
 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
Oficio No 000263		PÁGINA 1 de 1	

Barrancabermeja, 09 de marzo de 2021

Doctora
ERLIG DIANA JIMENEZ BECERRA
 Presidente del Concejo Distrital
 Email. presidencia@concejobarrancabermeja.gov.co
 Ciudad

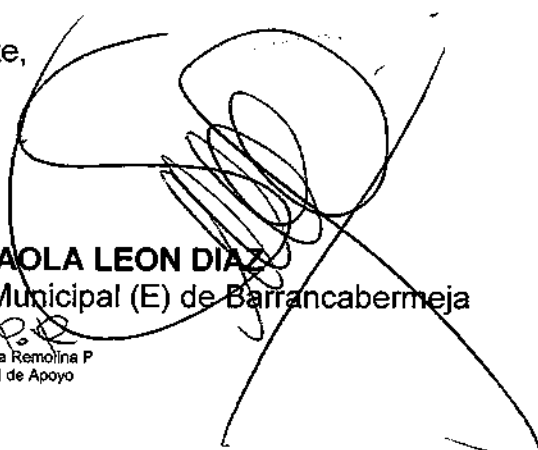
Referencia: Informe de Gestion Contraloria Municipal de Barrancabermeja.

Respetada Doctora,

La suscrita Contralora Municipal Encargada de Barrancabermeja, remite a su despacho informe de gestión correspondiente a las actividades desarrolladas por este organismo de control durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020, enero y febrero del año 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.

ANEXO: Informe en PDF en ochenta y siete (87) paginas.

Cordialmente,


SANDRA PAOLA LEON DIAZ
 Contralora Municipal (E) de Barrancabermeja

Proyecto. Kelly Paola Remolina P
 Profesional de Apoyo

"Control Fiscal con Efectividad y Transparencia"
 Calle 48 No 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

"Control Fiscal,
con eficiencia y transparencia"

Contraloría Municipal de Barrancabermeja <info@contraloriabarrancabermeja.gov.co>

Informe de Gestión Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Contraloría Municipal de Barrancabermeja <info@contraloriabarrancabermeja.gov.co>

10 de marzo de 2021, 15:51

Para: presidencia@concejobarrancabermeja.gov.co, Nhora Caceres <nhoraconcejodistritalbca@gmail.com>

Doctora
ERLIG DIANA JIMENEZ BECERRA
Presidenta
Concejo Distrital de Barrancabermeja
Ciudad

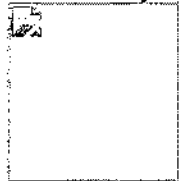
Asunto: Informe de Gestión Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Cordial Saludo,

Me permito adjuntar Oficio No 00232, mediante el cual se remite informe de gestion de Octubre de 2020 a Febrero de 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.

 **INFORME DE GESTION.pdf** **Oficio No 00233.pdf**

--
CONSTANZA RODRIGUEZ DIAZ
Secretaria Ejecutiva



Contraloría Municipal de Barrancabermeja
PBX (57) 7 6025001 - (57) 7 602 2175
Dirección: Calle 48 No. 17-25 Barrio Colombia, Barrancabermeja

Antes de imprimir este mensaje, POR FAVOR compruebe que es necesario hacerlo. una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 270.000 litros de agua. EL MEDIO AMBIENTE ES CUESTIÓN DE TODOS.

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico incluidos sus anexos tienen carácter confidencial de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre, así mismo el destinatario deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

Si usted no es el destinatario, le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente así mismo por favor bórralo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA			
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021		Página 1 de 87	

INFORME DE GESTIÓN



**BARRANCABERMEJA
MARZO 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

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....3

1. SECRETARÍA GENERAL.....4

 1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA4

 1.1.1 Talento humano4

 1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos4

 1.1.1.2 Capacitación13

 1.1.1.3 Programa De Seguridad Y Salud En El Trabajo15

 1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES21

 1.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS54

 1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS55

 1.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS55

 1.5 CONTRATACIÓN59

 1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD.....62

 1.6 PQRSD.....63

 1.7 INFORME TICS68

2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.....72

3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.....77

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD79

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021	Página 3 de 87	 icontec ISO 9001 SC 4100-1
---	---	-----------------------	--

PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio y ejecución de la labor misional como ente de Control Fiscal, con apego en las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por la Contraloría Municipal, se muestra en el Informe que convoca nuestra atención, la planeación trazada para la consecución de un mejoramiento continuo, una adecuada prestación del servicio que la comunidad requiere a través de la participación ciudadana y la injerencia de estas en la realización de los procesos auditores y el control fiscal con efectividad y transparencia.

En el presente informe se observa de manera descriptiva e ilustrativa, el cumplimiento de los objetivos trazados por la alta dirección en el cumplimiento de resultados a través de la gestión administrativa. Así mismo, se observa en el contenido del documento las gestiones de los procesos misionales del ente de control fiscal, como lo son el de Fiscalización, Responsabilidad Fiscal y Participación Ciudadana, que en su conjunto dan respuesta a la razón de ser del ente de control y aportan resultados e impactos que acercan a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a su Misión y Visión institucional.

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



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE
2021

Página 4 de 87



ISO 9001
SC 4100-1

1. SECRETARÍA GENERAL

1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1.1 TALENTO HUMANO

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

➤ **Planta de personal Contraloría Municipal de Barrancabermeja**

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

1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se ejecutaron varias actividades que buscan elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los funcionarios del Órgano de Control.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Resolución 008 de 31 de enero de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2020 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA”, en la cual se adoptó e integró el Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos para el desarrollo del talento humano de la Contraloría Municipal de

“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021	Página 5 de 87	
---	---	-----------------------	---

conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 1567 de 1998.

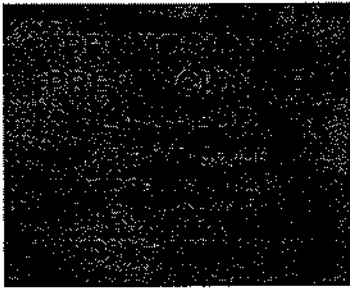
A su vez, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Resolución 010 de 25 de enero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA”, en la cual se adoptó e integró 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.

Para la vigencia 2020, se realizan actividades permanentes y participativas, que permitan mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la Contraloría.

Para la vigencia 2020 mediante el programa de Bienestar Social se pretende la satisfacción de las necesidades de los funcionarios, por esta razón la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tiene como uno de sus objetivos estratégicos 2020-2021, lograr el óptimo desarrollo del talento humano garantizando el bienestar social de éste y sus familias y las condiciones laborales, con el fin de contribuir al incremento de la productividad y al mejoramiento del clima laboral.

El programa de Bienestar Social e Incentivos durante la vigencia fiscal 2020, se construyó de acuerdo con el diagnóstico de necesidades establecidas por los funcionarios, así como, la evaluación e impacto de las actividades realizadas en el año inmediatamente anterior; se desarrolló de acuerdo al análisis determinante que permita realizar actividades permanentes y participativas, con el propósito de crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, teniendo en cuenta las siguientes:

“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



ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL

Se realizaron inducciones a todo el personal que se vinculó a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se realizaron las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.

COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN

Celebración de los cumpleaños de todo el personal de la entidad

Publicación en cartelera institucional sobre la fecha de los cumpleaños de los funcionarios.

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

➤ **Cronograma de Bienestar social e incentivos 2020**

Objetivo estratégico	Acción de la estrategia	objetivo estratégico de bienestar	Actividad	Meta	Indicador	Periodo de ejecución
Fortalecer Habilidades Y Destrezas Del Talento Humano De La Entidad	Fortalecimiento Del Talento Humano	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	Esparcimiento	Incentivo de cumpleaños dentro de los 45 días siguientes de haberlo cumplido	100% Actividades realizadas / Actividades programadas	Enero a Diciembre
				Celebración Aniversario Contraloría Municipal de Barrancabermeja 61 años.		
				Día de la mujer		
				Día del Hombre		
				Día del Servidor Publico		
				Celebración convenio caja de compensación familiar		
				Integración día de la familia		
				Amor y amistad		



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE
2021

Página 7 de 87



				VII Semana de la Salud		
				Novena de aguinaldos		
				Despedida de Fin de Año		
			Deporte	Pausas activas	Jornadas realizadas/ Jornadas programadas	
				Participación en olimpiadas intermunicipales		
			Espacio De Conocimiento	Un (1) Capacitación individual un (1) colectiva (1) Inducción.	Capacitaciones realizados / capacitaciones programadas	
			Incentivos	Exaltación a los mejores funcionario y/o antigüedad	Reconocimiento otorgado	Diciembre

➤ Cronograma de Bienestar social e incentivos 2021

Responsable	Actividad	Observación	Frecuencia
Talento humano	Día de cumpleaños	Tarjeta de felicitación y detalle	Mensual
Talento humano	Día de la mujer	Tarjeta de felicitación y detalle	1 al año 8 MARZO
Talento humano	Día del Hombre	Tarjeta de felicitación y detalle	1 al año 19 MARZO
Talento humano	Día del Servidor Público	Tarjeta de felicitación y detalle	1 al año 27 JUNIO
Talento humano	Celebración convenio caja de compensación familiar	Contrato de prestación de servicios	1 al año
Talento humano	Celebración Aniversario Contraloría Municipal de Barrancabermeja 62 años	Tarjeta de felicitación y acto protocolario	1 al año 17 JULIO
Talento humano	Día de la familia	Actividad lúdica, jornada de integración con caja de compensación familiar	1 al año 15 MAYO
Talento humano	Amor y amistad	Actividad lúdica	1 al año 24 SEPTIEMBRE
Talento humano	IX Semana de la Salud Toma de Exámenes ocupacionales	Actividades de promoción y prevención alusivas a la salud	1 al año 4 AL 8 OCTUBRE

“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 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 8 de 87



SC 4100-1

Talento humano	Programa de pre pensionados	Talleres para los funcionarios próximos a jubilarse en temas relacionados con adaptación y beneficios de su nueva etapa	Periódico
Talento humano	Clima laboral	Talleres para el mejoramiento del clima laboral en apoyo del comité de convivencia laboral	Periódico
Talento humano	Fortalecimiento de la equidad de genero	Talleres para socialización de la resolución 244 de 2017	1 al año
Talento humano	Día deportivo / pausas activas		Periódico
Talento humano	Novena de aguinaldos	Cada dependencia organiza las novenas de aguinaldo	1 al año (Diciembre) 13 AL 23 DE DICIEMBRE
Talento humano	Despedida de Fin de Año		1 al año 23 DE DICIEMBRE
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 23 DE DICIEMBRE

➤ BIENESTAR SOCIAL

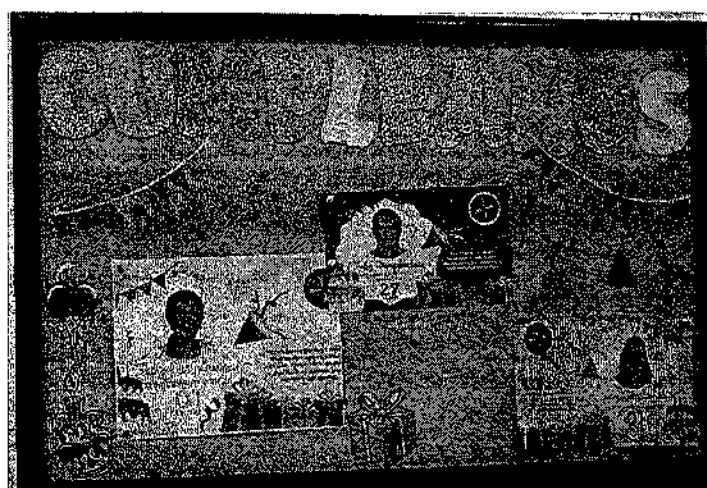
Celebración de cumpleaños

Se ha realizado tarjeta virtual a fin de homenajear a los cumpleañoseros mes a mes desde octubre a diciembre 2020.

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



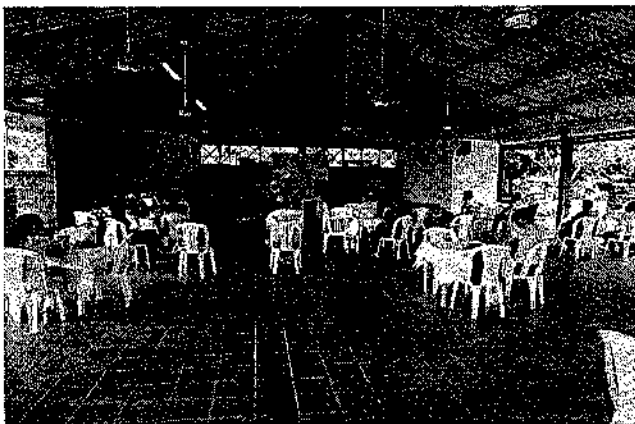
Se ha realizado tarjeta virtual y publicación en cartelera a fin de homenajear a los cumpleaños mes a mes desde enero a marzo de 2021.



- Se realizó la **INTEGRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA**, en las instalaciones de la SEDE CAMPESTRE DE CAFABA, actividad que se llevó a cabo conforme a las directrices nacionales y la resolución No 666 de 2020 y resolución No. 1462 del 25 agosto de 2020 emitida por el Ministerio de Protección Social, es decir con los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social requerido y en un espacio abierto que permitía la libre

“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

circulación y ventilación, respetando el aforo máximo de 50 personas tal y como lo establece la normativa vigente.



- El 27 de noviembre se realizó **INTEGRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD**, en el salón de eventos zafiro, ubicado en la calle 48 No. 27-76 barrio recreo, de 7:00 pm a 12 m. cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la ley y las actividades establecidas en el cronograma.



- Del 2 al 4 de noviembre se aplicó encuesta de **clima laboral** a cada uno de los funcionarios, para un total de 16 funcionarios de planta encuestados, realizándose posteriormente su debida tabulación y análisis de resultados.

“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

- Así mismo, se brindó capacitación y encuesta a cada uno de los funcionarios, lo que permitió a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizar el seguimiento anual de **Política Pública de Mujer y Equidad de Género** estipulado en la Resolución 224 del 22 de diciembre del 2017 en base a lo referenciado por la Presidencia de la República de incorporar la transversalización de género en el sector público.

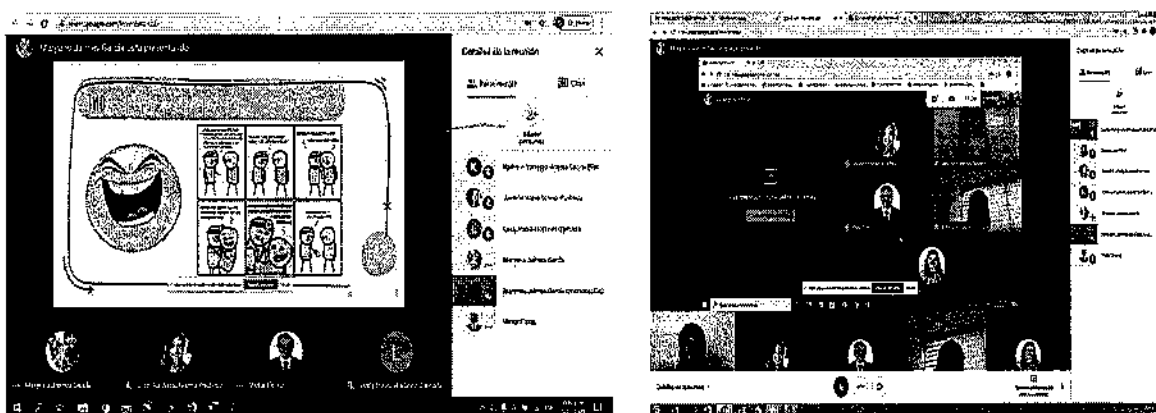
EJECUCION DEL PROGRAMA DE PREPENSIONADOS Y DE FORMACIÓN DE LA ENTIDAD.

- El 23 de octubre se ofreció capacitación virtual a través de google meet, que hace parte integral del programa de pre pensionados, sobre **MANEJO DE LA AGRESIVIDAD**, a cargo de la practicante Maryoris Jaimes, psicóloga UCC.

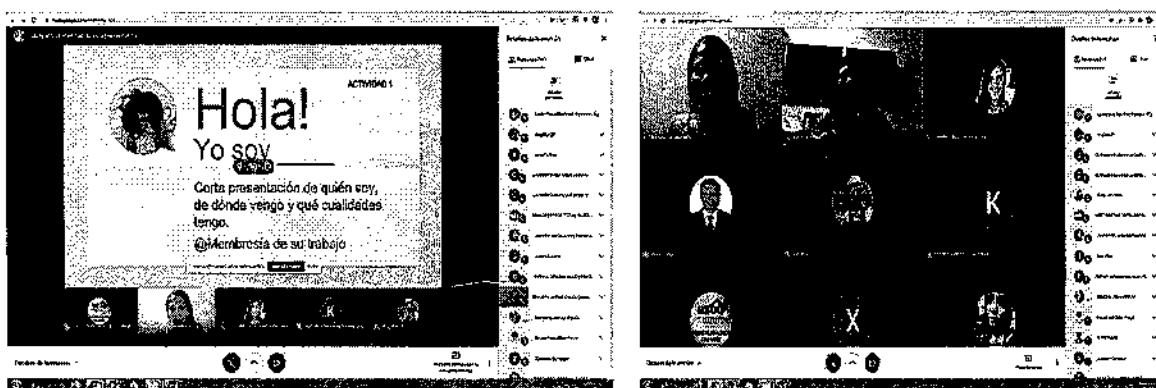


- El 03 de noviembre se brindó capacitación en el programa de pre pensionados sobre **ANSIEDAD Y FRUSTRACIÓN**, con el objetivo de socializar a los funcionarios de la Contraloría Municipal la importancia de reconocer los estados dichos trastornos y cómo tener control sobre ellos. La anterior capacitación estuvo dirigida por la practicante Maryoris Jaimes, psicóloga UCC.

“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



- El 06 de noviembre de 2020 se realizó capacitación a los funcionarios en **SENTIDO DE PERTENENCIA**, a cargo de la practicante Maryoris Jaimes, con el fin de identificar el enfoque e incidencia del sentido de pertenencia de los funcionarios con la entidad.



- El 23 de noviembre se brindó capacitación y taller a los funcionarios en **EQUIDAD DE GÉNERO**, con la finalidad de exponer conceptos e importancia de la equidad de género, evidenciar la construcción social de los roles de género y conocer las perspectivas que tienen cada uno de los funcionarios frente a las políticas de la equidad de género.

“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



➤ **Artísticas, deportivas y culturales:**

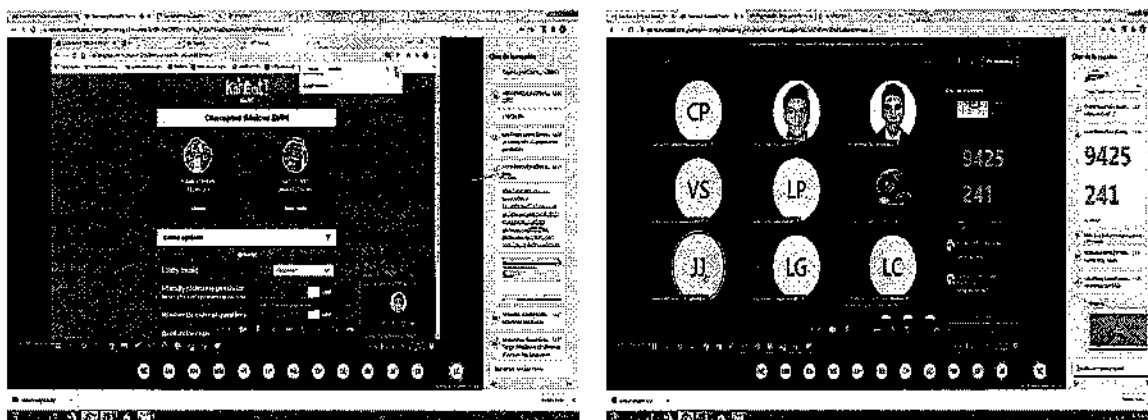
Se realizaron Pausas Activas para el mejoramiento de la salud y prevención de enfermedades laborales liderada por profesionales de la ARL positiva, estas actividades se han desarrollado de manera virtual a través de la plataforma Teams establecida por Positiva y dirigida a todos sus usuarios y afiliados, en la que se ha visto participación activa de los funcionarios de la entidad.

1.1.1.2 Capacitación

- En virtud del Pacto por la Transparencia firmado en días pasados el cual propende fomentar una política que garantice la transparencia, publicidad, integridad, legalidad y, en general, los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal, en los procesos de negociación que el Estado realice en el ámbito territorial, por parte de los órganos de control fiscal departamentales, distritales y municipales.

Por esto, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente realizó para la semana del 26 al 30 de octubre las **jornadas de formación en SECOP II** requeridas por la entidad, con el fin de que sus colaboradores adquirieran los conocimientos necesarios desde sus roles, generando un proceso integral de conocimientos para la implementación de la herramienta y de esta manera no generar traumatismos al interior de la Entidad.

“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



INDUCCION A FUNCIONARIOS

- El día 9 de noviembre se realizó inducción virtual a las funcionarias Constanza Rodríguez para el cargo de secretaria ejecutiva y Xiomara Sampayo para el cargo de auxiliar administrativo, la cual estuvo a cargo del funcionario Víctor Flórez profesional universitario con funciones de control interno.



- El día 16, 17 y 18 de febrero se realizó inducción de forma virtual a la funcionaria DIANA CAROLINA NAVARRO para el cargo de secretaria General, la cual estuvo a cargo del funcionario Víctor Flórez profesional universitario de control interno.

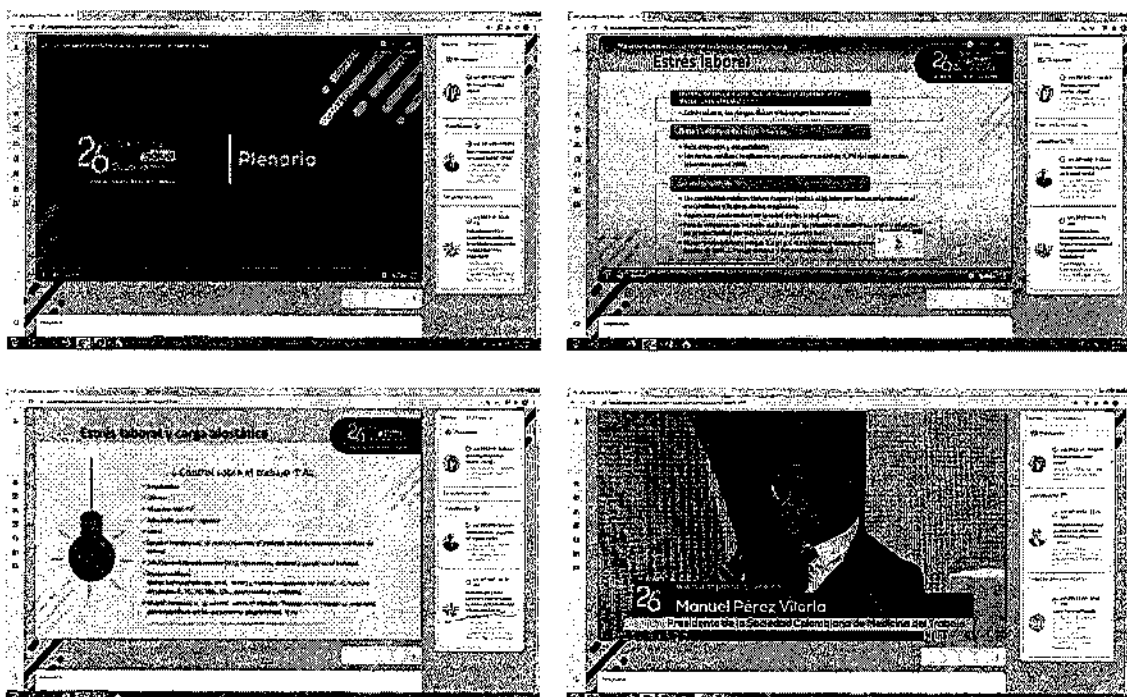
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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

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

Desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con los parámetros legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Del 26 al 30 de octubre los funcionarios participaron en el Seminario Semana de la Salud Ocupacional, en donde se trataron diferentes temas tales como estrés laboral, carga alostática, entre otros.



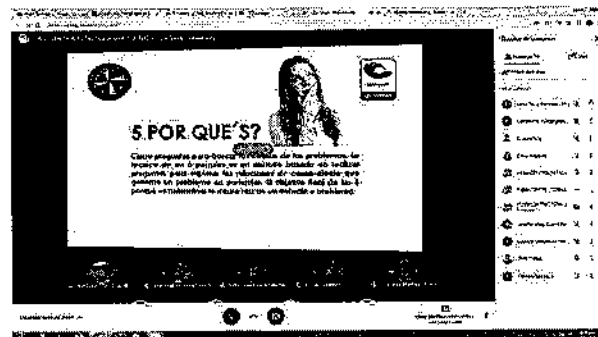
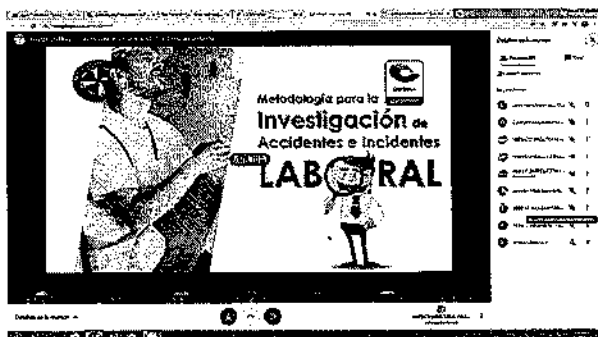
- El 17 de noviembre se realizó capacitación a los funcionarios en **INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (REFUERZO EN BRIGADAS DE EMERGENCIA)** a cargo del contratista Dionel Porras.

La investigación de accidentes tiene como objetivo principal la deducción de las causas que los han generado, para diseñar e implementar medidas correctivas

“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

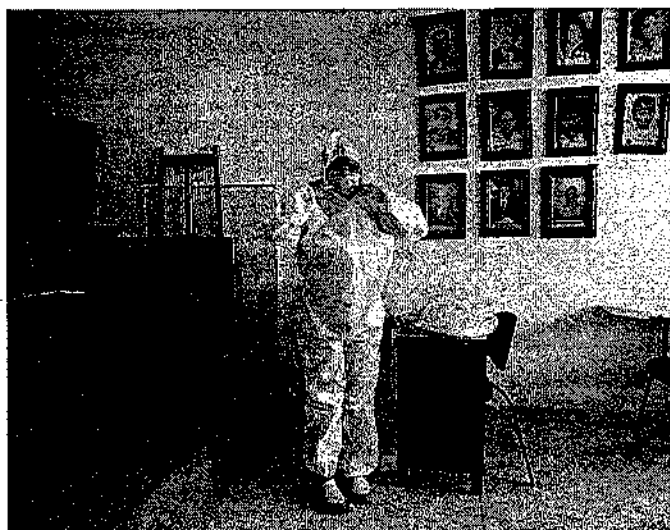
encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar repetición del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar aspectos relacionados con la prevención en la accidentalidad y eventos accidentales en el lugar de trabajo.

Por ello la Contraloría en aras de garantizar y prevenir futuros accidentes capacita constantemente sus brigadas de emergencia para cualquier contingencia.



- Así mismo siguiendo las medidas de prevención y protección ante el COVID – 19, el día 20 de noviembre se realizó **SIMULACRO DE EMERGENCIA POR COVID** dentro de las instalaciones de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Los protocolos que se utilizaron para cada situación se enfocaban en evitar el contagio y propagación del virus; por ello, se utilizaron trajes antifluidos, se hizo la aspersión de los sitios para su descontaminación y se realizó el respectivo seguimiento de cadena de contagiados por COVID-19, conforme se encuentra estipulado en el protocolo de bioseguridad.



- Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) aseguran que se siguen realizando las jornadas de limpieza y desinfección de oficinas y de puestos trabajo de los funcionarios, así como baños, puertas, barandas, equipos de cómputo y fotocopiado y demás elementos que sean de común utilización.
- Comentan los miembros del COPASST que se realizaron inspecciones a los vehículos, instalaciones locativas de la entidad y al botiquín, dichas inspecciones fueron apoyadas por la funcionaria XIOMARA SAMPAYO y el profesional de SST DIONEL PORRAS.
- A su vez durante el mes de noviembre se realizaron dos (2) jornadas de sanitización al interior de la entidad.
- Se constata que se siguen realizando todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad, es decir la toma de temperatura, limpieza y desinfección de zapatos al ingresar a la entidad, y se continua con las limpiezas periódicas en los puestos de trabajo; se continúa realizando el auto reporte diario respecto a los síntomas del COVID- 19 a través del aplicativo ALISSTA Y CORONAPP.

- El 09 de diciembre de 2020 se realizó la **RENDICION DE CUENTAS DEL SG SST** por parte del contratista DIONEL PORRAS, este es uno de los documentos más importantes del sistema de gestión, ya que resume toda la actividad realizada durante el año o el periodo objeto del informe, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El informe de rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener en cuenta los informes de rendición de cuentas ya realizados por la brigada de emergencias, por el comité de convivencia, el COPASST o vigía, el comité de seguridad vial y todos aquellos que participen de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad.
- Así mismo, el 09 de diciembre de 2020 se realizó el **INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**, el cual es una herramienta que apoya el mejoramiento continuo y permite asegurar que el Sistema Integrado de Gestión sea conveniente, adecuado, eficiente y mantenga los lineamientos estratégicos establecidos por la alta dirección.
- Por otro lado, el 10 de diciembre se realizó la **AUDITORÍA INTERNA DEL SG SST** por parte de un auditor externo, esta auditoría es un proceso metódico para obtener las evidencias que se necesitan para evaluar de forma objetiva. Permiten determinar la conformidad del **SG-SST** según todos los requisitos.
- Los resultados de la auditoría deben **proporcionar información objetiva** sobre los logros alcanzados, así como las dificultades encontradas, de forma que cada conclusión sea **soportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo**. Se encuentran orientadas a encontrar soluciones enfocadas hacia la mejora continua del sistema.

El proceso de auditoría abarco, entre otros, **los siguientes puntos:**

- El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.
- El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.
- La participación de los trabajadores.
- El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.

“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

- El mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST, a los trabajadores.
- La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST.
- La gestión del cambio.
- La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.
- La supervisión y medición de los resultados.
- El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la entidad.
- El correcto desarrollo del proceso de auditoría.
- La evaluación por parte de la alta dirección.

También, el día 10 de diciembre se llevó a cabo la **ELABORACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 0312**, por parte del contratista DIONEL PORRAS, dicha resolución indica que todas las organizaciones deben realizar su autoevaluación para conocer el estado en relación con el sistema de SG-SST.

El día 10 de diciembre se realizó la **ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2021**, el cual según el Decreto 1072 de 2015 define taxativamente que la elaboración del plan de trabajo anual es una de las obligaciones de los empleadores y que constituye uno de los documentos indispensables dentro del sistema.

El día 02 de diciembre se realizaron las pruebas de COVID- 19 a los funcionarios y contratistas de la entidad por parte de la Secretaría de Salud.

A su vez del 03 al 16 de diciembre se realizaron los exámenes ocupacionales a los funcionarios de la entidad, se emitió por parte de la IPS el informe de diagnóstico de condiciones de salud, y el certificado de custodia de las historias médicas de los funcionarios, a su vez se les entregó individualmente el respectivo reporte a fin de que continuaran con las indicaciones médicas allí propuestas.

[illegible]

Se realizó desinfección en las diferentes dependencias del ente de control para mitigar el contagio debido al Covid-19 el día 07 de diciembre y 28 de diciembre de 2020.

- Implementación en las medidas de Bioseguridad debido a la pandemia; consistente en Adquisición de: Termómetro Digital para la toma de temperatura, Alcohol, Gel Antibacterial, plantillas y tapete de desinfección, para el ingreso de personal y público en general a las dependencias del Ente de Control.

“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



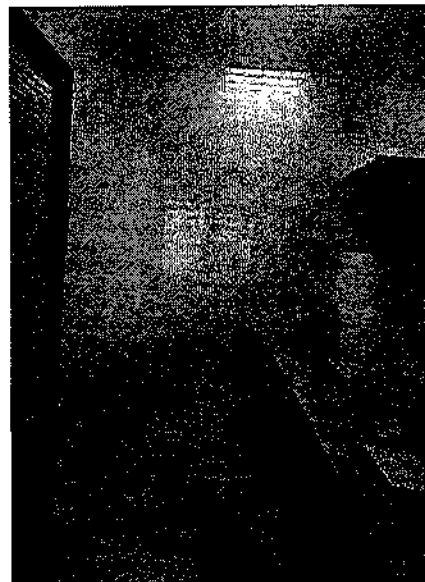
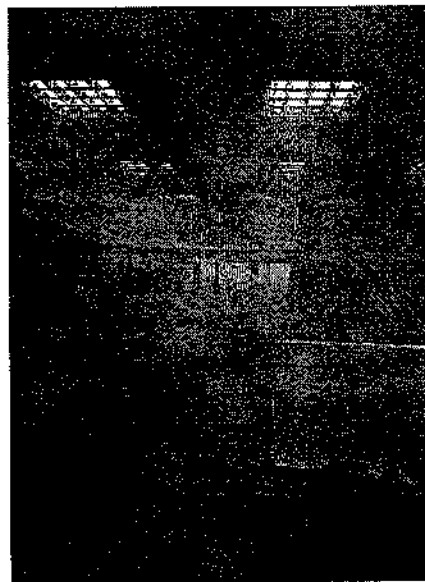
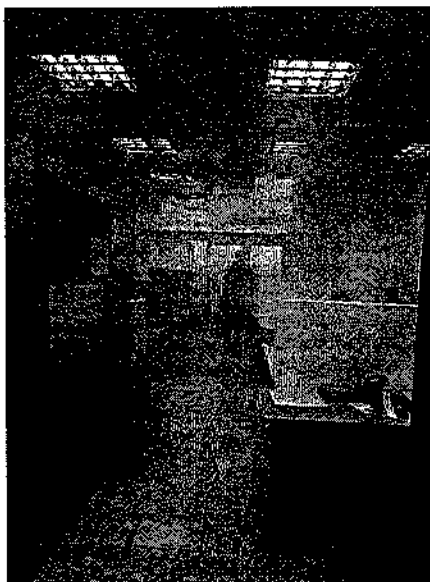
- Mantenimiento Anual de Extintores instalados en las diferentes áreas del Ente de Control y extintores de los vehículos. (24 Nov/2020)



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

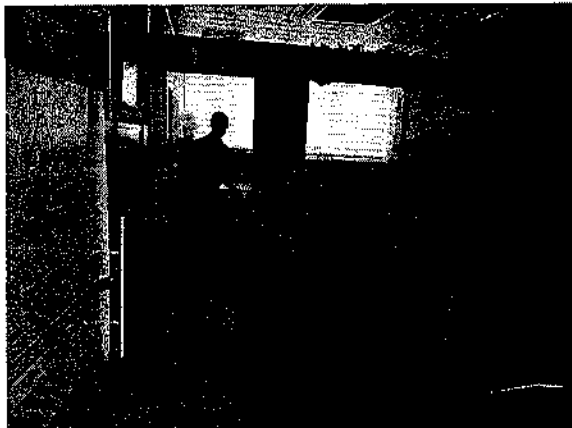
- Se realizó Sanitización y Desinfección en las diferentes dependencias del ente de control para mitigar el contagio debido al Covid-19, los días:

27 de Noviembre de 2020



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

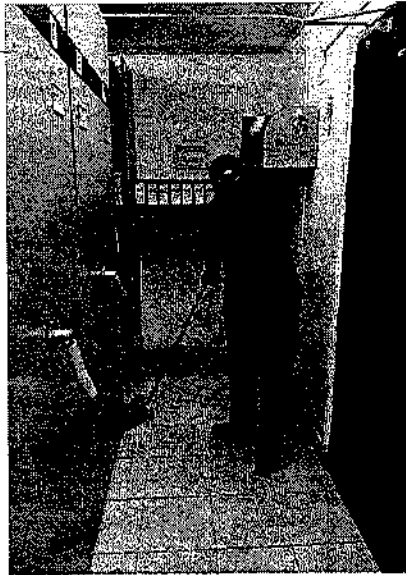
07 de Diciembre de 2020.



- Se realizó lavado, limpieza, aseo y organización del cuarto de Archivo, con ayuda de la Sra. Mónica Caro del área de Servicios Generales.

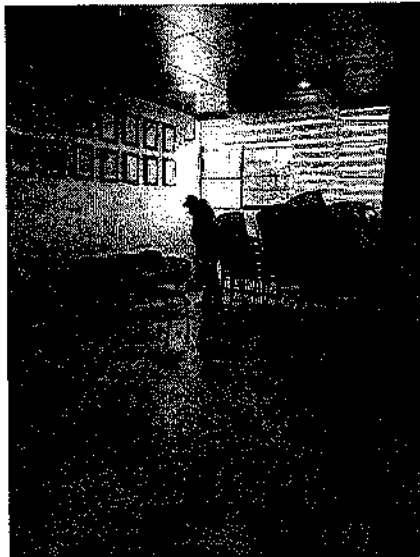
19 de Diciembre de 2020

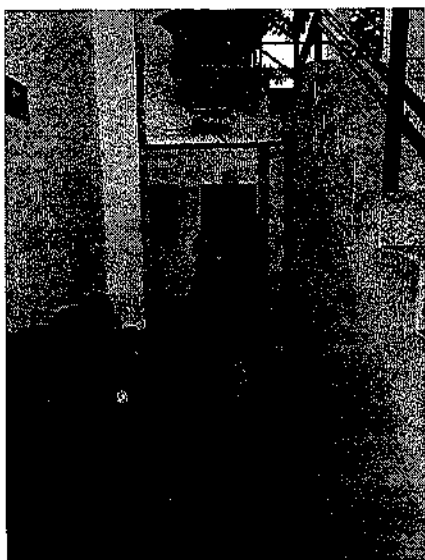




- Se realizó Inyección y enmasillado en el cuarto de Archivo, igualmente se realizó por medio de aspersión la desinfección general de insectos, rastreros y voladores en el Ente de Control.

“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





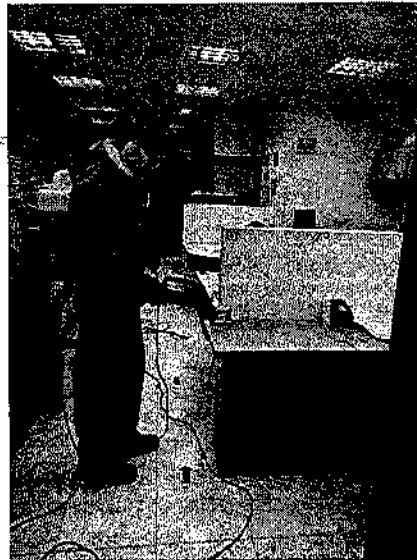
- Se realizó por medio de nebulización, desinfección general contra virus y bacterias en todas las dependencias de la Contraloría Municipal.

29 de Diciembre de 2020



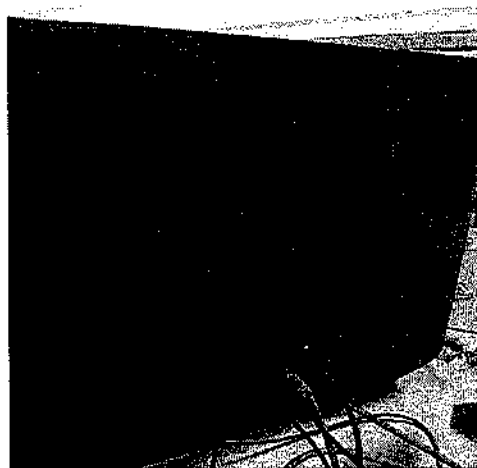
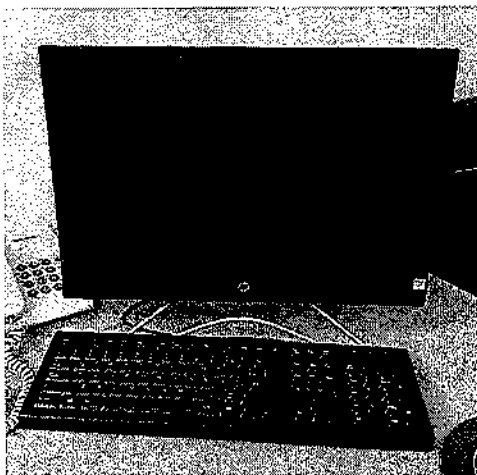
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co





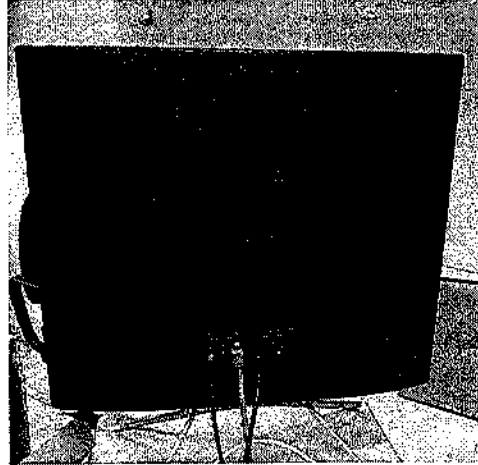
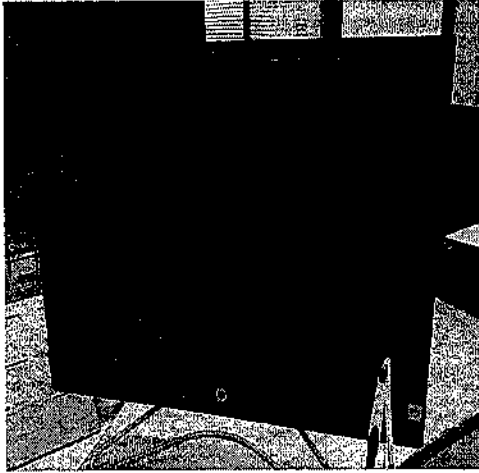
- Se adquirieron dos (2) computadores de escritorio y un (1) portátil los cuales se asignaron: uno para Dirección de Fiscalización (Ing. Reinaldo Gómez), uno para la Auditora (Elba Cristina Ruiz), otro para el Auditor (Ing. Luis Alfonso Lozano).

Ing. Reinaldo Gómez #2287

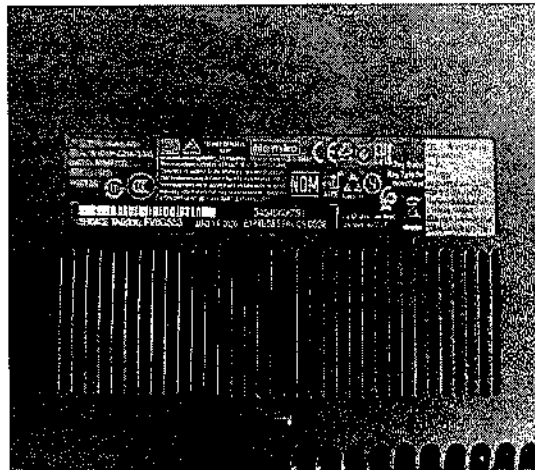
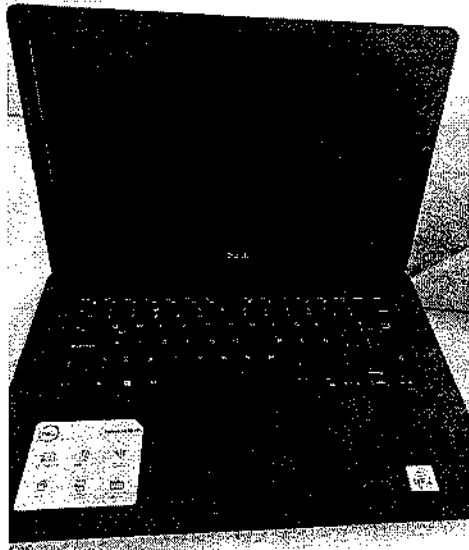


“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

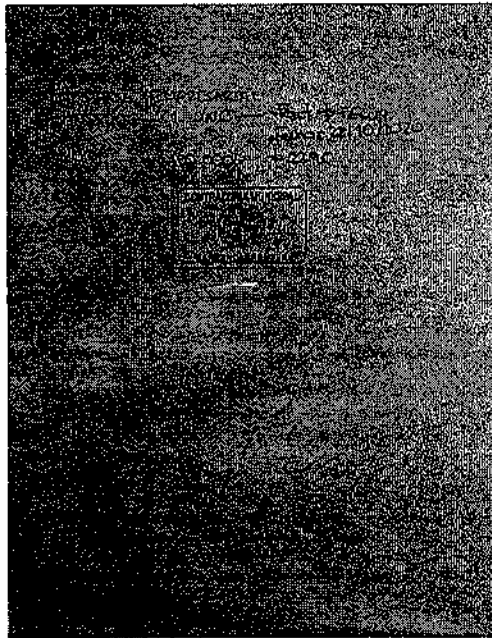
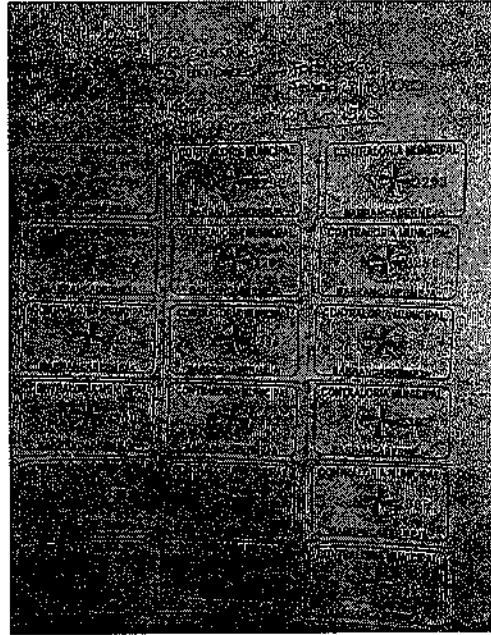
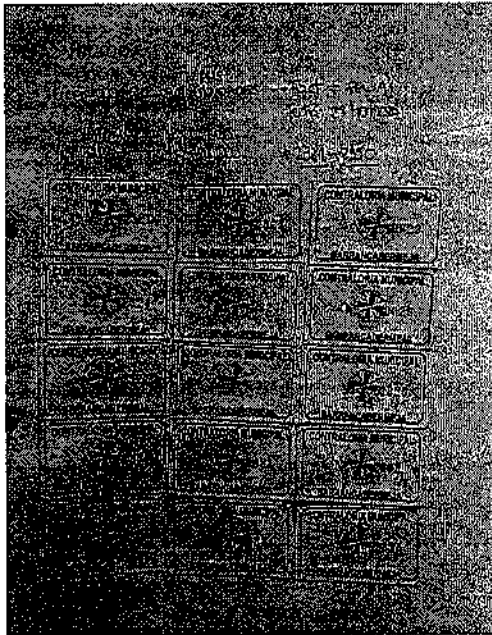
Dra. Elba Cristina Ruíz #2288



Ing. Luis Alfonso Lozano #2289

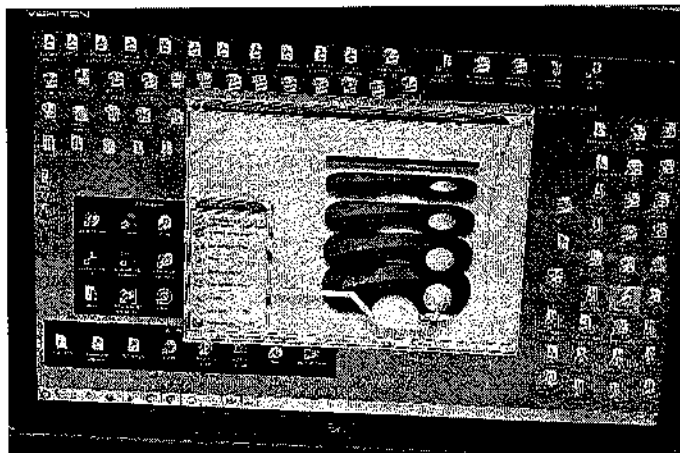


- Se llevo a cabo el proceso de compra de Licencias de Antivirus, Licencias G Suite Bussines y Hosting.



"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 actualizó el Software de PPYE de la Entidad.



Durante la presente vigencia 2021 se ha llevado a cabo las siguientes actividades:

-Se realiza arreglo de la puerta principal del Ente de Control se encuentra caída, pegada y se dificulta el abrir y cerrar la misma, por parte de la Empresa Vidrialumin.

06 Enero de 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

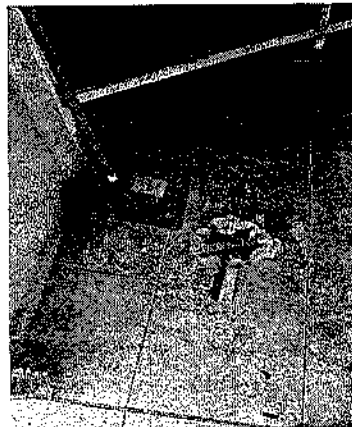
-Desmante de puerta de vidrio templado del Despacho de la Contraloría Municipal para realizar ajuste a los cilindros que sujetan la misma, ya que se encontraba en riesgo de caída producto del uso.

21 Enero de 2021



-Se realizó limpieza, aseo, desinfección a los estantes y cajones de la Sala de Contralores con el apoyo de la Sra. Aracelis Tovar Barrero, quien es la encargada por parte de la empresa contratada para la realización de Servicios Generales del Ente de Control.

27 Enero de 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

-Se realizó destape de tubería con sonda y compresor del baño de mujeres del segundo piso que se encontraba tapado.

01 Febrero de 2021



-Se realizó cambio de luminarias y reubicación de las mismas para mejora de focos de iluminación en el Ente de Control que se traduce en óptimas condiciones de los puestos de trabajo.

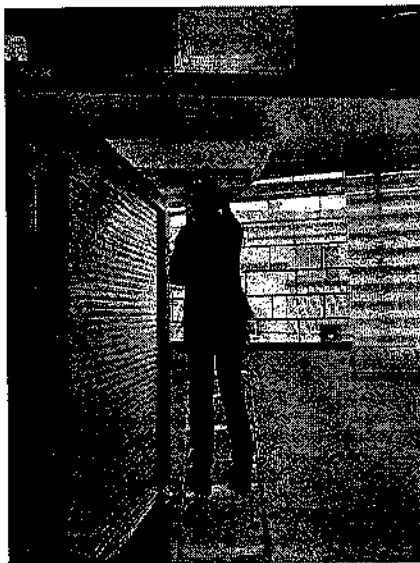
03 Febrero de 2021





-Se realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.

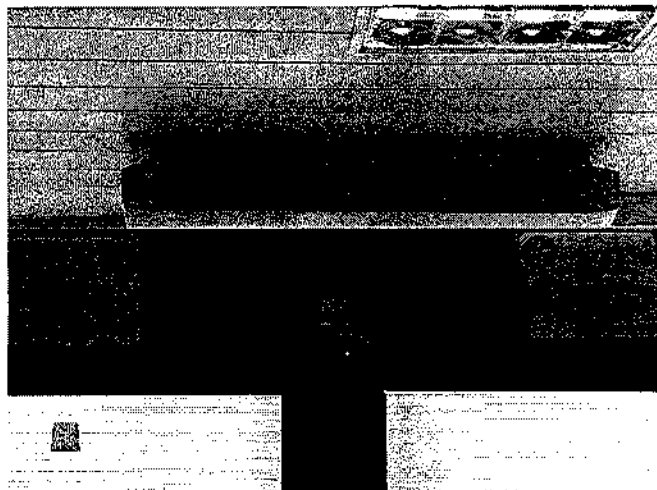
06 Febrero de 2021



“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



“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 realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en la Dirección Técnica de **RESPONSABILIDAD FISCAL**.

06 Febrero de 2021



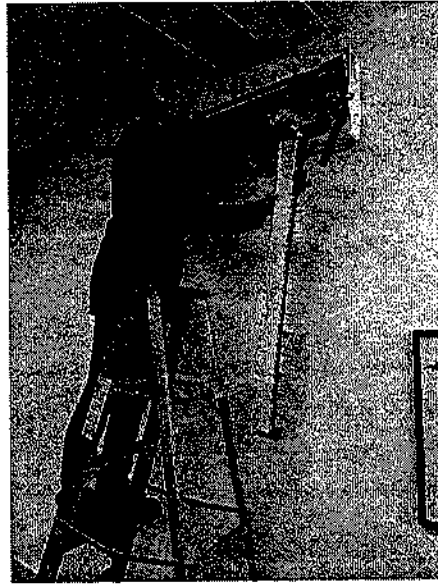
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



-Se realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en **DESPACHO**.

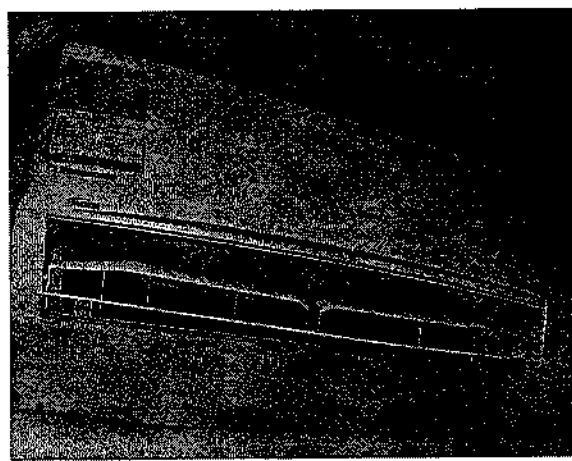
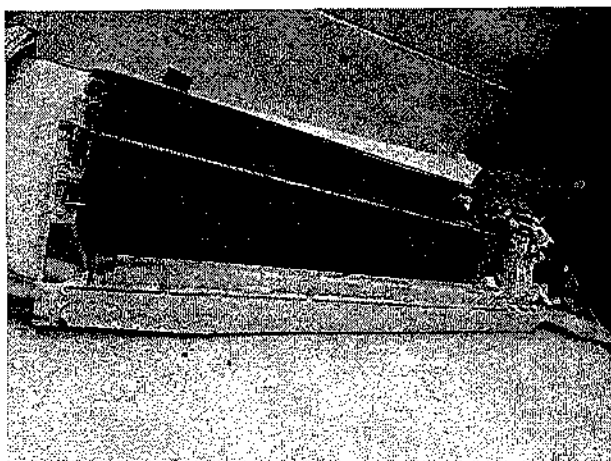
06 Febrero de 2021

“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



-Se realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en **DATA CENTER**.
06 Febrero de 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



-Se realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en **SECRETARÍA EJECUTIVA.**

“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

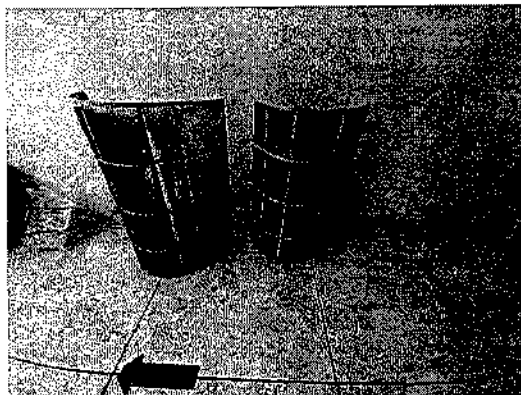
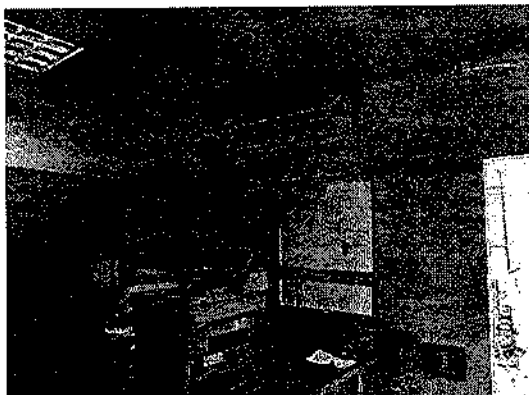
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 42 de 87



06 Febrero de 2021



-Se realizó Mantenimiento Aire
Acondicionado en **TESORERÍA**.

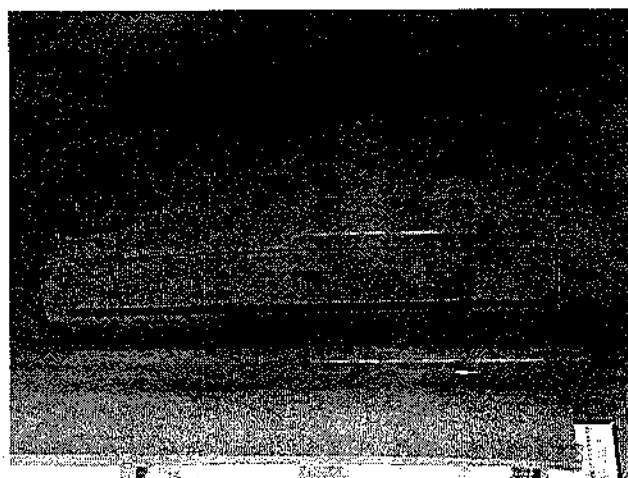
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

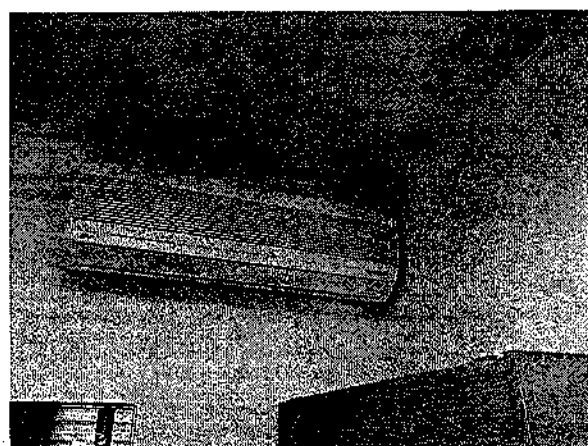
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

07 Febrero de 2021



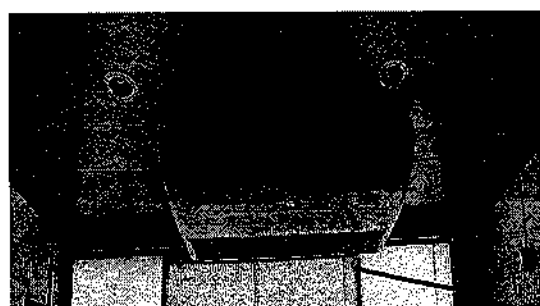
-Se realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en **APOYO ADMINISTRATIVO**.
07 Febrero de 2021

“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



-Se realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en **SALA DE CONTRALORES**.
07 Febrero de 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



-Se realizó Mantenimiento Aire Acondicionado en

ARCHIVO.

“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

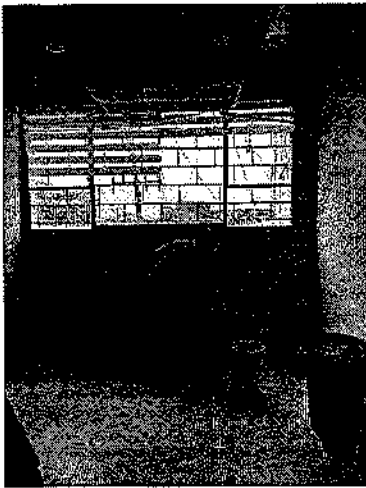
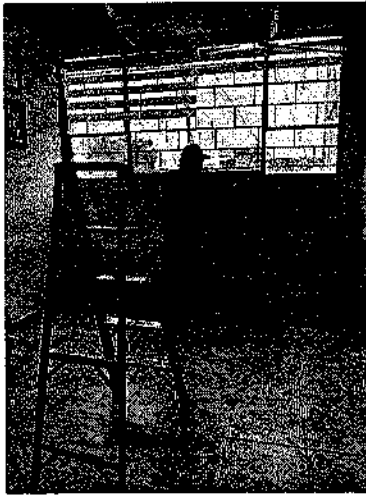
07 Febrero de 2021

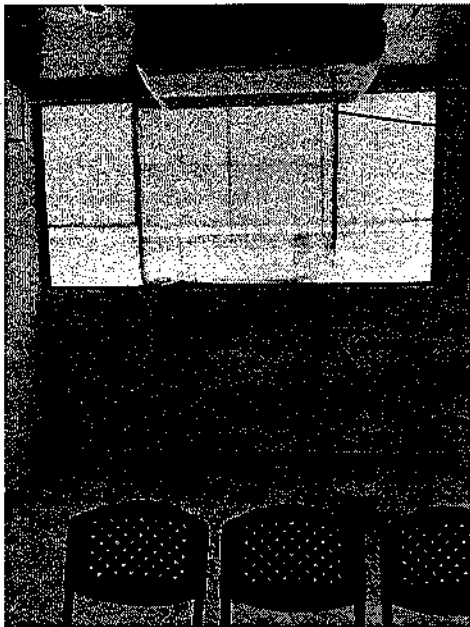
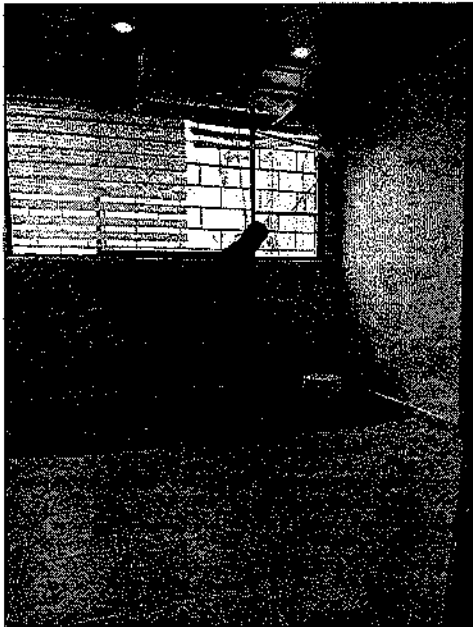
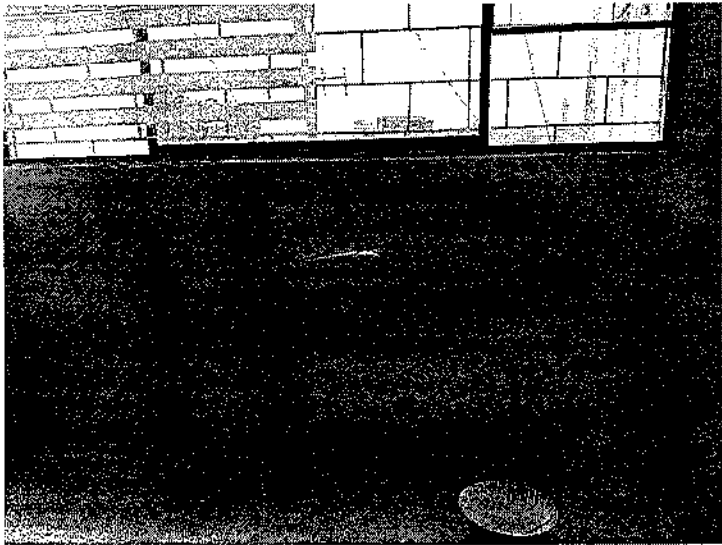


- Se realiza labores de corrección de humedad, deterioro de la pared y pintura en la Sala de Contralores, con apoyo de personal adscrito a la Secretaria de Infraestructura del municipio de Barrancabermeja.

10 Febrero de 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





-Se realiza labores de corrección de humedad, deterioro de la pared y pintura en la Tesorería, con apoyo de Infraestructura; igualmente se instaló bloqueo de luz solar en una ventana con cinta polarizada negra por parte de Vidrialumin.

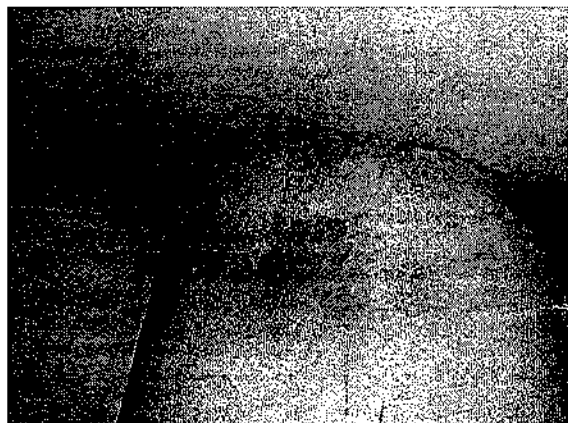
10 Febrero de 2021



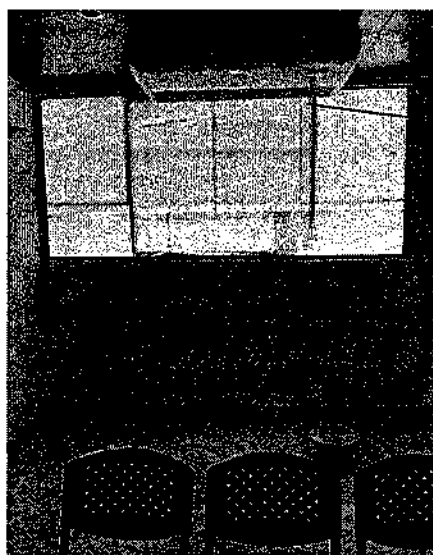
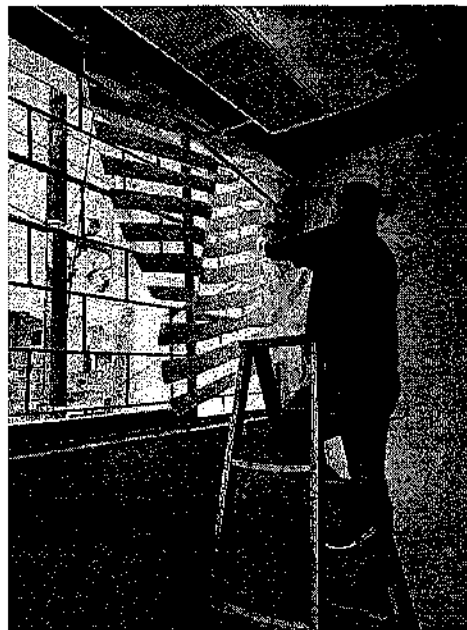
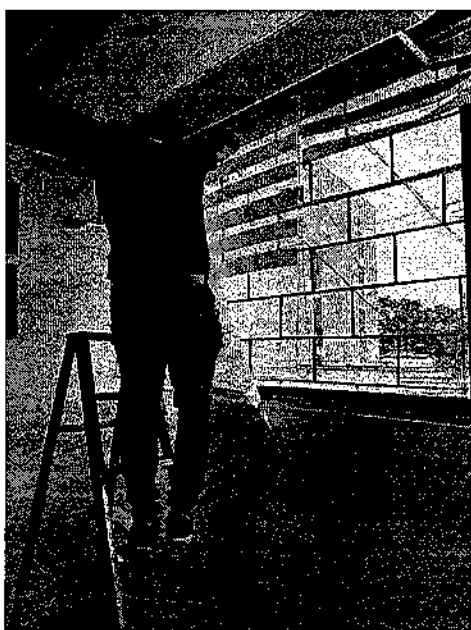
-Se realiza labores de sellamiento de huecos y espacios para evitar el ingreso de roedores (ratas) al cuarto de archivo, con apoyo de personal adscrito a la Secretaria de Infraestructura municipal.

12 Febrero de 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



-Se realizó el desmonte y retiro de las cortinas de blackout que se encuentran en la Sala de Contralores porque estaban deshechas y deterioradas por la luz solar y el tiempo; igualmente se hizo sellamiento de las mismas con pliegos de Bond Blanco.
15 Febrero de 2021



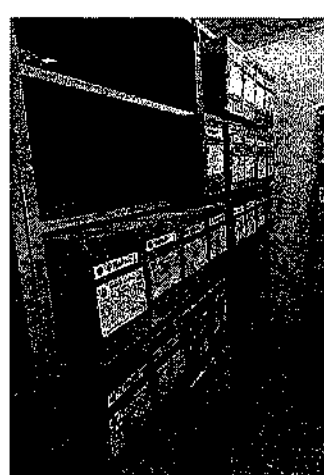
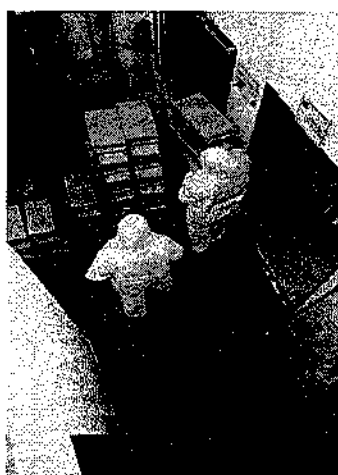
-Se realizó limpieza y desinfección del cielo raso de la entidad para el buen funcionamiento en el cuarto de archivo.

16 Febrero de 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



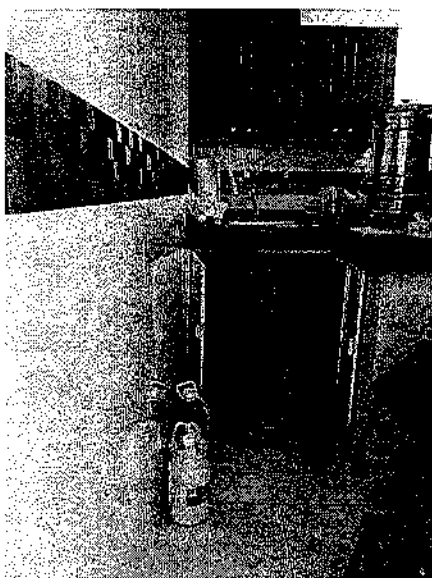
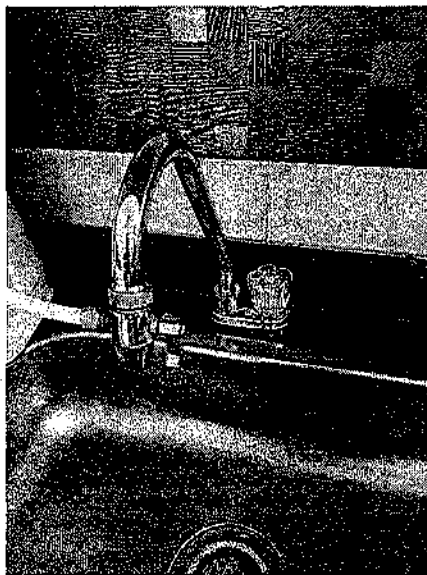
19 Febrero de 2021



-Se realizó cambio de grifería de lavaplatos que se encontraba deteriorado.

“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

25 Febrero de 2021

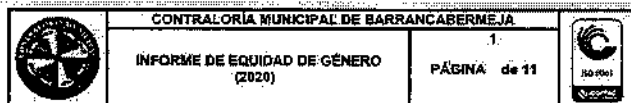


“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

➤ Convenio con la UCC – prácticas programa de Psicología

EL 02 de diciembre de 2020 se realizó por medio virtual socialización de prácticas con estudiante de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sobres las acciones realizadas y apoyadas durante su práctica organizacional, entregando informe de equidad de género y clima laboral.



INFORME DE EQUITAD DE GÉNERO.
Resolución Administrativa No 244 de 22 de diciembre de 2017.

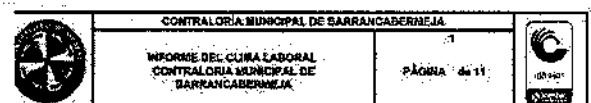
INTRODUCCIÓN

La Política Pública Nacional de Equidad de Género hace un reconocimiento del aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad. Considerando a la mujer como un sujeto social de derechos que contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos; sin embargo, permanecen ideas discriminatorias que aún afectan e impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus capacidades.

En base a ello, se ha considerado que la brecha existente entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio de éstos para la mayoría de las mujeres; sobre todo aquellas que presentan situaciones de especial vulnerabilidad y también aquellas que evidencian confluencia de múltiples discriminaciones; está generando una afectación desproporcionada y una relación inequitativa. Por esta razón, el Gobierno Nacional pone en marcha un conjunto de acciones estratégicas que permitan avanzar en la superación de la discriminación garantizando el ejercicio de los derechos de la mujer.

Para ello crea la Política Pública Nacional de Equidad de Género (2013), con el fin de ser explorada y ejecutada en los diferentes contextos, dejando claro, la importancia que sea aplicada dentro de las entidades públicas del Estado, bajo la transversalización del enfoque de género en sus diferentes dependencias.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), considera que la equidad entre los géneros es un prerrequisito del desarrollo y una cuestión fundamental de derechos humanos y de justicia social, como queda claramente expresado en el Informe sobre Desarrollo Humano 1995: "sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones".



INFORME DEL CLIMA LABORAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INTRODUCCIÓN

El clima laboral está constituido por la percepción que tienen los seres humanos de una estructura administrativa, técnica y operativa de la Organización. Es objeto de análisis mediante la identificación de factores comportamentales que a su vez se expresan a través de los niveles de satisfacción o insatisfacción.

Dentro de una Organización es necesario tener conocimiento de la percepción que tienen los miembros sobre el ambiente interno de ella, porque sólo a través de las personas que la integran se podrá identificar aquellos factores que están influyendo en los resultados de producción y satisfacción de la entidad. Esto quiere decir, que es importante realizar una evaluación del clima Organizacional de la empresa, para que de este modo se pueda conocer las fuentes de conflicto, así como insatisfacción que están contribuyendo en actitudes negativas frente al desempeño del personal en la organización. Cuando se genera un ambiente que estimula a los colaboradores de una organización, existirá una mayor productividad, y la conducta de los integrantes de la organización será positiva y amena.

El clima se cambiaante y siempre será el resultado de las experiencias de bienestar y malestar que tiene las personas dentro de una organización, esta se da por la interacción que tiene la persona con sus jefes, compañeros, las tareas desempeñadas y condiciones laborales.

El presente informe nos permitirá conocer el ambiente interno de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, Sanandereá; permitiéndonos medir diferentes factores que nos darán a conocer la dinámica Organizacional, a través de la percepción de cada uno de los funcionarios. Esta herramienta será fuente fundamental para

EL 19 de febrero de 2021 se por medio tuvo lugar de manera remota, socialización de prácticas con estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sobres las actividades que apoyaran durante su práctica organizacional para la presente vigencia 2021:



1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

1.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 30 DE 2020

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020
<p>ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020 Acuerdo de Aprobación No. 015 de Noviembre 23 de 2019 Decreto de Liquidación Numero 518 de Diciembre 16 de 2019</p>
<p>ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020 Resolución de Detalle del Ppto No. 223 de Diciembre 26 de 2019</p>
<p>VALOR PREUPUESTO APROBADO \$ 3.175.217.379.31</p>
<p>ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO</p>

VIGENCIA FISCAL 2020			
Decreto 141 de enero 15 de 1996 Art. 76 - Estatuto Orgánico de presupuesto Nacional-			
Acuerdo 104 de julio 29 de 1997 Art 91 -Estatuto Orgánico de Presupuesto del Mpio.de Bca Bja			
DETALLE	Acto Administrativo No.	FECHA	VALOR
Resolución	129	6/10/2020	\$ 793.775,00
Resolución	140	28/10/2020	\$ 11.893.333,00
Resolución	151	24/11/2020	\$ 38.732.000,00
Resolución	161	5/12/2020	\$ 2.565.392,00
Resolución	171	30/12/2020	\$ 119.544.928,00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2020								
PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 30 DE 2020								
DETALLE	INICIAL	ADICCI ON	REDUCCI ON	CREDITO	CONTRACRE DITO	DEFINITIVO	COMPROMISO S	% EJECUCIO N
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.734.154.310,00	\$ -	\$ -	\$ 38.135.854,00	\$ 100.751.327,00	\$ 2.696.858.338,00	\$ 594.590.324,00	22,13%
GASTOS GENERALES	\$ 262.440.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.249.775,00	\$ 67.441.800,00	\$ 257.453.832,00	\$ 112.806.971,00	43,82%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 178.623.069,31	\$ -	\$ -	\$ 110.143.700,00	\$ 5.336.301,00	\$ 281.997.234,31	\$ 275.840.081,31	97,22%
TOTALES	\$ 3.175.217.379,31	\$ -	\$ -	\$ 173.528.428,00	\$ 173.528.428,00	\$ 3.175.217.379,31	\$ 983.237.376,31	30,97%

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020	
Acuerdo de Aprobación No. 015 de Noviembre 23 de 2019	
Decreto de Liquidación Numero 518 de Diciembre 16 de 2019	
ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO	
CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020	
Resolución de Detalle del Ppto No. 223 de Diciembre 26 de 2019	
VALOR PREUPUESTO APROBADO	
\$ 3.175.217.379,31	

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2020			
Decreto 111 de enero 15 de 1996 Art. 75 -Estatuto Orgánico de presupuesto Nacional-			
Acuerdo 101 de julio 29 de 1997 Art. 81 -Estatuto Orgánico de Presupuesto del Mpto. de Bca Bja			
DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
Resolución	020	11/02/2020	\$ 62.080.929,00
Resolución	037	4/03/2020	\$ 8.340.000,00
Resolución	063	20/05/2020	\$ 27.272.526,00
Resolución	074	18/06/2020	\$ 5.483.334,00
Resolución	098	5/08/2020	\$ 18.578.816,00
Resolución	118	8/09/2020	\$ 51.633.333,00
Resolución	129	6/10/2020	\$ 793.775,00
Resolución	140	28/10/2020	\$ 11.893.333,00
Resolución	151	24/11/2020	\$ 38.732.000,00
Resolución	161	5/12/2020	\$ 2.565.392,00
Resolución	171	30/12/2020	\$ 119.544.928,00
TOTAL CREDITOS CONTRACREDITOS			\$ 346.918.366,00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 EJECUCION VIGENCIA 2020								
DETALLE	INICIAL	ADICCI ON	REDUCCI ON	CREDITO	CONTRACRE DITO	DEFINITIVO	COMPROMISO S	% EJECUCIO N
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.734.154.310,00	\$ -	\$ -	\$ 209.524.792,00	\$ 258.720.764,00	\$ 2.686.958.238,00	\$ 2.686.958.238,00	100,00%
GASTOS GENERALES	\$ 262.440.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.246.775,00	\$ 74.427.955,00	\$ 206.281.807,92	\$ 206.281.807,92	100,00%
GESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 178.623.068,31	\$ -	\$ -	\$ 119.143.798,00	\$ 15.769.534,00	\$ 281.997.234,31	\$ 281.997.234,31	100,00%
TOTALES	\$ 3.175.217.378,31	\$ -	\$ -	\$ 346.918.366,00	\$ 346.918.366,00	\$ 3.175.217.378,31	\$ 3.175.217.378,31	100,00%

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: ENERO - FEBRERO 2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020 Acuerdo de Aprobación No. 008 de Noviembre 26 de 2020 Decreto de Liquidación Numero 314 de Diciembre 24 de 2020			
ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020 Resolución de Detalle del Ppto No. 172 de Diciembre 30 de 2020			
VALOR PREUPUESTO APROBADO \$ 3.207.006.448			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2020 Decreto 111 de enero 15 de 1996 Art. 76 -Estatuto Orgánico de presupuesto Nacional- Acuerdo 101 de julio 29 de 1997 Art 91 -Estatuto Orgánico de Presupuesto del Mpio de Bca Bja			
DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
Resolución	024	16/02/2021	\$ 48.000.000,00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA EJECUCION PRESUPUESTAL 2021 PERIODO ENERO A FEBRERO 28 DE 2021								
DETALLE	INICIAL	ADIC- CION	REDUC- CION	CREDITO	CONTRACR EDITO	DEFINITIVO	COMPROMI SOS	% EJECUCI ON
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.740.939,12 9,00	\$ -	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 2.740.939,12 9,00	\$ 627.209,238,00	22,88%
GASTOS GENERALES	\$ 308.850.000,00	\$ -	\$ -			\$ 308.850.000,00	\$ 46.885.493,00	15,18%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 157.217.319,00	\$ -	\$ -			\$ 157.217.319,00	\$ 266.062,00	0,17%
TOTALES	\$ 3.207.006,44 8,00	\$ -	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 3.207.006,44 8,00	\$ 674.358,823,00	21,03%

1.5 CONTRATACIÓN

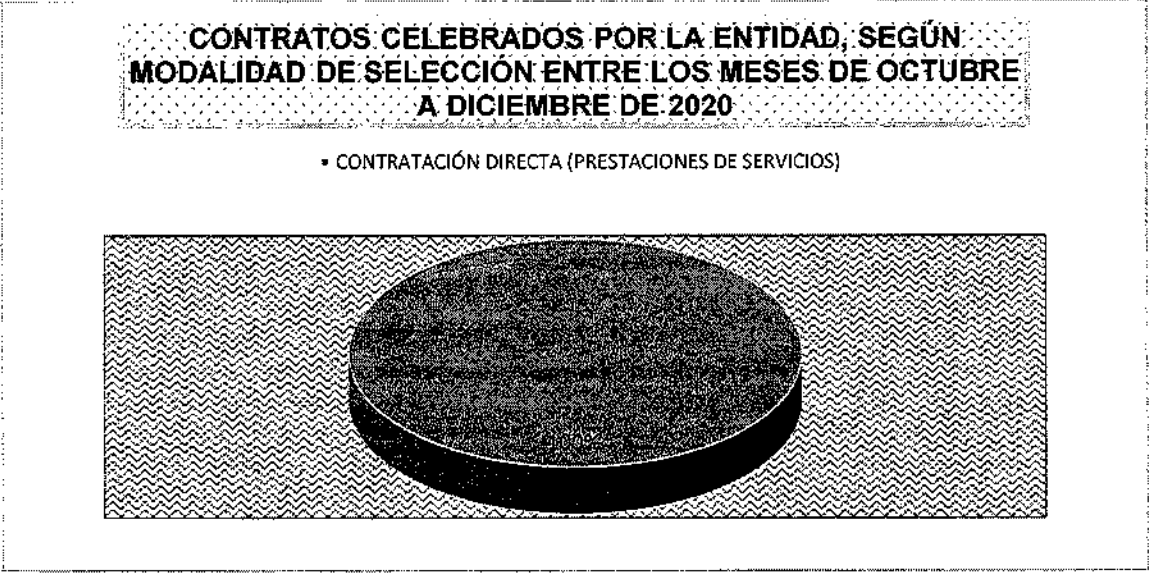
Para dar cumplimiento a las funciones constitucionales, legales y misionales, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de los parámetros y principios de la contratación estatal, contenidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, requiere de la celebración de 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 Auditorías, ajustándose a los procesos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación Estatal.

De acuerdo a lo anterior, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, celebra la contratación ajustada a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarios, cuyos contratos han sido reportados y registrados oportunamente en el Portal Único de Contratación de Colombia Compra Eficiente (SECOPI) desde el 1 de enero de la presente vigencia, con enlace desde la Página Web Institucional de la Entidad y en el Sistema Integral de Auditoría-SIA OBSERVA, los cuales se pueden consultar, de acuerdo a las modalidades de selección del contratista conforme al bien o servicio requerido y a la cuantía en que se vaya a realizar la contratación. De modo que, ésta permita satisfacer las necesidades institucionales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 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 A DICIEMBRE DE 2020**, celebró la siguiente contratación:

ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESOS	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	FISCALIZACIÓN	2 (PRESTACIONES DE SERVICIOS-PROCESO AUDITOR)
			2 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO)
		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	1 (PRESTACIONES DE SERVICIOS)
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SECRETARÍA GENERAL	2 (PRESTACIONES DE SERVICIOS)

		GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO	1 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
2	MÍNIMA CUANTÍA	GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO	5 (SUMINISTRO)
3	SUBASTA	ADQUISICIONES TECNOLOGICAS	1 (ADQUISICIONES)
TOTAL			14



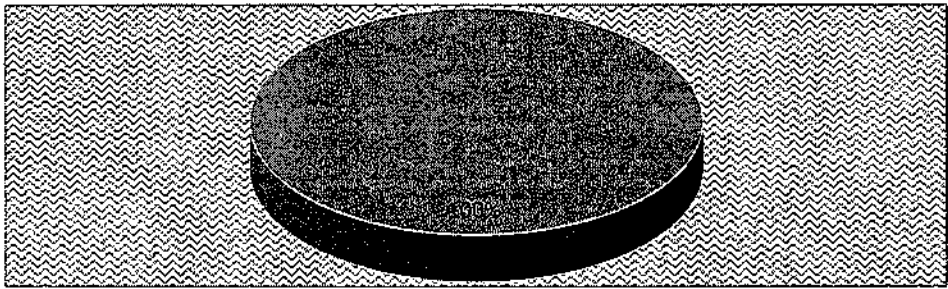
En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo comprendido entre los meses de **ENERO A MARZO 4 DE 2021**, celebró la siguiente contratación:

ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESOS	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	FISCALIZACIÓN	4 (PRESTACIONES DE SERVICIOS-PROCESO AUDITOR)
			4 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO)

		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	3 (PRESTACIONES DE SERVICIOS)
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SECRETARÍA GENERAL	7 (PRESTACIONES DE SERVICIOS)
		GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO	1 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
2	MÍNIMA CUANTÍA	GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO	1 (SUMINISTRO)
TOTAL			20

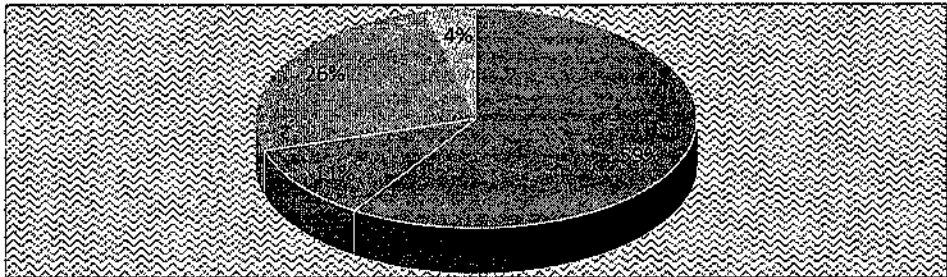
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD, SEGÚN
MODALIDAD DE SELECCIÓN ENTRE LOS MESES DE ENERO A
MARZO DE 2021

• CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACIONES DE SERVICIOS)



CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD, SEGÚN NECESIDAD POR PROCESOS, ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2021

- FISCALIZACIÓN
- RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SECRETARÍA GENERAL
- GESTIÓN FINANCIERA-TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES-ALMACÉN Y ARCHIVO



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 UNICO 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	Sentencia de primera instancia a FAVOR de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de fecha 20 de abril de 2016. Demandante apeló ante el Tribunal Administrativo de Santander se

				cual se le acepta la renuncia.	presentaron los respectivos alegatos de conclusión y actualmente el expediente se encuentra al despacho del magistrado sustanciador para fallo.
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	Se contestó la demanda y se interpuso Excepción. Se corrió traslado al Demandante. El apoderado del demandante se pronunció frente a las excepciones. Se fijó fecha de audiencia inicial el 10 de noviembre de 2020.

1.6 PQRS

ATENCIÓN DE PQRS

Mediante el siguiente gráfico se refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidos durante el periodo del mes de octubre, noviembre, diciembre de 2020 a enero y febrero de 2021:

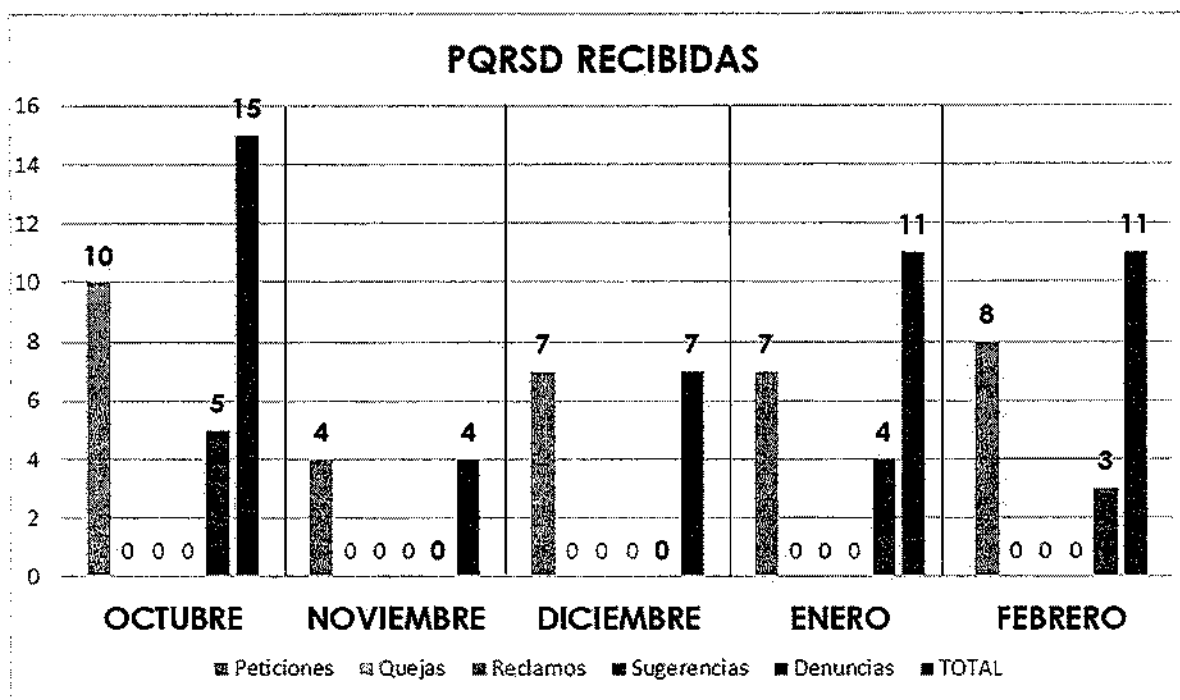


NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 64 de 87



En la gráfica anterior se hace una comparación en la recepción de requerimiento durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, siendo el mes de octubre el de mayor número de solicitudes recibidas.

La concurrencia de los ciudadanos a través de los canales de atención para formular peticiones se ha mantenido constante, a pesar de las restricciones por la emergencia de Covid – 19, la ciudadanía ha seguido ejerciendo control ciudadano a través de las herramientas tecnológicas dispuestas para tal fin.

Promoción del Programa de Contralores Escolares

Durante el primer semestre de 2020, afectados por la incidencia inicial de la actual pandemia, la gestión de los programas de Participación Ciudadana en el interior de las Instituciones Educativas tuvo serias limitantes para su desarrollo, dado que el replanteo forzoso de la metodología de administración y operación de tales se encontraban en readaptación, siendo los programas complementarios, como el que nos ocupa, relegado naturalmente a un segundo plano.

“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 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 65 de 87



Advenido el segundo semestre, la Contraloría Municipal indagó sobre la gestión realizada en las instituciones educativas en lo concerniente el programa de Contralor Escolar, estableciéndose que la mayoría de ellas había realizado actividades al respecto, incluidas dentro del programa de Gobierno Escolar.

A continuación, se relacionan los datos de los Contralores Escolares que actualmente desarrollan su labor de manera virtual, respecto a cada establecimiento:

Relación de Contralores Escolares

Institución Educativa	Contralor
I.E. 26 de marzo	Esteban David Ospina Ching
I.E. Blanca Durán de Padilla	Brayan Estiven Salazar
I.E. Camilo Torres Restrepo	Scarleth Rodríguez Nieto
I.E. El Castillo	Maryuris Lucia Molina T
Ciudadela Educativa del Magdalena Medio	Jhoan Sebastian Rodríguez Llanos
I.E. Diego Hernández de Gallegos	Luis Felipe Salcedo Uparela
Escuela Normal Superior Cristo Rey	Maria Fernanda Ramírez Quintero
INTECOBA	Juan Andres Padilla Torres
Instituto Técnico Superior de Comercio	Justin Adrian Marchena Becerra
I.E. John F. Kennedy	Daniel Hine Escobar

Actividades de Formación y Deliberación

Instados por los temas de actualidad suscitados por la actual pandemia, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja abrió un espacio de formación y deliberación el día 3 de noviembre a través de la plataforma virtual MEET, en el cual el tema central era **"Producción y Consumo sostenible"**, dirigido a sensibilizar y poner en discusión un tema relacionado con la gestión fiscal que en las instituciones y economía en general se hace sobre el consumo excesivo de algunos recursos y del impacto que la producción de los mismos tiene en la Naturaleza

"Control Fiscal con Efectividad y Transparencia"

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

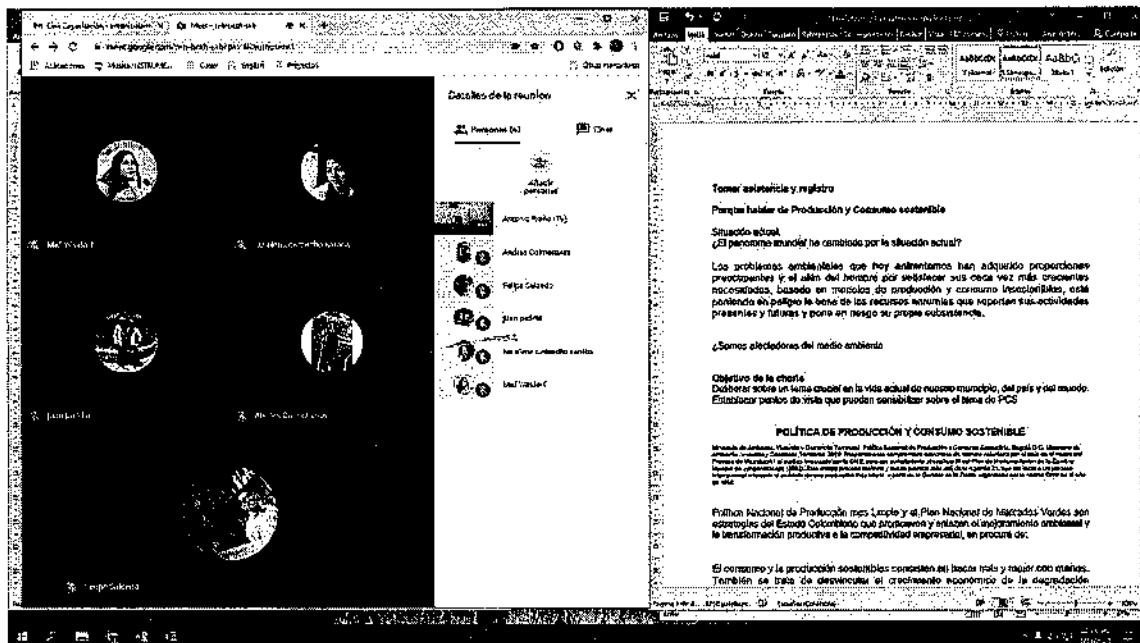
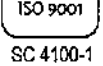
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



**INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE
2021**

Página 66 de 87



Los asistentes tuvieron la oportunidad de discutir, plantear e indagar sobre temas relacionados con políticas públicas relativas al tema y pensamientos que en diversas fuentes se tienen sobre la temática planteada.

“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

V Seminario de Fortalecimiento del Control Fiscal

Por otra parte, el 11 de diciembre de 2020 se desarrolló de manera presencial y con los protocolos de bioseguridad ahora requeridos, el V Seminario de Fortalecimiento del Control Fiscal en las instalaciones del auditorio del Centro Comercial Popular, con el propósito de capacitar a la comunidad, a los sujetos de control y al talento humano de la Contraloría Municipal en temas de actualidad relacionados con el Control Fiscal ejercido por el ente de control.

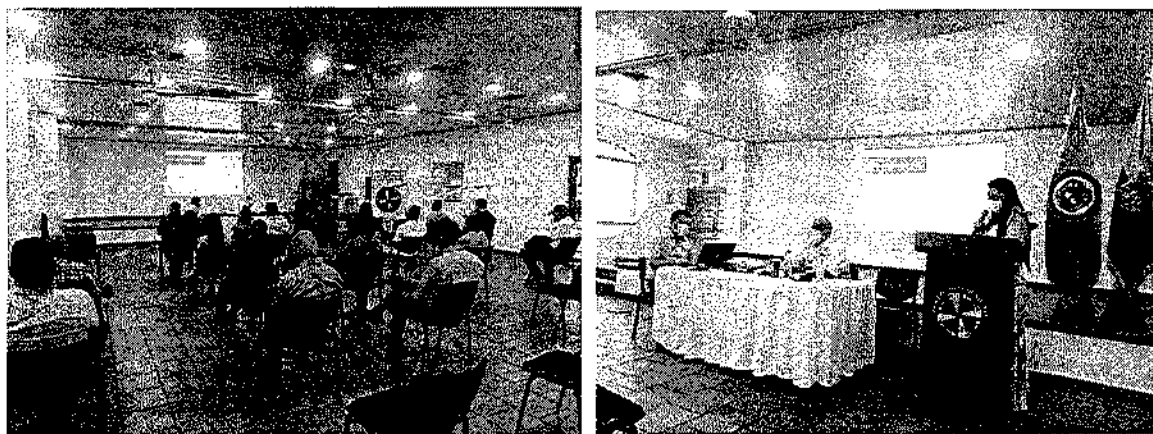


Rendición de cuentas de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

El 22 de diciembre de 2020, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a través de su representante legal, Contralora Municipal Encargada, doctora SANDRA PAOLA LEON DIAZ, presentó a la comunidad, sujetos de control, entre otros, la rendición de cuentas de la vigencia 2020, con la participación total de treinta y cuatro (34) personas que asistieron al Auditorio del Centro Comercial Popular. Dentro de tal evento, se realizó encuesta de satisfacción. La convocatoria de la ciudadanía se llevó a cabo vía virtual (página web de la Contraloría Municipal), mediante vía

“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

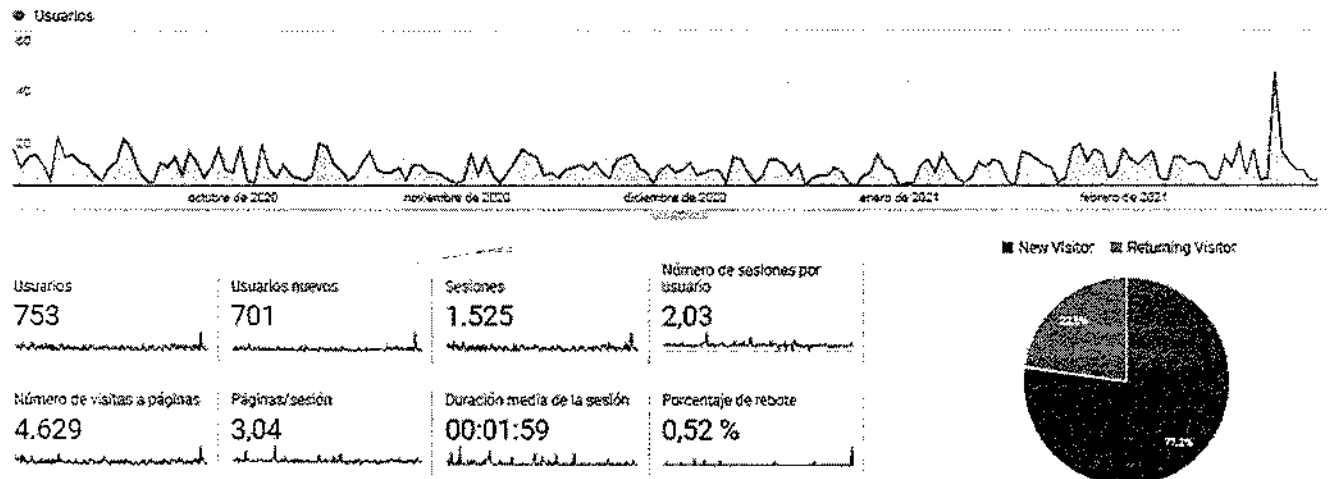
telefónica. La coordinación del evento fue llevada a cabo por los procesos de Gestión Administrativa y de Participación Ciudadana.



1.7 INFORME TICS











VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a página web del 1 de septiembre 2020 al 28 de febrero 2021 fue de 4629 visitas



“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

DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 28 DE FEBRERO 2021 (VISITAS POR PAÍS)

País	Usuarios	% Usuarios
1.  Colombia	670	88,04 %
2.  United States	51	6,70 %
3.  Venezuela	11	1,45 %
4.  China	5	0,66 %
5.  United Arab Emirates	3	0,39 %
6.  Canada	3	0,39 %
7.  Austria	2	0,26 %
8.  Finland	2	0,26 %
9.  United Kingdom	2	0,26 %
10.  Argentina	1	0,13 %

Se puede evidenciar que los visitantes que ingresan a nuestro portal, proceden de Colombia en un 88,04%

TENDENCIA DE VISITAS POR TIPO DE NAVEGADOR EN EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 28 DE FEBRERO 2021 (VISITAS POR PAÍS)

Navegador	Usuarios	% Usuarios
1. Chrome	574	88,17 %
2. Safari	32	4,92 %
3. Firefox	16	2,46 %
4. Edge	15	2,30 %
5. Mozilla Compatible Agent	5	0,77 %
6. Samsung Internet	3	0,46 %
7. Android Webview	2	0,31 %
8. Opera	2	0,31 %
9. e-ventures Investment Crawler	1	0,15 %
10. Internet Explorer	1	0,15 %

SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO SIAC

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

En el periodo del **1 de septiembre 2020 al 28 de febrero 2021** se recepcionaron y atendieron 33 PQRSD, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

Distribuidos de la siguiente forma:

- 25 Certificaciones laborales
- 4 Peticiones
- 3 Denuncias
- 1 Reclamo

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021		Página 71 de 87

ACTUALIZACIÓN COMPONENTE DE DESCARGAR DE ARCHIVOS SITIO WEB

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

La nueva actualización del gestor de documento permite indexar y enlazar documentos dentro de noticias o artículos de nuestro portal, dicha actualización se realizó para la vigencia 2021.

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

En el mismo sentido, se actualizó el sistema de seguridad incorporado en el gestor de archivos, para proteger los archivos de los hackers.

Micrositio Planeación y Gestión

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, 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.

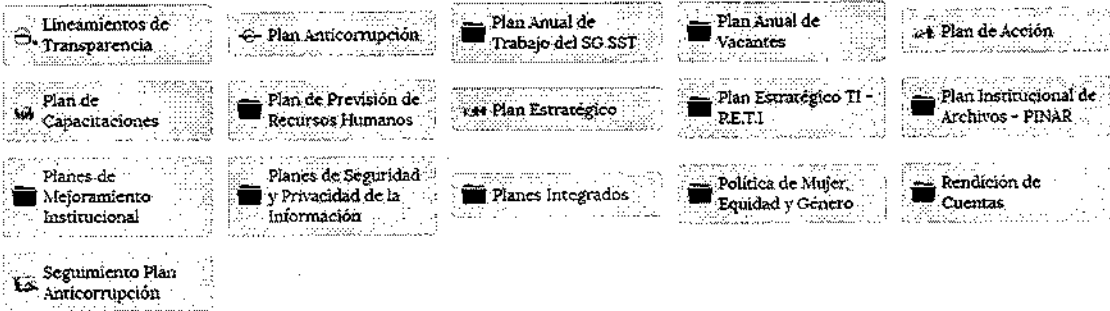
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Planeación y Gestión



2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tiene competencia para ejercer control de gestión y ejecución de recursos en 8 sujetos de control y 16 puntos de control del orden municipal.

SUJETOS DE CONTROL	CANTIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	1
PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	1
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	1
INSTITUTO DEPORTE Y RECREACION DE BARRANCABERMEJA	1
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA	1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. BARRANCABERMEJA	1
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	1
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1
TOTAL	8

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

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

A corte del 28 de febrero de 2021, se concluye que el PGAT 2020 primer semestre, tiene 44 procesos auditados en etapa de Informe Definitivo. Esto equivale al 100%, de lo planeado.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2020 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	44	100%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	44	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	44	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	44	100%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
TOTAL	44	100%

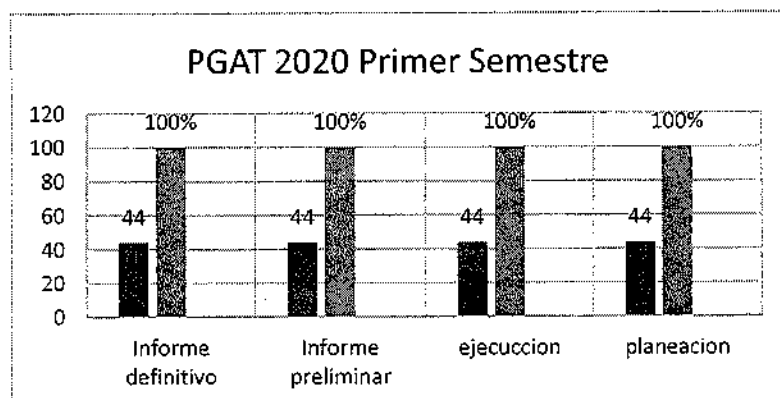


NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 74 de 87



PGAT 2020 PRIMER SEMESTRE

AUDITORIA	ADVOS	DISC	PENALES	FISCALES	SANCIONAT	VALOR
Auditorias Especiales Contables y Financieras	39	2	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales de control financiero y presupuestal	8	2	0	4	0	\$1,531,232,221
Auditorias Especiales de Gestión integral de las TIC	49	2	0	2	0	\$8,412,535,924
Auditorias Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	66	0	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales a la gestión de las Instituciones Educativas	104	0	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales a la Gestión	48	9	0	9	0	\$ 123,429,452.00

“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 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 75 de 87



Contractual a los Sujetos de Control						
Auditorías Especiales a la Gestión de Resultados	0	0	0	0	0	\$ -
Auditoría Express a los Sujetos de Control	11	0	0	0	0	\$ -
TOTALES	325	15	0	15	0	\$10,067,197,597.00

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

A corte del 28 de febrero de 2021, se concluye que el PGAT 2020 segundo semestre, tiene 17 procesos auditados en etapa de Informe Definitivo. Esto equivale al 94,4%, de lo planeado.

PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS 2020 – segundo Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORÍAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	17	94.4%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	18	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	18	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	18	100%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
TOTAL	18	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

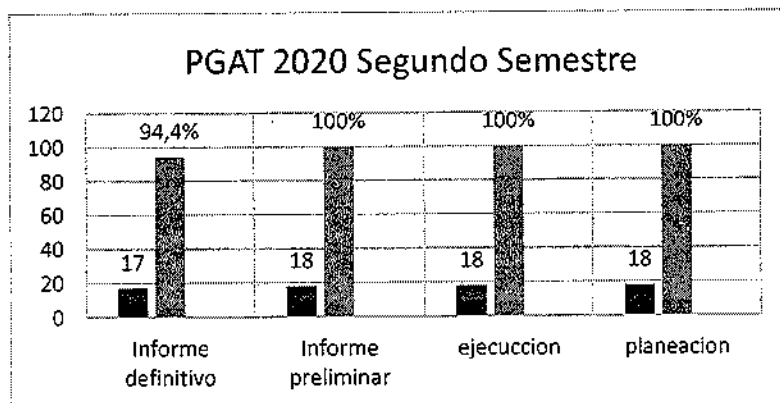


NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 76 de 87



PGAT 2020 SEGUNDO SEMESTRE

AUDITORIA	ADVOS	DISC	PENALES	FISCALES	SANCIONAT	VALOR
Auditoría Regular a los sujetos control	72	1	0	1	0	\$27.348.096
Auditorías Especiales a la gestión de las Instituciones Educativas	30	0	0	0	0	0
Auditoría especial al punto de control (CURADOR URBANO)	13	1	0	0	1	0
TOTALES	115	2	0	1	1	\$27.348.096

➤ EJECUCIÓN DEL P.G.A.T. 2021 PRIMER SEMESTRE

A corte del 28 de febrero de 2021, se concluye que el PGAT 2021 primer semestre, tiene 43 procesos auditados en etapa de planeación. Esto equivale al 87%, de lo planeado.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2021 – primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	0	0%

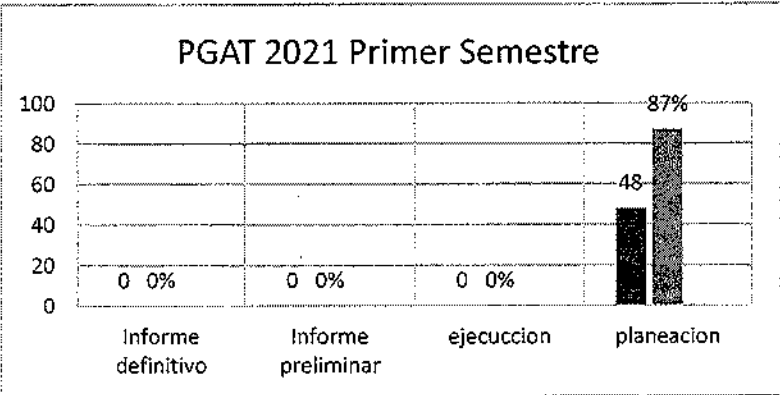
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

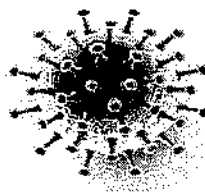
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	0	0%
AUDITORIAS EN ETAPA DE PLANEACION	48	87%
TOTAL	48	87%



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



COVID-19
CORONAVIRUS

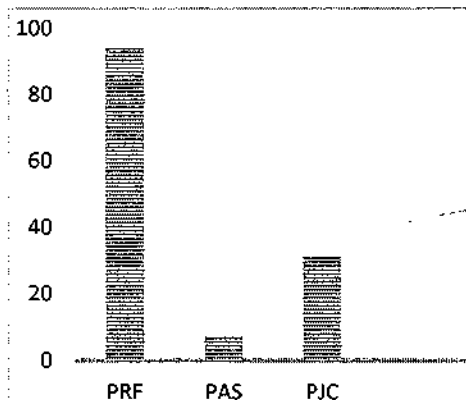
En los meses octubre, noviembre, diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, en atención a las resoluciones internas 045, 050, 051, 057, 059, 065, 067, 070, 073, 101 los términos procesales se encontraban suspendidos, esto en ocasión a la emergencia sanitaria que enfrentamos como consecuencia del COVID-19.

Sin embargo, esto no imposibilitó que este Despacho suspendiera sus labores, en tanto que, si bien se contó con restricciones, dificultades tales como la comorbilidad

“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

y edad de los funcionarios que hacen parte de la Dirección, se continuó con el control, seguimiento y revisión de los procesos que se encuentran en trámite y conocimiento; procedimiento ejercido conforme las disposiciones internas diseñadas para garantizar el cuidado, la integridad y la salud de cada uno de los funcionarios y contratistas de este Despacho.

PROCESOS: A la fecha del 28 de Febrero de 2021 la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva cuenta con un total de ciento tres y dos (132) procesos activos:

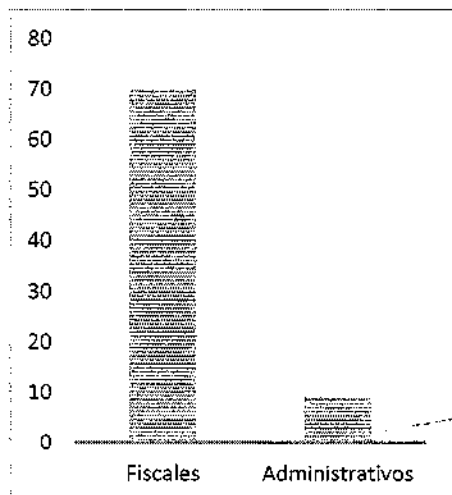


RESPONSABILIDAD FISCAL (PRF): Noventa y cuatro (94) Procesos de Responsabilidad Fiscal.

ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (PAS): siete (7) Procesos Administrativos Sancionatorios.

JURISDICCIÓN COACTIVA (PJC): treinta y un (31) Procesos.

HALLAZGOS: A la fecha del 28 de Febrero de 2021 la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva cuenta con un total de setenta y nueve (79) hallazgos:



Fiscales: Setenta (70) Hallazgos Fiscales en estudio para trámite.

Administrativos: Nueve (09) Hallazgos Administrativos en estudio para trámite.

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



RECAUDOS



Durante la vigencia se efectuaron recaudos por parte de los ejecutados en los Procesos de Jurisdicción Coactiva.

Recaudo confirmado por la Secretaria General Municipal de Barrancabermeja de los meses octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero, febrero de 2021, en proceso de Jurisdicción coactiva con medida cautelar efectiva - vigente. **SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE \$686.703**

Recaudo confirmado por la Tesorera General del Distrito de Barrancabermeja, efectuado en enero de 2021 de Procesos de Jurisdicción Coactiva. **ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE \$11'198.253.**

Para un total de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE \$ 11'884.956**

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

ARQUEO DE CAJA

Se llevó a cabo un Arqueo de caja sorpresivo el 8 de octubre de 2020 a la secretaria responsable de la caja menor, sin observaciones.

LEY DE TRANSPARENCIA

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

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

“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 2020 A FEBRERO DE 2021	
--	---	---

Control interno viene desarrollando 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.

ACOMPANIAMIENTO ACTUALIZACION APLICATIVOS INSTITUCIONALES

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

REVISION CUMPLIMIENTO LEY 1474 DE 2011

Se presentó informe de cumplimiento de la ley 1474 de 2011.

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

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012 se emitió correspondiente al cuarto trimestre de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente octubre, noviembre y diciembre de 2020, el cual fue entregado el 18 de enero de 2021, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Se desarrolló el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, el cual fue entregado el 15 de enero de 2021, con un buen nivel de gestión del riesgo, el cual fue publicado en la página web.

INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

“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 2020 A FEBRERO DE 2021	
---	---	---

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 2020 al 31 de diciembre de 2020 y entregado el 18 de enero de 2021.

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 PQRS

Se realizó el segundo informe semestral de seguimiento a la atención de PQRS de 2020, el cual fue entregado el 13 de enero de 2021, con las siguientes conclusiones:

- Teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, Los canales más utilizados por los usuarios del ente de control para la presentación de Derechos de Petición fueron los electrónicos a través de Correo electrónico y Pagina web.
- Para el transcurso de los meses del presente informe, se han instaurado 115 peticiones y 34 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 30 de diciembre de 2020 se encuentra seis (6) pendientes de respuesta de fondo y están dentro de los términos.

“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

- De las peticiones presentadas a 30 de diciembre de 2020 se encuentra una (1) pendiente 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.

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2020

Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo vigencia 2020, el cual fue entregado el 13 de enero de 2021, con los siguientes resultados:

El Plan Operativo de la vigencia 2020 de la Contraloría, cuenta con 52 actividades las cuales se han cumplido en un **96.41%**, lo cual se considera en la presente auditoría como una gestión satisfactoria, tal como se observa en la siguiente tabla.

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	10	99.5%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	4	96.5%
GESTION ADMINISTRATIVA	27	100%
GESTION FINANCIERA	NA	NA

“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 2020 A FEBRERO DE
2021

Página 83 de 87



GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	7	98.5%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	4	87.5%
TOTAL	52	96.41%

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico 2020-2021 vigencia 2020, el cual fue entregado el 15 de enero de 2021, con los siguientes resultados:

El Plan Estratégico 2020-2021 vigencia 2020 de la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias y 27 Programas, el cual se ha cumplido en un **56.5%**, lo que se considera como una gestión satisfactoria, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del periodo Plan Estratégico del Bienio, es decir, la vigencia 2020, tal como se observa en la siguiente tabla:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROCESOS	AVANCE DEL PROGRAM A	AVANCE DE LA ESTRATEGI A	AVANCE DEL OBJETIV O ESTRATE GICO
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	49.75%	66.1%	66.1%
		Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	Responsabili dad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	48.6%		

“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

		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%	75%	75%
		Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	Proceso Auditor	50%		
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 - PQRS	Gestión Administrativa Participación Ciudadana	48%	49.7%	49.7%
		Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	Todos los Procesos Gestión Administrativa	49.7%		
		Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)	Participación Ciudadana	50%		
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	40%	40%	40%
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	50%		
		Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	Gestión Administrativa	50%		
		Desarrollar un programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. Se	Gestión Administrativa	50%		



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021

Página 85 de 87



		Implementaría por primera vez, por lo tanto se requiere realizar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proceso.			50%	50%
		Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción	Gestión Administrativa	50%		
		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	50%		
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	50%		
		Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	Control Interno	50%		
		Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	Control Interno	50%	58.3%	58.3%
		Implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión	Control Interno Todos los procesos	100%		
		Fortalecer el control interno	Control Interno Gestión Administrativa	50%		

"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 llevó a cabo en informe de evaluación de la gestión por dependencias a 31 de diciembre de 2020, a los 8 procesos instituciones a los cuales se les evaluó el cumplimiento de las

"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

metas establecidas en el plan de acción de la vigencia anterior. Se entregó el informe a 29 de enero de 2021.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Fue remitido el informe de evaluación de control interno contable del periodo fiscal 2020 al jefe de control interno de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja el 14 de enero de 2021

Cordialmente,


SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
 Contralora Municipal de Barrancabermeja (E)

Proyectó: Kelly Paola Remolina
Abogada OPS

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

Revisó: Sandra Paola León Díaz
Directora Resp. Fiscal y Jurisd. Coactiva

Revisó: Mario Capdevilla Núñez
Profesional Universitario - Pagador

Revisó: Víctor Hugo Flórez Salazar
Responsable Control Interno y Calidad

Revisó: Reinaldo Gómez Rodríguez
Director de Fiscalización

Revisó: José Antonio Riaño Galvis
Lider de Participación Ciudadana

Revisó: Diana Carolina Navarro Beltrán
Secretaría General **DIANA N.**