

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 1 de 41



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

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

NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2019

ALFONSO ELJACH MANRIQUE

Alcalde Distrital

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ

Jefe de Oficina

Barrancabermeja, enero de 2020

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 2 de 41

CONTENIDO

Introducción	4
1. Ambiente de Control.....	4
1.1 Fomento a la Política de Integridad.....	4
1.1.1 Código de Integridad.....	4
1.1.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción.....	5
1.2 Gestión del Talento Humano	7
1.2.1 Plan Institucional de Capacitación.	7
1.2.2 Programa de Bienestar e Incentivos	7
1.3. Direccionamiento Estratégico	9
1.3.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño	9
1.3.2 Comité Municipal de Control Interno	9
1.4. Gestión con Valores para el Resultado	12
1.4.1. Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos.....	12
1.4.1.1 Diseño y actualización de procesos.	12
Gestión Disciplinaria Interna.....	13
1.4.3 Gobierno Digital TIC para Servicios.	14
1.4.5 Defensa jurídica	15
1.4.6. Servicio al Ciudadano.....	18
1.4.7 Racionalización de trámites	18
1.4.8 Participación ciudadana en la gestión pública.....	19
2. Evaluación del Riesgo.....	20
2.1 Seguimiento a los mapas de riesgos por procesos.	20
3. Actividades de Control	22
3.1 Seguimiento a la gestión	22
4. Información y comunicación	23
4.1. Contratación	23
4.2 Procesos Disciplinarios	23
4.4 Comunicaciones externas.....	25
4.5 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, PQRS.....	27
4.6 Sistemas de Información, herramientas y recursos de software	29

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 3 de 41

4.7 Gobierno digital: gobierno abierto – datos abiertos	30
4.8 Administración de Archivos y Gestión Documental	30
4.9 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	31
5. Actividades de monitoreo	32
5.1 Programa Anual de Auditorías Internas	32
5.2 Planes de Mejoramiento Internos	33
5.3 Presentación de informes de Ley	34
5.4 Auditorías externas - Planes de Mejoramiento	34
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG	39
Conclusiones y Recomendaciones	Error! Bookmark not defined.

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 4 de 41

INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Período noviembre – diciembre de 2019

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9° de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, la Circular Externa 100-006 de 2019, expedida por la Función Pública, la Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, presenta el Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo noviembre – diciembre de 2019.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que articula el Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno, se constituye en una herramienta que permite consolidar, todos los elementos que se requieren para que las entidades públicas funcionen de manera eficiente y transparente, identificando la problemática, se realice la adecuada planeación y ejecución de los recursos, realizando el seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano.

En concordancia con el MIPG, el Control Interno se integra, a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, como una de las dimensiones del Modelo, donde se establecen 5 componentes: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del Riesgo 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo

El informe del estado del Sistema del Control Interno de la entidad, tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y demás norma relacionadas con el fin de verificar la efectividad del Sistema, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas a las actividades de la organización y que apliquen los mecanismos de participación ciudadana. Así mismo, servir de diagnóstico a la Alta Dirección para que adopten los mecanismos y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1 Fomento a la Política de Integridad

1.1.1 Código de Integridad.

El Código de Integridad municipal se adoptó mediante Resolución 2084 del 31 de julio de 2018, el cual contiene los siguientes valores:

- Honestidad
- Respeto
- Compromiso
- Diligencia
- Justicia
- Tolerancia

En este periodo se realizó recorrido por las diferentes dependencias en donde se socializaron los valores establecidos en el Código de Integridad. Se hizo entrega a los servidores públicos de una agenda en donde se encuentran impresos los valores del Código de Integridad para su interiorización y práctica permanente.

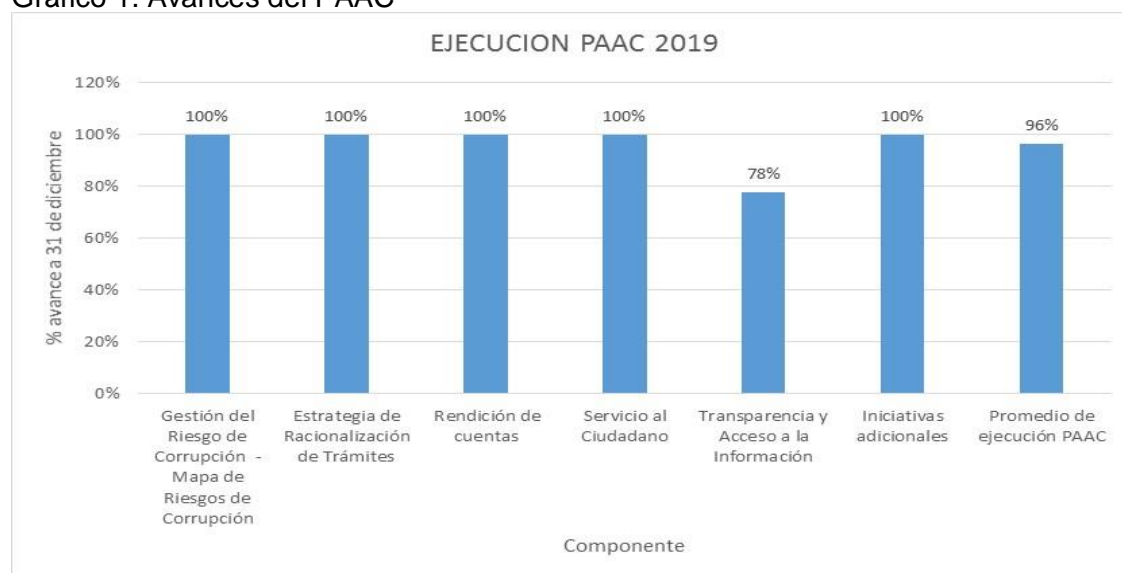


1.1.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción

Se realizó seguimiento y monitoreo al PAAC con corte al 31 de Diciembre del 2019, según lo indicado por la metodología de seguimiento y evaluación establecida en el Decreto Nacional 124 de 2016; actividad que se desarrolló entre la Secretaria de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno, la cual se encuentra publicada en la página web Institucional de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja:

<https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica>. La ejecución del PAAC, presentó los siguientes resultados:

Gráfico 1. Avances del PAAC



Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 6 de 41

La ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tuvo un promedio de 96%, en donde solo dejaron de ejecutarse las actividades relacionadas con el subcomponente Criterio diferencial de accesibilidad, correspondiente al componente de Transparencia y Acceso a la Información. Se realizan las correspondientes recomendaciones a cada una de las sectoriales responsables de estas actividades y que se sugiere sean incluidas en el PAAC 2020.

Igualmente se realizó seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción a corte 31 de diciembre de 2019, con los resultados que se muestran a continuación:

Cuadro 1. Ejecución del Mapa de Riesgo de Corrupción

CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGOS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES PLANTEADOS	CONTROLES EJECUTADOS	% DE EJECUCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			
ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Posible	Catastrófico	Extrema	1	1	100%
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	COHECHO	Posible	Moderado	Moderada	2	2	100%
	COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Improbable	Moderado	Baja	2	2	100%
MISIONALES	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	FRAUDE	Probable	Mayor	Alta	1	1	100%
		FALSEDAD	Posible	Moderado	Moderada	1	1	100%
	EDUCACIÓN	FALSEDAD	Posible	Moderado	Moderada	3	2	67%
		PRESTACION ILEGAL DEL SERVICIO	Improbable	Moderado	Baja	5	5	100%
	GOBERNANCIA Y CONVIVENCIA	ABUSO DE AUTORIDAD	Probable	Mayor	Alta	3	2	67%
	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Probable	Moderado	Moderada	2	1	100%
		TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Probable	Probable	Moderada	1	1	100%
		SERVICIOS	Probable	Moderado	Moderada	1	1	100%
	INFRAESTRUCTURA	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Improbable	Moderado	Baja	1	1	100%
		FRAUDE	Improbable	Moderado	Baja	2	2	100%
		PRESTACION ILEGAL DEL SERVICIO	Improbable	Moderado	Baja	1	1	100%
	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	FALSEDAD	Probable	Mayor	Alta	6	6	100%
	PLANEACIÓN TERRITORIAL	PRESTACION ILEGAL DEL SERVICIO	Posible	Moderado	Moderada	1	1	100%
DE APOYO	HACIENDA PÚBLICA	PRESTACION ILEGAL DEL SERVICIO	Improbable	Mayor	Moderada	4	3	75%
	GESTIÓN DOCUMENTAL	ENCUBRIMIENTO	Casi seguro	Mayor	Alta	3	2	67%

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRICTAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 7 de 41

CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGOS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES PLANTEADOS	CONTROLES EJECUTADOS	% DE EJECUCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			
	GESTIÓN JURÍDICA	INCURRIR EN INCONSISTENCIAS	Posible	Mayor	Alta	1	1	100%
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	Posible	Moderado	Moderada	1	1	100%
	RECURSOS FÍSICOS	PRESTACIÓN ILEGAL DE SERVICIOS	Probable	Mayor	Alta	1	1	100%
	INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	OTROS	Posible	Catastrófico	Extrema	1	1	100%
	TALENTO HUMANO	FALSEDAD	Posible	Moderado	Moderada	2	2	100%
	SISTEMA DE INFORMACIÓN	FALSEDAD	Improbable	Moderado	Baja	1	1	100%
		FRAUDE	Posible	Moderado	Moderada	1	1	100%
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN PÚBLICA	FALSEDAD	Improbable	Catastrófico	Alta	2	2	100%
		PRESTACIÓN ILEGAL DE SERVICIOS	Rara vez	Catastrófico	Moderada	4	4	100%

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

1.2 Gestión del Talento Humano

1.2.1 Plan Institucional de Capacitación. En el mes de noviembre y diciembre se realizaron las capacitaciones: "Rendición de Cuentas" y "Competencias de los servidores públicos" cumpliendo de esta forma el Plan de Capacitaciones 2019



1.2.2 Programa de Bienestar e Incentivos

1.2.2.1. Área de Protección y Servicio Social

- **Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.** Se realizó jornada de tamizaje para prevención de Riesgo Cardiovascular y la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRICTAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 8 de 41

- **Programa de Recreación y Deportes.** Se llevó a cabo el 20 de diciembre el encuentro de empleados públicos y trabajadores oficiales, mediante jornada recreativa y de esparcimiento de despedida de año.



1.2.2.2. Área de Calidad de Vida Laboral

- **Plan de Incentivos.** Se entregó incentivo no pecuniario a través de Resolución No. 3757 del 19 de noviembre de 2019 a 39 empleados públicos que cumplieron 25 años de servicio, consistente en 3 días de descanso remunerado.
- **Programa Pre-pensionados.** Durante los días 5 y 6 de diciembre se realizaron actividades con los pre-pensionados a través de los Curso de Panadería y Cocina saludable.



	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 9 de 41

1.3. Direcccionamiento Estratégico

1.3.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió el día 25 de Noviembre del 2019 para socializar la presentación y aprobación Instrumental Archivística para la Gestión Documental como herramienta para el desarrollo de las funciones de la Gestión Documental en la Alcaldía Municipal, documento que fue aprobado bajo el acta No.002.

El 19 de diciembre del 2019, se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño los Autodiagnósticos elaborados según sus dimensiones y políticas los cuales fueron elaborados según las competencias de cada secretaria, siguiendo las directrices de la Función Pública, quedando aprobados bajo el Acta No.004 del 19 de Diciembre del 2019.

1.3.2 Comité Municipal de Control Interno

El Comité Municipal se debe reunir por lo menos dos (2) veces al año en fechas previamente establecidas. En cumplimiento a lo anterior, se realizó la segunda sesión en noviembre de 2019, cuyos temas tratados se encuentran consignados en el Actas 02 de 2019, las cuales se encuentran en el archivo de gestión de la dependencia que ejerce las funciones de Secretaría Técnica, en este caso INDERBA. En este Comité se contó con el acompañamiento de la funcionaria de la Función Pública, dra. Sonia Johana Muñoz, quien brindó la asesoría correspondiente y absolvió las dudas de los Jefes de Control Interno de las entidades municipales.

1.3.3 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público.

Al cierre de la vigencia 2019, los ingresos municipales ascendieron a \$651.062.703.647, con un porcentaje de ejecución del 97,6%, cuyos principales rubros lo constituyen el grupo del impuesto de industria y comercio, que hace parte de los recursos propios de libre destinación, seguidos por las transferencias del Sistema General de Participaciones que deben destinarse principalmente a inversión. En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal de ingresos de los principales rubros, con su porcentaje de recaudo:

Cuadro 2. Ejecución Presupuestal de Ingresos año 2019

Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	% de Recaudo
PRESUPUESTO DE INGRESOS	667.218.432.797,50	651.062.703.647,27	97,6%
INGRESOS CORRIENTES	551.766.805.859,70	549.785.020.405,79	99,6%
INGRESOS TRIBUTARIOS	318.817.578.373,67	323.721.315.323,55	101,5%
DIRECTOS	32.750.079.400,00	39.949.360.548,00	122,0%
Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual	29.379.299.211,12	29.081.900.142,00	99,0%
Predial Unificado vigencia Anterior	3.370.780.188,88	10.867.460.406,00	322,4%
INDIRECTOS	286.067.498.973,67	283.771.954.775,55	99,2%
Impuesto de industria y comercio vigencia actual	178.271.003.437,28	171.318.030.539,00	96,1%

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 10 de 41

Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	% de Recaudo
Impuesto de industria y comercio vigencia anterior	4.696.643.742,00	1.170.110.396,00	24,9%
Retención de industria y comercio	13.400.008.258,55	17.095.972.646,00	127,6%
Sobretasa industria y comercio	2.933.390.720,00	3.812.531.000,00	130,0%
Impuestos avisos y tableros	21.316.742.955,00	22.477.270.569,00	105,4%
Sobretasa a la gasolina	11.145.227.849,60	10.136.668.000,00	91,0%
Sobretasa Bomberil	3.509.381.090,00	3.890.298.000,00	110,9%
Sobretasa Ambiental Ley 99 del 1993 (CAS)	7.090.155.992,40	6.866.199.417,00	96,8%
Servicio de Alumbrado Público	30.599.346.665,00	32.869.330.889,44	107,4%
Otros ingresos indirectos	13.105.598.263,84	14.135.543.319,11	107,9%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	232.949.227.486,03	226.063.705.082,24	97,0%
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	1.916.203.131,56	5.268.703.627,00	275,0%
TRANSFERENCIAS	227.067.115.208,63	216.928.928.857,18	95,5%
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	603.803.051,60	814.629.155,00	134,9%
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	226.463.312.157,03	216.114.299.702,18	95,4%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	158.616.134.129,00	155.854.700.516,00	98,3%
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA EL FONDO LOCAL DE SALUD	62.851.438.669,67	56.296.638.611,18	89,6%
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.006.507.328,68	1.112.656.903,46	110,5%
OTRAS TRANSFERENCIAS	3.989.232.029,68	2.850.303.671,54	71,4%
FONDOS ESPECIALES	153.843.139,84	801.981.085,06	521,3%
COFINANCIACION	3.812.066.006,00	3.064.091.513,00	80,4%
RECURSOS DEL CAPITAL	115.451.626.937,80	101.277.683.241,48	87,7%
RECURSOS DEL CREDITO	7.000.000.000,00	0	0,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.223.453.086,17	2.432.975.448,29	57,6%
RECURSOS DEL BALANCE	103.738.881.643,80	98.315.429.099,76	94,8%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	489.292.207,83	529.278.693,43	108,2%

Fuente: Secretaría de Hacienda

La ejecución de gastos al cierre de la vigencia 2019 alcanzó un 92,9%, del total presupuestado. El gasto de funcionamiento se ejecutó en un 97,9%, la deuda pública en el 95,8% y la inversión en el 91,5%. En el siguiente cuadro se presentan los principales rubros del gasto con el porcentaje de ejecución alcanzado frente al valor presupuestado:

Cuadro 3. Ejecución Presupuestal de Gastos 2019

Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Porcentaje de Ejecución
Gastos antes de control	11.650.982.855,31	11.650.982.855,31	100,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	105.727.852.918,30	103.455.423.115,77	97,9%

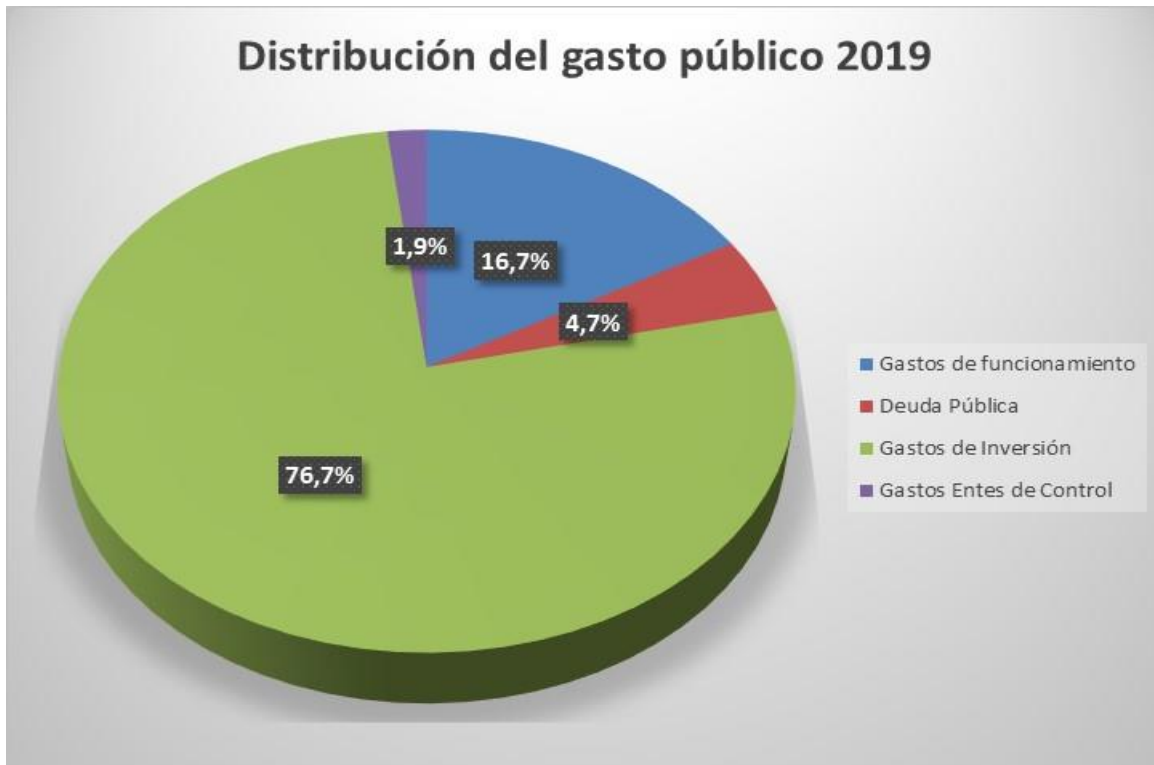
	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 11 de 41

Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Porcentaje de Ejecución
GASTOS DE PERSONAL	49.147.918.056,42	48.875.916.211,00	99,4%
GASTOS GENERALES	24.082.381.124,00	23.888.165.597,19	99,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.138.120.560,00	23.791.641.950,58	98,6%
DEUDA PUBLICA	30.369.642.374,00	29.085.693.950,27	95,8%
GASTOS DE INVERSION	519.469.954.649,89	475.334.088.987,06	91,5%
SECTOR SALUD	107.273.280.898,44	94.159.491.821,33	87,8%
SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	12.852.601.007,31	12.040.989.558,73	93,7%
SECTOR AMBIENTAL	29.570.481.965,16	27.301.192.640,77	92,3%
SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	24.918.885.737,70	20.461.975.438,36	82,1%
SECTOR AGROPECUARIO	2.993.350.917,00	1.921.251.729,34	64,2%
SECTOR PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8.803.699.782,04	8.025.238.967,35	91,2%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	28.300.674.812,19	27.161.469.467,75	96,0%
SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	33.211.682.054,93	33.211.682.054,93	100,0%
SECTOR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3.728.784.773,00	3.726.898.498,93	99,9%
SECTOR TRANSPORTE	27.973.372.249,40	27.534.111.632,04	98,4%
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	586.932.880,42	521.149.754,00	88,8%
SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO	13.826.276.037,58	13.824.267.509,53	100,0%
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	14.764.492.421,88	14.682.132.604,21	99,4%
SECTOR EDUCACION	161.212.349.229,11	154.047.080.126,39	95,6%
SECTOR CULTURA	12.499.577.477,85	5.908.087.345,55	47,3%
SECTOR RECREACION Y DEPORTE	8.416.046.281,67	8.358.929.279,98	99,3%
SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	14.193.679.667,17	10.613.515.904,40	74,8%
OTROS SECTORES	14.343.786.457,04	11.834.624.653,47	82,5%
TOTAL GASTOS VIGENCIA 2019	667.218.432.797,50	619.526.188.908,41	92,9%

Fuente: Secretaría de Hacienda

La inversión se constituye en el principal rubro del gasto, que para la vigencia estudiada representó el 76,7% del total. Le siguen en su orden los gastos de funcionamiento, la deuda pública y los gastos de los Entes de Control, tal como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 2_. Distribución de los gastos 2019



Fuente: Secretaría de Hacienda

1.4. Gestión con Valores para el Resultado

De la Ventanilla hacia adentro:

1.4.1. Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos

1.4.1.1 Diseño y actualización de procesos.

Se han realizado las siguientes acciones:

- Se adoptó mediante Decreto 448 del 6 de noviembre de 2019, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crearon los Equipos Técnicos y Grupos Internos de Trabajo, en apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Mediante Resolución 3139 del 7 de noviembre de 2019, se designaron los integrantes de los Equipos Técnicos y Grupos Internos de Trabajo que apoyaran al CIGD.
- Se actualizó el Mapa de procesos de la entidad.
- Se actualizó la matriz de procesos y subprocesos.)
- Se llevaron a cabo reuniones con los líderes de las diferentes dependencias para brindar asesoría acerca de temas relacionados con el Sistema Interno de Gestión.

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 13 de 41

- Se aprobó mediante acta los siguientes documentos del Sistema Interno de Gestión, así:

Procesos Estratégicos:

Direccionamiento Estratégico
Comunicaciones y Relaciones Públicas
Planificación e Inversión Pública

Procesos Misionales

Desarrollo Económico y Social y subprocesos
Desarrollo de sostenibilidad ambiental y subprocesos
Gobernancia y Convivencia y subprocesos
Infraestructura

Procesos de Apoyo

Gestión de Contratación
Gestión Jurídica y subprocesos
Recursos Físicos
Talento Humano y subproceso

Procesos de Evaluación

Control Interno a la Gestión Pública y subprocesos
Gestión Disciplinaria Interna

1.4.2 Gobierno digital TIC para la gestión.

- Elaboración del análisis y requerimiento de la necesidad para el proyecto Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica – ICLOUD. Según la norma ISO 2001, establece la seguridad, integridad y disponibilidad, donde el municipio debe tomar las acciones necesarias en cumplimiento de la norma, es por esta razón que se viene trabajando en la actualización del proyecto de plataforma tecnológica.

En el palacio municipal donde está ubicado el centro de datos se presenta constantes interrupciones del servicio eléctrico de manera abrupta, generando problemas en los equipos de red, como servidores, switch, firewall, planta telefónica, NAS, etc. equipos que están diseñado para estar encendido las 24 horas al día, adicional a lo anterior se requiere contar con una Plataforma Tecnológica eficiente donde garanticen los pilares fundamentales como son la Disponibilidad, Integridad y confiabilidad de la información.

La Alcaldía de Barrancabermeja cuenta hoy en día con una arquitectura que se compone de dos servidores físicos, uno de ellos con 6 servidores virtualizados y el otro standalone. Como objetivo principal de esta primera Fase, está la ejecución de un modelo de réplica activo – pasivo de tres de sus servidores virtuales de misión crítica.

- Mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo de los puntos vive de los colegios CASD e Industrial. En el punto Vive del Colegio CASD, se revisaron 30 equipos de cómputo de los cuales se realizó el mantenimiento correctivo a 12 equipos.

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 14 de 41

Formateando de 12 portátiles que presentaban problemas de virus y errores de inicio. Los demás equipos solo se les realizó mantenimiento preventivo actualización del antivirus y el sistema operativo.

En el punto Vive del Colegio Industrial, se revisaron 35 equipos de cómputo de los cuales se realizó mantenimiento correctivo a 15 equipos de cómputo que presentaban problemas de virus, lentitud. Los demás equipos solo se les realizó mantenimiento preventivo actualización del antivirus y el sistema operativo.

1.4.3 Gobierno Digital TIC para Servicios. Se realizaron las siguientes actividades:

- Apoyo en la revisión de las bases de datos: 1041_2016_BARRANCABERMEJA_TYS_GEL_16012018, LISTADO TRAMITES Y OPAS BCABJA x DEPENDENCIA 2019, Reporte_Gestión_Portal_Institución 2017- suit, SUIT. Estado de trámites gobierno, para realizar la actualización de las dependencias del municipio.
- Se realiza el diligenciamiento de la base de datos ESTE LISTADO DE TRAMITES DE BCABJA CON DEPENDENCIAS, actualizando las dependencias del municipio.
- Apoyo en la actualización de las dependencias de los trámites y servicios del municipio de Barrancabermeja en la base de datos: 1041_2016_BARRANCABERMEJA_TYS_GEL_16012018, LISTADO TRAMITES Y OPAS BCABJA x DEPENDENCIA 2019, Reporte_Gestión_Portal_Institución 2017- suit, SUIT, obteniendo una nueva base de datos llamada ESTE. LISTADO DE TRAMITES DE BCABJA CON DEPENDENCIAS, con todas las dependencias asignadas.
- Apoyo en el área de Ciencia y Tecnología: Se realiza apoyo y acompañamiento en la racionalización de los inventarios de las Instituciones educativas Instituto Técnico del Comercio, José Prudencio Padilla, Instituto Técnico Industrial y el Instituto de Telecomunicaciones INTECOBA.

1.4.4 Seguridad digital TIC para la gestión

- Se realizó la gestión y el apoyo técnico para elaboración de la etapa precontractual para suministro y servicios a servidores de red del Municipio de Barrancabermeja.

Dentro de las funciones de la Secretaria TIC se encuentra el coordinar y supervisar la correcta operación y funcionamiento de la infraestructura y servicios tecnológicos de la administración municipal para el manejo de la información, de igual manera diseñar e implementar programas de seguridad informática de la Secretaria y de sus órganos administrativos descentralizados para salvaguardar la información, su transmisión y procesamiento. Teniendo en cuenta esto y la importancia de mantener libre de virus los equipos de cómputo y servidores que componen la infraestructura tecnológica de la administración municipal, se hace necesario contar con un software antivirus que cumpla con esta tarea.

- Elaboración del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Actualmente cualquier organización o empresa gestiona sus actividades a través de herramientas tecnológicas como sistema de información están expuestas a

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 15 de 41

los riesgos asociados con la privacidad y seguridad de la información; por lo tanto, es necesario tomar las medidas, para identificar las causas y consecuencias de la materialización de dichos riesgos.

1.4.5 Defensa jurídica

Según los datos que muestra el cuadro y gráfica se observa que el Municipio de Barrancabermeja actualmente es parte en 720 procesos activos, en los que se encuentran medios de control adelantados por solicitud de devolución de dineros por pagos de impuesto de industria y comercio, demandas instauradas contra la Secretaría de Educación del Municipio de Barrancabermeja, en las que se pretenden indemnizaciones por laborar en zonas catalogadas como de difícil acceso, reliquidación de pensiones, liquidación y pago por presunto incumplimiento en la ejecución de convenios interadministrativos, retiro de funcionarios y pago de prestaciones sociales y emolumentos dejados de percibir, entre otras muchas pretensiones en procesos ordinarios laborales, ejecutivos, reparaciones directas y más.

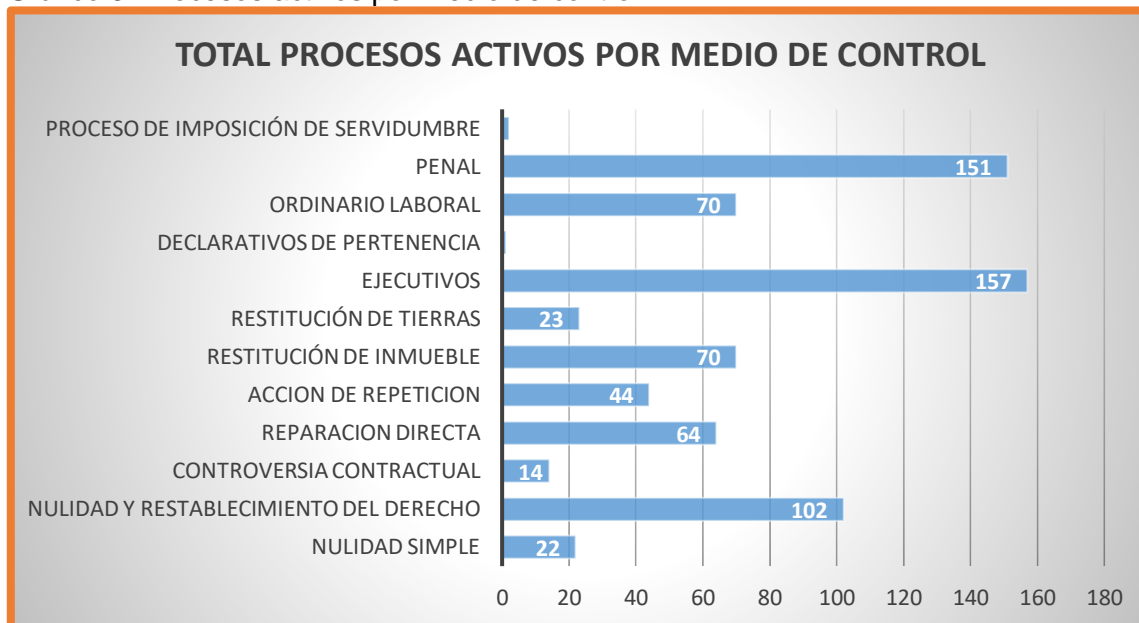
PROCESOS ACTIVOS – TOTAL: 720 PROCESOS JUDICIALES

MEDIO DE CONTROL JUDICIAL	Nro. De Procesos
NULIDAD SIMPLE	22
NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	102
CONTROVERSIAS CONTRACTUAL	14
REPARACION DIRECTA	64
ACCION DE REPETICION	44
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE	70
RESTITUCIÓN DE TIERRAS	23
EJECUTIVOS	157
DECLARATIVOS DE PERTENENCIA	1
ORDINARIO LABORAL	70
PENAL	151
PROCESO DE IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE	2
TOTAL PROCESOS JUDICIALES	720

PROCESOS TERMINADOS – TOTAL: 252 PROCESOS JUDICIALES

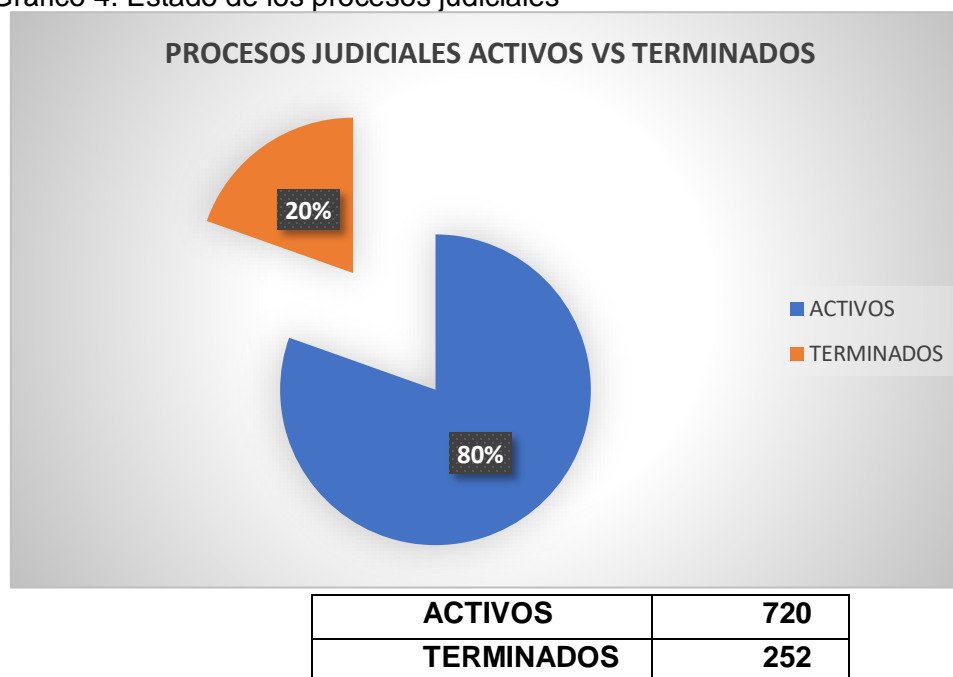
MEDIO DE CONTROL JUDICIAL	Nro. De Procesos
NULIDAD SIMPLE	3
NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	89
CONTROVERSIAS CONTRACTUAL	2
REPARACION DIRECTA	16
ACCION DE REPETICION	11
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE	40
RESTITUCIÓN DE TIERRAS	1
EJECUTIVOS	27
DECLARATIVOS DE PERTENENCIA	1
ORDINARIO LABORAL	62
PENAL	0
PROCESO DE IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE	0
TOTAL PROCESOS JUDICIALES	252

Gráfico 3. Procesos activos por medio de control



Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Gráfico 4. Estado de los procesos judiciales



Fuente: Oficina Asesora Jurídica

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 17 de 41

En el siguiente cuadro se observa la ubicación de territorial de los procesos judiciales activos en los que hace parte el Municipio de Barrancabermeja, la mayor parte, por factor de competencia territorial cursan en los Despachos Judiciales de esta Municipalidad correspondiente a 577 procesos; así mismo tenemos procesos judiciales en otras instancias por lo que se envían a otras ciudades correspondiendo así a 88 procesos en el Tribunal Administrativo de Santander y Despachos Judiciales de Bucaramanga, 52 en el Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, en donde cursan los procesos ordinarios laborales que se encuentran en Casación en Sala Laboral.; en San Vicente de Chucuri se adelanta 1 proceso de imposición de servidumbre de conducción eléctrica en contra del Municipio de Barrancabermeja y 1 denuncia penal por presunto hurto en ejecución del contrato de obra No. 3382-17 "ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PROTECCION DE LAS PRINCIPALES CUENCAS HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA", finalmente 1 proceso ordinario laboral en Rionegro Antioquía.

Cuadro 4. Procesos judiciales por ubicación territorial

CIUDAD	CANTIDAD DE PROCESOS JUDICIALES
BUCARAMANGA	88
BARRANCABERMEJA	577
BOGOTA	52
RIONEGRO- ANTIOQUÍA	1
SAN VICENTE DE CHUCURRI- SANTANDER	2
Total general	720

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

En la actualidad se sigue trabajando en la concientización de la cultura de autocontrol y la aplicación del principio de control PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, con el fin de que se convierta en una consciente tarea de realización por parte del coordinador, profesionales y apoyos del proceso de defensa judicial. Es por ello que, se relaciona a continuación el estado actual de los procesos judiciales:

Cuadro 5. Estado actual de los procesos judiciales por etapa procesal

ETAPA DEL PROCESAL	NÚMERO DE PROCESOS
NOTIFICACIÓN	438
AUDIENCIA INICIAL	52
ALEGATOS	19
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO	6
AUDIENCIA DE PREPARATORIA	10
RECURSO AUTO	7
FALLO APELADO	35

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 18 de 41

SENTENCIA SIN APELACIÓN	1
TRASLADOS EXCEPCIONES	9
PRUEBAS	32
SENTENCIAS	107
CONCILIACIONES	4
TOTAL	720

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

A la fecha de corte, se logró evidenciar y cuantificar las sentencias notificadas de los procesos judiciales como se presenta en el siguiente Cuadro:

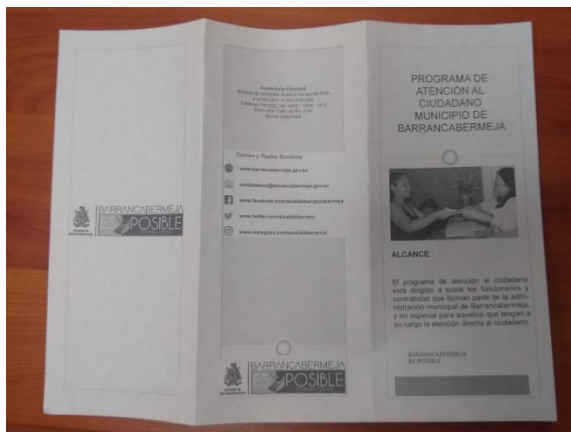
Cuadro 6. Fallos de los procesos judiciales vigencia 2019

FALLOS JUDICIALES		
PRIMERA INSTANCIA	FAVORABLES	211
	DESFAVORABLES	45
SEGUNDA INSTANCIA	FAVORABLES	95
	DESFAVORABLES	19
TOTAL		370

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Relación Estado Ciudadano

1.4.6. Servicio al Ciudadano. Se elaboró plegable con temas de importancia del Programa de Atención al Ciudadano, el cual fue socializado por las diferentes dependencias.



1.4.7 Racionalización de trámites

Se realizó la gestión de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos mediante la plataforma SUIT. Los trámites racionalizados son:

1. Concepto Sanitario
2. Registro de ejemplares caninos potencialmente peligrosos
3. Certificado de residencia para personas que residen en el territorio de área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera
4. Asistencia Técnica Rural

Consolidado de avances de monitoreo al plan de estrategia de racionalización de trámites

Gestión de Racionalización - Monitoreo del avance a la estrategia de racionalización

Seleccione la totalidad de las opciones dispuestas para visualización completa del Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Avance al plan de racionalización.

☐ Acciones de racionalización a desarrollar
 ☐ Plan de ejecución
 ☐ Monitoreo
 ☐ Seguimiento y evaluación

Ver ☒ Exportar a Excel ☐ Exportar a PDF ☐ Separar

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR			
Tipo	Número	Nombre	
HT	8021	Concepto sanitario	Inscrito
HM	26724	Registro de ejemplares caninos potencialmente peligrosos	Inscrito
HT	8332	Certificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera	Inscrito
HO	26626	Asistencia técnica rural	Inscrito

1.4.8 Participación ciudadana en la gestión pública

- Asesorías técnicas y jurídicas. Conforme a las necesidades de las organizaciones comunales los funcionarios de la Oficina de Desarrollo Comunitario han brindado las asesorías solicitadas a los interesados en adelantar el ejercicio electoral conforme a los requisitos legales exigidos. Así mismo se realizaron asesorías técnicas y jurídicas a seis organismos comunales en la oficina de desarrollo comunitario.
- Igualmente se realizó el proceso de depuración de los libros de afiliados, lo que ha permitido la atención de dignatarios de los organismos comunales para aclarar dudas sobre realización de proceso de depuración de libro de afiliados y elección parcial de dignatarios. Esto trajo consigo la actualización de elección parcial de los cuadros de dignatarios de Cinco (5) órganos comunales urbanos y Tres (3) órganos comunales rurales.
- Verificación legal y procesal de los documentos allegados producto de las elecciones adelantadas al interior de cada organismo comunal y otorgamiento del reconocimiento legal. Se realizaron asesorías técnicas y jurídicas a Tres organismos comunales de primer grado. Se logró – por parte de funcionarios de la Oficina - el estudio cabal de los requisitos exigidos por la Ley 743 de 2002 para la conformación de los órganos comunales beneficiados. Una vez verificado el cumplimiento de requerimientos, se reconocerá mediante acto administrativo a sus dignatarios.
- Durante el mes de noviembre se recibieron 16 solicitudes u oficios y en el mes de diciembre se recibieron 5 solicitudes u oficios, los cuales fueron atendidos y respondidos oportunamente, quedando pendiente uno por dificultades presentadas pero están en ese proceso.
- También se realizaron reuniones con juntas de acción comunal de la comuna cuatro (4) y Comuna Dos (2), durante el mes de noviembre de 2019, en el que participaron

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 20 de 41

aproximadamente 15 personas de varios organismos comunales de primer grado de Barrancabermeja, como las J.A.C. de Campo 38 – y vereda Alfonso López del Corregimiento el centro, y J.A.C. Barrio Tamarindos Club de la Comuna Cuatro (4). En las asesorías técnicas y jurídicas realizadas en el mes de Diciembre de 2019, participaron aproximadamente 17 personas de varios organismos comunales de primer grado de Barrancabermeja, como las J.A.C. de las veredas La Forest – las mercedes del Corregimiento el centro, J.A.C. Barrio Villa Aura – barrio Chapinero, El palmar Sector II, Barrio invasión San Luis y J.A.C. fortuna autopista, y Zarzal la Y.

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

2.1 Seguimiento a los mapas de riesgos por procesos.

La Oficina de Control Interno evalúa los procesos en diferentes etapas de la administración de riesgos (identificación, análisis, valoración, mitigación y seguimiento) utilizando un instrumento y calificando la gestión en términos de efectividad de acuerdo con unos parámetros establecidos.

El mapa de riesgos por proceso facilita la elaboración del mapa institucional que se alimenta de estos, teniendo en cuenta que solamente se trasladan al institucional aquellos riesgos que permanecieron en las zonas de riesgo alta y extrema y que afectan el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad.

A continuación, se presenta los resultados de la evaluación de los mapas de riesgos por procesos a diciembre de 2019:

Cuadro 7. Mapa de riesgos por proceso 2019

PROCESOS	RESPONSABLE	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	No. CONTROLES
Direccionamiento Estratégico	Despacho del Alcalde	0	0	1	0	1
Planeación Estratégica	Secretaría de Planeación	0	0	0	1	1
Comunicaciones y Relaciones Publicas	Oficina de Prensa	0	0	1	0	3
Desarrollo Económico y Social	Secretaría de Desarrollo Económico y social	0	0	3	1	3
Educación	Secretaría de Educación	0	2	0	1	7
Gobernanza y Convivencia	Secretaría de Gobierno	10	1	4	5	21

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 21 de 41

PROCESOS	RESPONSABLE	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	No. CONTROLES
Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental	Secretaría de Medio Ambiente	2	0	0	0	3
Infraestructura	Secretaría de Infraestructura	1	0	0	4	6
Desarrollo y Seguridad Social en Salud	Secretaría Local de Salud	0	0	1	0	1
Planeación Territorial	Secretaría de Planeación	0	0	2	0	4
Control Interno a la Gestión Pública	Oficina Asesora de Control Interno	0	1	0	2	4
Hacienda Pública	Secretaría de Hacienda y del Tesoro	0	1	0	0	2
Gestión Documental	Secretaría General	2	1	0	0	4
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	0	0	1	1	2
Recursos Físicos	Secretaría General	0	1	1	1	6
Informática y Tecnología	Secretaría Tic	0	2	2		4
Talento Humano	Secretaría General	2	1	5	1	9
Gestión de Contratación	Secretaría General Oficina Procesos Técnicos Oficina Asesora Jurídica	3	1	0	1	7
Sistema de Información	Secretaría de Planeación	0	0	0	1	1
TOTAL		20	11	21	19	89

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

2.2 Mapa de Riesgos Institucional

Los mapas de Riesgos Institucionales es el resultado de los riesgos clasificados en las zonas de riesgos extrema y alta del mapa de riesgo por procesos, el cual se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 8. Mapa de Riesgos Institucional 2019

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 22 de 41

PROCESO	RESPONSABLE	2019	
		Z. R. ALTA	Z. R. EXTREMA
Direccionamiento Estratégico	Despacho del Alcalde	0	1
Planeación Estratégica	Secretaría de Planeación	1	0
Comunicaciones y Relaciones Publicas	Oficina de Prensa	1	0
Desarrollo Económico y Social	Secretaría de Desarrollo Económico y social	2	1
Educación	Secretaría de Educación	1	2
Gobernancia y Convivencia	Secretaría de Gobierno	1	12
Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental	Secretaría de Medio Ambiente	1	1
Infraestructura	Secretaría de Infraestructura	1	0
Desarrollo y Seguridad Social en Salud	Secretaría Local de Salud	1	0
Planeación Territorial	Secretaría de Planeación	2	0
Control Interno a la Gestión Publica	Oficina Asesora de Control Interno	1	1
Hacienda Pública	Secretaría de Hacienda y del Tesoro	1	0
Gestión Documental	Secretaría General	0	3
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	1	0
Recursos Físicos	Secretaría General	1	0
Informática y Tecnología	Secretaría Tic	5	0
Talento Humano	Secretaría General	2	0
Gestión de Contratación	Secretaría General	2	3
	Oficina Procesos Técnicos		
	Oficina Asesora Jurídica		
Sistema de Información	Secretaría de Planeación	1	0
TOTAL		25	24

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1 Seguimiento a la gestión

Se realizó seguimiento a las metas de plan de desarrollo por parte del equipo de seguimiento de la Secretaria de Planeación quienes hacen un acompañamiento a cada secretaria, alimentando en forma Física y Presupuestal en el sistema de seguimiento ALPHASIG, en la cual las diferentes sectoriales e institutos descentralizados alimentan la información permitiendo evidenciar el cumplimiento y avance por metas del plan de

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 23 de 41

desarrollo, arrojando unos tableros de control por secretarías que muestran los avances y cumplimiento en porcentaje de cada una de las metas

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1. Contratación

La contratación pública constituye una información relevante para la entidad porque por medio de ésta se realiza la provisión de bienes y servicios a la comunidad. Durante el periodo noviembre a diciembre de 2019, se realizaron 652 procesos contractuales, de los cuales el 86,7% se realizó en noviembre y el 13,3% en diciembre, siendo la modalidad de contratación directa la más utilizada con un 96,2%, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 9. Contratos por modalidad noviembre – diciembre de 2019

MODALIDAD CONTRATACION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PARTICIPACIÓN %
Contratación Directa	555	72	627	96,2%
Licitación Pública	1	2	3	0,5%
Selección Abreviada (Mc - Si)	5	10	15	2,3%
Mínima Cuantía	4	3	7	1,1%
TOTAL	565	87	652	100,0%

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

4.2 Procesos Disciplinarios

El estado de los Procesos Disciplinarios activos a la fecha, discriminados por Estado Actual, presenta la siguiente información:

Cuadro 10. Procesos disciplinarios de acuerdo al estado actual

ESTADO ACTUAL	N°
Indagaciones preliminares	10
Investigaciones disciplinarias	39
Procesos disciplinarios con cierre de investigación	4
Procesos disciplinarios en pliego de cargos	5
Procesos disciplinarios en alegatos de conclusión	1
Procesos disciplinarios con fallo en primera instancia	1
Procesos disciplinarios en trámite decisión de impedimento	32
Procesos disciplinarios verbales	1
Procesos en apelación de archivo	5
Procesos en apelación de fallo primera instancia	2

Fuente: Oficina de Control Disciplinario Interno

4.3 Comunicaciones internas

Los medios y canales a través de los cuales la entidad se comunica internamente con los servidores públicos son las siguientes:

- **Boletín en imágenes e internos.** Se hizo circular información dirigida a funcionarios públicos relacionados con normas relacionadas con el empalme. Con corte a 30 de Diciembre en la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en el tema interno se han enviado 21 boletines Internos y 10 boletines en imágenes.

- **Boletín La Llave.** Con corte a Diciembre 30 de 2019 la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo trabajó de manera articulada con la Oficina Asesora de Control Interno para dar a conocer el nuevo rol que asume dicha dependencia al interior del sector público conforme a la disposición del Decreto 0648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública.



- **Boletín institucional “Actualidad Laboral”.** Con el fin de dar a conocer los alcances de la normatividad que rige el quehacer del servidor público, la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo envía a los correos institucionales de los funcionarios públicos el Boletín Institucional “Actualidad Laboral”.

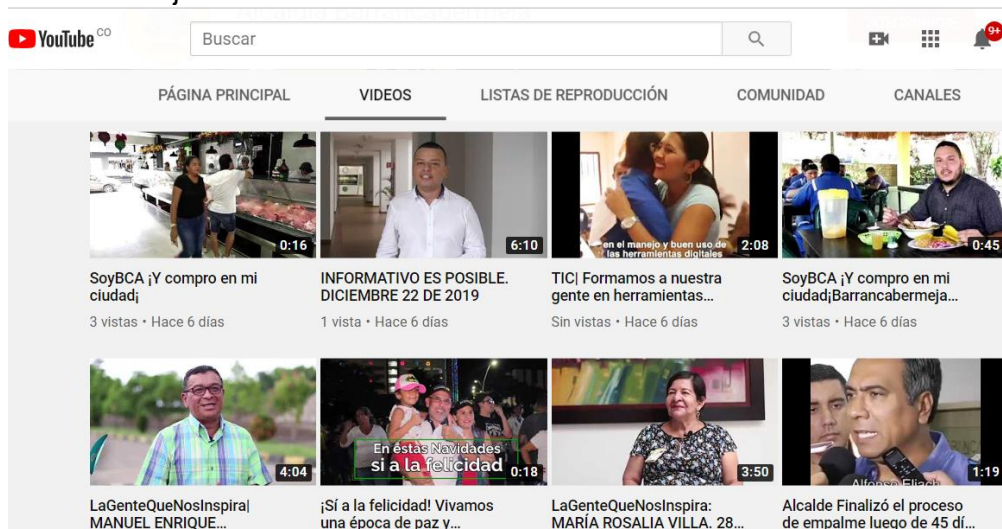


- **Revista Interna Somos Barrancabermeja.** Se puso en circulación la Revista “SOMOS BARRANCABERMEJA”, como parte de la estrategia de comunicaciones internas. Su circulación será mensual. Actualmente circula en los correos institucionales la segunda edición y ya se encuentra listo el diseño de la tercera edición.

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 25 de 41

4.4 Comunicaciones externas

- **Campaña sobre las cuentas de redes sociales.** Aprovechando las nuevas herramientas de la Tecnologías de la Información y la Comunicación, se viene desarrollando campañas de promoción y divulgación de las cuentas de redes sociales a través de las cuales se dan a conocer las ejecutorias del gobierno local en tiempo real.
- **Boletines de prensa.** En noviembre se expidieron 42 Boletines y en diciembre se emitieron 43.
- **Boletín externo digital.** Desde inicio de año 2019 y hasta la fecha, se han elaborado 643 boletines.
- **Gaceta municipal.** A la fecha se han Diseñado 12 Gacetas, la más reciente del mes de diciembre de 2019, que se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/gaceta-no-275-de-2019>
- **Los barranqueños opinan.** Este formato de producción audiovisual apunta a registrar las impresiones de la comunidad por las acciones adelantadas por la administración municipal. Durante el mes de Noviembre se realizó 4 microprogramas que se divulgó a través de las redes sociales.
- **Videos en You Tube.** Publicación de videos en el canal de YouTube Alcaldía de Barrancabermeja.


















- **Las cinco noticias del día.** Se realiza un micro informativo diario. A Diciembre de 2019 se han realizado 21 micro informativos, para un total hasta la fecha de 209.
- **Informativo institucional.** Con una emisión semanal, corresponde al resumen de noticias institucionales. Emitidos hasta Diciembre de 2019 un total de 48 programas.
- **Transmisiones en vivo y ruedas de prensa.** Se realizaron las siguientes transmisiones en Vivo:

Biblioteca de contenido > Publicaciones

Todas las publicaciones	Todas las publicaciones realizadas	Programadas	Borradores
-------------------------	------------------------------------	-------------	------------

Tipo de publicación: En vivo	Estado de la publicación: Todas	1 nov 2019 - 30 nov 2019	Filtros
------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------

Publicación	Estado de la...	Fecha	Detalles
<input type="checkbox"/>  #EnVivo Con mucho orgullo,... <small>42:08</small>  Alcaldía Municipio Barrancabermeja	Publicada	20/11/2019 10:43	  
<input type="checkbox"/>  #EnVivo Como Alcaldía Municipal... <small>19:29</small>  Alcaldía Municipio Barrancabermeja	Publicada	08/11/2019 08:47	  
<input type="checkbox"/>  #Envivo Acto de instalación com... <small>01:13:23</small>  Alcaldía Municipio Barrancabermeja	Publicada	07/11/2019 08:30	  

- **Campañas.** Se realizaron diversa campañas promovidas durante el período de informe, tales Convocatorias a la comunidad, Fechas Especiales, Mercado Campesino, Alianza Petrolera, Cursos y Talleres y Cuenta regresiva.
 - **Registros fotográficos y audiovisuales.** Se tiene registro de las diferentes actividades de la Administración Municipal, las cuales reposan en el banco fotográfico de la Oficina de Prensa. Hasta noviembre de 2019 se realizaron 1.874 Fotografías. La suma total a la fecha es de 9.307
 - **La gente que nos inspira.** Éste formato es una nueva actividad que se propone para dar a conocer el talento humano que hace posible que el servicio público desde la Alcaldía Municipal se preste de manera profesional y responsable. A Noviembre se elaboraron 9 Historias más, totalizando 29.
- **Indicadores estratégicos** Se vienen realizando campaña sobre las cuentas de redes sociales de la Alcaldía de Barrancabermeja. Los indicadores están sujetos al número de actividades logradas durante el período, los cuales se ven reflejados en el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta en el Plan de Desarrollo A continuación se presentan los indicadores sobre las comunicaciones externas de la entidad:

Cuadro 11. Indicadores Estratégicos de Comunicaciones

ACTIVIDAD REALIZADA	Noviembre	Diciembre
SEGUIDORES FACEBOOK:	28.904	28.953
Se presenta información institucional en el término de tiempo		
SEGUIDORES TWITTER: Se presentar información institucional actualizada, en el término del tiempo	5.062	5.028
SEGUIDORES INSTAGRAM: Se presentan piezas, videos, notas e informes institucionales.	3.198	3.100
SEGUIDORES YOUTUBE: Se actualiza con videos institucionales.	1.071	1.060
VISUALIZACIONES CANAL YOUTUBE: Videos institucionales informativos, educativos y de interés comunitario.	4.053	3.805

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 27 de 41

ACTIVIDAD REALIZADA	Noviembre	Diciembre
PÁGINA WEB: Número de ingresos a la página para consultar información institucional	5.691.384	5.500.000
TRANSMISIONES EN VIVO: Desde la cuenta de Facebook de la Alcaldía, de acuerdo a la priorización por temas.	0	2
BOLETINES DE PRENSA : Con información diaria desde las diferente sectoriales	4	2
INFORMATIVO INSTITUCIONAL Emisión semanal con los hechos más importantes de la semana	42	45
CRÓNICAS Se destacan personas, programas y proyectos de la administración municipal	4	4
INFORMATIVO ESPECIAL LAS 5 DEL DÍA	9	6
SPOTS Y/O COMERCIALES INSTITUCIONALES: Relacionados con campañas, convocatorias o información especial.	4	10
NOTAS PERIODÍSTICAS: Registro y producción de notas día a día	5	10
FOTOGRAFÍAS Actualización del banco de imágenes	46	20
ELABORACIÓN DE PIEZAS: Para redes sociales, pantallas led, prensa escrita, publicidad externa y productos tv.	1.874	2.000
CAMPAÑAS Desarrollo del concepto y contenido de campañas institucionales	85	75
GACETAS OFICIALES: Publicación de los actos administrativos	1 (274)	1 (275)

Fuente: Oficina Asesora de Prensa

4.5 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, PQRSD.

La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento mensual a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias y para el periodo noviembre – diciembre de 2019, se registraron los siguientes documentos por dependencia:

Cuadro 12. PQRSD noviembre – diciembre de 2019 por dependencia

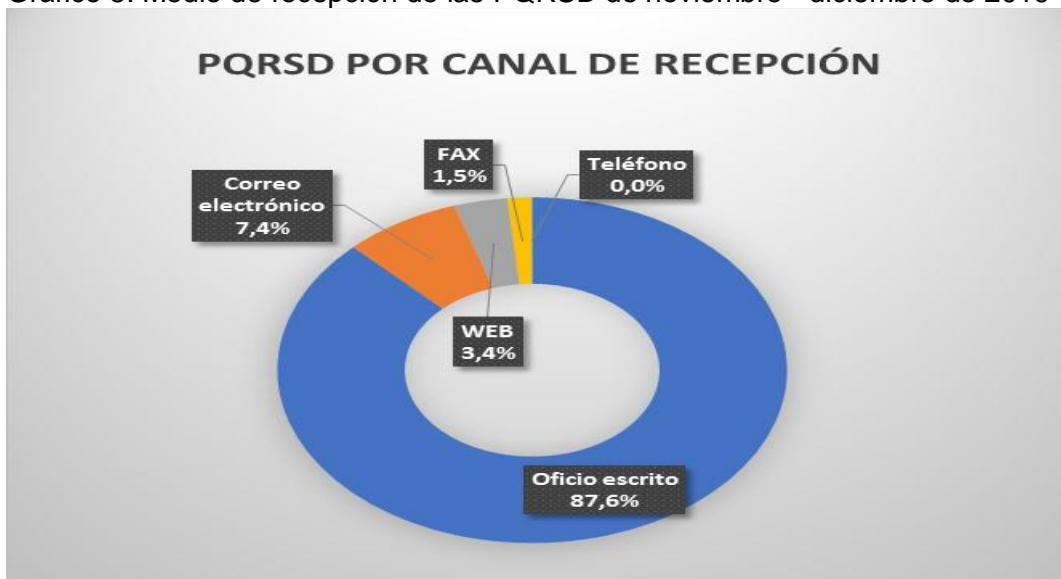
DEPENDENCIA	CANTIDAD
AUTOPAVIMENTACIÓN	1
ASESOR DE PAZ Y CONVIVENCIA	5
ASESOR DE POLITICA RURAL	12
ASESOR DE PROCESOS TECNICO DE CONTRATACIÓN	33
CENTRO CONVIVENCIA CIUDADANA	30
CRAIV	18
DESPACHO ALCALDE	90
FORCAP	74
OFICINA ASESORA DE PRENSA COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	1
OFICINA ASESORA JURÍDICA	70
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	46
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	7
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1590
SECRETARÍA GENERAL	122
SECRETARÍA GOBIERNO	182
SECRETARÍA HACIENDA Y DEL TESORO	19

DEPENDENCIA	CANTIDAD
SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA	57
SECRETARÍA LOCAL DE SALUD	5
SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE	63
SECRETARÍA PLANEACIÓN MUNICIPAL	54
SECRETARÍA TIC	10
TESORERÍA	5
UMATA	11
Total general	2505

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

El medio de recepción más usado por los usuarios es la presentación de oficio escrito de manera presencial en las diferentes oficinas que reciben la correspondencia que se situó en el 87,6%, mientras los otros canales se usan en menor proporción tal como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 5. Medio de recepción de las PQRSD de noviembre - diciembre de 2019



Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

De acuerdo a los plazos establecidos conforme al tipo de petición, se respondió de manera oportuna el 85,7%, el 7,2% se respondió fuera de término y el 7,1% no requiere respuesta, tal como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 6. Oportunidad de la respuesta PQRSD, julio a octubre de 2019



Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

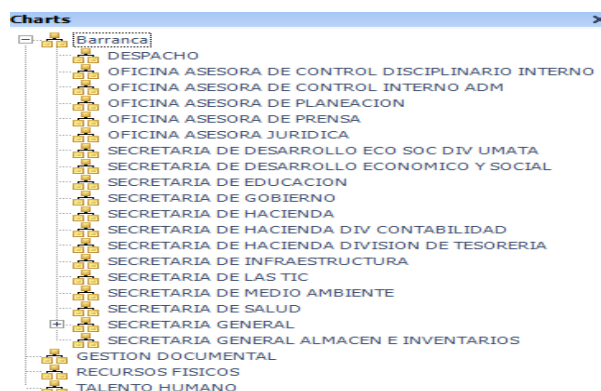
4.6 Sistemas de Información, herramientas y recursos de software

Actualmente se viene brindando apoyo a la implementación del Sistema de Gestión Documental y de Archivo DOZZIER, para lo cual se han venido realizando las siguientes actividades:

Grupos de Usuarios Configurados en el aplicativo para la entrada en producción de la ventanilla única de correspondencia y Archivo para la conformación de expedientes electrónicos.

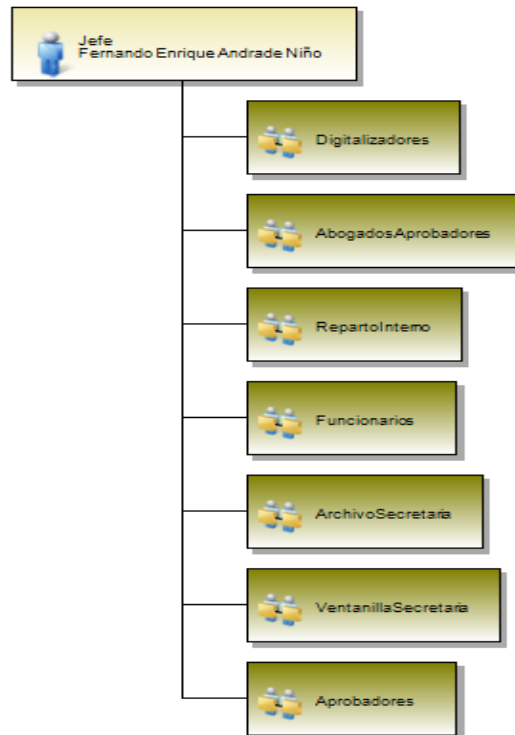
Con el fin de dar cumplimiento al contrato 228-2017, se envía evidencia producto de la implementación correspondiente al asunto del presente documento:

- Grupos Organizacionales Configurados, según estructura orgánica de la Alcaldía:



	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 30 de 41

- Dentro de Cada una de las secretarias se configuraron los roles definidos para cada usuario.



4.7 Gobierno digital: gobierno abierto – datos abiertos

- Apoyo a las diferentes Secretarías de la Administración Central en el cargue de la información de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República. Se realizó en apoyo técnico en el cargue de los diferentes formatos para la rendición de cuentas SIRECI mensuales, trimestral y anual.
- Apoyo a las diferentes Secretarías de la Administración Central en la publicación de la información en el portal web institucional. Se realizó apoyo técnico en el cargue de información que es objeto de publicación en el portal web de la Alcaldía, según lo requerido por la Ley 1712 de 2014, Transparencia y acceso a la Información.

4.8 Administración de Archivos y Gestión Documental

En el tema de programa de gestión documental se presentó un avance del 100 %, logrando culminar la realización de todas las herramientas archivísticas tales como: Plan Institucional de Archivo. Programa de gestión Documental, Sistema de conservación y preservación digital y Banco terminológico. De igual forma se logró el 100% la actualización de las Tablas de Retención Documental. Todas estas herramientas archivísticas y la Actualización de las Tabla de Retención Documental fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

4.9 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

En cumplimiento a las competencias asignadas a la Oficina Asesora de Control Interno, realiza seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 para verificar el cumplimiento a la publicación de la información requerida por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, tomando como referencia la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, que define los siguientes criterios:

Artículo 8: Criterio Diferencial de Accesibilidad.

Artículo 9: Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.

Artículo 10: Publicidad de la Contratación.

Artículo 11: Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.

Artículo 12: Adopción de Esquema de Publicación.

Artículo 13: Registro de Activos de Información.

Artículo 14: Información publicada con anterioridad

Artículo 15: Programa de Gestión Documenta.

Artículo 16: Archivos.

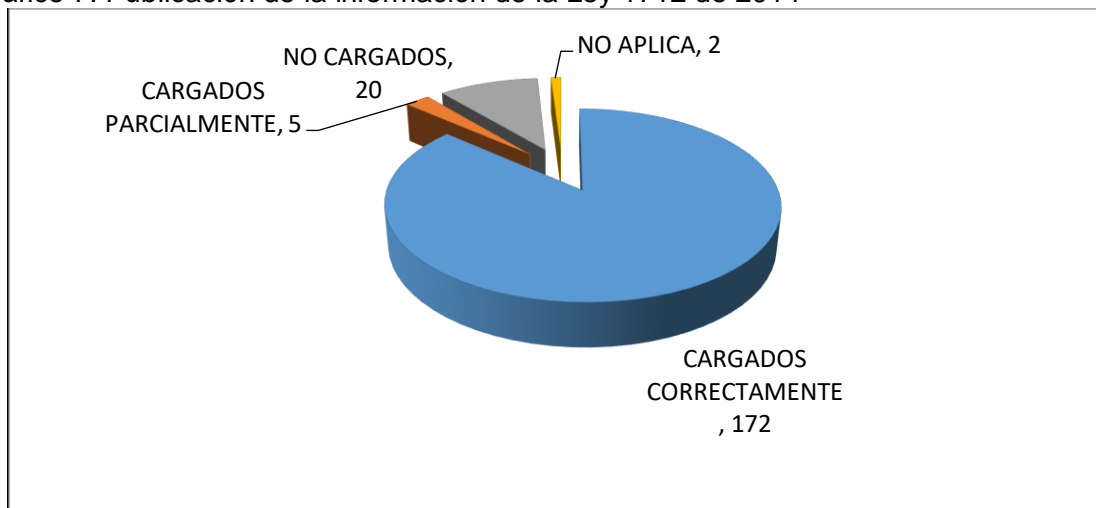
Artículo 17: Sistemas de Información.

Artículo 20: Índice de Información clasificada y reservada y

Artículo 26: Respuesta a Solicitudes de acceso a la información.

La verificación se realizó en la Secretaría de las TIC, se referenció el link en la matriz, para cada uno de los indicadores. La matriz contiene ciento noventa y nueve (199) indicadores requeridos en las diez (10) categorías que son establecidas por 12 artículos contemplados en la Ley 1712 de 2014, de los cuales, dentro del link de transparencia de la página web del municipio, ciento setenta y dos (172) se encuentran debidamente publicados, veinte (20) indicadores no están publicados, cinco (5) se encuentra parcialmente publicados y dos (2) su publicación no aplican para el municipio.

Gráfico 7. Publicación de la información de la Ley 1712 de 2014



Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

5.1 Programa Anual de Auditorías Internas

Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, la Oficina Asesora promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El control interno se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los sistemas de gestión y de control interno que se establece en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se adoptó el nuevo modelo para la realización de las auditorías internas.

Para dar cumplimiento al programa anual de auditoría vigencia 2019, se requirió de un equipo de trabajo multidisciplinario, con el cual se logró efectuar en un alto grado las acciones planteadas en cumplimiento al desarrollo de las auditorías internas, Informes por requerimiento legal, seguimientos y demás actividades que debe realizar la Oficina.

El programa anual de auditorías presentado por la Secretaría Técnica al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y aprobado por esta instancia, tuvo la siguiente ejecución:

Cuadro 13. Ejecución del Programa Anual de Auditorías 2019

AUDITORÍA	AVANCE
Bomberos Voluntarios	100%
Cruz Roja Colombiana	100%
Defensa Civil	100%
Policía Nacional	100%
Sindicato de Trabajadores Oficiales	100%
Gestión Contractual	100%
Caja Menor	100%
Gestión Contable	100%
Recurso físico y Adquisiciones	100%
Seguimiento al fortalecimiento de la Meritocracia	100%
Seguridad y Salud en el trabajo	100%
Gestión Documental	100%
Plan de Desarrollo	100%
Gestión Ambiental	100%
Gestión Integral a las Tic	100%
Código General Disciplinario	100%
Seguimiento a la Evaluación del Desempeño	100%
Seguimiento a Proyectos de Inversión	90%

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRICTAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 33 de 41

AUDITORÍA	AVANCE
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Entidad	100%
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones	90%

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.2 Planes de Mejoramiento Internos

El seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, producto de las auditorías internas realizadas presentó los siguientes resultados:

Cuadro 14. Planes de mejoramiento internos 2019

Proceso o entidad	Hallazgos	% Cumplimiento
Contratación: (Educación, D.E.S., Infraestructura, Umata, Tic).	13	100%
Policía: (Gobierno y Contabilidad)	5	0%
Gestión Contable (FORCAP)	2	35%
Defensa Civil (Gobierno y Secretaría General)	2	40%
Oficina Asesora de Planeación Municipal	4	100%
Institución San Marcos El Llanito	5	0%
Secretaría de Educación	2	100%
Gestión Contractual - Oficina Asesora Jurídica	6	100%
Sindicato de trabajadores Oficiales	3	100%
Colegio Laureles	4	80%
Meritocracia – Secretaría General	8	0%
Recurso físico –adquisiciones, Inventarios y pólizas – Secretaría General y Almacén Municipal	14	0%
Caja Menor – Secretaría Privada	4	0%
Seguridad y Salud en el trabajo – Secretaría General	4	0%

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

NOTA: Los hallazgos que se encuentran con porcentaje 0 cumplimiento, se debe a que los planes de mejoramiento fueron suscritos en el II semestre de 2019, para hacer seguimiento en el 2020.

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 34 de 41

5.3 Presentación de informes de Ley

Conforme a su rol de seguimiento la Oficina Asesora de Control Interno debe realizar seguimientos periódicos a la gestión institucional. En el siguiente cuadro se relacionan los informes presentados dentro de la oportunidad legal la vigencia 2019:

Cuadro 15. Informes de Ley período 2019

Informe	Fecha presentación
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Trimestral
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico	Trimestral
Informe de Gestión (Presentado al Concejo Municipal)	Cuatrimetral
Pormenorizado del estado del control interno de la Entidad noviembre 2018 a febrero 2019	Cuatrimetral
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (cortes en abril, agosto y diciembre)	Cuatrimetral
Seguimiento al Mapa de Riesgos por proceso	Semestral
Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Cuatrimetral
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)	Semestral
Seguimiento Derechos de autor	Anual
Evaluación a la Gestión por Dependencias	Anual
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG FURAG II - Informe Anual De Control Interno	Anual
Informe de Control Interno Contable	Anual
Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI a la Contraloría General. Regalías	Mensual
Seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Planes institucionales y estratégicos 2. Presupuesto	Anual
Seguimiento al Informe Sistema General de Participación - SGP - Contraloría General de la República	Anual
Seguimiento a Concesiones (Alumbrado Público, Institución Educativa Juan Francisco Sarasti)	Anual

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.4 Auditorías externas - Planes de Mejoramiento

5.4.1 Contraloría Municipal

Durante las vigencias 2016 a 2019, la Alcaldía del Municipio de Barrancabermeja recibió por parte de la Contraloría Municipal cerca de 22 visitas en sus diferentes modalidades de auditoria, formulando un total de 309 hallazgos.

Cuadro 16. Estado de los Planes de mejoramiento de la Contraloría Municipal 2019

ORIGEN	VIGENCIA FISCAL	No. DE HALLAZGOS	FECHA DE INICIO DEL PM	FECHA DE FINALIZACION DEL PM	ESTADO	VR % SOBRE EL TOTAL DE HALLAZGOS
--------	-----------------	------------------	------------------------	------------------------------	--------	----------------------------------

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL					
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019					Página: 35 de 41

AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL CONTABLE Y FINANCIERO	2016	14	01-06-17	03-07-18	12 HALLAZGOS CERRADO Y DOS HALLAZGOS SANCIONADOS EN EL 2019.	11%
AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL	2016	51	01-06-17	01-06-18	ABIERTO	41%
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.	2017	36	01-09-18	30-08-19	Abierto, según informe de auditoría especial a la GA de fecha 13-05-19, página 39	46%
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL CONTROL CONTABLE Y FINANCIERO.	2017	10	15-06-18	30-06-19	Hallazgos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 Cerrado. Hallazgos números 6 y 8 Abierto; según Informe final de la Auditoria, oficio 191-19.	13%
AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL.	2018	24	04-05-19	31-05-20	ABIERTO	23%
AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION INTEGRAL DE LAS TICS.	2018	07	30-05-19	31-12-19	ABIERTO	7%
AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL CONTABLE Y FINANCIERO.	2018	09	01-06-19	31-05-20	ABIERTO	9%
AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL A LA GESTION CONTRACTUAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.	2018	47	13-06-19	31-12-19	ABIERTO	47%
AUDITORIA REGULAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL.	2018	13	18-07-19	31-12-19	ABIERTO	13%
AUDITORIA A LA GESTION CONTRACTUAL AL CONTRATO DE CONCESION E INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO.	2018	02	17-06-19	30-12-19	ABIERTO	1%

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.4.2 Contraloría General de la República

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía de Barrancabermeja llevó a cabo el seguimiento y verificación al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de

mejoramiento derivado de las auditorías realizada por la Contraloría General de la República, reportando lo siguiente:

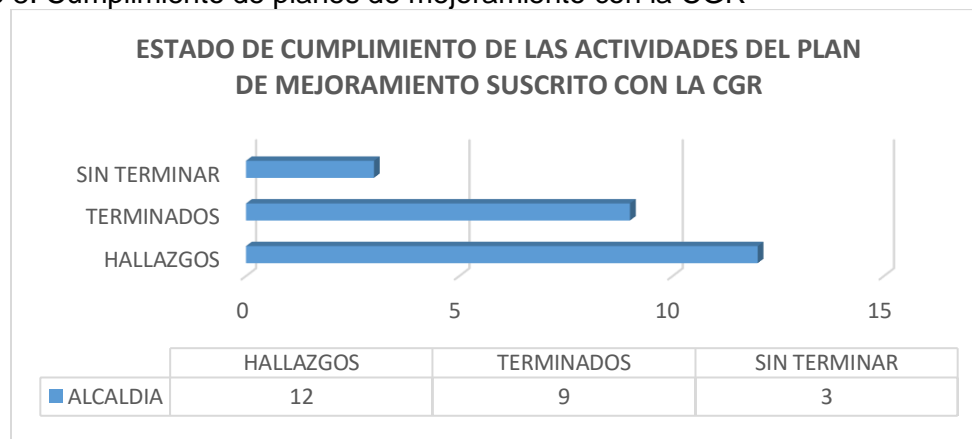
Cuadro 17. Seguimiento a Plan de Mejoramiento CGR

N° HALLAZGO	N° DE ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCE A 30/06/18	REPORTE DE AVANCE A 31/12/18	REPORTE DE AVANCE A 20/06/19	ESTADO
1	1	2018/12/31	100%	100%	100%	C
2	1	2018/12/31	0%	10%	50%	NC
3	1	2018/12/31	60%	90%	100%	C
4	3	2018/11/18	0%	100%	100%	C
5	1	2018/06/17	40%	100%	100%	C
6	19	2018/12/17	50%	70%	74%	NC
7	40	2018/12/17	50%	70%	100%	C
8	40	2018/12/17	50%	70%	43%	NC
9	1	2018/06/17	100%	100%	100%	C
10	1	2018/12/28	100%	100%	100%	C
11	1	2018/12/28	100%	100%	100%	C
12	2	2018/06/28	20%	100%	100%	C
12	111	TOTAL	56%	84%	89%	C

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

En el siguiente gráfico se presenta el estado del cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República:

Gráfico 8. Cumplimiento de planes de mejoramiento con la CGR



Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.4.3 Archivo General de la Nación

El Archivo General de la Nación con fundamento en los procedimientos del Decreto 1080 de 2015 realizó visita de inspección, vigilancia y control a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 594 de 2000, ley 397 de 1997 modificada por la ley 185 de 2008, ley 1712 de 2014 y demás normatividad existente referente a la Gestión Documental.

Posterior a la visita y en cumplimiento de las órdenes impartidas por el equipo auditor de la AGN, se suscribió el Plan de Mejoramiento de Archivo, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 7 de febrero de 2019, el cual está soportada con el acta número 001-19 y remitido oportunamente vía correo electrónico al ente rector en materia de Archivo.

El resultado del seguimiento al cumplimiento de este plan de mejoramiento presentó los siguientes avances:

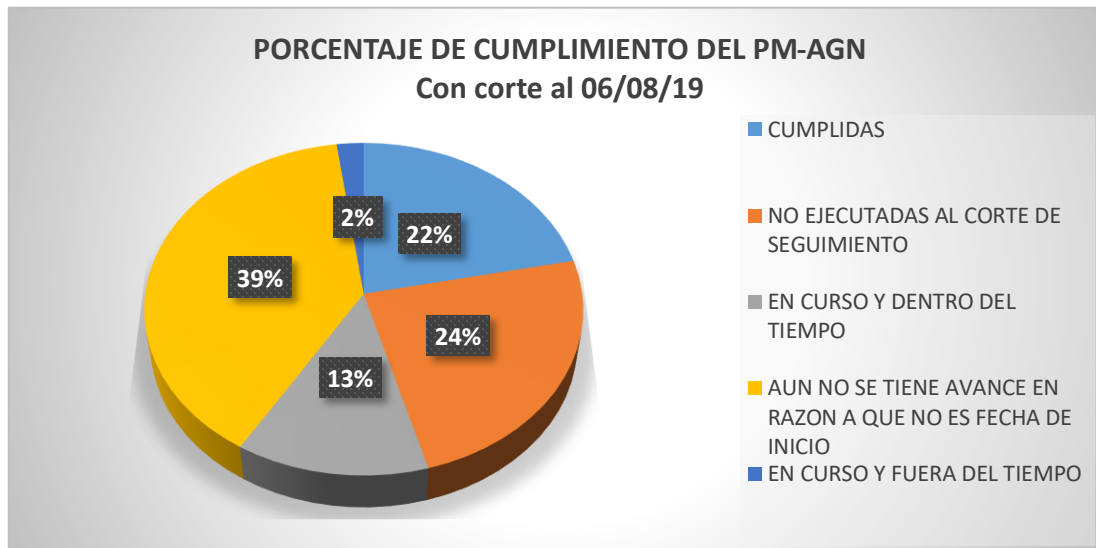
Cuadro 18. Avance del Plan de Mejoramiento Archivístico 2019

No. ACCION	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PMA AL 6 DE AGOSTO DE 2019	PORCENTAJE POR EJECUTAR DEL PMA
1	100%	0%
2	5%	95%
3	0%	100%
4	10%	90%
5	50%	50%
6	90%	10%
7	33%	67%
8	12%	88%
9	67%	33%
10	50%	50%
11	0%	100%
12	58%	42%
13	0%	100%

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de cumplimiento al PMA al finalizar la vigencia 2019:

Gráfico 9. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento del AGN



Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno, a los Planes de Mejoramiento con los Entes Externos de Control:

Cuadro 19. Cuadro resumen sobre los informes de seguimiento por ente externo de control

ITEM	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	SEGUIMIENTO AL PM SUSCRITO CON LA CGR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION VIGENCIA FISCAL 2016.	28-01-19	LEGAL	El informe se elaboró y se presentó dentro de los términos y condiciones establecidas por el ente de control mediante acuse de recibido número 610562018-12-31 de SIRECI el 28 de enero de 2019, con los resultados de seguimiento. Se publicó en la plataforma del sistema de información del SIG de la OACI el seguimiento y reporte de estas acciones con corte al 31 de diciembre de 2018.
2	SEGUIMIENTO AL PM SUSCRITO CON LA CGR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION VIGENCIA FISCAL 2016.	22-07-19	LEGAL	El informe se elaboró y se presentó dentro de los términos y condiciones establecidas por el ente de control mediante oficio número 0218 de fecha 24-06-19 y bajo acuse de recibido número 610562019-06-30 de SIRECI, con los resultados de seguimiento. Se publicó en la plataforma del sistema de información del SIG de la OACI el seguimiento y reporte de estas acciones con corte al 30 de junio de 2019.
3	SEGUIMIENTO AL PM SUSCRITO CON EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.	25-05-19	LEGAL	El informe se elaboró y se presentó dentro de los términos y condiciones establecidas por el ente de control mediante acuse de recibido de la página web del AGN de fecha

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 39 de 41

ITEM	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
				25-05-19, con los resultados de seguimiento. Se publicó en la plataforma del sistema de información del SIG de la OACI el seguimiento y reporte de estas acciones con corte al 06 de mayo de 2019, correspondiente al primer trimestre de 2019.
4	SEGUIMIENTO AL PM SUSCRITO CON EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.	22-08-19	LEGAL	El informe se elaboró y se presentó dentro de los términos y condiciones establecidas por el ente de control mediante oficio número 0243 de fecha 23-08-19 y bajo acuse de recibido de la página web del AGN de fecha 23-08-19, con los resultados de seguimiento. Se publicó en la plataforma del sistema de información del SIG de la OACI el seguimiento y reporte de estas acciones con corte al 06 de agosto de 2019, correspondiente al segundo trimestre de 2019.
5	SEGUIMIENTO AL PM SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL		LEGAL	El informe se elaboró y se presentó dentro de los términos y condiciones establecidas por el ente de control mediante acuse de recibido del SIA el 28 de enero de 2019, con los resultados de seguimiento. Se publicó en la plataforma del sistema de información del SIG de la OACI el seguimiento y reporte de estas acciones con corte al 31 de diciembre de 2018.

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

6. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, MIPG

Desde la Secretaría de Planeación, Sectorial encargada de la Asistencia Técnica, se adelantó charlas, capacitaciones, talleres y asesoría a las demás Sectoriales con el fin de avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; de la misma manera la Secretaría de Planeación desarrolló según las dimensiones y políticas del Modelo las siguientes actividades que se detallan a continuación:

Cuadro 20. Avance de implementación del MIPG

MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)			
DIMENSIÓN	POLITICA	RESPONSABLE	AVANCES
	Planeación Institucional	Secretaria de Planeación	Se realizó seguimiento y monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte al 31 de Diciembre del 2019, según lo indicado por la metodología de seguimiento y evaluación establecida en el Decreto Nacional 124 de 2016; actividad que se desarrolló entre la Secretaria de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno, la cual se encuentra publicada en la página web Institucional de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja:

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 40 de 41

MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)			
DIMENSIÓN	POLITICA	RESPONSABLE	AVANCES
Direccionamiento Estratégico y Planeación			https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica De la misma manera, se realizó actualización, seguimiento y publicación del Plan de Acción Institucional. El comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió el Día 25 de Noviembre del 2019 para Socializar la Presentación y Aprobación Instrumental Archivística para la Gestión Documento como herramienta para el desarrollo de las funciones de Gestión Documental en la Alcaldía Municipal, documento que fue aprobado bajo el acta No.002. El 19 de diciembre del 2019, se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño los Autodiagnósticos Elaborados según sus dimensiones y políticas los cuales fueron elaborados según las competencias de cada secretaria; siguiendo las directrices de la Función Pública, quedando aprobados bajo el Acta No.004 del 19 de Diciembre del 2019.
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Secretaria de Planeación	Se elaboró informe de Rendición de Cuentas de la Gestión de la vigencia 2019 y se realizó la audiencia pública el día 28 de diciembre en el CPC de 8:00 am A 12 pm; contando con la participación de la comunidad. Se realizó el informe de Rendición de Cuentas el cual se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas
Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Secretaria de Planeación	Se presentó ante la Secretaría General la Estructura de la Secretaría de Planeación, dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, en la cual la Secretaria de Planeación quedó inmersa en el Direccionamiento Estratégico, con las tareas de Ley definidas para la ejecución y desarrollo del proceso estratégico, según las directrices y lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.
	Racionalización de Trámites	Secretaria de Planeación	Se realizó seguimiento al componente de Trámites y Servicios que hace parte del Plan Anticorrupción Institucional; así mismo se identificó los trámites que a la fecha se tiene certificados, tales como: Certificación Espacio Público, Certificación Nomenclatura, Certificación Estratificación y Certificación Uso de Suelo, de la misma manera se actualizó los trámites de Publicidad Visual y Planes Parciales.
			Se realizó seguimiento a las metas de plan de desarrollo por parte del equipo de seguimiento de la Secretaria de Planeación quienes hacen un acompañamiento a cada secretaria, alimentando en forma Física y Presupuestal en el sistema de seguimiento ALPHASIG, en la cual las diferentes

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 41 de 41

MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)			
DIMENSIÓN	POLITICA	RESPONSABLE	AVANCES
Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Secretaría de Planeación	sectoriales e institutos descentralizados alimentan la información permitiendo evidenciar el cumplimiento y avance por metas del plan de desarrollo, arrojando unos tableros de control por secretarías que muestran los avances y cumplimiento en porcentaje de cada una de las metas Se anexa el Tablero de Control (Excel)
Gestión del Conocimiento e Innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Secretaría de Planeación	Desde la Secretaría de Planeación como Secretaria Técnica en la implementación del MIPG, se brindó asesoría con apoyo de la Función Pública en la elaboración de los Autodiagnósticos con cada una de sus narrativas, y en diligenciamiento de las Dimensiones y Políticas que vienen en el cuestionario de preguntas de la evaluación del FURAG vigencia 2019, Trámite y Diligenciamiento que se realizó ente el 18 de noviembre y al 20 de diciembre brindando asesoría a cada secretaria en el diligenciamiento del cuestionario de su competencia. Evaluación que permite evidenciar el estado del desempeño institucional mediante las fortalezas y debilidades identificadas,
Control Interno	Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	Se realizó la socialización de la metodología de riesgos con los responsables en cada sectorial y el seguimientos de los mapas de riesgos de corrupción para identificar la conducta contraria al código de integridad Se actualizaron los procesos y procedimientos de las sectoriales Se desarrollaron 20 auditorías basadas en riesgos en la vigencia 2019 Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento interno y con los entes externos de control Se realizó actualización y seguimientos a los mapas de riesgos por procesos Se formuló y aprobó el Programa Anual de Auditoría 2020 con base en las necesidades de la Entidad Se realizaron los informes de seguimiento de ley en cumplimiento a las normas que aplican con la periodicidad establecida

Fuente: Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Control Interno

Por otra parte, se adelantaron Mesas de Trabajo con la participaron de todas las Secretarías, Oficinas Asesoras y Entes Descentralizados, con el propósito de elaborar los Autodiagnósticos como un mecanismos de autoevaluación institucional de acuerdo con los formatos establecidos por la Función Pública, como una estrategia que permite analizar los factores por mejorar o aspectos relevantes a tener en cuenta en la formulación de los Planes de Acción mediante los cuales se puedan mejorar aquellas actividades con calificación baja de acuerdo con la autoevaluación, adicionalmente hacer observaciones sobre el estado actual de cada una de las actividades con el fin de conocer los avances y lo que se debe realizar para el siguiente periodo.

	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL	
	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019	Página: 42 de 42

La Administración Municipal realizó con la participación de todas las Secretarías y Oficinas Asesoras responsables, la Evaluación de la Gestión y Desempeño Institucional a través del diligenciamiento del Formato de Reporte de Avances de la Gestión correspondiente al año 2019 y realizada en el mes de diciembre de 2019, cuyos resultados aún no han sido reportados por la Función Pública.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en la evaluación realizada se puede inferir que el estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, está en un nivel adecuado, por cuanto se han implementado las Políticas de MIPG, se realiza una apropiada Gestión de Riesgos, evaluando los controles, se hacen actividades de monitoreo y seguimiento, se dispone la información requerida por la ciudadanía en los diferentes canales existentes.

Se resalta la gestión y participación de las sectoriales con el liderazgo de la Secretaría de Planeación para la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de MIPG.

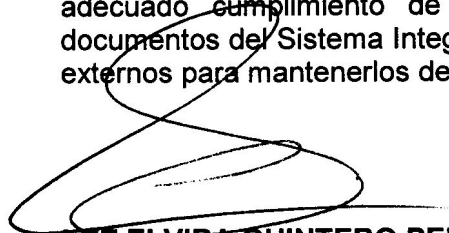
Se recomienda que cada uno de las sectoriales responsable de implementar las dimensiones del MIPG, realice el análisis de los resultados del FURAG para establecer acciones que coadyuven al mejoramiento global de la gestión.

Se debe continuar sensibilizando al equipo directivo, a los líderes de proceso y en general a los servidores públicos y contratistas respecto de su responsabilidad frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Continuar con la actualización de las Políticas de Operación revisando y actualizando los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar la articulación con lo establecido en el Decreto No. 1499 de 2017, que articula el Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno.

Fortalecer la capacitación a los servidores públicos encargados de la ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos de procesos y de corrupción, para lograr una mayor efectividad de los mismos.

Fomentar de manera integral la cultura de autocontrol, autorregulación y autoevaluación, con el fin de detectar errores y efectuar los correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales de forma permanente los documentos del Sistema Integrado de Gestión, frente a los cambios normativos internos y externos para mantenerlos debidamente actualizados.



LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Lilia Torres Niz, Profesional especializada