 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	OFICIO INTERNO	PÁGINA 1 de 1	
NTC ISO 9001:2015			

Barrancabermeja, 30 de enero de 2026

Doctora
SANDRA YAMILE LOPEZ VASQUEZ
Contralora Municipal
Barrancabermeja

Asunto: Remisión de Informe de Evaluación por Dependencias Vigencia 2025

En atención al asunto me permito remitir el Informe de Evaluación Dependencias Vigencia 2025, para su conocimiento y fines pertinentes.

Es importante resaltar que la información consignada en el informe se encuentra recopilada en el informe de seguimiento del plan operativo 4 trimestre de 2025 y en los diferentes informes reportados en la vigencia 2025, los cuales se encuentran en la pagina web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Cordialmente,



VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario



Anexo: Informe Evaluación Dependencias Vigencia 2025.

Proyectó: José Rodrigo Gómez Montoya, Profesional Externo



Juan Manuel Guaza Rangel, Profesional Externo



 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	INFORME	PÁGINA 1 de 16	
NTC ISO 9001:2015			

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS Y SEGUIMIENTO A LA GESTION
ORGANIZACIONAL VIGENCIA 2025**

POR:

VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario
Control Interno

JOSE RODRIGO GOMEZ MONTOYA
PROFESIONAL EXTERNO
JUAN MANUAL GUAZA RANGEL
PROFESIONAL EXTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

ENERO 30 DE 2026

Barrancabermeja transparente, Control Fiscal, tarea de todos
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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 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 PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <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. ANÁLISIS 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 2025, 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 realizaron 11 auditoria de 11 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 2024
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 2024
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 relacionado a “Responsabilidad Penal” y “Planes de Mejoramiento” los sujetos de control en los meses de septiembre y noviembre de la vigencia 2025

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 2025, 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 2025.

Se desarrolló el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial –PVCFT 2025 de acuerdo a la Guía de Auditoría Territorial 4.0 bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

En la vigencia 2025 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, en la cual no se detectaron 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 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: 30 DE ENERO DE 2026

9. FIRMA:



VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
 Profesional Universitario
 Control Interno

Proyecto: José Rodrigo Gómez Montoya , Profesional Externo



Juan Manuel Guaza Rangel, Profesional Externo



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
Lograr que la responsabilidad fiscal, sea 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	100%	Se tiene en cuenta el riesgo de caducidad y/o prescripción a partir de los 3 años de que opere la caducidad y/o prescripción. De los 19 procesos verbales no hay ninguno en riesgo y de los 2 procesos ordinarios ninguno se encuentra en riesgo
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 21 procesos de responsabilidad fiscal, se han tramitado 7 durante la vigencia 2025 quedando 14 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 40 procesos en jurisdicción coactiva cada uno tiene búsqueda de bienes.
Identificar proceso administrativo sancionatorio sostenible, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	100% Procesos administrativos sancionatorios decididos	100%	Ningún proceso administrativo sancionatorios, se identifico en la vigencia anterior.

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 100% para la vigencia 2025, sin embargo, es importante resaltar que ningún proceso verbal prescribió.

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 2025.

En la vigencia 2025 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual no se evidencio ninguna Observaciones, ninguna oportunidad de mejora, ninguna No conformidad; lo anterior indica que los procesos se están realizando en forma satisfactoria, 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 **10**

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: 30 DE ENERO DE 2026

9. FIRMA:



VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
 Profesional Universitario
 Control Interno

Proyecto: José Rodrigo Gómez Montoya , Profesional Externo 

Juan Manuel Guaza Rangel, Profesional Externo 

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 2025 se recibieron 216 PQRSD de las 12 fueron direccionadas a la Dirección técnica de fiscalización, 15 direccionadas a la dirección Técnica de responsabilidad Fisca, 184 direccionadas a Secretaria general y 5 direccionadas al despacho
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 2025
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 59 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 2025. 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 posesión a los contralores escolares en el mes de Abril de 2025
Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	100% Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	100%	Se realizó capacitación en Responsabilidad Penal el 22 de septiembre de 2025. Se realizó capacitación a los sujetos de control en relación a los Planes de Mejoramiento el día 6 de noviembre de 2025

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 2025 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2025.

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 2025 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad en la cual no se evidencio ninguna observación a los procesos, 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**


 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME	PÁGINA 9 de 16	
<p>NTC ISO 9001:2015</p>			

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: 30 DE ENERO DE 2026

9. FIRMA:



VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario
Control Interno

Proyecto: José Rodrigo Gómez Montoya, Profesional Externo 

Juan Manuel Guaza Rangel, Profesional Externo 

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA 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 "Responsabilidad Penal" en el mes de septiembre 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 para el mes de diciembre 2025

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 2025
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 17 boletines de a corte de 31 de diciembre de 2025
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 perteneciente a la edición 59 y 60
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 2025 se recibieron 216 PQRSD de las cuales 1 se encuentra pendiente de respuesta ya que es una petición y está en espera de aclaración con fecha limite de respuesta el 4 de enero de 2026
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 5 funcionario, el cual ingreso en la vigencia 2025.
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 2025
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 2025 se contrataron 83 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 26 de junio de 2025, se llevó a cabo auditoría de seguimiento al sistema de gestión de calidad por parte de ICONTEC, aprobada la recertificación el 22 de septiembre de 2025
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 2025 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%	El plan de adquisiciones para la vigencia 2025 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 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	100%	Se realizo 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 2025 y se ha realizado un seguimiento a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de la vigencia 2025

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	INFORME	PÁGINA 13 de 16	
NTC ISO 9001:2015			

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 2025, dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2025.

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 2025, 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 2025.

En la vigencia 2025 se desarrolló una auditoría interna por parte de Control Interno y Calidad, donde no se evidenciaron Observaciones al respecto, lo que refleja una adecuada gestión. 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: 30 DE ENERO DE 2026

9. FIRMA:



VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario
Control Interno

Proyecto: José Rodrigo Gómez Montoya, Profesional Externo 

Juan Manuel Guaza Rangel, Profesional Externo 

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: MEDICION, ANALISIS 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 auditoría interna de control interna y calidad basada en riesgos a todos los procesos del 25 septiembre de 2025
2. 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
3. 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 de los 8 procesos de la Contraloría a 1 de agosto de 2025
4. 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
5. 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 2025

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 2025 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción- operativo 2025

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 2025, 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 2025.

En la vigencia 2025 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual No se identificó ninguna observación, 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: 30 DE ENERO DE 2026

9. FIRMA:



VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
 Profesional Universitario
 Control Interno

Proyecto: José Rodrigo Gómez Montoya, Profesional Externo 

Juan Manuel Guaza Rangel, Profesional Externo 