
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 1 DE 56

INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 22 de febrero de 2024

INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION
A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS



Compromiso	Responsable	Fecha	Avance	Evidencia
Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 de Dic 2023	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 2023	Archivo de todos los procesos
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los procesos	31 de Dic 2023	Se desarrolló asesoría a los Líderes de proceso en Administración del Riesgo, Seguimiento a los mapas de riesgo y Auditoría a la Administración del riesgo.	Archivo de Administración del Riesgo de todos los procesos

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 2 DE 56



Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 de Dic 2023	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 2023	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 2023	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 2023	Control Interno y Calidad ha realizado durante la vigencia 2023 seguimiento a la los respectivos Planes, permitiendo controlar la ejecución de los mismos.	Archivo de Gestión del Control Interno y calidad

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 3 DE 56



Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 de Dic 2023	Se cumplió efectivamente con el Plan de Capacitación de la vigencia 2023, selección del talento humano y selección de CPS Misionales	Archivo Proceso de Gestión Administrativa
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 de Dic 2023	Se desarrollaron los lineamientos programados en el PINAR.	Archivo del PINAR
Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 de diciembre de 2023	Se realizó seguimiento a la implementación del MIPG con una buena gestión en la implementación.	Archivo proceso Medición análisis y Mejora

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 4 DE 56

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



FORTALEZAS	DEBILIDADES
<p>F.1 se cuenta con un plan de capacitaciones donde una vez al año el funcionario tiene derecho a una capacitación con Empresas de Capacitación privada o con la ESAP.</p> <p>F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección.</p> <p>F3. Destinación del 2% de recursos para capacitación.</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, MECl y SGSST.</p> <p>F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos, copias de seguridad e información en la nube).</p> <p>F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal.</p> <p>F8. Implementación e Interiorización de la Guía de Auditoría Territorial en el procesos de Fiscalización.</p> <p>F9. Personal idóneo para agilizar los procesos de Responsabilidad Fiscal.</p>	<p>D1. Límite de techo presupuestal</p> <p>D2. Obsolescencia en los equipos de cómputo y sistemas designados para los procesos en la Entidad.</p> <p>D3. Debido a la rotación del personal contratista se debe capacitar constante a los profesionales en temas como estructuración de hallazgos, régimen probatorio y proceso verbal, que están relacionados directamente con la nacionalidad de la entidad.</p> <p>D4. Se carece de un asesor jurídico permanente para el área de fiscalización.</p> <p>D5. Debido a la falta de documentación en la gestión del conocimiento de los funcionarios se puede ver afectado la misionalidad de la entidad por no haber una transferencia del conocimiento.</p> <p>D6. Deficiencias en la Gestión Documental (como TVD, TRD, PGD, SIC, FUID)</p> <p>D7. Se requiere de un profesional idóneo para el área de las TIC's el cual garantice el mantenimiento, actualización y seguridad de la información de la Entidad.</p> <p>D8. En la planta de personal existencincofuncionarios próximos a pensionarse, por ellos es importante implantar estrategias que permitan</p>

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 5 DE 56



		la transferencia del conocimiento. D9. No se cuenta con la caracterización de los grupos de interés a los cuales la Contraloría Municipal de Barrancabermeja impacta con su gestión.
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO
O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capítulo 8., Acto legislativo 004-2020, ley 610-2000 y Decreto 403-2020.	FO1. Establecer prioridades según necesidades de la entidad para acceder a nuevos convenios interinstitucionales.	DO1. Contemplar en el plan institucional de capacitación temáticas misionales para la entidad, como estructuración de hallazgos, régimen probatorio y proceso verbal.
O2. Mantener actualizada la Guía de Auditoria Territorial bajo normas ISSAI.	FO2. Concertar convenios institucionales con entidades educativas de acuerdo a las necesidades administrativas de la entidad para apoyar con el personal de practicas la gestión de la entidad.	DO2. Fortalecer el sistema de gestión documental en la entidad contando con un personal idóneo en el tema y capacitar a los funcionarios de la entidad, para su correcta aplicación en la gestión.
O3. Benchmarking con otras contralorías del país.	FO3. Revisión y mejora continua para mantener Certificados los Sistemas de Gestión ISO 9001 en la entidad.	DO3. Crear convenios interinstitucionales con diferentes secretarías donde se pueda gestionar recursos (humanos, físicos, de conocimiento entre otros) que sean de beneficio para la entidad y sus funcionarios.
O4. Contar con Sistemas de Gestión certificados.	FO4. Capacitar constantemente a los funcionarios para tener efectividad en las auditorías realizadas y mantener la imagen institucional a nivel regional y nacional.	DO4. Capacitar a los Veedores sobre el control social en las entidades públicas.
O5. Acceso a sistemas de información para facilitar la gestión del proceso auditor.	FO5. Direccionar la actualización del manual de procesos.	DO5. Realizar trabajo de campo que permita caracterizar los grupos de valor para la entidad.
O6. Convenios Interinstitucionales	FO6. tener tecnología de punta en la entidad para el óptimo funcionamiento de la gestión de Tics en la entidad.	
O7. Existencia de grupos de veeduría ciudadana interesados que presentan PQRSD relacionados con la función pública.		
O8. Actualización del manual de procesos (Procedimiento, Registros)		
O9. Mantener actualizada la política de Gestión del Conocimiento.		
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 6 DE 56

<p>A1. Eliminación de las contralorías Territoriales.</p> <p>A2. Riesgos en contra de la integridad de los funcionarios en el ejercicio de funciones.</p> <p>A3. Procesos disciplinarios por incumplimiento a un deber funcional</p> <p>A4. Pérdida de información de archivos físicos o digitales debido a factores ambientales o técnicos.</p> <p>A5. Vulnerabilidad a factores de tipo ambientales como tormentas eléctricas y sismos.</p> <p>A6. Fallas en la conectividad institucional.</p> <p>A7. Vulnerabilidad en la seguridad física en las instalaciones de la entidad.</p> <p>A7. Vulnerabilidad en la seguridad de la información debido a riesgo tecnológico externo (como hackers,</p>	<p>FA1. Tener políticas de seguridad de la información para fortalecer las Tics de la entidad, para lo cual se debe establecer estrategias que eviten la pérdida de la información.</p> <p>FA2. Establecer unos protocolos cuando en casos fortuitos se requiera de la presencia del ente de control y se vea vulnerada la integridad del o los funcionarios.</p> <p>FA3. Capacitar constantemente al personal para ejercer un trabajo de calidad mitigando fallas en los procesos para evitar demandas.</p> <p>FA4. Crear alianzas comerciales para mejorar el servicio de internet y mejorar la conectividad institucional</p> <p>FA5. Incluir en el SGSST un plan de emergencia para mitigar factores de riesgo de tipo ambiental.</p>	<p>DA1. Fortalecer la Gestión del Conocimiento en la CMB para dejar trazabilidad de la información y evitar pérdida de la memoria institucional.</p> <p>DA2. Crear política de Gestión Documental que respalde la digitalización de archivos en los procesos de la entidad.</p> <p>DA3. Mantener contratado un grupo jurídico que apoye el área de fiscalización, responsabilidad fiscal y secretaria general para la gestión realizada por la entidad.</p> <p>DA4. Contratar personal para el mantenimiento y actualización de las Tics y gestión de la intranet, BUFFALO y conectividad institucional.</p>
---	---	--

C. LA INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:

1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS



Quejas y reclamos del cliente: No se ha registrado ninguna durante la vigencia 2023.

Medición de la Satisfacción del cliente:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

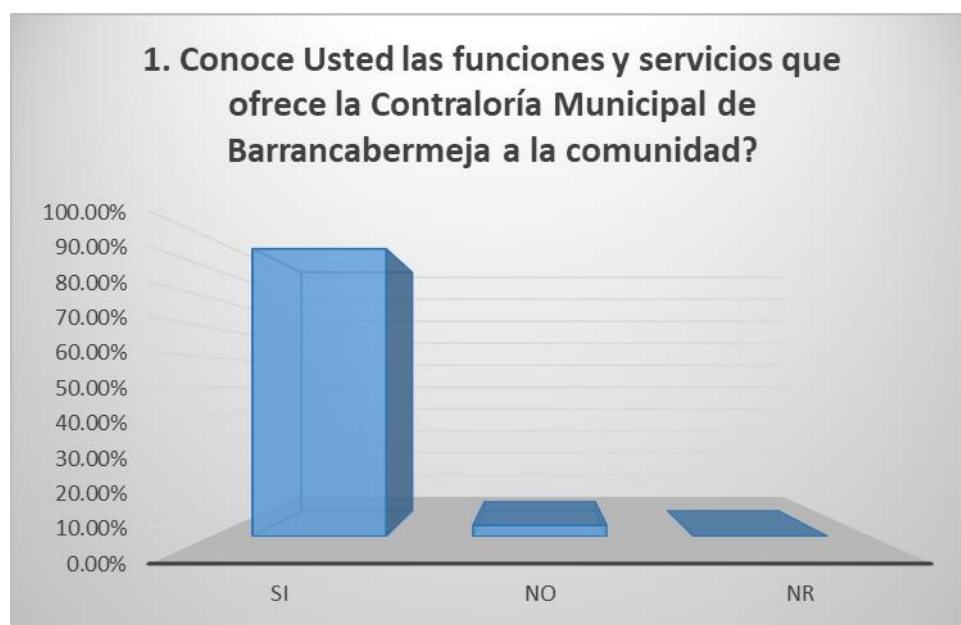
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 7 DE 56

Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el mes de diciembre de 2022, 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:



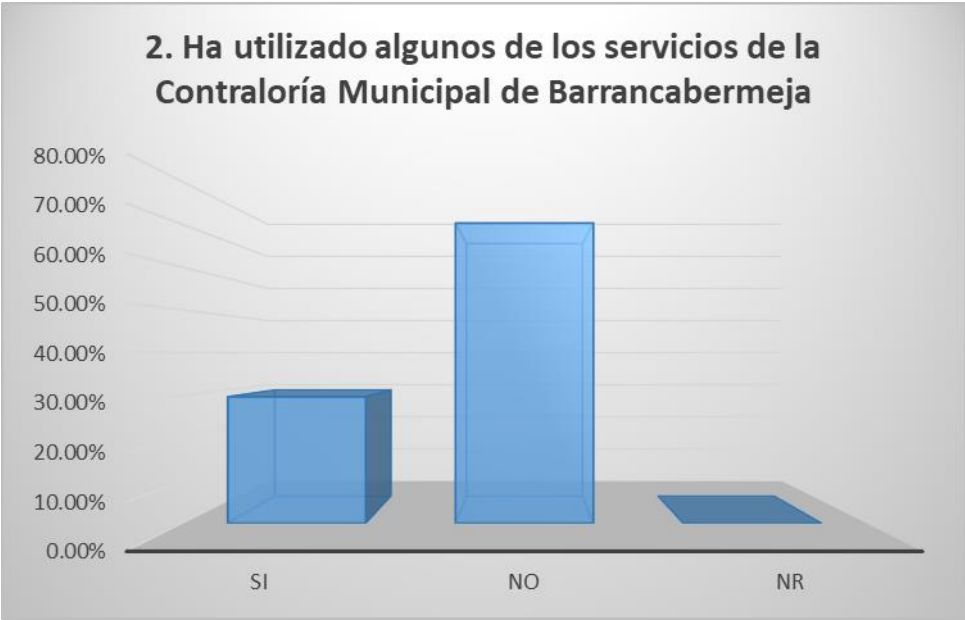
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

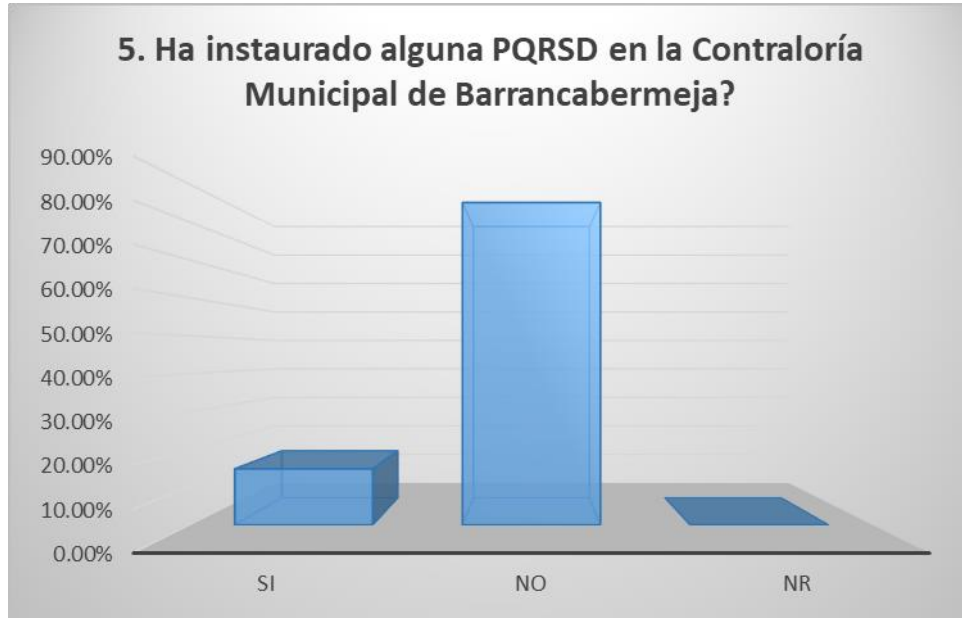
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3



Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

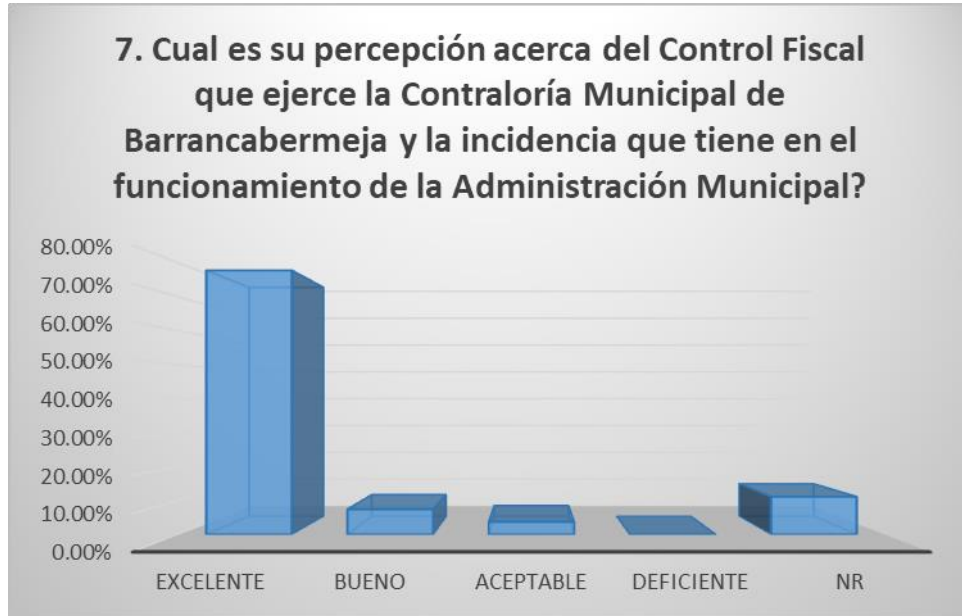
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 8 DE 56





	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 10 DE 56	



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 11 DE 56

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:

- Cumplir los objetos de las auditorias
- Uso de plataformas digitales
- Fortalecer Participación Ciudadana
- Capacitaciones a personal y ciudadanos

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 2023.

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

Ventanilla	Correo electrónico	Personalmente	Página Web de la Entidad	Medios masivos de comunicación
23	86	7	6	0

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

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
15	24	67	15	0	1

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 12 DE 56

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
17	0	99	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 (119) tiene repuesta de fondo, 41 se trasladan por competencia y 3 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
41	78	0	3

Retroalimentación de las Partes Interesadas:



Análisis Encuestas de Medición de Satisfacción, Auditorias a los Sujetos y Puntos de Control, primero y segundo realizadas en la vigencia 2023, de acuerdo al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT 2023

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 13 DE 56

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

Auditoría financiera y de gestión a la Administración Central, vigencia 2022

Auditoría financiera y de gestión a Aguas de Barrancabermeja, vigencia 2022

Auditoría financiera y de gestión a la inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, vigencia 2022

Auditoría financiera y de gestión a Eduba, vigencia 2022

Auditoría financiera y de gestión a la Empresa Social del ESTADO Barrancabermeja, vigencia 2022.

Auditoría financiera y de gestión a Inderba, vigencia 2022

Auditoría financiera y de gestión a la Personería Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2022.

Auditoría financiera y de gestión al Concejo Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2022

Para un total de ocho (8) Auditorias financieras y de gestión

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Actuación especial de fiscalización a Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P

Actuación especial de fiscalización a la Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Actuación especial de fiscalización a la empresa social del estado Barrancabermeja segundo semestre

Actuación especial de fiscalización a aguas de Barrancabermeja realizada en el segundo semestre



Para un total de cuatro (4) Actuaciones especiales de fiscalización

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 14 DE 56	

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Auditoria de cumplimiento al Curador Urbano de Barrancabermeja, vigencia 2022

Auditoria de cumplimiento al Forcap perteneciente a la secretaria de empleo, empresa y emprendimiento de la administración central de Barrancabermeja, vigencia 2022

Auditoria de cumplimiento a la secretaria de educación, vigencia 2022

Auditoria de cumplimiento al FONAMB-fondo ambiental del municipio de Barrancabermeja, vigencia 2022

Para un total de cuatro (4) Auditorias de cumplimiento

De acuerdo al PVCFT 2023 se realizaron dieciséis (16) procesos auditores.

Esta encuesta Medición de Satisfacción se realizó para determinar el nivel de satisfacción de los sujetos y puntos de control, se realizó a dieciséis (16) encuestados, cubriendo la totalidad de las auditorias y actuaciones especiales realizadas por este ente de control en el primero y segundo semestre de la vigencia 2023.

¿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

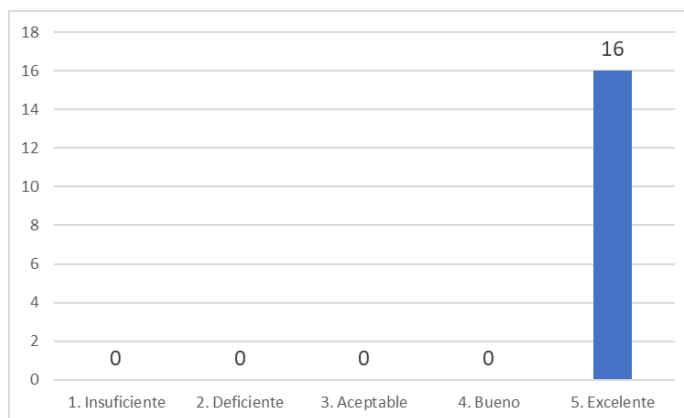
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

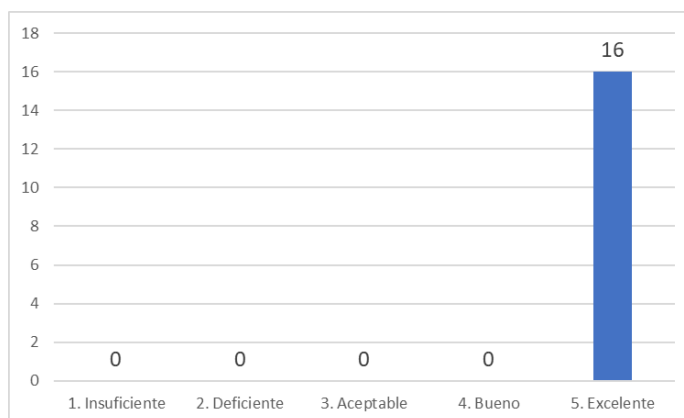
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 15 DE 56



La grafica refleja que para el 100% de los encuestados los hallazgos detectados en los procesos de auditoria han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad.

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

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





Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

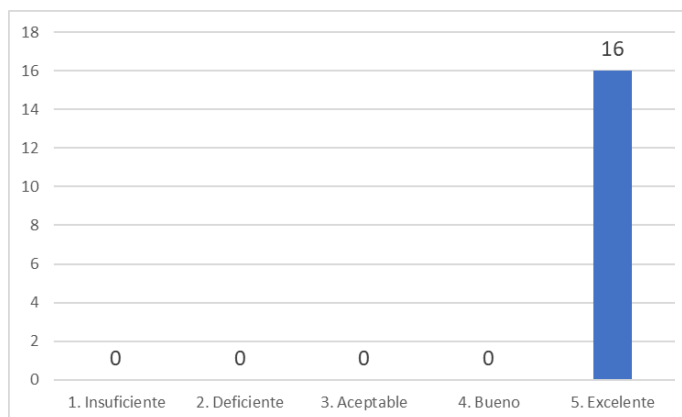
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 16 DE 56

El 100% de los encuestados expresan que, dentro de los procesos de auditorías, sus requerimientos han sido atendidos oportunamente.

¿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



El 100 % de los encuestados, han expresado que los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad.

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



1. Insuficiente
2. Deficiente

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

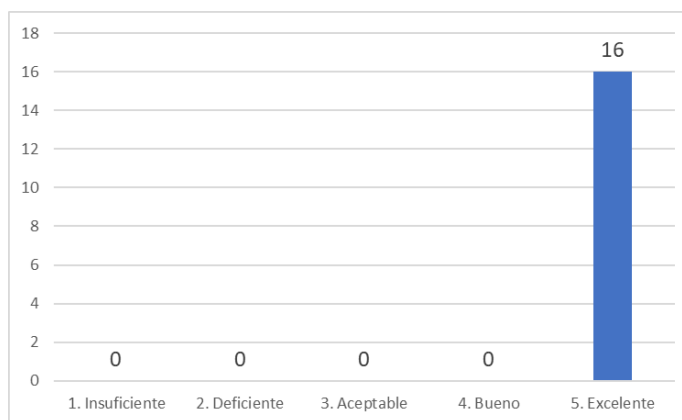
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 17 DE 56



- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

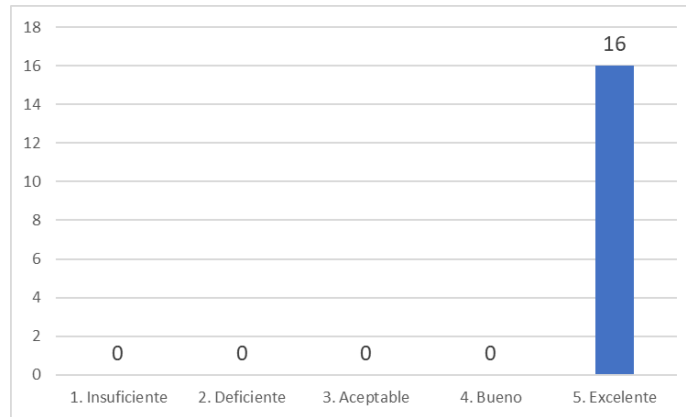


La grafica expresa que el 100% de los encuestados opina que el apoyo recibido de la Contraloría Municipal Barrancabermeja ha sido excelente.

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

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

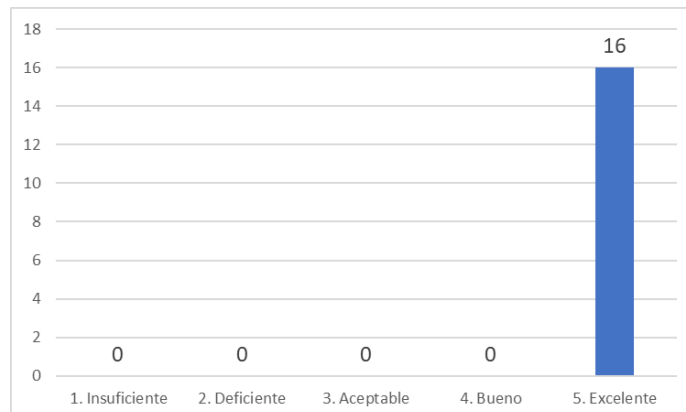
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 18 DE 56



El 100% califica como excelente la competencia (habilidad, destreza conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja-

¿El trato proporcionado por el grupo auditor fue?

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





Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

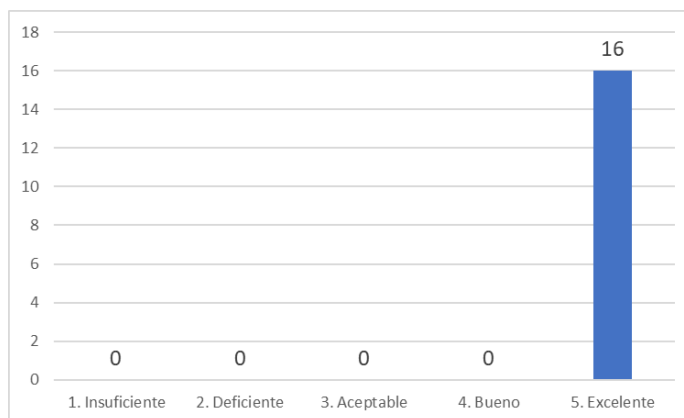
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 19 DE 56

La grafica expresa que 100% de los encuestados afirma que el trato proporcionado por el grupo auditor fue excelente.

¿Las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron?

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



El 100% de los encuestados afirman que las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron excelentes.

¿Los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron?



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

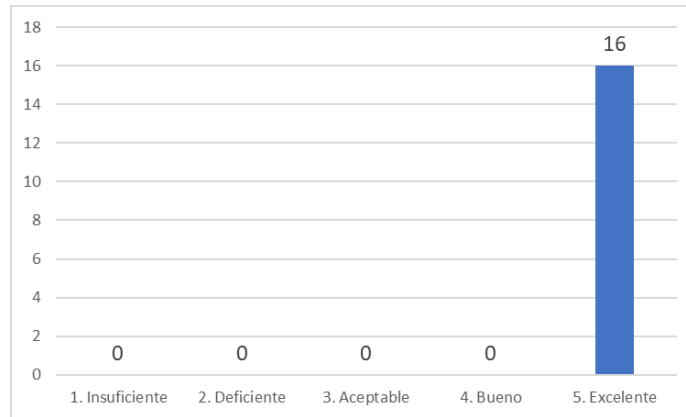
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3



Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 20 DE 56



La grafica expresa, que el 98,41% de los encuestados afirma que los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron excelentes.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 21 DE 56

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



1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO AUDITOR															
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA <p>El proceso Auditor en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: Cobertura en la vigilancia de los recursos públicos municipales desde los procesos misionales hacia la sostenibilidad de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y el objetivo Estratégico 2: Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: Sostenibilidad en el conocimiento hacia el logro de eficiencia y eficacia de los sujetos y puntos de control</p> <p>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> FORTALECIMIENTO DEL PROCESO AUDITOR CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA 																
4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">5.1. META</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">5.2. RESULTADO (%)</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia.</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td>Según el PVCFT 2023, Son 8 Sujetos de Control y 2 puntos de control, en total 10, y se han incluido los 10.</td> </tr> <tr> <td>Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td>Se ejecutaron 16 auditorías de 16 auditoria programadas</td> </tr> <tr> <td>Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td>De 14 auditorías con Hallazgos administrativos se pactaron 14 planes de mejoramiento</td> </tr> </tbody> </table>	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia.	80%	Según el PVCFT 2023, Son 8 Sujetos de Control y 2 puntos de control, en total 10, y se han incluido los 10.	Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	100%	Se ejecutaron 16 auditorías de 16 auditoria programadas	Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	De 14 auditorías con Hallazgos administrativos se pactaron 14 planes de mejoramiento
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS																
5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS														
Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia.	80%	Según el PVCFT 2023, Son 8 Sujetos de Control y 2 puntos de control, en total 10, y se han incluido los 10.														
Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	100%	Se ejecutaron 16 auditorías de 16 auditoria programadas														
Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	De 14 auditorías con Hallazgos administrativos se pactaron 14 planes de mejoramiento														

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 22 DE 56



Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por cada vigencia	1	100%	Se programó y ejecuto la auditoría Financiera y de Gestión a la Administración Central de Barrancabermeja a la vigencia 2022
Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT en la vigencia de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central	NA	NA	NA
Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, una (1) auditoria anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	1	100%	Se realizó informe anual sobre los estados de los recursos y de medio ambiente vigencia 2023
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria	100%	100%	De 16 informes definitivos se han publicado 16 en la página web
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	100%	De 14 planes de mejoramiento recibidos se han publicado 14 en la página web
Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración publica y en Planes de mejoramiento	1 capacitación anual	100%	Se realizó capacitación de planes de mejoramiento en el marco de rendición de cuenta de contraloría a los sujetos y punto de control en el mes de diciembre de 2023
Sostenibilidad en el conocimiento de los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	80%	100%	Se han realizado 30 asesorías a los Sujetos y puntos de control
Resultados sostenibles. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	1 informe en la vigencia	25%	Se está realizando

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvaral calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 23 DE 56

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

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 95% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2023, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Dirección Técnica de Fiscalización y el personal de auditorías, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2023.

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

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

Lo anterior se refleja un buen nivel de gestión por parte de la Dirección Técnica de Fiscalización. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Fiscalización en un rango de 1 a 10, de **9.5**

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



- Continuar con desarrolló de los Planes de Vigilancia y Control Fiscal Territorial –PVCFT, de acuerdo a los procedimientos e instrumentos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Continuar con las Capacitaciones a los funcionarios y la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoría y Planes de Mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control
- Cumplimiento del Plan de mejoramiento con la AGR y con los pactados con Control Interno y Calidad y con la Entidad certificadora en Calidad

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 24 DE 56

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

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

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

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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



4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento, decidiendo las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su inicio	100% Indagaciones preliminares decididas	100%	No se aperturaron indagaciones preliminares
Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento, realizando los impulsos procesales eficientemente, manteniendo el control de aquellos procesos que estén en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.	60% Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción	94%	Se tiene en cuenta el riesgo de caducidad y/o prescripción a partir de los 4 años de que opere la caducidad y/o prescripción. De 44 procesos de responsabilidad fiscal activos, tiene 16 procesos en riesgo por prescripción y/o caducidad en un periodo de 4 años y se decidieron 34.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 25 DE 56



Lograr la sostenibilidad en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal	60% Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	92.41%	De 50 procesos de responsabilidad fiscal, 44 son verbales
Un procedimiento de cobro coactivo sostenible, realizando una (1) búsqueda al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes	1 Búsquedas de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubique bienes	100%	De 26 procesos en jurisdicción coactiva cada uno tiene búsqueda de bienes.
Un proceso administrativo sancionatorio sostenible, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	80% Procesos administrativos sancionatorios decididos	100%	De 3 procesos administrativos sancionatorios, se encuentran decididos dentro del término de 3 años

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 26 DE 56	

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

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 97.3% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2023, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción y el personal de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2023.

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

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



- Es necesario seguir desarrollando eficientemente los procesos con el propósito de evitar los fenómenos de Prescripción y de Caducidad.
- Es necesario seguir actualizando los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 27 DE 56

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

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

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

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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



4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
De la mano al ciudadano, atendiendo y respondiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100% Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales	100%	A la fecha se han recibido 122 PQRSD de las cuales 119 cuentan con respuesta de fondo y 3 se encuentran pendientes de respuesta dentro de los términos de ley.
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100% Matriz de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional	100%	Publicacion de matriz de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2023

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 28 DE 56



De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	100% PQRSD atendidos a través de la página web	100%	Se han recibido 56 PQRSD a través de la página web de la entidad de las cuales 56 cuentan con respuesta de fondo
De la mano con el ciudadano, encuestándolos al menos una (1) vez al año sobre la satisfacción en el servicio de la Contraloría de Barrancabermeja a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Encuesta de Satisfacción del cliente en la vigencia	100%	Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el marco la rendición de cuentas de la contralora en diciembre de 2023. Los resultados de la encuesta se encuentran publicados en la página web institucional.
Fortalecimiento sostenible de los contralores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	100% Actividades de actividades de capacitación y promoción	100%	Se realizó capacitación a contralores escolares el día 27 de marzo de 2023 Se realizó capacitación en control fiscal el día 17 de agosto de 2023
Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	100% Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	100%	Se realizó capacitación en control fiscal el día 17 de agosto de 2023 Se realizó capacitación a veedores y comunidad en general en el auditorio de la casa matriz en el mes de 2 de noviembre de 2023

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 29 DE 56

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

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

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

En la vigencia 2023 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 2 observaciones, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Participación Ciudadana. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Participación Ciudadana en un rango de 1 a 10, de **10**

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.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 30 DE 56

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



3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

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

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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

4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 31 DE 56



Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	1 capacitación anual	100%	Se realizó seminario taller incidencias del análisis del sector en el control fiscal y ponga la casa en orden en gestión contractual el día 2 de noviembre en el auditorio de casa matriz
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	1 Publicaciones de las Rendición de Cuentas en la vigencia	100%	Se publicó en la página web de la Contraloría Municipal la rendición de cuenta 2023
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad, publicando en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia.	1 Publicaciones de los Planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	100%	Se publicaron los informes de gestión de la vigencia 2023
De la mano con el ciudadano, emitiendo los boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter.	De acuerdo a los eventos que se presenten	100%	Se publicaron 81 boletines de prensa a la fecha
De la mano con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	2 Publicaciones del roble en la vigencia	100%	2 publicaciones del ROBLE edición 56
De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	100% PQRSD atendidos a través de la página web	100%	56 PQRSD interpuestos y contestados
De la mano al ciudadano y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancabermeja en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resoluciones 186 de 2014, 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública.	100% Publicaciones en la Pagina web institucional	100%	Se ha dado cumplimiento a los criterios establecido en la ley 1712 de 2014 y resoluciones 186 de 2014, resolución 213 de 2017.
De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	100% Certificaciones laborales emitidas por la pagina web	100%	De 47 certificaciones solicitadas por página web se han elaborado 47
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Horas de capacitación certificadas por funcionario	100%	Se han capacitado 18 funcionarios, de 18 funcionarios, y han recibido 593 horas, 20 horas en promedio

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvaral calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 32 DE 56



Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Actividades del programa de bienestar e incentivos.	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y sus publicaciones en la página web se encuentra conforme lo establece la ley http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	100% Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	100%	Se cuenta con un plan de trabajo de SST y se ha realizado un avance del 100% para lo cual se vinculó a un profesional en SST para desarrollar el sistema
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Programa de inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría	100% Inducción funcionarios que ingresan	100%	A la fecha se han capacitado 2 funcionarios de los 2 funcionarios que se ingresaron en la vigencia 2023.
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100% Reinducción al personal antiguo	100%	Se realizó reinducción a los funcionarios en el mes de junio de 2023
Fortalecimiento del talento humano, a través de la contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales, ante la insuficiencia de personal.	80% Profesionales Externos y judicantes contratados	100%	En la vigencia de 2023 se contrataron 36 profesionales externos para brindar apoyo a los procesos misionales de la entidad
Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	1 Certificación de calidad mantenidas en la vigencia	100%	El 7 de junio de 2023, se llevó a cabo Auditoría de seguimiento al sistema de gestión de calidad por parte de ICONTEC
Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación.	1 Eventos de fortalecimiento en	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCONTROL" el 24 de abril de 2023
Un sistema de control interno sostenible, programando actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad.	1 Evento de fortalecimiento en	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCONTROL" el 24 de abril de 2023
Recursos financieros sostenibles, diseñando y ejecutando UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100% de ejecución del PAC	100%	PAC de transferencia está al día al mes de diciembre de 2023 y PAC de pagos se va ejecutando de acuerdo a las necesidades del servicio de la entidad
Adquisiciones sostenibles, programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acordes al presupuesto aprobado para la Contraloría	100% Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	100%	Resolución No 001 de 2023 y a este periodo se realizaron 18 modificaciones al plan de adquisiciones en la plataforma SECOP II

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 33 DE 56

Plan de desarrollo tecnológico sostenible diseñado y ejecutado	1 Plan de desarrollo tecnológico	100%	Se ha ejecutado el Plan de desarrollo tecnológico
Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones físicas al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio	1 Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad	100%	Se gestionó ampliación del espacio en el archivo histórico de la entidad
Gestión documental sostenible en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	1 Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad	70%	Se realizó reunión con líderes de proceso
Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	1 Plan Anticorrupción anual	100%	Se elaboró el Plan anticorrupción y atención a la ciudadanía 2023 y se ha realizado un seguimiento a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2023

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

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

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

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la secretaria general (Gestión Administrativa), para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2023.



En la vigencia 2023 se desarrollaron dos Auditorías Internas por parte de Control Interno y Calidad, de las cuales resultaron en 14 observaciones, lo que refleja una adecuada gestión, pero con acciones de mejoramiento por ejecutar por parte de la Proceso de Gestión Administrativa. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la secretaria general en un rango de 1 a 10, de 9.7

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 34 DE 56

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



- Mantener la política de atención de PQRSD de manera efectiva
- Mantener la ejecución de las actividades destinadas al mejoramiento del talento humano, en relación a los programas de capacitación, bienestar social y programa de salud ocupacional.
- Mantener la política de publicación de actos administrativos y actividades del Ente de Control en la Página Web institucional
- Actualizar los manuales institucionales para su respectiva implementación
- Realizar modificaciones a los Planes estratégico de información y seguridad de la información para su implementación efectiva al interior de la entidad.
- Actualizar y operativizar el sistema de gestión documental de la Entidad

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 35 DE 56

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
---	--

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

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

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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



4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, ejecutando las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	1 Programa anual de auditorías ejecutados durante la vigencia	100%	Se llevó a cabo una auditoria interna de control interna y calidad basada en riesgos a todos los procesos del 15 al 30 de junio de 2023
1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría p acompañamiento al sistema de gestión de calidad Para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso	100% Acompañamientos y asesorías	100%	Se llevó a cabo acompañamiento a mapa de Riesgos de los 8 procesos de la Contraloría
2. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	100% Acompañamientos asesorías	100%	Se llevó a cabo acompañamiento a Sistema de gestión de calidad de de los 8 procesos de la Contraloría a 30 de junio de 2023

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 36 DE 56

1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación	1 Eventos de fortalecimiento al año	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCONTROL" el 24 de abril de 2023
1. Un sistema de control interno sostenible, programando actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad.	1 Actividad de autoevaluación en la vigencia	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCONTROL" el 24 de abril de 2023
2. Sostenibilidad en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	4 Seguimientos en la vigencia	100%	Se realizaron 4 seguimientos trimestrales al Plan anticorrupción 2023

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

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

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2023, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene el proceso de Medición, Análisis y Mejora, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2023.

En la vigencia 2023 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 observaciones, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Medición, Análisis y Mejora. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Control Interno y Calidad en un rango de 1 a 10, de **10**

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



- Continuar fortaleciendo el Sistema de Control interno en la institución

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 37 DE 56



3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO	
Planeación Estratégica	Auditor
<p>Efectividad Evaluación del cliente (satisfacción) = la población considera que en el 77.3% opina que la percepción es excelente, el 10.7% buena. Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño del sistema = 92% Cumple</p> <p>Eficiencia Nivel de ejecución Presupuestal = 100% Cumple Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</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 = 100%. Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>
Participación Ciudadana	Medición, Análisis, Mejora y Documentación
<p>Eficiencia diligencia primera respuesta: = 68% Cumple</p> <p>Eficacia atención de PQRSD: = 83% cumple.</p> <p>Efectividad – Efectividad de las actividades de promoción =75% cumple.</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>	<p>Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple</p> <p>Eficacia en la toma de acciones = 70% Cumple</p> <p>Efectividad Participación en la mejora continua = 3.13 cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera
<p>Efectividad Caducidad en los procesos administrativos sancionatorios= 14.3% No cumple</p> <p>Efectividad en la gestión de investigación de bienes de</p>	<p>Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple</p> <p>Efectividad en días calendarios = 0.64 días Cumple</p>

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 38 DE 56

<p>cobro= 50% Cumple</p> <p>Eficacia Oportunidad en la Gestión del Proceso= 37.6% No cumple</p> <p>Eficiencia en la Indagacion preliminar=2.6% No cumple</p> <p>No cumplen todos los indicadores <i>(Teniendo en cuenta la suspensión de términos por pandemia y las resoluciones emitidas por la contraloría municipal de Barrancabermeja se tuvo un retroceso como consecuencia de estas en la vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 pero actualmente los indicadores han tenido un mejor comportamiento lo cual se reflejara en el informe de revisión por la dirección del siguiente año)</i></p>	<p>Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100% cumplimiento Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>
<p align="center">Gestión de Adquisiciones</p>	<p align="center">Gestión Administrativa</p>
<p>Eficiencia Cumplimiento en la ejecución del plan de adquisiciones = 99.91% Cumple</p> <p>Eficacia Oportunidad en la entrega de pedidos por parte del proveedor = (1.5) 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 81.5% No cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>	<p>Eficiencia Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a Funcionario.= 31 horas X Funcionario y una colectiva de 13 el en la vigencia 2023. Cumple</p> <p>Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral= 97 Cumple</p> <p>Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.36% individual y 5.0 colectiva Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño de proveedores confiables 100% Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>

Medición, Análisis, Mejora y Documentación



El proceso MAMD durante 2023, se enfocó a asistir a los líderes del proceso acerca de mejora continua, autogestión, autorregulación y autocontrol, asesoría en el SGC, administración del Riesgo, Manual de Operaciones, Nomograma y Pagina Web. Se realizó una auditoria integrada virtual al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema De Control Interno. Se llevó a cabo auditoría interna a la administración de riesgos,

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 39 DE 56

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 2023. Asi mismo se elaboraron los informes de la evaluación independiente del estado el sistema de control interno , Informe de seguimiento a PQRSD, Informes de Austeridad en el Gasto Publico, Informe de evaluación por dependencias y seguimiento a la Gestión Organizacional, Informe de Derechos de Autor y se el seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de la Función Pública. Se llevó a cabo el fomento de la cultura del control con una actividad al año. Por último, se realizó 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 observa que no se presentaron acciones correctivas en la Contraloría, de acuerdo a auditorías internas realizadas en la vigencia 2022.


PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción correctiva	Subtotal de Acciones Correctivas Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	0	0
Gestión Administrativa	1	1
Gestión de Adquisiciones	0	0
Auditor	0	0
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	0	0

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 40 DE 56

Participación ciudadana	0	0
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	0	1
TOTAL	1	1

5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

A continuación, se exponen los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para año 2023 del Plan Operativo, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2022-2025 “Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible”; establecido en los Objetivos Estratégicos:

1. Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible.
2. Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control.
3. Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano.
4. Control fiscal sostenible y participativo.
5. Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja.
6. Un sistema de gestión de la calidad sostenible.


Para este seguimiento cada responsable de los Planes Operativos establecidos, trabajó conjuntamente con el Responsable de Control Interno en su seguimiento y

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 41 DE 56

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 2023

El Plan Operativo de la vigencia 2023 de la Contraloría, cuenta con 47 actividades las cuales se han cumplido en un **98%**, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión excelente, tal como se observa en la siguiente tabla.



PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	9	94.1%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	100%
GESTION ADMINISTRATIVA	24	97%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	100%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	3	100%
TOTAL	47	98%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 42 DE 56

CONCLUSIONES

1. Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2023 en la vigencia 2022 del **98%**, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

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 2023, la cual se comunicaron en el informe de auditoría, de acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Auditorias 2023, con los siguientes resultados:



PROCESO	AUDITORIA	NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	TOTAL
Gestión Administrativa	Auditoría Interna de Junio de 2023	0	14	14
Proceso Auditor	Auditoría Interna de Junio de 2023	0	3	3
Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Auditoría Interna de Junio de 2023	0	5	5
Gestión de Adquisiciones	Auditoría Interna de Junio de 2023	0	0	0

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 43 DE 56

Gestión Financiera	Auditoría Interna de Junio de 2023	0	0	0
Participación Ciudadana	Auditoría Interna de Junio de 2023	0	2	2
Planeación estratégica	Auditoría Interna de Junio y julio de 2023	0	0	0
Medición Análisis y Mejora	Auditoría Interna de Junio de 2023	0	0	0
TOTAL		0	24	24

Se encontraron 0 Hallazgos/No conformidades y 24 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 2023. 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 65 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.



DATOS DEL INDICADOR	
PROCESO:	Gestión Administrativa

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3



Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 44 DE 56

INDICADOR:	DESEMPEÑO DE PROVEEDORES CONFIABLES
TIPO:	Eficacia
FÓRMULA DE CÁLCULO:	No de proveedores calificados como confiables /No Proveedores contratados durante la vigencia.
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023
VARIABLES (ENTRADAS)	Registro Evaluación de proveedores de Bienes Y Servicio. Guía de Evaluación posterior de proveedores
ESCALA DE VALORACIÓN:	SOBRESALIENTE: 100% a 90%; EXCELENTE: 89% A 80%; Regular: Entre 79% y 50% ; Deficiente: Entre 0% y 49%.
META:	EXCELENTE.
FRECUENCIA:	ANUAL
TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
No PROVEEDORES CONFIABLES	TOTAL DE PROVEEDORES CONTRATADOS.
65	65
RESULTADO DEL INDICADOR	
100%	

D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 45 DE 56

Se programó la auditoria de seguimiento con el ICONTEC, la cual se realizó en el mes de junio de 2023, 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 de 2023 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.

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

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión esta implementado en la Institución, se respondieron los cuestionarios del FURAG de la DAFP, se realizó el acompañamiento, seguimiento y avance al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Contraloría por parte de Control Interno.

Los recursos asociados al Sistema Integrado de gestión Institucional son el ejecutado año 2023, que suman \$28.366.262, que se muestran en el siguiente cuadro:



Componentes	Rubro de Gastos Establecido para Proyecto de Mejora con Registro Presupuestal	Valor del rubro de gastos	Porcentaje de Ejecución
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	0305010201 0305010101	\$ 4.021.605	100%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 46 DE 56


calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.			
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 Líderes de proceso. 2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso.	0305010101	\$ 9.828.911	100%
Programa 4: Fortalecimiento del MIPG Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MIPG	0305010201	\$ 3.723.073	100%
Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación.	0305010201	\$ 3.723.073	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	0305010201	\$ 3.723.073	100%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 47 DE 56

autoevaluación de control definidas en la entidad.			
Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	0305010101	\$ 3.723.073	100%
VALOR META			100.0%

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 6 acciones y están 34 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión aceptable.



PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN EJECUCION	ACCIONES SIN IMPLEMENTAR	INDICADOR
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	7	1	6	0	60%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y J. C.	4	0	4	0	50%
GESTION ADMINISTRATIVA	8	1	7	0	46%
GESTION FINANCIERA	5	0	5	0	50%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		VERSIÓN : 06
			PÁGINA 48 DE 56

GESTION ADQUISICIONES	4	0	4	0	75%
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA A	6	4	2	0	83%
PLANEACION ESTRATEGICA	3	0	3	0	53%
PARTICIPACION CIUDADANA	3	0	3	0	50%
TOTAL	40	6	34	0	58%

El Mapa de Riesgo de la Contraloría cuenta con un avance de 58% en sus acciones de mitigación de los riesgos.

En la auditoría realizada se encontró que los 8 procesos cuentan con Mapa de Riesgos actualizados con la Guía de administración del Riesgo versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la aplicación establecida por la DAFP.

PLAN ANTICORRUPCION

Se realizó seguimiento cuatrimestral virtual al plan de anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente a abril 30, agosto 31, diciembre 31 de 2023 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, con un buen nivel de gestión del riesgo de corrupción.



Se revisaron virtualmente 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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 49 DE 56

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 2022. La asesoría en administración del riesgo se realizó el mes de junio de 2023

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 2021, las cuales llegan a un 37.5%. Las acciones están programadas para culminar en la vigencia de 2022.



PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción de Mejora	Subtotal de Acciones de Mejora Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	0	0
Gestión Administrativa	1	1
Gestión de Adquisiciones	0	0
Auditor	3	2
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	4	4
Participación ciudadana	2	0
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	0	0
TOTAL	17	9

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 50 DE 56

G. POLITICA 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.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible.
2. Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control.
3. Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano.
4. Control fiscal sostenible y participativo.
5. Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja.
6. Un sistema de gestión de la calidad sostenible.



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.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Noriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 51 DE 56	

H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

En la auditoría realizada se encontró que los 8 procesos cuentan con Mapa de Riesgos actualizados con la Guía de administración del Riesgo versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la aplicación establecida por la DAFP.

Se recomienda establecer dentro del Mapa de Riesgos, la oportunidad, de acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2015 Requisito 6.1 ACCIONES 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 16 acciones y están 24 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.

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.

Se encuentran evidencias acordes con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo en un **58%**.

7 procesos llevan un avance en el plan de acción de riesgos del más del 50%.

Los 8 procesos llevan 6 acciones implementadas en un 100%.

Los 8 procesos llevan 4 acciones en ejecución más del 40%.

No se presentas acciones sin implementar

PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)



El proceso cuenta con 7 Riesgos del proceso y 8 acciones de las cuales se han cumplido en un 60% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo)

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 52 DE 56	

Porcentaje de avance del 60

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

El proceso cuenta con 4 Riesgos del proceso y 6 acciones de las cuales se han cumplido en un 50% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo)

Porcentaje de avance 50%

GESTION ADMINISTRATIVA (SECRETARIA GENERAL)

El proceso cuenta con 8 Riesgos del proceso y 15 acciones de las cuales se han cumplido en un 46% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo)

Porcentaje de avance: 46%

GESTION FINANCIERA (PAGADURIA)

El proceso cuenta con 5 Riesgos del proceso y 5 acciones de las cuales se han cumplido en un 50% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo)

Porcentaje de avance: 50%

GESTION DE ADQUISICIONES (ALMACEN)

El proceso cuenta con 4 Riesgos del proceso y 10 acciones de las cuales se han cumplido en un 75%. (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo)



Porcentaje de avance del 75%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06
		PÁGINA 53 DE 56	

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (CONTROL INTERNO Y CALIDAD)

El proceso cuenta con 6 Riesgos del proceso y 7 acciones de las cuales se han cumplido en un 83%, (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 83%

PLANEACION ESTRATEGICA (CONTRALORA)

El proceso cuenta con 3 Riesgos del proceso y 9 acciones de las cuales se han cumplido en un 53% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 53%

PARTICIPACION CIUDADANA

El proceso cuenta con 3 Riesgos del proceso y 5 acciones de las cuales se han cumplido en un 56.6%, Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2023 del Buffalo

Porcentaje de avance del 50%



RESULTADOS DE LA REVISION (Decisiones y acciones)SALIDA DE LA REVISION		
a. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA		
Compromiso	Responsable	Fecha
Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2024

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3



Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 54 DE 56

Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los Proceso	31 diciembre de 2024
Evaluación de los equipos de auditoria por parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2024
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 diciembre de 2024
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 diciembre de 2024
Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 diciembre de 2024
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 diciembre de 2024
Continuar con la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2024

b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Compromiso	Responsable	Fecha

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 55 DE 56

Continuar con aplicación de la Guía de Auditoria Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría	Todos los Procesos	31 diciembre de 2024
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.	Proceso Auditor	31 diciembre de 2024
Continuar con la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2024

c. NESECIDADES DE RECURSOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Instalaciones físicas, logística en TICs, prestadores de servicios.	Contralor	Permanente
Humanos, presupuestales y logísticos	Contralor	Permanente

CONCLUSIONES

CONVENIENCIA	ADECUACION	EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD CONTINUAS
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.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

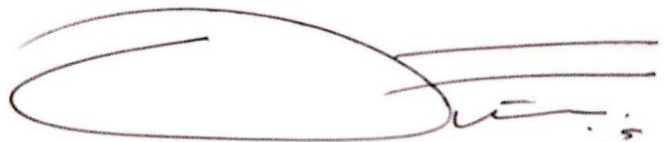
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 56 DE 56

LISTA DE CHEQUEO	
ELEMENTO	CHEQUEO
ENTRADA DE LA REVISION POR LA DIRECCION	
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 INFORAMACION 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
SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION	
A. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA	x
B. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	x
C. NECESIDADES DE RECURSOS	x

Participantes,



Contralora



Coordinador de Calidad

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co