
 NTC ISO 9001:2015	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>OFICIO No 00935</b>	<b>PÁGINA 1 de 1</b>	

Barrancabermeja, 08 de octubre de 2021

Doctora

**ERLIG DIANA JIMENEZ BECERRA**

Presidente del Concejo Distrital

Email. [presidencia@concejobarrancabermeja.gov.co](mailto: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 junio, julio, agosto, septiembre del año 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.



ANEXO: Informe en PDF en treinta y un (31) paginas.

Cordialmente,

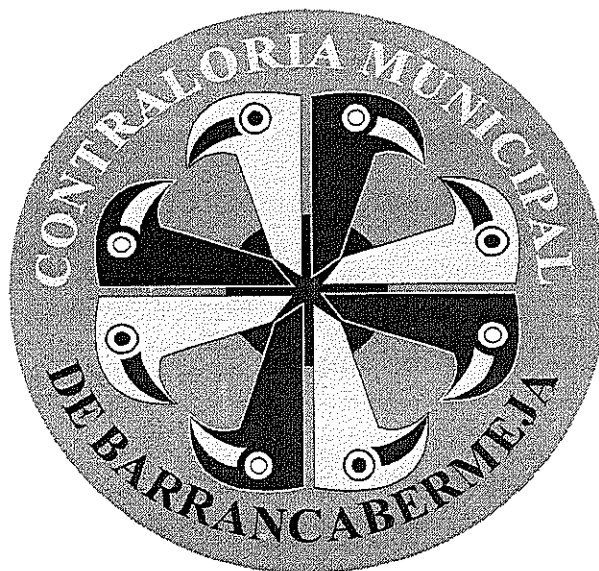
**SANDRA PAOLA LEON DIAZ**  
Contralora Municipal Encargada

Proyecto: Kelly Paola Remolina  
Profesional de Apoyo



 <b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>Página 1 de 31</b>	
---	--	-----------------------	---



## INFORME DE GESTIÓN



**BARRANCABERMEJA  
OCTUBRE 2021**

## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>1. SECRETARÍA GENERAL.....</b>	<b>4</b>
1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	4
1.1.1 <b>TALENTO HUMANO</b> .....	4
1.1.1.1 <i>Bienestar Social e Incentivos</i> .....	4
1.1.1.2 <i>Capacitación</i> .....	9
1.1.1.3 <b>PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> .....	11
1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES.....	14
1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS.....	14
1.3.1 <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> .....	14
1.4 CONTRATACIÓN.....	16
1.5 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD.....	18
1.6 PQRS.....	19
1.7 INFORME TICS.....	20
<b>2. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN .....</b>	<b>23</b>
<b>3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.....</b>	<b>27</b>
<b>4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD .....</b>	<b>29</b>

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>Página 3 de 31</b>	

## PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio y ejecución de la labor misional como ente de Control Fiscal, con apego a las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por la Contraloría Municipal, 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 la materialización de 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
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>18</b>

##### 1.1.1.1 Bienestar Social e Incentivos

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

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Resolución 010 de 25 de enero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA” en la cual se adoptó e integró el Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos para el desarrollo del talento humano de la Contraloría Municipal de

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

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

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

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

### ➤ BIENESTAR SOCIAL

#### **Celebración de cumpleaños**

Se ha realizado tarjeta virtual a fin de homenajear a los cumpleaños mes a mes desde junio a septiembre 2021.



**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

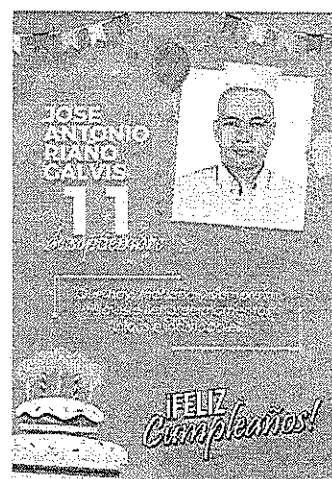
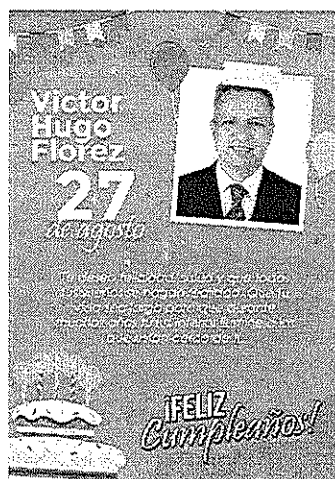
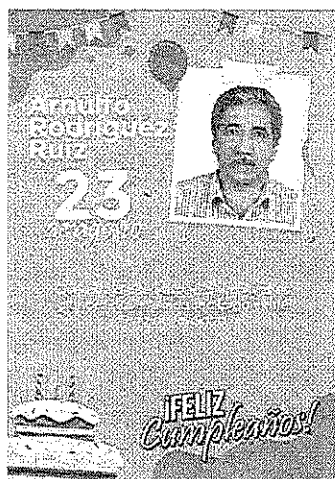


NTC ISO  
9001:2015

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021

Página 6 de 31



### HOMENAJE DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

El veintisiete (27) de junio de 2021, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja conmemoró el día del servidor público, a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.



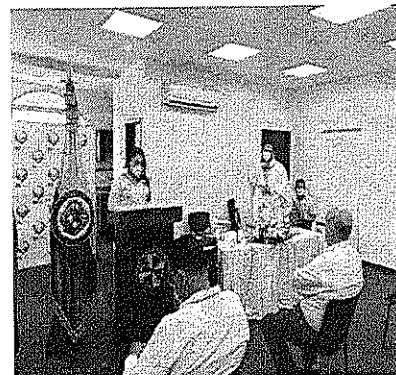
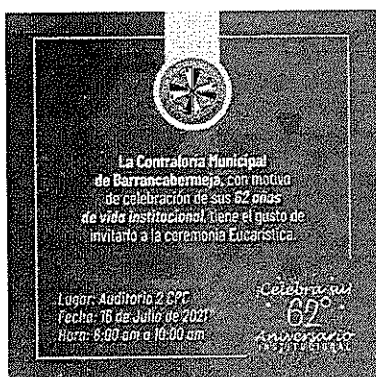
### ANIVERSARIO 62 AÑOS

El ente de control celebró sus 62 años de aniversario institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, dicho evento se conmemoró con una misa la cual

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**  
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175  
Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)



fue dirigido por el párroco Jair Montaguth, la actividad tuvo lugar en las instalaciones del Centro Comercial Popular CPC.



## ACTUALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja dando cumplimiento a la Ley No. 2016 del 27 de febrero de 2020 actualizó el código de integridad, que fue adoptado a través de la resolución No 070 de 08 de julio de 2021, y fue socializado y divulgado por medio de una campaña virtual con todos los funcionarios del ente de control.

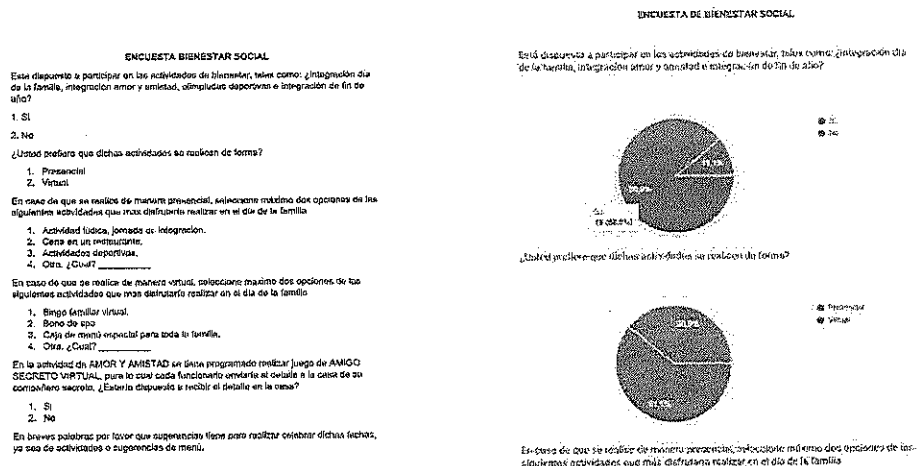
Posterior a la campaña de divulgación del código de integridad, se procedió a realizar a los funcionarios test sobre la integridad, cuyos resultados son insumo valioso para evitar actos de corrupción al interior del ente de control.



## ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL

Ante el panorama que se atraviesa a nivel mundial con ocasión al COVID-19, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó entre los meses de mayo y junio de 2021 una encuesta institucional, con el fin de tener conocimiento sobre las preferencias y participación de los funcionarios con respecto a las actividades de bienestar social próximas a desarrollar tales como: evento lúdico recreativo de promoción y prevención alusivas a la salud mental y física, evento lúdico de amor y amistad, evento lúdico recreativo de clima laboral, deportiva y prevención a la salud física y mental, exaltación a los mejores funcionarios y/o antigüedad y evento de navidad a los funcionarios de la entidad y sus hijos, en dicha encuesta se cuestionó respecto de la forma en que les gustaría que se realizarán (presencial o virtual) acatando las directrices de la resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, arrojando los siguientes resultados: De diecisiete (17) funcionarios que actualmente se encuentran en la entidad, solo dieciséis (16) respondieron la encuesta, de los cuales nueve (9) les gustaría participar en las actividades de bienestar social de manera presencial con su núcleo familiar y siete (07) eligieron de forma virtual, verificándose así la mayoría de participación presencial de los empleados públicos de la entidad en cada una de las actividades planteadas en el Plan de Bienestar vigencia 2021.

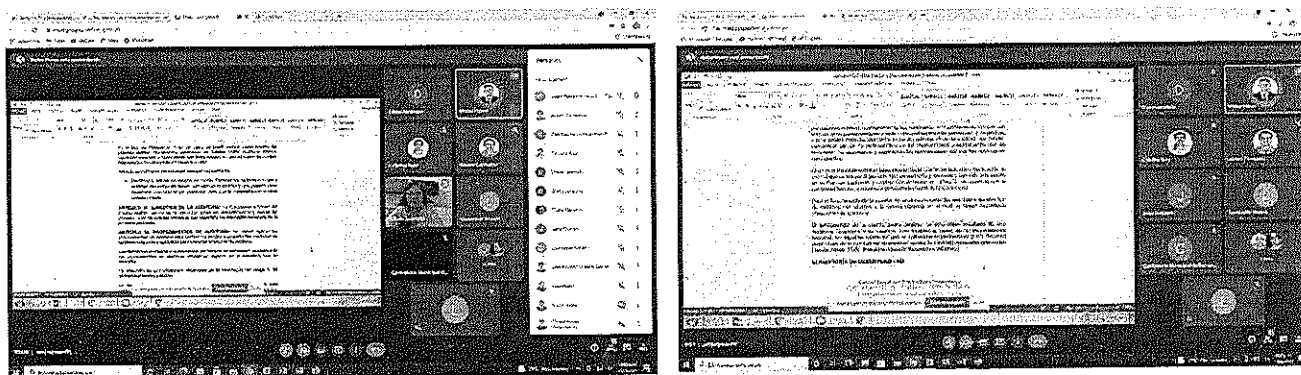
Dicha encuesta fue realizada y avalada por la Secretaría General como encargada del talento humano de la entidad.



### 1.1.1.2 Capacitación

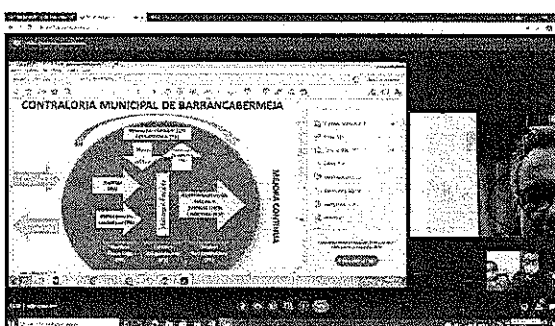
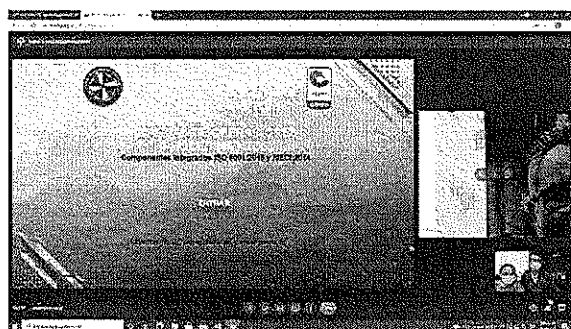
#### CAPACITACIÓN GAT ISSAI

Durante el mes de junio se realizó por parte del ente de control capacitación sobre la actualización de la GAT ISSAI a los funcionarios del proceso auditor y responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, la cual estuvo apoyada por los funcionarios DIANA MATILDE JARAMILLO y VICTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR.



## INDUCCIÓN

El día 18 de agosto de 2021 se realizó por parte del profesional universitario de control interno VICTOR HUGO FLOREZ inducción virtual a la funcionaria YURBENIS ISABEL PACHECO en el cargo de auxiliar administrativo, en dicha jornada se le dió a conocer el manual de funciones, mapa de riesgos, procedimientos internos y demás normas aplicables a su cargo.



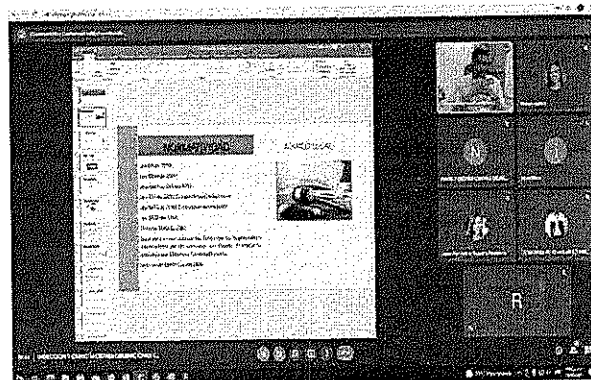
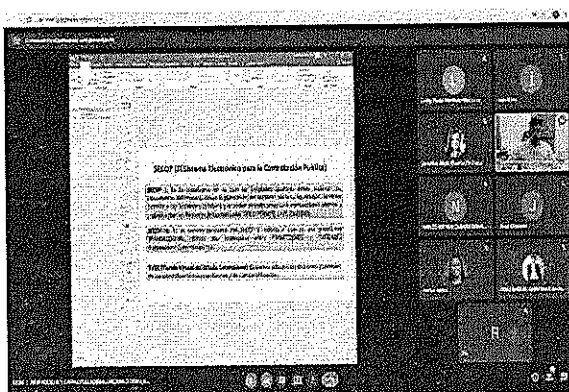
## INDUCCIÓN PRESTADORES DE SERVICIO

El día 19 de agosto de 2021 se realizó por parte del profesional universitario de control interno VICTOR HUGO FLOREZ inducción virtual a los prestadores de servicios del ente de control, en dicha jornada se expuso el normograma de la entidad, procedimientos internos, manual de operaciones, etc...



## CAPACITACIÓN SUPERVISORES DE CONTRATOS

El día 19 de agosto de 2021 se realizó por parte del profesional externo ANIBAL PALENCIA capacitación virtual a los líderes de proceso, prestadores de servicios y supervisores de contratos del ente de control sobre funciones de los supervisores de contratos, presentación de cuentas de cobro y manejo de plataforma del SECOP II.



### 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.

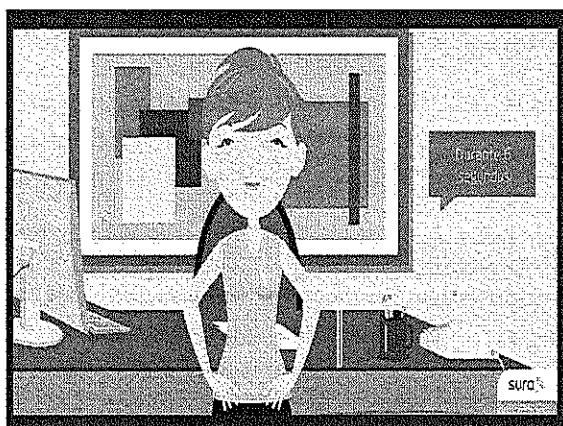
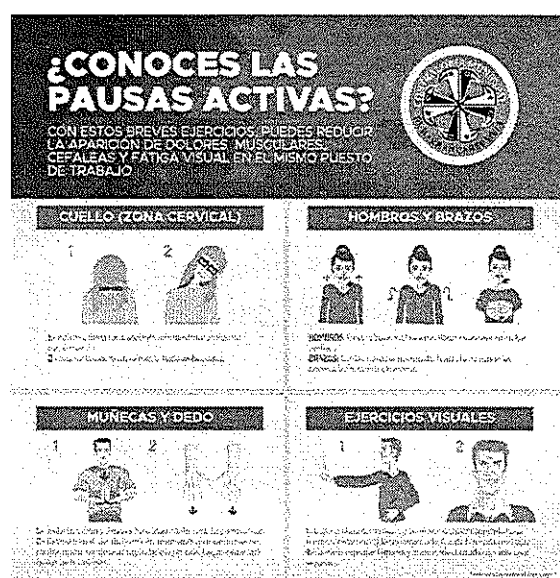
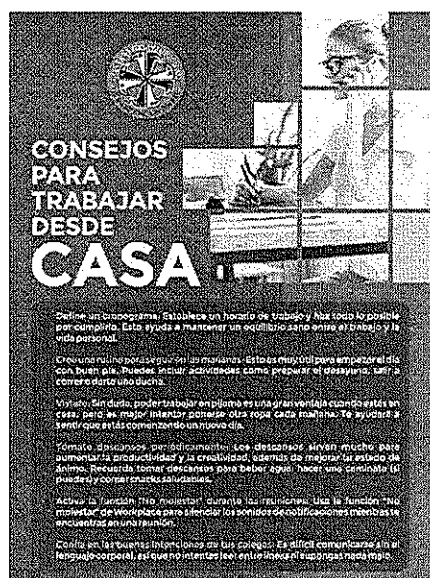
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través del Coordinador del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), realizaron las siguientes actividades para la vigencia 2021:

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

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, comprometida con la salud y el bienestar de sus funcionarios ha realizado periódicamente campañas en pro de

mejorar los estilos de vida de los funcionarios para contribuir a un mejor rendimiento laboral y que disminuya enfermedades laborales.

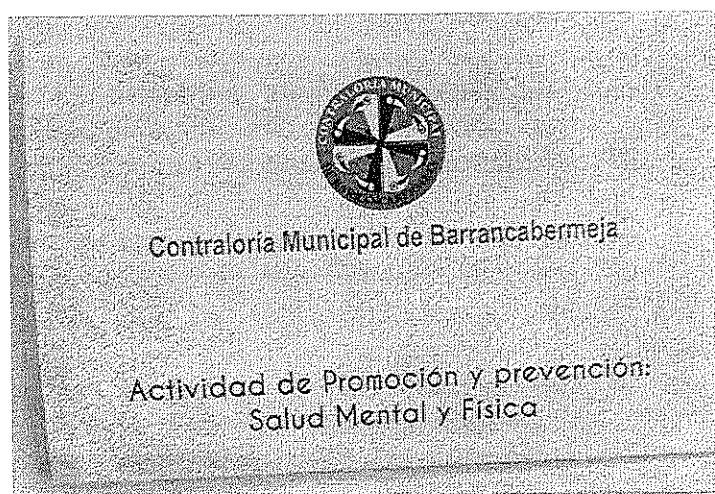
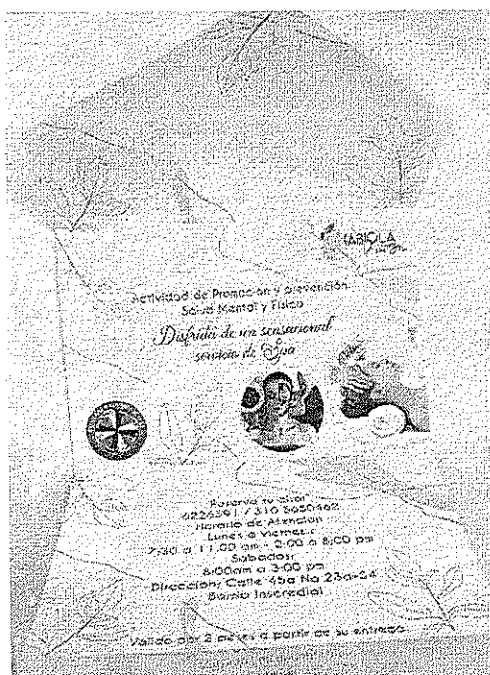
## CAMPAÑA SALUDABLES





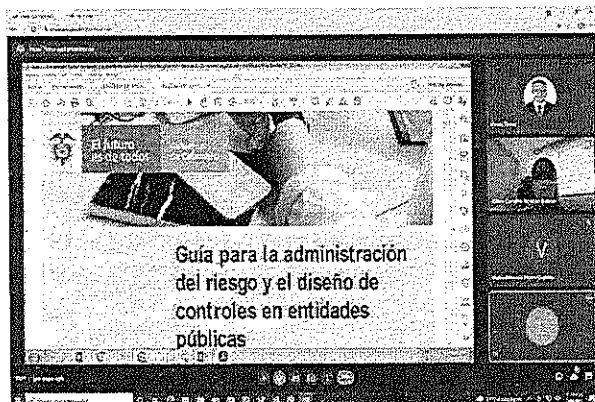
## PROMOCION Y PREVENCION SALUD MENTAL Y FISICA

La Contraloria Municipal de Barrancabermeja en su programa de bienestar social y programa de seguridad y salud en el trabajo, entrego a todos los funcionarios un Bono de spa para formentar estilos saludables al interior de sus funcionarios.



## ASESORIA EN RIESGOS Y ACTUALIZACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El día 07 de septiembre de 2021, se realizo por parte del profesional VICTOR HUGO FLOREZ y el practicante de la Universidad de investigacion y Desarrollo UDI VICTOR EDUARDO FLÓREZ CASTILLO quien se encuentra en proceso de actualizacion del protocolo de bioseguridad adoptado por la entidad.



## 1.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

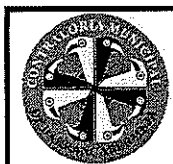
- En el mes de JUNIO se suscribió el contrato de adquisición de pólizas, el cual se desarrolló entre los meses Junio y septiembre respectivamente; En el mes de junio y agosto se adquirieron los SOAT y PÓLIZAS todo riesgo de los vehículos del ente de control. En el mes de septiembre la POLIZAS de manejo, responsabilidad civil y daños materiales combinados de la Contraloría Municipal De Barrancabermeja.
- Al finalizar el primer semestre se efectuó el inventario individual por dependencia de los diferentes elementos que componen la Propiedad Planta y Equipo de la Contraloría Municipal De Barrancabermeja.
- Se vienen efectuando jornadas de desinfección en las diferentes dependencias del ente de control a fin de mitigar el contagio por el COVID-19.
- Se continua con el desarrollo de los diferentes contratos de insumos (Papelería, Cafetería y Aseo, Tóner, Combustible para los vehículos de la entidad) de los cuales esta dependencia es supervisor de los mismos

## 1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

### 1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2021								
PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021								
DETALLE	INICIAL	ADICCION	REDUCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.740.939,129,00	\$ 144.669,920,47	\$ -	\$ 91.159,606,00	\$ 65.960,731,00	\$ 2.885.609,049,47	\$ 963.134,716,00	33,38%
GASTOS GENERALES	\$ 308.850,000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.832,260,00	\$ 48.359,606,00	\$ 308.850,000,00	\$ 71.979,783,00	23,31%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 157.217,319,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.403,437,00	\$ 157.217,319,00	\$ 1.302,386,00	0,83%





NTC ISO  
9001:2015

# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

## INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021

Página 15 de 31



TOTALES	\$ 3.207.006,448,00	\$ 144.669,920,47	\$ -	\$ 116.991,866,00	\$ 116.723,774,00	\$ 3.351.676,368,47	\$ 1.036.416,885,00	30,92%
---------	---------------------	-------------------	------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------

### 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 Liquidacion Numero 314 de Diciembre 24 de 2020

### ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2020

Resolucion de Detalle del Ppto No. 172 de Diciembre 30 de 2020

#### VALOR PREUPUESTO APROBADO

INICIAL \$ 3.207.006.448

ADICION \$ 144.669.920

#### TOTAL PRESUPUESTO

\$ 3.351.676.368,47

### ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2021 PERIODO: JUNIO - SEPTIEMBRE

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

Acuerdo 101 de julio 29 de 1997 Art 91 -Estatuto Organico de Presupuesto del Mpio de Bca Bja

DETALLE	Acto Administrativo NO.	FECHA	VALOR
Resolucion Traslado	058	8/06/2021	\$ 12.822.553,00
Resolucion Traslado	067	2/07/2021	\$ 7.600.000,00
Resolucion Traslado	077	16/07/2021	\$ 44.200.000,00
Reslucion de Adicion	087	13/08/2021	\$ 144.669.920,47
Resolucion Traslado	088	13/08/2021	\$ 52.369.313,00

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

## 1.4 CONTRATACIÓN

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

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

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

ITEMS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESOS	CONTRATOS CELEBRADOS
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	FISCALIZACIÓN	<sup>5</sup> PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN -PROCESO AUDITOR)
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SECRETARÍA GENERAL	<sup>6</sup> (PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)
		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	<sup>3</sup> (PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)
		GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO	<sup>1</sup> PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN



NTC ISO  
9001:2015

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021

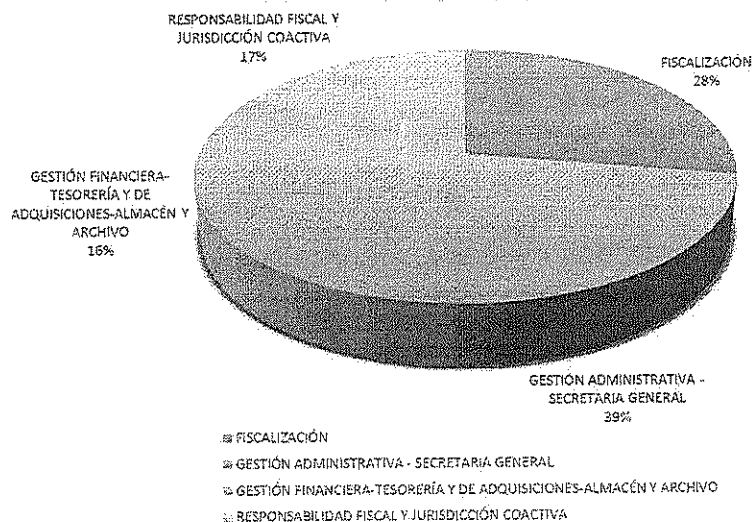
Página 17 de 31



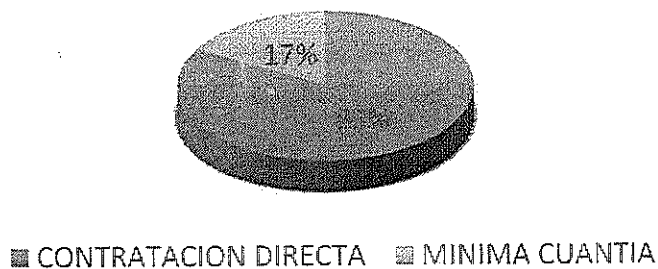
SC 4100-1

2	MÍNIMA CUANTÍA	GESTIÓN FINANCIERA- TESORERÍA Y DE ADQUISICIONES- ALMACÉN Y ARCHIVO	1 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
			1 <u>(CONTRATO DE SEGURO)</u>
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SECRETARÍA GENERAL	1 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
TOTAL			18

#### CONTRATOS CELEBRADOS SEGÚN NECESIDADES POR PROCESOS



#### MODALIDAD DE CONTRATACIÓN



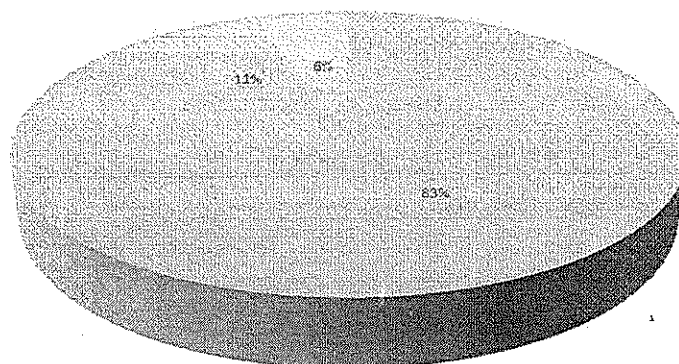
**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

TIPO DE CONTRATOS CELEBRADOS



■ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN  
 ■ PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 ■ CONTRATO DE SEGURO

## 1.5 DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

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

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2014-0288	JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA	La Dra. Libia Pastora Rangel renunció al cargo de Directora Técnica de Fiscalización, y solicita se declare la nulidad de los actos administrativos por medio del cual se le 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



NTC ISO  
9001:2015

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021

Página 19 de 31

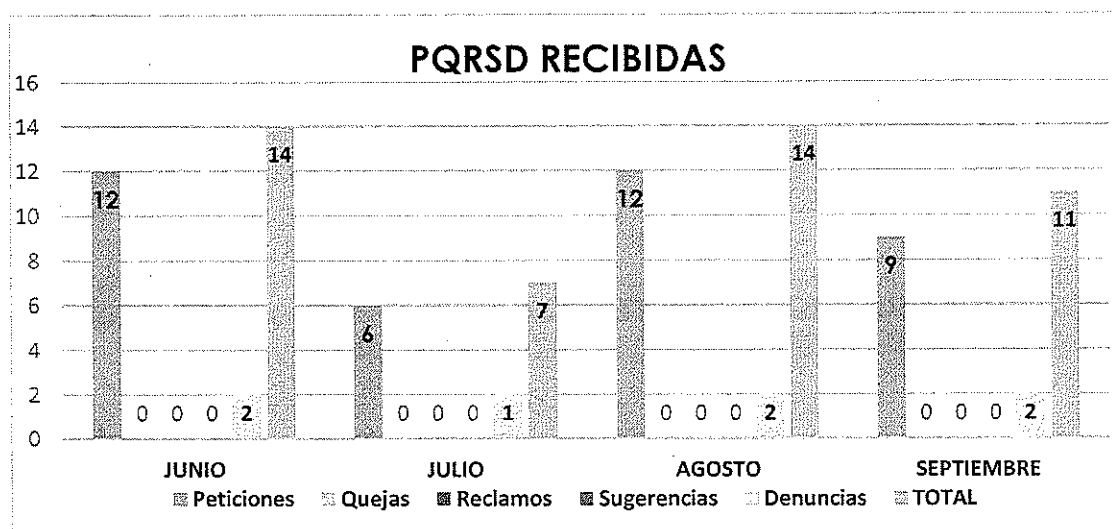


					sustanciador para fallo.
2019-351	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	SERGIO JESÚS AMARIS FERNÁNDEZ	El Dr. Sergio J. Amaris solicita se declare la nulidad del Auto de fecha 11 de marzo de 2019, que confirma la Resolución 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 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 junio a septiembre de 2021:



**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

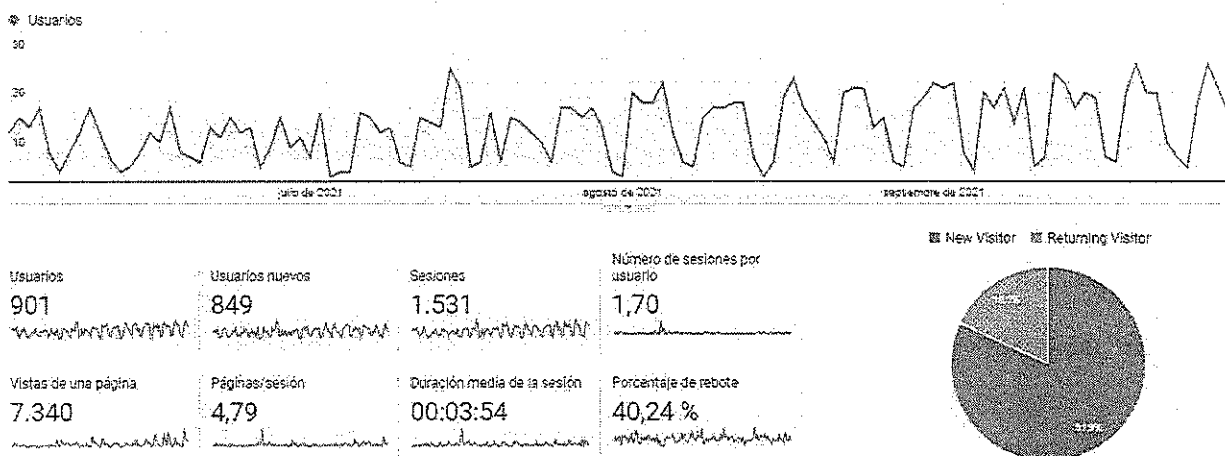
En el siguiente gráfico se refleja el número de PQRSD recibidas durante los meses de junio, julio agosto y septiembre de 2021, siendo los meses de junio y agosto el de mayor número de requerimientos recibidos.

La concurrencia de los ciudadanos a través de los canales de atención para formular peticiones ha disminuido, sin embargo, la ciudadanía ha seguido ejerciendo control ciudadano y ha efectuado requerimientos. La ciudadanía ha utilizado de manera más frecuente el correo electrónico para enviar sus PQRSD.











## 1.7 INFORME TICS

### VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a página web del **1 DE JUNIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021** fue de 7340 visitas



### DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (VISITAS POR PAÍS)

Pais	Usuarios	% Usuarios
1.  Colombia	910	89,80 %
2.  United States	38	4,21 %
3.  Venezuela	11	1,22 %
4.  Perú	10	1,11 %
5.  Ecuador	9	1,00 %
6.  Mexico	7	0,78 %
7.  France	5	0,55 %
8.  Spain	3	0,33 %
9.  Bolivia	2	0,22 %
10.  Chile	2	0,22 %

Se puede evidenciar que los visitantes que ingresan a nuestro portal, proceden de Colombia en un 89,80%

### TENDENCIA DE VISITAS POR TIPO DE NAVEGADOR EN EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Navegador	Usuarios	% Usuarios
1. Chrome	761	84,46 %
2. Edge	61	6,77 %
3. Safari	43	4,77 %
4. Firefox	20	2,22 %
5. Mozilla Compatible Agent	7	0,78 %
6. Opera	4	0,44 %
7. Samsung Internet	4	0,44 %
8. Android Webview	1	0,11 %

## PORCENTAJE DE VISITAS POR CIUDAD EN EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Ciudad	Usuarios	% Usuarios
1. Barrancabermeja	235	24,33 %
2. Bogotá	215	22,36 %
3. Bucaramanga	89	9,21 %
4. Floridablanca	34	3,52 %
5. Medellín	33	3,42 %
6. (not set)	30	3,11 %
7. Arjona	25	2,59 %
8. Cúcuta	25	2,59 %
9. Pereira	21	2,17 %
10. Villavicencio	14	1,45 %

## 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 JUNIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021** se recibieron y atendieron **22 PQRSD**, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

Distribuidos de la siguiente forma:

- 10 Certificaciones laborales
- 6 Peticiones
- 3 Denuncias
- 1 Reclamo
- 1 Sugerencia
- 1 Quejas



 <b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>Página 23 de 31</b>	 <b>ISO 9001 SC 4100-1</b>
---	--	--	------------------------	--

## **ACTUALIZACIÓN COMPONENTE DE DESCARGAR DE ARCHIVOS SITIO WEB**

Se actualizo 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 detallada de la estadística.

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

## **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
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

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

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

A corte del 30 de septiembre de 2021, se concluye que el PVCFT 2021 primer semestre, tiene 1 proceso auditado en etapa de informe preliminar y 45 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 2021.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2021 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	45	97.8%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	1	2.2%



NTC ISO  
9001:2015

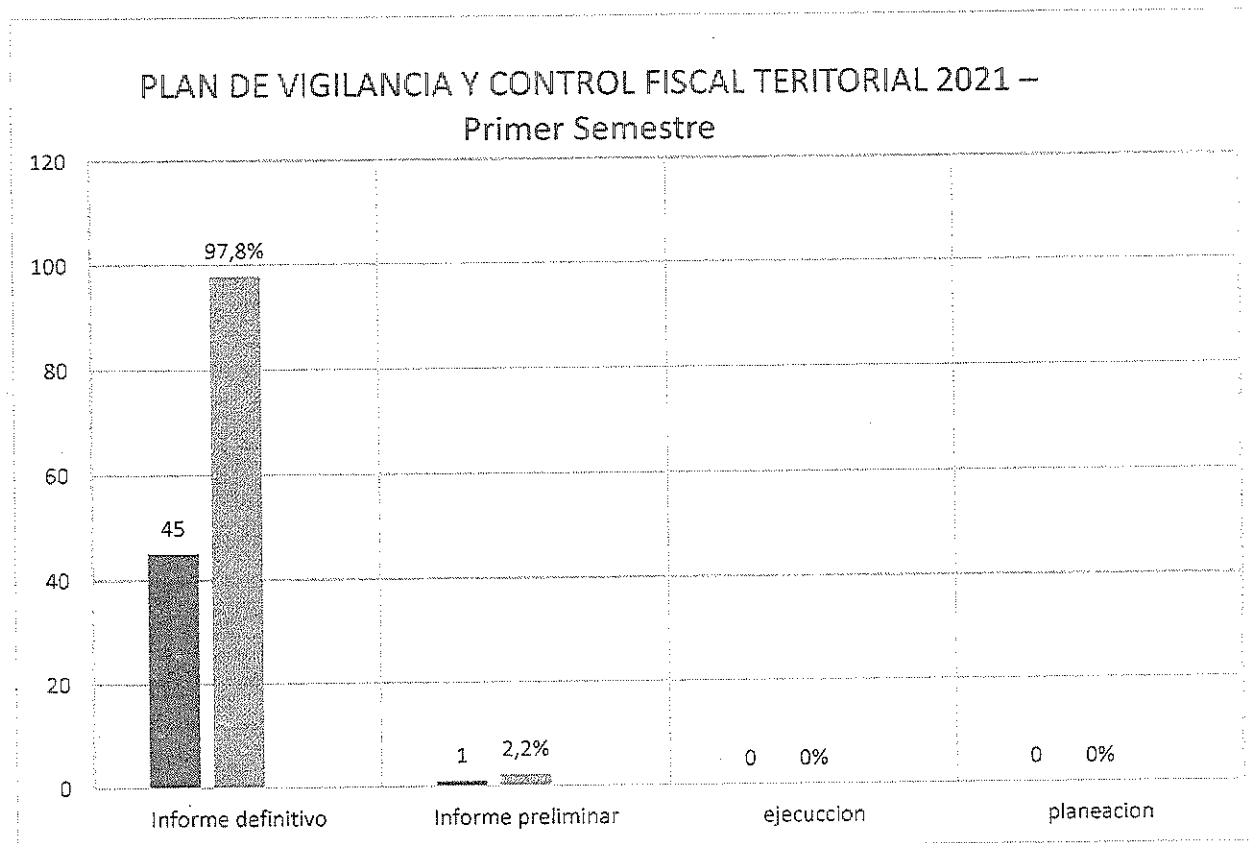
## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021

Página 25 de 31



PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	0	0%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>



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

**“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”**

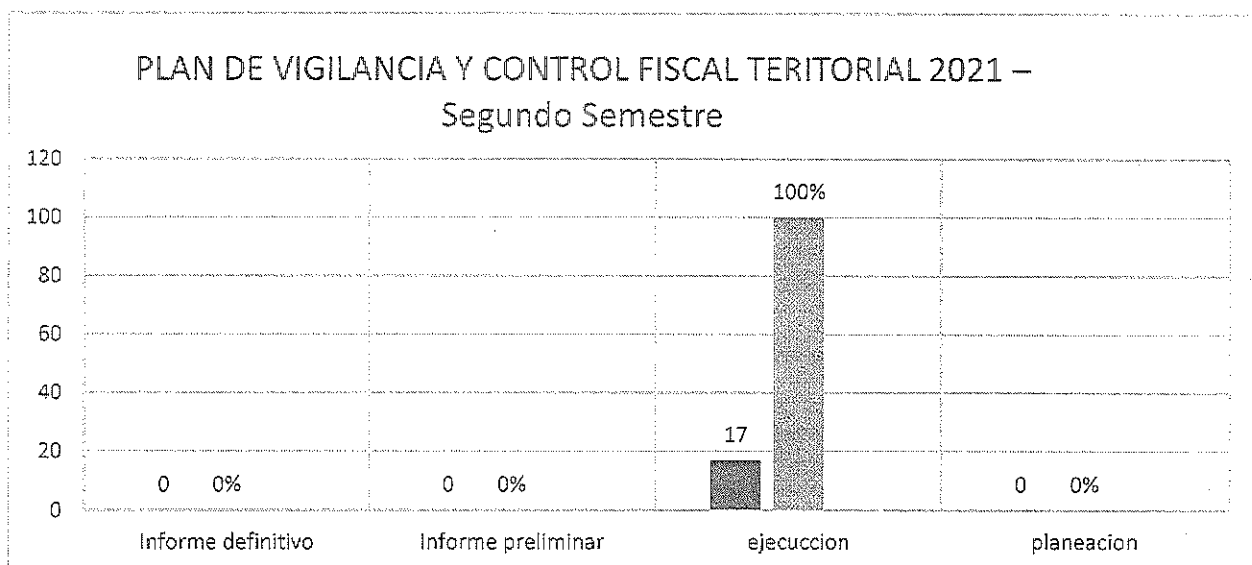
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859, Fax: 6022175

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

A corte del 30 de septiembre de 2021, se concluye que el PVCFT 2021 segundo semestre, tiene 17 procesos en etapa de ejecución. Esto equivale al 100%, de lo planeado para el segundo semestre de 2021.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2021 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN INFORME PRELIMINAR	0	0%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	17	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	0	0%
AUDITORIAS SIN COMENZAR	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>



**PVCFT 2021 SEGUNDO SEMESTRE**

AUDITORIA	ADVOS.	DISC.	PENALES	FISCALES	SANCIONAT.	VALOR
Auditoria Regular a los sujetos control	0	0	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales a la Gestión de Resultados	0	0	0	0	0	\$ -
Auditorias Especiales a la gestión de las Instituciones Educativas	0	0	0	0	0	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>

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

Mediante resolución 071 del 08 de julio de 2021 se decretó reanudar términos procesales en cada uno de los tramites de la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva a partir del 09 de julio de 2021.

#### ACTUACIONES:

#### PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CANTIDAD	ACTUACION	PROCEDIMIENTO
1	ARCHIVO	VERBAL
4	FALLO SIN RESP. FISCAL	VERBAL
2	APERTURA	ORDINARIO
20	AUTOS DE TRAMITE	VERBAL
86	OFICIOS	VERBAL

	(TRAMITES Y RESPUESTAS A PETICIONES INFORMACIÓN PROCESOS)	
10	AUDIENCIA PUBLICA	VERBAL
1	VISITA FISCAL	VERBAL

### **PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO**

CANTIDAD	ACTUACION
5	ABRIR Y FORMULAR CARGOS
1	PRUEBAS

### **PROCESO JURISDICCION COACTIVA**

CANTIDAD	ACTUACION
26	LIQUIDACIÓN DEL CREDITO
1	AUTOS DE TRAMITE

### **PROCESOS:**

A la fecha del 30 de septiembre 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):** ochenta y nueve (89) Procesos de Responsabilidad Fiscal.

**ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (PAS):** doce (12) Procesos Administrativos Sancionatorios.

**JURISDICCION COACTIVA (PJC):** treinta y un (31) Procesos.

### **RECAUDOS**

En el transcurso del periodo objeto del presente, es decir el comprendido entre Julio hasta septiembre año 2021 esta Dirección ha recaudado las siguientes sumas:

POR BENEFICIO EN PRF	\$ 38.626.734
ABONOS EN PJC	\$ 512.912
PAS	\$ 0
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>\$ 39.139.646</b>

#### 4. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

##### SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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

##### ASESORIA, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA INTERNA A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

Se realizó asesoría, seguimiento y auditoria interna a la Administración de Riesgos en el mes de agosto y septiembre de 2021.

##### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PQRSD



Se realizó el primer informe semestral de seguimiento a la atención de PQRSD de 2021.

##### INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP

Se realizó el informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP en el mes de agosto de 2021, el cual no presentó observaciones.

##### SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

Se realizó seguimiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y se concluye que se está cumpliendo con la normatividad existente respecto a la evaluación de desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa en acta del 1 de septiembre de 2021.

 <b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021</b>	 <b>Página 30 de 31</b>
---	--	---

## INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presento el INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 y entregado el 30 de julio 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.

### REVISION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

En el marco de la auditoria interna realizada en el mes de agosto de 2021 se realizó la revisión de la ejecución presupuestal y financiera.

### CONTROL A CONTRATACION

Se han realizado en el primer semestre de 2021 control a contratación del segundo semestre de 2020 y del primer semestre de 2021.

### ARQUEO DE CAJA

Se llevó a cabo un Arqueo de caja sorpresivo el 28 de junio de 2021 a la secretaria responsable de la caja menor, sin observaciones

### ACOMPANAMIENTO ACTUALIZACION APLICATIVOS INSTITUCIONALES

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

### AUDITORIA INTEGRADA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD



Se llevó a cabo auditoria integrada de control interno y calidad en los meses de agosto y septiembre de 2021

#### SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AGR

Se realizó en el mes de septiembre de 2021 seguimiento al plan de mejoramiento con la AGR.

#### SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento interno en el mes de septiembre de 2021.

#### SEGUIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL

Se realizó seguimiento a la gestión documental de la entidad en el mes de septiembre.

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  
Líder de Participación Ciudadana

Revisó: Diana Carolina Navarro Beltrán  
Secretaría General



Contraloría Fiscal,  
con efectividad y transparencia

Contraloría Municipal de Barrancabermeja &lt;info@contraloriabarrancabermeja.gov.co&gt;

## Informe de Gestión Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Contraloría Municipal de Barrancabermeja <info@contraloriabarrancabermeja.gov.co>  
Para: presidencia@concejobarrancabermeja.gov.co, Nhora Caceres <nhoraconcejodistritalbca@gmail.com>

8 de octubre de 2021, 17:05

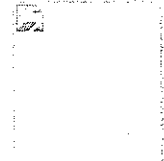
Doctora  
**ERLIG DIANA JIMENEZ BECERRA**  
Presidenta  
Concejo Distrital de Barrancabermeja  
Ciudad

Asunto: Informe de Gestión Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Cordial Saludo,

Me permito adjuntar Oficio No 00935, mediante el cual se remite informe de gestión de junio a septiembre de 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.

—  
**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.

### 2 adjuntos



**Oficio No 00935.pdf**  
84K



**INFORME DE GESTION DEFINITIVO.pdf**  
2632K

