

Barrancabermeja, 13 de febrero de 2025

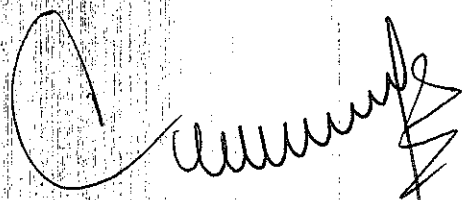
Doctora
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
Contralora Municipal
Barrancabermeja

Asunto: Remisión de Informe de Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias y Seguimiento a la Gestión Organizacional Vigencia 2024

En atención al asunto me permito remitir el Informe de Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias y Seguimiento a la Gestión Organizacional Vigencia 2024, para su conocimiento y fines pertinentes.

Es importante resaltar que la información consignada en el informe es de conocimiento de los líderes de los procesos y su equipo de trabajo, los cuales han venido trabajando en los comités primarios.


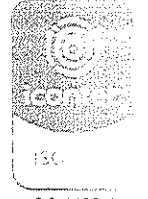
Cordialmente,



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Secretario General

Anexo: Informe Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias y Seguimiento a la Gestión Organizacional Vigencia 2024.

Elaboro: Diana Milena León Anteliz, Profesional Externa - OCI

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  ISO SC 4100-1 |
| | INFORME | PÁGINA 1 de 14 | |

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS Y SEGUIMIENTO A LA GESTION
ORGANIZACIONAL VIGENCIA 2024**

POR:

**CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
SECRETARIO GENERAL**

**DIANA MILENA LEON ANTELIZ
PROFESIONAL EXTERNA**

**CAMILA GONZALEZ
PROFESIONAL EXTERNA**

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FEBRERO DE 2025

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR EL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|
| 1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO AUDITOR | | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | | | | |
| <p>El proceso Auditor en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: Cobertura en la vigilancia de los recursos públicos municipales desde los procesos misionales hacia la sostenibilidad de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y el objetivo Estratégico 2: Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: Sostenibilidad en el conocimiento hacia el logro de eficiencia y eficacia de los sujetos y puntos de control</p> <p>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORTALECIMIENTO DEL PROCESO AUDITOR • CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL • ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA | | | | |
| 4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | | 5.1. META | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DEL RESULTADOS |
| Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia. | | 80% | 100% | Según el PVCFT 2024, Son 8 Sujetos de Control |
| Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia. | | 100% | 100% | Se ejecutaron 11 auditorías porque se incluyó una actuación especial a la administración central de 10 auditoria programadas |
| Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control. | | 80% | 100% | De 11 auditorías con hallazgos administrativos se pactaron 11 planes de mejoramiento |
| Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por cada vigencia | | 1 | 100% | Se programó y ejecuto la auditoría Financiera y de Gestión a la Administración Central de Barrancabermeja a la vigencia 2023 |
| Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT en la vigencia de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central | | NA | NA | NA |

| | | | |
|--|--------------------------|------|--|
| Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT una (1) auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja. | 1 | 100% | Se realizó informe anual sobre los estados de los recursos y de medio ambiente para la vigencia 2023 |
| Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría | 100% | 100% | De 11 informes definitivos se han publicado 11 en la página web de la entidad |
| Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control. | 100% | 100% | De 9 planes de mejoramiento recibidos se han publicado 9 en la página web de la entidad |
| Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento | 1 capacitación anual | 100% | Se realizó capacitación sobre "fortalecimiento a la gestión pública desde la óptica penal y contractual" a los sujetos de control en el mes de octubre de la vigencia 2024 |
| Sostenibilidad en el conocimiento de los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORÍA y del SIA OBSERVA. | 80% | 100% | Se realizaron 22 asesorías a los sujetos de control |
| Resultados sostenibles. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia. | 1 informe en la vigencia | 100% | Se realizó informe el cual estuvo a cargo del ingeniero José Antonio Riaño. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción - operativo propuesto para la vigencia 2024, desarrollando todas las actividades con un porcentaje óptimo.

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Dirección Técnica de Fiscalización y el personal de auditorías, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2024.

Se desarrolló el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial –PVCFT 2024 de acuerdo a la Guía de Auditoría Territorial (3.0 y 4.0) bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

En la vigencia 2024 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual se detectaron cinco (5) observaciones.

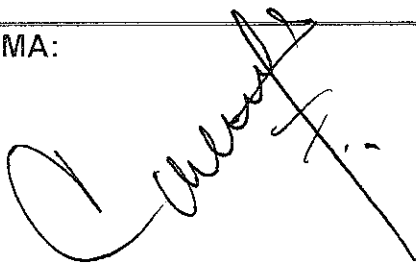
Lo anterior se refleja un buen nivel de gestión por parte de la Dirección Técnica de Fiscalización. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Fiscalización en un rango de 1 a 10, de 10.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar con desarrolló de los Planes de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT, de acuerdo a los procedimientos e instrumentos establecidos en la Guía de Auditoria Territorial (3.0 y 4.0) bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre la aplicación de la Guía de Auditoria Territorial 4.0 bajo las normas ISSAI en la Contraloría
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoria y planes de mejoramiento pactados con los Sujetos de Control.
- Cumplimiento del plan de mejoramiento con la AGR y con los pactados con Control Interno y Calidad y con la Entidad certificadora en Calidad.

8. FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2025

9. FIRMA:



Comilo Gonzalez

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

| | |
|--|--|
| 1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA. | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA. |
|--|--|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1: **Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: Cobertura en la vigilancia de los recursos públicos municipales desde los procesos misionales hacia la sostenibilidad de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCIÓN COACTIVA Y PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

| 4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|--|--------------------|---|
| | 5.1. META | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento, decidiendo las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su inicio | 100% Indagaciones preliminares decididas | 100% | Se decidió 1 indagación preliminar y se aperturaron 3 para un total de 5 durante la vigencia 2024 |
| Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible 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. | 60% Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción | 91% | Se tiene en cuenta el riesgo de caducidad y/o prescripción a partir de los 4 años de que opere la caducidad y/o prescripción. De los procesos verbales prescribió uno (1) y del resto de los verbales no hay ninguno en riesgo y de los procesos ordinarios se decidió 1 y quedan en riesgo 2. |
| Lograr la sostenibilidad en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal | 60% Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal | 100% | De 45 procesos de responsabilidad fiscal, se han tramitado 26 durante la vigencia 2024 quedando 19 procesos para la próxima vigencia. |
| Un procedimiento de cobro coactivo sostenible, realizando una (1) búsqueda al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes | 1 Búsquedas de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubique bienes | 100% | De 26 procesos en jurisdicción coactiva cada uno tiene búsqueda de bienes. |
| Un proceso administrativo sancionatorio sostenible, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho | 80% Procesos administrativos sancionatorios decididos | 100% | De 1 proceso administrativo sancionatorio, se decidió el mismo. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se observa, que se desarrollan las actividades propuestas en el plan operativo, mostrando un cumplimiento del 98.2% para la vigencia 2024, sin embargo, es importante resaltar que para la vigencia en mención prescribió un proceso verbal.

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción y el personal de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2024.

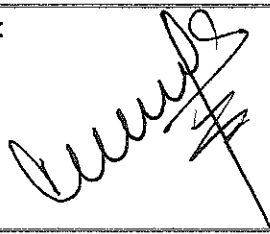
En la vigencia 2024 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 17 Observaciones. Lo anterior para una mejora continua en el proceso y así poder reflejar un adecuado nivel de gestión, por parte de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en un rango de 1 a 10, de **9.82**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Desarrollar las acciones de mejora de manera oportuna y eficiente, propuestas en el plan de mejoramiento por procesos.
- Es necesario seguir desarrollando eficientemente los procesos con el propósito de evitar los fenómenos de Prescripción y de Caducidad.
- Es necesario seguir actualizando los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida.
- Actualizar de los procedimientos del proceso con los respectivos puntos de control de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

8. FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2025

9. FIRMA:



Camilo González

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

| | |
|---|--|
| 1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|---|--|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Participación Ciudadana en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 3 **Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 3.1. Hacia un mejoramiento continuo, sostenible y de mano al ciudadano. Objetivo Estratégico 4. **control fiscal sostenible y participativo**, el cual se materializa en el cumplimiento de la estrategia 4.1. sostenibilidad en la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en el control y vigilancia de la gestión pública

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- PROMOVER EL EJERCICIO DE LAS VEEDURÍAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (LA COMUNIDAD).
- PROMOVER EL EJERCICIO DE LAS VEEDURÍAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| 4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|--------------------|--|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| De la mano al ciudadano, atendiendo y respondiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad. | 100% Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales | 100% | A corte de la vigencia 2024 se recibieron 243 PQRSD de las cuales 1 se encuentra pendiente de respuesta ya que es una denuncia y está en trámite en el proceso auditor y sujeto a los términos de ley. |
| Sostenibilidad 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. | 100% Matriz de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional | 100% | Publicación de matriz de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2024 |
| De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía | 100% PQRSD atendidos a través de la página web | 100% | Se han recibido 69 PQRSD a través de la página web (SIAC) de la entidad de las cuales 69 cuentan con respuesta de fondo |
| De la mano con el ciudadano, encuestándolos 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. | 1 Encuesta de Satisfacción del cliente en la vigencia | 100% | Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el marco la rendición de cuentas de la contralora en diciembre de 2024. Los resultados de la encuesta se encuentran publicados en la página web institucional. |

| | | | |
|--|--|------|---|
| Fortalecimiento sostenible de los contralores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal. | 100% Actividades de actividades de capacitación y promoción | 100% | <p>Se realizó posesión a los contralores escolares en el mes de abril de 2024.</p> <p>Se realizó capacitación en mecanismo de participación ciudadana el día 12 de septiembre de 2024.</p> |
| Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación. | 100% Proyectos de capacitación, promoción, deliberación | 100% | <p>Se realizó capacitación en mecanismo de participación ciudadana el día 12 de septiembre de 2024.</p> <p>Se realizó capacitación a veedores y comunidad en general en el auditorio del Estadio Villa Daniel Zapata el 29 de mayo de 2024.</p> |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de participación ciudadana, presenta una calificación Buena de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2024 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción operativo 2024.

Los indicadores reflejan de manera veraz, el compromiso y las actividades que se adelantan en el fortalecimiento del control fiscal participativo con un porcentaje de 100%.

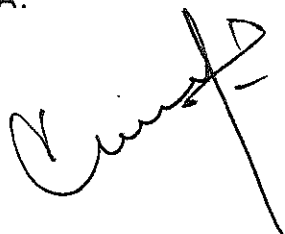

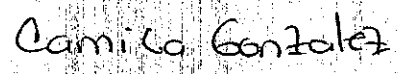
En la vigencia 2024 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 4 observaciones, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Participación Ciudadana. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Participación Ciudadana en un rango de 1 a 10, de **10**


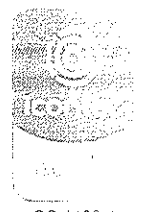
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Fortalecer el control participativo por parte de la comunidad, con el fin de contribuir al mejoramiento del control fiscal.
- Dinamizar el comité de control social con el fin de desarrollar las diferentes líneas estratégicas de la entidad.

8. FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2025

9. FIRMA:

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  SC 4100 1 |
| | INFORME | PÁGINA 9 de 14 | |
| NTC ISO 9001:2015 | | | |

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

| | |
|---|---|
| 1. ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
|---|---|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de gestión Administrativa en su Plan Operativo desarrolla como el Objetivo Estratégico 2: **Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: Sostenibilidad en el conocimiento hacia el logro de eficiencia y eficacia de los sujetos y puntos de control; el Objetivo Estratégico 3: **Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 3.1: Hacia un mejoramiento continuo, sostenible y de mano al ciudadano y el Objetivo Estratégico 5 **Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 5.1: Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores sostenibles para la generación de resultados de la contraloría de Barrancabermeja; el objetivo Estratégico 6: **Un sistema de gestión de la calidad sostenible**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 Sostenibilidad en el fortalecimiento institucional

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS, DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA, DESARROLLAR UN PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, DESARROLLAR UN PROGRAMA DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. SE IMPLEMENTARÍA POR PRIMERA VEZ, POR LO TANTO SE REQUIERE REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS LÍDERES DE PROCESO, DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES MEDIANTE LA CONTRATACIÓN O VINCULACIÓN DE PROFESIONALES EXTERNOS Y/O JUDICANTES, HABIDA CUENTA DEL REDUCIDO NÚMERO DE PERSONAL DE PLANTA. MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, FORTALECER CONTROL INTERNO, INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO, EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN Y ATENDIENDO LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTIDAD, DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, FORTALECER EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD, PLAN ANTICORRUPCIÓN.

| 4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|---------------------------|---|
| | 5.1. META | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento | 1 capacitación anual | 100% | Se realizó sobre "Fortalecimiento de la gestión pública desde la óptica penal y contractual" en el mes de octubre en el auditorio del Estadio Villa Daniel Zapata |
| Sostenibilidad en la 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. | 1 publicaciones de las Rendición de Cuentas en la vigencia | 100% | Se publicó en la página web de la Contraloría Municipal la rendición de cuenta para el mes de diciembre 2024 |
| Sostenibilidad 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. | 1 Publicaciones de los Planes de acción e informe de gestión de cada vigencia | 100% | Se publicaron los informes de gestión de la vigencia 2024 |

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Avenida Circunvarar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|--|--|------|--|
| De la mano 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 Pagina Web, Facebook, Twitter. | De acuerdo a los eventos que se presenten | 100% | Se publicaron 60 boletines de a corte de 31 de diciembre de 2024 |
| De la mano con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble" | 2 publicaciones del roble en la vigencia | 100% | Se realizaron 2 publicaciones del ROBLE en la vigencia edición 58 |
| De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía | 100% PQRSD atendidos a través de la página web | 100% | A corte de la vigencia 2024 se recibieron 243 PQRSD de las cuales 1 se encuentra pendiente de respuesta ya que es una denuncia y está en trámite en el proceso auditor y sujeto a los términos de ley. |
| De la mano al ciudadano y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancabermeja en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 de 2023, por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública. | 100% Publicaciones en la página web institucional | 100% | Se ha dado cumplimiento a los criterios establecido en la ley 1712 de 2014, resolución 1518 de 2020 y la resolución 005 de 2023. |
| De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional | 100% Certificaciones laborales emitidas por la página web | 100% | De 57 certificaciones solicitadas por página web y todas fueron expedidas en los tiempos establecidos. |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación | 20 horas de capacitación certificadas por funcionario | 100% | Se han capacitado 17 funcionarios, de 17 funcionarios, y han recibido 318 horas, 20 horas en promedio |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos | 100% Actividades del programa de bienestar e incentivos. | 100% | A la fecha se ha dado cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y sus publicaciones en la página web se encuentra conforme lo establece la ley https://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. | 100% Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo | 100% | Se cuenta con un plan de trabajo de SST y se ha realizado un avance del 100% para lo cual se vinculó a un profesional en SST para desarrollar el sistema. |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Programa de inducción a o funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría | 100% Inducción funcionarios que ingresan | 100% | A corte de 31 de diciembre se ha capacitado a un 1 funcionario, el cual ingreso en la vigencia 2024. |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría | 100% Reinducción al personal antiguo | 100% | Se realizó reinducción a los funcionarios en el mes de enero de 2024. |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales, ante la insuficiencia de personal. | 80% Profesionales Externos y judicantes contratados | 100% | En la vigencia de 2024 se contrataron profesionales externos para brindar apoyo a los procesos misionales de la entidad. |
| Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoria de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador. | 1 certificación de calidad mantenidas en la vigencia | 100% | El 26 de marzo de 2024, se llevó a cabo auditoria de seguimiento al sistema de gestión de calidad por parte de ICONTEC |
| Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación. | 1 Eventos de fortalecimiento en autocontrol | 100% | Se realizó capacitación y actividad sobre "el fomento de la cultura de autocontrol y gestión emocional", el 1 de noviembre de 2024 |

| | | | |
|---|--|------|---|
| Un sistema de control interno sostenible, programando actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad. | 1 evento de fortalecimiento en autocontrol | 100% | Se realizó capacitación y actividad sobre "el fomento de la cultura de autocontrol y gestión emocional", el 1 de noviembre de 2024 |
| Recursos financieros sostenibles diseñando y ejecutando un PAC conforme a las necesidades institucionales. | 100% de ejecución del PAC | 100% | PAC de transferencia está al día al mes de diciembre de 2024 y PAC de pagos se va ejecutando de acuerdo a las necesidades del servicio de la entidad |
| Adquisiciones sostenibles programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acorde al presupuesto aprobado para la Contraloría. | 100% Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 100% | El plan de adquisiciones para la vigencia 2024 se le realizaron 19 modificaciones en la plataforma SECOP II |
| Plan de desarrollo tecnológico sostenible diseñado y ejecutado | 1 Plan de desarrollo tecnológico | 100% | El desarrollo tecnológico de la entidad se desarrollo en el PETIC de la vigencia 2024 |
| Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones físicas al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio | 1 Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad | 100% | Se gestionó ampliación del espacio en el archivo histórico de la entidad |
| Gestión documental sostenible en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización) | 1 Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad | 100% | Se realizó adecuaciones en el archivo central de la entidad y se tiene la aprobación de las tablas de retención documental para depurar el archivo y se tiene el programa de gestión documental, y plan institucional de archivos |
| Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual | 1 Plan Anticorrupción anual | 100% | Se elaboró el Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 y se ha realizado un seguimiento a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de la vigencia 2024 |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de Gestión Administrativa, presenta una buena calificación de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2024, dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2024.

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción - operativo propuesto para la vigencia 2024, desarrollando todas las actividades con un alto porcentaje.

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la secretaria general (Gestión Administrativa), para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2024.

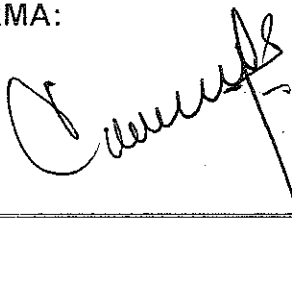
En la vigencia 2024 se desarrolló una auditoría interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultaron 11 observaciones, lo que refleja una adecuada gestión, pero con acciones de mejoramiento por ejecutar por parte de la Proceso de Gestión Administrativa. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la secretaria general en un rango de 1 a 10, de 10

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:



- Aplicar la política de atención de PQRSD de manera efectiva.
- Mantener la ejecución de las actividades destinadas al mejoramiento del talento humano, en relación a los programas de capacitación, bienestar social y programa de salud ocupacional.
- Actualizar constantemente la página web de la entidad de acuerdo con las políticas de transparencia y la normatividad relacionada.
- Actualizar los manuales y las políticas institucionales para su respectiva implementación en la entidad.
- Ejecutar el plan estratégico de tecnologías y seguridad de la información para mantener un sistema efectivo y seguro al interior de la entidad.
- Continuar con la operativización del sistema de gestión documental en la Entidad.
- Actualizar los diferentes aplicativos de la entidad.

8. FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2025

9. FIRMA:



Camila Gonzalez.

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL NTC ISO 9001:2015 | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  ISO 9001:2015 |
| | INFORME | PÁGINA 13 de 14 | |

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL**

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA. **2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA



3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Medición, Análisis y Mejora en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 6: **Un sistema de gestión de la calidad sostenible**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 Sostenibilidad en el fortalecimiento institucional.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL
- REALIZAR ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORÍAS A LÍDERES DE PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.
- FORTALECER EL CONTROL INTERNO
- INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO
- PLAN ANTICORRUPCIÓN

| 4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|---|--------------------|---|
| | 5.1. META | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| 1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, ejecutando las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada. | 1 Programa anual de auditorías ejecutados durante la vigencia | 100% | Se llevó a cabo una auditoria interna de control interna y calidad basada en riesgos a todos los procesos del 1 al 27 de agosto de 2024 |
| 1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría p acompañamiento al sistema de gestión de calidad Para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso | 100% Acompañamientos y asesorías | 100% | Se llevó a cabo acompañamiento a mapa de Riesgos de los 8 procesos de la Contraloría |
| 2. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso | 100% Acompañamientos asesorías | 100% | Se llevó a cabo acompañamiento a Sistema de gestión de calidad de los 8 procesos de la Contraloría a 1 de agosto de 2024 |
| 1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación | 1 eventos de fortalecimiento al año | 100% | Se realizó capacitación y actividad sobre "el fomento de la cultura de autocontrol y gestión emocional", el 1 de noviembre de 2024 |
| 1. Un sistema de control interno sostenible, programando actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad. | 1 actividad de autoevaluación en la vigencia | 100% | Se realizó capacitación y actividad sobre "el fomento de la cultura de autocontrol y gestión emocional", el 1 de noviembre de 2024 |
| 2. Sostenibilidad en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción. | 4 seguimientos en la vigencia | 100% | Se realizaron 4 seguimientos trimestrales al Plan anticorrupción en la vigencia 2024 |

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</small> | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | INFORME | PÁGINA 14 de 14 | |
| NTC ISO 9001:2015 | | | |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de Medición, Análisis, Mejora y Documentación, presenta una calificación Buena de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2024 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción- operativo 2024

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción - operativo propuesto para la vigencia 2024, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene el proceso de Medición, Análisis y Mejora, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2024.

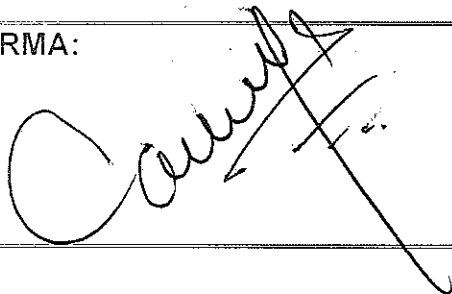
En la vigencia 2024 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 observaciones, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Medición, Análisis y Mejora. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Control Interno y Calidad en un rango de 1 a 10, de **10**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar fortaleciendo el Sistema de Control interno en la institución.

8. FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2025

9. FIRMA:




Camila Gonzalez