

Barrancabermeja, 12 de septiembre de 2024

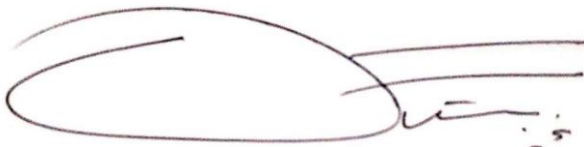
Doctora  
**DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA**  
Contralora Municipal  
Barrancabermeja

**Asunto:** Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 a 31 de agosto de 2024; Y el seguimiento al Mapa de Riesgos y Estrategias.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 a 31 de agosto de 2024 y el seguimiento al Mapa de Riesgos y Estrategias.

Este seguimiento se debe subir a la página web de la Contraloría.

Cordialmente,



**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR**  
Profesional Universitario  
Responsable de Control Interno y Coordinador  
del Sistema de Gestión de Calidad

*Proyecto: Diana Milena León Anteliz, Profesional Externa*



Anexo: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 a 31 de agosto de 2024. Seguimiento al Mapa de riesgos y Estrategias.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2024

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						Responsable	Anotaciones
		ENERO 31	ABRIL 30 DE 2024		AGOSTO 31 DE 2024		DICIEMBRE 31 DE 2024			
			ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento continuo de la valoración y control de los riesgos por procesos.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	100%	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	100%				
Estrategia Antitrámites	1. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2024 a través del SIAC 3 denuncias, 2 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2024 a través del SIAC 3 son denuncias, 8 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos.	100%				
	2. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.		Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 20 certificaciones	100%	Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 52 certificaciones.	100%				
	1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2024		La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara en diciembre de 2024 de la presente vigencia.	0%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara en diciembre de 2024 de la presente vigencia.	0%				
	2. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal		Se rindió el primer informe de gestión al Concejo Municipal en el mes de marzo de 2024.	100%	Se rendira informe en el mes de octubre de la gestion realizada para los meses de mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2024	0%				
	3. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE		Se está recopilando la información para la elaboración de la primera edición de la vigencia del periódico EL ROBLE para la publicación para el mes de junio de 2024	0%	A corte de 30 de junio se publico la primera edición del periódico El Roble en la página web de la entidad.	50%				

Rendición de Cuentas	4. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se realizaron en el mes de diciembre de 2024 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2024.	0%	Se realizaron en el mes de diciembre de 2024 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2024.	0%					
	5. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2024		Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2024 No se publica el informe de gestion de la vigencia 2024, por que se realizara en el mes de diciembre de la misma vigencia	50%	Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2024 No se publica el informe de gestion de la vigencia 2024, por que se realizara en el mes de diciembre de la misma vigencia	0%					
	6. Boletines de Prensa.		La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a corte de 30 de abril se han publicado 9 boletines.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a corte de 30 de agosto se han publicado 19 boletines.	100%					
	1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.		A corte de 30 de abril de la vigencia 2024 no se han publicado los planes de mejoramiento correspondientes a las auditoria del PVCFT 2024, ya que a la fecha no habian termiando las auditorias	0%	A corte de 30 de agosto de la vigencia 2024 se han publicado cinco (5) planes de mejoramiento correspondientes a las auditoria del PVCFT 2024.	100%					
	2. Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD		Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2024 a traves del SIAC 3 denuncias, 2 derecho de peticion, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electronico fueron 5 denuncias y 33 derechos de peticion. Por ventanilla unica 3 denuncias y 7 peticiones y correo fisico 1 peticion.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2024 a través del SIAC 3 denuncias, 8 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico (92) fueron 9 denuncias, 83 derechos de petición y 0 queja. Por ventanilla única (24) 6 denuncias y 18 peticiones y por correo fisico 2 peticiones.	100%					
	3. Continuar con el equipo de atencion a PQRSD.		Se cuenta con el Secretario General, una abogada prestadora de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y Responsabilidad Fiscal	100%	Se cuenta con un funcionario para Secretaria General, un abogado de apoyo modlaidad prestacion de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y de Responsabilidad Fiscal	100%					
	4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.		Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2024 a traves del SIAC 3 denuncias, 2 derecho de peticion, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electronico fueron 5 denuncias y 33 derechos de peticion. Por ventanilla unica 3 denuncias y 7 peticiones y correo fisico 1 peticion.  Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atencion ciudadana atendiendo 75 PQRSD adecuadamente	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2024 a través del SIAC 3 denuncias, 8 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico (92) fueron 9 denuncias, 83 derechos de petición y 0 queja. Por ventanilla única (24) 6 denuncias y 18 peticiones y por correo fisico 2 peticiones.	100%					

**Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

<p>5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.</p>		<p>Se publica en la página web el informe de PQRSD mensualmente y se encuentra actualizado a corte de 30 de abril de 2024</p>	<p>100%</p>	<p>Se publica en la página web el informe de PQRSD mensualmente y se encuentra actualizado a corte de 30 de agosto de 2024</p>	<p>100%</p>				
<p>6. Emitir boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter.</p>		<p>La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 9 boletines de prensa.</p>	<p>100%</p>	<p>La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 19 boletines de prensa.</p>	<p>100%</p>				
<p>7. Elaboración y divulgación en medio electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"</p>	<p>Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja</p>	<p>Se está recopilando la informacion para la elaboracion de la primera edicion de la vigencia del periodico EL ROBLE para la publicacion para el mes de junio de 2024</p>	<p>0%</p>	<p>A corte de 30 de junio se publico la primera edicion del periodico El Roble en la pagina web de la entidad.</p>	<p>100%</p>				

<p>8. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía</p>	<p>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2024 a través del SIAC 3 denuncias, 2 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2024 a través del SIAC 3 denuncias, 8 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico (92) fueron 9 denuncias, 83 derechos de petición y 0 queja. Por ventanilla única (24) 6 denuncias y 18 peticiones y por correo físico 2 peticiones.</p>	<p>100%</p>				
<p>9. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la pagina web institucional. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la pagina web institucional. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>				
<p>10. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional</p>	<p>Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 20 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 52 certificaciones</p>	<p>100%</p>				
<p>11. Continuar con la implementación del plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea.</p>	<p>A corte de 30 de abril de la vigencia 2024, en la pagina web de la entidad se encuentra publicado el PVCFT 2024 de acuerdo a las disposiciones normativas enmarcadas en la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>A corte de 30 de agosto de la vigencia 2024, en la pagina web de la entidad se encuentra publicado el PVCFT 2024 de acuerdo a las disposiciones normativas enmarcadas en la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>				
<p>1. Continuar con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.</p>	<p>Actualmente la pagina web de la contraloria cuenta con la estructura y lineamientos de la ley de transparencia Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos 1 y 2</p>	<p>100%</p>	<p>Actualmente la pagina web de la contraloria cuenta con la estructura y lineamientos de la ley de transparencia Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos 1 y 2</p>	<p>100%</p>				

**Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.**

<p>2. La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público.</p>		<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>				
<p>3. Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.</p>		<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014. A corte de 30 de abril 2024 se encuentra ñpublicado en pagina web presupuesto y sus ejecuciones mes a mes y planes de gasto publico</p>	<p>100%</p>	<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014. A corte de 30 de abril 2024 se encuentra publicado en pagina web presupuesto y sus ejecuciones mes a mes y planes de gasto publico</p>	<p>100%</p>				
<p>4. Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores.</p>	<p>Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja</p>	<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>				
<p>5. Publicar todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p>		<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>				
<p>6. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad.</p>		<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014.  A corte de 30 de abril de 2024 se encuentra publicado el pan de adquisiciones para la viegncia y diez (10) actualizaciones al plan.</p>	<p>100%</p>	<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014.  A corte de 30 de agosto de 2024 se encuentra publicado el pan de adquisiciones para la viegncia y dieciocho (18) actualizaciones al plan.</p>	<p>100%</p>				
<p>7. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.</p>		<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>				

Seguimiento de la Estrategia.

Elaboro: Diana Milena Leon Anteliz - Profesional Externa



Víctor Hugo Flórez Salazar  
Profesional Universitario Responsable de  
Control Interno



Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

MISIÓN																
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
Proceso y Objetivo	Causas	Descripción	Probabilidad de materialización	Valoración Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2024		AGOSTO 31 DE 2024		DICIEMBRE 31 DE 2024		ANOTACIÓN
										Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Permitir voluntariamente la dilación procesal ocasionando el fenómeno de la caducidad y la prescripción.	Dilación de los términos procesales	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Controlar los términos de referencia en los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal.	Realizar los controles de seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso.	Director de Responsabilidad Fiscal.	Procesos revisados atendiendo los términos/Procesos radicados	Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal.	Se cuenta con un cuadro de control de procesos de Responsabilidad Fiscal  Se encuentran activos 39 procesos 33 verbales y 6 ordinarios. Con decisión se encuentran 11 procesos para un total de 50 a corte de 30 de abril de 2024. Lo anterior en términos legalmente establecidos; de acuerdo a lo manifestado por los funcionarios de Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	28%	Se cuenta con un cuadro de control de procesos de Responsabilidad Fiscal  Se encuentran activos 33 procesos 26 verbales, 5 ordinarios y 2 indagación preliminar. Con decisión se encuentran 31 procesos para un total de 64 a corte de 31 de agosto de 2024. Lo anterior en términos legalmente establecidos; de acuerdo a lo manifestado por los funcionarios de Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	48%		54%	
	Favorecimiento, falta de supervisión y control	Inaplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sea procedente.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Hacer seguimiento a cada investigación, para determinar la procedencia de la medida cautelar	Diseñar una estrategia para el control de la aplicación de la medida cautelar en cada proceso.	Director de Responsabilidad Fiscal.	Número procesos con evaluación de la procedencia de la medida cautelar/Número Procesos de Responsabilidad Fiscal	Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal.	De 50 procesos de responsabilidad fiscal a todos se les han realizado la búsqueda de bienes en el mes de marzo de 2024.	100%	A corte de 31 de agosto de 2024 no se ha realizado búsqueda de bienes para el segundo semestre. Esta actividad se tiene programada para el mes septiembre para los procesos PJC y en el mes de octubre para los procesos PRF.	0%		68%	

Proyectó: Luis Manuel Toro Hernandez  
Elaboro: Diana Milena Leon Anteliz - Profesional Externa

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA  
Contralora Municipal de Barrancabermeja

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2024		AGOSTO 31 DE 2024		DICIEMBRE 31 DE 2024		ANOTACION
		Descripción	de materialización	Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
FISCALIZACIÓN	Falla en la supervisión de los procedimientos del proceso. Amiguismo o	Uso indebido y alteración de la información u omisión en la expedición de actos que debe ejecución en el ejercicio de sus funciones, para favorecer a los gestores fiscales a cambio de beneficio de los funcionarios de la Dirección.	Possible	Evitar el riesgo. Preventivo	Cumplimiento de la Guía de Auditoria territorial, Cumplimiento del PVCFT	Verificación y control de la gestión de las diferentes fases de la auditoria (Planeación, Ejecución, Informe y Posinforme) y backup de a través del intranet (buffalo)	Director de Fiscalización	(No de auditorias subidas en la plataforma Intranet (buffalo)/No de auditorias Planeadas y ejecutadas)*100%	Permanente	Para la vigencia 2024 el PVCFT tiene 9 auditorias planeadas de las cuales 5 estan para el primer semestre y 4 auditorias para el segundo semestre del 2024.  El Director tecnico de Fiscalizacion, realiza seguimiento a las auditorias donde de las 5 solo le falta la etapa de postinforme a corte del seguimiento.	35%	A corte de 31 de agosto de 2024, se ejecutaron 5 auditorias de las 10 planificadas en el PVCFT 2024, las cuales se pueden verificar en la plataforma BUFFALO	50%			
	Abuso de poder por la investidura de funcionario. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la Carta de Valores y Principios de la Contraloría					Mesas de trabajo del informe preliminar y Mesa de Trabajo de informe definitivo donde se evidencia la respectiva supervisión del Director de Fiscalización		No de Auditorias realizadas con 2 mesas de trabajo del informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización/ No de Auditorias realizadas	Semestralmente	De 5 auditoria relizadas y en ejecucion del PVCFT del primer semestre de 2024 a 5 se le ha realizado minimo las 2 mesas de trabajo para el informe preliminar y para el informe definitivo.	50%	En el primer semestre se ejecutaron 5 auditoria en cumplimiento del PVCFT 2024, de las cuales a 5 se le realizo 1 mesa de trabajo para el informe preliminar y 1 mesa de trabajo para el informe definitivo.	50%			



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a small flourish and a short horizontal line ending in a small arrowhead.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2024		AGOSTO 31 DE 2024		DICIEMBRE 31 DE 2024		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
PQRS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Favorecimiento, soborno, controles deficientes	Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas, o manipular la información para no configurar las observaciones o los hallazgos que correspondan	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Incorporar en el PVCFT de cada vigencia las denuncias con presunta incidencia fiscal	Líder de Participación Ciudadana	Numero denuncias incorporadas en el PVCFT / Numero de denuncias con presunta incidencia fiscal interpuestas ante la Contraloría	Seguimiento permanente por parte del Director Técnico de Fiscalización.	A 30 de abril de 2024 se ha recibido una (1) denuncia con presunta incidencia fiscal, la cual fue incorporada en el PVCFT 2024 con rad. interno 0161 del 8 de febrero de 2024, que fue incorporada en el PVCFT inicial 2024, en la auditoría de Financiera y de gestión a EDUBA vigencia 2023.  De una (1) denuncia con presunta incidencia fiscal interpuesta ante la contraloría, se incorporaron una (1) denuncia en PVCFT 2024	100%	100%				



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2024		AGOSTO 31 DE 2024		DICIEMBRE 31 DE 2024		ANOTACION
		Descripción	de materialización	Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (TALENTO HUMANO Y CONTRATACIÓN).	La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	Incumplimiento de requisitos y competencias en la provisión de cargos de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal.	Possible	Evitar el riesgo. Preventivo	Seguimiento permanente en el proceso de vinculación del talento humano	Verificación de los requisitos del personal vinculado, por medio del Check List de acuerdo al Manual de funciones, requisitos y competencias de la Entidad	Secretaría General	N° Check List Diligenciados de los procesos de vinculación/ No de personas vinculadas en la vigencia 2024.	Cada vez que se realice una vinculación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a los requisitos del Manual de Funciones, requisitos y competencias	En el primer cuatrimestre de 2024 se vinculó el Dr. Carlos Arturo Vasquez Aldana se diligencio el check list y se encuentra firmado por la Contralora Municipal	100%	A corte de este periodo no ha ingresado ningun funcionario nuevo y ademas las hojas de vida fueron revisadas en auditoria interna de calidad y cumplen con los items del check list	100%			
	La contratación talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	La Contratación de personas que no cumpla con el lleno de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	Possible	Evitar el riesgo. Preventivo	Revisión y análisis de la veracidad y legalidad de la documentación del proceso a contratar por parte del encargado. Publicación en el SECOP de los documentos exigidos por la Ley.	Verificación de los requisitos establecidos por medio del Check List utilizado para los procesos contractuales. Revisión de los documentos contractuales publicados en el SECOP II.		N° Check List Diligenciados de los procesos contractuales/ Total de los Contratos suscritos para la vigencia 2024	Cada vez que se realice una contratación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a la modalidad de contratación. Revisión de los procesos contractuales publicados en el SECOP II cada tres meses.	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 005, 011, 015 y 027 se verificó el cumplimiento de la revisión a través de los respectivos Check List de cada contrato de prestación de servicios, y de la Publicacion en el SECOP II	100%	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 001-8-2024 (anibal palencia) y 010-8-2024 (emma perez) se verificó el cumplimiento de la revisión a través de los respectivos Check List de cada contrato de prestación de servicios, y de la publicación en el SECOP II	100%			





CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2024		AGOSTO 31 DE 2024		DICIEMBRE 31 DE 2024		ANOTACIÓN
		Descripción		Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
TESORERIA	Ausencia de Control	Favorecer a terceros con pagos no autorizados.	Possible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Revisión por parte del ordenador de gasto, de todos los gastos programados.	Profesional Universitario Tesorero y Contralor Municipal	Órdenes de Pago revisadas por el Ordenador del Gasto/Pagos Realizados.	Permanente	En revisión de los comprobantes de egreso: 24-00019, 24-00038, #24-00054, 24-00188, se verifico la revisión y firma por parte del ordenador del gasto, tambien se encuentra verificado por parte del tesorero y el profesional externo (contador) de estos Comprobantes de egreso.	100%	Se revisaron cuatro (4) comprobantes de egreso correspondientes a los meses mayo, junio, julio y agosto, los cuales corresponden al periodo objeto de seguimiento.  Los comprobantes de egreso son los siguientes: CE-24-00250 (2024-05-20), CE-24-00306 (2024-06-11), CE-24-00374 (2024-07-05) y CE-24-00445 (2024-08-15). Las cuales cuentan con la revisión y firma por parte del ordenador del gasto.	100%			

Proyectó: Sergio Hurtado Moreno

Elaboro: Diana Milena Leon Anteliz - Profesional Externa

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA

Contralora Municipal de Barrancabermeja



Victor Hugo Florez Salazar - Lider Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2024		AGOSTO 31 DE 2024		DICIEMBRE 31 DE 2024		ANOTACIÓN
		Descripción		Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
ALMACEN	Manejo y custodia de bienes.	Utilización indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Ejercer control físico en forma periódica sobre los bienes de la Entidad.	Auxiliar Administrativo	Informe de los registros realizados	Informe Anual sobre el control físico de los bienes de la entidad ante el Comité Gerencial.	Esta acción no se ha llevado a cabo ya que se tiene programado para el día 30 de junio 2024	0%	para el primer semestre de la vigencia 2024 se realizó inventario de bienes muebles e inmuebles de la entidad, donde no se registró ninguna novedad. El inventario se socializará en el comité de recursos físicos, para el mes de septiembre de la vigencia.	50%			
	Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de bienes e insumos	Pérdida o daño de bienes	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Actualización de inventarios	Seguimiento periódico de actualización de inventarios	Secretario General	No de seguimientos al inventario	2 seguimientos al año	Esta acción no se ha llevado a cabo ya que se tiene programado para el día 30 de junio 2024	0%	para el primer semestre de la vigencia 2024 se realizó inventario de bienes muebles e inmuebles de la entidad, donde no se registró ninguna novedad. El inventario se socializará en el comité de recursos físicos, para el mes de septiembre de la vigencia.	50%			

Proyectó: Yurbenis Pacheco Maestre

Elaboro: Diana Milena Leon Anteliz - Profesional Externa

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA

Contralora Municipal de Barrancabermeja

