

 <b>NTC ISO</b> <b>9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <small>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</small> <small>CERTIFICADO</small>
	OFICIO	101497"	

Barrancabermeja, 24 de agosto de 2016

Doctor  
**DARIO ECHEVERRI SERRANO**  
 Alcalde Municipal  
 Ciudad

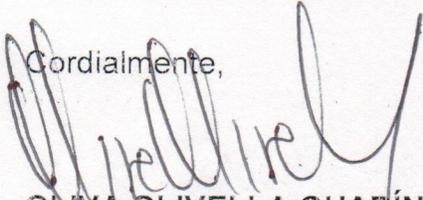
<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
RADICADO <b>ALC-EXE20162679</b>	
	FECHA Y HORA <b>25/08/2016 8:52:48</b>
REMITENTE	EXTERNA - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
DESTINATARIO	DESPECHO - ALCALDE MUNICIPAL
ANEXOS	
FOLIOS	1

**Asunto:** Comunicación de la Conformidad del Plan de Mejoramiento.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la Gestión de Convenios de la Secretaría de Gobierno vigencia 2015, vigencia 2015.

El Sujeto de Control presentó un Plan de Mejoramiento mediante oficio D.A. 445 del 17 de agosto de 2016, radicado bajo el No.1263 del mismo día. Una vez estudiado y analizado dicho Plan de Mejoramiento, y de acuerdo a mesa de trabajo realizada, se procedió a analizar su pertinencia y razonabilidad de lo cual se concluye que las acciones correctivas de los hallazgos son aprobadas, en los términos y fechas establecidas.

Por lo anterior, este Ente de Control no tiene objeción sobre las acciones presentadas, por lo cual se declara por parte de la Contraloría **la Conformidad al Plan de Mejoramiento.**

Cordialmente,  
  
**OLIVA OLIVELLA GUARÍN**  
 Contralora Municipal

Proyectó: José Antonio Riaño Galvis

Revisó: Reinaldo Gómez Rodríguez 

**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)



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE  
 BARRANCABERMEJA  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 Fecha: 17 de Agosto 2016 Hora: 2:35pm  
 Recibido: Karen R.  
 No. Radicación: 01263

Barrancabermeja, 17 AGO 2016

D.A. 1-445

17 AGO. 2016

Doctora  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
 Contralora Municipal  
 Barrancabermeja

*Fiscalización!  
18/08/16.*

ASUNTO: Remisión Plan de Mejoramiento según oficio No. 1306 de Julio 26 de 2016

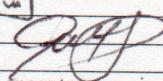
Cordial Saludo,

De manera atenta remito a su Despacho en los tiempos establecidos el Plan de Mejoramiento en físico y en CD producto de la Auditoria Especial gestión de Convenios de la Secretaría de Gobierno, vigencia 2015, para su revisión y posterior declaratoria de pertinencia y conformidad.

Atentamente,

  
**DARIO ECHEVERRI SERRANO**  
 Alcalde Municipal

Anexo: lo enunciado ( 2 folios y 1 CD)

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Yolanda Bedoya Gomez		Agosto 17 de 2016
Revisó	Rafael Javier Cantillo Pedrozo		Agosto 17 de 2016
Aprobó			

Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposición legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Carrera 7 No. 49 A 15  
 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM.  
 Segundo Piso  
 PBX: 6115555 Ext. 1903/04/05/06/07/09  
 www.barrancabwrmeja.gov.co

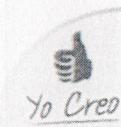
En Barrancabermeja  
**es posible!**



ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
 INFORMACION SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

En Barrancabermeja  
 ¡es posible!



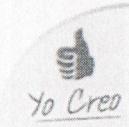
Entidad: Alcaldía Municipal de Barrancabermeja  
 Representante Legal: DARIO ECHEVERRY SERRANO  
 NIT: 890.201.900-6

Modalidad de la auditoría: AUDITORIA ESPECIAL GESTION DE CONVENIOS SECRETARIA DE GOBIERNO

Periodo Fiscal que cubre: 2015

Fecha de Suscripción: 2016/08/17

NUMERO DE HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIA	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS
1	Del análisis efectuado al expediente contractual contenido del Convenio 1098-15, cuyo objeto trata de "Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la organización comunal con el programa formación de formadores y el apoyo en los espacios de participación a nivel departamental y/o nacional a los ediles del municipio de Barrancabermeja", se verificó que el otro si modificatorio No. 1 1 fue suscrito el 2 de junio de 2015, y publicado en el SECOP el 06 de octubre de 2015, tal y como consta en la página del SECOP anexa, Contrariando lo preceptuado por el decreto 1510 de 2013 artículo 19.	Incumplimiento al Decreto 1510 de 2013 artículo 19.	Aplicar los parámetros contemplados en la norma para el cumplimiento del SECOP	Capacitar al personal idoneo responsable del proceso de publicación en el secop, con el fin de que ingresen a dicho sistema, la documentación que deba ser publicada en los terminos establecidos por la norma.	Dar cumplimiento a la normatividad respecto del principio de Publicidad en el SECOP dentro de los terminos establecidos en el Decreto 1510 de 2013.	2016/10/08	2017/10/08	Secretario de Gobierno - Juridica	Documentos de publicación en los tiempos de Ley	100%	360
2	Objeto: Aunar esfuerzos para La Recuperación y Control Del Espacio Público en el Municipio de Barrancabermeja Las acciones realizadas durante el año 2015, para la recuperación y control del espacio público mediante el convenio No.0419-15 no fueron efectivas, ya que a la fecha es un hecho notorio que persiste la ocupación ilícita del espacio público del Municipio de Barrancabermeja, es decir, hay un desequilibrio entre el costo de las actividades ejecutadas en el convenio y los beneficios obtenidos por ellas.	Falta de implementación de una estrategia que pusiera fin a la ocupación ilícita del espacio público en el Municipio de Barrancabermeja.	Dar continuidad de forma ininterrumpida al proceso de control y recuperación del espacio público en el municipio de barrancabermeja.	Sociaizar al vendedor informal y formal, como a la ciudadanía afectada en general, respecto de la cultura de conservación y respeto por el espacio público.	Recuperar y controlar efectivamente el espacio público en el municipio de barrancabermeja.	2016/10/08	2017/10/08	Secretario de Gobierno	Documentos: Actas de control y Actas de reunion	100%	360



ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
INFORMACION SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO  
Informe presentado a la Contraloria Municipal de Barrancabermeja

Entidad: Alcaldia Municipal de Barrancabermeja  
Representante Legal: DARIO ECHEVERRY SERRANO  
NIT: 890.201.900-6

Modalidad de la auditoria: AUDITORIA ESPECIAL GESTION DE CONVENIOS SECRETARIA DE GOBIERNO

Periodo Fiscal que cubre: 2015

Fecha de Suscripción: 2016/08/17

3	Objeto: Convenio 1099-2015 cuyo objeto es el fortalecimiento al programa centro de convivencia ciudadana donde los valores ciudadanos construyen paz en el Municipio de Barrancabermeja Se contactó vía telefónica a personas que aparecen firmando el recibo de ayudas humanitarias que presuntamente se entregaron en cumplimiento del objeto del convenio algunos de los cuales manifestaron que nunca habían asistido a dichas actividades.	Falta de implementación de estrategias para un buen seguimiento y control a la ejecución del convenio	Conformar los respectivos comites de seguimiento en desarrollo de las actividades objeto de los convenios.	Verificar a través de comites de seguimiento el cumplimiento de las actividades propias de los contratos y convenios, conforme lo establece la norma.	Dar cumplimiento a los Acuerdos y la norma.	2016/10/08	2017/10/08	Secretario de Gobierno	Documentos: Actas de Comité de seguimiento	100%	360
4	Objeto: Convenio 717-2015, cuyo objeto es Brindar Atención Humanitaria Inmediata a la Población Victima del Conflicto Armado en El Municipio de Barrancabermeja Se contactó vía telefónica a personas que aparecen firmando el recibo de ayudas humanitarias que presuntamente se entregaron en cumplimiento del objeto del convenio, algunas de las cuales manifestaron que nunca habían asistido a dichas actividades	Falta de implementación de estrategias para un buen seguimiento y control a la ejecución del convenio	Conformar los respectivos comites de seguimiento en desarrollo de las actividades objeto de los convenios.	Verificar a través de comites de seguimiento el cumplimiento de las actividades propias de los contratos y convenios, conforme lo establece la norma.	Dar cumplimiento a los Acuerdos y la norma.	2016/10/08	2017/10/08	Secretario de Gobierno	Documentos: Actas de Comité de seguimiento	100%	360

DARIO ECHEVERRY SERRANO  
Alcalde Municipal

RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno