
 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	OFICIO No 00536	PÁGINA 1 de 1	

Barrancabermeja, 10 de junio de 2021

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

Referencia: Informe de Gestión Contraloría 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 marzo, abril y mayo del año 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.

ANEXO: Informe en PDF en cuarenta y cuatro (44) paginas.

Cordialmente,


SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Contralora Municipal Encargada

Proyecto: Kelly Paola Remolina
Profesional de Apoyo



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

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

Informe de Gestión Contraloría Municipal de Barrancabermeja - Marzo - Mayo 2021

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

10 de junio de 2021, 16:39

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

Cco: Sandra Paola León Díaz <sandrap.leon@contraloriabarrancabermeja.gov.co>, Leidy Paola Martínez Gamarra

<leidy.martinez@contraloriabarrancabermeja.gov.co>, Diana Carolina Navarro Beltrán

<diana.navarro@contraloriabarrancabermeja.gov.co>

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 gestión de Marzo a Mayo de 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.

—
CONSTANZA RODRIGUEZ DIAZ

Secretaría Ejecutiva



"Control Fiscal,
Con Efectividad y Transparencia"



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.

2 adjuntos





Oficio No 00536.pdf

229K



INFORME DE GESTION CONCEJO.pdf

4002K

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO DE 2021 A MAYO DE 2021	Página 1 de 44	
---	--	-----------------------	---

INFORME DE GESTIÓN





**BARRANCABERMEJA
JUNIO 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 ADMINISTRATIVA	4
1.1.1 TALENTO HUMANO	4
1.1.1.1 <i>Bienestar Social e Incentivos</i>	4
1.1.1.2 <i>Capacitación</i>	14
1.1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	16
1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES	18
1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	22
1.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	22
1.5 CONTRATACIÓN	23
1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD	26
1.6 PQRS	27
1.7 INFORME TICS	29
2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	32
3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	35
4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	36

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO DE 2021 A MAYO DE 2021	Página 3 de 44	
---	--	-----------------------	---

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.

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

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 dispuesta en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 1567 de 1998.

Para la vigencia 2021, se han realizado actividades permanentes y participativas, que permitan mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la Contraloría.

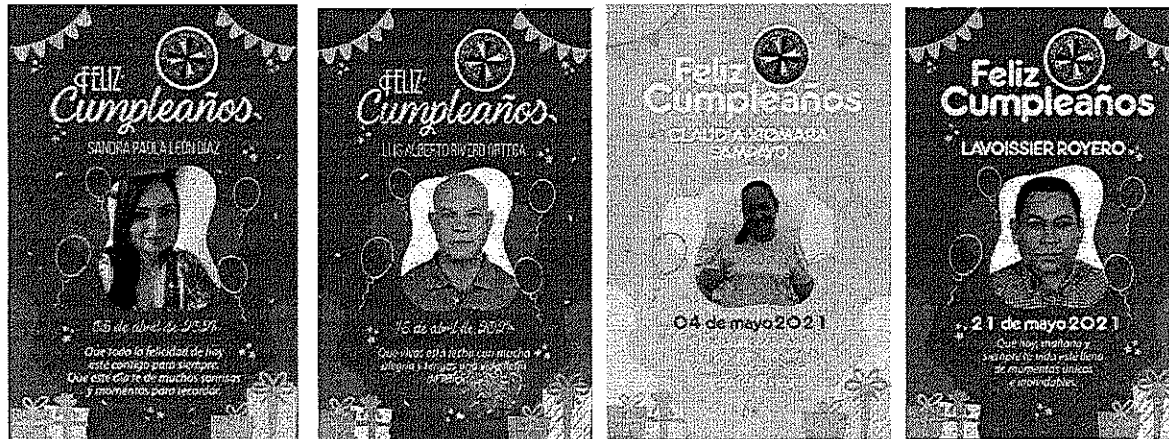
Con el programa de Bienestar Social se pretende la satisfacción de las necesidades de los funcionarios, por esta razón la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tiene como uno de sus objetivos estratégicos 2020-2021, lograr el óptimo desarrollo del talento humano garantizando el bienestar social de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

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

➤ BIENESTAR SOCIAL

Celebración de cumpleaños

Se ha realizado tarjeta virtual a fin de homenajear a los cumpleaños mes a mes desde marzo a mayo 2021.



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El ocho (08) de marzo de 2021, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja conmemoró el día Internacional de la Mujer, a las funcionarias de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, siendo una tradición que se celebra desde 1975, fecha que fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es

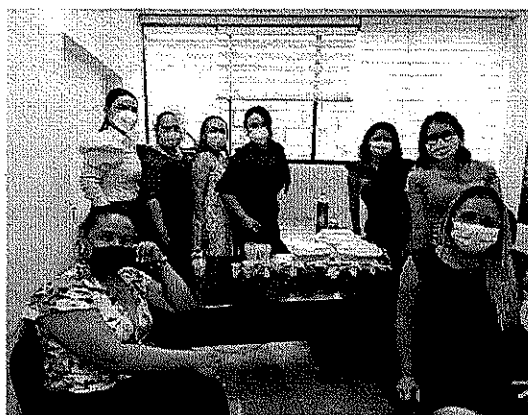
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

un día que recuerda la lucha de las mujeres y la constante búsqueda de la equidad de género. A todas las funcionarias públicas se les otorgó un día de descanso remunerado con ocasión a esta fecha.



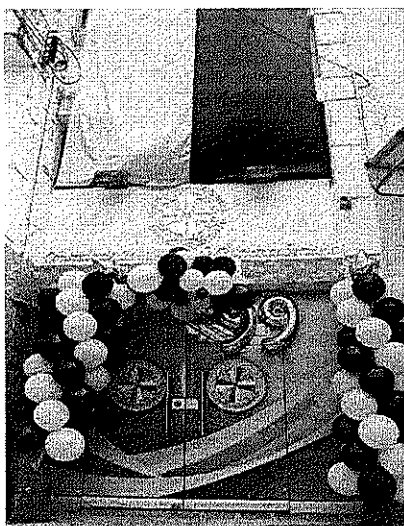
DÍA DEL HOMBRE

El diecinueve (19) de marzo de 2021, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja brindó detalle por el día de San José de Nazaret, padre adoptivo de Jesús. La entidad exaltó este día y les otorgo un detalle para felicitarlos por su labor en la sociedad.



ANIVERSARIO BARRANCABERMEJA 99 AÑOS

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja se unió a la celebración de los 99 años del distrito de Barrancabermeja, quien realizó una exaltación en su honor resaltando la bandera de la bella hija del sol en las puertas de la entidad.



DÍA DE LA MADRE

El diez (10) de mayo de 2021, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja conmemoró la fecha del día de la madre, a todas las funcionarias que son mamitas, para lo cual a través de un compartir y detalle se les reconoció su labor y rol ante la sociedad.



- Se desarrolló diagnóstico de **clima laboral** de acuerdo a las encuestas realizadas en la vigencia 2020 en el mes de noviembre, cuyo resultado fue socializado con la alta dirección y los funcionarios de la entidad, emitiendo el plan de mejoramiento a desarrollarse durante la vigencia 2021.



EJECUCION DEL PROGRAMA DE PREPENSIONADOS, CLIMA LABORAL Y DE FORMACIÓN DE LA ENTIDAD.

• CAPACITACIÓN ASUMIENDO NUEVOS RETOS

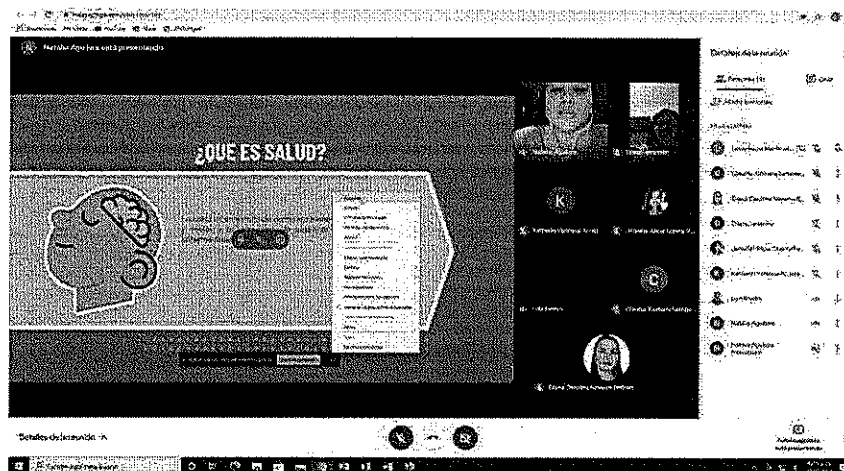
El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de

vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución, por ellos la entidad en procura de apoyar a los funcionarios que ingresaran a la edad adulta, los motiva para que se preparen y para ello diseña este tipo de actividades, dicha capacitación fue apoyada por estudiantes del consultorio de psicología de la UCC el día 11 de marzo de 2021.



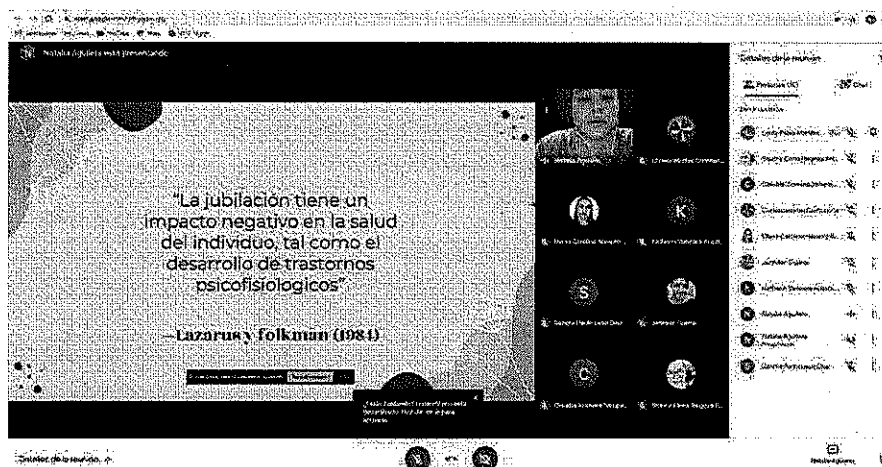
• **CAPACITACIÓN SALUD Y BIENESTAR**

Los programas eficaces de salud, seguridad y bienestar demuestran el compromiso de una organización para garantizar condiciones de trabajo decentes, prácticas de salud, bienestar e igualdad, así como otros aspectos de sostenibilidad; por ello se brindó dentro del programa de pre pensionados y clima laboral esta capacitación que permita mejorar ambientes laborales de los funcionarios, dicha capacitación fue apoyada por estudiantes del consultorio de psicología de la UCC el día 17 de marzo de 2021.



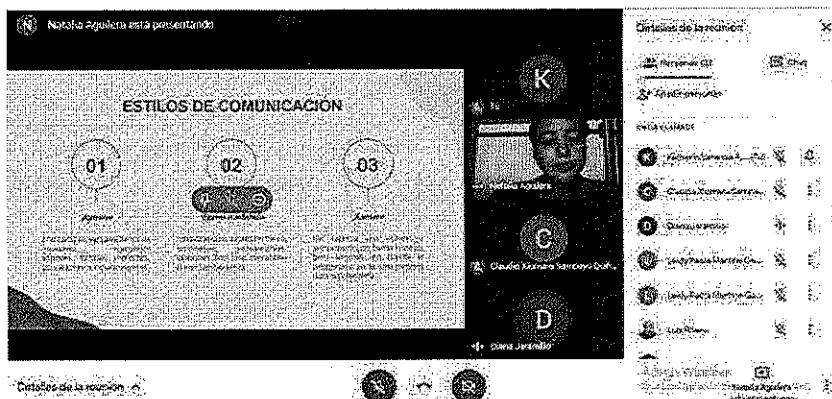
• REACTIVACIÓN PSICOSOCIAL

La prevención de riesgos laborales consiste en: Evitar que se den situaciones que pueden ocasionar cualquier problema de salud o bienestar del funcionario. Entender que los problemas de integridad física del individuo originados por motivos técnicos, son más evidentes y próximos. Adicionalmente, no debemos olvidar que el conjunto de problemas de origen Psicosocial, por la frecuencia e incidencia con la que se presentan, tienen graves repercusiones sobre la salud del individuo, dicha capacitación fue apoyada por estudiantes del consultorio de psicología de la UCC el día 25 de marzo de 2021.



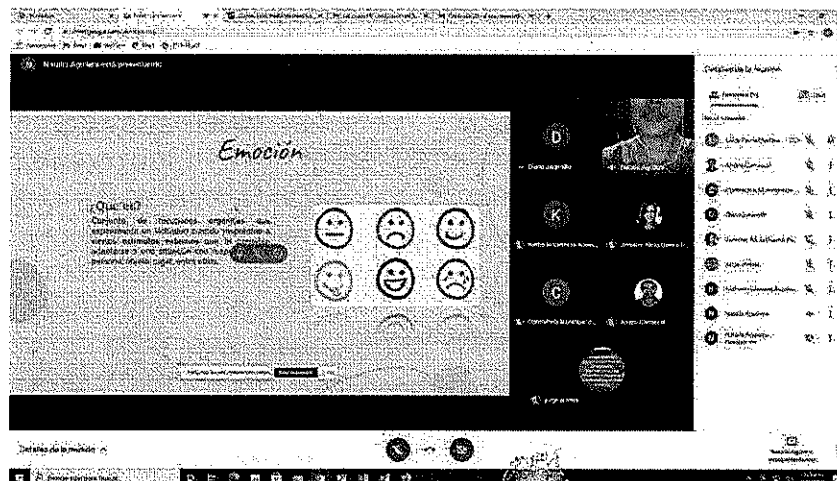
• COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La asertividad es aquella habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada, sabiendo defender los propios derechos y sin negar o desconsiderar los derechos de los demás, por ello los funcionarios de la Contraloría Municipal el 07 de abril de 2021, recibieron capacitación para conocer formas adecuadas de comunicación entre funcionarios, supervisores y los demás niveles directivos al interior de la entidad, teniendo como base que toda comunicación es fundamental para tener éxitos en los procesos misionales y productivos de la entidad.



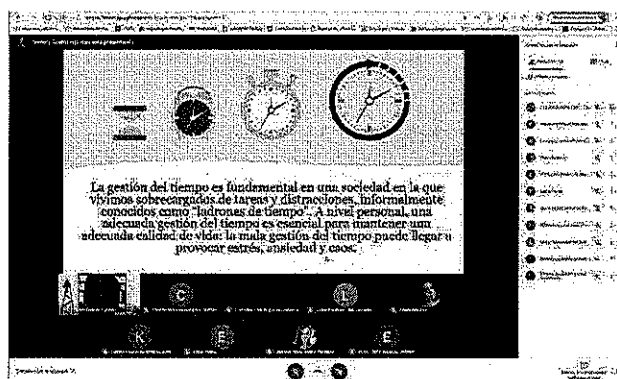
• DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL

El desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se conciben en la actualidad como son dos caras de la misma moneda. La “socialidad” es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida. En esta oportunidad a través de su programa de clima laboral en articulación con el programa de pre pensionados la contraloría Municipal de Barrancabermeja brindo a sus funcionarios formación en estos aspectos a fin de interiorizar su estima y profundizar sus valores, dicha formación tuvo lugar el día 15 de abril de 2021.



• MANEJO DEL TIEMPO

El manejo del tiempo consiste en organizar, planificar y programar tus días, semanas o meses con el objetivo de generar un trabajo efectivo y aumentar la productividad. Por eso es de vital importancia enseñar a los funcionarios la forma oportuna y eficaz de manejar y organizar el tiempo, por lo que se brindó esta capacitación el día 29 de abril de 2021.



• LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

El liderazgo ha sido definido como la “actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo”. El liderazgo es el proceso de realización de un grupo de personas, convirtiéndolo en un equipo que

genera resultados, tema clave para los procesos misionales de la entidad, especialmente dirigido a líderes de proceso y directivos, puesto que la mayor responsabilidad de liderar y guiar en sus despachos esta en cabeza de ellos. Por ello se diseña dentro del programa de capacitación de la entidad esta capacitación que tuvo lugar el día 05 de mayo de 2021.



• CAMPAÑAS DE INTEGRIDAD

Se ha realizado campañas del código de integridad a fin de promover los valores de la entidad, así:



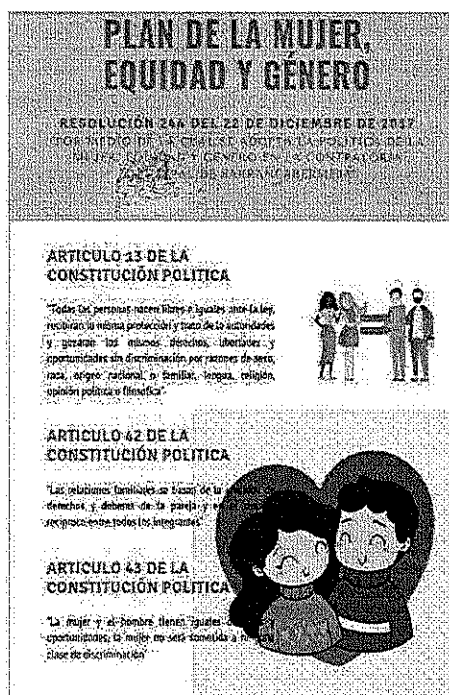
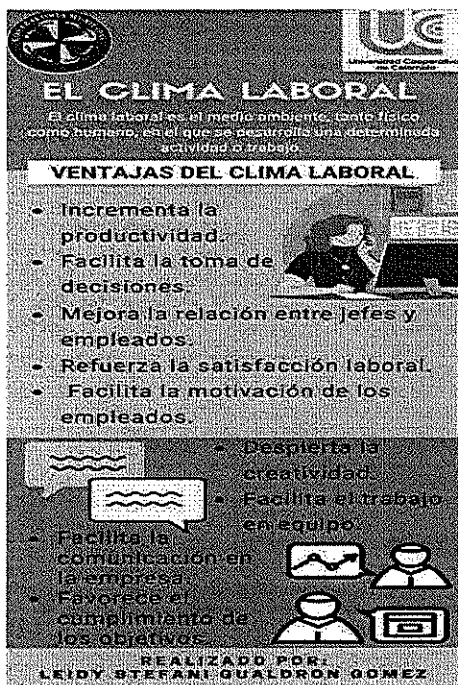
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

• **CAMPAÑAS DE CLIMA LABORAL Y EQUIDAD DE GENERO**



1.1.1.2 Capacitación

Los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja actualmente se encuentran en proceso de formación con el diplomado denominado **FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL CONTROL FISCAL**, cuyo inicio acaeció el 10 de mayo de 2021, con el fin de fortalecer el proceso auditor de la entidad, desarrollando aspectos fundamentales sobre la Auditoría de Cumplimiento, Desempeño y Financiera.



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 ICONTEC

Los días 22 y 23 de abril de 2021 se llevó a cabo auditoria al interior de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, por parte de ICONTEC ente certificador Auditoria de certificación en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015. En estas jornadas todos los líderes de proceso en apoyo de sus equipos interdisciplinarios estuvieron prestos a colaborar culminando con gran éxito la auditoria cuyo resultado fue el otorgamiento de la certificación de ISO 9001:2015.



“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

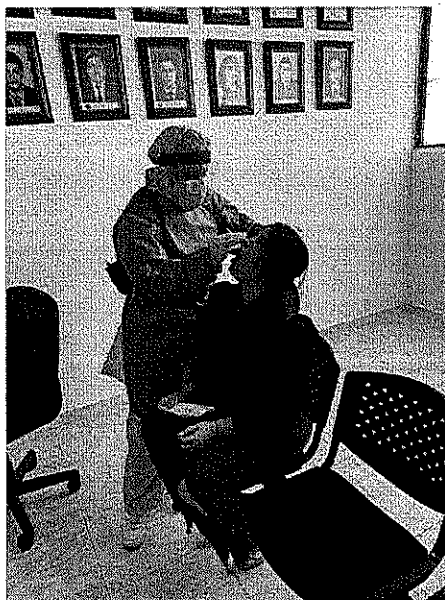
1.1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en cumplimiento del Plan Estratégico establecido para la vigencia 2020-2021, y de conformidad con los parámetros legales de nuestro ordenamiento jurídico en materia de salud ocupacional, ha realizado actividades de promoción y prevención de enfermedades y accidentes de tipo laboral, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales – POSITIVA.


La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través del Coordinador del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), realizaron las siguientes actividades para la vigencia 2021:

➤ Promoción y prevención de la salud:

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, comprometida con la salud y el bienestar de sus funcionarios propició el día 09 de marzo de 2021, la toma de muestras a los funcionarios dentro del marco del Programa PRASS de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible para el seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus – COVID-19, reglamentado con el Decreto 1109 del 2020.




CAMPAÑA NOTAS SALUDABLES



NOTAS SALUDABLES

NOTA SALUDABLE Nº 04
4 consejos para mantener pulmones limpios

- 1. NO FUMES:** Los productos químicos del humo de cigarrillo, como el monóxido de carbono, inhiben la función pulmonar mecánica y contribuyen al desarrollo de enormes problemas como: enfisemas y cáncer.
- 2. REALIZA EJERCICIO DE LIMPIEZA A TUS PULMONES:** La respiración profunda fortalece tus pulmones y elimina toxinas. Una o dos veces al día, busca un lugar tranquilo y realiza ejercicios de respiración profunda que aprovechen toda la capacidad de tus pulmones.

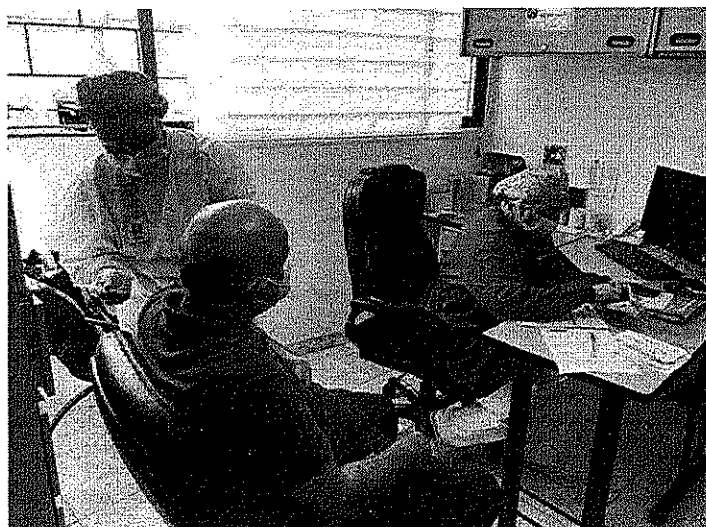

NOTAS
Saludables

fresh air

- 3. COME ALIMENTOS QUE LIMPIEN TUS PULMONES:** Los plátanos, la hoja de plátano y la pimienta de cayena son alimentos que promueven una función pulmonar saludable.
- 4. REDUCE TU EXPOSICIÓN A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN INTERIORES:** Los productos de limpieza químicos son sustancias tóxicas y las alfombras, tapicerías, pintura y materiales de construcción son también fuentes comunes de contaminación interior, te recomendamos reducir su utilización.

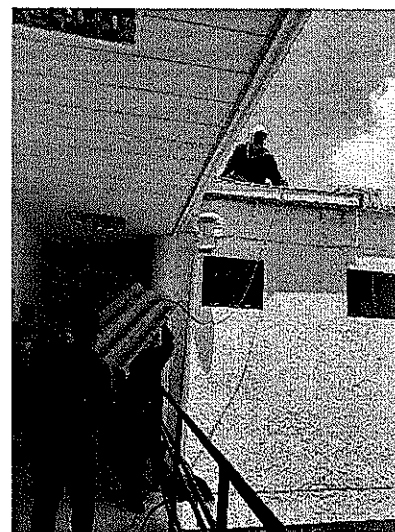
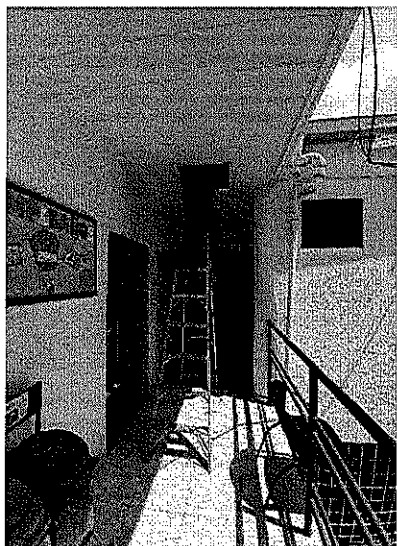
VACUNAS A FUNCIONARIOS CONTRA EL COVID 19

Con el propósito de seguir afrontando de manera responsable, oportuna y eficaz la propagación del COVID – 19 y de atender a cabalidad las medidas de gradualidad impartidas por el Gobierno Nacional. La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en procura de preservar la salud y el bienestar de los servidores públicos de la entidad; el 25 de mayo de 2021 realizó jornada de vacunación contra covid 19 a los funcionarios que en el rango de edad son mayores de 55 años siendo aptos para aplicación de la VACUNA CONTRA EL COVID 19.

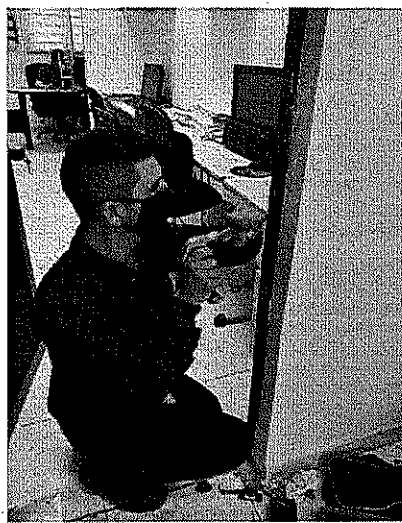
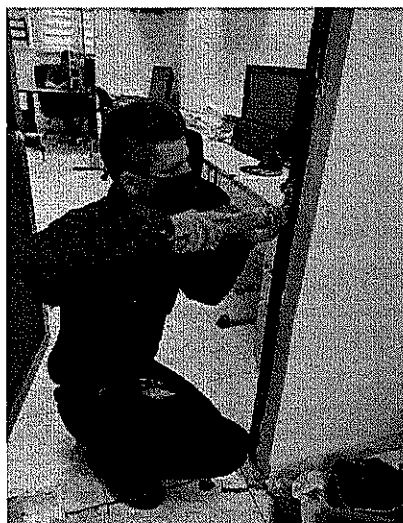


1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

-El 09 Marzo de 2021, se realiza cambio de tejas agrietadas en la Oficina de Despacho, Secretaría Ejecutiva y baño externo de mujeres del segundo piso.



-El 19 marzo de 2021, se realiza cambio de chapa en la Oficina de Tesorería por mal estado de la misma.



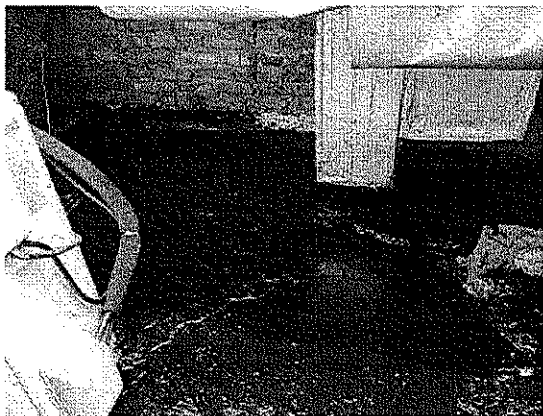
-El 10 Abril de 2021, Se desinstala la compresora en mal estado de aire integral y compresora tipo casete de 60.000BTU que no estaba en funcionamiento.



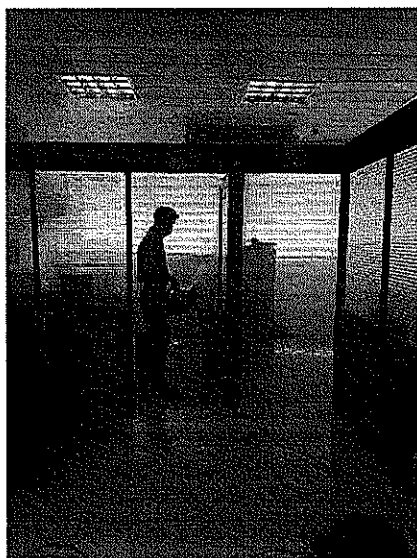
-El 11 Abril de 2021, Se realiza lavado y limpieza de placa externa en la Oficina de Despacho para la impermeabilización.

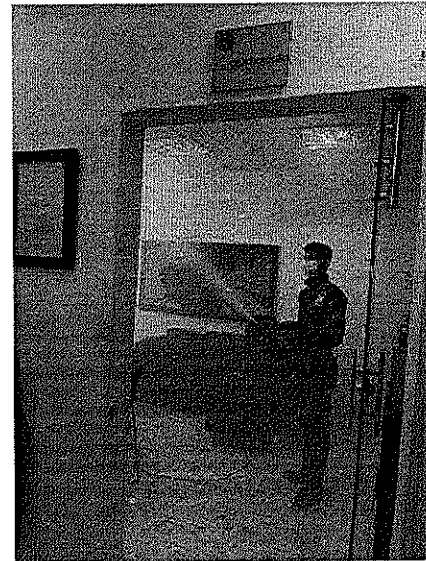
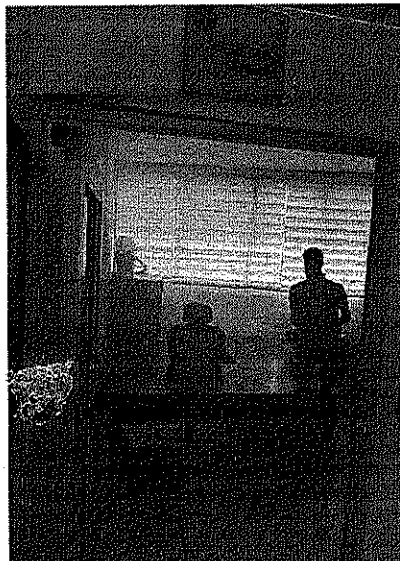
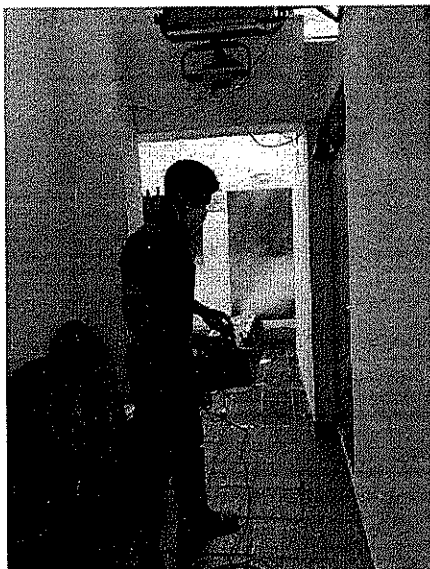


-El 13, 14 y 15 abril de 2021, se realiza Impermeabilización de placa externa en la Oficina de Despacho, dejándola lista.

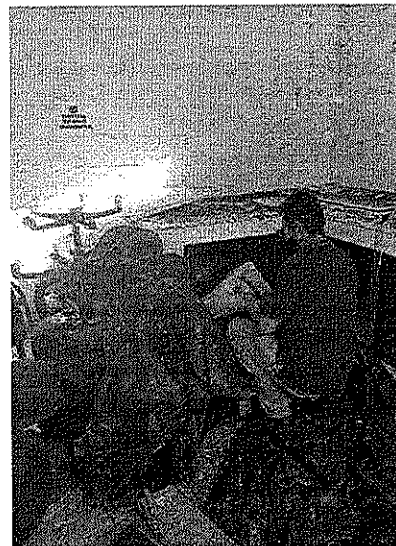


-El 18 Mayo de 2021, se realiza Desinfección para mitigación del virus Covid-19 en todas las dependencias del Ente de Control.





-El 27 Mayo de 2021, se realiza visita a las instalaciones de la bodega en la calle 15 para supervisión de elementos de baja almacenados allí.



1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

1.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2021								
PERIODO MARZO A MAYO 31 DE 2021								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.740.939.129,00	\$ -	\$ -	\$26.800.000,00	\$26.800.000,00	\$2.740.939.129,00	\$837.080.065,00	30,54%
GASTOS GENERALES	\$ 308.850.000,00	\$ -	\$ -			\$308.850.000,00	\$58.422.618,00	18,92%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 157.217.319,00	\$ -	\$ -			\$157.217.319,00	\$ -	0,00%
TOTALES	\$ 3.207.006.448,00	\$ -	\$ -	\$26.800.000,00	\$26.800.000,00	\$3.207.006.448,00	\$895.502.683,00	27,92%

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: MARZO - MAYO 2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2021

Acuerdo de Aprobación No. 008 de Noviembre 26 de 2020

Decreto de Liquidación Numero 3 de Diciembre 24 de 2020

ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO

CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2021

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 2021

Decreto 111 de enero 15 de 1996 Art. 76 -Estatuto Orgánico de presupuesto Nacional-

“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

Acuerdo 101 de julio 29 de 1997 Art 91 -Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bca Bja			
DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
Resolución	039	26/03/2021	\$ 26.800.000,00

1.5 CONTRATACIÓN

Para dar cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y misionales, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de los parámetros y principios de la contratación estatal, contenidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, requiere de la celebración de diferentes contratos o convenios. Por tal motivo, la Contralora Encargada de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, es la ordenadora del gasto, en materia de contratación estatal, con competencia para tramitar, perfeccionar y suscribir, todos los contratos o convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su labor misional, con base en los Planes Estratégico y de Auditorías, ajustándose a los procesos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que rigen la contratación Estatal.

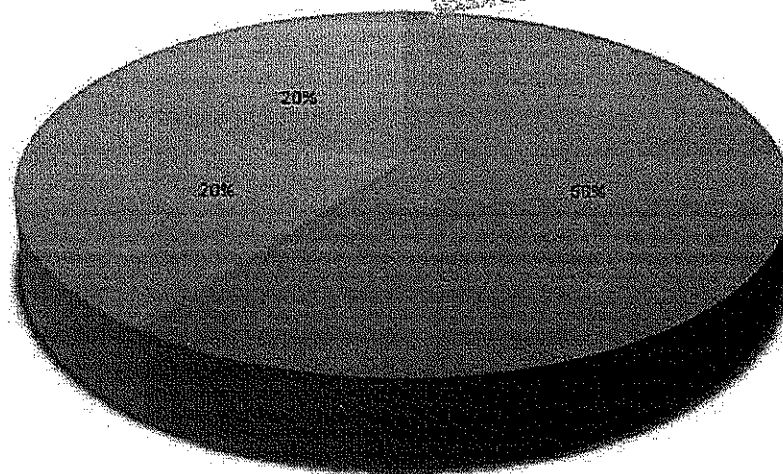
De acuerdo a lo anterior, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, celebra la contratación ajustada a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y su decretos reglamentarios, cuyos contratos han sido reportados y registrados oportunamente en el Portal Único de Contratación de Colombia Compra Eficiente (SECOP II) 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 **MARZO A JUNIO DE 2021**, celebró la siguiente contratación:

“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

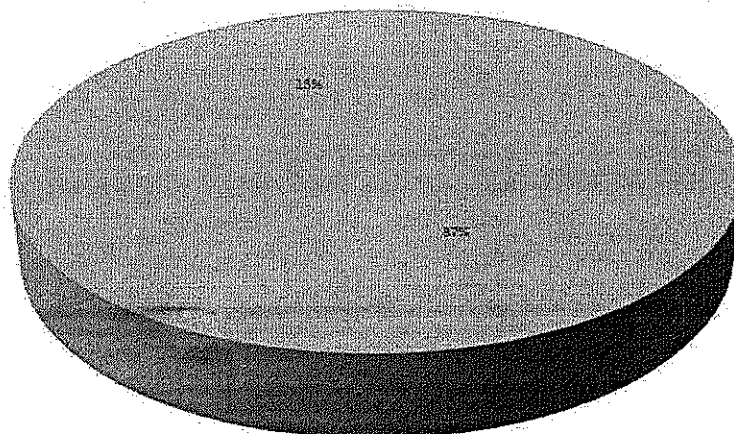
ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESOS	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	FISCALIZACIÓN	<u>9</u> (PRESTACIONES DE SERVICIOS- PROCESO AUDITOR)
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SECRETARÍA GENERAL	<u>3</u> (PRESTACIONES DE SERVICIOS)
2	MÍNIMA CUANTÍA	GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO	<u>2</u> (SUMINISTRO)
			<u>1</u> (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
TOTAL			15

CONTRATOS CELEBRADOS SEGÚN NECESIDADES POR PROCESOS



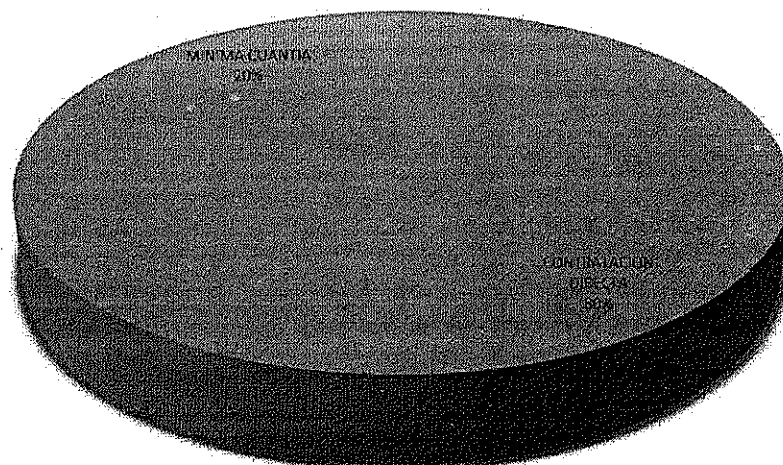
- FISCALIZACIÓN
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SECRETARÍA GENERAL
- GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO

TIPO DE CONTRATOS CELEBRADOS



■ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ■ SUMINISTRO

MODALIDAD DE SELECCIÓN



■ CONTRATACIÓN DIRECTA ■ MINIMA CUANTÍA

1.4 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

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

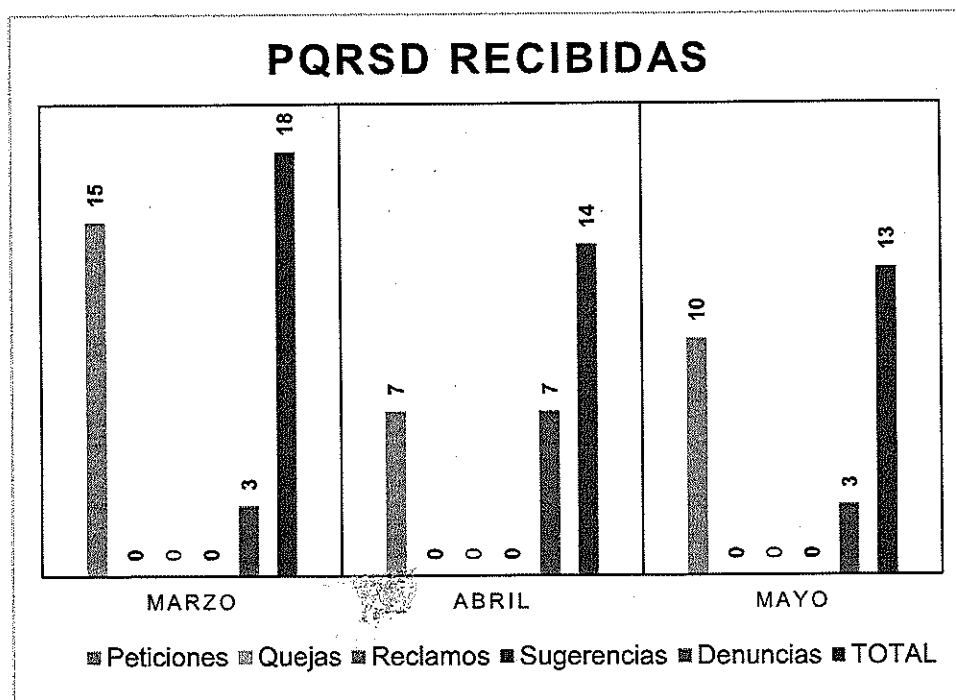
NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2014-0288	JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA	La Dra. Libia Pastora Rangel renunció al cargo de Directora Técnica de Fiscalización, y solicita se declare la nulidad de los actos administrativos por medio del cual se le acepta la renuncia.	Sentencia de primera instancia a FAVOR de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de fecha 20 de abril de 2016. Demandante apeló ante el Tribunal Administrativo de Santander se 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,	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.

				mediante el cual se le impuso una Multa de \$919.088	
--	--	--	--	--	--

1.6 PQRSD

ATENCIÓN DE PQRSD

Mediante el siguiente gráfico se refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidos durante el periodo del mes de marzo a mayo de 2021:



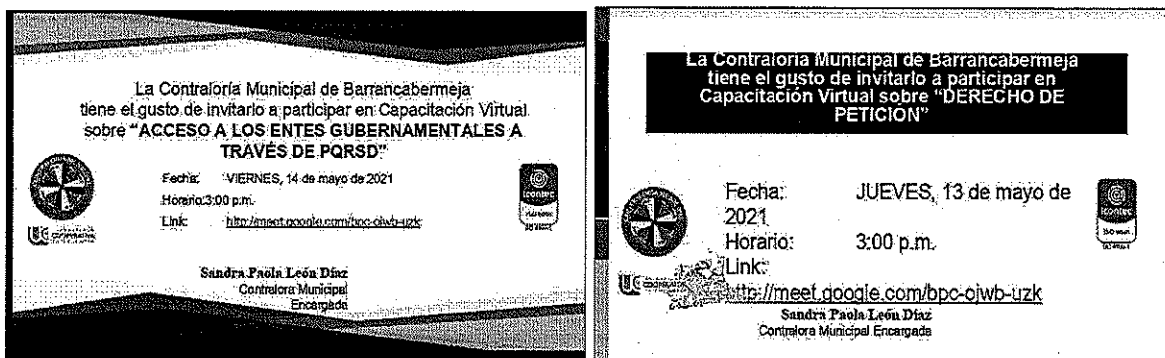
En el siguiente gráfico se refleja el número de PQRSD recibidas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021, siendo el mes de marzo el de mayor número de requerimientos recibidos.

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 y ha efectuado requerimientos. La ciudadanía ha utilizado de manera más frecuente la página web para enviar PQRSD, que en meses anteriores.

1.6.1. PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capacitación a ciudadanos y líderes estudiantiles sobre EL DERECHO DE PETICIÓN y ACCESO A LOS ENTES GUBERNAMENTALES A TRAVÉS DE PQRSD

A través de la plataforma virtual MEET, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y el Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC desarrollaron los días 13 y 14 de mayo de 2021 dos capacitaciones sobre DERECHO DE PETICIÓN y ACCESO A LOS ENTES GUBERNAMENTALES A TRAVÉS DE PQRSD, las cuales se enfocaron en brindar a la comunidad participante, mecanismos y conocimiento acerca del manejo de los canales que tenemos las entidades públicas para la formulación y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD); forma de ser presentadas, términos de Ley, normatividad asociada, manejo de páginas web de las entidades públicas más usuales para un ciudadano de nuestro municipio.



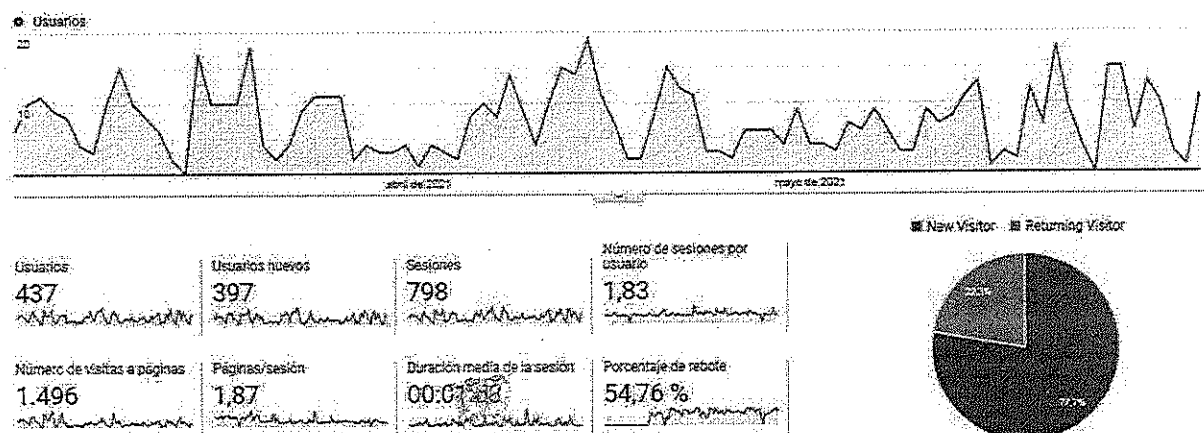
Los ciudadanos capacitados tienen ahora un conocimiento más cercano sobre estas temáticas, lo que sin duda mejorará su gestión en los cargos desempeñados como líderes (presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, líderes estudiantiles).













1.7 INFORME TICS

VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a página web del **1 DE MARZO 2021 AL 31 DE MAYO 2021** fue de 1469 visitas





DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DEL 1 DE MARZO 2021 AL 31 DE MAYO 2021 (VISITAS POR PAÍS)

Pais	Usuarios	% Usuarios
1.  Colombia	398	90,87 %
2.  United States	24	5,48 %
3.  United Arab Emirates	2	0,46 %
4.  Canada	2	0,46 %
5.  Germany	2	0,46 %
6.  Nigeria	2	0,46 %
7.  Australia	1	0,23 %
8.  Chile	1	0,23 %
9.  Czechia	1	0,23 %
10.  France	1	0,23 %

Se puede evidenciar que los visitantes que ingresan a nuestro portal, proceden de Colombia en un 90,87%

TENDENCIA DE VISITAS POR TIPO DE NAVEGADOR EN EL PERIODO DEL 1 DE MARZO 2021 AL 31 DE MAYO 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 %

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO DE 2021 A MAYO DE 2021	
---	--	---

SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO SIAC

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

En el periodo del **1 DE MARZO 2021 AL 31 DE MAYO 2021** se recibieron y atendieron **12 PQRS**, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

Distribuidos de la siguiente forma:

- 7 Certificaciones laborales
- 1 Peticiones
- 2 Denuncias
- 1 Reclamo
- 1 Sugerencia

ACTUALIZACIÓN DEL MICROSGH PLANEAÇÃO Y GESTIÓN

Se actualizó el 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.

Planeación y Gestión



GESTOR DE DOCUMENTOS SITIO WEB

En el primer semestre de 20201, el equipo de TIC, realizo actualización del componente y de la programación del portal web en lo relacionado al gestor de documentos, mejorando algunas funcionalidades como la organización de 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.

Permitiendo indexar y enlazar documentos dentro de noticias o artículos del portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Se actualizo por programación microdatos y metaetiquetas automáticas 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.

Se actualizo sistema de seguridad incorporado en el gestor de archivos, para proteger los archivos.

2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

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

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

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

➤ EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2021 PRIMER SEMESTRE

A corte del 31 de mayo de 2021, se concluye que el PVCFT 2021 primer semestre, tiene 14 procesos auditados en etapa de ejecución, 16 procesos auditados en etapa de Informe Preliminar y 16 procesos auditados en etapa de informe definitivo para un total de 46 procesos auditados. Esto equivale al 100%, de lo planeado para el primer semestre.

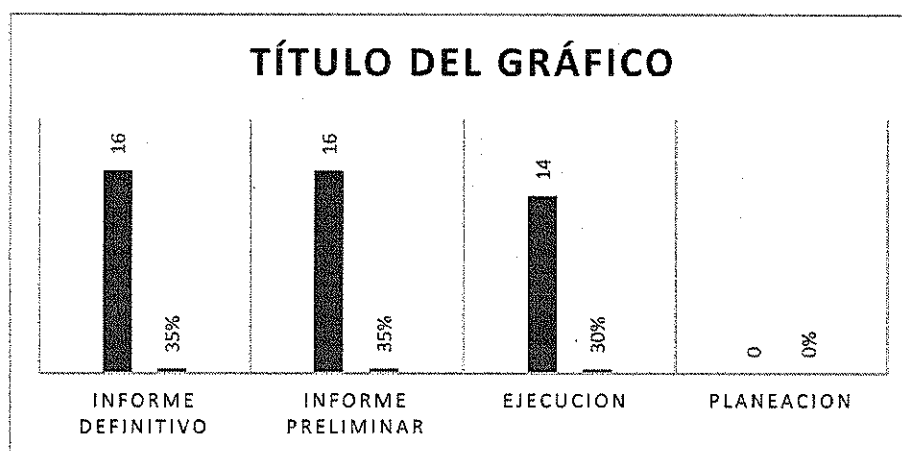
“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”

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

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2021 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	16	35%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	16	35%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	14	30%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACIÓN	0	0%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
TOTAL	46	100%






AUDITORIA	ADVOS	DISC	PENALES	FISCALES	SANCIONAT
Auditorías Especiales Contables y Financieras	24	0	0	0	0
Auditorías Especiales de control financiero y presupuestal	2	0	0	0	0
Auditorías Especiales de Gestión	0	0	0	0	0

integral de las TIC					
Auditorías Especiales sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente	0	0	0	0	0
Auditorías Especiales a la gestión de las Instituciones Educativas	0	0	0	0	0
Auditorías Especiales a la Gestión Contractual a los Sujetos de Control	0	0	0	0	0
Auditorías Especiales a la Gestión de Resultados	0	0	0	0	0
Auditoría Express a los Sujetos de Control	0	0	0	0	0
TOTALES	26	0	0	0	0

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

En los meses marzo, abril y mayo 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.

Razón por la cual si bien no se profirieron actuaciones sustanciales dentro de cada uno de las investigaciones que cursan en este despacho, dentro de todo el transcurso de tiempo de suspensión de términos se ha desarrollado el trabajo de control, seguimiento y revisión de los procesos que se encuentran en trámite y conocimiento; procedimiento ejercido conforme las disposiciones internas

 NTC ISO 9001:2015	<div> <div>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</div> <div> <div> INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO DE 2021 A MAYO DE 2021 </div> <div> Página 36 de 44 </div> </div> </div> <td data-bbox="1333 92 1511 323">  </td>	
---	--	---

diseñadas para garantizar el cuidado, la integridad y la salud de cada uno de los funcionarios y contratistas de este Despacho. Además de otras actividades como la respuesta en término a cada uno de los requerimientos, solicitudes, peticiones que las entidades, auditoria, investigados, apoderados y comunidad en general han realizado.

PROCESOS

A la fecha del 31 de Mayo 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.

RECAUDOS

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

Recaudo confirmado por la Secretaria de Talento Humano de Barrancabermeja de los meses marzo, abril y mayo de 2021, en proceso de Jurisdicción coactiva con medida cautelar efectiva - vigente. **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE \$384.678**

4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Se llevó a cabo en informe de evaluación de la gestión por dependencias el 29 de enero de 2021, a los 8 procesos instituciones a los cuales se les evaluó el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia anterior.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN 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 29 de enero de 2021

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

Se realizó en el mes el enero el seguimiento y diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento pactado con la AGR en el mes de abril de 2021.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Se realizó en el mes el enero el seguimiento y diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento interno y con Entidad Certificadora en el mes de abril de 2021

RENDIR INFORME DEL FURAG



Se rindió en el mes de marzo de 2021 el formulario de reporte de avances de la gestión FURAG al Departamento Administración de la Función Pública

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO NORMA DERECHOS DE AUTOR

Se llevó a cabo en el mes de marzo de 2021 el informe de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor.

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

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012 se emitieron el informe trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente enero, febrero y marzo de 2020, el cual fue entregado el 15 de abril de 2021, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO DE 2021 A MAYO DE 2021	
--	--	---

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

Se desarrolló el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021, con un buen nivel de gestión del riesgo, el cual fue publicado en la página web. Se remitió el 12 de mayo de 2021.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Se apoyó a la contralora Municipal para la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección en el mes de febrero de 2021.

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presento el INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA 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 ATENCIÓN 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.
- 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 auditoria 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
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 ESTRATÉGICO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico 2020-2021 vigencia 2020 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 ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROCESOS	AVANCE DEL PROGRAMA	AVANCE DE LA ESTRATEGIA	AVANCE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO
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	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	48.6%		
		Fortalecer la lucha contra la Corrupción	Gestión Administrativa	100%		
2: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	2.1: CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 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%		
		Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRS	Gestión Administrativa Participación Ciudadana	48%		

3: OFRECER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICAZ EN LA ATENCIÓN CIUDADANA	3.1: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	Todos los Procesos Gestión Administrativa	49.7%	49.7%	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%	50%	50%
		Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	Gestión Administrativa	50%		
		Desarrollar un programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. Se Implementaría por primera vez, por lo tanto se requiere realizar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proceso.	Gestión Administrativa	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%		



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO MARZO DE 2021 A MAYO DE 2021

Página 43 de 44



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%	58.3%	58.3%
		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%		
		Implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión	Control Interno Todos los procesos	100%		
		Fortalecer el control Interno	Control Interno Gestión Administrativa	50%		
		Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	Control Interno Gestión Administrativa	50%		
		Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control.	Gestión Administrativa	100%		
		Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	Gestión Administrativa Tesorería	50%		
		Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	Gestión Administrativa Ingeniero de sistemas	50%		
		Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.	Gestión Administrativa Ingeniero de sistemas	50%		

		Fortalecimiento del Archivo Institucional	Gestión Administrativa	50%		
		Plan Anticorrupción	Control Interno Gestión Administrativa	50%		

ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se llevó a cabo acompañamiento y asesoría a los líderes de proceso sobre el sistema de gestión de calidad de la Contraloría referente a Indicadores, Caracterización del Proceso, control de documentos y registros.

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 Control 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
Líder de Participación Ciudadana

Revisó: Diana Carolina Navarro Beltrán
Secretaría General