
 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	FORMATO ACTA EMPALME	

SECTORIAL: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIO O LÍDER DEL PROCESO: LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ



FECHA EMPALME: NOVIEMBRE 21 DE 2019

LUGAR: AUDITORIO CAM

1. DATOS GENERALES:

- a. Nombre del servidor responsable que entrega: LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ
- b. Cargo: Jefe Oficina Asesora
- c. Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno
- d. Tema de entrega: Proceso de Empalme realización de mesas sectoriales de gestión 2016-2019
- e. Ciudad y fecha de suscripción: Barrancabermeja, 21 de noviembre de 2019
- f. Lista de nivel directivo de la dependencia - tema:

MARIA SMITH ROJAS DIAZ	Profesional Universitario
OLIVA RUGELES FORERO	Profesional Universitario
LILIA REBECA TORRES NIZ	Profesional Especializado
ISOLINA TIRADO SILVA	Profesional Externo
LEIDY JOHANNA LOPEZ CHACON	Profesional Externo
SABINA PULIDO SANDOVAL	Profesional Externo
- g. Nombre del delegado del mandatario electo que recibe: CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ CARDENAS
- h. Nombre del delegado de la Oficina de Control Interno para la dependencia - tema (cuando haya): LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ.
- i. (Sería interesante que estuviera un representante del CTP o un ciudadano de alguna instancia de participación relacionada con el sector).

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA FORMATO ACTA EMPALME	BARRANCABERMEJA 
---	--	--

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SESIÓN DE EMPALME

En esta acta se hace constar que la dependencia Control Interno realizó el proceso de empalme con el ciudadano **CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ CARDENAS**, identificado con **C.C. No. 91.446.988 de Barrancabermeja**, designado por el gobernante electo para este proceso. En dicha sesión se informó y entregó información sobre los siguientes aspectos:



- **Aspectos estratégicos:** La relación de los asuntos de extrema urgencia (solución en menos de dos semanas de iniciado el nuevo gobierno) y urgencia moderada (solución en menos de un mes de iniciado el nuevo gobierno) que requieren una atención prioritaria por el nuevo directivo en ejercicio; procesos de gestión adelantados que no se lograron culminar y juntas o instancias a las que deba asistir en los primeros días de 2020, entre otros.

La rendición de cuenta que se realiza a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja de la vigencia 2019, se debe realizar a 15 de febrero de 2020 y queda a cargo de cada sectorial que tienen asignados formatos.

La rendición de cuenta que se realiza a Contaduría General de la Nación de la vigencia 2019, se debe realizar a 27 de febrero de 2020 y queda a cargo su consolidación por parte de control interno.

La rendición del informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la vigencia 2019, se debe realizar en marzo de 2020 y queda a cargo su consolidación por parte de control interno.

- **Aspectos técnicos misionales:** Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos legales en curso.



 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p>	
	<p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	

Metas Plan de Desarrollo

LINEA ESTRATEGICA	SECTOR	PROGRAMA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	% AVANCES			
					2016	2017	2018	2019
Fortalecimiento Institucional y Planeación del Gobierno	Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento de lo Público	Incrementar en un 10% la actualización del Modelo Estándar de Control Interno.	Sistema MECI actualizado en un 10%	0	100	100	0
			Actualizar los 18 procesos de calidad, en el cuatrienio	Numero de procesos actualizados	0	100	100	100

Resultado Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo

META DE PRODUCTO	INDICADOR	ACCIONES
Incrementar en un 10% la actualización del Modelo Estándar de Control Interno.	Sistema MECI actualizado en un 10%	<p>El Decreto 943 de 2014, estableció su estructura del MECI así: Módulo de Control de la Planeación y Gestión y de Control de Evaluación y Seguimiento y un (2) Eje Transversal de Información y Comunicación, la cual estuvo vigente hasta el 2016.</p> <p>La medición del MECI vigencia 2016 pasó del 85% en 2015 al 94% en 2016, rango de implementación satisfactoria.</p> <p>El Decreto 1499 de 2017, articuló el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno, mediante una versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG</p>
Actualizar los 18 procesos de calidad, en el cuatrienio	Número de procesos actualizados	<p>Se realizaron auditorías Internas a los 19 procesos definidos en el Mapa de Procesos de la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de calidad. En ese sentido, se estableció la necesidad de la actualización de los procesos, bajo la responsabilidad de cada dependencia.</p> <p>La Oficina Asesora de Control Interno acompañó a cada una de las sectoriales en la actualización de los procesos, en donde se realizaron ajustes a los documentos iniciales, se diseñaron nuevos documentos y se definieron subprocesos para una mejor operación al Interior de cada sectorial.</p>

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 BARRANCABERMEJA POSIBILI
	FORMATO ACTA EMPALME	



Proceso o entidad	Hallazgos	% Cumplimiento
Contratación: (Educación, D.E.S., Infraestructura, Umata, Tic).	13	100%
Policía: (Gobierno y Contabilidad)	5	80%
Gestión Contable (Forcap)	2	35%
Defensa Civil (Gobierno y Secretaría General)	2	40%
Banco Proyectos - Secretaría Planeación Municipal	4	100%
Institución San Marcos El Llanito	5	80%
Gestión Administrativa y Financiera - Secretaría de Educación	2	100%

- **Aspectos administrativos:** Presentación de la dependencia respecto de su organización, responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la entrega física de la dependencia.

Antes existían formatos y procedimientos con vigencia de expedición del 2008, muchos de ellos estaban desactualizados.

No existía un sistema integrado de gestión que permitiera la unificación de criterios, la estandarización de formatos y procedimientos y el seguimiento en plataforma digital de los diferentes procesos que se adelantan en la oficina de control interno. Durante las vigencias 2018 y 2019, se construyó el Sistema Integrado de Gestión de la Oficina de Control Interno, en el que se crearon formatos, procedimientos, actualización de los procesos de las sectoriales, las guías de auditorías, los puntos de control de auditorías, las caracterizaciones de procesos, entre otros.

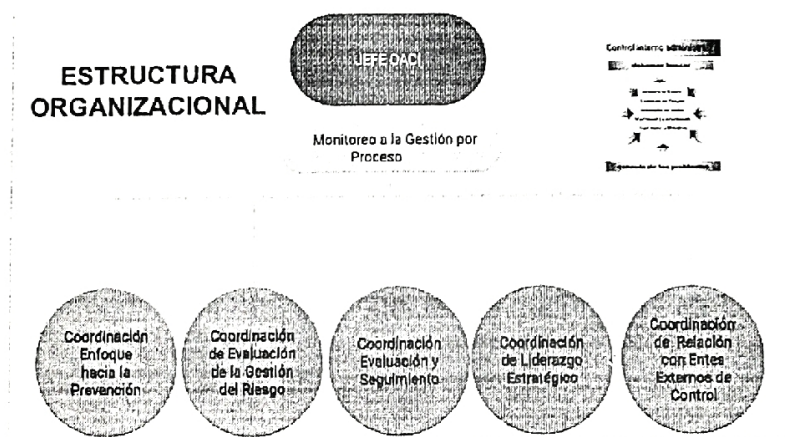
Conforme al Decreto Municipal 479 de 2008, la Oficina Asesora de Control Interno tiene como misión: "Coadyuvar en la implementación y desarrollo del Sistema de

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	FORMATO ACTA EMPALME	

Control Interno, encausado, de acuerdo con la orientación del Ejecutivo Municipal a promover la cultura del autocontrol, como mecanismo para propiciar el adecuado ejercicio del control en el desarrollo de las operaciones de la Administración Central, con base en la asesoría y en desarrollo de proyectos orientados a sensibilizar y comprometer a los funcionarios como componentes primarios del sistema de control interno en la Entidad, frente a la responsabilidad que tienen en el ejercicio de sus funciones."

A partir del 2018, se dio inicio a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones, en el que Control Interno se integra, a través del MECI, como la SÉPTIMA DIMENSIÓN DEL MODELO, TERCERA LINEA DE DEFENSA, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la evaluación y seguimiento a los compromisos y responsabilidades adquiridas por la 1ª y 2ª línea de defensa, las cuales corresponden a los Gerentes Públicos y Jefes de Planeación respectivamente.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO

A. LIDERAZGO ESTRATÉGICO: Canales de comunicación, seguimiento continuo, rendición de informes estratégicos e interacción efectiva con el Comité de Coordinación.

Durante el presente cuatrienio se presentaron diferentes informes al alcalde, equipo directivo y líderes de procesos, presentando información estratégica, observaciones

 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p> <hr/> <p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	<p>BARRANCABERMEJA</p> 
--	--	--

y recomendaciones para la mejora continua de los procesos. En el mismo sentido, se expidieron circulares con alertas tempranas sobre cambios normativos que afecten el cumplimiento de las metas y objetivos del Municipio.

Se elaboró documento con actualización de la Política de Riesgos alineado a MIPG, el cual se presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.



Comités de Control Interno

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Es el órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno y está integrado por el Alcalde Municipal, el jefe de la Secretaría de Planeación, de Hacienda, General y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Funciones

- ✓ Evaluar el estado del Sistema de Control Interno
- ✓ Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno.
- ✓ Aprobar el Estatuto de auditoría y el Código de Ética del auditor
- ✓ Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad
- ✓ Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna
- ✓ Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría
- ✓ Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.
- ✓ Las demás asignadas por el Representante Legal de la Entidad

Comité Municipal de Control Interno: Mediante Resolución 2038 de 2018, se adoptó y reglamentó el Comité Municipal de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017. Está conformado por los siguientes miembros: Jefe de la Oficina Asesora de Control; Jefes de Control Interno deINDERBA, la ESE y EDUBA; Jefe de Control y Gestión de Aguas de Barrancabermeja; Asesores de Control Interno de la Inspección de Tránsito y Transporte, el Concejo Municipal y la Personería Municipal.

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	FORMATO ACTA EMPALME	



Funciones

- ✓ Acompañar y apoyar a las entidades que lo soliciten en las auditorías que requieran conocimientos especializados
- ✓ Efectuar seguimiento a las auditorías que se adelanten en los temas prioritarios señalados por el Gobierno Municipal.
- ✓ Proponer a los jefes de control interno del correspondiente sector administrativo las actividades prioritarias que deben adelantar en sus auditorías y hacer seguimiento a las mismas.
- ✓ Analizar mejores prácticas y casos exitosos para el desarrollo y cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno o de quienes desarrollen las competencias asignadas a éstas y proponer su adopción.
- ✓ Canalizar las necesidades de capacitación de los auditores internos de las entidades pertenecientes al sector administrativo y presentarlas al comité sectorial de desarrollo administrativo, para que se tomen las acciones a que haya lugar.

B. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: Recomendaciones preventivas, de mejoramiento institucional, herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento. Al respecto se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Socialización para la actualización del mapa de riesgos y plan anticorrupción
- ✓ Acompañamiento a los comités técnicos de sostenibilidad del sistema contable
- ✓ Acompañamiento a los comités de cesantías, en la medida que se hace invitación por parte de Secretaría General.
- ✓ Se prestó asesoría y acompañamiento a las diferentes sectoriales en la actualización de los mapas de riesgos por proceso y de corrupción.
- ✓ Se realizó socialización de la nueva Guía para la Administración del Riesgo y mesas de trabajo con las sectoriales para el seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción y actualización del mapa de Riesgos por procesos.
- ✓ Asesoría y acompañamiento a las diferentes sectoriales en el diligenciamiento de los formatos PQRSD y definición de los términos de ley establecidos para las oportunas respuestas a las diferentes peticiones.

Para fortalecer la cultura del Control se diseñaron campañas en las diferentes vigencias que consistió en boletín interno y plegable sobre el Autocontrol, los cuales fueron dadas a conocer a los servidores públicos mediante correo electrónico, fondo de pantalla de los equipos de cómputo, afiches y página web.

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	FORMATO ACTA EMPALME	

C. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: La Oficina de Control Interno evalúa de forma independiente el Sistema de Control Interno de la Alcaldía, la gestión desarrollada y los resultados alcanzados, para fortalecer la gestión y el desempeño de la entidad.

La política de riesgo ha presentado dos actualizaciones, la primera la realizó la Oficina Asesora de Planeación en el 2017, teniendo como objetivo definir los lineamientos para la administración de los riesgos de corrupción.



La Oficina Asesora de Control Interno con base en la política existente, asumió en el año 2019 otra actualización para ajustarla a los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, teniendo en cuenta el tratamiento y manejo de los riesgos, responsables de los riesgos de acuerdo a las líneas de defensas, el mapa de riesgo institucional de corrupción y por proceso, discriminando la valoración de las zonas de riesgos, niveles de aceptación y sus controles. Dicha actualización se presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 13 de agosto del 2019, para su revisión y aprobación.

La Administración Municipal de Barrancabermeja, implementó la metodología y la guía 2015 versión 3 de administración de riesgos basada en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el propósito de apoyar con el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas y proyectos de inversión y de igual manera, estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad, que pueda afectar el logro de los objetivos propuestos.

A partir del 2019, en la actualización de los mapas de riesgo por procesos se ha aplicado una nueva metodología con base en MIPG donde se integra el MECI y la nueva versión de la Guía de la Administración de Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4, donde se aclara el compromiso de cada línea de defensa frente a los riesgo y la responsabilidad de aplicar controles por parte de la Alta Dirección, líderes de procesos y equipos de trabajos.

Mapa de Riesgos Institucional 2019: Los mapas de Riesgos Institucionales son el resultado de los riesgos clasificados en las zonas de riesgos más altas del mapa de riesgo por procesos.

Mapa de Riesgos Corrupción: Es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 BARRANCABERMEJA POSIBLE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	FORMATO ACTA EMPALME	

D. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: La Oficina de Control Interno evalúa de forma independiente la definición y gestión de los riesgos de la entidad; así como la pertinencia y efectividad de los controles establecidos, de acuerdo con los objetivos de los procesos.

El seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Barrancabermeja, se realizó a través de las auditorías internas, con el propósito de identificar las oportunidades de mejora a la gestión y contribuir al logro de los objetivos de la Entidad.



Como elemento de control que contribuye a la retroalimentación del Sistema de Control Interno, la Oficina Asesora realizó durante el cuatrienio, los seguimientos y actividades previstas en la norma y en el Programa Anual de Auditorías.

Auditorías Internas: 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.

El porcentaje (%) de avance en el desarrollo de las Auditorías a noviembre 19 de 2019 es del 87%.

Durante la vigencia 2016-2019, se realizaron 53 auditorías, de igual forma, en la presente vigencia se llevaron a cabo 20 auditorías de las cuales se ejecutaron 13 como auditorías nuevas dentro del programa aprobado por el Comité.

AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS				
No.	2016	2017	2018	2019
1	Bomberos Voluntarios	Bomberos Voluntarios	Bomberos Voluntarios	Bomberos Voluntarios
2	Cruz Roja	Informe Auditoría Cruz Roja	Cruz Roja Colombiana	Cruz Roja Colombiana
3	Almacén Municipal	Gestión de Calidad	Defensa Civil	Defensa Civil
4	Policia Nacional	Policia Nacional	Sindicato de Trabajadores Oficiales	Policia Nacional
5	Inpcc	Defensa Civil	Secretaría de Educación	Sindicato de Trabajadores Oficiales
6	Defensa Civil	Gestión Contable	Policia Nacional	Gestión Contractual
7	Gestión Contable	Sintromunicipal	Institución Educativa Cristo Rey	Caja Monor
8	Fondo Común art 18 CCV	Controlación	Institución Educativa el Castillo	Gestión Contable
9	Software Impuesto Predial	Colegio Camilo Torres	Institución Educativa Los Laureles	Recurso físico y Adquisiciones
10	Contratación	Colegio Ciudadela Educativa	Institución Educativa San Marcos el Llano	Seguimiento al fortalecimiento de la Maritimería
11	CASO	Colegio Jose Antonio Galán	Institución Educativa Colegio Industrial	Seguridad y Salud en el trabajo
12	Colegio INTECOBA	Colegio Real de Mares	Planeación Municipal - Banco de Proyectos	Gestión Documental
13	Colegio J.F.KENNEDY		Gestión Contable	Plan de Desarrollo
14	Institución Educativa 26 de Marzo		Gestión Pre-Con y postcontractual	Gestión Ambiental
15	Colegio La Fortuna			Gestión Integral a las TIC
16	Instituto Técnico superior de Comercio			Código General Disciplinario
17	Colegio San Marcos - El Llano			Seguimiento a la Evaluación del Desempeño
18				Seguimiento a Proyectos de Inversión
19				Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Entidad
20				Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones
TOTAL AUDITORIAS				53

 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p> <hr/> <p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	<p>BARRANCABERMEJA</p> 
--	--	--

Seguimiento planes de mejoramiento por procesos: Durante el cuatrienio se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos en cada vigencia, producto de las auditorías internas realizadas.

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

Evaluación Gestión por Dependencias: Conforme al rol evaluador de la Oficina de Control Interno y en acatamiento a la Circular N° 004 de 2005, que establece la obligatoriedad de la Evaluación Institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, se realizó la Evaluación de Gestión por Dependencias en las vigencias 2016, 2017 y 2018.



Informes de seguimiento: Conforme a su rol de seguimiento la Oficina Asesora de Control Interno debe realizar seguimientos periódicos a la gestión institucional.

En cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, le corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno realizar la verificación y el control de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, que se elaborará 3 veces al año con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de los respectivos años. El informe de los avances se deberá consolidar y publicar en el término improrrogable máximo de 10 días hábiles desde de cada corte.

La Oficina Asesora de Control Interno para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 2011, rinde informes semestrales al señor Alcalde y a la Ciudadanía en lo referente al seguimiento y evaluación al tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias interpuestas.

La Oficina Asesora de Control Interno, durante el período comprendido entre el 2016 al 2019 realizó las siguientes actividades de seguimiento:

- Acompañamiento y asesoría a las diferentes sectoriales en relación con los tipos de peticiones
- Circulares emitidas por la oficina a las diferentes sectoriales explicando las generalidades de las peticiones y los tiempos de respuestas.
- Circulares emitidas por la Oficina explicando las prórrogas de las peticiones
- Socialización a los diferentes sectoriales de los resultados de los informes de las PQRS.
- Informes realizados semestralmente y subidos a la página web de la Alcaldía Municipal.

 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p>	<p>BARRANCABERMEJA</p> 
	<p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	

- Se remitieron recomendaciones a las diferentes sectoriales para el mejoramiento continuo en la oportunidad de respuestas de las peticiones y atención al ciudadano de acuerdo con los resultados de los informes semestrales.

E. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Se realizó durante el cuatrienio el seguimiento y consolidación de información requerida por la Contraloría General, Contraloría Municipal, Procuraduría Provincial y DNP y demás entidades externas que lo requieren para el desarrollo de sus funciones en atención a denuncias, auditorías, entre otras.

De igual forma, se atendieron con las sectoriales vinculadas las visitas efectuadas por los entes de control con fines de auditoría, recolección de información y evidencias para atender y tramitar todo lo relacionado con los recursos públicos.

La Administración Central en CUMPLIMIENTO a la normatividad vigente, cumplió con la Rendición de Cuenta Electrónica a través del Sistema Integral de Auditoría - SIA correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018.



Contraloría Municipal de Barrancabermeja: Para el período 2016 y 2017 la Administración Central rindió la información en 53 formatos y en la vigencia 2018 en 54 formatos

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja en atención a la Resolución 7350 de 2013, cumplió con la Rendición Electrónica de Cuenta e Informes – SIRECI ANUAL (SGP); MENSUAL Y TRIMESTRAL (REGALIAS) correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Para el período 2016, 2017 y 2018 la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja rindió la información mensual en 2 formatos y la trimestral en 3 formatos, el responsable del diligenciamiento de los formatos es la Secretaría de Planeación y el responsable de reportar dicha información a la plataforma SIRECI es la Secretaría TIC.

Se precisa que la rendición de cuenta de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Nación con respecto a los avances de cumplimiento es semestral y se debe presentar a través de la plataforma SIRECI en el mes de julio y enero de cada vigencia.

Fechas de Presentación del SIRECI anual, mensual y trimestral

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA FORMATO ACTA EMPALME	BARRANCABERMEJA 
---	---	--

Anual: La Rendición del Sistema General de Participaciones a 31 de diciembre de las vigencias 2016, 2017 y 2018 fue rendida en los primeros días del mes de marzo, cumpliendo los plazos establecidos por el órgano de control en la plataforma SIRECI.

Mensual: La rendición del Informe de Regalías mensual en las vigencias 2016, 2017, 2018 y hasta el mes de julio de 2019 se presenta dentro del quinto día hábil del mes siguiente del período a reportar, cumpliendo con la resolución mencionada.



Trimestral: La rendición del Informe de Regalías trimestral en las vigencias 2016, 2017, 2018 y hasta el mes de junio de 2019 se presenta dentro del sexto día hábil del mes siguiente del período a reportar, cumpliendo con la resolución mencionada.

Contaduría General de la Nación: La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja en atención a las Resolución 193 de 2016, cumplió con la Evaluación del Control Interno Contable Consolidado con los entes autónomos (Concejo, Personería, Contraloría, FORCAP e Instituciones Educativas) a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018.

La Evaluación del Control Interno Contable a 31 de diciembre de las vigencias 2016, 2017 y 2018 fue rendida en el mes de febrero de las respectivas vigencias, cumpliendo con los plazos establecidos por el ente de control externo, cuyo plazo máximo es hasta el 27 de febrero de cada año.

Dirección Nacional de Derecho de Autor: La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, cumplió con la remisión de la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, el cual fue cargado al aplicativo requerido por la Dirección Nacional de Derecho de correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Departamento Nacional de Planeación: De acuerdo a la Ley 1530 de 2012, el DNP realizó visita integral durante el cuatrienio al balance de los recursos destinados al fortalecimiento de la Secretaría Técnica del Órgano Colegial de Administración y Decisión -OCAD- del municipio de Barrancabermeja, y de la

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	FORMATO ACTA EMPALME	

Secretaría de Planeación, vigencias 2012 a 2018, como beneficiaria de los recursos del Sistema General de Regalías.

Seguimiento a Planes de mejoramiento: La Oficina Asesora de Control Interno efectuó durante la vigencia 2016 a 2019 el proceso de suscripción de los planes de mejoramiento de acuerdo a cada sectorial y a los resultados de cada auditoría realizada por los entes de control. Por otra parte, se realizó el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento. Se implementó como autocontrol el seguimiento bimensual con sus evidencias de cumplimiento.



El resultado sobre el proceso de seguimiento realizado por la OACI al Plan de Mejoramiento, con corte a 30 de junio de 2019, presenta avance de cumplimiento del **89%**. Además, presenta un **No Cumplimiento del hallazgo número 2 con un 50%** de acciones cumplidas, un **No cumplimiento del hallazgo número 6 con un 74%** de acciones cumplidas y un **No Cumplimiento del hallazgo número 8 con 43%** de acciones cumplidas y el **Cumplimiento de 9 hallazgos con un 100%** de acciones cumplidas. Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la Contraloría General de la República conforme al artículo 23 de la Resolución Orgánica 7350 de 2013.

Las acciones de mejoramiento pendiente para las Secretarías de Educación y de Hacienda se encuentran vencidas desde el 31 de diciembre de 2018. El plan de mejoramiento sigue abierto debido a las siguientes actividades que se encuentran pendientes por cumplir:

Secretaría de Educación: Hallazgo número 6 con el 74% de ejecución. Por ejecutar 5 seguimientos a Instituciones Educativas. Hallazgo número 8 con el 43% de ejecución. Por ejecutar 24 auditorías a Instituciones Educativas.

Secretaría de Hacienda: Hallazgo número 2 con un porcentaje de ejecución equivalente al 50%.

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 las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja durante los días del 3 al 6 de diciembre de 2018, con el fin de verificar el

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	FORMATO ACTA EMPALME	

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.

Se presentaron un total de 13 hallazgos, 13 acciones y 46 actividades o tareas, para superar o avanzar porcentualmente por trimestres. De acuerdo a los tiempos establecidos para cada hallazgo, a 6 mayo de 2019 registra un nivel de cumplimiento del **15%** de las actividades propuestas, a 6 agosto de 2019 se registra un nivel de cumplimiento del **43%** de las actividades propuestas, a 6 noviembre de 2019 registra un nivel de cumplimiento del **58%** de las actividades propuestas.

A 6 febrero de 2020 debe registrar un nivel de cumplimiento del **85%** de las actividades propuestas, desde el 7 de febrero hasta 31 diciembre de 2020 debe registrar un nivel de cumplimiento del **100%** de las actividades propuestas; mitigando de esta manera los hallazgos y se dará cumplimiento a la totalidad de los compromisos o actividades propuestas en el Plan.



La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento trimestral de avance de cumplimiento a los planes de mejoramiento suscrito con dicho ente de control, con cortes a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2019.

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

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA

Este es un nuevo rol según la Sentencia de la Corte Constitucional C-103/15 en el numeral 22 "mecanismos de control interno, de naturaleza previa y administrativa"... y la circular 01 del 2015, en la que se establece que las oficinas de control interno tienen el rol de advertir sobre las distintas situaciones generadoras de riesgos que comprometan el patrimonio público en beneficio de la Entidad en emitir alertas oportunas.

Se realiza a través de circulares cuando llegan requerimientos de los entes de control, dirigidos a cualquiera de las sectoriales que conforman la administración municipal.

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA 
	FORMATO ACTA EMPALME	

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG



A través del Decreto 1499 de 2017, se estableció la articulación del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno, mediante una versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual debe ser adoptado por los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

La medición del Modelo al finalizar la vigencia 2016 presentó avances respecto al año inmediatamente anterior, al pasar del 86% en 2015 al 94% en 2016, que ubica a la entidad en el rango de implementación satisfactoria, producto acciones realizadas dentro del proceso de mejora continua en los Elementos de Control del MECI. El modelo contempla 16 políticas así:

- 1 Planeación Institucional
- 2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
- 3 Talento Humano
- 4 Integridad
- 5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- 6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 7 Servicio al ciudadano
- 8 Participación ciudadana en la gestión pública
- 9 Racionalización de trámites
- 10 Gestión documental
- 11 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
- 12 Seguridad Digital
- 13 Defensa jurídica
- 14 Gestión del conocimiento y la innovación
- 15 Control Interno
- 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Y cuenta con 7 dimensiones definidas así:

1. Talento Humano
2. Direccionamiento estratégico y planeación
3. Gestión con valores para resultados
4. Evaluación de resultados
5. Información y comunicación
6. Gestión del conocimiento y la innovación
7. Control Interno

 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p>	<p>BARRANCABERMEJA</p> 
	<p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	

Resultados del FURAG II año 2018

De acuerdo a la medición con la matriz de autodiagnóstico para las políticas e Instrumento de Gestión que la implementaron, los aspectos en los que se obtuvo mejores resultados fueron en su orden Defensa Jurídica y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto público, mientras que los puntajes más bajos fueron para Integridad y Gestión Estratégica del Talento Humano

Líneas de Defensa

Se ha establecido un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, distribuido en los siguientes servidores de la entidad:



OPERATIVIDAD DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA		
LÍNEA ESTRATÉGICA		
Define el marco general para la gestión del riesgo y el control A cargo de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
1ª Línea de Defensa	2ª Línea de Defensa	3ª Línea de Defensa
Gerentes públicos y Líderes de procesos o gerentes operativos de programas y proyectos de la entidad La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.	A cargo de servidores con responsabilidades de monitoreo y evaluación de controles y riesgos: Jefes de planeación, supervisores, interventores, coordinadores de otros sistemas. Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente	A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces Proporciona Información sobre la efectividad del SCI., la operación de la 1ª y 2ª Línea de defensa con un enfoque basado en riesgos

La medición de esta política mediante la aplicación de la matriz de autodiagnóstico, presentó el resultado que se muestra en el siguiente gráfico, en donde se observa que las calificaciones de sus componentes oscilaron entre 67,6 y 77,4, siendo el Monitoreo o supervisión continua el más alto y el Ambiente de Control el más bajo, afectado por la categoría Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa).

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En mayo de 2018, se dio inicio a la construcción e implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Oficina Asesora de Control Interno, en aras de



 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 BARRANCABERMEJA POSIBLE
	FORMATO ACTA EMPALME	

articular los procesos que lidera la dependencia. A la fecha de entrega de este informe, la implementación del Sistema se encuentra en un 75% de avance.

3. CONCLUSIONES



Se presentó en el cuatrienio conforme a las normas y fechas establecidas la rendición de cuentas anuales a los siguientes entes de control:

- ✓ Contraloría Municipal de Barrancabermeja
- ✓ Contraloría General de la República
- ✓ Contaduría General de la Nación
- ✓ Dirección Nacional de Derechos de Autor

ITEM	Informe	Fecha presentación	No. informes presentados dentro de los términos establecidos
1	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Trimestral	4
2	Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico	Trimestral	4
3	Informe de Gestión (Presentado al Concejo Municipal)	Cuatrimestral	3
4	Formeñorizado del estado del control interno de la Entidad noviembre 2018 a febrero 2019	Cuatrimestral	3
5	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (cortes en abril, agosto y diciembre)	Cuatrimestral	3
6	Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos por proceso	Semestral	2
7	Informe Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Cuatrimestral	3
8	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)	Semestral	2
9	Informe de Seguimiento Derachos de autor, vigencia 2018	Anual	1
10	Evaluación a la Gestión por Dependencias	Anual	1
11	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG FURAG II - INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO	Anual	1
12	Informe de Control Interno Contable	Anual	1
13	Informe Seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Planes institucionales y estratégicos 2. Presupuesto	Anual	1
14	Informe de Seguimiento al Sistema General de Participación - SGP - Contraloría General de la República	Anual	1
15	Informe de rendición de Cuentas - SIA - Contraloría Municipal	Anual	1
16	Informe de Seguimiento a Concesiones (Alumbrado Público, Institución Educativa Juan Francisco Sarasti)	Anual	1
TOTAL INFORMES PRESENTADOS ANUALMENTE			32
TOTAL INFORMES PRESENTADOS EN EL CUATRIENIO			128

Durante la vigencia 2016-2019, se realizaron 53 auditorías, de igual forma, en la presente vigencia se llevaron a cabo 20 auditorías de las cuales se ejecutaron 13 como auditorías nuevas dentro del programa aprobado por el Comité.

Durante el cuatrienio, se hizo el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los diferentes entes de control y los establecidos por las diferentes sectoriales, como resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno.



 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 BARRANCABERMEJA POSIBL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	FORMATO ACTA EMPALME	

AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

NOMBRE DE AUDITORÍA	PROCESO	LÍDER DE PROCESO
Gestión contable (IV trimestre 2019, I y II trimestre de 2020 Alcaldía Municipal; Forcap con corte a 31 de diciembre 2019)	Hacienda Pública	Secretaría Hacienda
Caja Menor	Direccionamiento Estratégico	Secretaría Privada
Gestión Contractual	Gestión de Contratación	Oficina Asesora Jurídica
Bomberos voluntarios	Gobernancia y Convivencia	Secretaría de Gobierno
Cruz Roja	Gobernancia y Convivencia	Secretaría de Gobierno
Policía Nacional	Gobernancia y Convivencia	Secretaría de Gobierno
Defensa Civil	Gobernancia y Convivencia	Secretaría de Gobierno
Convención colectiva de trabajo, artículo 18	Talento Humano	Secretaría General
Modelo integrado de procesos de gestión jurídica	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
Cinco (5) Establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja	Educación	Cada Institución Educativa auditada

INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL

NOMBRE DEL INFORME	RESPONSABLE	LÍDER DE PROCESO
Informe de Austeridad en el Gasto TRIMESTRAL	Control Interno	Secretaría General
Seguimiento al plan de mejoramiento Sistema General de participación - SGP y Regalías Contraloría General de la República - Semestral (Los primeros 15 días hábiles al cierre del semestre)	Control Interno	Área de Control Interno
Informe Plan Mejoramiento - corte 31 diciembre a la Contraloría Municipal - Anual - Fecha presentación 15 de febrero	Control Interno	Todas las dependencias
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) - SEMESTRAL	Control Interno	Todas las dependencias
Informe de evaluación a la Gestión Institucional por dependencias (POA-Ley 909/04) ANUAL	Control Interno	Secretaría de Planeación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción (cortes en abril, agosto y diciembre) CUATRIMESTRAL	Control Interno	Secretaría de Planeación

 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p>	
	<p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	

NOMBRE DEL INFORME	RESPONSABLE	LÍDER DE PROCESO
Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos por proceso	Control Interno	Todas las dependencias
Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Cuatrimestral	Control Interno	Control Interno
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG FURAG II - INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO – ANUAL	Control Interno	Control Interno
Informe de Control Interno Contable - ANUAL	Control Interno	Secretaría de Hacienda-Contabilidad
Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión - Ley 1474/11 - CUATRIMESTRAL	Control Interno	Control Interno
Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de 2002 -ANUAL	Control Interno	Secretaría TIC Secretaría General
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico /Trimestral	Control Interno	Secretaría General y Secretaría de Planeación

INFORMES INTERNOS

NOMBRE DEL INFORME	RESPONSABLE	LÍDER DE PROCESO
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en la Administración Municipal de Barrancabermeja, OPEC, SIGEP, Plan Anual de Vacantes y Declaración de bienes y rentas. Anual	Control Interno	Secretaría General
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Entidad A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. - ANUAL	Control Interno	Secretaría Hacienda
Seguimiento a la Evaluación del Desempeño	Control Interno	Secretaría General
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Control Interno	Secretaría General
Informe de gestión al Concejo Municipal	Control Interno	Control Interno
Seguimiento Plan de desarrollo	Control Interno	Secretaría Planeación
Seguimiento a proyectos de Inversión - Anual	Control Interno	Secretaría Planeación
Seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Planes institucionales y estratégicos 2. Presupuesto	Control Interno	Secretarías de Planeación, General y Hacienda



ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



FORMATO ACTA EMPALME



NOMBRE DEL INFORME	RESPONSABLE	LÍDER DE PROCESO
Seguimiento a la implementación del MIPG	Control Interno	Secretaría de Planeación
Seguimiento <u>Secop</u>	Control Interno	Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento planes de mejoramiento internos	Control Interno	Todas las sectoriales
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones	Control Interno	Oficina Asesora Jurídica

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	NORMA QUE LO REGLAMENTA	RESPONSABLE
Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI a la Contraloría General. MENSUAL - REGALIAS	Resolución-Orgánica 7350 del 2013 CGR - Resolución 033 de 2019	
Mesas de trabajo a todas las sectoriales sobre PQRS		
Mesas de trabajo mapa de riesgos y plan anticorrupción a todas las sectoriales		
Mesas de trabajo seguimiento al cumplimiento planes de mejoramiento Contraloría Municipal y Contraloría General	Componente enfoque hacia la Prevención - Guía Rol Oficina Asesora de Control Interno	Control Interno
Acompañamiento en Auditorías de la CGR		
Formulación planes de mejoramiento externos e internos		
fomento de la cultura del control	Decreto 648 de 2017	
Asesorías y acompañamientos solicitadas por las dependencias en diferentes temas	Decreto 648 de 2017	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	FORMATO ACTA EMPALME	

OTRAS ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	NORMA QUE LO REGLAMENTA	RESPONSABLE
Implementación Sistema Integrado de Gestión	Proyecto aprobación	Control Interno
Realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Decreto 648 de 2017	Control Interno
Realización del Comité Municipal de Control Interno	Decreto 648 de 2017	Control Interno

4. SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- ¿Qué hallazgos disciplinarios, penales y fiscales se han determinado en el convenio con FUNDESOCOL de Cooperación para el fortalecimiento de la historia y la identidad cultural de Barrancabermeja, mejor conocido como “NIÑOS FANTASMA”?



La contraloría hizo 2 auditorías 2017 0 hallazgos, 2018 un hallazgo penal, disciplinario y fiscal, se pidió revocatoria por parte de la alcaldía, se aceptó por parte de la contraloría, en la contraloría de Bucaramanga se está revisando si se requiere otra auditoría o revisión de ese contrato.

- ¿Quién custodia y maneja la información de OACI?

El jefe de la oficina con apoyo de la secretaria, quien recibe la información de auditorías que se remiten. Hay un archivo para guardar la información.

- ¿En qué estado de implementación esta MIPG, quienes son los responsables de cada área y cuáles son las recomendaciones?

Está en etapa inicial (autodiagnóstico), la responsabilidad es de todas las sectoriales en cabeza del Alcalde, Planeación Municipal es la encargada de coordinar a todas las sectoriales para la implementación. El decreto para la implementación se entrega anexo a esta acta, contiene los responsables y las funciones. Las recomendaciones son continuar con el proceso, realizar capacitaciones al personal para involucrarlos en el proceso, se debe realizar la socialización del modelo con el secretario de despacho.

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA FORMATO ACTA EMPALME	BARRANCABERMEJA  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
---	--	--

- ¿Cuál es el tiempo de seguimiento de los 6 planes de mejoramiento de la Alcaldía Municipal.?

Se realiza seguimientos bimensuales al cumplimiento de los planes, para solucionar los hallazgos el tiempo lo determina la sectorial de acuerdo a la naturaleza del hallazgo y las actividades a realizar para subsanarlo.

- ¿Cuál es el estado de cierre de las auditorías y cuantos hallazgos en la actualidad se encuentran pendientes?

Esta en las diapositivas.

- ¿Cuántas auditorías quedaron pendientes para el 2020?

En el comité de control interno se expresó que no se van a realizar tantas auditorías como este año, teniendo en cuenta que inicia un nuevo gobierno y deben elaborar el nuevo plan de desarrollo, y realizar los ajustes para iniciar su gestión. En la presente acta se encuentra contemplada esta información.

- ¿Cuántas auditorías se le hicieron a los proyectos de infraestructura y en qué estado se encuentran actualmente?

En los proyectos de infraestructura, por ejemplo, regalías, se hace un rol de seguimiento a lo que audita el DNP. No se hace seguimiento a través de auditorías desde control interno, ya que lo realiza el DNP, si se presentan hallazgos se hace seguimiento a los planes de mejoramiento.

- ¿Qué hallazgos relevantes tiene la oficina de control interno en los planes de anticorrupción implementados en las diferentes secretarías de la alcaldía?

Se encuentran en las diapositivas.



- ¿Cuáles fueron las metas de plan de desarrollo que no se ejecutaron y por qué motivo no se ejecutaron?

Avance de un 89%. Aproximadamente Las que no se ejecutaron fue por falta de presupuesto y/o dificultades presentadas.

- ¿Qué tipo de sanción administrativa y disciplinaria tiene la administración saliente?

Ninguna. Las sanciones que determine el ente de control son aplicables al ordenador del gasto o secretario de despacho de la sectorial auditada



 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p> <hr/> <p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	<p>BARRANCABERMEJA</p> 
--	--	--

- Existe algún hallazgo referente a los contratos de arrendamiento del municipio celebrados en el cuatrienio?

Dentro de las auditorías de la contraloría no tengo competencia, control interno dentro del ejercicio tiene facultad de revisar cualquier situación que se ponga en conocimiento para compulsar copia a la entidad competente, en caso de ser necesario.

- ¿Cuáles son los resultados del FURAG 2017-2018?

Esta en la diapositiva 128

- ¿Qué implementación o recomendaciones tiene la oficina administrativa de control interno en la transición de Barrancabermeja a distrito especial?

Con respecto al tema de Barrancabermeja como distrito. Hay una línea especial para la regulación de los distritos el nuevo gobierno tiene la tarea de contratar el estudio para presentar al concejo municipal el acuerdo y se tiene un año para esto, para determinar la organización territorial y administrativo.

Como control interno no tenemos competencia, la autoridad competente del cumplimiento de los plazos es del señor Alcalde.

- ¿En valor monetario, que costo tiene la implementación de MIPG para el municipio y cuanto recurso humano requiere?



La implementación no tiene costo como tal depende de todos los que hacemos parte del modelo integrado, se debe hacer una cultura de capacitación y trabajar armonizadamente.

En cuanto al recurso humano depende del gobernante, en el momento de base tenemos 11 contratistas, y dependiendo la auditoría se hace la contratación.

Solicitud de información:

- Se solicitan las auditorías internas durante la vigencia 2016 a 2019.
- Se solicita la relación de las auditorías realizadas por los entes de control, identificando los hallazgos fiscales, disciplinarios y penales.





 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA FORMATO ACTA EMPALME	BARRANCABERMEJA  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
---	--	--

- Se solicita la resolución de la creación o modificación del comité institucional de coordinación de control interno del municipio de Barrancabermeja.

5. RECOMENDACIONES

- ✓ Presentar dentro de las fechas establecidas la rendición de cuentas a los siguientes entes de control: Contraloría Municipal de Barrancabermeja, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación y Dirección Nacional de Derechos de Autor, conforme a las normas vigentes.
- ✓ Presentar los informes de ley, acorde con el cronograma descrito en el subproceso de evaluación y seguimiento.
- ✓ Hacer seguimiento a las diferentes sectoriales para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control, dentro de los términos definidos.
- ✓ Dar cumplimiento con el programa anual de auditorías internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- ✓ Programar la realización de una exposición de las responsabilidades inherentes con el Control Interno, rendiciones, relación con entes de control, planes de mejoramiento y demás, a los nuevos secretarios y jefes del despacho, por cuanto se constituyen, junto con el Alcalde en la primera línea de defensa del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ El Sistema de Integrado de Gestión, es una herramienta, muy útil que permite realizar un seguimiento adecuado y oportuno a todas las actividades propias de las Oficinas, a la fecha solo lo han implementado la Oficina Asesora Jurídica y de Control Interno y ha empezado su implementación la Secretaría de Planeación Municipal; este sistema, permite ubicar la información de una forma fácil, veraz y organizada, apoya en un 100% la política de cero papel y permite que la información permanezca en la memoria institucional.
- ✓ Es necesario mejorar las condiciones técnicas y tecnológicas (tales como mejores equipos, mejorar la banda ancha de internet del Municipio de Barrancabermeja, ampliar la capacidad de almacenamiento del drive, toda vez que en el CAM, existen problemas con el internet, dificultando el buen desempeño.
- ✓ Así mismo, optimizar la contratación de personal que coadyuve en la OACI, pues son muchos los asuntos por atender y poco el personal que lo conforma; por cuanto solo se cuenta con tres funcionarias profesionales y una secretaria de carrera administrativa.
- ✓ Verificar los avances gestionados al interior de cada una de las dependencias organizacionales con respecto a las acciones establecidas en el plan de

 <p>Alcaldía de Barrancabermeja</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p> <hr/> <p>FORMATO ACTA EMPALME</p>	<p>BARRANCABERMEJA</p> 
--	--	--

mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con corte a 31 de diciembre de 2019.



- ✓ Presentar la cuenta anual de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República ante la plataforma SIRECI.
- ✓ Verificar los avances gestionados al interior de cada una de las dependencias organizacionales con respecto a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación, con corte a 6 de noviembre de 2019.
- ✓ Presentar la tercera cuenta trimestral de avance de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con el AGN, el 25 de noviembre de 2019.
- ✓ Verificar los avances gestionados al interior de cada una de las dependencias organizacionales con respecto a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal, con corte a 31 de diciembre de 2019.
- ✓ Presentar la cuenta anual de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal ante la plataforma SIA.
- ✓ Presentación y aprobación programa anual de auditorías e informes 2020; aprobado en comité institucional de coordinación de control interno del 31 de octubre de 2019.
- ✓ Subsanan los hallazgos (10) realizados por la Contraloría Municipal de la Secretaría de Hacienda, que quedan pendientes para la vigencia 2020.

Estos aspectos deben ser soportados con documentos impresos o en forma magnética o virtual considerando los insumos realizados para el informe de gestión de la dependencia - tema, por lo tanto, hacen parte de esta acta.

El nuevo directivo del equipo del mandatario entrante cuenta con 30 días hábiles para realizar objeciones, llamados de atención, denuncias ante organismos competentes y demás acciones relacionadas con la conformidad o inconformidad de los asuntos recibidos de la administración saliente, según la normatividad vigente.

Esta Acta Parcial forma parte integral del Acta general que suscribirán los mandatarios saliente y entrante y es parte de la información que deberán remitir a los diversos organismos de control.

6. APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFORMACION DE EMPALME

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA 
	FORMATO ACTA EMPALME	

El mandatario entrante se compromete a que el titular de la dependencia/ tema en su gobierno, analice, utilice y mantenga (en lo pertinente) la información del informe de gestión recibido de la administración saliente con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de la gestión administrativa y de aquellos asuntos de competencia misional que por su relevancia y apropiación social lo ameriten, de acuerdo con los lineamientos e indicaciones de las autoridades nacionales competentes.

7. FORMALIZACIÓN

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo manifestado en los numerales anteriores y, así mismo, de haberse surtido de forma cabal y transparente el proceso de empalme establecido en la normativa y los lineamientos de las autoridades nacionales.

Se adjunta asistencia de la mesa de trabajo de empalme tanto del gobierno entrante como del actual gobierno.

NOMBRE:
Directivo Saliente

FIRMA y CC

NOMBRE: *Carlos Amador Hernandez*
Delegado del Gobernante Electo

FIRMA y CC



NOMBRE:
Oficina de Control Interno

FIRMA y CC

NOMBRE:
Profesional de Apoyo

FIRMA y CC

APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 BARRANCABERMEJA POSIBLE <small>OPORTUNIDAD DE DESARROLLO</small>
	FORMATO ACTA EMPALME	



NOMBRE: *Flor Omaira R*

NOMBRE: Maira Esther Duarte V.

Flor Omaira Rojas D
 FIRMA y CC 63.283 211

Maira E. Duarte V
 FIRMA y CC 63.473723

Nota aclaratoria: Recuerde que el Acta de Informe de Gestión debe contener los puntos establecidos en la Ley 951 de 2005; así que este formato le puede servir de base para elaborar el Acta de Informe de Gestión, pero debe agregar todo los demás requerimientos legales.

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	Apuntes de Mesa técnica de Empalme	

Apuntes de Mesa técnica de Empalme

Lugar	Oficina Asesora de Control Interno	Fecha	21 de noviembre de 2019
Hora	8:00 a.m.	Temática:	Informe de gestión empalme

En la ciudad/municipio de Barrancabermeja el día 21 del mes de noviembre de 2019 se realizó la mesa técnica de empalme en la cual se hizo la presentación al equipo de Gobierno entrante.



El propósito de la mesa es dar a conocer la situación, logros y dificultades en materia de la gestión realizada durante el presente cuatrienio por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

En esta mesa se presentaron temas de:

- ✓ Resultado Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo
- ✓ Estructura Organizacional
- ✓ Roles de la Oficina de Control Interno
 - Liderazgo estratégico
 - Enfoque hacia la prevención
 - Evaluación de la gestión del riesgo
 - Evaluación y seguimiento
 - Relación con entes externos de control
- ✓ Modelo Estándar de Control Interno - MECI y Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
- ✓ Sistema Integrado de Gestión

Frente a los cuales se entregó la siguiente información y documentación:

- ✓ Informe de gestión en medio magnético
- ✓ Decreto de implementación de MIPG
- ✓ Informe de ejecución presupuestal del cuatrienio

 Alcaldía de Barrancabermeja	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	 BARRANCABERMEJA POSIBLE <small>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</small>
	Apuntes de Mesa técnica de Empalme	

- ✓ Diapositivas de la presentación
- ✓ Acta de reunión de empalme
- ✓ Planilla de asistencia

Finalmente, se establecieron los siguientes compromisos:

1. Nueva fecha de mesa de trabajo: Por definir por parte de las dos coordinadoras generales del empalme.
2. Información por revisar: N/A
3. Documentos por entregar en la siguiente reunión: N/A
4. Firma del Acta correspondiente al tema/sector: Oficina Asesora de Control Interno

Se adjunta al presente formato de asistencia de la mesa de trabajo de empalme.

Esta copia reposará en el archivo de la dependencia y se dará una copia al equipo del gobierno entrante que asistió a la mesa de trabajo.



pagina: 1 de 2

Luc Elvira Quintero

INDICADOR DE POBREZA	POBREZA

[illegible]

