

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERIODO JUNIO - SEPTIEMBRE DE 2022	Página 1 de 36	
NTC ISO 9001:2015			

INFORME DE GESTIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA
OCTUBRE 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 Bienestar Social e Incentivos	4
1.1.1.2 Capacitación	7
2.1 GESTIÓN DE ADQUISICIONES	12
1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	16
1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	16
1.4 CONTRATACIÓN.....	17
1.5 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	20
1.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	24
1.6.1 PQRSD	24
1.6.2 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN	25
1.7 INFORME TICS.....	26
2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	28
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	31
CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$104.947.053). *PAGOS CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD AFECTADA.....	32
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	33

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERIODO JUNIO - SEPTIEMBRE DE 2022	Página 3 de 36	
NTC ISO 9001:2015			

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, presenta en el Informe que convoca nuestra atención, la planeación 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 evidencia 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	8
PROVISIONALIDAD	2
EN VACANCIA	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 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”, 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.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Así las cosas, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

➤ **BIENESTAR SOCIAL**

Celebración de Cumpleaños

Se ha realizado tarjeta virtual a fin de homenajear a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, enviada a través de correo electrónico.



Día del Servidor Público



Por medio de acto administrativo se dispuso de una jornada laboral, para que los funcionarios disfrutaran y participaran de actividades recreativas organizadas por Secretaría General. Igualmente, se les exalto su labor a través de un certificado de reconocimiento por su entrega y desempeño como funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Celebración Día del Padre



En cumplimiento de las actividades de bienestar social programadas para el año 2022, celebramos el día del padre, el día 29 de junio. La actividad se llevó a cabo mediante una jornada recreativa y cultural donde se disfrutó de un almuerzo para los funcionarios de la entidad, así como la participación en rumba terapia y ejercicios funcionales.

Vinculación a las Olimpiadas Organizadas por la Sintramunicipal



En cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, vigencia 2022 – 2025, así como las actividades programadas dentro del Plan Institucional de Bienestar e incentivos de la entidad, se expidió la resolución administrativa No. 138 del 29 de septiembre de 2022, por la cual se dispuso de una jornada laboral para que los servidores públicos de la Contraloría Municipal se vincularan y fueran partícipes de la inauguración de las XXXIV Olimpiadas Distritales de Centenario, realizadas por la alcaldía, el día 30 de septiembre de 2022.

En el mismo sentido, se programó la participación de los funcionarios inscritos a las diferentes disciplinas deportivas las cuales se dan en relación a la invitación por parte de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.

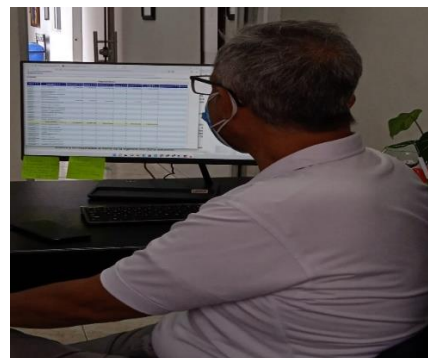
1.1.1.2 Capacitación

El 07 Julio de 2022 se llevó a cabo capacitación sobre **RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Y POSCONSUMO** con el fin de generar conciencia al personal de la entidad sobre la separación de dichos residuos, todo se llevó a cabo con el apoyo de la empresa COREMAB con quienes se tiene suscrito actualmente el acuerdo de corresponsabilidad N°1 – 2022.



Capacitación sobre Lecciones Aprendidas, Plan de Mejoramiento AGR

Se programó por parte de la Secretaría General y Control Interno, reunión con los líderes de procesos para socializar las lecciones aprendidas de los Planes de Mejoramiento adquiridos como compromiso con la Auditoría General de la República el día 26 de julio de 2022, en el despacho de Secretaría General.



Auditoria de Seguimiento de Certificación de Icontec



El día 27 de julio del presente año se llevó a cabo la instalación de la auditoría de seguimiento y recertificación con ICONTEC.

Como resultado de la revisión de cada proceso, y seguido de la socialización por parte del funcionario de ICONTEC, se cerró de manera exitosa la auditoría de seguimiento, y posteriormente se participó del evento de certificación donde fue renovado hasta el año 2024.

Renovación de la Certificación de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015



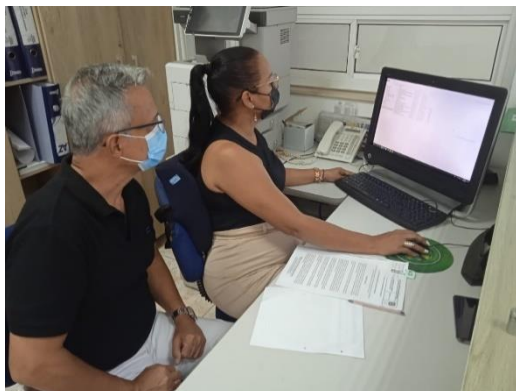
El 16 de septiembre de 2022, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, recibió la Renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC, en el salón Chía del Hotel Bachué de nuestro Distrito.

Inducción a Prestadores de Servicio



El 3 de agosto se impartió inducción a los prestadores de servicio que iniciaron contrato con la entidad para el segundo semestre del año 2022. La presente actividad fue realizada por parte del funcionario Víctor Hugo Flórez Salazar.

Inducción a la Secretaria Ejecutiva



El día 16 de agosto de 2022 el funcionario VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR realizó la inducción a la funcionaria Ximena Vergara Mesa, nombrada en un cargo de libre nombramiento y remoción como Secretaria Ejecutiva de la Contraloría Municipal, por medio de la resolución administrativa No 120 del 16 de agosto de 2022.

Inducción al Director de Fiscalización



Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2022 se realizó por parte del funcionario VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR la inducción al funcionario JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA, nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción como Director Técnico de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, por medio de la resolución administrativa No 123 del 22 de agosto de 2022.

Capacitación sobre “Modelo Integrado de la Planeación y Gestión MIPG”



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja conjuntamente con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, organizó y llevó a cabo Seminario sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG durante 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, funcionarios públicos y funcionarios de la entidad.

El propósito del seminario fue: desarrollar habilidades fundamentales en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortalecer los conocimientos sobre los temas de gestión institucional, desarrollar habilidades para su aplicación, identificar la línea base del MIPG para una entidad y finalmente dar a conocer los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, todo lo anterior a través de talleres interactivos.

Capacitación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial



La Secretaría General conjuntamente con la Dirección Técnica de Fiscalización programó jornada de capacitación sobre el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial el día 19 de septiembre de 2022, impartida por el doctor German Pérez Amado, Jefe de Vigilancia Fiscal y Ambiental de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, dirigida a los funcionarios y a los prestadores de servicio del proceso auditor.

Capacitación sobre “Trabajo en Equipo”



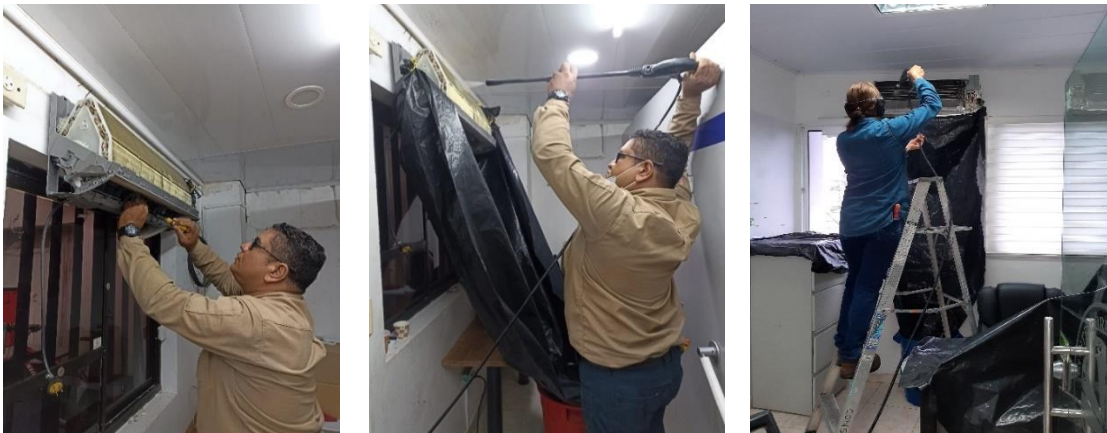
En atención al pliego que servicios que presta la caja de compensación CAFABA a sus afiliados, se solicitó la capacitación sobre “trabajo en equipo”, en pro del mejoramiento de los funcionarios en esta área. Esta capacitación fue impartida por el psicólogo Carlos Orozco el día 29 de septiembre del 2022, en el salón de contralores de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja para dar cumplimiento al plan anual de trabajo establecido dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.

2.1 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2022, en el área de gestión de adquisiciones:

17 junio 2022

Se realizaron Mantenimientos preventivos a los aires acondicionados de las diferentes dependencias de la entidad con el apoyo de Funcionarios de La secretaria de Infraestructura.



29 junio 2022

Se llevó a cabo el Mantenimiento preventivo de las impresoras de cada dependencia de la entidad con el apoyo del Contratista Best Print.



04 Agosto de 2022

Se lleva a cabo la segunda desinfección general contra insectos, rastreros y voladores en las diferentes dependencias del Ente de Control.



23 agosto 2022

Se llevó a cabo la entrega de residuos aprovechables como: papel archivo, Cartón, pet y luminarias a la empresa COREMAB con la cual contamos con el convenio N°1, para la disposición final de estos residuos.



Para el año 2022 se me asignó la supervisión de los contratos abajo relacionados ejecutados a septiembre 30 de 2022.

- Contrato OC84400-2022, Suministro de combustible. 36%.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N°1		\$ 115.125
VALOR ACTA PARCIAL N°2		\$ 98.711
VALOR ACTA PARCIAL N°3		\$ 170.036
VALOR ACTA PARCIAL N°4		\$ 172.472
VALOR ACTA PARCIAL N°5		\$ 90.042
VALOR ACTA PARCIAL N°6		\$ 170.007
VALOR ACTA PARCIAL N°7		\$ 93.003
VALOR ACTA PARCIAL N°8		\$ 186.937
VALOR ACTA PARCIAL N°9		\$ 174.572
VALOR ACTA PARCIAL N°10		\$ 202.315
VALOR ACTA PARCIAL N°11		\$ 272.311
VALOR ACTA PARCIAL N°12		\$ 260.939
VALOR ACTA PARCIAL N°13		\$ 330.697
VALOR ACTA PARCIAL N°14		\$ 255.587
VALOR ACTA PARCIAL N°15		\$ 291.145
VALOR ACTA PARCIAL N°16		\$ 322.956
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 5.793.145
SUMAS IGUALES	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000

- Contrato No.024-2022, Suministro de Cafetería y Aseo. 93%.

VALOR DEL CONTRATO	9.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL 1		2.576.408
VALOR ACTA PARCIAL 2		1.385.110
VALOR ACTA PARCIAL 3		1.882.382
VALOR ACTA PARCIAL 4		2.486.890
VALOR SIN EJECUTAR		669.210
SUMAS IGUALES	9.000.000	9.000.000

- Contrato No.025-2022, Suministro de Elementos de Papelería 87%.

VALOR DEL CONTRATO	13.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL 1		4.201.450
VALOR ACTA PARCIAL 2		2.518.630
VALOR ACTA PARCIAL 3		4.624.450
VALOR SIN EJECUTAR		1.655.470
SUMAS IGUALES	13.000.000	13.000.000

- Contrato No.027-2022, Mantenimiento de Vehículos 92%

VALOR DEL CONTRATO	10.000.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL 1		2.296.243
VALOR ACTA PARCIAL 2		679.611
VALOR ACTA PARCIAL 3		6.224.974
VALOR SIN EJECUTAR		799.172
SUMAS IGUALES	10.000.000,00	10.000.000,00

- Contrato No.028-2022, Adquisición de pólizas 100%.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.878.781	
VALOR ADICIÓN	\$ 4.010.252	
VALOR ACTA FINAL		\$15.852.333
VALOR SIN EJECUTAR		\$36.700
SUMAS IGUALES	\$15.889.033	\$15.889.033

- Contrato No.030-2022, Mantenimiento de Impresoras 14%

VALOR DEL CONTRATO	\$7.000.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL 1		\$980.000,00
VALOR SIN EJECUTAR		\$6.020.000,00
SUMAS IGUALES	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00

1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2022								
PERIODO: JUNIO - JULIO -AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	%EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.352.728.303,00	\$ -	\$ -	\$ 2.637.994,00	\$ 158.399.527,00	\$ 2.196.966.770,00	\$ 739.221.751,00	33,65%
GASTOS GENERALES	\$ 845.548.664,00	\$ 87.813.920,00	\$ -	\$ 170.152.749,00	\$ 8.974.174,00	\$ 1.094.541.159,00	\$ 394.786.846,00	36,07%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 254.049.693,00	\$ -	\$ -		\$ 5.417.042,00	\$ 248.632.651,00	\$ 7.522.159,00	3,03%
TOTALES	\$ 3.452.326.660,00	\$ 87.813.920,00	\$ -	\$ 172.790.743,00	\$ 172.790.743,00	\$ 3.540.140.580,00	\$ 1.141.530.756,00	32,25%

RESUMEN EJECUCION VIGENCIA	\$ 3.540.140.580,00	% participacion
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.196.966.770,00	20,88%
GASTOS GENERALES	\$ 1.094.541.159,00	11,15%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 248.632.651,00	0,21%
	\$ 3.540.140.580,00	32,25%

1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: JUNIO - SEPT 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 Resolucion de Adicion No. 065 de Mayo 02 de 2022			
VALOR PREUPUESTO APROBADO			
\$ 3.540.040.580			
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	FECHA	VALOR
Resolucion Traslado	NO. 093	21/06/2022	\$ 163.359.527,00
Resolucion Traslado	128	1/09/2022	\$ 5.796.810,00
Resolucion Traslado	136	20/09/2022	\$ 3.634.406,00

1.4 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.

Por tal motivo, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ordenadora del gasto, ha adelantado con su equipo administrativo, los diferentes procesos contractuales que han sido gestionados en su totalidad en el Sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II), así como en la Tienda virtual del Estado Colombiano.

Resaltando que dicha gestión contractual se ha publicado en la Página Web Institucional de la Entidad y en el Sistema Integral de Auditoría-SIA OBSERVA, los cuales se pueden consultar, de acuerdo a las modalidades de selección del contratista conforme al bien o servicio requerido y a la cuantía en que se vaya a realizar la contratación, previa inclusión en del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). En ese orden de ideas, la entidad hasta septiembre de 2022, ha celebrado los siguientes contratos y órdenes de compra :

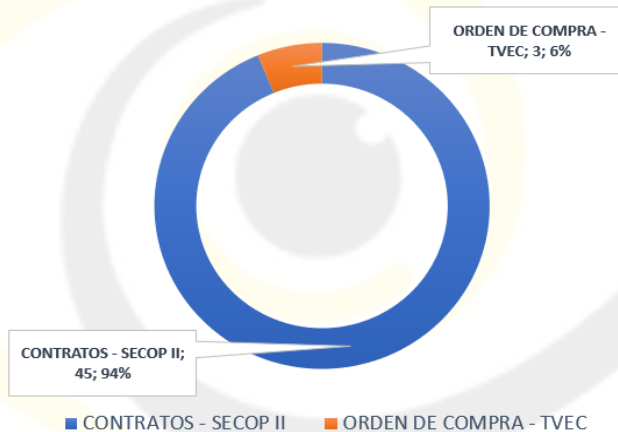


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN



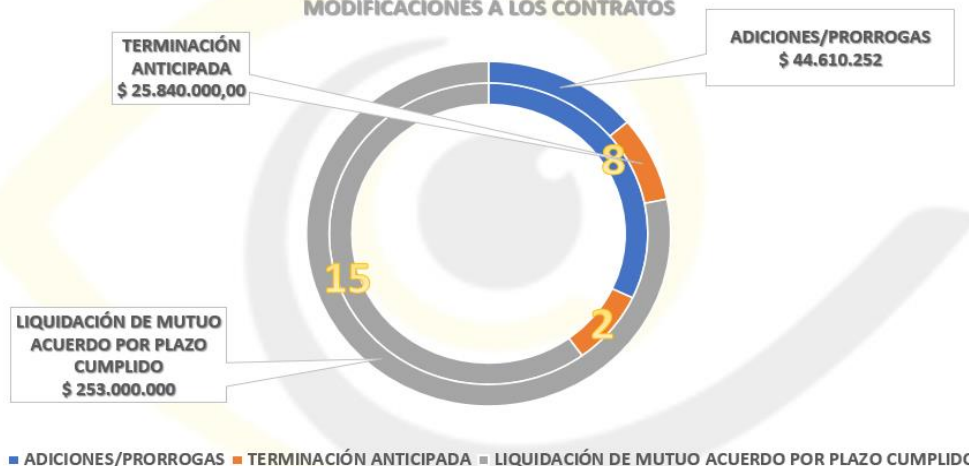
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN

CANTIDAD DE CONTRATOS / ORDENES DE COMPRA SUSCRITOS



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS



Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN

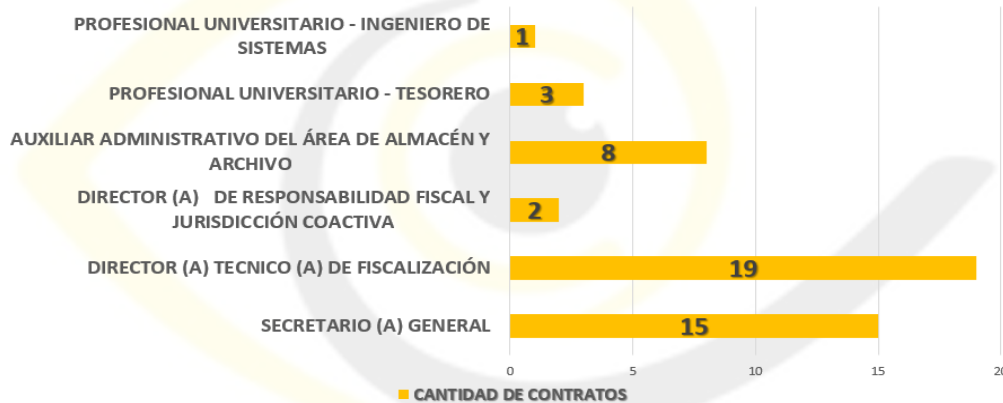
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN



Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN

DUEÑO DE LA NECESIDAD / SUPERVISOR



Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2022

1.5 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	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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

				acepta la renuncia.	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.
--	--	--	--	---------------------	--

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	El ingeniero Sergio Jesús Amaris Fernández se le impuso Multa mediante Proceso Administrativo Sancionatorio. Acto administrativo que reclama se decrete su Nulidad y se Restablezca su derecho.	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

					<p>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</p>
--	--	--	--	--	--

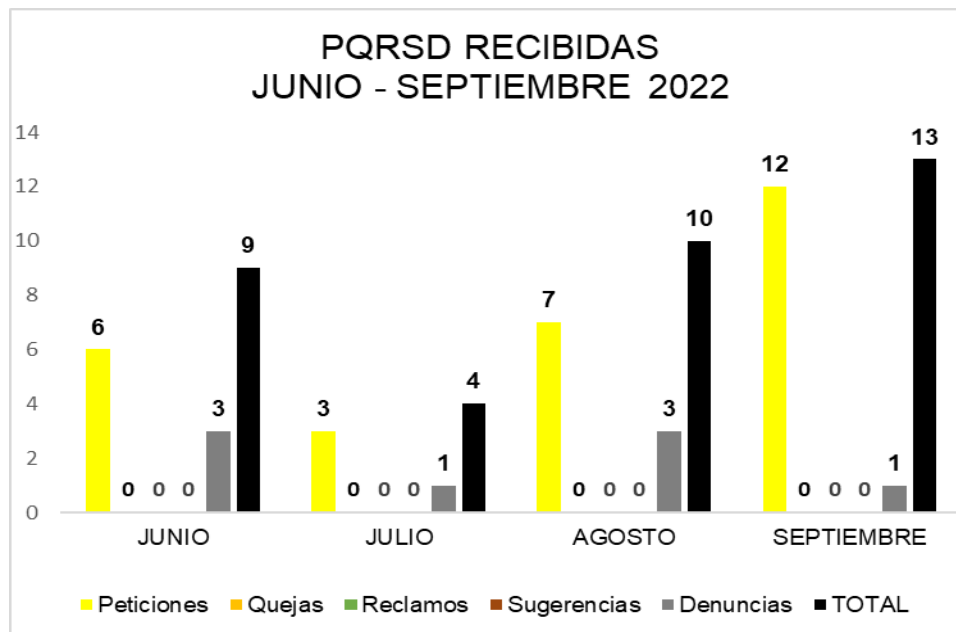
					<p>documentales solicitadas. En ese mismo día una vez terminada la etapa probatoria, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de alegaciones y juzgamiento de que trata el art. 182 del CPACA, para el 17 de mayo de 2022 a las 9 am. El día 17 de mayo de 2022, se realiza audiencia de Alegatos y Juzgamiento 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>
--	--	--	--	--	---

1.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.6.1 PQRSD

ATENCIÓN DE PQRSD

Mediante el siguiente gráfico se refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidos durante los meses de junio, julio agosto y septiembre de 2022:



Análisis

Se evidencia el número de requerimientos radicados por los ciudadanos durante estos meses, siendo el mes de septiembre en el que más han recibido peticiones en la entidad.

La concurrencia de los ciudadanos a través de los canales de atención para formular peticiones ha venido aumentando, por lo cual la ciudadanía ha seguido ejerciendo control ciudadano y ha efectuado requerimientos.

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. Por lo cual se realizaron visitas técnicas por parte de profesionales del ente de control en compañía de las entidades responsables de la supervisión y ejecución de la obra: Secretaría de Infraestructura y representantes legales de firma contratista e Interventoría.



1.6.2 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

Posesión Protocolaria Contralores Escolares



La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a través del proceso de Participación ciudadana y 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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

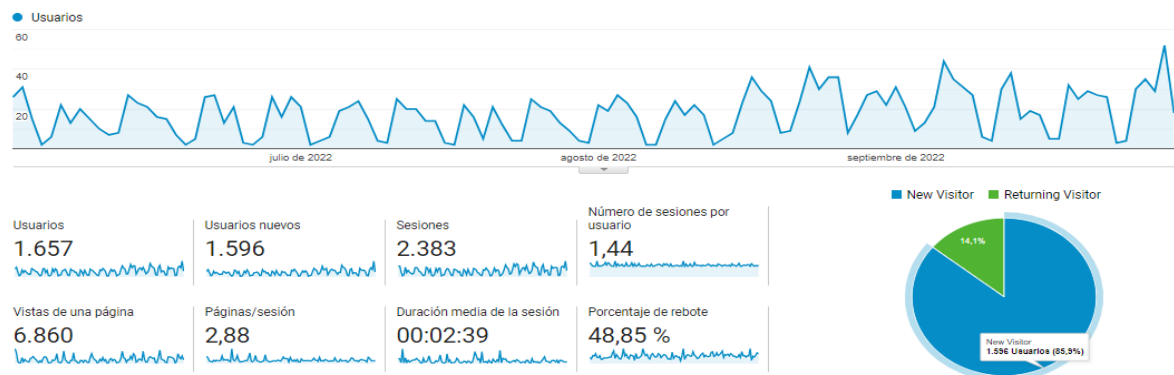
los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Municipio de Barrancabermeja que fueron elegidos como contralores escolares para la vigencia 2022, aunado a ello se brindó una capacitación sobre las funciones y características de la Contraloría y del Contralor Escolar.

1.7 INFORME TICS











INFORME TICS – JUNIO 1 2022 A SEPTIEMBRE 30 2022

VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a página web del **JUNIO 1 2022 A SEPTIEMBRE 30 2022** fue de 6860 páginas visitadas por 1657 usuarios diferentes.



DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DEL JUNIO 1 2022 A SEPTIEMBRE 30 2022 (VISITAS POR CONTINENTE)

País	Usuarios	% Usuarios
1.  Colombia	1.434	86,07 %
2.  United States	119	7,14 %
3.  St. Barthélemy	27	1,62 %
4.  Mexico	16	0,96 %
5.  Peru	7	0,42 %
6.  Venezuela	7	0,42 %
7.  Dominican Republic	6	0,36 %
8.  Canada	5	0,30 %
9.  Chile	5	0,30 %
10.  Spain	4	0,24 %

Se puede evidenciar que el país con el porcentaje mayor de visitas es Colombia con un 86,07% sobre el total de visitas. Nuestra Contraloría se ubica en Colombia, lo que indica que fidelizamos público objetivo.

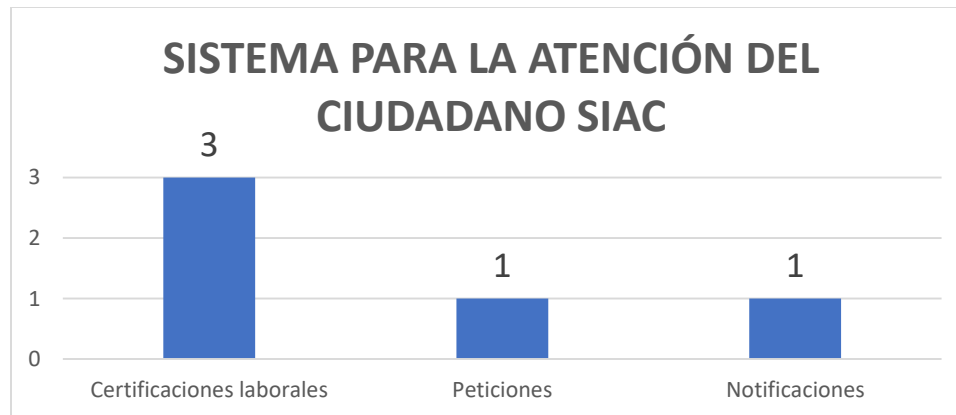
SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO SIAC

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

En el periodo del **JUNIO 1 2022 A SEPTIEMBRE 30 2022** se recibieron y atendieron **4 PQRS**, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

Distribuidos de la siguiente forma:

Certificaciones laborales	Peticiones	Notificaciones
3	1	1



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). Cumplimiento con la Directiva 014 de la Procuraduría General de la Nación, la cual exhorta al diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las entidades públicas y privadas de nivel central y territorial,

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.

PUNTOS DE CONTROL	CANTIDAD
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	14
OTRAS ENTIDADES (Curaduría Urbana, Forcap)	2
TOTALES	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
TOTAL	8

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

A corte del 30 de septiembre de 2022, se concluye que el PVCFT 2022 primer semestre, tiene once (11) procesos auditados en etapa de informe definitivo. Esto equivale al 100%, de lo planeado para el primer semestre 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%
TOTAL	11	100%

RESULTADOS PROCESO AUDITOR DURANTE EL PERIODO 2022						
AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	SANCIONATORIOS	FISCALES	VALOR
Auditorías procedimiento auditoria especial de revisión de cuenta para fenecimiento	6	1	0	0	1	\$452.944.000
Auditorías de cumplimiento	76	1	0	1	0	\$ -
TOTAL	82	1	0	0	1	\$452.944.000

RELACION DE HALLAZGOS TRASLADADOS A RESPONSABILIDAD FISCAL, PERIODO 2022	
Radicado	Cuantía
PAFI 01 01 2022	\$452.944.000
PAAS 01 01 2022	
TOTAL	\$452.944.000

CUENTAS REVISADAS, FENECIMIENTOS O NO FENECIMIENTO PRIMER PERIODO PVCFT 2022	
Total Fenecidas Vigencias Anteriores	0
Total No Fenecidas Vigencias Anteriores	0
Total Fenecidas Vigencia	5
Total No Fenecidas Vigencia	0

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

A corte del 30 de septiembre de 2022, se concluye que el PVCFT 2022 segundo semestre, tiene veinte (20) procesos auditados en etapa de ejecución. Esto equivale al 100%, de lo planeado para el segundo semestre 2022.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2022 – 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	20	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	0	0%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
TOTAL	20	100%

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

PROCESOS VIGENTES a corte 30 de Septiembre de 2022:

INDAGACIÓN PRELIMINAR:

En trámite: 5

JURISDICCION COACTIVA:

En trámite: 27

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 11

GESTIÓN:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Archivados	4
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	3
Aperturas e Imputaciones - Verbal	10
Imputación	1
Audiencias Públicas realizadas	26
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	38

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.

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

CANTIDAD	ACTUACION
3	Archivo

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

PROCESO JURISDICCION COACTIVA

Dentro del término descrito se efectuó como recaudo en los procesos jurisdicción coactiva la cuantía de: quinientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos MCTE \$541.064.

CANTIDAD	ACTUACION
27	LIQUIDACIÓN DEL CREDITO
1	MANDAMIENTO DE PAGO

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERIODO JUNIO - SEPTIEMBRE DE 2022	Página 33 de 36	
NTC ISO 9001:2015			

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 enero, febrero, marzo, abril de 2022 y de mayo, junio, julio y 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.

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 2022 al 30 de junio de 2022 y entregado el 30 de junio de 2022.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERIODO JUNIO - SEPTIEMBRE DE 2022	Página 34 de 36	
NTC ISO 9001:2015			

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.

ARQUEO DE CAJA

Se llevó a cabo un Arqueo de caja sorpresivo el 1 de junio de 2022 a la secretaria responsable de la caja menor, sin observaciones

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 el mes de 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, las cuales se han cumplido en un 35.3% de cumplimiento, lo cual se considera en la presenta auditoria como una gestión media, sin embargo, las acciones están en los terminaos para ejecutarlas, como se observa en la tabla siguiente.

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%.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERIODO JUNIO - SEPTIEMBRE DE 2022	Página 35 de 36	
NTC ISO 9001:2015			

SEGUIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL

Se realizó seguimiento a la gestión documental de la entidad en el mes de junio en el marco de la auditoria integrada de control interno y calidad.

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012 se emitieron el informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente abril, mayo y junio de 2022, el cual fue entregado el 29 de julio de 2022, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría.

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 2022 y de mayo, junio, julio y agosto de 2022, con un buen nivel de gestión del riesgo.

EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se el informe de evaluación anual del sistema de control interno, en el marco de la auditoria integrada de control interno y calidad realizada en junio de 2022.

La Contraloría cuenta dentro de sus Sistema de control interno con la institucionalidad que le ha permitido cumplir con sus Objetivos Misionales establecidos en el Plan Estratégico de la Entidad.

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
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	10	63.4%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	84%
GESTION ADMINISTRATIVA	23	54.7%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	54.16%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	6	43.83%
TOTAL	41	60%

Cordialmente,



JEHYMMYS TATIANA SÁNCHEZ CALA
 Contralora Municipal de Barrancabermeja (E)
 Resolución No 143 del 07 de octubre de 2022

Revisó: Jehymmys Tatiana Sánchez Cala
 Secretaria General

Revisó: José Miguel Quintana Zapata
 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

Proyecto: Johanna Vanessa Vélez Duarte
 Apoyo a la gestión

Proyecto: Jennifer Alicia Guerra Pacheco
 Abogada Externa