

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 iconotec ISO 9001 SC 4100-1
	PLAN OPERATIVO	PÁGINA 1 de 3	

PLAN OPERATIVO 2026

SANDRA YAMILE LÓPEZ VÁSQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ENERO DE 2026

Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna
oriental, piso tercero y piso cuarto
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co Página

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN OPERATIVO	PÁGINA 2 de 3	

INTRODUCCION

Acorde con lo previsto en el literal a) del Artículo 4º de la Ley 87 de 1993 y el Artículo 10º del Decreto 2145 de 1999, uno de los elementos del Sistema de Control Interno de la entidad es la planeación, mediante el establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicos, así como la formulación de los planes operativos de la entidad.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja adoptó mediante Resolución 011 del 13 de enero de 2026 el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2026-2029 – Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos.

De conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, es deber de los organismos públicos, preparar su respectivo Plan de Acción u Operativo para cada vigencia en armonía con el Plan Estratégico de la Entidad.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La coordinación de la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 2026, le corresponde al Secretario General con los Líderes de proceso.

Corresponde a los Líderes de proceso velar por el cumplimiento de los Objetivos trazados en el Plan Operativo 2026, que sean de su responsabilidad, debiendo informar al secretario General cuando se requiera, sobre el avance en la ejecución de los Objetivos.

El seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo 2026 se realizará semestralmente, con corte a junio de 2026 y a diciembre de 2026. Si se requieren seguimientos y evaluaciones antes de este término se hará saber a los Líderes de proceso para que suministren información del avance.



DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Corresponde al Secretario General, efectuar la Divulgación y comunicación del Plan

Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna
oriental, piso tercero y piso cuarto

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co Página

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN OPERATIVO	PÁGINA 3 de 3	
NTC ISO 9001:2015			

Operativo 2026, al interior de la Entidad a través del correo institucional y lo publicará en la página web de la entidad.

Anexo matriz del Plan operativo por dependencia correspondiente a la vigencia 2026.


SANDRA YAMILE LÓPEZ VÁSQUEZ
Contralora Municipal

Proyectó: Lina Dayanni Carvajal Guzmán
Secretaria General



Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna
oriental, piso tercero y piso cuarto

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co Página



NTC ISO 9001:2015

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN ACCION-OPERATIVO 2026

"Barrancabermeja Transparente, Control Fiscal, Tarea de Todos"



PLAN ESTRATÉGICO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2026 "Barrancabermeja Transparente, Control Fiscal, Tarea de Todos"

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL HACIA LA TRANSPARENCIA

ESTRATEGIA 1.1: COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES DESDE LOS PROCESOS MISIONALES HACIA LA TRANSPARENCIA DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Nc.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Fortalecimiento del Proceso Auditor	1. Cubrimiento al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos de control en el año.	2026	Director Técnico de Fiscalización	80%	Sujeto de Control y particulares que cumplen funciones públicas incluidos en el PVCFT por cada vigencia	Todos de Sujetos de control y particulares que prestan servicios públicos incluidos en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia / Total de Sujetos de control existentes
			2. Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	2026	Director Técnico de Fiscalización	100%	Auditorías ejecutadas en cada vigencia	No de auditorías ejecutadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia/No de auditorías programadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.
3. Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos de Control	2026		Director Técnico de Fiscalización	100%	Cubrimiento de planes de mejoramiento	No de planes de mejoramiento pactados con los Sujetos de Control de cada vigencia/ No de auditorías con hallazgos administrativos por cada vigencia		
4. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT en el cuatrienio de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central	2026		Director Técnico de Fiscalización	1	Auditorías evaluación del Plan de desarrollo	No de auditorías ejecutadas de evaluación del cumplimiento del Plan de desarrollo en el año		
5. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT, un (1) Informe anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	2026		Director Técnico de Fiscalización	1	informes anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	No de Informe ejecutados en el año sobre el estados de recursos naturales y medio ambiente		

1	Dimensión 4: evaluación de resultados		6. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	2026	Director Técnico de Fiscalización	100%	Informes definitivos de auditoría publicados en la página web	No de informes definitivos de auditoría publicados en la página web en el año/No de Informes definitivos de auditoría en el año
			7. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos Control.	2026	Director Técnico de Fiscalización	100%	Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos de Control publicados semestralmente en la página web	No de Planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control publicados en el año en la página web/ No de planes de mejoramiento suscritos en el año con los sujetos de control
1	Dimensión 4: evaluación de resultados		8. Resultados transparentes. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	2026	Director Técnico de Fiscalización	1 informe ANUAL	Informes de beneficios del control fiscal	Número de informes de beneficios del control fiscal en el año
2	Dimensión 2: Dirección y Planeación	Fortalecimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	1. Un proceso de responsabilidad fiscal, transparente al aplicar los términos del procedimiento, decidiendo las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su inicio	2026	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100%	Indagaciones preliminares decididas	No de indagaciones preliminares decididas antes de 6 meses/ No de indagaciones preliminares vigentes
			2. Un proceso de responsabilidad fiscal, transparente al aplicar los términos del procedimiento, realizando los impulsos procesales eficientemente, manteniendo el control de aquellos procesos que estén en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.	2026	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	70%	Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción	No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción que se han impulsado procesalmente. / No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción.
2	Dimensión 2: Dirección y Planeación	Fortalecimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	3. Lograr la transparencia en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal	2026	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	70%	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	Nº de procesos de Responsabilidad fiscal tramitados por el procedimiento verbal por vigencia/No de procesos aperturados por vigencia
			4. Un procedimiento de cobro coactivo transparente, realizando (1) búsqueda al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la regularan y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes	2026	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	2 búsquedas anuales	Oficios de búsqueda de bienes	2 Búsqueda de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubique bienes
			5. Un proceso administrativo sancionatorio transparente, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	2026	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	80%	Procesos administrativos sancionatorios decididos	No de procesos administrativos sancionatorios decididos antes de que el hecho cumpla 3 años de ocurrido/ No de procesos administrativos sancionatorios activos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ESTRATEGIA 2.1: TRANSPARENCIA EN EL CONOCIMIENTO HACIA EL LOGRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

No.		PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 2: Dirección o Estratégico y Planeación	Capacitar a los Sujetos de control	1. Capacitar a los Sujetos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	2026	Secretario General-Director técnico de Fiscalización	1 capacitación anual	Capacitaciones a los Sujetos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento.	No de capacitaciones ejecutadas en el año a los sujetos de control/ No de capacitaciones programadas en el año a los Sujetos de control
2		Asesorar a los Sujetos de Control en la rendición de Cuenta	2. Transparencia en el conocimiento de los Sujetos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	2026	Director Técnico de Fiscalización, Administrador del SIA, Profesional Asignado SIA OBSERVA	80%	Asesorías a Sujetos y Puntos de Control en SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA	No de asesorías realizadas de SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA/ No de Sujetos de Control

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE, TAREA DE TODOS.

ESTRATEGIA 3.1: HACIA UN MEJORAMIENTO CONTINUO, TRANSPARENTE Y DE MANO AL CIUDADANO

No.		PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.	Fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública a través del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	1. Control Fiscal, tarea de todos, atendiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2026	Secretario General - Líderes de Proceso Profesional de PQRSD	100%	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales	No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales/No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas
	Dimensión 5: de Información y comunicación.		2. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad.. Publicando en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2026	Secretario General - Profesional de PQRSD	100%	Cuadro de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional	1 cuadro de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional mensualmente
			3. Transparencia en la					1 publicación

2	Dimensión 5: Información y comunicación.		aplicación del principio de publicidad. Publicando en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	2026	Secretario General	1	Publicaciones de las Rendición de Cuentas en el año	anual de la rendición de cuentas (la publicación se realiza en el mes de marzo del año siguiente a la vigencia rendida)
			4. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad, publicando en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	2026	Secretario General	1	Publicaciones de los Planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	1 publicación anual de los planes de acción e informe de rendición de cuentas
			5. Control Fiscal, tarea de todos con el ciudadano, emitiendo los boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Página Web, Facebook, Twitter.	2026	Secretario General - Líderes de proceso	De acuerdo a los eventos que se presenten	Boletines de prensa	Boletines de prensa publicados
2.	Dimensión 5: Información y comunicación. Política transparencia y acceso a la información pública	Mejoramiento en la transparencia al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	6. Control Fiscal, tarea de todos con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	2026	Secretario General	3	Publicaciones del roble en el cuatrienio	3 publicaciones del roble por cada vigencia
			7. Control Fiscal, tarea de todos, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	2026	Secretario General	100%	PQRSD atendidos a través de la página web	No de PQRSD interpuestos a través de la Página web institucional atendidos oportunamente / No de PQRSD interpuestos a través de la Página web institucional
			8. Control Fiscal, tarea de todos y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancabermeja en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública.	2026	Secretario General- Líderes de proceso	100%	Publicaciones en la Página web institucional	No de publicaciones realizadas en la página web establecidas en la ley 1712 de 2014 y resoluciones 186 de 2014, resolución 213 de 2017/No de publicaciones en la página web establecidas en la Ley 1712 de 2014 y resolución 186 de 2104
			9. De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	2026	Secretario General	100%	Certificaciones laborales emitidas por la página web	No de certificaciones laborales emitidas por la página web/No de certificaciones laborales solicitados por la página web
	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.							

3	Dimensión 4: Evaluación de resultados. Política	Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)	1. Mejoramiento en la transparencia hacia el ciudadano, encuestándolo al menos una (1) vez al año sobre la satisfacción en el servicio de la Contraloría de Barrancabermeja a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	2026	Lider Proceso de Participación Ciudadana	1	Encuestas de Satisfacción del cliente en el año	1 Encuesta de satisfacción del cliente al año (la encuesta se realiza en el mes de febrero del año siguiente a la vigencia rendida)
---	---	--	--	------	--	---	---	---

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO.

ESTRATEGIA 4.1: TRANSPARENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

No.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 4: Gestión con valores para resultados.	Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	1. Fortalecimiento de los contratadores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	2026	Lider Proceso de Participación Ciudadana	100%	Actividades de capacitación y promoción	No de actividades ejecutadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contratadores Escolares Tarea de todos/No de actividades programadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contratadores Escolares Tarea de todos.
			2. Fortalecimiento de líderes ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	2026	Lider Proceso de Participación Ciudadana	100%	Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	No de proyectos ejecutados de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas)/No de proyectos programados de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas)

ESTRATÉGICO 5: TALENTO HUMANO, FACTOR PRIMARIO DE LA CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA

ESTRATEGICO 5.1: FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES TRANSPARENTES PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA

No.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 1: Talento Humano.	Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	1. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación	2026	Secretario General	20	Horas de capacitación certificadas por funcionario	No de horas de capacitación certificada a los funcionarios con derecho a recibir capacitación/ No de funcionarios de la contraloría con derecho a recibir capacitaciones
2	Dimensión 1: Talento Humano.	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	2. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	2026	Secretario General	100%	Actividades del programa de bienestar e incentivos	No Actividades realizadas del programa de bienestar e incentivos/No Actividades del programa de bienestar e incentivos
								No de Actividades del programa de

			2. Un sistema de gestión de calidad transparente, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	2026	Control Interno y Coordinador de Calidad	100%	Acompañamientos y asesorías	acompañamiento y asesorías al sistema de gestión de calidad/No de acompañamiento y asesorías al sistema de gestión de calidad programados
4	Dimensión 7 Control Interno.	Fortalecer el control interno	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación	2026	Control Interno-Secretario General	1	Eventos de fortalecimiento en autocontrol, autogestión y autoregulación	1 evento de fortalecimiento al año
6	Dimensión 2: Dirección o Estratégico y planeación.	Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	1. Recursos financieros transparentes, diseñando y ejecutando UN PAC conforme a las necesidades institucionales	2026	Secretario General - Profesional Universitario Pagador	100%	Ejecucion del PAC	PAC ejecutado / PAC aprobado.
7		Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	1. Adquisiciones transparente, programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acordados al presupuesto aprobado para la Contraloría	2026	Secretario General	100%	Ejecucion del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado/Plan Anual de Adquisiciones
8	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.	Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.	1. Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC transparente, diseñado y ejecutado	2026	Secretario General - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC	Plan ejecutado
	Dimensión 6: Gestión del Conocimiento		2. Plan de desarrollo tecnológico transparente, diseñado y ejecutado	2026	Secretario General - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Plan de desarrollo tecnológico	No de acciones ejecutadas en el Plan de desarrollo tecnológico /No de Acciones planeadas en el Plan de desarrollo tecnológico
9	Dimensión 5: Información y Comunicación.	Fortalecimiento del Archivo Institucional	1. Gestión documental transparente, realizando adecuaciones físicas al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio	2026	Secretario General	1	Adecuación y reubicación	Adecuación y reubicación del archivo de central e histórico de la Entidad
	Dimensión 6: Gestión del Conocimiento		2. Gestión documental transparente en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)					
10	Dimensión 3. Gestión con valores para resultados.	Plan Anticorrupción	1. Transparencia en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual.	2026	Secretario General	1	Plan Anticorrupción anual	1 Plan Anticorrupción durante el año
			2. Transparencia en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	2026	Control Interno	3	Seguimientos en el año	3 seguimientos anuales


SANDRA YAMILÉ LOPEZ VÁSQUEZ
 Contralora Municipal 2026-2029