

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 1 de 54	

INFORME DE GESTIÓN



**BARRANCABERMEJA
MARZO 2022**

“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

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
1. SECRETARÍA GENERAL	4
1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4
1.1.1 TALENTO HUMANO	4
1.1.1.1 <i>Bienestar Social e Incentivos</i>	4
1.1.1.2 <i>Capacitación</i>	9
1.1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	23
1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES	30
.....	32
1.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	33
1.5 CONTRATACIÓN	34
1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	36
1.6 PQRSD	37
1.7 INFORME TICS	38
2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.....	41
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	45
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	46

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 3 de 54	

PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio y ejecución de la labor misional como ente de Control Fiscal, con apego a las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por la Contraloría Municipal, 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 la obtención 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 – Jurisdicción coactiva y Participación Ciudadana, que en su integridad 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 la materialización de su Misión y Visión.

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 010 de 25 de enero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 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 conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 1567 de 1998.

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 5 de 54	

Para la vigencia 2021, se han realizado 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.

Con 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.

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

➤ **BIENESTAR SOCIAL**

INTEGRACIÓN AMOR Y AMISTAD

el 01 de octubre de 2021 en las instalaciones del restaurante la cazuela se realizó integración de amor y amistad, esta jornada estuvo compuesta con la participación de todos los funcionarios con un almuerzo y entrega de regalos juego “amigo secreto”.



INTEGRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA

El día 26 de noviembre de 2021 en las instalaciones del Club Infantas se desarrolló integración del día de la familia, en esta jornada los funcionarios de la entidad en compañía de sus familiares, desarrollaron actividades recreativas y deportivas, como también disfrutaron de un espacio campestre que les permitieran interiorizar valores propios del ser humano y la importancia de la familia.

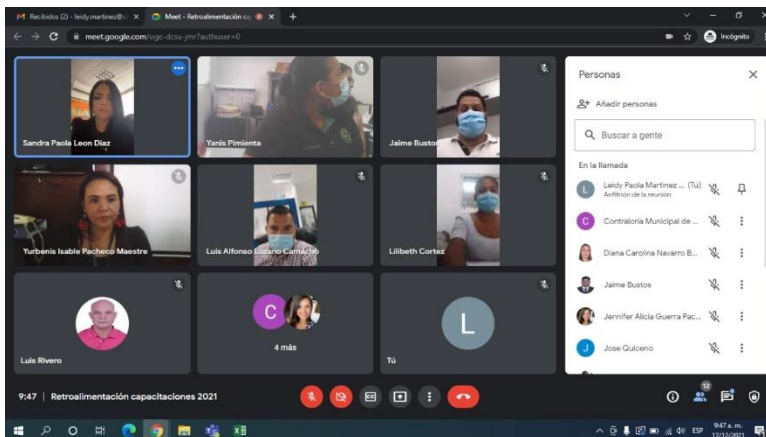


NOVENAS NAVIDEÑAS

Se realizó desde el día 06 de diciembre al día 17 de diciembre de 2021 en el horario de 8:30 am novenas navideñas con todos los funcionarios de la entidad, esta actividad tiene como objetivo principal recordar el nacimiento de Jesús y su llegada a Belén, y la entidad designa grupos que, durante estos nueve días, se encargaran de dirigir el acto novenario y brindar un compartir con sus compañeros.



RETROALIMENTACION CAPACITACIONES VIGENCIA 2021



El día 17 de diciembre de 2021, a través de google meet, se realizó retroalimentación de las capacitaciones a las que asistieron los funcionarios de la entidad durante la vigencia 2021, todo para dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución No. 010 del 25 de Enero de 2021 “Por la

cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos para el Desarrollo del Talento Humano de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja” y la Circular No 04 de fecha 01 de febrero de 2021 “por medio de la cual se establecen las directrices de las capacitaciones vigencia 2021, dicha jornada se realizó de manera exitosa y en ella se tocaron los temas vistos por cada funcionario que realizo comisión o capacitación durante esta vigencia.

- **RENDICION DE CUENTAS**

El día 18 de diciembre de 2021 en el auditorio del centro comercial popular CPC se realizó rendición de cuenta de la presente vigencia, la cual tuvo como invitados especiales comunidad, funcionarios, secretarios, servidores públicos en general de los sujetos y puntos de control territorial, en dicha jornada se rindió la gestión realizada por el ente de control durante este año y estuvo presidida por la doctora Sandra Paola León y se realizó exitosamente.



- **EXALTACION FUNCIONARIOS**

El día 22 de diciembre de 2021 en las instalaciones del restaurante nueve veinte se llevó a cabo exaltación a funcionarios de la entidad y cena de fin de año, en la que se realizaron entrega de anchetas navideñas a los funcionarios de la entidad, en agradecimiento por la gestión durante el año y cierre de la vigencia fiscal.

Entrega de anchetas navideñas



Exaltación a funcionarios



1.1.1.2 Capacitación

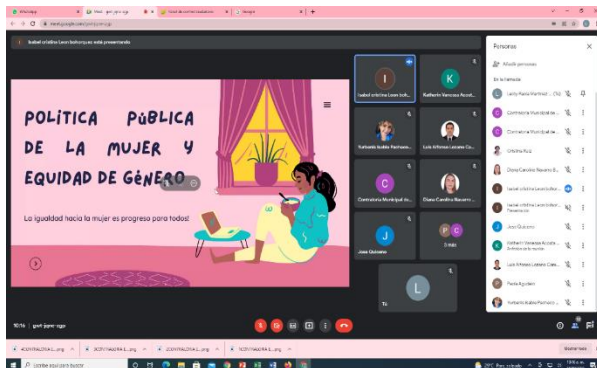
- **IX SEMANA DE LA SALUD**

Esta semana estuvo integrada por varias actividades enfocadas a la salud de los funcionarios y estilos de vida saludables, que les permitan tener mejores condiciones de vida, dicha jornada se realizó desde el 11 de octubre al 15 de octubre de 2021.



- **CAPACITACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER**

El día 28 de octubre de 2021, se brindó por parte de la



practicante en Psicología capacitación en el tema de política de la mujer, en esta jornada se trataron aspectos relevantes para la erradicación de las brechas que existen actualmente entre los género masculino y femenino en la participación activa de los entornos sociales, laborales y familiares.

CAMPAÑAS ELECCIONES DE COMITÉS CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Desde el 22 al 28 de octubre se realizó campaña para las elecciones de los miembros de los diferentes comités institucionales, cuya elección se realizó de forma virtual a través de la plataforma google forms, el día 31 de octubre de 2021.

**CONVOCATORIA ELECCIONES COMITES
CONTRALORIA 2021-2023**



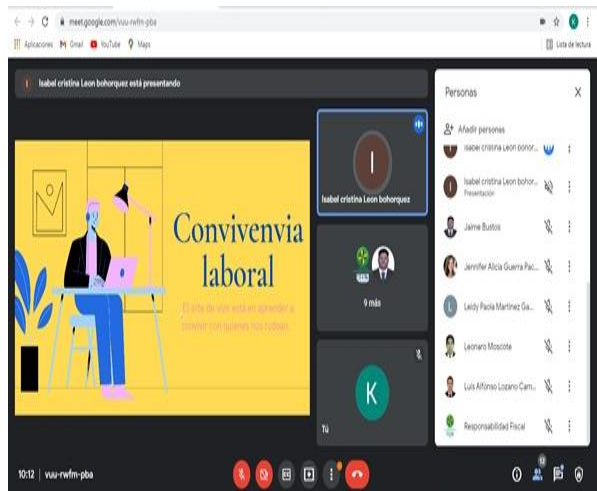
- **CAPACITACIÓN EN GIMNASIA CEREBRAL**

El día 07 de octubre de 2021, en apoyo de la profesional en psicología se brindó capacitación en gimnasia cerebral, que consiste básicamente en hacer movimientos con el cuerpo para mejorar habilidades, perfeccionar destrezas y resolver bloqueos con movimientos naturales del cuerpo; creando así conexiones neuronales nuevas que activan las áreas del cerebro.

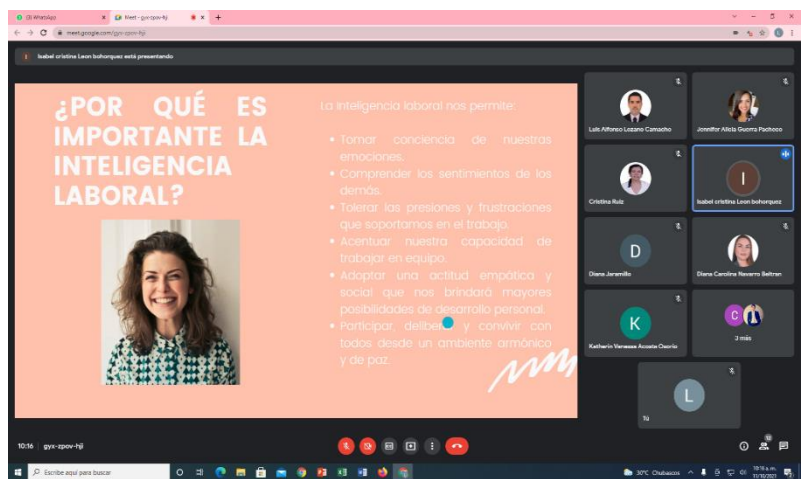


• **CAPACITACIÓN EN CONVIVENCIA LABORAL**

El 05 de octubre de 2021, se realizó capacitación en convivencia laboral, por parte de la profesional de la caja de compensación familiar, CAFABA, para la entidad es importante velar por el buen clima laboral, por ello enfatiza que una convivencia laboral es un momento idóneo para mejorar el ambiente laboral en la entidad. Un clima adecuado tiene múltiples ventajas, en primer lugar, facilita con creces el trabajo en equipo, porque si existe un espacio cordial los proyectos grupales se toman con mucha más filosofía y motivación.



• **CAPACITACIÓN INTELIGENCIA LABORAL**



El día 11 de octubre de 2021, se realizó capacitación por parte de la practicante en psicología de la UCC sobre inteligencia laboral, debido a que en la actualidad las entidades se enfrentan a problemas de liquidez, de personal y de un mercado muy reducido, por lo que con frecuencia se vuelve

común que no logren estabilizarse y deban prescindir de personal; este cuestionamiento, de acuerdo con especialistas, es si esta situación se debe a que no hay actividad económica o la inseguridad ha rebasado los límites de Estado. En la actualidad hay una desintegración social importante. Por ello es fundamental que los gobiernos implementen políticas para encauzar el desarrollo humano, y desde

la Contraloría se busca constantemente capacitar a los funcionarios para aplicación de estrategias nuevas con enfoque integral que permitan el aumento de esa inteligencia emocional.

- **DÍA LÚDICO**

El día 12 de octubre de 2021 por parte de profesionales de la caja de compensación familiar se realizó día lúdico, a fin de fomentar espacio de integración que contribuyan al sano esparcimiento y ejercicio entre los funcionarios de la entidad.



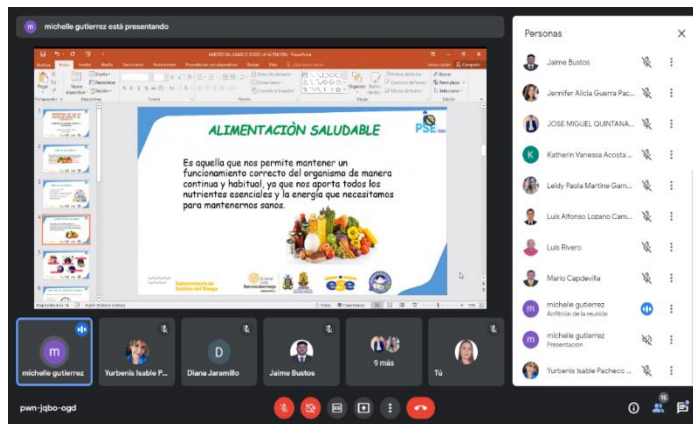
- **JORNADA DE TOMA DE TENSIÓN, IMC ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y PESO**



El día 13 de octubre de 2021, por parte de los profesionales de la E.S.E.B. se logró articulación para brindarnos acompañamiento en la semana de la salud y realizar una jornada de toma de tensión, IMC índice de masa corporal y peso dirigida a todos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

- **CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE**

El día 14 de octubre de 2021, por parte de los profesionales de la E.S.E.B. se logró articulación para brindarnos capacitación sobre aspectos importantes en los estilos de vida saludable, enseñándonos como una alimentación sana es el balance adecuado para tener un buen equilibrio físico en todas las áreas de nuestra salud, esta actividad estuvo dirigida a todos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.



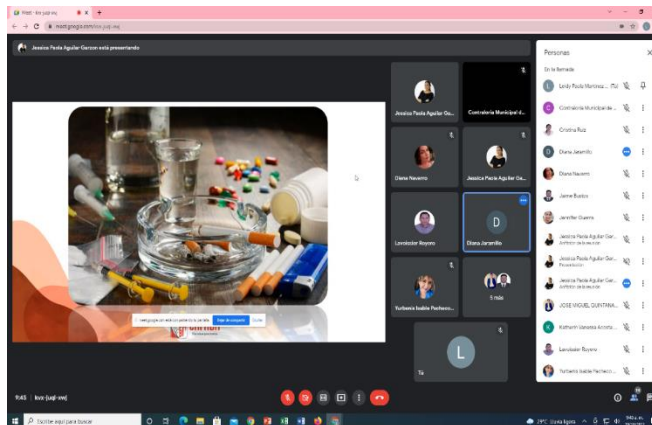
- **DÍA RECREATIVO**

El día 15 de octubre de 2021 por parte de profesionales de INDERBA se realizó día recreativo, a fin de fomentar espacio de actividad física que contribuyan al sano esparcimiento y ejercicio entre los funcionarios de la entidad.



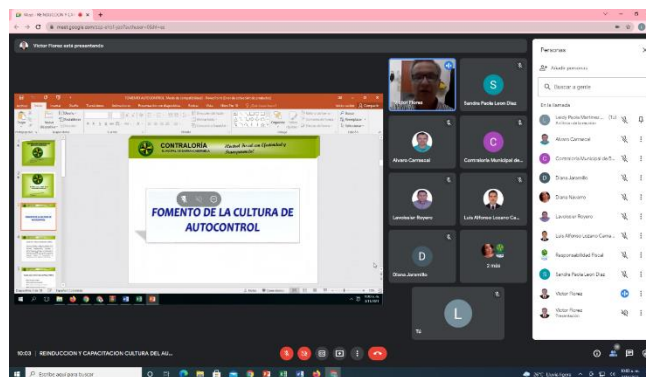
- **CAPACITACIÓN EN TABAQUISMOS, ALCOHOLISMO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

El día 20 de octubre de 2021 por parte de profesionales de la caja de compensación familiar se realizó capacitación en tabaquismos, alcoholismo y sustancia psicoactivas, se les dio a conocer a los funcionarios que aunque el alcohol y el tabaco son sustancias de uso permitido para mayores de 18 años, también son considerados drogas porque, al introducirse al organismo modifican el funcionamiento del sistema nervioso central, las emociones, percepciones y el estado de ánimo, además, pueden generar dependencia, esto y mucho más fue socializado a los funcionarios de la entidad a fin de darles a conocer todos los aspectos que traen este tipo de sustancias.

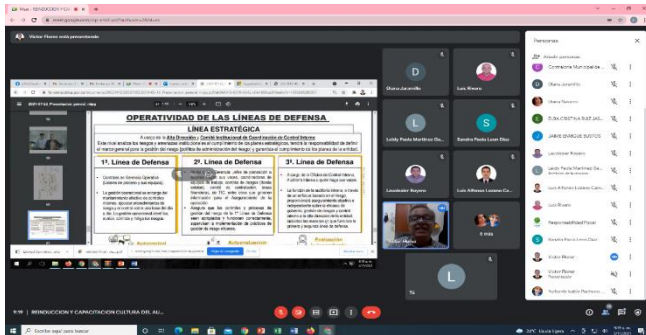


- **FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL**

El día 03 de noviembre de 2021, se realizó capacitación en fomento de la cultura del autocontrol, ello enfocado en el rol que tiene todo servidor público, respecto de sus funciones con el Estado, dicha actividad estuvo dirigida por la oficina de control interno y apoyada por la profesional universitaria Diana Matilde Jaramillo.



- **REINDUCCION**



Se realizó la reinducción a los funcionarios de la entidad, la cual estuvo direccionada por el profesional universitario de control interno y calidad Víctor Hugo Flórez Salazar, dicha jornada se realizó el día 03 de noviembre de 2021 a través de la plataforma google meet.

- **VI SEMINARIO DE CONTROL FISCAL**

Durante los días del 22 y 23 de noviembre en las instalaciones del Centro Comercial Popular se desarrolló el VI seminario de control fiscal, en estas jornada la cual estuvo dirigida a brindar capacitación a sujetos y puntos de control fue un total éxito, estos dos días las temáticas socializadas fueron SECOP II y control fiscal, como también se tocaron aspectos importantes sobre la rendición de cuenta en SIA OBSERVA y Planes de mejoramiento donde se socializaron los formatos para diligenciamiento de los mismos.



- **CONFORMACIÓN DE COMITÉS INSTITUCIONALES**

Se repitieron las elecciones de los diferentes comités de la entidad, debido a una falla en la plataforma presentada el 31 de octubre, no se logró verificar la totalidad de votantes para cada comité, y con el fin de promover la transparencia, dicho evento se volvió a realizar el día 03 de noviembre de 2021, siendo un éxito total y quedando conformado los siguientes comités:

1. Comisión de personal

REPRESENTANTES DE LA CONTRALORA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SUPLENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PAGADOR	DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

REPRESENTANTES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SUPLENTE
LUIS ALBERTO RIVERO ORTEGA	WALTER RANGEL CATALAN

2. Comité de convivencia laboral

REPRESENTANTES DE LA CONTRALORA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SUPLENTE
SECRETARIO GENERAL	DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION

REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SUPLENTE
JAIME ENRIQUE BUSTOS	DIANA MATILDE JARAMILLO JIMENEZ

3. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

REPRESENTANTES DE LA CONTRALORA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SUPLENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	SECRETARIA GENERAL

REPRESENTANTES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRINCIPAL	SUPLENTE
LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO	JOSE ANTONIO RIAÑO GALVIS

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Se ha realizado seguimiento al plan de bienestar e incentivos donde se evidencia que se le ha dado cumplimiento al 100% de las actividades programadas para la presente vigencia.

Responsable	Actividad	Observación	FECHA EJECUCION	Ejecución
Talento humano	Día de cumpleaños	Tarjeta de felicitación y detalle	Mensual	100%
Talento humano	Día de la mujer	Tarjeta de felicitación y detalle	1 al año 8 MARZO	100% Detalle
Talento humano	Día del Hombre	Tarjeta de felicitación y detalle	1 al año 19 MARZO	100% Lapiceros
Talento humano	Día del Servidor Publico	Tarjeta de felicitación y detalle	1 al año 27 JUNIO	100% Libretas
Talento humano	Celebración convenio caja de compensación familiar	Contrato de prestación de servicios	1 al año 30 DE JULIO	Contrato No 038 fecha 30 de julio 2021 100%
Talento humano	Celebración Aniversario Contraloría Municipal de Barrancabermeja 62 años	Tarjeta de felicitación y acto protocolario	1 al año 17 JULIO	100% MISA CPC
Talento humano	Día de la familia	Actividad lúdica, jornada de integración con caja de compensación familiar	1 al año 26 NOVIEMBRE	100% CLUB INFANTAS
Talento humano	Amor y amistad	Actividad lúdica	1 al año 01 OCTUBRE	100% RESTAURANTE LA CAZUELA
Talento humano	IX Semana de la Salud Toma de Exámenes ocupacionales	Actividades de promoción y prevención alusivas a la salud	1 al año 11 AL 15 OCTUBRE	100% Bonos de spa
Talento humano	Programa de pre pensionados	Talleres para los funcionarios próximos a	Periódico MARZO A NOVIEMBRE	100%

		jubilarse en temas relacionados con adaptación y beneficios de su nueva etapa		
Talento humano	Clima laboral	Talleres para el mejoramiento del clima laboral en apoyo del comité de convivencia laboral	Periódico MARZO A JUNIO	100%
Talento humano	Fortalecimiento de la equidad de genero	Talleres para socialización de la resolución 244 de 2017	1 al año 26 MAYO 28 OCTUBRE	100%
Talento humano	Día deportivo / pausas activas		Periódico	100%
Talento humano	Novena de aguinaldos	Cada dependencia organiza las novenas de aguinaldo	1 al año 09 AL 17 DE DICIEMBRE	100%
Talento humano	Despedida de Fin de Año		1 al año 22 DE DICIEMBRE	100%
Talento humano	Exaltación a los mejores funcionario y/o antigüedad	Acto público se lleva a cabo exaltación a los funcionarios que han cumplido años de servicio en la entidad	1 al año 22 DE DICIEMBRE	100% <ul style="list-style-type: none"> • REINALDO GOMEZ • LUIS ALGONSO LOZANO • JAIME BUSTOS

Para este mes se evidencia el 100% de cumplimiento al plan de capacitaciones, el cual se detalla a continuación:

ITEM	NOMBRE FUNCIONARIO	NUMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN	TEMA DE CAPACITACIÓN	FECHA DE CAPACITACIÓN
1	SANDRA PAOLA LEON DIAZ	20	“RETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO FRENTE A LA REFORMA DEL CPACA”	10, 11 y 26 de FEBRERO
		20	“V CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES	24, 25 y 26 de FEBRERO
		8	MESA TRABAJO DEPARTAMENTAL	11 DE MAYO
		27	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	24 DE MAYO AL 24 DE JULIO
		100	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL	02 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE
2	REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ	20	“RETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO FRENTE A LA REFORMA DEL CPACA”	10, 11 y 26 de FEBRERO
		20	“V CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES	24, 25 y 26 de FEBRERO
		100	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL	02 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE
3	ELBA CRISTINA RUIZ JASBÓN	20	SEMINARIO TALLER MANEJO DE PLATAFORMA Y GESTIÓN CONTRACTUAL GUIA DEL SECOP II	24, 25 y 26 de FEBRERO
		16	GESTION INTEGRAL DE LAS FINANZAS Y EL PRESUPUESTO PUBLICO	17 , 18 Y 19 MARZO

4	ARNULFO RODRIGUEZ RUIZ	20	SEMINARIO TALLER MANEJO DE PLATAFORMA Y GESTIÓN CONTRACTUAL GUIA DEL SECOP II	24, 25 y 26 de FEBRERO
5	LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO	20	“V CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES	24, 25 y 26 de FEBRERO
		20	ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	17, 18 Y 19 MARZO
		100	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL	02 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE
6	DIANA CAROLINA NAVARRO BELTRAN	20	“V CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES	24, 25 y 26 de FEBRERO
		20	REFORMA DEL CPACA LEY 2080 DE 2021	15, 16 Y 17 ABRIL
		50	SISTEMA DE GESTION DE SGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG STT	18 DE JUNIO
		27	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	24 MAYO AL 24 JULIO
		100	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL	02 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE
7	WALTER RANGEL CATALAN	20	“RETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO FRENTE A LA REFORMA DEL CPACA”	10 , 11 Y 13 FEBRERO

8	MARIO CAPDEVILLA NUÑEZ	20	“RETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO FRENTE A LA REFORMA DEL CPACA”	10 , 11 Y 13 FEBRERO
		100	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL	02 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE
9	JAIME ENRIQUE BUSTOS	20	“RETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO FRENTE A LA REFORMA DEL CPACA”	10 , 11 Y 13 FEBRERO
		27	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	27 MAYO AL 24 JULIO
		45	CURSO DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL, RETOS Y PERSPECTIVAS	09 AL 29 DE AGOSTO
		100	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL	02 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE
10	COSNTANZA RODRIGUEZ DIAZ	20	LINEAMIENTOS EN LA ATENCION AL CIUDADANO PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS	15, 16 Y 17 ABRIL
11	CLAUDIA XIOMARA SAMPAYO	20	LINEAMIENTOS EN LA ATENCION AL CIUDADANO PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS	15, 16 Y 17 ABRIL
12	ALVARO CARRASCAL MORALES	45	CURSO DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL, RETOS Y PERSPECTIVAS	09 AL 29 DE AGOSTO

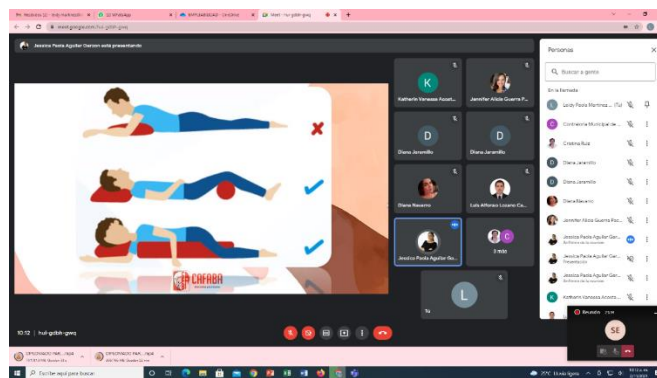
		20	HERRAMIENTAS PARA QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS MEJOREN LA GESTION CONTRACTUAL 2021	25, 26 Y 27 DE 2021
13	LUIS ALBERTO RIVERO ORTEGA	20	ELABORACION TECNICAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO VIGENCIA 2022 VERSION CCPET	21, 22 Y 23 DE OCTUBRE
		100	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL	02 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE
14	JOSE ANTONIO RIAÑO GALVIS	20	CAPACITACION TECNICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO 2022 VERSION CCPET	7,8 Y 9 OCTUBRE
15	DIANA MATILDE JARAMILLO JIMENEZ	20	ROL DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO VIGILANCIA, GESTION Y ENTREGA 2021 -2022 INFORME DE RIESGOS, MIPG V4 - MEJORAS A LOS RESULTADOS DEL FURAG	02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE

RESUMEN CAPACITACIONES

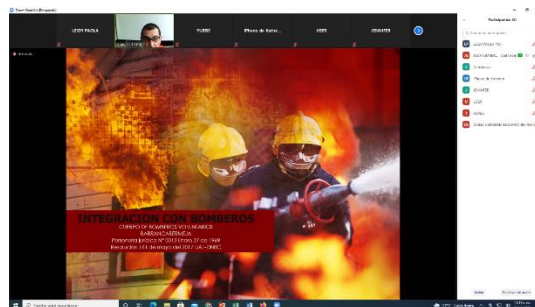
ACTIVIDADES	NUMERO	PARTICIPANTES
Formación Talento humano	12	17
Capacitaciones SG SST	30	17
Actividades de bienestar social	15	15
Capacitación a Sujetos y Puntos de Control	1	50
TOTAL	58	99

1.1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El día 2 de noviembre de 2021 se realizó capacitación en higiene postural dirigida por la profesional en psicología de la caja de compensación familiar, para la entidad es importante que los funcionarios identifiquen como mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo.

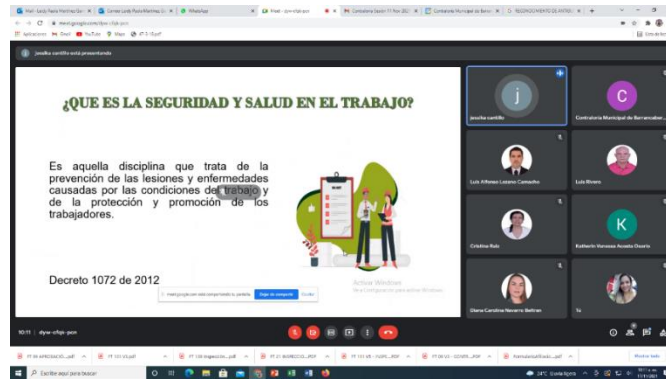


El día 11 de noviembre de 2021, por parte de la profesión Jaime Díaz del cuerpo de bomberos voluntarios de Barrancabermeja, se realizó formación a los brigadistas de la entidad en conformación de brigadas de emergencia, funciones y requisitos para pertenecer a las brigadas de la entidad.



El día 17 de noviembre de 2021, se realizó por parte de la profesional en seguridad y salud en el trabajo de la entidad Jessika Cantillo reinducción sobre todo el SST, haciendo especial énfasis en las políticas adoptadas por la entidad, objetivos, metas, planes programas y en general toda la normatividad aplicable en materia de



seguridad y salud en el trabajo de vital importancia para nutrir el conocimiento de los funcionarios.



El día 24 de noviembre de 2021, en apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios de Barrancabermeja, se realiza practica contraincendios, para que los funcionarios tengan acceso a simulacro en tiempo real sobre el manejo de extintores.



- El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo deja constancia que a la fecha el Plan anual de trabajo del SG SST, se ejecutaron todas en su totalidad, para un gran desempeño del 100%.
- El presupuesto a la fecha del SG SST tuvo un avance de ejecución correspondiente al 100 %

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 25 de 54	

- Conforme al Decreto 1072 de 2015 establece la obligación de hacer una rendición de cuentas del SG-SST en el numeral 3 del Artículo 2.2.4.6.8. En general, la rendición de cuentas se define como el mecanismo a través del cual las personas y las organizaciones informan sobre su desempeño a todos los interesados. Esta se efectuó de forma oportuna en el mes de diciembre de 2021 por parte de la profesional en Seguridad y salud en el trabajo Jessica Cantillo Duarte.
- Cuando se trata de evaluar el desempeño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la auditoría interna SST es el elemento clave que garantiza la mejora del sistema. Como todas las auditorías, supone un esfuerzo, una gran cantidad de documentos y cierta incertidumbre. Esta actividad estuvo apoyada por la profesional y contratista externa Jessica Cantillo, la cual se anexa a este informe de los resultados de la auditoría.
- La revisión del SG-SST por parte de la Alta Dirección es una actividad enfocada en la toma de decisiones que permitan garantizar la mejora continua del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y el avance en la implementación del sistema. Debe realizarse por lo menos una (1) vez al año. Y en apoyo de la profesional en seguridad y salud en el trabajo Jessica Cantillo y la doctora Sandra Paola León Díaz contralora municipal encargada se realizó de forma exitosa dicha actividad.
- La autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) es una obligación que fue implementada a través de la Resolución 312 de 2019 y que deberá ser realizada en el mes de diciembre de cada año por empleadores y contratantes. Los Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiente patrimonial y financiera. de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Cada año todos los empleadores y contratantes deben realizar una autoevaluación del SG-SST, en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 se establece que este documento debe ir con dos firmas: FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE. FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

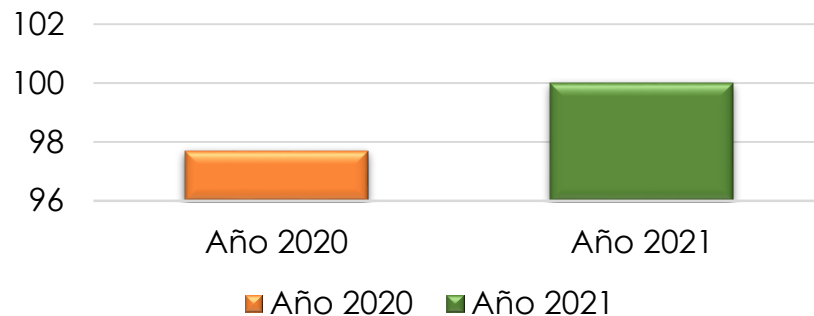
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

EJECUCIÓN DEL SG-SST. Esta evaluación fue realizada de forma exitosa por la profesional de SST Jessica Cantillo.

Contraloría Municipal de Barrancabermeja



Mediante la Resolución No 010 de 25 de enero de 2021, se adopta el SG SST. Es necesario señalar que, respecto a la implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, este fue evaluado por parte del asesor que designó la ARL POSITIVA arrojando un resultado de **100%** de avance en el SG-SST.

VIGENCIA 2022

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Resolución 015 de 31 de enero de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA”, en la cual se adoptó e integró el Plan Institucional de capacitación, Plan de bienestar social e incentivos Plan estratégico del talento humano de la Contraloría Municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 1567 de 1998.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 27 de 54	

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022

Teniendo en cuenta la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, debe diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación para el año 2022, con el propósito de desarrollar destrezas, habilidades, valores, competencias funcionales y comportamentales en los servidores públicos que conforman la entidad, propiciando así su eficacia personal, grupal y organizacional y el mejoramiento de la prestación del servicio.

Este plan se diseñó con base en los lineamientos conceptuales del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, expedidos por la Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, en el marco de la Dimensión del Talento Humano del MIPG, los resultados del diagnóstico de necesidades realizado a los funcionarios y a los jefes de las diferentes dependencias, los planes de mejoramiento producto de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de la entidad, al igual que la información proporcionada correspondiente a las necesidades de capacitación producto del seguimiento a los planes y programas institucionales frente a los objetivos estratégicos y las auditorías internas y externas. El Plan Institucional de Capacitación– PIC 2022, propenderá entonces por dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de las competencias laborales del personal de la Entidad en función de lograr estándares elevados de eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación del servicio público. Así, como fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados del ente de control.

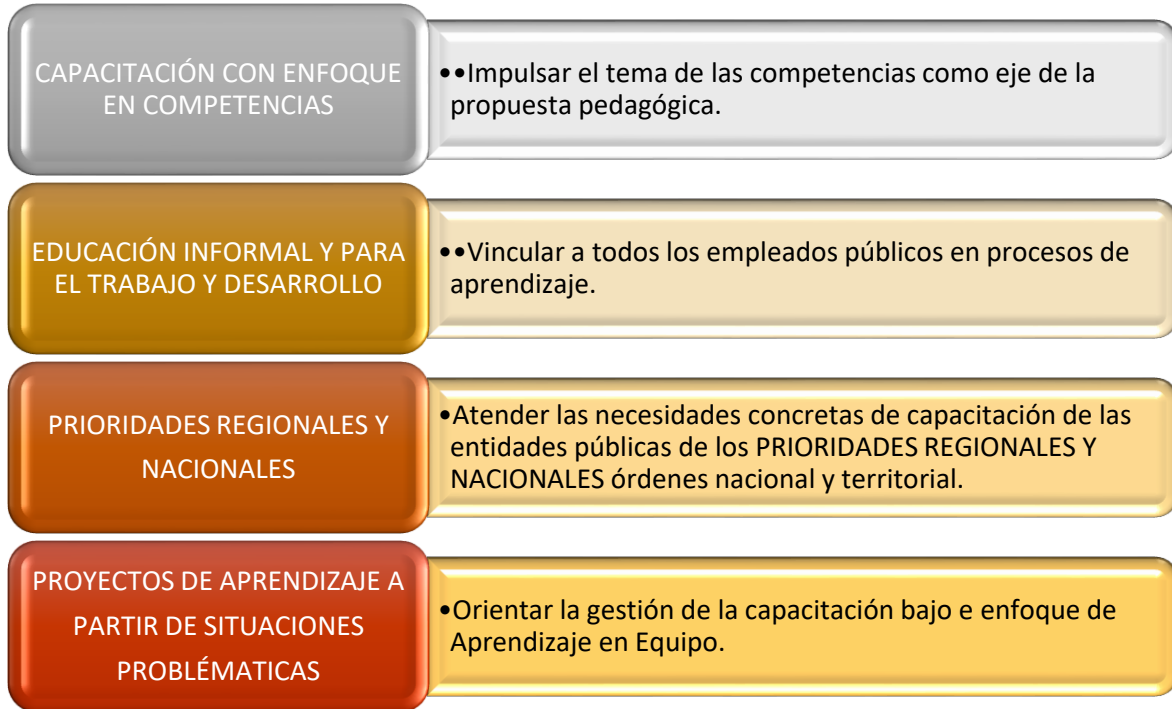
Finalmente, para la ejecución del plan en mención se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las políticas en materia de Talento Humano y los parámetros éticos que deben regir el ejercicio de la función pública en Colombia. Cabe aclarar, que este Plan está sujeto a modificaciones asociadas al efecto de las actividades en la población, satisfacción, asistencia, cobertura, presupuesto y prioridades institucionales, o situaciones administrativas que se presenten durante su implementación.

“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



Fuente 2 Dirección de Empleo Público - Función Pública y ESAP 2020

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

El talento humano de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja es primordial para el desarrollo y cumplimiento de actividades misionales, de manera que su bienestar, es el eje y prioridad fundamental institucional; en consecuencia, la manera como se implementen las políticas y procedimientos en su manejo, incidirá directamente en el éxito de la administración y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Así las cosas, el Programa de Bienestar Social e Incentivos para la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tiene como objetivo generar actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, la Secretaría General del ente de Control tiene el compromiso de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar programas de bienestar con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las actividades laborales.

Se presenta el Programa de Bienestar Laboral e Incentivos 2022, para los servidores de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con vinculación de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, y provisionales, que busca ante todo el fortalecimiento de la calidad de vida en general, exaltando la labor del servidor e intensificando además una cultura que manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia y motivación.

El plan permitirá facilitar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, satisfacer las necesidades de los servidores, su grupo familiar y contribuir al mejoramiento continuo de su calidad de vida, garantizando un ambiente favorable en el desarrollo de las actividades laborales, alineado además con el Plan Estratégico.

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
Se fija actividades los martes y jueves de cada mes, en el horario de 9:00 AM a 11:00 AM, para desarrollar actividades de salud ocupacional o lúdicas en pro del bienestar de los servidores de la Contraloría.	Periódicas De Febrero a Diciembre
Talleres de mejoramiento "Clima Laboral".	Periódicas Primer semestre
Capacitaciones de programa de "pre pensionados"	Periódicas

"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

	Segundo semestre
Talleres sobre perspectiva de género conforme a la resolución No 244 de 2017 artículo sexto.	Anual Noviembre
Talleres de transparencia y ética en el sector publico	Periódicas Segundo semestre
Realizar Integraciones con la familia de los funcionarios que promuevan la unión familiar.	Junio
Salidas deportivas o de esparcimiento recreativo.	Septiembre
Revisar y proponer los incentivos de 2022.	Septiembre
Realizar sesión de incentivos 2022, en la sesión de cierre de fin de año por medio del reconocimiento público y entrega de los incentivos no pecuniarios y cena navideña.	Diciembre
Coordinar las novenas navideñas.	Diciembre

1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas en el último trimestre de octubre – diciembre del 2021, en el cargo de Auxiliar Administrativo de Almacén y Archivo:

- Se realizaron adecuaciones en el techo del Archivo Central por goteras que se venían presentando en tiempos de lluvia.
- Se llevó acabo los Mantenimientos de impresoras de las diferentes dependencias:
 - Mantenimiento Impresora Matriz De Punto Epson Tesorería- 10 noviembre /2021
 - Mantenimiento Impresora Láser Jet Resp. Fiscal- 10 noviembre /2021
 - Mantenimiento Impresora Ricoh Mp501 Secretaría Ejecutiva - 10 noviembre /2021
 - Mantenimiento Impresora Ricoh Mp501 Fiscalización - 10 noviembre /2021

- Mantenimiento Anual de Extintores instalados en las diferentes áreas del Ente de Control y extintores de los vehículos. (24 Nov/2021)
- Se realizó Fumigación general y Desinfección Covid-19 en las diferentes dependencias del ente de control (29 de diciembre 2021)



- Se llevó a cabo la finalización de los diferentes contratos supervisados por esta dependencia, quedando a 30 de diciembre en un 100% ejecutados.
- Contrato 015-2021: Suministro de combustible para los vehículos
- Contrato 030-2021: Mantenimiento de vehículos
- Contrato 036-2021: Adquisición de pólizas
- Contrato 035-2021: Suministro de elementos de aseo y cafetería
- Contrato 029-2021: Suministro de elementos de papelería
- Contrato 037-2021: Mantenimiento para impresoras
- Mantenimiento anual de extintores instalados en las diferentes áreas del ente de control y extintores de los vehículos.
- Contrato 066-2021: fumigación y desinfección de las dependencias de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- El 29 de enero de 2022 se realizaron los respectivos Mantenimientos preventivos a los aires acondicionados de las diferentes dependencias de la entidad.



1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2021								
PERIODO OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 30 DE 2021								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.740.939.129,00	\$ 144.669.920,47	\$ -	\$ 73.191.528,00	\$ 82.032.668,80	\$ 2.899.295.254,67	\$ 867.667.471,54	29,93%
GASTOS GENERALES	\$ 308.850.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.864.525,00	\$ 33.846.804,80	\$ 255.340.374,20	\$ 78.052.480,20	30,57%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 157.217.319,00	\$ -	\$ -	\$ 47.633.535,60	\$ 7.810.115,00	\$ 197.040.739,60	\$ 195.470.261,60	99,20%
TOTALES	\$ 3.207.006.448,00	\$ 144.669.920,47	\$ -	\$ 123.689.588,60	\$ 123.689.588,60	\$ 3.351.676.368,47	\$ 1.141.190.213,34	34,05%

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA														
NIT: 00829000745 - 6														
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS														
Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021														
Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	Saldo por Comprometer	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar
2	Gastos	3.207.006.448,00	144.669.920,47	0	315.481.454,60	315.481.454,60	3.351.676.368,47	3.351.676.368,47	0	3.351.676.368,47	0	3.349.426.368,47	3.349.426.368,47	2.250.000,00
2.1	Servicios Personales	2.740.939.129,00			236.479.605,00	222.793.399,80	2.899.295.254,67	2.899.295.254,67	0	2.899.295.254,67	0	2.899.295.254,67	2.899.295.254,67	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	308.850.000,00	0	0	28.696.785,00	82.206.410,80	255.340.374,20	255.340.374,20	0	255.340.374,20	0	253.090.374,20	253.090.374,20	2.250.000,00
2.1.3	Transferencias corrientes	157.217.319,00	0	0	50.305.064,60	10.481.644,00	197.040.739,60	197.040.739,60	0	197.040.739,60	0	197.040.739,60	197.040.739,60	0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2022								
PERIODO ENERO A FEBRERO 28 DE 2022								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.352.728.303,00	\$ -	\$ -	\$ 7.145.108,00	\$ 74.492.084,00	\$ 2.352.728.303,00	\$ 281.555.770,00	11,97%
GASTOS GENERALES	\$ 845.548.664,00	\$ -	\$ -	\$ 100.356.976,00	\$ 33.010.000,00	\$ 845.548.664,00	\$ 450.074.432,00	53,23%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 254.049.693,00	\$ -	\$ -			\$ 254.049.693,00	\$ 4.552.646,00	1,79%
TOTALES	\$ 3.452.326.660,00	\$ -	\$ -	\$ 107.502.084,00	\$ 107.502.084,00	\$ 3.452.326.660,00	\$ 736.182.848,00	21,32%

1.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020 Acuerdo de Aprobacion No. 008 de Noviembre 26 de 2020 Decreto de Liquidacion Numero 314 de Diciembre 24 de 2020			
ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020 Resolucion de Detalle del Ppto No. 172 de Diciembre 30 de 2020			
VALOR PREUPUESTO APROBADO			
INICIAL	\$		3.207.006.448
ADICION	\$		144.669.920
TOTAL PRESUPUESTO			
	\$		3.351.676.368,47
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2021 PERIODO: JUNIO - SEPTIEMBRE 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
Resolucion Traslado		113	11/10/2021
Resolucion Traslado		133	24/11/2021
Resolucion Traslado		141	7/12/2021
Resolucion de Adicion		147	21/12/2021
Resolucion Traslado		155	31/12/2021
			\$ 53.601.112,00
			\$ 15.839.333,00
			\$ 3.080.000,00
			\$ 863.413,00
			\$ 50.305.064,00

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: ENERO - FEBRERO 2022			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2022 Decreto de Aprobacion No. 0421 de Diciembre 09 de 2021 Decreto de Liquidacion Numero 0436 de Diciembre 23 de 2021			
ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2022 Resolucion de Detalle del Ppto No. 151 de Diciembre 30 de 2021			
VALOR PREUPUESTO APROBADO			
	\$		3.452.226.660
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022 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
Resolucion		002	7/01/2022
			\$ 107.502.084,00

1.5 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, la Contralora Encargada de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, es la ordenadora 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 los Planes Estratégico y de Auditorias, ajustándose a los procesos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación Estatal.

De acuerdo a lo anterior, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, celebra la contratación ajustada a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y su decretos reglamentarios, cuyos contratos han sido reportados y registrados oportunamente en el Portal Único de Contratación de Colombia Compra Eficiente (SECOPI II) con enlace desde la Página Web Institucional de la Entidad y en el Sistema Integral de Auditoria-SIA OBSERVA, los cuales se pueden consultar, de acuerdo a las modalidades de selección del contratista conforme al bien o servicio requerido y a la cuantía en que se vaya a realizar la contratación. De modo que, ésta permita satisfacer las necesidades institucionales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 y 2022 como herramienta legal de planeación, transparencia y eficiencia institucional.

En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo comprendido entre los meses de OCTUBRE 2021 A FEBRERO DE 2022, celebró los siguientes contratos:

PROCESO / MODALIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA	MÍNIMA CUANTÍA	SELECCIÓN ABREVIADA / ACUERDO MARCO DE PRECIOS
SECRETARIA GENERAL	14	4	0
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	2	0	0

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN	8	0	0
GESTIÓN FINANCIERA-TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES	3	0	0
ALMACÉN Y ARCHIVO	1	1	1
TOTAL	34		



1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

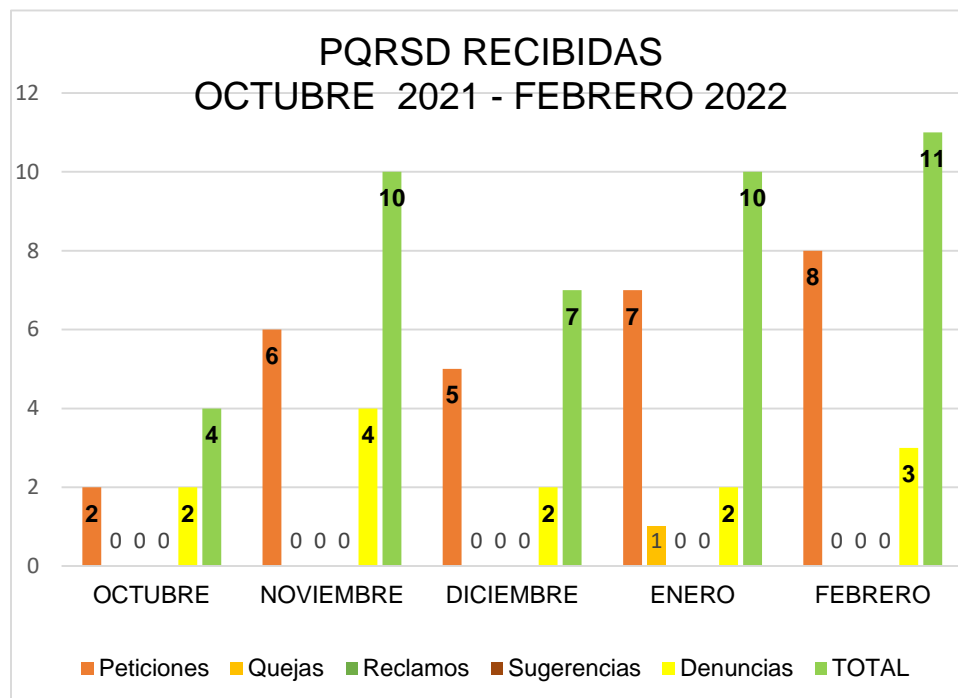
A la fecha, la entidad afronta dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se describe a continuación:

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, 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.
2019-351	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	SERGIO JESÚS AMARIS FERNÁNDEZ	El Dr. Sergio J. Amaris solicita se declare la nulidad 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	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. 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. 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.

1.6 PQRSD

ATENCION DE PQRSD

Mediante el siguiente gráfico se refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidos durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2021 y enero, febrero de 2022:



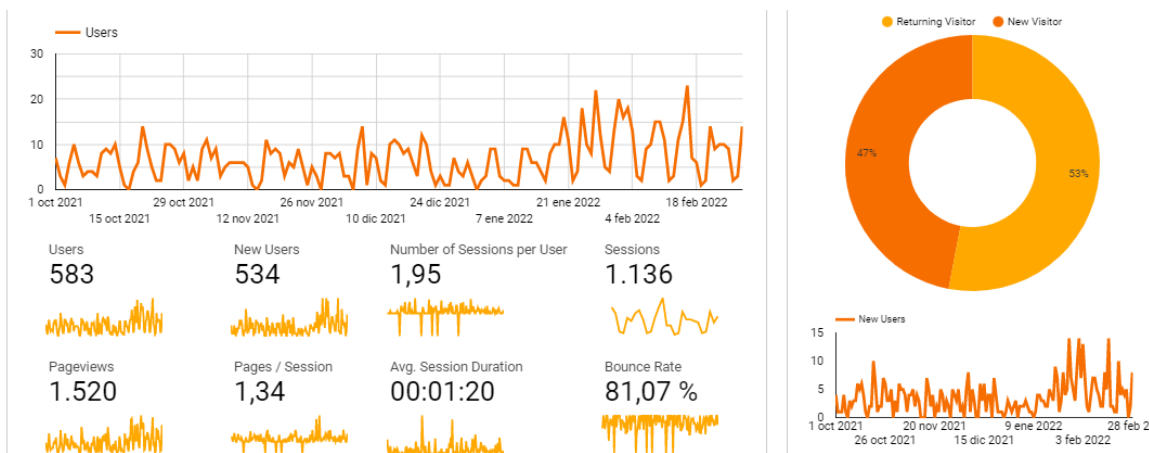
En el siguiente gráfico se refleja el número de PQRSD recibidas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2021 y enero, febrero de 2022, siendo el mes febrero el de mayor número de requerimientos recibidos en el 2022.

La concurrencia de los ciudadanos a través de los canales de atención para formular peticiones ha disminuido, en atención a la emergencia por la covid 19, sin embargo, la ciudadanía ha seguido ejerciendo control ciudadano y ha efectuado requerimientos.

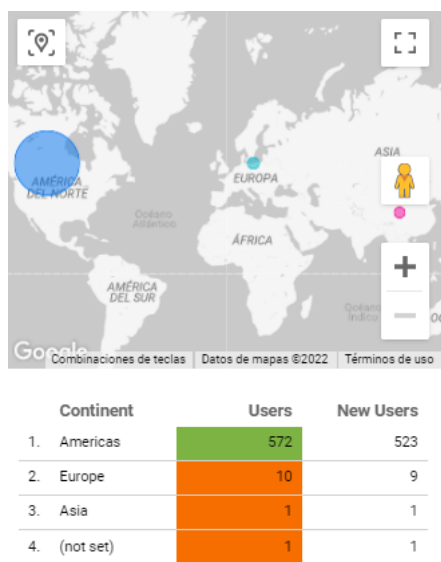
1.7 INFORME TICS

VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a página web del **OCTUBRE 1 2021 FEBRERO 28 2022** fue de 1520 paginas visitadas por 583 usuarios.



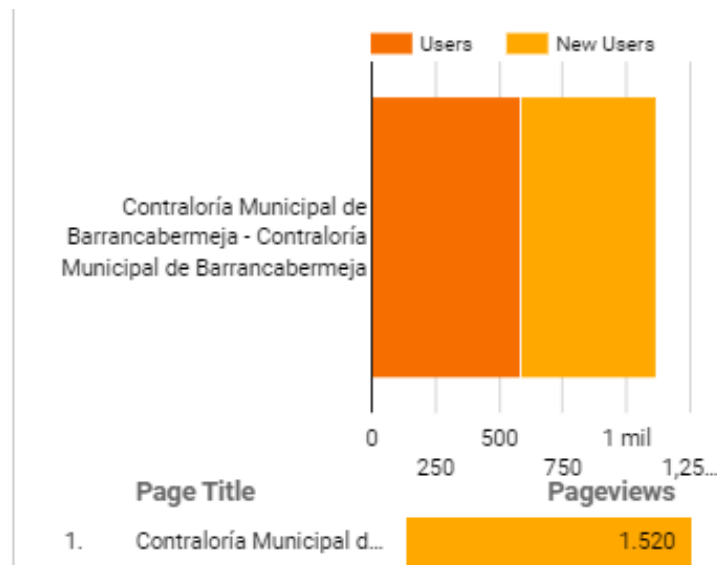
DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DEL OCTUBRE 1 2021 FEBRERO 28 2022 (VISITAS POR CONTINENTE)



Se puede evidenciar que los visitantes que ingresan a nuestro portal, proceden de América en un 97.95%

Nuestro público objetivo es el departamento de Santander y Barrancabermeja, donde se ubica nuestra Contraloría, obtuvimos 340 visitas desde Santander lo que es igual al 59,44% del total de visitas al portal.

TENDENCIA DE VISITAS POR PÁGINA EN EL PERIODO DEL OCTUBRE 1 2021 FEBRERO 28 2022



Podemos evidenciar que el 100% de los usuarios ingresan por la pagina web principal de la entidad.

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, solitudes, denuncias y certificaciones laborales de empleados activos o retirados de la Contraloría Municipal.

En el periodo del **1 DE OCTUBRE 2021 AL 28 DE FEBRERO 2022** se recibieron y atendieron **8 PQRSD y 16 SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN CONTRACTUALES**, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

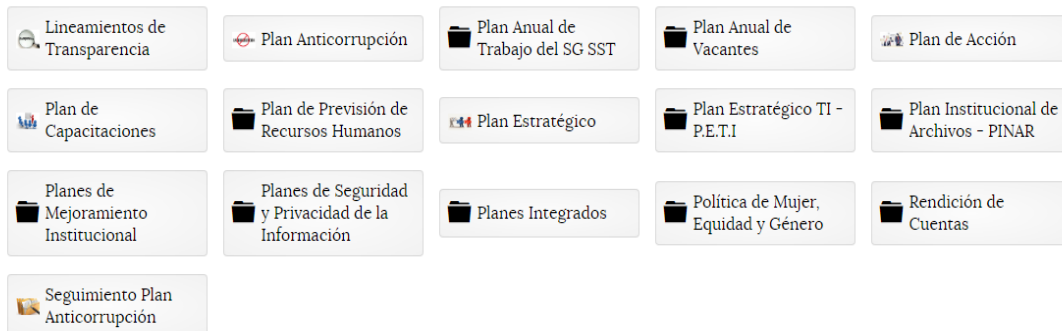
Distribuidos de la siguiente forma:

- 16 Certificaciones contractuales
- 2 Peticiones
- 4 Denuncias
- 2 Quejas

Micrositio Planeación y Gestión 1 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Se adecuó un repositorio de planes, de acuerdo a la resolución administrativa No 010 de 2021, donde se integran los planes institucionales y estratégicos, al plan de acción de la vigencia 2021 en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se actualizó el Micrositio Planeación y Gestión donde reposan los 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, Política de Mujer, Equidad y Género, Rendición de Cuentas y Seguimiento Plan Anticorrupción.

Planeación y Gestión



“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

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.V.C.F.T. 2021 PRIMER SEMESTRE

A corte del 28 de febrero de 2022, se concluye que el PVCFT 2021 primer semestre, tiene 46 procesos auditados en etapa de informe definitivo para un total de 46 procesos auditados. Esto equivale al 100%, de lo planeado en las diferentes fases de auditoria, planeación, ejecución, informe preliminar e informe definitivo para el primer semestre 2021.

“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

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2021 Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	46	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	46	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	46	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	46	100%
TOTAL	46	100%

➤ **EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2021 SEGUNDO SEMESTRE**

A corte del 28 de febrero de 2022, se concluye que el PVCFT 2021 segundo semestre, tiene 17 procesos en etapa de informe definitivo. Esto equivale al 100%, de lo planeado en las diferentes fases de auditoria, planeación, ejecución, informe preliminar e informe definitivo para el segundo semestre de 2021.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2021 Segundo Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	17	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	17	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	17	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	17	100%
TOTAL	17	100%

RESULTADOS PROCESO AUDITOR DURANTE EL PERIODO 2021						
AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	SANCIONATORIOS	FISCALES	VALOR
Auditorías Especiales Contables y Financieras	27	0	0	0	0	\$ -
Auditorías Especiales de control financiero y presupuestal	2	0	0	0	0	\$ -
Auditorías Especiales de Gestión integral de las TIC	31	0	0	0	0	\$ -
Auditorías Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	46	0	0	0	0	\$ -
Auditorías Especiales a la gestión de las Instituciones Educativas	102	0	0	0	0	\$ -
Auditorías Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	49	1	0	0	1	\$ 37,787,378.00
Auditorías Regulares a los Sujetos de Control	79	0	0	0	0	\$ -
Auditorías Especiales a la Gestión de Resultados	8	0	0	0	0	\$ -
TOTAL	344	1	0	0	1	\$37,787,378.00

➤ **EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2022 PRIMER SEMESTRE**

A corte del 28 de febrero de 2022, se concluye que el PVCFT 2022 primer semestre, tiene 11 procesos en etapa de ejecución esto equivale al 100%, de lo planeado para el primer semestre 2022, estas auditorías se están realizando con la nueva GAT utilizando, procedimiento auditorio especial de revisión de cuenta para fenecimiento y auditoría de cumplimiento.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2021 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	11	34,205%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	11	100%
TOTAL	11	100%

	AUDITORIA	SUJETO AUDITADO	% EJECUCION
1	PROCEDIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	38,88%
2	PROCEDIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	38,88%
3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO	ESE BARRANCABERMEJA	38,88%
4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA (EDUBA)	38,88%
5	PROCEDIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE	38,88%
6	CUMPLIMIENTO A LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,43%
7	CUMPLIMIENTO A LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	CONCEJO MUNICIPAL	30,43%
8	CUMPLIMIENTO A LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,43%
9	CUMPLIMIENTO	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL	30,43%

10	CUMPLIMIENTO	COLEGIO CAMILO TORRES	30,43%
11	CUMPLIMIENTO	CURADOR URBANO DE BARRANCABERMEJA	30,43%

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

ACTUACIONES:

INDAGACIÓN PRELIMINAR

CANTIDAD	ACTUACION
1	APERTURA

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CANTIDAD	ACTUACION	PROCEDIMIENTO
40	OFICIOS (TRAMITES Y RESPUESTAS A PETICIONES INFORMACIÓN PROCESOS)	VERBAL-ORDINARIO

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

CANTIDAD	ACTUACION
4	ABRIR Y FORMULAR CARGOS
3	PRUEBAS
2	TRASLADO ALEGATOS
1	ARCHIVO
5	AUTOS DE TRAMITE
2	AUTOS INTERLOCUTORIOS

PROCESO JURISDICCION COACTIVA

CANTIDAD	ACTUACION
1	ARCHIVO
84*	LIQUIDACIÓN DEL CREDITO
36	AUTOS DE TRAMITE

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 46 de 54	

4	AUTOS INTERLOCUTORIOS
---	-----------------------

* Si bien se realizó en 28 procesos, dicha actuación fue efectuada en octubre, noviembre y diciembre de 2021.

PROCESOS:

A la fecha del 28 de febrero de 2022 la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva cuenta con un total de ciento treinta y cinco (135) procesos activos:

RESPONSABILIDAD FISCAL (PRF): noventa y seis (96) Procesos de Responsabilidad Fiscal.

ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (PAS): once (11) Procesos Administrativos Sancionatorios.

JURISDICCIÓN COACTIVA (PJC): treinta (30) Procesos Jurisdicción coactiva.

RECAUDOS

En el transcurso del periodo objeto del presente, es decir el comprendido entre Octubre de 2021 hasta febrero año 2022 esta Dirección ha recaudado las siguientes sumas:

ABONOS Y/O PAGOS REALIZADOS EN PJC	\$ 2.955.602*
---	----------------------

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

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 septiembre, octubre, noviembre y a diciembre de 2022, con un buen nivel de gestión del riesgo.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 47 de 54	

ACOMPAÑAMIENTO ACTUALIZACION APLICATIVOS INSTITUCIONALES

Se realizó la adopción y adaptación de la Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI.

Se realizó acompañamiento en la actualización de los aplicativos institucionales como el Manual de Operaciones y Nomograma el 24 de noviembre de 2020.

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA

Se presentó un Informe de seguimiento de cumplimiento Ley 1712 de 2014 de Transparencia el 3 de noviembre de 2020.

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE EL IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

Control interno realizado acompañamiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el diligenciamiento del Autodiagnóstico. Se presentó el 2 de diciembre de 2020 un informe de acompañamiento y seguimiento al avance y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Contraloría Municipal.

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

FOMENTO DE CULTURA DEL AUTOCONTROL

Se llevó a cabo capacitación a funcionarios en el mes de noviembre sobre autocontrol de manera virtual.

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.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 48 de 54	

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.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Se realizó en el mes de enero el seguimiento y diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento pactado con la AGR en el mes 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 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 2021 al 31 de diciembre de 2021 y entregado el 14 de enero de 2022.

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 ATENCION DE PQRSD

Se realizó el segundo informe semestral de seguimiento a la atención de PQRSD de 2021, el cual fue entregado el 7 de enero de 2022, con las siguientes conclusiones:

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 49 de 54	

- 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 transcurso de los meses del presente informe, se han instaurado 38 peticiones y 13 denuncias.
- La dependencia con mayor contestación de Derechos de Petición para el periodo del presente informe fue la Secretaría General.
- La Dependencia con mayor contestación de Denuncias para el periodo del presente informe fue Dirección Técnica de Fiscalización.
- De las denuncias presentadas, a 31 de diciembre de 2021 se encuentra tres (3) pendientes de respuesta de fondo y están dentro de los términos.
- De las peticiones presentadas a 31 de diciembre de 2021 se encuentra dos (2) pendientes de respuesta de fondo y está dentro de los términos.
- Se evidencia resolución y manual de PQRSD que regula atención a solicitudes y peticiones ciudadanas.
- Se evidencia designación de roles y equipo para la debida atención a las PQRSD.
- Se identifica una AZ de Peticiones de forma que separa cada petición con la respectiva identificación a través que da un mayor control, organización y seguimiento de las peticiones.
- 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.

“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

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2021

Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo vigencia 2021, el cual fue entregado el 12 de enero de 2022, con los siguientes resultados:

El Plan Operativo de la vigencia 2021 de la Contraloría, cuenta con 41 actividades las cuales se han cumplido en un **99.42%**, 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
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	10	98.9%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	100%
GESTION ADMINISTRATIVA	22	99.72%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	7	100%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	4	98.5%
TOTAL	44	99.42%

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO

Se elaboro el informe de seguimiento del Plan estratégico 2020-2021y se entrego el 13 de enero de 2022. El Plan Estratégico 2020-2021 vigencia 2020 y 2021 de la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias y 27 Programas, el

cual se ha cumplido en un **97.83%**, lo que se considera como una gestión satisfactoria, teniendo en cuenta que se lleva un 100% del periodo Plan Estratégico del Bienio, es decir, la vigencia 2020 y 2021, tal como se observa en la siguiente tabla:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROCESOS	AVANCE DEL PROGRAMA	AVANCE DE LA ESTRATEGIA	AVANCE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO
1: LOGRAR LA VIGILANCIA EFECTIVA, OBJETIVA Y OPORTUNA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1.1: FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	Proceso Auditor	98.4%	99%	99%
		Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	98.6%		
		Fortalecer la lucha contra la Corrupción	Gestión Administrativa	100%		
2: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	2.1: CAPACITACION Y ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTA A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	Proceso Auditor y Gestión Administrativa	100%	100%	100%
		Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	Proceso Auditor	100%		
3: OFRECER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICAZ EN LA ATENCIÓN CIUDADANA	3.1: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Gestión Administrativa Participación Ciudadana	96%	98.6%	98.6%
		Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	Todos los Procesos Gestión	100%		

			Administrativa			
		Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad	Participación Ciudadana	100%		
4: FORTALECER EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO.	4.1: FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	Participación Ciudadana	90%	90%	90%
5: FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	5.1: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	Gestión Administrativa	97%	99.4%	99.4%
		Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	Gestión Administrativa	100%		
		Desarrollar un programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. Se Implementaría por primera vez, por lo tanto se requiere realizar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proceso.	Gestión Administrativa	100%		
		Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción	Gestión Administrativa	100%		
		Brindar apoyo a los procesos misionales mediante la contratación o vinculación de Profesionales Externos y/o Judicantes, habida cuenta del reducido número de personal de planta.	Gestión Administrativa	100%		
6: MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Mantener la certificación de calidad	Gestión Administrativa	100%	100%	100%
		Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	Control Interno	100%		
		Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	Control Interno	100%		

“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

		Implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión	Control Interno Todos los procesos	100%		
		Fortalecer el control Interno	Control Interno Gestión Administrativa	100%		
		Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	Control Interno Gestión Administrativa	100%		
		Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control.	Gestión Administrativa	100%		
		Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	Gestión Administrativa Tesorería	100%		
		Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	Gestión Administrativa Ingeniero de sistemas	100%		
		Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.	Gestión Administrativa Ingeniero de sistemas	100%		
		Fortalecimiento del Archivo Institucional	Gestión Administrativa	100%		
		Plan Anticorrupción	Control Interno Gestión Administrativa	100%		

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022	Página 54 de 54	

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.

Cordialmente,


DANNY MARCELA GÓMEZ PUERTA
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

Revisó: Jehymmys Tatiana Sánchez Cala
Secretaría General

Revisó: Reinaldo Gómez Rodríguez
Director de Fiscalización

Revisó: Víctor Hugo Flórez Salazar
Responsable Control Interno y Calidad

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

Revisó: José Antonio Riaño Galvis
Profesional Universitario - Participación Ciudadana

Revisó: Mario Capdevilla Núñez
Profesional Universitario – Tesorero

Revisó: Yurbenis Pacheco Maestre
Auxiliar Administrativo – Almacén y Archivo