
 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2022	Página 1 de 41	
<small>NTC ISO</small> <small>9001:2015</small>			

INFORME DE GESTIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL



BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA
ENERO 2023

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100 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>	8
1.1.1.2 <i>Capacitación</i>	12
1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES	18
1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	24
1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	24
1.4 CONTRATACIÓN	25
1.5 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	27
1.6 PQRSD	31
1.7 INFORME TICS	32
2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	36
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	39
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	40

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2022	Página 3 de 41	
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	3
EN VACANCIA	0
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: 6007100, 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 realizó una tarjeta de cumpleaños a los funcionarios para celebrar su día con felicidad y agradecimiento, enviada a través de correo electrónico, así mismo, a fin de cada mes se compartió una torta en homenaje a los cumpleaños.



Celebración del día de los niños.

El 28 de octubre, se realizó la celebración del día de los niños de los funcionarios de la CMB, en la cual, fueron invitados a participar disfrazados y se realizaron actividades lúdico recreativas, un compartir y la entrega de una pequeña sorpresa, esto, en cooperación con la Caja de Compensación Familiar CAFABA.



Celebración del día de amor y amistad.

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, se programa la celebración del día del amor y amistad, para los funcionarios, junto a sus familias, con un pasadía Panachi- Santander, el día tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).



Celebración del día de la familia.

Cumpliendo con el objetivo de promover la unión de los funcionarios con su entorno familiar y social, y cumpliendo con las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, el 30 de noviembre del 2022, se celebró el día de la familia con una jornada de esparcimiento y recreación, muestra de música autóctona de la región y un almuerzo para los funcionarios y sus familias.



Celebración “Cena de fin de año”

El 9 de diciembre, se finalizaron las actividades incluidas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos con la cena de fin de años de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, llevada a cabo en la terraza del hotel Barrancabermeja Plaza, en la cual, se brindaron los reconocimientos por: Adaptación al cambio, a la funcionaria Diana Jaramillo; reconocimiento póstumo a los familiares de Walter Rangel (q.e.p.d); y exaltación por 30 años de servicio de Víctor Flórez.



Simulacro de evacuación por sismos.

El 28 de octubre hicimos parte del simulacro nacional de evacuación por sismos, recordando quienes integran el equipo de brigadistas de la entidad, la ruta de evacuación y el punto de encuentro que deben ser tomados en caso de presentarse un sismo.



Semana de la salud

Los días 8, 9 y 10 de noviembre fue programa la semana de la salud, en la que se desarrollaron las actividades de; masajes relajantes, charla de hábitos de alimentación saludable, jornada de tamizaje, deporte y charla de uso y manejo de extintores. Encaminadas a la promoción de cuidados cardiovasculares y osteomusculares.

PROGRAMACIÓN SEMANA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- | | |
|------------|---|
| 8 | Examen Médico Periódico Ocupacional
Horario: 7:00 am |
| NOV | Lugar: Salón de Comedores |
| | Capacitación: Uso y Manejo de Extintores
Horario: 8:00 pm a 7:00 pm |
| | Lugar: Biblioteca |
| 9 | Examen Médico Periódico Ocupacional
Horario: 7:00 am |
| NOV | Lugar: Biblioteca |
| | Capacitación: Autocuidado - Salud Mental
Horario: 8:00 pm a 12:00 pm |
| | Lugar: Salón de Comedores |
| | Actividad Física - Caminata
Horario: 6:00 pm a 7:00 pm |
| | Lugar: Estadio General Márquez |
| 10 | Charla de Promoción y Prevención de Riego
Horario: 8:00 pm a 9:00 pm |
| NOV | Lugar: Salón de Comedores |
| | Capacitación: Hábitos Saludables
Horario: 8:00 pm a 10:00 pm |
| | Lugar: Salón de Comedores |
| | Actividad Física - Caminata
Horario: 6:00 pm a 7:00 pm |
| | Lugar: Estadio General Márquez |



Rendición de cuentas 2022

El 12 de diciembre del año en curso, en el salón Bilbao del hotel Vizcaya plaza, en el horario de la tarde, fue presentada la rendición de cuentas del año 2022, presentación a cargo de la Contralora Municipal de Barrancabermeja, Danny Marcela Gómez Puerta.



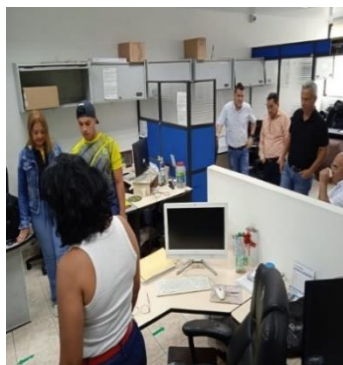
Novenas navideñas

Se realizó desde el día 06 de diciembre al día 16 de diciembre de 2022 en el horario de 8:00 am novenas navideñas con todos los funcionarios de la entidad, esta actividad tiene como objetivo principal recordar el nacimiento de Jesús y la entidad designa grupos que, durante estos nueve días, se encargaron de dirigir el acto novenario y brindar un compartir con sus compañeros.



Pausas activas – INDERBA

Con apoyo del Instituto Para El Fomento Del Deporte, La Recreación, El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y La Educación Física De Barrancabermeja-INDERBA se realizaron pausas activas, los días martes y jueves de cada semana, en el horario de la mañana a los funcionarios y contratistas presentes en las instalaciones de la entidad, en procura de su bienestar físico y mental



1.1.1.2 Capacitación

Inducción al profesional universitario Sergio Hurtado Moreno.

El 20 de octubre de 2022 se realizó la inducción al funcionario SERGIO HURTADO MORENO, nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción como Profesional Universitario de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, por medio de la resolución administrativa No 154 del 19 de octubre de 2022.



Inducción Técnico Operativo Zugey Paola Ospino González.

El 13 de diciembre de 2022 se realizó la inducción a la funcionaria ZUGEY PAOLA OSPINO GONZALEZ, nombrada en provisionalidad en un cargo como Técnico Operativo de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, por medio de la resolución administrativa No 191 del 20 de diciembre de 2022.



Reinducción a funcionarios antiguos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

El 29 de noviembre fue impartida la reinducción a los funcionarios antiguos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a cargo del funcionario Víctor Flórez, dando de esta manera, cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad.



Seminario sobre Contratación Estatal.

En articulación con la Escuela Superior de Administración Pública, se brindó capacitación en el auditorio del Centro Comercial Popular, los días 20 y 21 de octubre del 2022, sobre contratación estatal, a los sujetos, puntos de control, veedores, ediles y comunidad en general.



Capacitación sobre autocontrol.

El 29 de noviembre se realizó capacitación sobre autocontrol, dirigida a funcionarios y contratistas, a cargo del profesional universitario Víctor Hugo Flórez.



Capacitación sobre “Control fiscal y su incidencia en el derecho penal colombiano”.

La Secretaria General brindo capacitación sobre “Control fiscal y su incidencia en el derecho penal colombiano” a los sujetos y puntos de control, la cual, fue impartida por el abogado Miguel Ángel Pedraza, el 6 de diciembre de 2022, en el salón Bilbao en el hotel Vizcaya.



Capacitaciones con apoyo de la caja de compensación familiar CAFABA.

Con apoyo del psicólogo Carlos Orozco, de la caja de compensación familiar CAFABA, fueron impartidas las capacitaciones sobre “Resolución de conflictos” el día 4 de octubre; “Síndrome de Burnout” con fecha del 21 de noviembre; y “Resistencia al cambio” el 13 de diciembre. Buscando así, fortalecer el equipo de trabajo y prevenir posibles dificultades en su entorno o en su psiquis.



1.1 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas en el trimestre de octubre– diciembre del 2022, en el área de gestión de adquisiciones:

07 octubre de 2022

Se lleva a cabo Mantenimiento correctivo al aire acondicionado de Responsabilidad Fiscal por gotera, con el apoyo de funcionarios de Secretaria de Infraestructura.



15 octubre de 2022

Se realizó arreglo y Mantenimiento de estantes de la Bodega de la entidad por encontrarse en desnivel, con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.



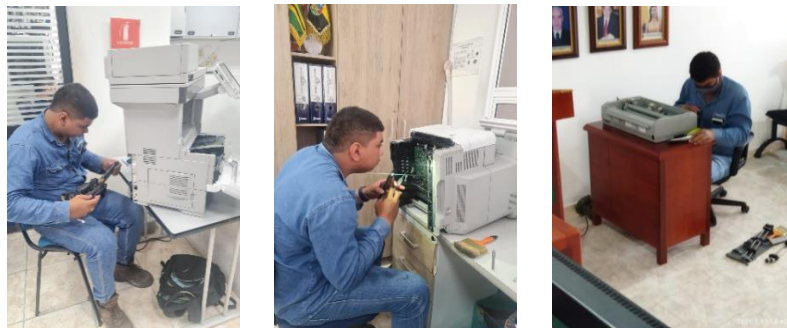
08 noviembre de 2022

Se realizó por medio de aspersion la desinfección general de insectos, rastros y voladores en el Ente de Control



10 noviembre de 2022

Se realizó Mantenimiento de impresoras y escáneres, de Fiscalización y Secretaria General con el apoyo del Contratista.



30 noviembre de 2022

Se llevó acabo el mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de la entidad con el apoyo del contratista Cristian Meneses.



16 diciembre de 2022

Se llevó a cabo la recarga y Mantenimiento de los Extintores de la entidad



16 diciembre de 2022.

Se hace entrega del material recolectado como reciclaje a la empresa COREMAB



Ejecución Contratos Suministro:

- Contrato No.024-2022, Suministro de Cafetería y aseo. 99,92%.

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 ACTA FINAL		662.616
VALOR SIN EJECUTAR		6.594
SUMAS IGUALES	9.000.000	9.000.000

- Contrato No.025-2022, Suministro de Elementos de Papelería. 99.99%.

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 ACTA FINAL		1.654.760
VALOR SIN EJECUTAR		710
SUMAS IGUALES	13.000.000	13.000.000

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

- Contrato No.027-2022, Mantenimiento de vehículos. 99.90%.

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 ACTA FINAL		787.278
VALOR SIN EJECUTAR		11.894
SUMAS IGUALES	10.000.000,00	10.000.000,00

- Contrato No. OC84400 - 2022, Suministro de Combustible. 65,27%.

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 ACTA PARCIAL N°17		\$ 419.795
VALOR ACTA PARCIAL N°18		\$ 368.161
VALOR ACTA PARCIAL N°19		\$ 511.330
VALOR ACTA PARCIAL N°20		\$ 425.613
VALOR ACTA PARCIAL N°21		\$ 638.457
VALOR ACTA FINAL		\$ 304.886
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 3.124.902,91
SUMAS IGUALES	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

- Contrato No.028-2022, Adquisición de pólizas. 99%.

VALOR DEL CONTRATO	\$15.889.033,00	
VALOR ACTA FINAL		\$15.852.413,00
VALOR A REINTEGRAR		\$36.620,00
SUMAS IGUALES	\$ 15.889.033,00	\$ 15.889.033,00

- Contrato No.030-2022, Suministro de Tóner y Mantenimiento para impresoras. 100%.

VALOR DEL CONTRATO	\$7.000.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL 1		980.000,00
VALOR ACTA PARCIAL 2		5.244.999,96
VALOR ACTA FINAL		774.999,99
VALOR SIN EJECUTAR		0,5
SUMAS IGUALES	\$7.000.000,00	\$ 6.999.999,95

- Contrato No.026-2022, Fumigación y Desinfección. 100%.

VALOR DEL CONTRATO	\$1.500.000,00	
VALOR ACTA FINAL		\$1.500.000,00
SUMAS IGUALES	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00

1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2022								
PERIODO: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022								
DETALLE	INICIAL	ADICCIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.352.728.303,00	\$ -	\$ -	\$ 13.130.198,00	\$ 41.071.077,00	\$ 2.324.787.424,00	\$ 661.473.354,00	28,45%
GASTOS GENERALES	\$ 845.548.664,00	\$ -	\$ -	\$ 11.626.049,49	\$ 56.599.633,49	\$ 800.575.080,00	\$ 185.006.406,51	23,11%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 254.049.693,00	\$ -	\$ -	\$ 72.914.463,00		\$ 326.964.156,00	\$ 230.704.770,49	70,56%
TOTALES	\$ 3.452.326.660,00	\$ -	\$ -	\$ 97.670.710,49	\$ 97.670.710,49	\$ 3.452.326.660,00	\$ 1.077.184.531,00	31,20%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1.3 CONTRATACIÓN

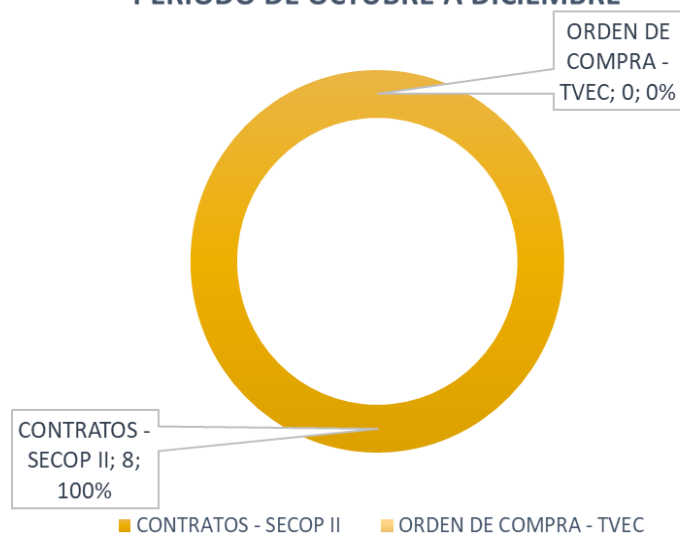
Para dar cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y misionales, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de los parámetros y principios de la contratación estatal, contenidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, requiere de la celebración de diferentes contratos.

En virtud de lo anterior, la Contralora 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 cuando aplica.

Resaltando que dicha gestión contractual se ha publicado en 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 de cada contratación, previa inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

En ese orden de ideas, la entidad hasta diciembre 31 de 2022, ha celebrado y ejecutado los siguientes contratos y órdenes de compra:

CANTIDAD DE CONTRATOS DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE

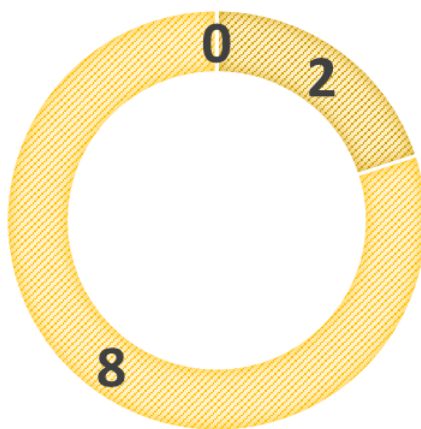


TIPO DE CONTRATO, CANTIDAD Y CUANTÍA



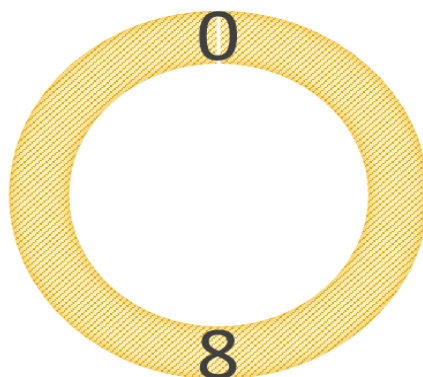
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

- MINIMA CUANTÍA
- CONTRATACIÓN DIRECTA
- ACUERDO MARCO DE PRECIOS

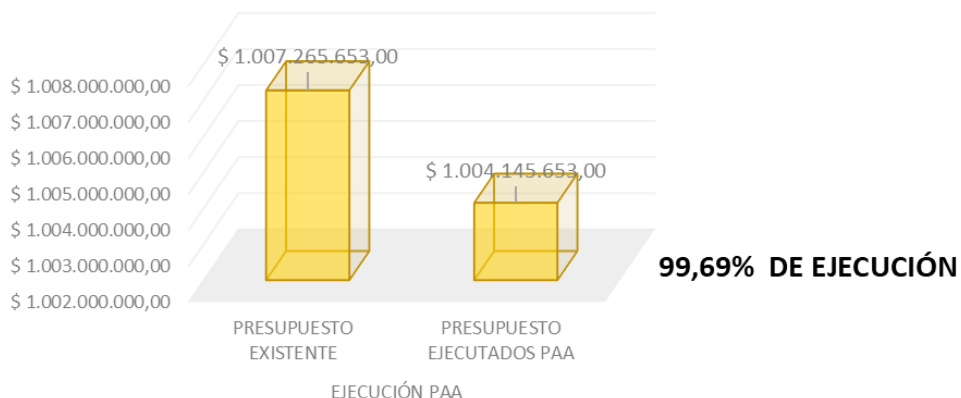


PLATAFORMA SECOP EN LA QUE SE GESTIONARON LOS PROCESOS CONTRACTUALES

■ SECOP II
 ■ TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)



EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A DICIEMBRE 31 DE 2022



1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

No se encuentra ninguna modificación a la fecha, por lo tanto, reposa la información ya enviada, sin variación alguna, siendo: 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. 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 encostas.

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUETRAMITA	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 endonde confirma la decisión de primera instancia en el sentido de que las Contralorías no tienen capacidad para comparecer a un proceso por sí mismas. 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

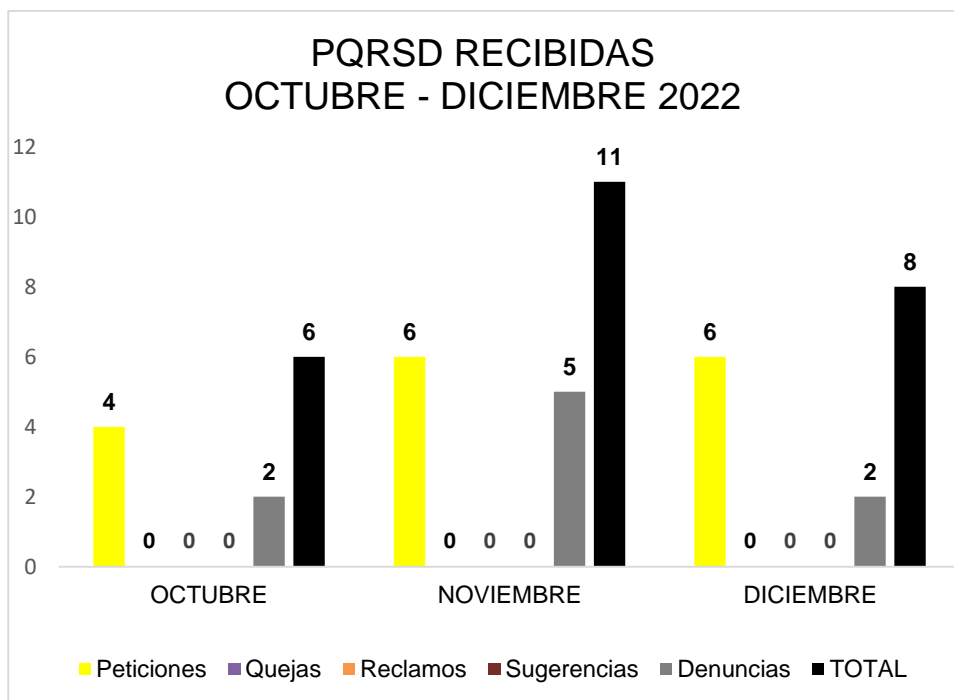
					<p>llevara cabo la audiencia de practica de pruebas de que trata el art. diciembre de 2021. se realizó la audiencia de practica de pruebas en donde se resaltaque no se presentó la parte demandante ni sus pruebas. Por parte de laContraloría se practicó el testimonio del señor LAVOISSER ROYERO, y se incorporaron todas las pruebas documentales solicitadas. En ese mismodía una vez terminada la etapa probatoria, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de alegaciones y juzgamiento</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>de qué trata el art. 182 del CPACA, para el 17 de mayo de 2022 alas 9 am.</p> <p>El día 17 de mayo de 2022, se realiza audiencia de Alegatos y Juzgamiento a la cual asistieron todas las partes excepto el Ministerio Publico.</p> <p>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 delos 30 días siguientes a efectos de conocer el fallo de primera instancia.</p>
--	--	--	--	--	---

1.5 PQRSD

ATENCIÓN 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 2022:

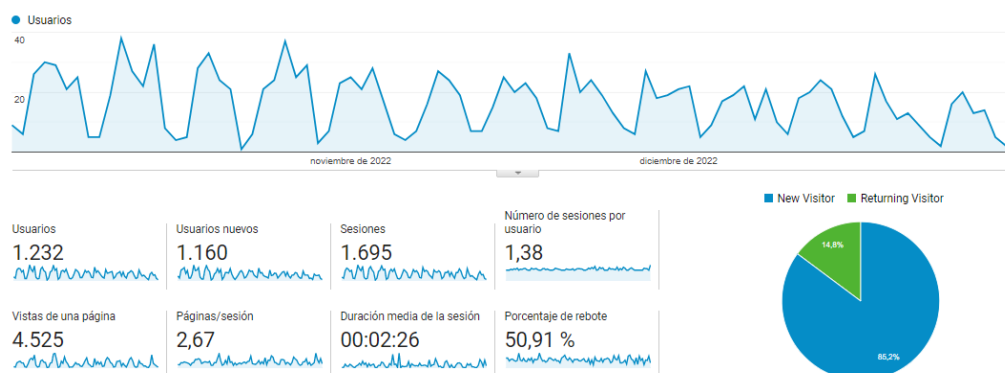


En el siguiente gráfico se refleja el número de PQRSD recibidas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2022, siendo el mes noviembre el de mayor número de requerimientos recibidos en el 2022. Durante estos meses la ciudadanía ha venido ejerciendo control social en la ciudad.

1.1 INFORME TICS

VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a página web del **OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 2022** fue de 4525 páginas visitadas por 1160 usuarios diferentes.



DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DEL OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 2022 (VISITAS POR CONTINENTE)

País	Usuarios	% Usuarios
1. Colombia	1.036	83,68 %
2. United States	77	6,22 %
3. (not set)	32	2,58 %
4. St. Barthélemy	16	1,29 %
5. Mexico	15	1,21 %
6. China	10	0,81 %
7. Canada	9	0,73 %
8. Peru	6	0,48 %
9. Venezuela	6	0,48 %
10. Chile	4	0,32 %

Se puede evidenciar que el país con el porcentaje mayor de visitas es Colombia con un 83,68% sobre el total de visitas. Nuestra Contraloría se ubica en Colombia, lo que indica que fidelizamos público objetivo.

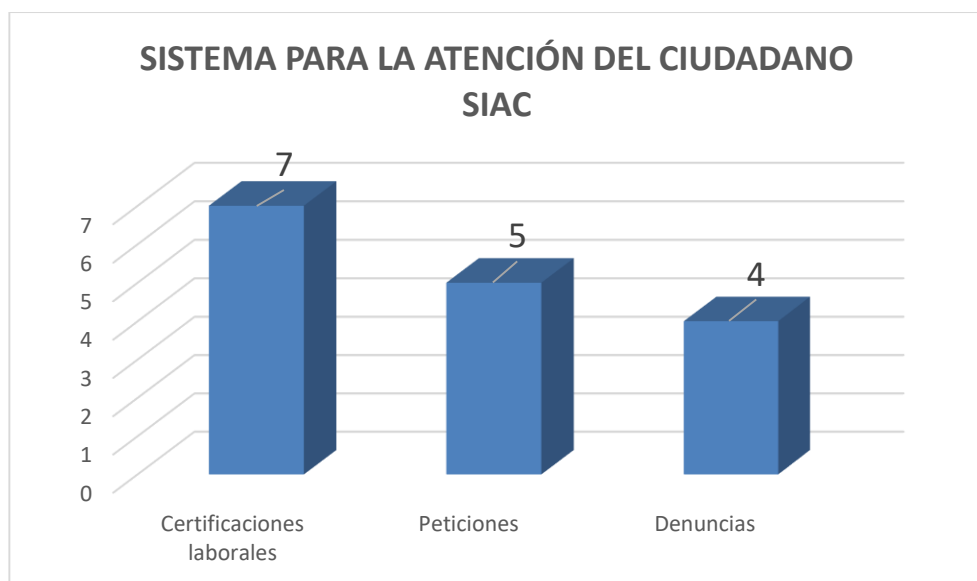
SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO SIAC

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

En el periodo del **OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 2022** se recibieron y atendieron **4 PQRSD**, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

Distribuidos de la siguiente forma:

Certificaciones laborales	Peticiones	Denuncias
7	5	4



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, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja diligenció el ITA, obteniendo un porcentaje certificado por JAHV McGregor S.A.S. igual a 94%.



Calle 93 No 11A - 11 of 603
Bogotá, Colombia
PBX: 691 9901
jahvmcgregor@jahvmcgregor.com.co
www.jahvmcgregor.com.co

JAHVPGN-Resultados ITA 0898

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022

Señores:
CONTRALORIA MUNICIPALBARRANCABERMEJA
info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Ciudad

Asunto: Notificación puntaje de auditoría Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA-2022.

Respetados señores:

Por medio de la presente y en el marco del Contrato No. 079 de 2022 suscrito entre la Procuraduría General de la Nación y JAHV MCGREGOR S.A.S., cuyo objeto es la "prestación de servicios especializados para la definición y desarrollo de la estrategia, operación y seguimiento de auditorías correspondientes a la revisión de resultados de la medición del índice de transparencia y acceso a la información ita-2022 de sujetos obligados", nos permitimos informar que luego de revisado el autodiagnóstico y de haber adelantado la auditoría a su página web, los resultados definitivos son los siguientes:

Porcentaje de autodiagnóstico: 100%
Porcentaje de auditoría: 94%

Para efectos de lo anterior, se adjunta el respectivo reporte de auditoría generado por el aplicativo ITA.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 1755 de 2015, se deberán realizar los ajustes de la información faltante en su página WEB, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, e informar dicha actualización al siguiente correo apovopgn@jahvmcgregor.com.co, en el término no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su recepción,

ACTUALIZACIÓN POLITICA GOBIERNO DIGITAL

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

En el periodo comprendido del presente informe se actualizo el portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con los componentes: TIC para la sociedad y TIC para el estado, y las habilidades transversales: Seguridad y privacidad, Servicios ciudadanos digitales, Arquitectura, y los demás componentes que hacen parte de integral de la nueva política de gobierno digital, de acuerdo a la normatividad vigente.



MICROSITIO PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Se adecuo un repositorio de planes, actualizándolo su documentación en la vigencia del informe, el microsítio contiene los planes institucionales y estratégicos, al plan de acción de la vigencia 2022 en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se actualizo el Microsítio 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



ACTUALIZACIÓN CERTIFICADO SEGURIDAD SSL

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

Los Certificados de Seguridad SSL ofrecen confianza a los visitantes de la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja durante la vigencia del informe, proporcionando transacciones cifradas

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

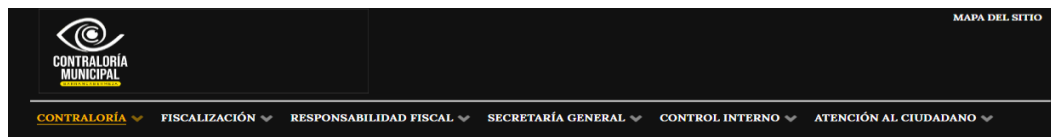
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

El certificado SSL garantiza a los visitantes que están enviando información a una página web legítima y que la información se codificará mientras se transmite, de esta manera nuestro portal web genera confianza activando el protocolo "https" seguro, y fue actualizado en el mes de octubre de 2022.



CARGUE INFORMES DE AUDITORIAS PVCFT 2022 Y PLANES DE MEJORAMIENTO

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



Informes de Auditorías 2022

Categorías

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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Planes de Mejoramiento 2022

Categorías

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

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 SEGUNDO SEMESTRE**

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

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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

TIPO DE AUDITORIA	CANTIDAD
Auditoría Financiera y de Gestión	3
Auditorías de cumplimiento	17
TOTAL	20

En el segundo semestre se suscribieron 19 planes de mejoramiento los cuales ya se encuentran publicados en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja: para un total de 30 planes de mejoramientos suscritos en la vigencia 2022.

RESULTADOS PROCESO AUDITOR, SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021						
AUDITORIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	SANCIONATORIOS	FISCALES	VALOR
Auditoría Financiera y de Gestión	14	0	0	0	0	0
Auditorías de cumplimiento	57	0	0	0	0	0
TOTAL	71	0	0	0	0	0

CUENTAS REVISADAS, FENECIMIENTOS O NO FENECIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	
Total Fenecidas Vigencias Anteriores	0
Total No Fenecidas Vigencias Anteriores	0
Total Fenecidas Vigencia	3
Total, No Fenecidas Vigencia	0

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

PROCESOS VIGENTES a corte 30 de diciembre de 2022:

INDAGACIÓN PRELIMINAR:

En trámite: 32

JURISDICCIÓN COACTIVA:

En trámite: 5

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 4

GESTIÓN:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Archivados	13
Fallos con Responsabilidad Fiscal	1
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	3
Aperturas e Imputaciones - Verbal	22
Imputación	0
Audiencias Públicas realizadas	43
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	24

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

TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL PESOS MCTE (**\$3.109.000**). *Pagos certificados por la entidadafectada.

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

CANTIDAD	ACTUACION
1	Apertura

PROCESO JURISDICCIÓN COACTIVA

Dentro del término descrito se efectuó como recaudo en los procesos jurisdicción coactiva la cuantía de: tres millones quinientos ochenta y dos mil ciento diecisiete pesos MCTE \$3'582.117

CANTIDAD	ACTUACION
25	LIQUIDACIÓN DEL CREDITO

1. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presento el INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y entregado el 14 de enero de 2022.

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.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

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

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE PQRS


Se realizó el segundo informe semestral de seguimiento a la atención de PQRS de 2022 a 31 de diciembre de 2022.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, 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 PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2022	Página 39 de 41	
NTC ISO 9001:2015			

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presento el INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre 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, con una calificación de 99%

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 enero-marzo, abril- junio, julio-septiembre y octubre, noviembre y diciembre de 2022, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Contraloría.

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2022

Se elaboró el segundo 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 97.40%, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión excelente, tal como se observa en la siguiente tabla

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, Fax: 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	10	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	87.04%
GESTION ADMINISTRATIVA	23	100%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	100%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	6	100%
TOTAL	41	97.40%

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025- VIGENCIA 2022

El Plan Estratégico 2022-2025 vigencia 2022 De la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias y 24 Programas y 47 actividades, de las cuales en el primer año se ha cumplido en un 24.72%, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 25% del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022.

ACOMPAÑAMIENTO ACTUALIZACIÓN APLICATIVOS INSTITUCIONALES

Se realizó actualizo la Guía de Auditoria Territorial bajo normas ISSAI.
Se programó acompañamiento en la actualización de los aplicativos institucionales como el Manual de Operaciones y Nomograma en el mes diciembre de 2022.

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA

Se presentó un Informe de seguimiento de cumplimiento Ley 1712 de 2014 de Transparencia el 1 de noviembre de 2020.

SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Se realizó seguimiento de la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa en el mes de noviembre de 2022.

REVISIÓN DE FUNCION DISCIPLINARIA



Se realizó revisión de la función disciplinaria en el mes de noviembre de 2022.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100, 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 PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2022	Página 41 de 41	
NTC ISO 9001:2015			

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE EL IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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

Se proyectó presentar en el mes de diciembre un informe de acompañamiento y seguimiento al avance y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Contraloría Municipal.

FOMENTO DE CULTURA DEL AUTOCONTROL

Se llevó a cabo capacitación a funcionarios en el mes de noviembre de 2022 sobre autocontrol.

Cordialmente,


DANNY MARCELA GOMEZ 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

Proyecto: Johanna Vanessa Vélez Duarte
Apoyo a la gestión

Proyecto: Jefferson Damián Núñez
Profesional Externo

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <p>icontec ISO 9001 SC 4100-1</p>
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2022	Página 42 de 41	