

# ***ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA***



## **OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

### ***INFORME DE CONTROL INTERNO***

Julio a Noviembre 2016

Cumplimiento Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

## PLANEACION Y GESTION

### ESTADO ACTUAL

#### Avances

La oficina de Control Interno está analizando, revisando y actualizando los mapas de riesgos de cada uno de los procesos definidos, tanto por procesos, como el mapa institucional. Se han realizado reuniones y capacitaciones así como la explicación de políticas de administración del riesgo con cada una de las secretarías responsables de los procesos.

Respecto al Plan de Desarrollo Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019 en la metas de Incrementar en un 10% la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, dentro de la Línea estratégica del Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público, se viene adelantando las acciones pertinentes a cumplir con el porcentaje propuesto.

Otras de las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019 que es la de Actualizar e implementar el programa de bienestar social y estímulos de los servidores públicos, durante el cuatrienio y Fortalecer y mejorar el sistema de gestión documental de la administración central durante el cuatrienio, la Secretaria General viene adelantando las actividades de capacitación al personal pertinente a las actividades que realiza, estas han sido adelantadas con ayuda de instituciones o entidades del estado como el SENA, la ESAP entre otras.

#### Dificultades

La actividades para la meta de modernización de la planta de personal “Modernizar y optimizar durante el cuatrienio la estructura administrativa, sus procesos y procedimientos, mediante el fortalecimiento del recurso humano y tecnológico que permita prestar un servicio oportuno y de calidad durante el cuatrienio, se ha avanzado muy poco, en cuanto a la estructura administrativa transitoria.

El Plan Anticorrupción del municipio viene presentando dificultades en su avance es así que el porcentaje de cumplimiento de componentes a 31 de Agosto:

 <b>MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA</b> <b>AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> <b>2016</b>				
<b>N°</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>SUBCOMPONENTE / PROCESO</b>	<b>N° DE ACTIVIDADES</b>	<b>PROMEDIO DE AVANCE 31-08-2016</b>
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	9	48%
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		
		Consulta y divulgación		
		Monitoreo o revisión		
		Seguimiento		
2	Estrategia de Racionalización de Trámites	No aplica	9	44%
3	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	8	20%
		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		
		Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		
		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	9	37%
		Fortalecimiento de los canales de atención		
		Talento humano		
		Normativo y procedimental		
5	Transparencia y Acceso a la Información	Relacionamiento con el ciudadano	8	55%
		Lineamientos de Transparencia Activa		
		Lineamientos de Transparencia Pasiva		
		Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		
		Criterio diferencial de accesibilidad		
6	Iniciativas adicionales	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2	48%
		Política Interna de Conflicto de Intereses		
Canales de denuncia y protección al denunciante de hechos o sospechas de hechos de corrupción				
<b>Promedio de ejecución</b>				<b>42%</b>

## INFORME DE DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS RADICADOS POR DEPENDENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Municipal 970 de 2010 y artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, presentó para su revisión y toma de decisiones el informe de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos consolidado con la información enviada por las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016, el cual arrojó los siguientes resultados:

<b>TABLA No. 1. PQR RECIBIDOS ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA PRIMER SEMESTRE 2016</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CANTIDAD PQR</b>	<b>%</b>
SECRETARÍA GENERAL	1793	58,69%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	434	14,21%
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	216	7,07%
SECRETARÍA DE SALUD	118	3,86%
SECRETARIA DE HACIENDA	81	2,65%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	69	2,26%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	59	1,93%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	48	1,57%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	48	1,57%
SECRETARÍA DE GOBIERNO	47	1,54%
SECRETARÍA PRIVADA	33	1,08%
CONTABILIDAD	24	0,79%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	18	0,59%
PROCESOS TÉCNICOS EN CONTRATACIÓN	13	0,43%
SECRETARÍA DE LAS TIC	11	0,36%
TESORERÍA MUNICIPAL	9	0,29%
OFICINA ASESORA DE PRENSA COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	7	0,23%
ALMACEN MUNICIPAL	7	0,23%
UMATA	6	0,20%
OFICINA ASESORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5	0,16%
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA	4	0,13%
FORCAP	2	0,07%
AUTOPAVIMENTACION	2	0,07%
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	1	0,03%
<b>Total general</b>	<b>3055</b>	

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno Administrativo

Del total de 3.055 PQR recibidas por las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, 1.196 no fueron respondidas a tiempo, es decir el 39% de las peticiones, quejas y reclamos, lo cual señor alcalde debe socializarse este documento con los jefes de área, con el propósito de establecer mecanismos de autocontrol en cada una de las dependencias donde se presentan estas situaciones, y así evitar riesgos en la inoportunidad de respuesta.

## EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### ESTADO ACTUAL

#### Avances

Se viene realizando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno suscritos a la fecha:

ITEM	NOMBRE
1	Plan de Mejoramiento S.G.P. 2012 (seguimiento)
2	Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2011 - 2013 (seguimiento)
3	Plan de Mejoramiento Política Pública Gestión del Riesgo vigencia 2010-2014 (seguimiento)
4	Plan de Mejoramiento Política Pública de Educación 2010 - 2014 (seguimiento)

En el periodo comprendido desde Julio a Octubre de 2016 la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado gestiones ante cada una de las dependencias coordinando las respuestas que se deban dar a la Contraloría Municipal en desarrollo de las Auditorías determinadas por este ente de control a la Administración Municipal como sujeto de control:

ITEM	NOMBRE
1	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a las TIC de la Secretaria TIC, vigencia 2015. Esta auditoría se encuentra en desarrollo por parte del equipo auditor

En resumen del desarrollo de las Auditorías practicadas por la Contraloría Municipal a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja han dejado un total de 129 Hallazgos administrativos, en donde se han tomado las acciones correctivas pertinentes:

AUDITORIA	HALLAZGO ADMINST.	HALLAZGO DISCIPLIN.	HALLAZGO SANCION.	HALLAZGO FISCAL	HALLAZGO PENAL
AUDITORIA RECURSOS DEL EMPRESTITO VIGENCIA 2015	12	5	0	1	0
AUDITORIA DESARROLLO ECONOMICO Y FORCAP VIG. 2015	46	28	3	14	9
AUDITORIA CONVENIOS SECRETARIA DE GOBIERNO 2015	4	3	0	3	2
AUDITORIA TRANSFERENCIAS VIGENCIA 2015	9	3	0	2	1
AUDITORIA CONTROL PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015	7	7	0	0	2
AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE VIGENCIA 2015	10	0	6	0	0
AUDITORIA GESTION AMBIENTAL	41	2	1	0	0
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>129</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>14</b>

Otras actividades realizadas son las relacionadas con evaluación y seguimiento en la oficina de Control Interno:

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - PERIODO: JUNIO - OCTUBRE DE 2016						
OBJETIVO	ACTIVIDAD	LOGROS	CRONOGRAMA			
			JUL	AGOS	SEPT.	OCT
Cumplir con el Plan Anual de Auditorias vigencia 2016	Auditoria Interna para verificar el cumplimiento del procedimiento contable del ingreso y salida de los bienes muebles del Almacén Municipal en la vigencia 2015 y lo corrido 2016 (30 de junio/2016)	Se suscribió el Plan de Mejoramiento Interno, consolidando las acciones de mejora de Almacén Municipal y Contabilidad	X	X	X	
Verificar el cumplimiento de las Resoluciones No.0151 y 1771 de 2016, sobre el manejo de la Caja Menor por parte de la Secretaría Privada	Realizar el Arqueo a Caja Menor manejada por la Secretaría Privada	Se verificó el cumplimiento de la Resolución de Caja Menor con los documentos soportes y presentar las observaciones y recomendaciones a que haya lugar				X
Desarrollar auditoría a los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja, con el propósito de verificar el manejo contable, presupuestal, financiero y administrativo de los recursos administrados en los fondos de servicios educativos durante la vigencia 2015	Revisar y verificar el cumplimiento del Decreto 4791 de 2008 y demás reglamentación en la materia en el buen manejo de los recursos administrados en los fondos de los recursos administrados en los fondos de servicios educativos durante la vigencia 2015	Detectar inconsistencias en la gestión financiera y administrativa de los establecimientos educativos oficiales, que conllevan al desarrollo de acciones de mejoramiento tendiente a mejorar la prestación del servicio educativo. Así mismo, es necesario reconocer los avances significativos en mantener la información contable y presupuestal ajustada bajo los parámetros del Decreto Nacional 4791 de 2008 y demás normativas existentes en la materia, que ha permitido tener la información correspondiente a los hechos económicos en forma oportuna y veraz, evitando inconsistencias en el manejo de la contabilidad y presupuesto del establecimiento educativo		X	X	X
Acompañar y capacitar a los Establecimientos Educativos Oficiales en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Desarrollo de 2 capacitaciones, dónde se socializa el Modelo Estándar de Control Interno y se precisan las acciones a seguir para su implementación	Formación de 80 directivos docentes, docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Barrancabermeja				X
Cumplir con la realización de las auditorias internas conforme la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005	Plan Anual de auditorias Internas - 2016, : 1.- Transferencia a Bomberos Voluntarios en el Municipio de Barrancabermeja, vigencia 2015 : 2.- Transferencia a la Cruz Roja Colombiana del Municipio de Barrancabermeja - vigencia 2015, 3.-Procedimiento de Ingreso de bienes al Almacen Municipal , 4.- Transferencia a la Policía Nacional de Barrancabermeja - vigencia 2015, 5.- Transferencia a la Defensa Civil Colombiana - vigencia 2015, 6.- Gestión contable 2016, 7.- Convencion Colectiva de trabajadores Oficiales del Municipio vigencia 2015, 8.- Seguimiento al manejo del Software de liquidación de los impuestos predial de Industria y Comercio - vigencia 2015, 9.- Gestión Precontractual, Contractual y Postcontractual vigencia 2015 y lo corrido 2016, 10.- Fondo de Servicio a los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Barrancabermeja.	Se vienen realizando :.Transferencias a (Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Defensa Civil, Convención Colectiva Trabajadores Oficiales).	X	X	X	X

DR. RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO  
Jefe Oficina Asesora Control Interno

## Dificultades

La entrega de información de avance de los planes de mejoramiento por parte de alguna de las Secretarías o dependencias, hace que la revisión por parte de

la esta oficina se vuelva demorada, así mismo la entrega de información de manera no oportuna para dar respuesta a los diferentes entes de control hace que estemos como entidad en riesgo de entregar a tiempo la información solicitada.

## INFORMACION Y COMUNICACIÓN

### ESTADO ACTUAL

#### AVANCES

La oficina de prensa mantiene publicando periódicamente las acciones del gobierno municipal a través de diferentes medios de comunicación, escrita, pagina web de la Alcaldía y a través de las redes sociales como el Facebook y twitter. Así mismo la Alcaldía mantiene informado a través de comunicaciones, circulares las decisiones tomadas referente al personal y a cambios que se generan al interior de la misma.

A la fecha no se ha realizado audiencia Públicas de Rendición de cuentas durante este periodo a Noviembre de 2016.

Ante el SUIIT, Sistema Único de Información de Trámites se realizó una capacitación con personal del Ministerio de las TIC, y a partir de ahí se ha venido desarrollando la estrategia Antitrámites por parte de la entidad, enmarcada dentro de la normatividad y se ha venido avanzando en la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, en cada uno de sus artículos para la aplicación en el municipio, así como el decreto 103 de 2015.

**Rafael Javier Cantillo Pedrozo**

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno  
Alcaldía de Barrancabermeja