
 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>OFICIO INTERNO</b>	<b>PÁGINA 1 de 1</b>	

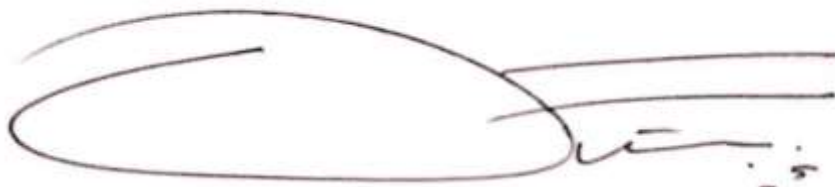
Barrancabermeja, 19 de febrero de 2024

Doctora  
**DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA**  
Contralora Municipal  
Barrancabermeja

**Asunto:** Remisión de INFORME DE EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS Y SEGUIMIENTO A LA GESTION ORGANIZACIONAL VIGENCIA 2023.

Remitimos adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023.

Cordialmente,





**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR**  
Profesional Universitario  
Responsable de Control Interno y Coordinador  
del Sistema de Gestión de Calidad

Anexo: INFORME EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS Y SEGUIMIENTO A LA GESTION ORGANIZACIONAL VIGENCIA 2023.

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**  
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso tercero y  
piso cuarto

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>icontec</b> ISO 9001 SC 4100-1
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 1 de 15</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR  
DEPENDENCIAS Y SEGUIMIENTO A LA GESTION  
ORGANIZACIONAL VIGENCIA 2023**

**POR**

**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE CONTROL  
INTERNO**



**DIANA LEON ANTELIZ  
PROFESIONAL EXTERNA**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**FEBRERO DE 2024**

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**  
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso tercero y  
piso cuarto

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b> NTC ISO 9001:2015	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 2 de 15</b>	

### FORMATO

## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR EL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> PROCESO AUDITOR	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> <p>El proceso Auditor en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 <b>Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible</b>, 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: <b>Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control</b> 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><b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FORTALECIMIENTO DEL PROCESO AUDITOR</li> <li>• CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL</li> <li>• ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA</li> </ul>			
<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
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 2023, Son 8 Sujetos de Control y 2 puntos de control, en total 10, y se han incluido los 10.
Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	100%	100%	Se ejecutaron 16 auditorías de 16 auditoria programadas
Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	100%	De 14 auditorías con Hallazgos administrativos se pactaron 14 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 2022
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

### **Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, una (1) auditoria 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 vigencia 2023
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria	100%	100%	De 16 informes definitivos se han publicado 16 en la página web
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 14 planes de mejoramiento recibidos se han publicado 14 en la página web
Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración publica y en Planes de mejoramiento	1 capacitación anual	100%	Se realizó capacitación de planes de mejoramiento en el marco de rendición de cuenta de contraloría a los sujetos y punto de control en el mes de diciembre de 2023
Sostenibilidad en el conocimiento de los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	80%	100%	Se han realizado 30 asesorías a los Sujetos y puntos 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	25%	Se está realizando

**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 95% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2023, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

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 2023.

Se desarrolló el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial –PVCFT 2023 de acuerdo a la Guía de Auditoria Territorial bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

En la vigencia 2023 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual se detectaron cuatro (4) 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 **9.5**

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

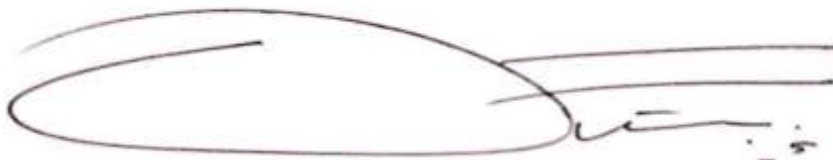
 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>icontec</b> ISO 9001 SC 4100-1
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 4 de 15</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

**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 bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Continuar con las Capacitaciones a los funcionarios y la aplicación de la Guía de Auditoria Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoria y Planes de Mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos 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:** 15 DE FEBRERO DE 2024.

**9. FIRMA:**



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

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> 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.

<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
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%	No se aperturaron indagaciones preliminares
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	94%	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 44 procesos de responsabilidad fiscal activos, tiene 16 procesos en riesgo por prescripción y/o caducidad en un periodo de 4 años y se decidieron 34.
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	92.41%	De 50 procesos de responsabilidad fiscal, 44 son verbales
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 3 procesos administrativos sancionatorios, se encuentran decididos dentro del término de 3 años
--	--	------	--

**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 97.3% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2023, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

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 2023.

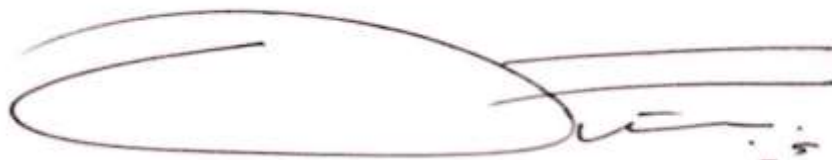
En la vigencia 2023 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 5 Observaciones. Lo anterior se refleja un adecuado nivel de gestión, por parte de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en un rango de 1 a 10, de **9.73**

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

- 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.

**8. FECHA:** 15 DE FEBRERO DE 2024.

**9. FIRMA:**



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

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> 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 la fecha se han recibido 122 PQRSD de las cuales 119 cuentan con respuesta de fondo y 3 se encuentran pendientes de respuesta dentro de 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%	Publicacion de matriz de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2023
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 56 PQRSD a través de la página web de la entidad de las cuales 56 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 2023. 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%	Se realizó capacitación a contralores escolares el día 27 de marzo de 2023  Se realizó capacitación en control fiscal el día 17 de agosto de 2023
Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	100% Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	100%	Se realizó capacitación en control fiscal el día 17 de agosto de 2023  Se realizó capacitación a veedores y comunidad en general en el auditorio de la casa matriz en el mes de 2 de noviembre de 2023

**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 2023 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2023

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 2023 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 2 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**


 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b> <small>TRANSACCIONES PÚBLICAS</small>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>icontec</b> ISO 9001 SC 4100-1
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 9 de 15</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

**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.

**8. FECHA:** 15 DE FEBRERO DE 2024.

**9. FIRMA:**



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

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> 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 seminario taller incidencias del análisis del sector en el control fiscal y ponga la casa en orden en gestión contractual el día 2 de noviembre en el auditorio de casa matriz
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 2023
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 2023

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 81 boletines de prensa a la fecha
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%	2 publicaciones del ROBLE edición 56
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%	56 PQRSD interpuestos y contestados
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 Resoluciones 186 de 2014, 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública.	100% Publicaciones en la Pagina web institucional	100%	Se ha dado cumplimiento a los criterios establecido en la ley 1712 de 2014 y resoluciones 186 de 2014, resolución 213 de 2017.
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 pagina web	100%	De 47 certificaciones solicitadas por página web se han elaborado 47
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 18 funcionarios, de 18 funcionarios, y han recibido 593 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  <a href="http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica">http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica</a>
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 la fecha se han capacitado 2 funcionarios de los 2 funcionarios que se ingresaron en la vigencia 2023.
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 junio de 2023
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 2023 se contrataron 36 profesionales externos para brindar apoyo a los procesos misionales de la entidad
Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	1 Certificación de calidad mantenidas en la vigencia	100%	El 7 de junio de 2023, se llevó a cabo Auditoría 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 autoregulación.	1 Eventos de fortalecimiento en	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCENTRAL" el 24 de abril de 2023

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

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	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCONTROL" el 24 de abril de 2023
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 2023 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 acordes al presupuesto aprobado para la Contraloría	100% Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	100%	Resolución No 001 de 2023 y a este periodo se realizaron 18 modificaciones al plan de adquisiciones en la plataforma SECOP II
Plan de desarrollo tecnológico sostenible diseñado y ejecutado	1 Plan de desarrollo tecnológico	100%	Se ha ejecutado el Plan de desarrollo tecnológico
Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones fiscales 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	70%	Se realizó reunión con líderes de proceso
Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	1 Plan Anticorrupción anual	100%	Se elaboró el Plan anticorrupción y atención a la ciudadano 2023 y se ha realizado un seguimiento a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2023



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

El proceso de Gestión Administrativa, presenta una calificación Buena de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2023 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2023

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 97% de los planes de acción-operativo propuesto para la vigencia 2023, desarrollando todas las actividades en 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 2023.

En la vigencia 2023 se desarrollaron dos Auditorías Internas por parte de Control Interno y Calidad, de las cuales resultaron en 14 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 9.7

 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>icontec</b> ISO 9001 SC 4100-1
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 13 de 15</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

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

- Mantener 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.
- Mantener la política de publicación de actos administrativos y actividades del Ente de Control en la Página Web institucional
- Actualizar los manuales institucionales para su respectiva implementación
- Realizar modificaciones a los Planes estratégico de información y seguridad de la información para su implementación efectiva al interior de la entidad.
- Actualizar y operativizar el sistema de gestión documental de la Entidad



**8. FECHA:** 15 DE FEBRERO DE 2024.

**9. FIRMA:**



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

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b>			
El proceso de Medición, Análisis y Mejora en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 6: <b>Un sistema de gestión de la calidad sostenible</b> , el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 Sostenibilidad en el fortalecimiento institucional.			
<b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL</li> <li>REALIZAR ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORÍAS A LÍDERES DE PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.</li> <li>FORTALECER EL CONTROL INTERNO</li> <li>INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO</li> <li>PLAN ANTICORRUPCIÓN</li> </ul>			
<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>
		<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>	
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%
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%
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%
1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación		1 Eventos de fortalecimiento al año	100%
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%
2. Sostenibilidad en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.		4 Seguimientos en la vigencia	100%

 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 15 de 15</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

**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 2023 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción- operativo 2023

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 2023, 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 2023.

En la vigencia 2023 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:** 15 DE FEBRERO DE 2024.

**9. FIRMA:**

