolución No 183 de Noviembre 01 de 2019.
- Comité de Convivencia Laboral, se integro mediante la resolución No 184 de 2019.
- Comité de Evaluación Técnica de Bajas de Bienes Muebles, conformado mediante resolución No. 066 del 02 de mayo de 2022.



SC 4100-1

# PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Se cumplió al 100% con el programa de capacitaciones contemplado en el Plan institucional.

## INDUCCIÓN



En el primer y segundo semestre del año, se impartió inducción a los prestadores de servicio que comenzaban o continuaban contratación con la entidad.

## REINDUCCIÓN



Cumplimiento a la reinducción anual dirigida a los funcionarios antiguos de la Contraloría Municipal.

## CAPACITACIONES INDIVIDUALES FUNCIONARIOS



Capacitación de forma individual a los funcionarios de la entidad, para el fortalecimiento de sus conocimientos y en cumplimiento del plan institucional de capacitaciones.

# PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

## CAPACITACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL



## CAPACITACIÓN SOBRE “MODELO INTEGRADO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG



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



SC 4100-1

# PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Se cumplió al 100% con las actividades programadas dentro del plan de Bienestar social e incentivos.

## CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS



## CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE



## CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD



# PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

## CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA



## CELEBRACIÓN FIN DE AÑO



## EXALTACIÓN FUNCIONARIOS



## NOVENAS NAVIDEÑAS



## RESUMEN CAPACITACIONES

ACTIVIDADES	NUMERO	PARTICIPANTES
Formación Talento humano	7	18
Capacitaciones SG SST	12	40
Actividades de bienestar social	11	18
Capacitación a Sujetos y Puntos de Control	3	60
TOTAL	27	136



SC 4100-1

# SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO SECTOR TRABAJO

-

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO  
1072 DEL 2015

Libro 2 – Título 4 – Capítulo 6  
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019  
Estándares mínimos del SG-SST

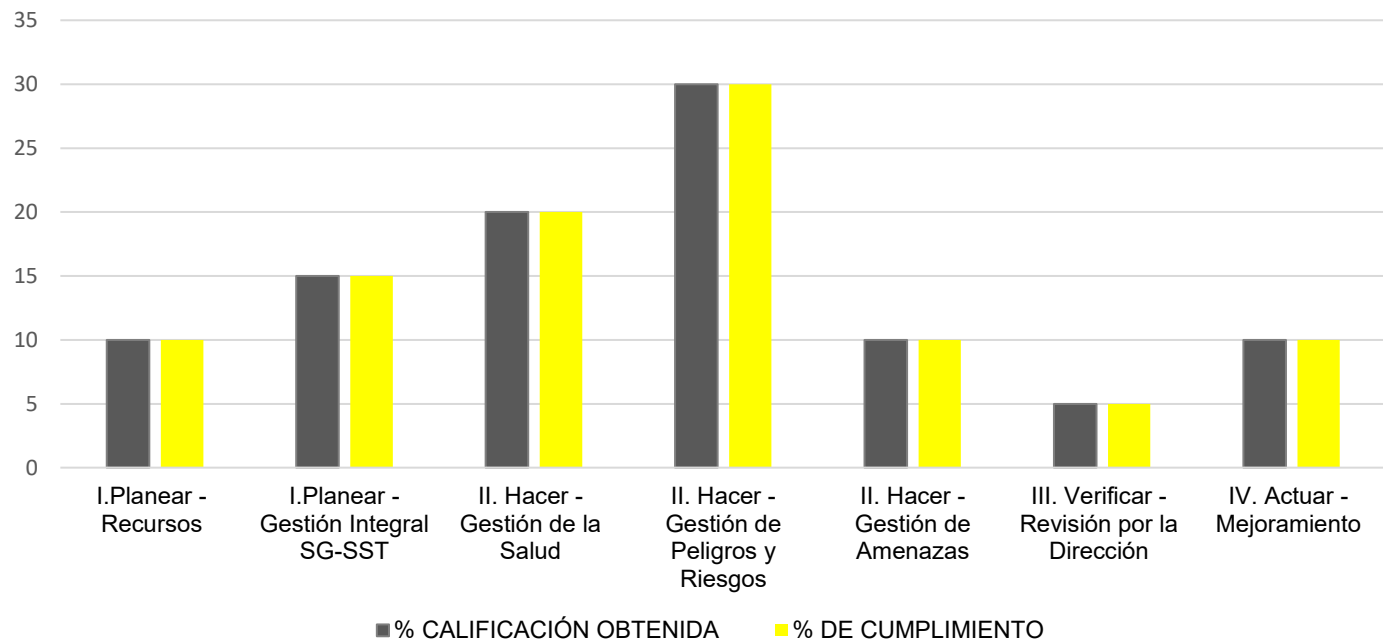


SC 4100-1



# SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO SG-SST



Se realizó la autoevaluación de la estructura del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para medir la conformidad de los requisitos mínimos legales establecidos en la Resolución 0312 del 2019 del Ministerio de Trabajo con un resultado del 100% de cumplimiento con una valoración **ACEPTABLE**.



SC 4100-1

# GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Durante el año 2022, se ejecutaron actividades tendientes al buen desarrollo de los procesos.

- Se han realizado diferentes jornadas de sanitización y desinfección en las diferentes dependencias de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, desinfección general contra virus y bacterias en todas las dependencias del ente de control.
- Mantenimiento Anual de Extintores de las diferentes dependencias, y de los vehículos.
- Mantenimientos preventivos a los aires acondicionados de las diferentes dependencias de la entidad con el apoyo de Funcionarios de La secretaria de Infraestructura.



SC 4100-1

# GESTIÓN DE ADQUISICIONES

- Se realizaron Mantenimientos preventivos a los equipos de computo de las diferentes dependencias de esta entidad.
- Se suscribió el acuerdo de corresponsabilidad N°1 – 2022 con la empresa COREMAB, con el fin de aprovechar los residuos solidos generados en la entidad.
- Teniendo en cuenta la adopción del nuevo logo símbolo institucional, se realizo el cambio de toda la simbología de la entidad.
- Se realizaron adecuaciones y reparaciones locativas en las diferentes áreas de la entidad.



SC 4100-1

# TESORERÍA

Los orígenes de sus recursos para funcionamiento provienen de los recursos propios que le asigna el municipio de Barrancabermeja en cumplimiento a lo establecido en el art 3, 10 y 11 de la ley 617 del 2000 y el artículo 2 de la ley 1416 de 2010, Los cuales son aprobados por el Honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja.

Para la vigencia de 2022, el Distrito de Barrancabermeja, mediante Decreto número 0421 del 09 de diciembre de 2021, Adopta el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y el acuerdo de apropiaciones del Distrito de Barrancabermeja para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2022, el cual según Decreto número 0436 del 23 de diciembre de 2021, fue liquidado en la suma de: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA PESOS (\$ 3.452.226.660) MCTE., y detallado por la Contraloría Municipal mediante acto administrativo número 151 del 30 de diciembre de 2021.



SC 4100-1



# TESORERÍA

Que el honorable concejo municipal de Barrancabermeja, a petición de la secretaria de Hacienda Municipal y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 1416 de Noviembre 24 de 2010, a través del Acuerdo 037 de abril 03 de 2022, Modifico el presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Barrancabermeja para la vigencia fiscal del 1º de enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022, lo cual represento una adición al presupuesto de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja para la vigencia fiscal de 2022, en la suma de: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 87.813.920.) MCTE.

Que el Presupuesto definitivo de la contraloría Municipal para la vigencia fiscal de 2022, quedo en la suma de: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 3.540.040.580) MCTE.

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
VIGENCIA FISCAL 2022	
Probado mediante el Decreto número 0421 del 09 de diciembre de 2021	
Liquidado mediante el Decreto número 0436 del 23 de diciembre de 2021	
Resolucion de Detalle del Ppto No. 151 de diciembre 30 de 2021	
Acuerdo de Adicion No. Acuerdo 037 de abril 03 de 2022	
Decreto de Adicion Numero 090 del 08 de abril de 2022	
Resolucion de Detalle de Adicion No. 065 de mayo 02 de 2022	



SC 4100-1



# TESORERÍA

## MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO:

Dado que administrativamente es permitido realizar traslados en el presupuesto (inciso del artículo 82 del decreto 111 de 1996), ya que estos no modifican en nada la cifra aprobada por el honorable concejo, la contraloría municipal durante la vigencia fiscal de 2022 realizó ocho modificaciones al presupuesto así:

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2022			
DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
Resolucion Traslado	002	07/01/2022	\$ 107.502.084,00
Resolucion Traslado	093	21/06/2022	\$ 163.359.527,00
Resolucion Traslado	128	01/09/2022	\$ 5.796.810,00
Resolucion Traslado	136	20/09/2022	\$ 3.634.406,00
Resolucion Traslado	155	27/10/2022	\$ 13.109.551,00
Resolucion Traslado	177	28/11/2022	\$ 9.541.335,00
TOTAL:.....			\$ 302.943.713,00



SC 4100-1

# TESORERÍA

## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL – VIGENCIA 2022

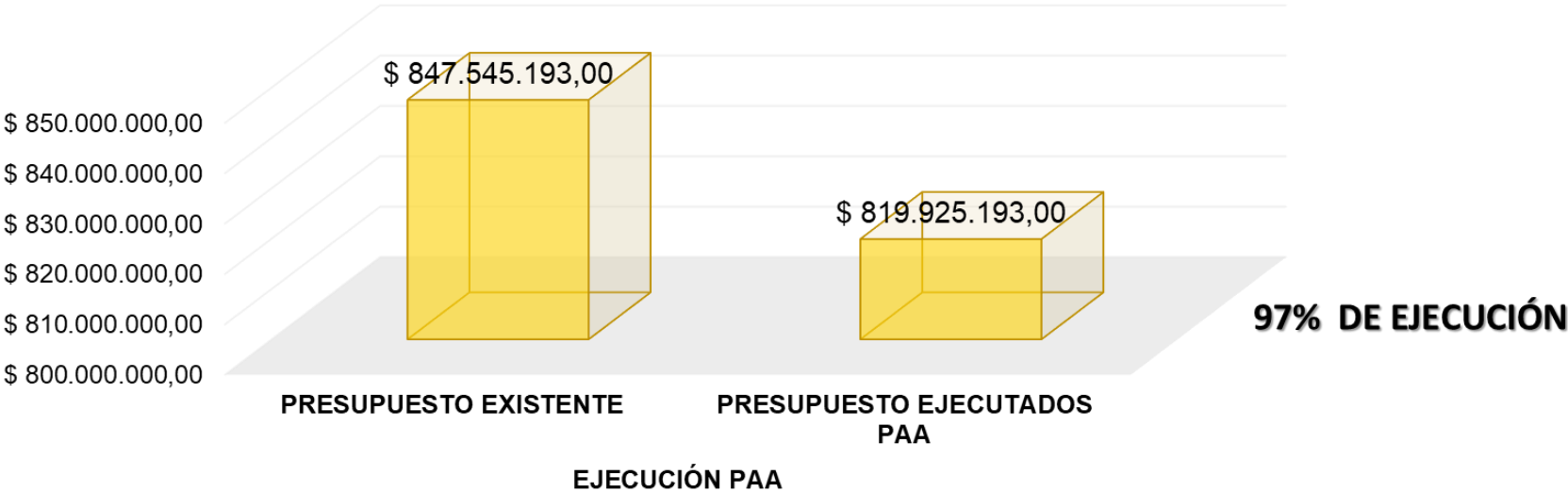
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2022								
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2022								
DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.352.728.303,00	\$ -	\$ -	\$ 20.807.939,00	\$ 176.039.819,00	\$ 2.197.496.423,00	\$ 2.197.496.423,00	100,00%
GASTOS GENERALES	\$ 845.548.664,00	\$ 87.813.920,00	\$ -	282.042.774,00	\$ 45.248.560,00	\$ 1.170.156.798,00	\$ 1.170.156.798,00	100,00%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 253.949.693,00	\$ -	\$ -	\$ 93.000,00	\$ 81.655.334,00	\$ 172.387.359,00	\$ 172.387.359,00	100,00%
TOTALES	\$ 3.452.226.660,00	\$ 87.813.920,00	\$ -	\$ 302.943.713,00	\$ 302.943.713,00	\$ 3.540.040.580,00	\$ 3.540.040.580,00	



SC 4100-1

# CONTRATACIÓN

## EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

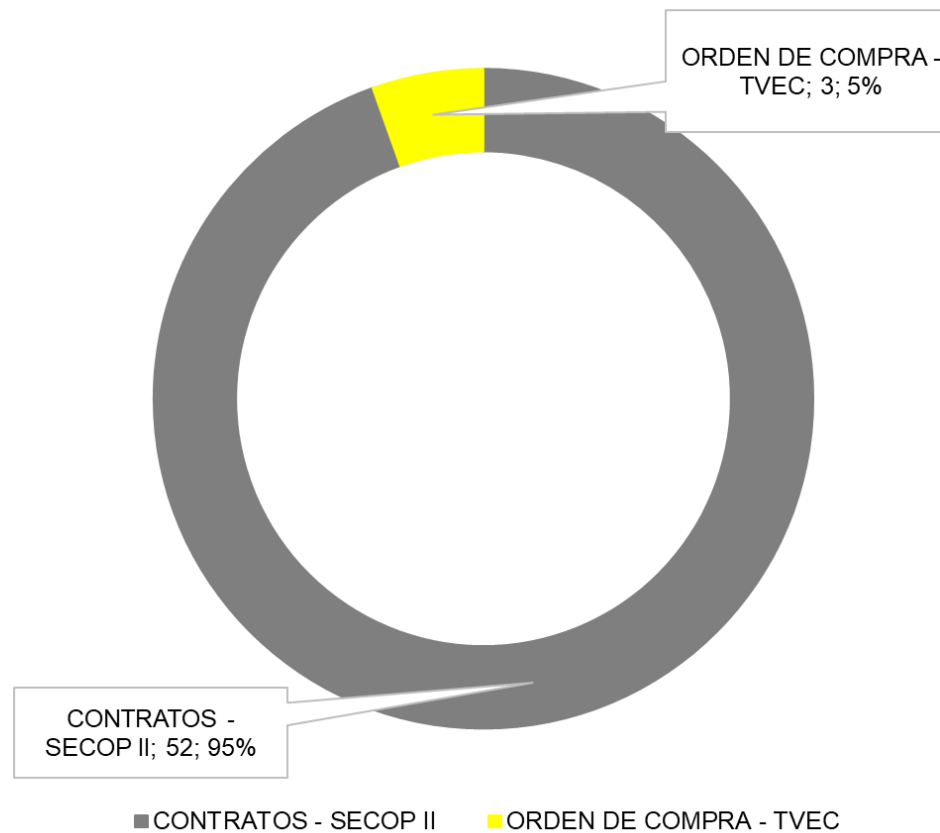


SC 4100-1



# CONTRATACIÓN

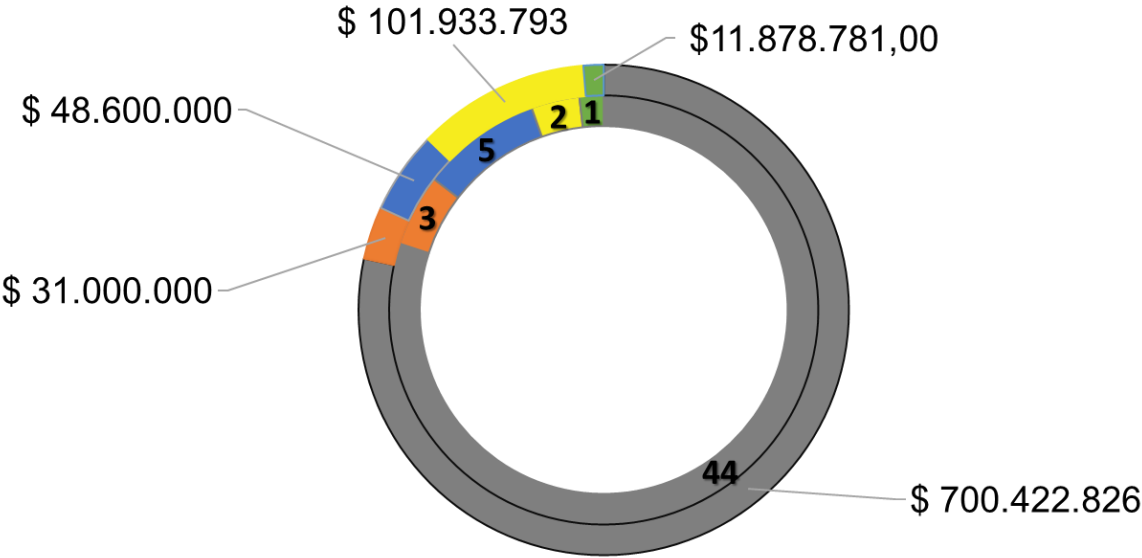
## CANTIDAD DE CONTRATOS A LA FECHA



SC 4100-1

# CONTRATACIÓN

## TIPO DE CONTRATO



- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
- SUMINISTRO
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- COMPRA- VENTA (ORDEN DE COMPRA)
- CONTRATO DE SEGURO

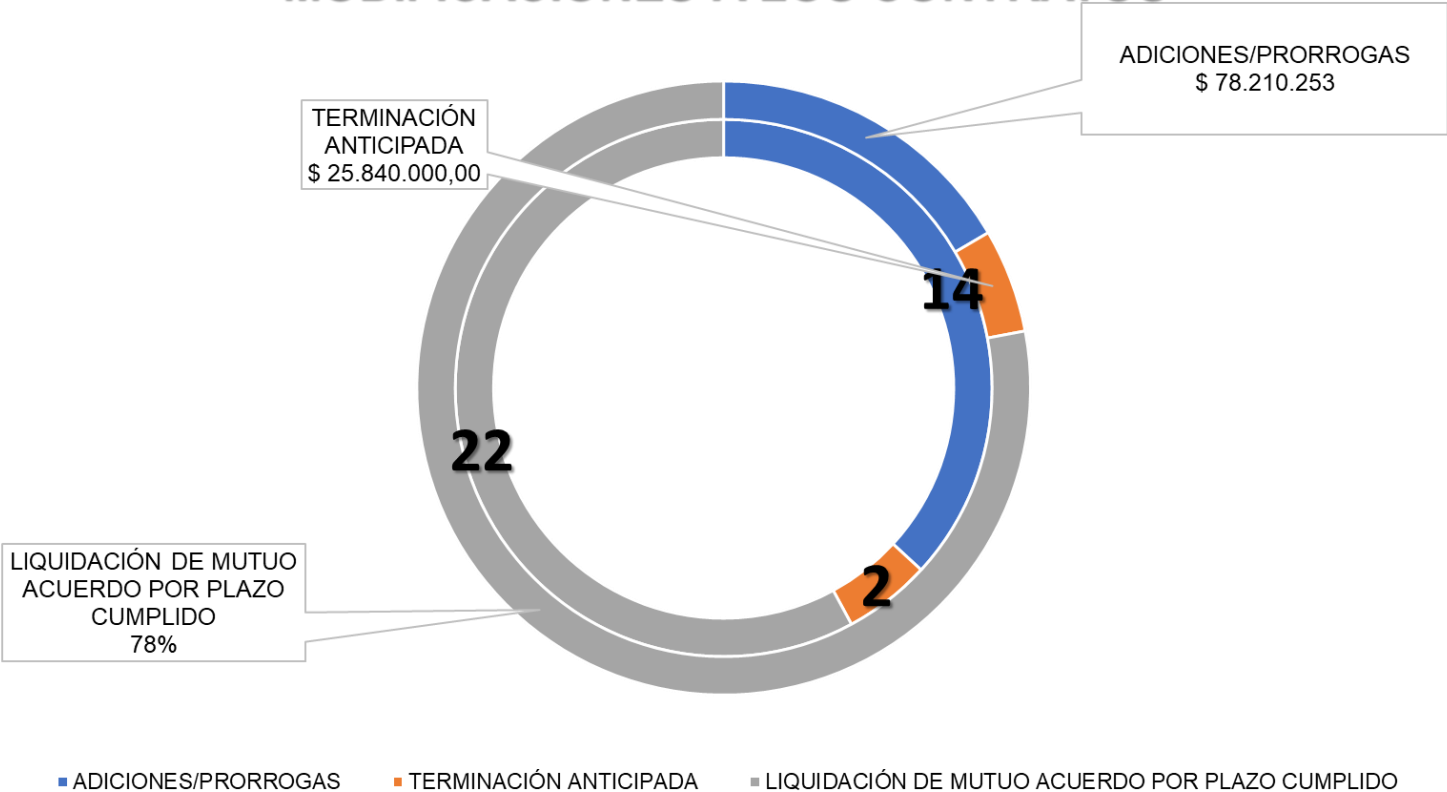


SC 4100-1



# CONTRATACIÓN

## MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

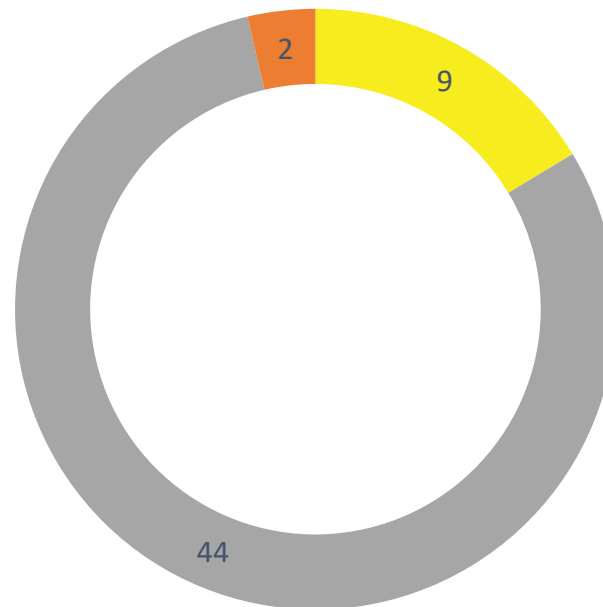


SC 4100-1



# CONTRATACIÓN

## MODALIDAD DE CONTRATACIÓN



■ MINIMA CUANTÍA ■ CONTRATACIÓN DIRECTA ■ ACUERDO MARCO DE PRECIOS



SC 4100-1

## CONTROVERSIAS JUDICIALES

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 de Técnica de Fiscalización, y solicita se declare la nulidad de los actos administrativos por medio del cual se le acepta la renuncia.	Sentencia de primera instancia a FAVOR de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de fecha 20 de abril de 2016, Mediante auto del 17 de enero de 2017 el tribunal Administrativo de Santander admitió el recurso de apelación y está en trámite de decisión de la segunda instancia. El día 10 de mayo de 2022, se profiere el fallo de segunda instancia por el cual se CONFIRMA de manera integral el fallo de primera instancia; de esta manera se desestimaron todas las pretensiones de la demandante y se le condeno en costas.



SC 4100-1

# CONTROVERSIAS JUDICIALES

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2019-0351	JUZGADO SEGUNDO ORAL ADMINISTRATIVO DE CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	SERGIO JESUS AMARIZ FERNANDEZ	<p>El ingeniero Sergio Jesús Amaris Fernández se le impuso Multa mediante Proceso Administrativo Sancionatorio.</p> <p>Acto administrativo que reclama se decrete su Nulidad y se establezca su derecho.</p>	<p>El día 11 de marzo de 2021, se decide el recurso de apelación por parte de Tribunal Administrativo de Santander en donde confirma la decisión de Primera instancia en el sentido de que las Contralorías no tienen capacidad para comparecer a un proceso por sí mismas.</p> <p>2. El día 10 de agosto de 2021, se continua con la audiencia inicial del art. 180 CPACA, en donde no comparece la parte actora. Una vez finalizada la audiencia se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de practica de pruebas de que trata el art. 181 CPACA para el día 7 de diciembre de 2021.</p> <p>El día 7 de diciembre de 2021, se realizó la audiencia de practica de pruebas en donde se resalta que no se presentó la parte demandante ni sus pruebas. Por parte de la Contraloría se practicó el testimonio del señor LAVOISSER ROYERO, y se incorporaron todas las pruebas documentales solicitadas.</p> <p>En ese mismo día una vez terminada la etapa probatoria, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de alegaciones y juzgamiento de que trata el art. 182 del CPACA, para el 17 de mayo de 2022 a las 9 am.</p> <p>El día 17 de mayo de 2022, se realiza audiencia de Alegatos y Juzgamiento a la cual asistieron todas las partes excepto el Ministerio Público. Las partes asistentes rindieron sus alegatos finales y el señor Juez suspendió la audiencia a fin de emitir la sentencia para lo cual cito a las partes dentro de los 30 días siguientes a efectos de conocer el fallo de primera instancia.</p>



SC 4100-1



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

BARRANCABERMEJA

# **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

# FUNCIONES MISIONALES



1

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

2

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

3

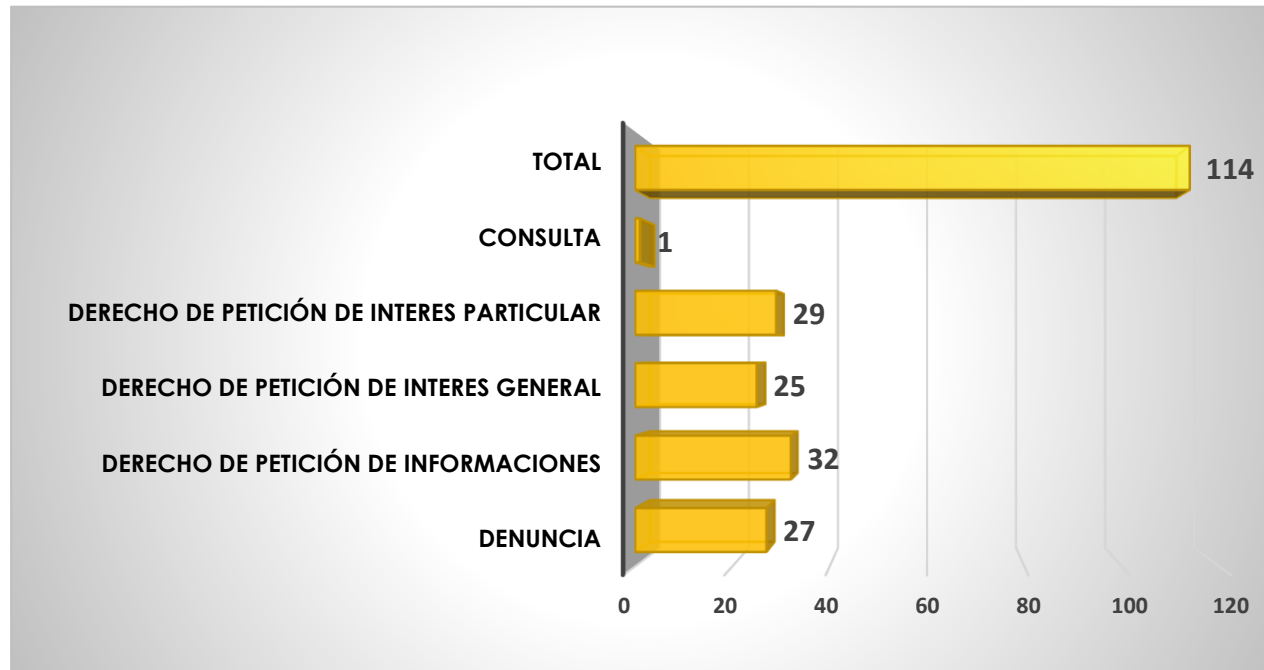
“Una forma de participación ciudadana a través de la cual la ciudadanía, individualmente o a través de iniciativas de grupo o colectivas, ejerce una función crítica y/o propositiva sobre las decisiones y acciones de los agentes públicos con el propósito de incrementar la responsabilidad e integridad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



SC 4100-1

# ATENCION DE PQRS

## PQRS RECIBIDOS VIGENCIA 2022



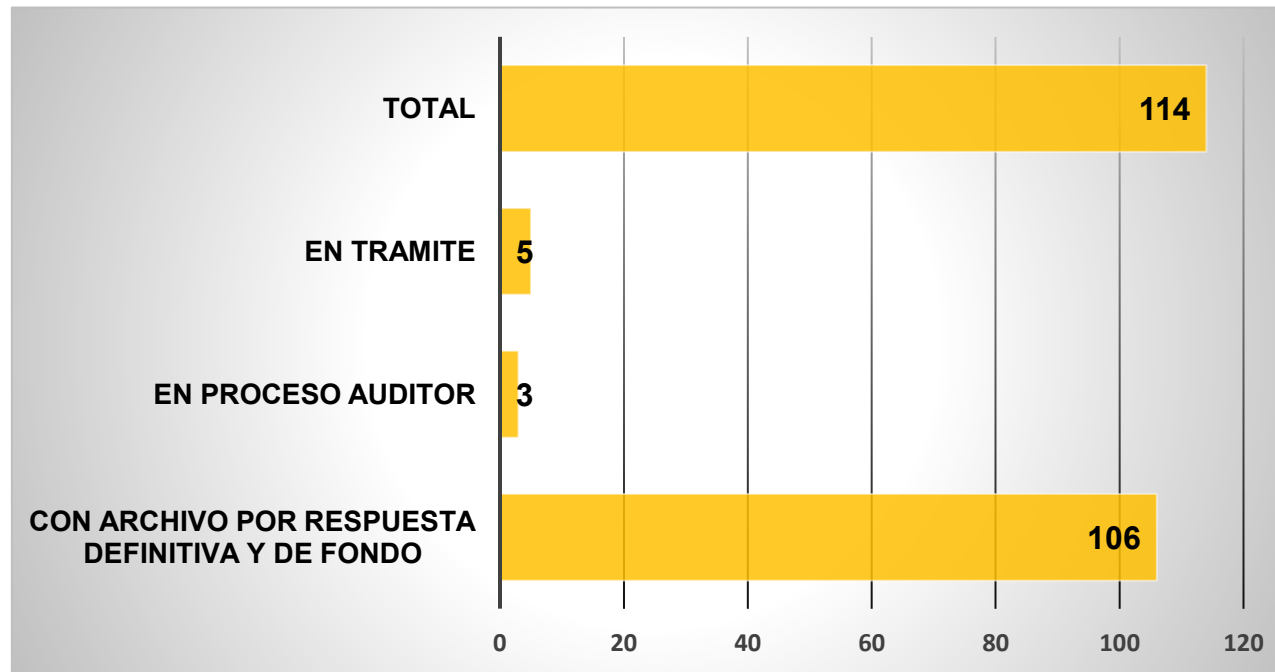
● Se evidencia el número de requerimientos radicados por los ciudadanos durante esta vigencia.



SC 4100-1

# ATENCION DE PQRS

## TRAMITE PQRS VIGENCIA 2022



SC 4100-1

# SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION CIUDADANA SIAC

Herramienta tecnológica y de información diseñada para brindar a nuestra comunidad mayor agilidad en la realización de trámites y en el acceso a nuestros servicios, permite a los ciudadanos radicar y hacer seguimientos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Certificaciones Laborales de una forma rápida y efectiva.

## REQUERIMIENTOS RECIBIDOS A TRAVES DEL SIAC



SC 4100-1



## ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE OBRAS EN PARQUES DE LA CIUDAD



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, adelantó acciones encaminadas a la recuperación de algunas zonas de las obras ejecutadas a través del Contrato de “Construcción y mejoramiento de zonas de recreación, esparcimiento e inclusión (parques y gimnasios biosaludables) en los diferentes barrios de Municipio de Barrancabermeja, Santander.



SC 4100-1

# PROGRAMAS DE PROMOCIÓN – CONTRALORES ESCOLARES

## POSESIÓN PROTOCOLARIA CONTRALORES ESCOLARES



En cumplimiento de sus funciones, de la ley 2195 de 2022, mediante la cual se crea la figura de Contralor Escolar, realizó acto protocolario de posesión de los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Municipio de Barrancabermeja que fueron elegidos como contralores escolares para la vigencia 2022, aunado a ello se brindó una capacitación sobre las funciones y características de la Contraloría y del Contralor Escolar.

# PROGRAMAS DE PROMOCIÓN – CONTRALORES ESCOLARES

## ENCUENTRO DE CONTRALORES ESCOLARES



Durante el día 15 de noviembre del presente año, la Contraloría Municipal propició el encuentro de los contralores escolares de nuestra ciudad, con el propósito de brindar un espacio de intercambio de experiencias que permitiera la retroalimentación de unos con otros para así obtener un producto que sirviera a las generaciones posteriores de Contralores Escolares. Mediante medio audiovisual se dejó registro de la actividad, el cual será compartido a las diversas instituciones educativas de la ciudad.

# ACTIVIDADES DE DELIBERACIÓN

## PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA EN LA ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LOS CONTRALORES ESCOLARES EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD



A través de su Proceso de Participación Ciudadana, la Contraloría Municipal hizo presencia en las diferentes Instituciones Educativas en sus procesos de elección y posesión de los representantes del Gobierno Escolar, incluida la figura del Contralor Escolar y mediante lo cual se propició el intercambio de conocimiento normativo y compartir de experiencias y sugerencias.

# ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

## SEMINARIO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja conjuntamente con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP llevaron a cabo el Seminario Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, realizado los días 30 y 31 de agosto del presente año, en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, contando con la participación de sujetos, puntos de control, comunidad en general, servidores públicos y funcionarios de la entidad.

# ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

## SEMINARIO EN CONTRATACIÓN ESTATAL



El 30 de diciembre de 2022, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja conjuntamente con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP llevaron a cabo seminario sobre contratación estatal, dirigido a entidades sujetos de control, puntos de control, veedores ciudadanos, servidores públicos y la comunidad en general del Distrito de Barrancabermeja, en procura de la mejora del conocimiento de las partes interesadas en el control fiscal ejercido por ella.

# ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

## Capacitación en Control Fiscal y su incidencia en el Proceso Penal Colombiano



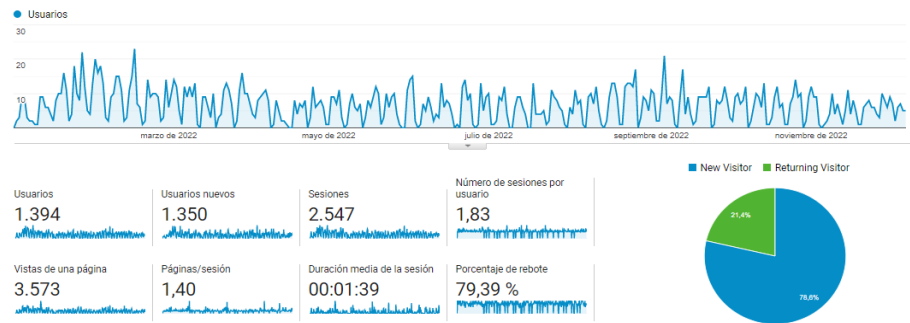
El 06 de diciembre de 2022, Se llevó a cabo capacitación en Control Fiscal y su incidencia en el Proceso Penal Colombiano, desde la óptica de las conductas constitutivas de delitos contra la administración pública.

Esta jornada tuvo por objetivo reforzar y ampliar los conocimientos en materia de Control Fiscal y su incidencia en el Proceso Penal; se contó con la asistencia de sujetos de control, puntos de control, ciudadanos, funcionarios de la contraloría municipal, servidores públicos y comunidad en general del Distrito de Barrancabermeja.

# TICS

## VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a página web del VIGENCIA 2022 fue de 3573 páginas visitadas por 1394 usuarios diferentes.



## MICROSITIO PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Se adecuo un repositorio de planes, se actualizo el Micrositio Planeación y Gestión.

### Planeación y Gestión

- Lineamientos de Transparencia
- Plan Anticorrupción
- Plan Anual de Trabajo del SG SST
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Acción
- Plan de Capacitaciones
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico
- Plan Estratégico TI - P.E.T.I
- Plan Institucional de Archivos - PINAR
- Planes de Mejoramiento Institucional
- Planes de Seguridad y Privacidad de la información
- Planes Integrados
- Política de Mujer, Equidad y Género
- Rendición de Cuentas
- Seguimiento Plan Anticorrupción



SC 4100-1



# TICS

## DILIGENCIAMIENTO DE EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA)

El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) es el instrumento a través del cual se mide el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y las normas que la desarrollan, entre otras, la Resolución 1519 de 2020, que hace parte de la Política de Gobierno Digital de Colombia y define los estándares de información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos que deben cumplir los sujetos obligados. La Contraloría Municipal de Barrancabermeja diligencia en el periodo solicitado el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA).

## ACTUALIZACION POLITICA GOBIERNO DIGITAL

La política de Gobierno Digital define los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten llevar a cabo la transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo resolver necesidades satisfactoriamente, resolver problemáticas públicas, posibilitar el desarrollo sostenible y en general, crear valor público.



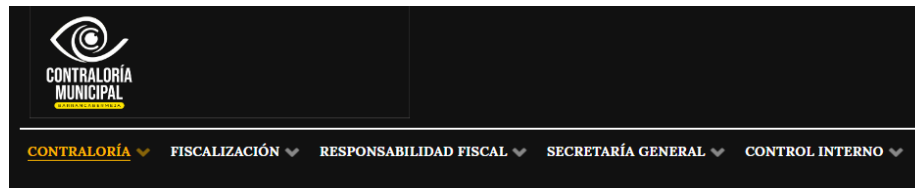
SC 4100-1



# TICS

## CARGUE INFORMES DE AUDITORIAS PVCFT 2022 Y PLANES DE MEJORAMIENTO

En el marco del Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial – PVCFT 2022, se cargaron los informes definitivos de auditoria al portal web de la entidad y los planes de mejoramiento.



### Informes de Auditorias 2022

#### Categorías

- Informe de Auditoria Cumplimiento a la Política de Gobierno Digital Vigencia - 2021
- Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2021
- Informes Auditoria Financiera y De Gestión
- Procedimiento Auditoria Especial De Revisión De Cuenta Para Fenecimiento

### Planes de Mejoramiento 2022

#### Categorías

- Plan de Mejoramiento Auditoria de Cumplimiento Curador Urbano Vigencia 2021
- Planes de Mejoramiento Auditoria Cumplimiento a la Política de Gobierno Digital Vigencia - 2021
- Planes de Mejoramiento Auditoria Cumplimiento al Espacio Publico Vigencia 2021
- Planes de Mejoramiento Auditoria de Cumplimiento Instituciones Educativas Vigencia 2021
- Planes de Mejoramiento Procedimiento Auditoria Especial De Revisión De Cuenta Para Fenecimiento Vigencia 2021



SC 4100-1





# **CONTROL INTERNO**

# GESTIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

## ACOMPañAMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2021 y febrero de 2022 el acompañamiento y asesoría a la actualización del sistema de gestión de calidad de la contraloría

## INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS

Se llevó a cabo en informe de evaluación de la gestión por dependencias el 9 de febrero de 2022, a los 8 procesos instituciones a los cuales se les evaluó el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia anterior.

## INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Fue remitido el informe de evaluación de control interno contable del periodo fiscal 2021 al jefe de control interno de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja el 25 de enero de 2022.

## INFORME DE EVALUACION 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 presento el INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y entregado el 14 de enero de 2022.



SC 4100-1



# GESTIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

## INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

Se apoyó a la Contralora Municipal para la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección en el mes de febrero de 2022.

## RENDIR INFORME DEL FURAG

Se rindió en el mes de marzo de 2022 el formulario de reporte de avances de la gestión FURAG al Departamento Administración de la Función Pública

## SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Se desarrolló el primer y segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril de 2021 y de enero- abril, mayo-agosto de 2022, con un buen nivel de gestión del riesgo.

## ASESORIA, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA INTERNA A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

Se realizó asesoría, seguimiento y auditoria interna a la Administración de Riesgos en el mes de junio de 2022.

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PQRSD

Se realizó el primer informe semestral de seguimiento a la atención de PQRSD de 2022 a 30 de junio de 2022.

## 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 junio de 2022, el cual no presentó observaciones.



SC 4100-1



# GESTIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

## INFORME DE EVALUACION 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 EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, periodo del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022 y entregado el 30 de junio de 2022.

## REVISION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

En el marco de la auditoria interna realizada en el mes de junio de 2022 se realizó la revisión de la ejecución presupuestal y financiera. Sin observaciones.

## CONTROL A CONTRATACION

Se ha realizado control a contratación el primer semestre de 2022.

## AUDITORIA INTEGRADA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

Se llevó a cabo auditoria integrada de control interno y calidad en el mes de junio de 2022. Entrego informe a la contralora y se pactó plan de mejoramiento.

## SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AGR

Se realizó en los meses de enero y junio de 2022 seguimiento al plan de mejoramiento con la AGR. El Plan de Mejoramiento pactado con la AGR cuenta 10 Hallazgos y 10 acciones de mejoramiento, En la última revisión se registró un avance del 100% de cumplimiento.



SC 4100-1



# GESTIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

## SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento interno en el mes de junio de 2022.

Como resultado del seguimiento realizado a los Planes de Mejoramiento de cada uno de los procesos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se concluye que el Plan de mejoramiento se cumplió a 30 de junio de 2022 en un 60%.

## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2022

Se elaboró informe de seguimiento de plan operativo 2022 con los siguientes resultados:

El Plan Operativo de la vigencia 2022 de la Contraloría, cuenta con 41 actividades las cuales se han cumplido en un 60%, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria, tal como se observa en la siguiente tabla.

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
<b>PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)</b>	10	63.4%
<b>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA</b>	5	84%
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	23	54.7%
<b>GESTION FINANCIERA</b>	NA	NA
<b>GESTION ADQUISICIONES</b>	NA	NA
<b>MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>	6	54.16%
<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	NA	NA
<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	6	43.83%
<b>TOTAL</b>	41	60%



SC 4100-1



# Denuncie!!!

PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA VALORA Y APRECIA SU INTERÉS POR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ESTAMOS ATENTOS A TRAMITAR SUS DENUNCIAS POR LOS SIGUIENTES CANALES DE ATENCIÓN:



SC 4100-1



# CANALES DE ATENCIÓN

Sistema Integrado de  
Atención Ciudadana **SIAC**



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

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



**CORREO ELECTRÓNICO:**

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



**PBX:** (57) 7 6025001



**HORARIO:** Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

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



SC 4100-1



A night scene of an industrial refinery with a large Christ the Redeemer statue in the background, reflected in water. The refinery is illuminated with warm lights, and the statue is silhouetted against a dark sky. The water in the foreground reflects the lights and the statue.

**GRACIAS**