


	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 1 DE 61</b>	

## INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION



**CIUDAD Y FECHA:** Barrancabermeja, 28 de febrero de 2020

<b>INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION</b>
<b>A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS</b>



<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>	<b>Avance</b>	<b>Evidencia</b>
Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 de Dic 2019	La contraloría fortaleció la actualización del Sistema de Gestión de Calidad con el cumplimiento de los Planes de mejoramiento establecidos en las auditorías realizadas en 2019	Archivo de todos los procesos
Seguir formando Auditores Internos en la Norma ISO 9000 versión 2015	Contralor	31 de Dic 2019	Se formó en la vigencia anterior un Profesional Universitario en la norma ISO9000:2015 con el ICONTEC	Hoja de vida del Profesional Universitario Víctor Hugo Flórez Salazar
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los procesos	31 de Dic 2019	Se desarrolló asesoría a los Líderes de proceso en Administración del Riesgo, Seguimiento a los mapas de riesgo y Auditoria a la Administración del	Archivo de Administración del Riesgo de todos los procesos

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 2 DE 61</b>

			riesgo.	
Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 de Dic 2019	La Dirección Técnica de Fiscalización, realiza las encuestas a los Sujetos y Puntos de Control, resultando una buena evaluación por parte de los mismos.	Archivo de Gestión de Proceso Auditor
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 de Dic 2019	De acuerdo al Indicador de Eficacia en la atención de PQRSD se observa un porcentaje del 100% respecto a la respuesta de fondo de los requerimientos presentados, en la vigencia 2019	Archivo Proceso Participación Ciudadana- Gestión Administrativa
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 de Dic 2019	Control Interno y Calidad ha realizado durante la vigencia 2019 seguimiento a la los respectivos Planes, permitiendo controlar la ejecución de los mismos.	Archivo de Gestión del Control Interno y calidad



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 3 DE 61</b>

Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de OPS Misionales	Secretaría General	31 de Dic 2019	Se cumplió efectivamente con el Plan de Capacitación de la vigencia 2019, selección del talento humano y selección de OPS Misionales	Archivo Proceso de Gestión Administrativa
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 de Dic 2019	Se desarrollaron los lineamientos programados en el PINAR.	Archivo del PINAR
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 de diciembre de 2019	Se desarrolló el diagnóstico y en las siguientes vigencias se desarrollara la implementación	Archivo proceso Medición análisis y Mejora

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 4 DE 61</b>

**B. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

	<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
	<p>F.1 Conocimiento y competencia del Talento Humano</p> <p>F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección y personal</p> <p>F3. Ambiente de Trabajo Positivo</p> <p>F4. Cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, Bienestar e incentivos.</p> <p>F5. Compromiso con la implementación y mantenimiento del SGC, MIPG y SGSST.</p> <p>F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, equipos computo, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos.)</p> <p>F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal.</p> <p>F78 Adopción de la nueva de la Guía de Auditoría Territorial.</p> <p>F9. Establecimiento de las visitas fiscales para agilizar los procesos de responsabilidad fiscal.</p>	<p>D1. Limite de techo presupuestal</p> <p>D2. Falta de capacitación sistemática en clasificación, determinación, e identificación de hallazgos.</p> <p>D3. Falta de capacitación de la nueva GAT por parte de SINACOF.</p> <p>D4. La planta de personal carece de un profesional en Derecho para la Dirección Técnica de Fiscalización.</p> <p>D5. Debilitamiento de la Gestión del Conocimiento por la rotación de personal OPS.</p> <p>D6. En la Planta de personal existen cinco funcionarios próximos a pensionarse.</p> <p>O7. Insuficiencia de personal para apoyar la gestión operativa.</p>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>ESTRATEGIAS FO</b>	<b>ESTRATEGIAS DO</b>
<p>O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capitulo 8</p> <p>O2. Benchmarking con otras contralorías del país.</p> <p>O3. Contar con Sistemas de Gestión ISO 9001 certificados.</p> <p>O4. Acceso a sistemas de información para facilitar la gestión del proceso Auditor.</p> <p>O6. Contar con la ayuda de la comunidad en el control fiscal participativo.</p> <p>O9. Acto legislativo 004 de 2019 que mantiene a las Contralorías Territoriales y fortalece su presupuesto</p> <p>10. Gestión del conocimiento</p>	<p>FO1. Establecer un convenio para hacer Benchmarking con otras Contralorías del país.</p> <p>FO2. Mantener Convenios interinstitucionales con Instituciones Educativas para tener personal en prácticas apoyando la gestión.</p> <p>FO3. Mantener Certificados los Sistemas de Gestión ISO 9001</p> <p>FO4. Promover la coadyuvancia de la Comunidad en el Control Fiscal Participativo.</p> <p>FO5 Presentar proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para ampliar la planta de cargos del área misional, de acuerdo a los recursos que ingresen por el acto legislativo 004 de 2019.</p>	<p>DO1. Cumplir el Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, en lo que respecta a capacitaciones en La Nueva Guía de auditoría y en determinación, e identificación de hallazgos.</p> <p>DO2 Programar una actividad de Gestión del Conocimiento que recoja la experiencia sobre las actividades y métodos del personal antiguo para el desarrollo del auditorias y quede una relatoría para las generaciones de control fiscal siguientes</p>

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 5 DE 61</b>

<b>AMENAZAS</b>	<b>ESTRATEGIAS FA</b>	<b>ESTRATEGIAS DA</b>
A1. Eliminación de las contralorías Territoriales A2. El acto legislativo 004 de 2019 que asigna facultades de intervención a las Contralorías Territoriales A2. Riesgos de la integridad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. A3. Susceptibilidad de los funcionarios de la CMB en actos de corrupción y tráfico de influencias. A4. Vulnerabilidad a factores de tipo ambientales como tormentas eléctricas y sismos. A5. Fallas en la conectividad institucional. A6. El Acto Legislativo 04 de 2019 faculta a la AGR para calificar a las Contralorías territoriales	FA1. Fortalecimiento de la interiorización del Código de Ética en todo el personal de la Contraloría.  FA3. Incluir en el SGSST un plan de emergencia para mitigar factores de riesgo de tipo ambiental.	DA2. Incluir en el procedimiento de Gestión documental el control de correspondencia de la Contraloría.

**C. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:**



**1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS**

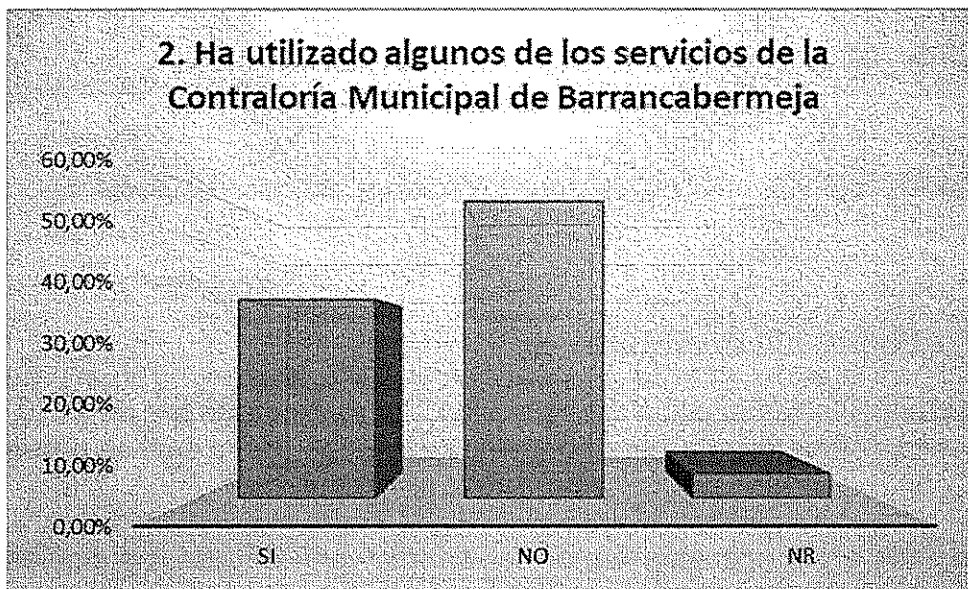
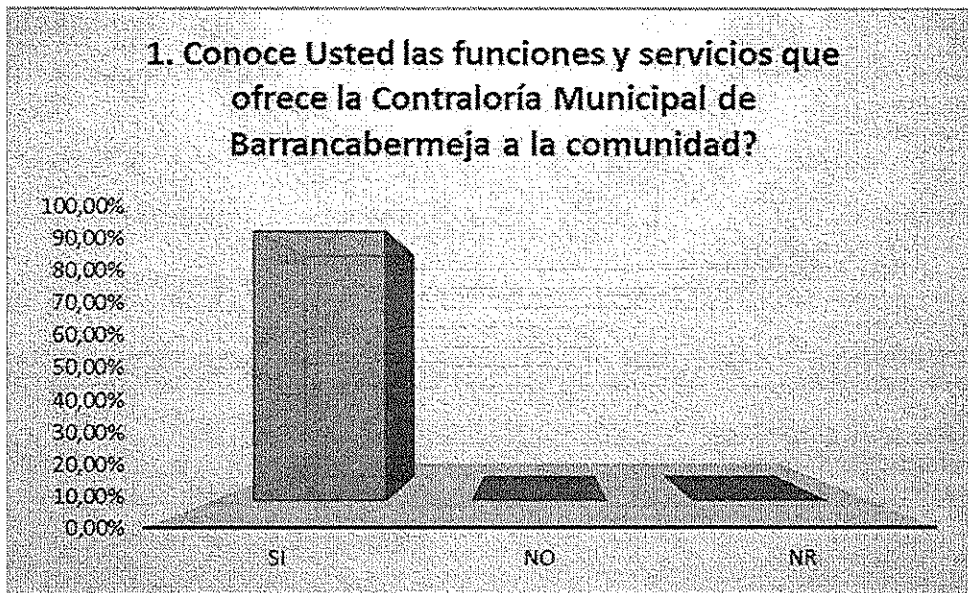
**Quejas y reclamos del cliente:** No se ha registrado ninguna durante la vigencia 2019.



**Medición de la Satisfacción del cliente:**

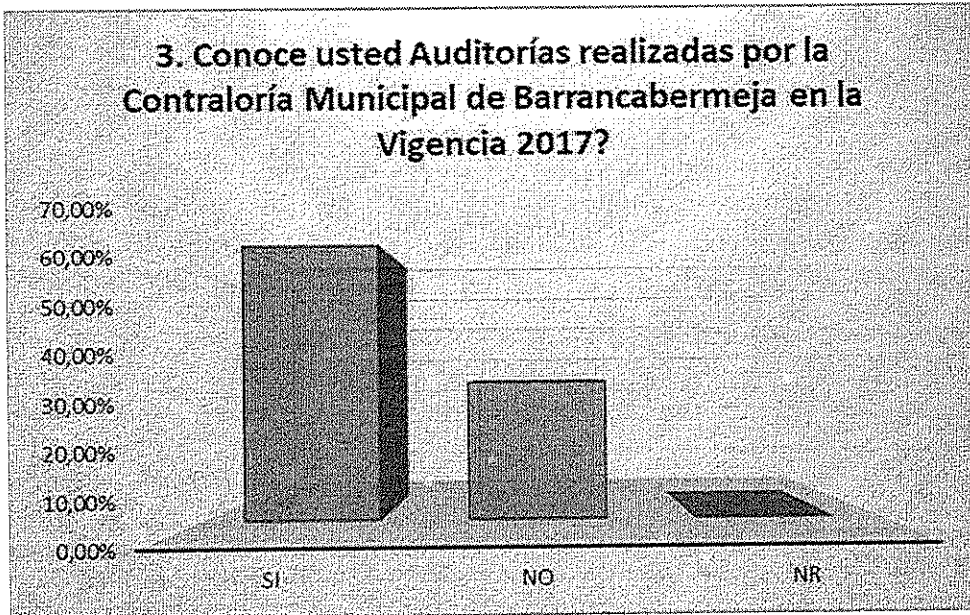
Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el mes de diciembre de 2019, en el marco de la rendición de cuenta de la contraloría Municipal, de la cual se presentó un informe.

Los datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados, verificándose los siguientes gráficos para cada uno de los puntos encuestados:



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 6 DE 61</b>

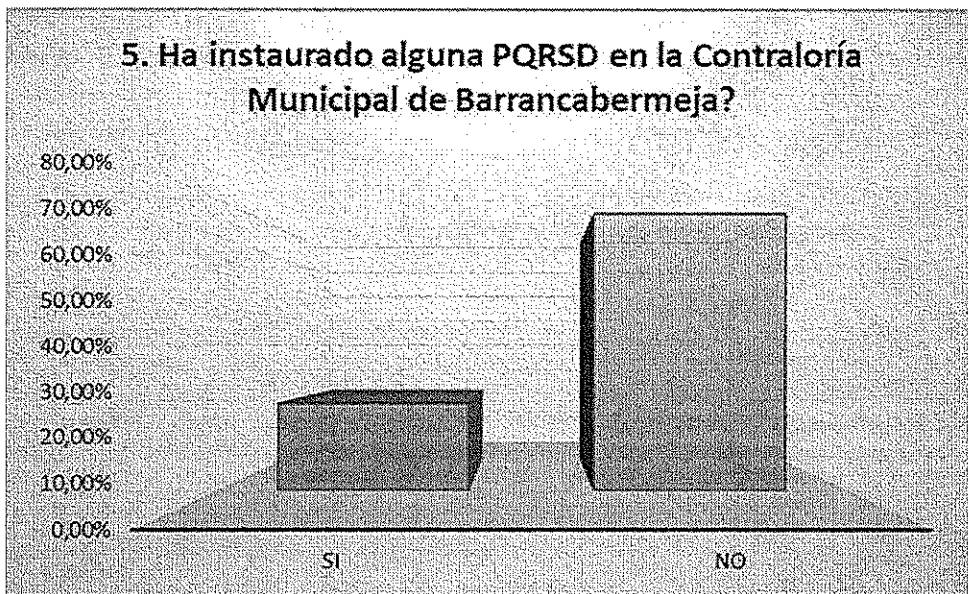





	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 7 DE 61</b>

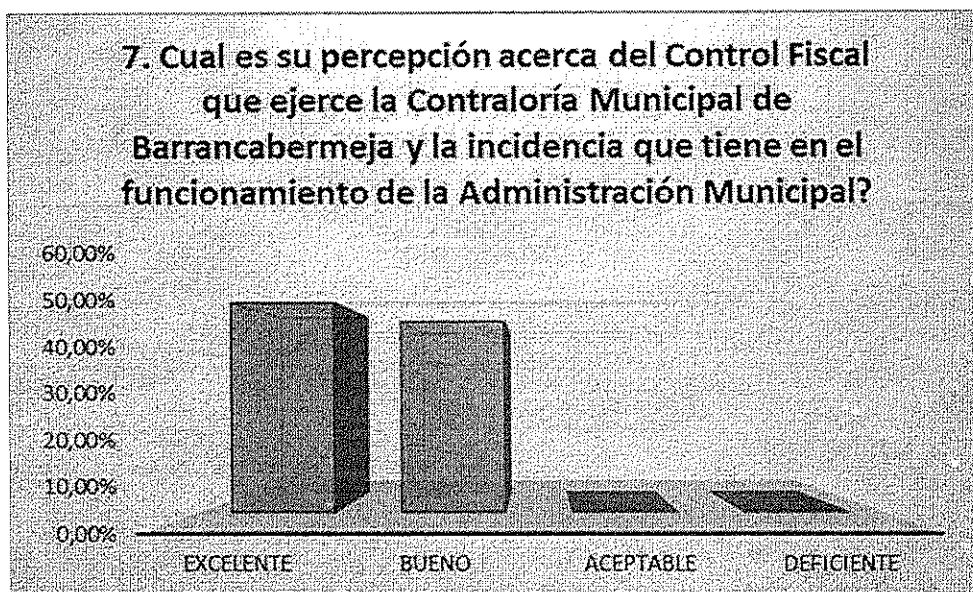




Aproximadamente el 70% de los encuestados conoce algo sobre las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, predominantemente se tiene conocimiento sobre la realizada sobre la Administración Central Municipal.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 8 DE 61</b>



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 9 DE 61</b>



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 10 DE 61</b>

A continuación se presenta una relación de sugerencias para el mejoramiento del servicio prestado por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja con fundamento en lo recolectado en las encuestas de satisfacción:



- Cumplimiento de la labor de control fiscal encomendada
- Transparencia, objetividad y autonomía
- Mejora continua
- Seguimiento a traslados efectuados a otras entidades
- Capacitación a veedores y a funcionarios
- Acercamiento a la comunidad
- Mayor celeridad

**Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias:** En los siguientes cuadros se observa el comportamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias durante la vigencia 2019.

El medio más utilizado fue por ventanilla, seguido por el correo electrónico y la página web de la Entidad, como se observa en el siguiente cuadro:

Ventanilla	Correo electrónico	Personalmente	Página Web de la Entidad	Medios masivos de comunicación
108	14	2	7	0

Por tipo de requerimiento se observa que las PQRSD interpuestas en su mayoría se realizaron derecho de petición de informaciones, seguido por la denuncia, y por el derecho de petición en interés particular y el derecho de petición en interés general, tal como se observa en el siguiente cuadro:

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 11 DE 61</b>

#### PQRSD POR TIPO DE REQUERIMIENTO

Derecho de Petición en interés general	Denuncia	Derecho de Petición en interés particular	Derecho de petición de informaciones	Derecho de petición de Consultas	Queja
36	36	23	36	0	0

En el siguiente cuadro se observa que la Secretaria General atendió la mayoría de PQRSD, sin embargo la dirección Técnica de Fiscalización también tiene un gran porcentaje de atención de PQRSD sobre todo denuncias ciudadanas.



#### PQRSD POR DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE

Dirección Técnica de Fiscalización	Participación ciudadana	Secretaría General	Dirección de Responsabilidad Fiscal y JC	Tesorería	Despacho de contralor	Control Interno	Archivo
14	0	111	6	0	0	0	0

El resultado de la atención de las PQRSD se observa en el siguiente cuadro en el cual se aprecia que la gran mayoría (129) tiene repuesta de fondo, 74 se trasladan por competencia y 2 cuentan con la primera respuesta, teniendo en cuenta que se están desarrollando los procesos de auditoria para la atención de los mismos.

#### PQRSD POR ESTADO DEL TRÁMITE AL FINAL DEL PERÍODO

Con archivo por traslado por competencia	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	Con archivo por desistimiento del requerimiento	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver
74	55	0	2

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	
		<b>PÁGINA 12 DE 61</b>	

**Retroalimentación de las Partes Interesadas:**

Análisis Encuestas de Medición de Satisfacción, Auditorías a los Sujetos y Puntos de Control - 2019



Auditorías encuestadas:

Auditoría Contable y Financiera (ESPECIAL):

- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- INDERBA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- ESE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL
- EDUBA
- CONCEJO MUNICIPAL

Auditoría Gestión integral de las TIC (ESPECIAL):

- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- CONCEJO MUNICIPAL
- EDUBA
- ESE BARRANCABERMEJA
- INDERBA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 13 DE 61</b>

Auditoría de control financiero y presupuestal (ESPECIAL):



- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- INDERBA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- ESE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL
- CONCEJO MUNICIPAL
- EDUBA

Auditoría sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente (ESPECIAL):

- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- EDUBA
- ESE BARRANCABERMEJA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL

Auditoría a la gestión de los colegios (ESPECIAL):

- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
- COLEGIO CAMILO TORRES
- COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
- COLEGIO REAL DE MARES

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 14 DE 61</b>



- COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
- DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO
- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO
- INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIONES DE BCA INTECOBA
- BLANCA DURAN DE PADILLA
- CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
- INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD
- JHON FORD KENNEDY
- INSTITUTO 26 DE MARZO

**Auditoría a la gestión contractual (ESPECIAL):**

- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO
- EDUBA
- CONCEJO MUNICIPAL
- CONCESIÓN Y INTERVENTORIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANCABERMEJA
- ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – CPC
- ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - FORCAP
- PERSONERIA MUNICIPAL
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA

**Auditoría a la gestión de resultados (ESPECIAL):**

- BOMBEROS VOLUNTARIOS
- CURADOR URBANO

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 15 DE 61</b>



Auditoria regular:

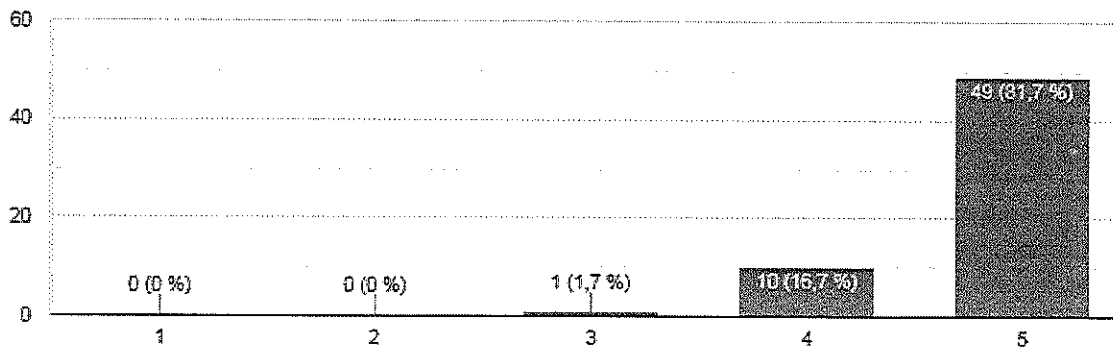
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA
- ESE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL

Esta encuesta Medición de Satisfacción se realizó para determinar el nivel de satisfacción de los sujetos y puntos de control, se realizó a 16 puntos de control y 8 puntos de control encuestados, cubriendo el 100% de la totalidad de las auditorías realizadas por este ente de control en la vigencia 2019, a la fecha de este informe se realizaron 60 auditorías a las cuales se les aplico la encuesta como instrumento de medición.

¿Los hallazgos detectados en los procesos de auditoría han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad?

1. Insuficiente
2. Deficiente
3. Aceptable
4. Bueno
5. Excelente



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 16 DE 61</b>

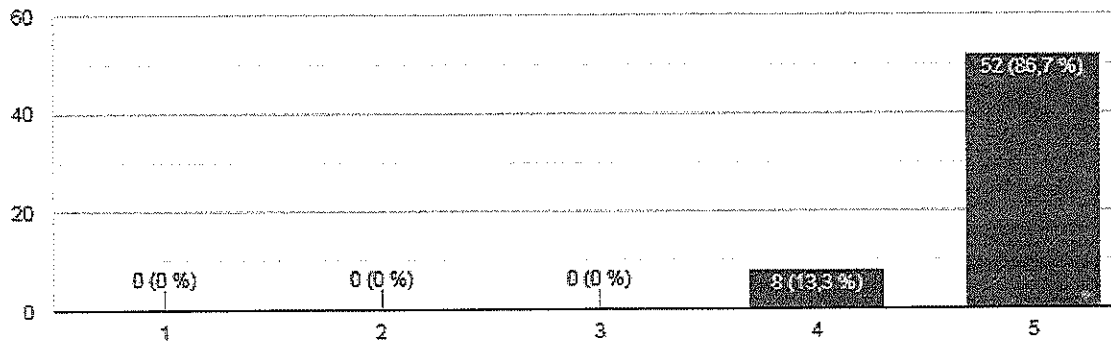


La grafica refleja que para el 81,7% de los encuestados los hallazgos detectados en los procesos de auditoria han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad, el 16,7% califico como 4. bueno esta pregunta, el 1,7% como 3. Aceptable-

¿Dentro de los procesos de auditoría, sus requerimientos han sido atendidos oportunamente?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

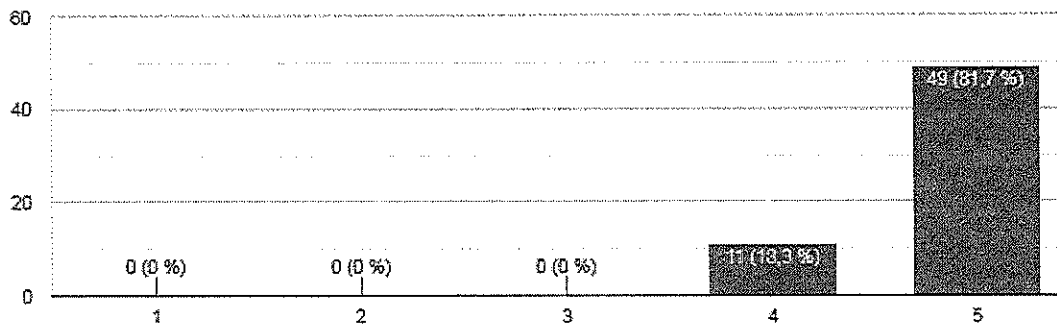
	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 17 DE 61</b>



El 86,7% de los encuestados expresan que dentro de los procesos de auditorías, sus requerimientos han sido atendido oportunamente, el 13,3% respondió como 4. Bueno.

¿Los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

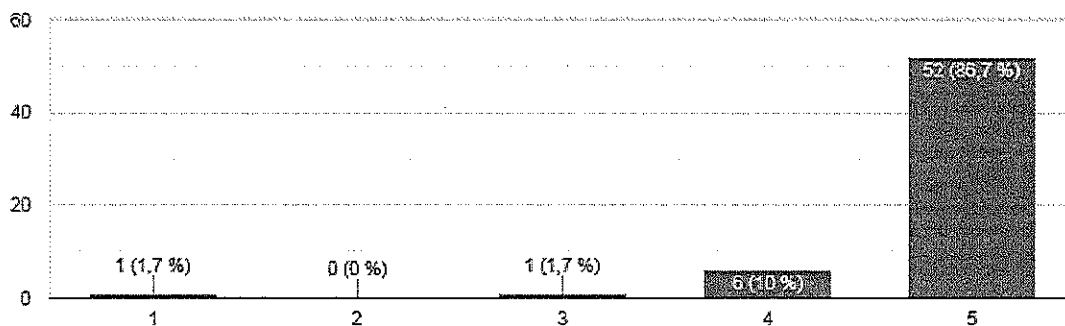


	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 18 DE 61</b>

El 81,7 % de los encuestados, han expresado que los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad, mientras que el 18,3% de los encuestados respondió como 4. Bueno.

¿Cómo ha sido el apoyo que ha recibido de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?



- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



La grafica expresa que el 86,7% de los encuestados opina que el apoyo recibido de la Contraloría Municipal Barrancabermeja ha sido excelente, mientras el 10% respondió como bueno y 1,7% como 1 Insuficiente

¿Cómo califica la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?

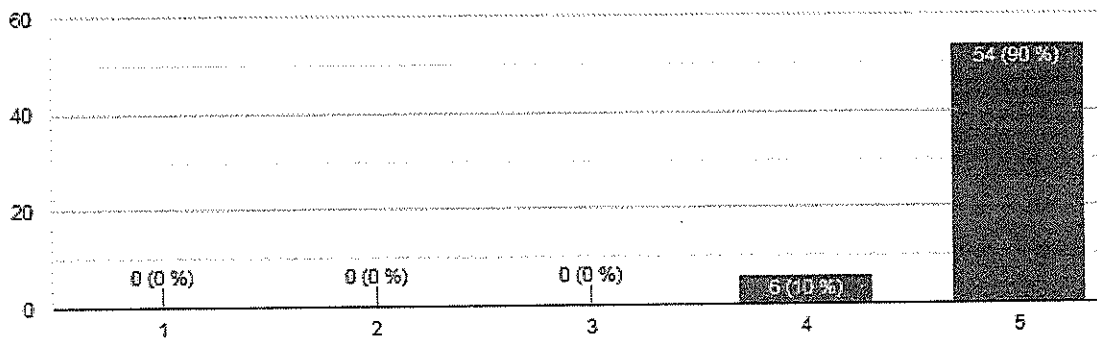
- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 19 DE 61</b>

3. Aceptable

4. Bueno

5. Excelente



El 90% califica como excelente la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el 10% como Buena

¿El trato proporcionado por el grupo auditor fue?



1. Insuficiente

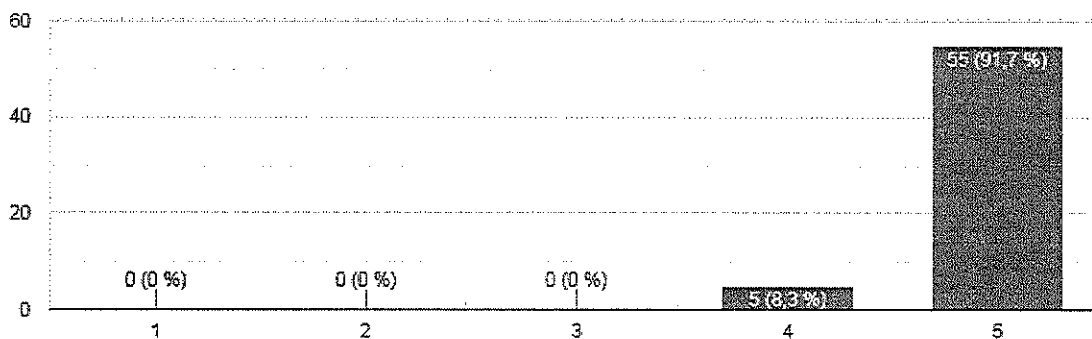
2. Deficiente

3. Aceptable

4. Bueno

5. Excelente




	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 20 DE 61</b>

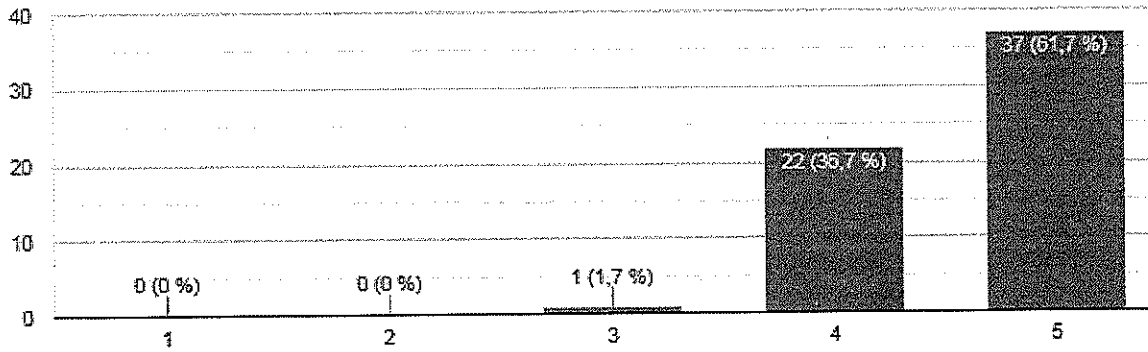


La grafica expresa que 91,7% de los encuestados afirma que el trato proporcionado por el grupo auditor fue excelente, mientras el 8,3% lo califico como bueno.

¿Las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

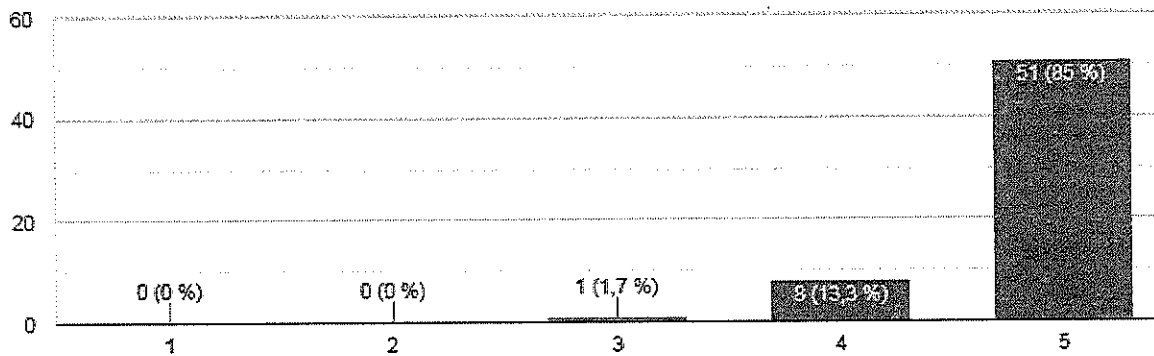
	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 21 DE 61</b>






El 61,7% de los encuestados afirman que las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron Excelentes, mientras el 36,7% respondió como Bueno, el 1,7% califico como 3 Aceptable.

¿Los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 22 DE 61</b>	

La grafica expresa, que el 85% de los encuestados afirma que los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron excelentes, mientras que el 13,3% afirma que fueron buenos, solo el 1,7% califico como 3. Aceptable.



#### Observaciones encuestadas

Ninguna

LA AUDITORIA REALIZADA SE HA VUELTO MÁS OBJETIVA Y ESO ES UN GANA Y GANA



LAS OBSERVACIONES SE HAN VUELTO MAS OBJETIVAS

Es importante que allá una mayor aclaración por parte del equipo auditor en las observaciones presentadas en el informe preliminar, para poder despejar dudas a los posibles hallazgos.



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 23 DE 61</b>

## 2. EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

<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>1 lograr la <b>vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales</b>, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales y el objetivo Estratégico 2: <b>contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control</b> el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: capacitación y asesoría en temas de administración publica y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de Control.</p>			
<b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR</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>
Planeación efectiva para lograr una cobertura adecuada del Plan General de Auditoria Territorial - PGAT de cada vigencia para programas la mayoría de Sujetos y Puntos de control.	80%	100%	Según el PGAT 2019, de 24 sujetos y puntos de control se programaron auditorías a los 24 sujetos y puntos de control
Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	100%	97%	Según el PGAT para el 2019 se programó realizar 60 auditorías a sujetos y puntos de control. En la vigencia 2019 se han ejecutado al 100% 58 auditorías, y están en ejecución 2 Auditorías
Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	100%	De 55 auditorías realizadas durante la vigencia 2019, 55 tuvieron hallazgos administrativos.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>100-21-101</b>	<b>VERSION : 05</b>
		<b>PÁGINA 24 DE 61</b>	

Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia.	2	(2) 100%	Se programaron y ejecutaron 2 auditorías de impacto para la vigencia 2019: Auditoría Regular a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Regular a la Administración Central. Se ejecutó la Regular a la Administración Central
Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Baja	1	100%	Se programaron y ejecutaron en el PGAT 2019 auditorías especiales a la gestión ambiental a 6 Sujetos de Control
Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	100%	100%	A la fecha se han publicado en la página web de la Contraloría 55 informes definitivos de auditoría de 55 informes definitivos
Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	62%	A la fecha se han publicado 37 planes de mejoramientos pactados de 55 planes de mejoramientos pactados, los restantes por publicar están en etapa de conformidad de plan de mejoramiento, así como los colegios que están en vacaciones.
Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	1 Informe Anual	(1) 100 %	Se realizó el informe de Beneficios de Control Fiscal de la vigencia 2017
Asesorar a 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 40 asesorías telefónica documentadas de atención a usuarios de SIA Contralorías 10 presenciales Se han realizado 42 asesoría de SIA OBSERVA sin documentar

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 25 DE 61</b>

#### 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 95.44% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2019, 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 2018.

Se actualizó la Guía de Auditoría Territorial GAT a versión 4.0

En la vigencia 2019 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 1 Hallazgo y 4 oportunidades de mejora. No obstante 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 **9.54**

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

- Fortalecer los mecanismos de inducción y reinducción de los lineamientos dispuestos en la guía de auditoría territorial 4.0 para el personal que se vincule con el ente de control, y a su vez, los funcionarios que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, con el fin de mantener y lograr la efectividad de sus procesos.
- Capacitación continua a los funcionarios sobre Hallazgos Fiscales y Estatuto Anticorrupción en lo que respecta al Control Fiscal
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoría y Planes de Mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control
- Desarrollar los planes de mejoramiento en cuanto al Hallazgo encontrado y las oportunidades de mejora.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 26 DE 61</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.</b>
--	--



### 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales.

### 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
Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de 6 meses desde su inicio	100% Teniendo en cuenta que las Indagaciones Preliminares vigentes se abrieron en Marzo de 2016 las decisiones de fondo deberán emitirse antes de septiembre del año en curso	100%	En el periodo se abrió 1 indagación preliminar, se encuentra en el término de 6 meses sugerido para decisión.
Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal que están en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.	60% Se resolverán cinco procesos en riesgo de caducidad o prescripción.	100%	No se encuentra ningún proceso en riesgo de caducidad. Se encuentran en riesgo de prescripción 5 procesos a los cuales se les realizó impulso procesal para evitar la terminación anormal

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 27 DE 61</b>

Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal.	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	100%	De siete (7) procesos aperturados, los mismos se realizaron por proceso verbal.
Realizar 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	80%	Esta Dirección recibió 30 procesos de PJC, a los cuales veinticuatro (24) de ellos se procedió a realizar la búsqueda de bienes.
Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.	80% Procesos administrativos sancionatorios decididos	64%	De 28 procesos activos. Se ha decidido 18 PAS

#### 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 88.8% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2019, 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 2019.

En la vigencia 2019 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgos, lo que 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 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en un rango de 1 a 10, de **8.88**

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



- Es necesario seguir actualizando los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 28 DE 61</b>	<b>Icontec Internacional</b>




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

<p><b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b></p> <p>El proceso de Participación Ciudadana en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 <b>lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales</b>, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales..</p> <p><b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (LA COMUNIDAD).</li> <li>• PROMOVER EL EJERCICIO DE LAS VEEDURÍAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</li> </ul>
--




<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Se programa realizar para el segundo semestre de 2019	100%	Se evidencia Encuestas de satisfacción del cliente del 12 de diciembre de 2019 diligenciadas en la rendición de cuenta de la contraloría, listado de asistencia y tabulación de encuesta con informe.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>100-21-101</b>	<b>VERSION : 05</b>
		<b>PÁGINA 29 DE 61</b>	

<p>Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control</p>	<p>100% 4 Actividades de Información, capacitación acompañamiento a la Gestión del Contralor Escolar</p>	<p>100%</p>	<p>El Proceso cuenta con el plan de actividades de Control Fiscal Participativo vigencia 2019 en donde se encuentra comprendidas las siguientes actividades: PROGRAMA CONTRALORIA PARA LA COMUNIDAD, PROGRAMA CONTRALORES ESCOLARES - TODO BAJO CONTROL</p> <p>El proceso de Participación Ciudadana cuenta con un PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO, identificado con el 100-20-801 Versión: 06. A través de la Resolución N° 112 del 20 de junio de 2017, se reglamentó el PROGRAMA CONTRALORIA PARA LA COMUNIDAD Y LOS CONTRALORES ESCOLARES-TODO BAJO CONTROL.</p> <p>Se evidencian AZ de actas de visita para elección de contralores escolares. Remiten oficios para la elección del contralor escolar de los colegios: Jhon F. Kennedy, INTECOBA, 26 de Marzo, José Antonio Galán, Real de mares, CASD, Normal, Castillo, Camilo Torres, Ciudadela Educativa, ITSI, Diego Hernández, Blanca Duran, con los nombres de los contralores escolares elegidos, cuentan con carpeta electrónica en el Buffalo donde se archivan registros e imágenes de las actividades de promoción.</p> <p>Se evidencia Socialización de la Resolución N° 112 de 2017 en la página web Institucional</p> <p>Se programaron 2 actividades y se realizaron 2</p>
---	--	-------------	--

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 30 DE 61</b>

Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	100% 5 Actividades de capacitación y deliberación con Líderes ciudadanos.	100%	<p><b>PROGRAMA CONTRALORIA PARA LA COMUNIDAD</b> Para la presente vigencia se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó la recopilación y actualización de la base de datos de los líderes comunales.</p> <p>Se evidencia en la vigencia 2019 se gestionado la actividades preliminares del 4 seminario de control fiscal el cual se tiene previsto realizase el 16 y 17 julio de 2019.</p> <p>La contraloría ha participado en actividades convocadas por líderes y veedores ciudadanos en temáticas como: Transporte escolar, Construcción Puerto Yuma sobre el Rio Magdalena y Seguimiento electoral. Se cuenta con registros fotográficos de dichas actividades en el Buffalo proceso participación ciudadana</p> <p>Se evidencia informe de gestión 2019 proceso participación ciudadana, al concejo municipal, en el periódico el roble</p> <p>Se programaron 3 actividades y se ejecutaron 3</p> <p>Se evidencia un cuadro de actividades ejecutadas 201 - 2019</p>
--	--	------	---

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 31 DE 61</b>	

**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 2019 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2019

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 2019 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 0 Hallazgo 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.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 32 DE 61</b>	

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



**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**

El proceso de gestión Administrativa en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales; el Objetivo Estratégico 2: **contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: capacitación y asesoría en temas de administración pública y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de control; el Objetivo Estratégico 3: **ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 3.1: Fortalecimiento de la atención al ciudadano y el Objetivo Estratégico 5 fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia Fortalecimiento del talento humano; el objetivo Estratégico 6: mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 fortalecimiento institucional


**PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR, FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL, CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL, FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRS, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS, 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, REALIZAR PROYECTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN LA LABOR, COMO CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES DE CONTROL, 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, REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 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, ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y CÓDIGOS DE TALENTO HUMANO, ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y CÓDIGOS DE TALENTO HUMANO, PLAN ANTICORRUPCIÓN.



<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>
------------------------------	-----------------------------------

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 33 DE 61</b>	



<b>ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	1 Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	100%	Se realizó evento del IV seminario de control fiscal, en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100% Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad	100%	Se han atendido con respuesta de fondo 122 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Y se han recibido a la fecha 128 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	1 Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100%	Se encuentra publicada en la página web institucional el seguimiento mensual a las PQRSD
Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	1 Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	100%	Se realizó el 12 de diciembre de 2019 la rendición de cuentas en las instalaciones del hotel bachue.
Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	1 La publicación anual de los planes de acción e informe de rendición de cuentas se realizará durante el segundo semestre del presente año.	100%	Se han publicado tres (3) informes de gestión correspondientes a la presente vigencia.
Emitir 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.	Emitir boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.)	100%	A la fecha se han emitido 116 boletines de prensa.
Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	3 publicaciones del roble en el año	100%	Se realizó la segunda edición de la vigencia correspondiente al ROBLE 042 con corte a agosto de 2018. Y Se recopilo la información para el roble del mes de diciembre.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 34 DE 61</b>	

Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría	100% Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.	100%	A la fecha se actualiza el Link Transparencia y Acceso a la Información pública con cumplimiento Ley 1712 de 2014  <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>
Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	100% Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.	100%	A la fecha se han expedido 32 certificaciones laborales.
Programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Programación y ejecución del Plan de capacitación. Capacitar a todos los funcionarios.	100%	A la fecha se han capacitado 17 funcionarios de los 18 funcionarios que se encuentran programados para asistir a capacitación en la presente vigencia.
Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100%	De las 15 actividades programadas de bienestar para la presente vigencia, se han realizaron las 15.
Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	100% Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	97%	De las 37 actividades programas de en el Plan Anual de trabajo del SG SST. A la fecha se realizaron las 37 actividades.
Programación y ejecución del Programa de inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría	100% Realizar inducción a los funcionarios que ingresaron a trabajar y prestar sus servicios a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	100%	Para el segundo semestre han ingresado 1 directora de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva a los cuales se les ha realizado la inducción.
Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100% Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100%	El 01 de marzo de 2019 se realizó la reinducción a todos los funcionarios de la entidad.
Contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales.	80% Contratar y/o vincular Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales.	100%	A la fecha se han contratado 41 prestadores de servicios para los diferentes procesos de la entidad.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>100-21-101</b>	<b>VERSION : 05</b>
		<b>PÁGINA 35 DE 61</b>	

Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	1 Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	100%	El 08 de abril se realizó la auditoría de seguimiento al SGC renovándose nuevamente el certificado.
Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100% Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100%	El PAC de transferencias se ha ejecutado conforme a los proyecto en el PAC aprobado. 3.053.093.633.95  El PAC de gastos se ha ejecutado de acuerdo al Plan Anual de adquisiciones 3.053.093.633.95
Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	100% Ejecutar Plan anual de adquisiciones	100%	El Plan Anual de Adquisiciones se ha ejecutado conforme a lo planificado teniendo en cuenta las restricciones de la ley de garantías
Desarrollar un análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio	1 Análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio.	100%	Se actualizo el Plan PETIC, el cual contiene la descripción de los canales de comunicación interna y externa.
Adecuar y reorganizar el Archivo Central de la entidad  Reubicar, Adecuar y reorganizar el Archivo Histórico de la entidad.  Realizar 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%	ARCHIVO CENTRAL: El Archivo Central está organizado por procesos, de acuerdo a lo establecido en la TRD. Igualmente se cuenta con un hoja de Excel donde está relacionada la información y ubicación del contenido. Se encuentra protegido con la humedad.  ARCHIVO HISTORICO: El archivo histórico se encuentra ubicado en el Archivo de la Administración Municipal en el barrio las Granjas, donde se encuentra la documentación o expediente que ya cumplió su vigencia de permanencia en el archivo central. Esta organizado de acuerdo a los procesos de l Entidad
Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	1 Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	100%	Se diseñó un plan anticorrupción y de atención al ciudadano adoptado a través de la resolución No 021 de 2019.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 36 DE 61</b>

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



El proceso de gestión administrativa realizó una modificación del plan estratégico- Plan operativo. 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 2019, 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 2019.

En la vigencia 2019 se desarrollaron dos Auditorías Internas por parte de Control Interno y Calidad, de las cuales resultaron en la primera 1 Hallazgo , lo que refleja un buen nivel de gestión 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:

- 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

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 37 DE 61</b>

**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: **mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 fortalecimiento institucional.

**PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL
- FORTALECIMIENTO DEL MECI
- FORTALECER EL CONTROL INTERNO
- INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO
- PLAN ANTICORRUPCIÓN

<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>
Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	1 Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	100%	Se realizó el Plan anual de auditorías y se basas en riesgos y se está ejecutando a la fecha
Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	100% Desarrollar 1 Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	100%	Se realizó asesoría en dic de 2019
Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	100% Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	100%	Se realizó acompañamiento en noviembre
Fortalecimiento del MECI	1 Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	100%	Se realizó evaluación el julio de 2019

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>		<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 38 DE 61</b>

Fortalecer el control Interno	1 Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación	100%	Se realizó en el mes de octubre de 2019, una actividad de capacitación en autocontrol
Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	1 Programar 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	100%	Se realizó en el mes de octubre de 2019, una actividad de capacitación en autocontrol
Plan Anticorrupción	1 Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción	100%	Se realizó el seguimiento de plan anticorrupción del mes de diciembre de 2019

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


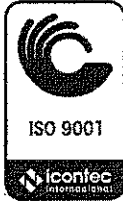
El proceso de Medición, Análisis y Mejora, realizó modificaciones al Plan operativo 2019, Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2019, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la el proceso de Medición, Análisis y Mejora, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2019.

En la vigencia 2019 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgo, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Gestión Administrativa. 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 – MECI en la institución

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 39 DE 61</b>	

### 3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO



<b>Planeación Estratégica</b>	<b>Auditor</b>
<p>Efectividad Evaluación del cliente (satisfacción) = la población considera que en el 50.8% opina que la percepción es excelente, el 44.4% buena. Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño del sistema = 100% Cumple</p> <p>Eficiencia Nivel de ejecución Presupuestal = 100% Cumple Cumple</p> <p><b>Cumplen todos los indicadores</b></p>	<p>Eficiencia Cumplimiento de la ejecución de auditorías por tiempos programados = 100% Cumple</p> <p>Eficacia Cumplimiento de Auditorias Programadas = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura del proceso auditor = 152%. Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple</p> <p><b>Cumplen todos los indicadores</b></p>
<b>Participación Ciudadana</b>	<b>Medición, Análisis, Mejora y Documentación</b>
<p>Eficiencia diligencia primera respuesta: = 57% Cumple</p> <p>Eficacia atención de PQRSD: = 85% cumple.</p> <p>Efectividad – Efectividad de las actividades de promoción =73% cumple.</p> <p><b>Cumplen todos los indicadores</b></p>	<p>Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple</p> <p>Eficacia en la toma de acciones = 83% Cumple</p> <p>Efectividad Participación en la mejora continua = 3.13 cumple</p> <p><b>Cumplen todos los indicadores</b></p>
<b>Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</b>	<b>Gestión Financiera</b>
<p>Prescripción - PRF= 99.2% Cumple</p> <p>Eficacia caducidad de la acción -PRF= 100 Cumple</p> <p>Eficiencia caducidad de la acción -PAS = 97 Cumple</p>	<p>Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple</p> <p>Efectividad en días calendarios = 1.9 días Cumple</p> <p>Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100%</p>

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 40 DE 61</b>

<i>Cumplen todos los indicadores</i>	cumplimiento Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i>
<b>Gestión de Adquisiciones</b>	<b>Gestión Administrativa</b>
<p>Eficiencia Cumplimiento en la ejecución del plan de adquisiciones = 99.57% Cumple</p> <p>Eficacia Oportunidad en la entrega de pedidos por parte del proveedor = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 100% Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Eficiencia Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a Funcionario.= 26 horas X Funcionario y una colectiva de 16 el en la vigencia 2019. Cumple</p> <p>Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral.= 97 Cumple</p> <p>Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.34% individual y 4.72 colectiva Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño de proveedores confiables 100% Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>

### **Medición, Análisis, Mejora y Documentación**

El proceso MAMD se ha enfocado durante 2019 a asistir a los líderes del proceso acerca de mejora continua, autogestión, autorregulación y autocontrol, asesoría en administración del Riesgo, Manual de Operaciones, Nomograma y Pagina Web. Se realizó una auditoria integrada al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema De Control Interno. Se llevó a cabo auditoría interna a la administración de riesgos, realizo seguimiento al Plan anticorrupción, Seguimiento al Plan de Mejoramiento por proceso y al Plan de mejoramiento pactado con la Auditoria General de la Republica, Igualmente se realizaron dos seguimientos semestrales al Plan Operativo de la vigencia 2019. Asi mismo se elaboraron los informes pormenorizados de control interno, Informe de seguimiento a PQRSD, Informe de Austeridad en el Gasto Publico, Informe de seguimiento a la Gestión Organizacional, Informe de Derechos de Autor y se apoyó para el diagnóstico y proyecto de Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG MIPG, de la Función Pública. Se llevó a cabo el fomento de la cultura del control con una actividad al año. Por último

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSION : 05</b>	<b>PÁGINA 41 DE 61</b>

se realizaron una auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno.



#### Conformidad del Producto y/o Servicio

Las mediciones de satisfacción del cliente han sido positivas.

#### 4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

En el siguiente cuadro se observan las acciones correctivas implementadas eficazmente en la Contraloría, de acuerdo a auditorías internas realizadas en la vigencia 2019, las cuales llegan a un 100%:

<b>PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Subtotal de Acciones Correctivas Implementadas Eficazmente</b>
Planeación Estratégica	0	0
Gestión Administrativa	1	1
Gestión de Adquisiciones	0	0
Auditor	0	0
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	0	0
Participación ciudadana	0	0
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 42 DE 61</b>

## 5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN



A continuación se exponen los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para año 2019 del Plan Operativo, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2016-2019 “Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”; establecido en los Objetivos Estratégicos:

1. Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales.
2. Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control.
3. Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención de la ciudadanía.
4. Fortalecer el Control Fiscal participativo.
5. Fortalecer Habilidades y destrezas del Talento Humano de la Entidad.
6. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad

Para este seguimiento cada responsable de los Planes Operativos establecidos, trabajó conjuntamente con el Responsable de Control Interno en su seguimiento y evaluación. Cada líder de proceso es responsable de la información entregada para soportar sus actividades que se relacionan en el siguiente informe.

### SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2019

El Plan Operativo de la vigencia 2019 de la Contraloría, cuenta con 47 actividades las cuales se han cumplido en un **96.44%**, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria, tal como se observa en la siguiente tabla.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 43 DE 61</b>

<b>PROCESO</b>	<b>No DE ACTIVIDADES</b>	<b>AVANCE</b>
<b>PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)</b>	<b>9</b>	<b>95.44%</b>
<b>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA</b>	<b>5</b>	<b>86.8%</b>
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>
<b>GESTION FINANCIERA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>GESTION ADQUISICIONES</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>
<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>96.44%</b>

## **PROCESO GESTION DE ADQUISICIONES**



### **PLAN OPERATIVO**

El proceso no está incluido en el Plan Operativo Institucional.

## **PROCESO GESTION FINANCIERA**

### **PLAN OPERATIVO**

El proceso no está incluido en el Plan Operativo Institucional.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
		<b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 44 DE 61</b>	

## **PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA**

### **PLAN OPERATIVO**

A diciembre 19 de 2019 el Proceso de Gestión Administrativa ha cumplido con las metas propuestas en el Plan operativo de la vigencia 2019, con un avance del 100% en sus actividades. Las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2019 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

## **PROCESO AUDITOR**



### **PLAN OPERATIVO**

El Proceso Auditor en su Plan operativo ha desarrollado los Objetivos estratégicos y ha cumplido a cabalidad con las metas propuestas en su mayoría evidenciando un avance del 95.44% en la medición a diciembre 2019. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2019 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

## **PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA**

### **PLAN OPERATIVO**

Se evidencia en el proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan operativo con un avance del 86.8% en sus actividades, de acuerdo con la medición a 19 de diciembre de 2019. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2019 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>		<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSION : 05</b>

## **PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA**

### **PLAN OPERATIVO**

A diciembre 19 de 2019 el Proceso de Participación Ciudadana ha cumplido con las metas propuestas en el Plan operativo de la vigencia 2019, con un avance del 100% en sus actividades. Las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2019 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo)

## **PROCESO DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA**

### **PLAN OPERATIVO**

Se evidencia que el proceso de Medición, Análisis y Mejora ha cumplido con las metas propuestas en el Plan Operativo de la vigencia 2019, con un avance del 100% en sus actividades de acuerdo con la medición a diciembre 19 2019. (verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2019 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).



### **CONCLUSIONES**

Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2019 en el primer semestre de 2019 del **96.44%**, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

### **RECOMENDACIONES**

Concientizar a los Líderes de proceso, sobre la importancia que tienen los planes operativos, en cuanto al cumplimiento del Plan Estratégico adoptado por la contralora.



Aportar de manera organizada las evidencias que soportan el cumplimiento de cada uno de los planes de acción registrados en los planes operativo de cada Líder.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 46 DE 61</b>

## 6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

Se ejecutó una Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno en el mes de junio de 2018, la cual se comunicaron en el informe de auditoría, de acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Auditorias 2019, con los siguientes resultados:

PROCESO	AUDITORIA	NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	TOTAL
<b>Gestión Administrativa</b>	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	1	1
<b>Proceso Auditor</b>	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	1	4	5
<b>Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva</b>	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	2	2
<b>Gestión de Adquisiciones</b>	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	2	2
<b>Gestión Financiera</b>	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	1	1
<b>Participación Ciudadana</b>	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	1	1
<b>Planeación estratégica</b>	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	1	4	5

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 47 DE 61</b>



	de 2019			
<b>Medición Análisis y Mejora</b>	Auditoria Interna de Junio y julio de 2019	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

Se encontraron 2 Hallazgos/No conformidades y 16 Oportunidades de Mejora. En cumplimiento del ciclo de mejora se suscribieron Planes de mejoramiento interno los cuales fueron objeto de seguimiento por parte de Control Interno y calidad.

## 7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

El siguiente indicador resume el desempeño de los proveedores externos en la vigencia 2019. En aras de garantizar la calidad del servicio o apoyo prestado por los contratistas, se han implementado mecanismos de control por parte de la secretaria y supervisores de contrato, lo que contribuyó a que este año de cierre hubiese mayor calidad, tal y como lo evidencia las evaluaciones, las cuales se encuentran en cada uno de los expedientes contractuales y escaneadas, se evidencia que de 66 contratos celebrados. En este sentido, el 100% de Proveedores externos son confiables. A la fecha los proveedores han cumplido con sus obligaciones y no se han presentado incumplimientos ni sanciones.

<b>DATOS DEL INDICADOR</b>	
<b>PROCESO:</b>	Gestión Administrativa
<b>INDICADOR:</b>	DESEMPEÑO DE PROVEEDORES CONFIABLES
<b>TIPO:</b>	Eficacia
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	No de proveedores calificados como confiables /No Proveedores contratados durante la vigencia.
<b>FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:</b>	20 de diciembre de 2019

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 48 DE 61</b>



<b>VARIABLES (ENTRADAS)</b>	Registro Evaluación de proveedores de Bienes Y Servicio. Guía de Evaluación posterior de proveedores
<b>ESCALA DE VALORACIÓN:</b>	SOBRESALIENTE: 100% a 90%; EXCELENTE: 89% A 80%; Regular: Entre 79% y 50% ; Deficiente: Entre 0% y 49%.
<b>META:</b>	EXCELENTE.
<b>FRECUENCIA:</b>	ANUAL
<b>TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>	
<b>No PROVEEDORES CONFIABLES</b>	<b>TOTAL DE PROVEEDORES CONTRATADOS.</b>
65	65
<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>	
100%	

#### **D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS**

Se programó la auditoria de renovación con el ICONTEC, la cual se realizó en el mes de Abril de 2019, manteniendo la certificación la entidad, sin No conformidades.

El responsable de control interno y calidad programó un ciclo de auditoria integrada desde el mes de junio y julio de 2019 a los 8 procesos de la Entidad, de lo cual se insertaron acciones de mejoramiento en los Planes de mejoramiento de los procesos a partir del informe de auditoría. Gestión de Calidad con base en los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015.

Se realizó acompañamiento y Asesoría en Riesgos, en Plan de Mejoramiento, y Plan Operativo.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 49 DE 61</b>



Se programaron y ejecutaron actividades de autoevaluación con todos los funcionarios.

Se programaron y ejecutaron actividades de auto evaluación, autogestión y auto regulación.



El Modelo Integrado de Planeación y Gestión fue adoptado por la Institución, se realizó capacitación sobre el tema, se respondieron los cuestionarios del FURAG de la DAFP, se realizó el autodiagnóstico y se elaboró el proyecto de Plan de Implementación.

Los recursos asociados al Sistema Integrado de gestión Institucional son el ejecutado año 2017, que suman \$26'268.343, que se muestran en el siguiente cuadro:

<b>Componentes</b>	<b>Rubro de Gastos Establecido para Proyecto de Mejora con Registro Presupuestal</b>	<b>Valor del rubro de gastos</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>
Programa 2: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control. Actividad: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	0305010201 0305010101	\$ 3.850.773	100%
Programa 3: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo. Actividad: 1.Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los	0305010101	\$ 7.808.655	100%

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 50 DE 61</b>

Líderes de proceso. 2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso.			
Programa 4: Fortalecimiento del MIPG Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MIPG	0305010201	\$ 2.957.824	100%
Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación.	0305010201	\$ 2.957.824	100%
Programa 6: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento. Actividad: Programar 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.	0305010201	\$ 2.957.824	100%
Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	0305010101	\$ 2.957.824	100%
<b>VALOR META</b>			<b>100.0%</b>



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 51 DE 61</b>	<b>VERSION : 05</b>

**E. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

De la siguiente tabla se observa que los 8 procesos de la Contraloría cuentan con 40 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 24 acciones y están 16 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.

PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN EJECUCION	ACCIONES SIN IMPLEMENTAR
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	7	3	4	0
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	4	2	2	0
GESTION ADMINISTRATIVA	8	8	0	0
GESTION FINANCIERA	5	5	0	0
GESTION ADQUISICIONES	4	3	1	0
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	3	3	0
PLANEACION ESTRATEGICA	3	0	3	0
PARTICIPACION CIUDADANA	3	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

Se observa que los líderes de Proceso han actualizado sus mapas, pues han identificado nuevos riesgos, que han permitido tomar acciones que mitiguen su materialización.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 52 DE 61</b>

Se encuentran evidencias acorde con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo.

El 60% de las acciones para mitigar el riesgo se han ejecutado en un 100%

El 40% de las acciones para mitigar el riesgo se están ejecutando

Se recomienda actualizar el Mapa de Riesgos institucional con la nueva metodología de la DAFP.

Se cuenta con una política de Administración de Riesgos la cual debe ser actualizada,



#### PLAN ANTICORRUPCION

Se realizó seguimiento cuatrimestral al plan de anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente a abril 30 de 2019 correspondiente al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las Estrategias anticorrupción: Antitramites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

Se revisó a los líderes de proceso, los controles y las acciones planteadas para el manejo de cada uno de los riesgos identificados, con el fin de verificar su efectividad, lo cual se evidenció a través de los documentos físicos expuestos por control interno en la auditoria de control interno y calidad de junio de 2019. La asesoría en administración del riesgo se realizó el mes de septiembre de 2019

#### F. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el siguiente cuadro se observan las acciones de Mejora implementadas en la Contraloría, de acuerdo a auditorías internas realizadas en la vigencia 2019, las cuales llegan a un 74.28%.



	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 53 DE 61</b>

<b>PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Acción de Mejora</b>	<b>Subtotal de Acciones de Mejora Implementadas Eficazmente</b>
Planeación Estratégica	0	0
Gestión Administrativa	16	14
Gestión de Adquisiciones	7	5
Auditor	3	2
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	1	1
Participación ciudadana	0	0
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	8	4
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>26</b>

## **G. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD**

### **POLÍTICA DE CALIDAD**

Ejercer la vigilancia de los recursos públicos de manera objetiva y oportuna; orientando el control fiscal hacia resultados efectivos a través de la focalización y priorización de las auditorias, el desarrollo de competencias, el control fiscal participativo y la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, en procura de la Satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 54 DE 61</b>

## OBJETIVOS DE CALIDAD



1. Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos Públicos municipales.
2. Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de Control
3. Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención de la ciudadanía.
4. Fortalecer el Control Fiscal participativo.
5. Fortalecer Habilidades y destrezas del Talento Humano de la Entidad
6. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de Gestión de la calidad.

La Política y los Objetivos de Calidad se han interiorizado en la contraloría, con un Plan Estratégico y Planes operativos basados en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y con resultados visibles en el cumplimiento del Plan Estratégico.

## H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

En el presente documento se presentan los resultados del seguimiento a las acciones propuestas por cada responsable de la administración del Riesgo, los cuales se realizaron de conformidad con los objetivos estratégicos, misionales y administrativos dispuestos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Así las cosas, se procedió a realizar la evaluación de los mapas de riesgos vigentes en cada proceso, verificando las acciones y controles definidos por el responsable para cada uno de los riesgos identificados, dicha revisión se soportó de conformidad con las evidencias físicas presentadas por los líderes.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 55 DE 61</b>	

## **IDENTIFICACION, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS POR PROCESO**

Los riesgos identificados en cada proceso, obedecieron aquellas situaciones que se pueden presentar en el ejercicio funcional y organizacional de la entidad, las cuales pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales dispuestos en el ente de control, por eso, se encuentra aspecto social, económico, tecnológico, legal, de orden público y político entre otros.

A continuación se presenta una tabla donde se detalla el total de riesgos identificados, el número de acciones implementadas, en ejecución y aquellas que se encuentran sin implementar.

De la siguiente tabla se observa que los 8 procesos de la Contraloría cuentan con 41 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 45 acciones y están 5 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.

### **PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA:**



En el proceso de Planeación Estratégica se encuentran identificados tres (3) riesgos, que se encuentran en ejecución en la vigencia 2019 los tres con un avance del 80%, 70% y 50% respectivamente (Verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

### **RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA**

En el proceso se encuentran identificados cuatro (4) riesgos y seis (6) acciones, de las cuales en la vigencia 2019 4 tienen un avance del 100% y 1 tiene un avance del 90.2 y una tiene un avance del 60% (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

### **PROCESO AUDITOR**

En el proceso se encuentran identificados siete (7) riesgos con 11 acciones, las cuales se han realizado en la vigencia 2019, 5 en un 100%, 2 en un 80% y dos

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 56 DE 61</b>

entre un 50% y 58%, (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

## **GESTIÓN FINANCIERA**

En el proceso se encuentran identificados 5 riesgos para igual número de acciones, las cuales se han ejecutado el 100%, Los cinco riesgos identificados en el proceso se encuentran gestionados oportunamente y con seguimiento por parte de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

## **GESTIÓN DE ADQUISICIONES**

En el proceso se encuentran identificados 5 Riesgos y 8 acciones, de los cuales existen una acción que se han implementado en el 90% y 7 acciones que se han implementado en el 100%.

Los cinco riesgos identificados en el proceso se encuentran gestionados oportunamente y con seguimiento por parte de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

## **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

En el proceso se encuentran identificados 8 riesgos y 12 acciones de las cuales se han ejecutado el 100%, (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

## **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

En el proceso se encuentran identificados tres (3) riesgos en la vigencia 2019, de las cuales 2 acciones se encuentran gestionadas con un avance entre el 73 y 96% 1 acción el 60%. (Verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 57 DE 61</b>

## MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

En el proceso se encuentran identificados seis (6) riesgos y 7 acciones, de los cuales 4 se encuentran gestionado con un avance del 100%. Y 3 se encuentran gestionadas entre el 50% y el 70% (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

## CONCLUSIONES

Se observa que los líderes de Proceso han actualizado sus mapas, pues han identificado nuevos riesgos, que han permitido tomar acciones que mitiguen su materialización.

Se encuentran evidencias acorde con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo.

La mayoría de acciones para prevenir el riesgo se han ejecutado entre un 100% (37 acciones)



Diez y seis acciones para prevenir el riesgo se ha ejecutado entre un 50% y 90%

Los 8 procesos cuentas con Mapa de Riesgos pero no tienen acciones para abordar la Oportunidades.

## RECOMENDACIONES

Fortalecer los mecanismos que se soportan en las políticas institucionales, donde los responsables de las diferentes dependencias involucren a los funcionarios en un ambiente de compromiso en la búsqueda de acciones encaminadas a la prevención y administración de los riesgos.




Continuar diseñando controles efectivos que impidan la materialización de los riesgos y verificar su pertinencia de manera periódica por parte de los responsables de los procesos.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 58 DE 61</b>

Las acciones para prevenir el riesgo que se han ejecutado entre el 50% y 70% deben fortalecerse a corto y mediano plazo




Se deben generar acciones para abordar las oportunidades de los 8 procesos

<b>RESULTADOS DE LA REVISIÓN (Decisiones y acciones )SALIDA DE LA REVISIÓN</b>		
<b>a. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>		
<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2020
Seguir formando Auditores Internos en la Norma ISO 9000 versión 2015	Contralor	31 de diciembre de 2020
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los Proceso	31 diciembre de 2020
Evaluación de los equipos de auditoria por parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2020
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 diciembre de 2020
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 diciembre de 2020
Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano	Secretaría General	31 diciembre de

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>		<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 59 DE 61</b>
		<b>VERSIÓN : 05</b>	

Selección y evaluación de CPS Misionales		2020
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 diciembre de 2020
Programar e iniciar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2020


<b>b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>		
<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
Continuar con la ejecución de la Alineación y/o implementación del MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el Sistema de Gestión de Calidad Existente.	Todos los Procesos	31 diciembre de 2020
Planificar la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2020
<b>c. NECESIDADES DE RECURSOS</b>		
<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
Instalaciones físicas, logística en TICs, prestadores de servicios.	Contralor	Permanente
Humanos, presupuestales y logísticos	Contralor	Permanente
<b>CONCLUSIONES</b>		
<b>CONVENIENCIA</b>	<b>ADECUACION</b>	<b>EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD CONTINUAS</b>

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 ISO 9001 
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>PÁGINA 60 DE 61</b>	

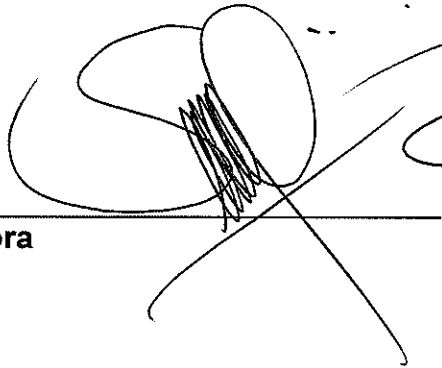
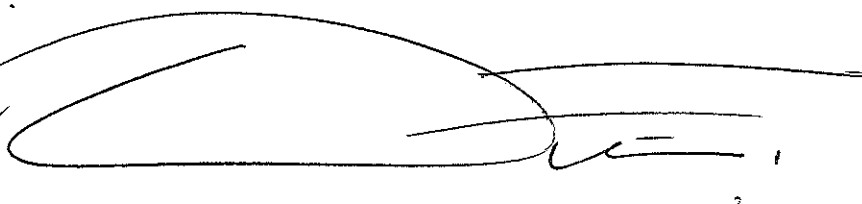
Se observa un nivel de madurez importante en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, con la actualización del Sistema de Gestión de calidad ISO9001 a la versión 2015	Mantener la actualización del Sistema de Gestión de calidad alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Los indicadores de gestión permiten constatar que existe un buen nivel de eficiencia, de eficacia y Efectividad
---	---	---

La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados y se ha asegurado de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

LISTA DE CHEQUEO	
ELEMENTO	CHEQUEO
<b>ENTRADA DE LA REVISION POR LA DIRECCION</b>	
A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES PREVIAS	x
B. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	x
C. LA INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:	x
1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LA PARTES INTERESADAS	x
2. EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	x
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO	x
4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	x
5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	x
6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS	x
7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	x
D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS	x
E. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	x
F. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA	x
G. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD	x
H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	x
<b>SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION</b>	
A. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA	x
B. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	x
C. NECESIDADES DE RECURSOS	x

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>100-21-101</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 61 DE 61</b>

Participantes,

**Contralora**

**Coordinador de Calidad**

