EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
INFORMACION SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe Presentado a la Contraloria Municipal de Barrancabermeja

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Representante Legal: ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
NIT: 829.001.846-6
Modalidad de la auditoria: AUDITORIA FINANCIERA Y GESTIÓN
Periodo Fiscal que cubre: VIGENCIA 2022
Fecha de Suscripción: MAYO 19/2023

NUMERO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS
1	En desarrollo de la Auditoría financiera y de Gestión vigencia 2022, el Equipo Auditor en la revisión de los contratos determinados en la muestra, evidenció que en los contratos de prestación de servicios números 22-00008, 22-00012, 22-00052, 22-00054, 22-00098 y 22-00174, no diligenciaron el formato Hoja de Vida del SIGEP, conforme a los artículos 10 y 11 del Decreto 2842 de 2010, generando falencias en la totalidad de los documentos que se requieren en la etapa precontractual.	Incumplimiento requerimiento normativo	Vincular a los Contratistas de Prestación de Servicios Personales de la E.S.E.B al Sistema de Información de la Gestión Pública (SIGEP)	Generar la vinculación de los Contratistas de Prestación de Servicios Personales de la E.S.E.B al Sistema de Información de la Gestión Pública (SIGEP).	Vinculaciones realizadas	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Asesor Contratación Profesional Universitario Talento Humano	Vinculación Contratistas Presatación de Servicios Personales al SIGEP	100,00%	222
2	Según el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, establece que la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Sin embargo, se pudo evidenciar que la ESEB, no publica todos los documentos del proceso contractual en la página del SECOP y en otros casos los publica por fuera del término establecido en este Decreto. La Circular Externa Única 02 de julio 15 de 2022 de Colombia Compra Eficiente, establece: A partir del 18 de julio de 2022, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del estatuto general de contratación de la administración pública, deberán publicar en el SECOP II todos los documentos relacionados con su actividad contractual, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. Lo anterior se puede evidenciar en los siguientes casos: Contrato N° 22-00008, Contrato N° 22-00020, Contrato N° 22-00052	Falta de vigilancia en la publicación, transgrediendo el principio de transparencia y publicidad en la ejecución de la Contratación, así como la consulta a la ciudadanía para ejercer el control social	Realizar la publicación de los documentos contractuales en el SECOP oportunamente	Realizar las acciones requeridas para desarrollar la publicación de los documentos contractuales en el SECOP oportunamente	Documentos Contractuales publicados oportunamente	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Supervisores Asesor Contratación	Publicación Oportuna Documentos Contractuales SECOP	100,00%	222
3	Revisada la información en el formato F07A_cdn: Relación de compromisos, no se evidenciaron los certificados de disponibilidad números: CD 22-00012, CD 22-00067, CD 22-00338, CD 22-00466, CD 22-00475, CD 22-00512, CD 22-00576, CD 22-00611, CD 22-00619, CD 22-00635, CD 22-00712, CD 22-00713, CD 22-00800, CD 22-00809, CD 22-00839, CD 22-00880, CD 22-00885, CD 22-00901, CD 22-00909, CD 22-00911, CD 22-00940, CD 22-00950 y CD 22-00954	Incumplimiento normativo en el cargue total y veraaz de infotmación a la platafroma SIA CONTRALORIA, según lineamientos Resolución Externa 027 de 2019	Realizar una (1) capacitación a líderes de proceso y responsables en relación al cargue de información en la plataforma SIA CONTRALORIA	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en el cargue de información en la platadorma SIA CONTRALORIA	Capacitación Realizada	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Gerencia Subdirección Administrativa Sistemas	Realización de la capacitación a líderes en el cargue de información	1,00	222
4	Cotejando la información de los formatos F07B_cdn y F07B1_cdn se observó que no se encontraron los comprobantes de egresos CE 22-01475, CE 22-01476.	Incumplimiento normativo en el cargue total y veraaz de infotmación a la platafroma SIA CONTRALORIA, según lineamientos Resolución Externa 027 de 2019	Realizar una (1) capacitación a líderes de proceso y responsables en relación al cargue de información en la plataforma SIA CONTRALORIA	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en el cargue de información en la platadorma SIA CONTRALORIA	Capacitación Realizada	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Gerencia Subdirección Administrativa Sistemas	Realización de la capacitación a líderes en el cargue de información	1,00	222
5	El formato F11_agr no fue diligenciado. Se adjuntó anexo certificado de la no aplicación, alegando que las cuentas por pagar se incorporaron en el presupuesto de gastos vigencia 2023 bajo los rubros presupuestales GF.2020300, GF.2020400, go.4200400, gp.8002200 y GF.8003300; lo cual no justifica el no diligenciamiento de dicho formato, toda vez que en el informe del estado de la situación financiera, quedaron pasivos a 31de diciembre 2022, de los cuales se solicita en detalle la información que requiere el formato en mención (Código Rubro Presupuestal, Descripción, Cuentas por Pagar constituida, Acta de cancelación y el Pago)	Incumplimiento normativo en el cargue total y veraaz de infotmación a la platafroma SIA CONTRALORIA, según lineamientos Resolución Externa 027 de 2019	Realizar una (1) capacitación a líderes de proceso y responsables en relación al cargue de información en la plataforma SIA CONTRALORIA	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en el cargue de información en la platadorma SIA CONTRALORIA	Capacitación Realizada	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Gerencia Subdirección Administrativa Sistemas	Realización de la capacitación a líderes en el cargue de información	1,00	222
6	En la columna G "Valor Pagos Efectuados" del formato F13A_cmb, los contratos números: 2200043, 2200046, 2200080, 2200092, 2200112, 2200156, 2200157, 2200158, del 2200162 al 2200165, 2200168, 2200170, 2200174, del 2200176 al 2200179, 2200185, 2200189, 2200191, 2200194 y 2200196, no registran valor alguno	Incumplimiento normativo en el cargue total y veraaz de infotmación a la platafroma SIA CONTRALORIA, según lineamientos Resolución Externa 027 de 2019	Realizar una (1) capacitación a líderes de proceso y responsables en relación al cargue de información en la plataforma SIA CONTRALORIA	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en el cargue de información en la platadorma SIA CONTRALORIA	Capacitación Realizada	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Gerencia Subdirección Administrativa Sistemas	Realización de la capacitación a líderes en el cargue de información	1,00	222
7	La minuta de Estudios y documentos previos a la fecha presente no fue publicada en el Portal de la Contratación Estatal, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, documento objeto de publicación en La ESEB no diligenció el formato F16 ni el anexo correspondiente al mismo, con el argumento de que no aplica. Infringiendo el artículo 81 literal i, del Decreto 403 de 2020	Incumplimiento normativo en el cargue total y veraaz de infotmación a la platafroma SIA CONTRALORIA, según lineamientos Resolución Externa 027 de 2019	Realizar una (1) capacitación a líderes de proceso y responsables en relación al cargue de información en la plataforma SIA CONTRALORIA	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en el cargue de información en la platadorma SIA CONTRALORIA	Capacitación Realizada	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Gerencia Subdirección Administrativa Sistemas	Realización de la capacitación a líderes en el cargue de información	1,00	222
8	En el anexo del formato F23_austga: AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO, no se evidenció la relación de la(s) edificaciones donde funciona la entidad (si son propias o alquiladas, dirección, valor del alquiler y valor cancelado por mantenimiento).	Incumplimiento normativo en el cargue total y veraaz de infotmación a la platafroma SIA CONTRALORIA, según lineamientos Resolución Externa 027 de 2019	Realizar una (1) capacitación a líderes de proceso y responsables en relación al cargue de información en la plataforma SIA CONTRALORIA	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en el cargue de información en la platadorma SIA CONTRALORIA	Capacitación Realizada	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Gerencia Subdirección Administrativa Sistemas	Realización de la capacitación a líderes en el cargue de información	1,00	222
9	Según la información reportada en el formato F25_compra, el valor del plan anual de adquisiciones es de $10.932.493.991, en la resolución 286 del 15 de octubre de 2021, que establece el plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2022 está por $9.485.354.940. Así mismo, en el formato F25A_ejcom: "EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES" aparece por un valor total de $11.701.025.769,36, en la resolución 132 del 3 de mayo de 2022, que modifica el mencionado plan, asciende a la suma de $9.702.035.056. Por lo anterior, se puede evidenciar que las cifras reflejadas tanto en los formatos como en las resoluciones no coinciden.	Incumplimiento normativo en el cargue total y veraaz de infotmación a la platafroma SIA CONTRALORIA, según lineamientos Resolución Externa 027 de 2019	Realizar una (1) capacitación a líderes de proceso y responsables en relación al cargue de información en la plataforma SIA CONTRALORIA	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en el cargue de información en la platadorma SIA CONTRALORIA	Capacitación Realizada	19 de mayo de 2023	31 de diiciembre de 2023	Gerencia Subdirección Administrativa Sistemas	Realización de la capacitación a líderes en el cargue de información	1,00	222

RESPONSABLE: ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ		**RESPONSABLE: WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ**
CARGO: GERENTE E.S.E.B		**CARGO: JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO E.S.E.B**

Auditorias OACI