





| | | | |
|--|---|--------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  Contraloría Municipal BARRANCABERMEJA SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 1 DE 51 |

INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 11 de Marzo de 2025

| |
|---|
| 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 2024 | 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 2024 | Archivo de todos los procesos |
| Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad | Todos los procesos | 31 de Dic 2024 | Se desarrolló asesoría a los líderes de proceso en Administración del Riesgo, seguimiento a los mapas de riesgo y auditoria a la administración del riesgo. | Archivo de Administración del Riesgo de todos los procesos |

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  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 2 DE 51 |



| | | | | |
|---|---|----------------|---|--|
| Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control | Dirección Técnica de Fiscalización | 31 de Dic 2024 | La Dirección Técnica de Fiscalización, realiza las encuestas a los Sujetos 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 | Secretaria General | 31 de Dic 2024 | 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 – Talento Humano |
| Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción. | Control Interno – Calidad Secretaría General | 31 de Dic 2024 | 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 |
| Cumplimiento efectivo del Plan | Secretaría General | 31 de Dic 2024 | Se cumplió efectivamente | |

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible



Avenida Circunvarar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  <small>SC 4100-1</small> |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | |
| INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | VERSIÓN: 06 | |
| NTC ISO 9001:2015 | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|---|--|
| de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales | | | con el Plan de Capacitación de la vigencia 2024, selección del talento humano y selección de CPS Misionales | Archivo Proceso de Talento Humano |
| Mantener fortalecida las TICs | Contralor | 31 de Dic 2024 | Se desarrollaron los lineamientos programados en el Plan Institucional de Archivo. | Archivo del PINAR |
| Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Contralor-Todos los procesos | 31 de diciembre de 2024 | Se realizó seguimiento a la implementación del MIPG con una buena gestión en la implementación | Archivo, proceso medición, análisis y mejora |



| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 4 DE 51 |

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

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
|---|--|
| 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 CENDAP o con la ESAP. | D1. Límite de techo presupuestal |
| F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección. | D2. Obsolencia en los equipos de cómputo y sistemas designados para los procesos en la Entidad. |
| F3. Destinación del 2% de recursos para capacitación. | 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 misionalidad de la entidad. |
| F4. Cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, Bienestar e incentivos. | D4. Se carece de un asesor jurídico permanente para el área de fiscalización. |
| F5. Compromiso con la implementación y mantenimiento del SGC, MIPG, MECI y SGSST. | 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. |
| F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos, copias de seguridad e información en la nube). | D6. Deficiencias en la Gestión Documental (como TVD, TRD, PGD, SIC, FUID) |
| F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal. | 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. |
| F8. Implementación e interiorización de la Guía de Auditoria Territorial – GAT en el proceso de Fiscalización. | D8. En la planta de personal existen cinco funcionarios próximos a pensionarse, por ellos es importante implantar estrategias que permitan la transferencia del conocimiento. |
| F9. Personal idóneo para agilizar los procesos de Responsabilidad Fiscal. | D9. No se cuenta con la |

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 5 DE 51 |

| OPORTUNIDADES | ESTRATEGIAS FO | ESTRATEGIAS DO |
|---|---|---|
| <p>O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capítulo 3, acto legislativo 004 de 2020, Ley 610 de 2000 y Decreto 403 de 2020.</p> <p>O2. Mantener actualizada la Guía de Auditoría Territorial – GAT bajo normas ISSAI.</p> <p>O3. Benchmarking con otras contralorías del país.</p> <p>O4. Contar con sistemas de gestión certificados.</p> <p>O5. Acceso a sistemas de información para facilitar la gestión del proceso auditor.</p> <p>O6. Convenios Interinstitucionales</p> <p>O7. Existencia de grupos de veeduría ciudadana interesados que presentan PQRSD relacionados con la función pública.</p> <p>O8. Actualización del manual de procesos (procedimientos, registros)</p> <p>O9. Mantener actualizada la política de Gestión del Conocimiento.</p> | <p>FO1. Establecer prioridades según necesidades de la entidad para acceder a nuevos convenios interinstitucionales.</p> <p>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.</p> <p>FO3. Revisión y mejora continua para mantener Certificados de los Sistemas de Gestión ISO 9001 en la entidad.</p> <p>FO4. Capacitar constantemente a los funcionarios para tener efectividad en las auditorias realizadas y mantener la imagen institucional a nivel regional y nacional.</p> <p>FO5. Direccionar la actualización del manual de procesos.</p> <p>FO6. Tener tecnología de punta en la entidad para el óptimo funcionamiento de la gestión de Tic's en la entidad.</p> | <p>caracterización de los grupos de interes a los cuales la Contraloría Municipal de Barrancabermeja impacta con su gestión.</p> <p>DO1. Contemplar en el plan institucional de capacitación temáticas misionales para la entidad, como estructuración de hallazgos, régimen probatorio y proceso verbal.</p> <p>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.</p> <p>DO3. Crear convenios interinstitucionales con diferentes secretarias donde se pueda gestionar recursos (humanos, físicos, de conocimiento entre otros) que sean de beneficio para la entidad y sus funcionarios.</p> <p>DO4. Capacitar a los Veedores sobre el control social en las entidades públicas.</p> <p>DO5. Realizar trabajo de campo que permita caracterizar los grupos de valor para la entidad.</p> |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 6 DE 51 | |

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

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 2024.

Medición de la Satisfacción del cliente:



Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el mes de diciembre de 2024, en el marco de la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal, de la cual se presentó un informe.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4



Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|--|---|------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  ISO 9001 SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | PÁGINA 7 DE 51 |

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

| | | |
|--|--|----|
| 1 ¿cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo? | | |
| Publicación en la WEB | | 4 |
| Invitación directa | | 42 |
| Otro medio | | 4 |
| 2 La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue: | | |
| Clara | | 50 |
| Confusa | | 0 |
| 3 La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue: | | |
| Adecuada | | 50 |
| Insuficiente | | 0 |



| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 8 DE 51 | |

| | | |
|--|-----------|----|
| 4 El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue: | Muy largo | 0 |
| | Adecuado | 50 |
| | Corto | 0 |
| 5 ¿La información presentada en la jornada de diálogo responde a sus intereses? | Sí | 48 |
| | No | 0 |
| | NR | 2 |
| 6 ¿La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad? | Sí | 46 |
| | No | 0 |
| | NR | 4 |
| 7 ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo? | Sí | 11 |
| | No | 34 |
| | NR | 5 |
| 8 Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad: | Sí | 46 |
| | No | 0 |
| | NR | 4 |

Las personas propusieron temas de su interés sobre la gestión de nuestra entidad para próximas jornadas de diálogo:

- Acompañamiento y seguimiento a Contralores Escolares
- Procesos aperturados de Responsabilidad Fiscal
- Gestión administrativa y comunas
- Mecanismos de participación ciudadana

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 2024.

| | | | |
|---|---|-------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  <small>SC 4100-1</small> |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC/ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | PÁGINA 9 DE 51 |

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

| Ventanilla | Correo electrónico | Correo Físico | Página Web de la Entidad | Medios masivos de comunicación |
|------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| 27 | 145 | 2 | 69 | 0 |

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

PQRSD POR TIPO DE REQUERIMIENTO

| Derecho de petición de interés particular y/o general | Derecho de petición de información | Derecho de petición de consultas | Denuncia | Queja |
|---|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 217 | 0 | 0 | 25 | 1 |

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 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 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|---------|
| 21 | 0 | 204 | 10 | 0 | 8 | 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 (193) tiene repuesta de fondo, 45 se trasladan por competencia y 1 cuentan con la primera respuesta, teniendo en cuenta que se están desarrollando los procesos de auditoria para la atención de los mismos.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvarar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| | | VERSIÓN: 06 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 10 DE 51 | |

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 |
| 45 | 193 | 4 | 1 |

Retroalimentación de las Partes Interesadas:

Análisis Encuestas de Medición de Satisfacción, Auditorías a los Sujetos de Control, primero y segundo realizadas en la vigencia 2024, de acuerdo al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT 2024

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

Auditoría financiera y de gestión a la Administración Central, vigencia 2023

Auditoría financiera y de gestión a Aguas de Barrancabermeja, vigencia 2023

Auditoría financiera y de gestión a la inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja - ITTB, vigencia 2023

Auditoría financiera y de gestión a EDUBA, vigencia 2023

Auditoría financiera y de gestión a la Empresa Social del Estado Barrancabermeja - ESEB, vigencia 2023.

Auditoría financiera, de gestión y resultados a INDERBA, vigencia 2023

Auditoría financiera, de gestión y resultados a la Personería Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2023.

Auditoría financiera y de gestión al Concejo Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2023



Para un total de ocho (8) auditorías financieras y de gestión; y financieras, de gestión y resultados.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|--|---|--|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  Contraloría General de la Nación SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | |

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Actuación especial de fiscalización a la Administración Central, realizada en el segundo semestre.

Para un total de una (1) actuaciones especiales de fiscalización

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Auditoria de cumplimiento Administración Central Contrato de Concesión e Interventoría de Alumbrado Público de Barrancabermeja, vigencia 2021, 2022 y 2023.

Auditoria de cumplimiento a la Secretaria de Educación, vigencia 2023



Para un total de dos (2) Auditorias de cumplimiento.

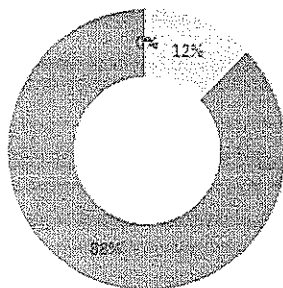
De acuerdo al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT vigencia 2024 se realizaron once (11) procesos auditores.

Esta encuesta Medición de Satisfacción se realizó para determinar el nivel de satisfacción de los sujetos de control, se realizó a ocho (8) 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 2024.

¿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

| | | | |
|--|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>TRANSACCIONES PÚBLICAS</small> | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 12 DE 51 | |





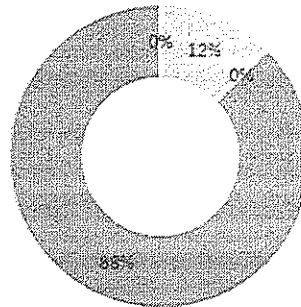
1 2 3 4 5

La grafica refleja que el 88% de los encuestados manifiestan que 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

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 13 DE 51 | |

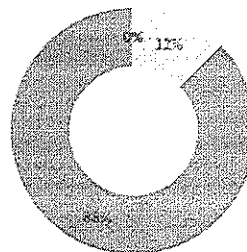


*1 *2 *3 *4 *5



El 88% 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



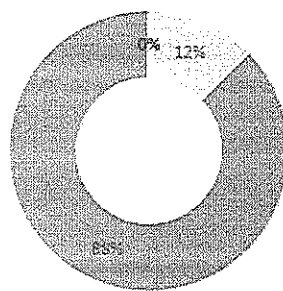
*1 *2 *3 *4 *5

| | | | |
|---|---|--|---|
|  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 14 DE 51 | |

El 88% 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
3. Aceptable
4. Bueno
5. Excelente





= 1 = 2 = 3 = 4 = 5

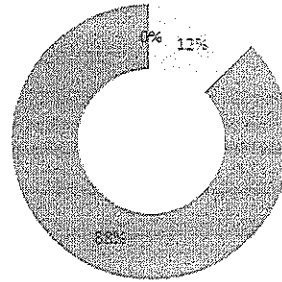
La grafica expresa que el 88% de los encuestados opina que el apoyo recibido de la Contraloría Municipal Barrancabermeja ha sido excelente.

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

1. Insuficiente
2. Deficiente

| | | | |
|---|---|--|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 PÁGINA 15 DE 51 | |

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





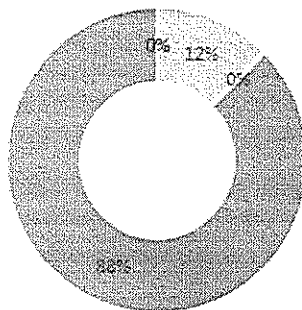
* 1 * 2 * 3 * 4 * 5

El 88% 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

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 16 DE 51 | |

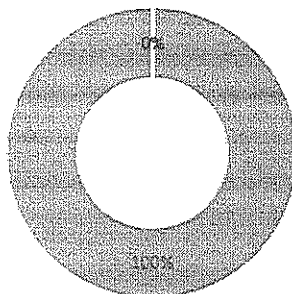


1 2 3 4 5



La grafica expresa que 88% 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



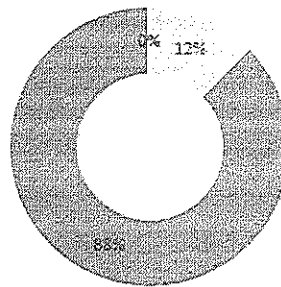
1 2 3 4 5

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 PÁGINA 17 DE 51 | |

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



v 1 = 2 = 3 = 4 = 5

La grafica expresa, que el 88% de los encuestados afirma que los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron excelentes.

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 18 DE 51 | |

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

El proceso Auditor en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: Cobertura en la vigilancia de los recursos públicos municipales desde los procesos misionales hacia la sostenibilidad de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y el objetivo Estratégico 2: **Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: Sostenibilidad en el conocimiento hacia el logro de eficiencia y eficacia de los sujetos y puntos de control

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- FORTALECIMIENTO DEL PROCESO AUDITOR
- CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
- ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA



| 4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|----------------------------|--------------------|--|
| | 5.1. META | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia. | 80% | 100% | Según el PVCFT 2024, Son 8 Sujetos de Control |
| Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia. | 100% | 100% | Se ejecutaron 11 auditorías porque se incluyó una actuación especial a la administración central de 10 auditoria programadas |
| Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control. | 80% | 100% | De 11 auditorías con hallazgos administrativos se pactaron 11 planes de mejoramiento |
| Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por cada vigencia | 1 | 100% | Se programó y ejecuto la auditoría Financiera y de Gestión a la Administración Central de Barrancabermeja a la vigencia 2023 |

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible



Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|---|---|------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | PÁGINA 19 DE 51 |

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

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 20 DE 51 |

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

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

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



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

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

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

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

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

| | | | |
|--|---|--|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | |
| NTG ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | VERSIÓN: 06 PÁGINA 21 DE 51 |

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. |
| 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 |

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 22 DE 51 | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| Un procedimiento de cobro coactivo sostenible, realizando una (1) búsqueda al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes | 1 Búsquedas de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubique bienes | 100% | De 26 procesos en jurisdicción coactiva cada uno tiene búsqueda de bienes. |
| Un proceso administrativo sancionatorio sostenible, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho | 80% Procesos administrativos sancionatorios decididos | 100% | De 3 procesos administrativos sancionatorios, se encuentran decididos dentro del término de 3 años |

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


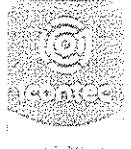
Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 97.3% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2023, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

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

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

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

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

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 23 DE 51 | |

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



3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

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

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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

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

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  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 24 DE 51 |


| | | | |
|--|--|------|--|
| De la mano con el ciudadano, encuestándolos al menos una (1) vez al año sobre la satisfacción en el servicio de la Contraloría de Barrancabermeja a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría. | 1 Encuesta de Satisfacción del cliente en la vigencia | 100% | Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el marco la rendición de cuentas de la contralora en diciembre de 2024. Los resultados de la encuesta se encuentran publicados en la página web institucional. |
| Fortalecimiento sostenible de los contralores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal. | 100% Actividades de capacitación y promoción | 100% | Se realizó posesión a los contralores escolares en el mes de abril de 2024 Se realizó capacitación en mecanismo de participación ciudadana el día 12 de septiembre de 2024 |
| Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación. | 100% Proyectos de capacitación, promoción, deliberación | 100% | Se realizó capacitación en mecanismo de participación ciudadana el día 12 de septiembre de 2024 Se realizó capacitación a veedores y comunidad en general en el auditorio del Estadio Villa Daniel Zapata el 29 de mayo de 2024 |

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

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



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

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

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  <small>CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN</small> <small>SC 4100-1</small> |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 25 DE 51 | |

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

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

| | | | |
|---|--|-------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 26 DE 51 |

1. ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

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

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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



| 4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|----------------------------|--------------------|---|
| | 5.1. META | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento | 1 capacitación anual | 100% | Se realizó sobre "Fortalecimiento de la gestión pública desde la óptica penal y contractual" en el mes de octubre en el auditorio del Estadio Villa Daniel Zapata |

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible


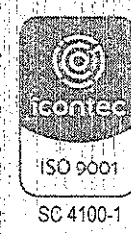
Avenida Circunvarar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|---|---|--|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  <small>SC 4100-1</small> |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | VERSIÓN: 06 |
| | | | PÁGINA 27 DE 51 |

| | | | |
|--|---|------|--|
| Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés. | 1 publicaciones de las Rendición de Cuentas en la vigencia | 100% | Se publicó en la página web de la Contraloría Municipal la rendición de cuenta para el mes de diciembre 2024 |
| Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad, publicando en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia. | 1 Publicaciones de los Planes de acción e informe de gestión de cada vigencia | 100% | Se publicaron los informes de gestión de la vigencia 2024 |
| De la mano con el ciudadano, emitiendo los boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter. | De acuerdo a los eventos que se presenten | 100% | Se publicaron 60 boletines a corte de 31 de diciembre de 2024 |
| De la mano con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble" | 2 publicaciones del roble en la vigencia | 100% | Se realizaron 2 publicaciones del ROBLE en la vigencia edición 58 |
| De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía | 100% PQRSD atendidos a través de la página web | 100% | A corte de la vigencia 2024 se recibieron 243 PQRSD de las cuales 1 se encuentra pendiente de respuesta ya que es una denuncia y está en trámite en el proceso auditor y sujeto a los términos de ley. |
| De la mano al ciudadano y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancabermeja en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 de 2023, por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública. | 100% Publicaciones en la página web institucional | 100% | Se ha dado cumplimiento a los criterios establecido en la ley 1712 de 2014, resolución 1518 de 2020 y la resolución 005 de 2023. |
| De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional | 100% Certificaciones laborales emitidas por la página web | 100% | De 57 certificaciones solicitadas por página web y todas fueron expedidas en los tiempos establecidos. |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación | 20 horas de capacitación certificadas por funcionario | 100% | Se han capacitado 17 funcionarios, de 17 funcionarios y han recibido 318 horas, 20 horas en promedio |

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 28 DE 51 | |



| | | | |
|---|--|------|--|
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos | 100% Actividades del programa de bienestar e incentivos. | 100% | A la fecha se ha dado cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y sus publicaciones en la página web se encuentra conforme lo establece la ley https://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. | 100% Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo | 100% | Se cuenta con un plan de trabajo de SST y se ha realizado un avance del 100% para lo cual se vinculó a un profesional en SST para desarrollar el sistema. |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Programa de inducción a o funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría | 100% Inducción funcionarios que ingresan | 100% | A corte de 31 de diciembre se ha capacitado a un 1 funcionario, el cual ingreso en la vigencia 2024. |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría | 100% Reinducción al personal antiguo | 100% | Se realizó reinducción a los funcionarios en el mes de enero de 2024 |
| Fortalecimiento del talento humano, a través de la contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales, ante la insuficiencia de personal. | 80% Profesionales Externos y judicantes contratados | 100% | En la vigencia de 2024 se contrataron 52 profesionales externos para brindar apoyo a los procesos misionales de la entidad |
| Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador. | 1 certificación de calidad mantenidas en la vigencia | 100% | El 26 de marzo de 2024, 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 autorregulación. | 1 Eventos de fortalecimiento en autocontrol | 100% | Se realizó capacitación y actividad sobre "el fomento de la cultura de autocontrol y gestión emocional" el 1 de noviembre de 2024 |
| Un sistema de control interno sostenible, programando actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad. | 1 evento de fortalecimiento en autocontrol | 100% | Se realizó capacitación y actividad sobre "el fomento de la cultura de autocontrol y gestión emocional" el 1 de noviembre de 2024 |

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible



Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|--|---|--|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  Contraloría Municipal Barrancabermeja SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | VERSIÓN: 06 |
| | | | PÁGINA 29 DE 51 |

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

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 30 DE 51 | |

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

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



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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 31 DE 51 | |

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

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

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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



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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvarar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 32 DE 51 |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| <p>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</p> | <p>1 actividad de autoevaluación en la vigencia</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizó capacitación y actividad sobre "el fomento de la cultura de autocontrol y gestión emocional", el 1 de noviembre de 2024</p> |
| <p>2. Sostenibilidad en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.</p> | <p>4 seguimientos en la vigencia</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizaron 4 seguimientos trimestrales al Plan anticorrupción en la vigencia 2024</p> |

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

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



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

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



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

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

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

| | | | |
|---|--|-------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 33 DE 51 |
| | | | SC 4100-1 |

| 3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO | |
|--|--|
| <p align="center">Planeación Estratégica</p> <p>Efectividad Evaluación del cliente (satisfacción) = la población considera que el 50.7% opina que la percepción es excelente, el 38.7% buena. Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño del sistema = 100% Cumple</p> <p>Eficiencia Nivel de ejecución Presupuestal = 100% Cumple</p> <p align="center"><i>Cumplen todos los indicadores</i></p> | <p align="center">Auditor</p> <p>Eficiencia Cumplimiento de la ejecución de auditorías por tiempos programados = 100% Cumple</p> <p>Eficacia Cumplimiento de Auditorías Programadas = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura del proceso auditor = 100%. Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple</p> <p align="center"><i>Cumplen todos los indicadores</i></p> |
| <p align="center">Participación Ciudadana</p> <p>Eficiencia diligencia primera respuesta: = 34% Cumple</p> <p>Eficacia atención de PQRSD: = 100% cumple.</p> <p>Efectividad actividades de promoción =48% cumple.</p> <p align="center"><i>Cumplen todos los indicadores</i></p> | <p align="center">Medición, Análisis, Mejora y Documentación</p> <p>Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple</p> <p>Eficacia en la toma de acciones = 96% Cumple</p> <p>Efectividad Participación en la mejora continua = 7.0 cumple</p> <p align="center"><i>Cumplen todos los indicadores</i></p> |
| <p align="center">Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p> <p>Efectividad caducidad en los procesos administrativos sancionatorios= 21% Cumple</p> <p>Efectividad en la gestión de investigación de bienes de cobro coactivo= 100% Cumple</p> | <p align="center">Gestión Financiera</p> <p>Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple</p> <p>Efectividad en días calendarios = 0.28 días Cumple</p> <p>Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100%</p> |

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  ISO 9001 SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 34 DE 51 | |

| | |
|--|---|
| Eficacia Oportunidad en la Gestión del Proceso= 30.3% Cumple Eficiencia en la indagacion preliminar= 6.4 % Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i> | Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i> |
| Gestión de Adquisiciones | Gestión Administrativa |
| Eficacia Oportunidad en la entrega de pedidos por parte del proveedor = 2.25 Cumple Efectividad Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 100% Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i> | Eficiencia Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a funcionario= 20 horas por funcionario y una colectiva de 16 en la vigencia 2024. Cumple Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral= 98% Cumple Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.67% individual y 5.0 colectiva Cumple Eficacia Desempeño de proveedores confiables 100% Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i> |

Medición, Análisis, Mejora y Documentación

El proceso MAMD durante 2024, se enfocó a asistir a los líderes del proceso acerca de mejora continua, autogestión, autorregulación y autocontrol, asesoría en el sistema gestión de calidad, administración del riesgo, manual de operaciones, nomograma y pagina web. Se realizó una auditoria integrada al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema de Control Interno. Se llevó a cabo auditoría interna a la administración de riesgos, realizo seguimiento al plan anticorrupción, seguimiento al plan de mejoramiento por proceso y al plan de mejoramiento pactado con la Auditoria General de la Republica; Igualmente se realizaron dos seguimientos semestrales al Plan Operativo de la vigencia 2024.



Así 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 público, informe de evaluación por dependencias y seguimiento a la gestión organizacional, informe de ley de cuotas, informe de

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|--|---|--------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 35 DE 51 |

derechos de autor, informe de control interno contable, informe de cumplimiento de la Ley 1471 de 2011 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 en la vigencia. 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 2024.

| PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Acción correctiva | Subtotal de Acciones Correctivas Implementadas Eficazmente |
|--|-------------------|--|
| Planeación Estratégica | 0 | 0 |
| Gestión Administrativa | 0 | 0 |
| Gestión de Adquisiciones | 0 | 0 |
| Auditor | 0 | 0 |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 0 | 0 |
| Participación ciudadana | 4 | 4 |
| Gestión Financiera | 0 | 0 |
| Medición, Análisis, Mejora y Documentación | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  ISO 9001 SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 36 DE 51 | VERSIÓN: 06 |

| | | |
|-------|---|---|
| TOTAL | 4 | 4 |
|-------|---|---|

5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN



A continuación, se exponen los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2024 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 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 2024

El Plan Operativo de la vigencia 2024 de la Contraloría, cuenta con 47 actividades las cuales se han cumplido en un 100%, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión excelente, tal como se observa en la siguiente tabla.

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  ISO 9001:2015 SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 37 DE 51 | |

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



CONCLUSIONES

Se evidencia un cumplimiento general del Plan Operativo 2024 del 100%, 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 agosto de 2024, la cual se comunicaron en el informe de auditoría, de acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Auditorías 2024, con los siguientes resultados:



| PROCESO | AUDITORIA | NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS | OPORTUNIDADES DE MEJORA | TOTAL |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| Gestión Administrativa | Auditoría Interna de agosto 2024 | 13 | 2 | 15 |
| Proceso Auditor | Auditoría | 5 | 3 | 8 |

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 38 DE 51 | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Interna de agosto 2024 | | | |
| Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva | Auditoría Interna de agosto 2024 | 17 | 3 | 20 |
| Gestión de Adquisiciones | Auditoría Interna de agosto 2024 | 3 | 1 | 4 |
| Gestión Financiera | Auditoría Interna de agosto 2024 | 9 | 0 | 9 |
| Participación Ciudadana | Auditoría Interna de agosto 2024 | 4 | 5 | 9 |
| Planeación estratégica | Auditoría Interna de agosto 2024 | 5 | 0 | 5 |
| Medición y Análisis de Mejora | Auditoría Interna de agosto 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Contratación | Auditoría Interna de agosto 2024 | 7 | 0 | 7 |
| Gestión documental | Auditoría Interna de agosto 2024 | 4 | 3 | 7 |
| Seguridad y salud en el trabajo | Auditoría Interna de agosto 2024 | 1 | 8 | 9 |
| TOTAL | | 68 | 25 | 93 |

Se encontraron 68 observaciones/no conformidades y 25 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.

| | | | |
|---|--|-------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 39 DE 51 |

7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

El siguiente indicador resume el desempeño de los proveedores externos en la vigencia 2024. 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 |
| 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: | 30 de diciembre de 2024 |
| 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 | |

| | | | |
|---|--|-------------|---|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | VERSIÓN: 06 | PÁGINA 40 DE 51 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| No PROVEEDORES CONFIABLES | TOTAL, DE PROVEEDORES CONTRATADOS |
| 63 | 63 |
| RESULTADO DEL INDICADOR | |
| 100% | |

D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

Se programó la auditoria de seguimiento con el ICONTEC, la cual se realizó en el mes de febrero de 2024, manteniendo la certificación la entidad, sin No Conformidades.

El responsable de control interno y calidad programó un ciclo de auditoria integrada en el mes de agosto de 2024 a los ocho (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 en la vigencia 2024, que suman \$33.693.144, que se muestran en el siguiente cuadro:


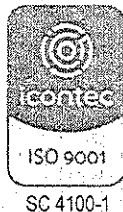
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
 Avenida Circunvarar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 41 DE 51 | VERSIÓN: 06 |

| 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 calidad y control de acuerdo a la planificación realizada. | 2.1.2.02.02.008-8311 | \$ 7.488.670 | 100% |
| Programa 3: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo. Actividad: 1. Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso. 2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso. | 2.1.1.01.01.001.01 | \$ 10.418.646 | 100% |
| Programa 4: Fortalecimiento del MIPG Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MIPG | 2.1.1.01.01.001.01 | \$ 3.946.457 | 100% |
| Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el | 2.1.1.01.01.001.01 | \$ 3.946.457 | 100% |

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

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 | PÁGINA 42 DE 51 | |

| | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------|
| fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación. | | | |
| Programa 6: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento. Actividad: Programar Actividades de Sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad. | 2.1.1.01.01.001.01 | \$ 3.946.457 | 100% |
| Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción. | 2.1.1.01.01.001.01 | \$ 3.946.457 | 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 ocho (8) procesos de la Contraloría cuentan con 37 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 37 acciones y están 37 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 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  CONTRALORIA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  <small>SC 4100 1</small> |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | | VERSIÓN: 06 PÁGINA 43 DE 51 |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| (FISCALIZACION | | | | | |
| RESPONSABILIDAD FISCAL Y J. C. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| GESTION ADMINISTRATIVA | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| GESTION FINANCIERA | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| GESTION ADQUISICIONES | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| MEDICION, ANALISIS Y MEJORA | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| PLANEACION ESTRATEGICA | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| PARTICIPACION CIUDADANA | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| TOTAL | 37 | 37 | 37 | 0 | 100% |

El Mapa de Riesgo de la Contraloría cuenta con un avance de 100% en sus acciones de mitigación de los riesgos.

En la auditoría realizada se encontró que los ocho (8) procesos cuentan con mapa de riesgos actualizados con la Guía de Administración del Riesgo versión 5.0, del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la aplicación establecida por la DAFP.

PLAN ANTICORRUPCION

Se realizó seguimiento cuatrimestral al plan de anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y 31 de diciembre de 2024; Correspondiente al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y a las

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  tecontec ISO 9001 SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 44 DE 51 | |



estrategias anticorrupción: anti trámites, 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 con los líderes de proceso y su equipo de trabajo, los controles y las acciones planteadas para el manejo de cada uno de los riesgos identificados, con el fin de verificar su efectividad, lo cual se evidenció a través de los documentos físicos expuestos por control interno en la auditoría de control interno y calidad de agosto de 2024. La asesoría en administración del riesgo se realizó el mes de julio de 2024.

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 2023, las cuales llegan a un 82%. Las acciones están programadas para culminar en la vigencia de 2024.

| PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Acción de Mejora | Subtotal de Acciones de Mejora Implementadas Eficazmente |
|--|------------------|--|
| Planeación Estratégica | 0 | 0 |
| Gestión Administrativa | 14 | 11 |
| Gestión de Adquisiciones | 1 | 0 |
| Auditor | 4 | 4 |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 5 | 4 |
| Participación ciudadana | 2 | 2 |
| Gestión Financiera | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  <small>SC 4100-1</small> |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Medición, Análisis, Mejora y Documentación | 0 | 0 |
| TOTAL | 26 | 21 |

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.

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

H. RESULTADOS DE LA GESTIÓN REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

En la auditoría realizada se encontró que los ocho (8) procesos cuentan con mapa de riesgos actualizados con la Guía de Administración del Riesgo versión 5.0, 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 ocho (8) procesos de la Contraloría cuentan con 37 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 37 acciones y están 37 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoría 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 **100%**.



Los ocho (8) procesos llevan un avance en el plan de acción de riesgos del 100%.

No se presentan acciones sin implementar.

PROCESO AUDITOR (FISCALIZACIÓN)

El proceso cuenta con siete (7) Riesgos del proceso y siete (7) acciones de las cuales se han cumplido en un 100% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 100%

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 47 DE 51 | |

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

El proceso cuenta con cuatro (4) riesgos del proceso y cuatro (4) acciones de las cuales se han cumplido en un 100% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo)

Porcentaje de avance 100%

GESTION ADMINISTRATIVA (SECRETARIA GENERAL)

El proceso cuenta con ocho (8) riesgos del proceso y ocho (8) acciones de las cuales se han cumplido en un 100% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo)

Porcentaje de avance: 100%

GESTION FINANCIERA (PAGADURIA)

El proceso cuenta con cinco (5) riesgos del proceso y cinco (5) acciones de las cuales se han cumplido en un 100% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo)

Porcentaje de avance: 100%



GESTION DE ADQUISICIONES (ALMACEN)

El proceso cuenta con un (1) riesgo del proceso y una (1) acción de la cual se ha cumplido en un 100%. (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 100%

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (CONTROL INTERNO Y CALIDAD)

El proceso cuenta con seis (6) riesgos del proceso y 6 acciones de las cuales se han cumplido en un 100%, (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo)

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 48 DE 51 | |

Porcentaje de avance del 100%

PLANEACION ESTRATEGICA (CONTRALORA)

El proceso cuenta con tres (3) riesgos del proceso y tres (3) acciones de las cuales se han cumplido en un 100% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo)



Porcentaje de avance del 100%

PARTICIPACION CIUDADANA

El proceso cuenta con tres (3) riesgos del proceso y tres (3) acciones de las cuales se han cumplido en un 100%, Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2024 del Buffalo



Porcentaje de avance del 100%

| 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 2025 |
| Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad | Todos los Proceso | 31 diciembre de 2025 |
| Evaluación de los equipos de auditoria por parte de los sujetos de control | Dirección Técnica de | 31 diciembre de |

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  Contraloría General de la Nación SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 49 DE 51 | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Fiscalización | 2025 |
| Control permanente a la atención de las PQRS | Secretaría General | 31 diciembre de 2025 |
| Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción. | Control Interno – Calidad Secretaría General | 31 diciembre de 2025 |
| Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales | Secretaría General | 31 diciembre de 2025 |
| Mantener fortalecida las TICs | Contralor | 31 diciembre de 2025 |
| Continuar con la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Contralor-Todos los procesos | 31 diciembre de 2025 |



| b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Compromiso | Responsable | Fecha |
| Continuar con aplicación de la Guía de Auditoria Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría | Todos los Procesos | 31 diciembre de 2025 |
| 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 2025 |

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>GOBIERNO MUNICIPAL</small> | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small> |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 50 DE 51 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Continuar con la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos | Contralor | 31 de diciembre de 2025 |
| c. NECESIDADES 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 |

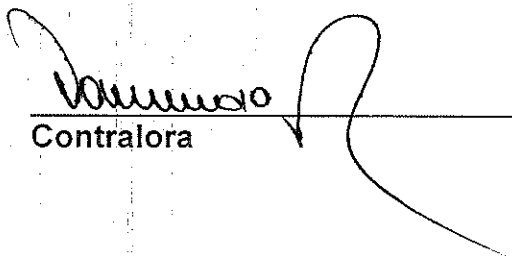
La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados y se ha asegurado de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

| 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 |

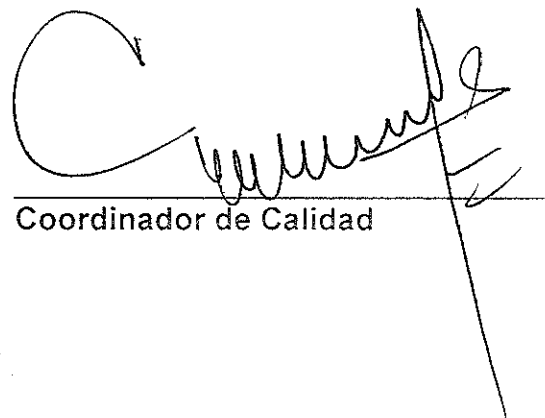
| | | | |
|--|---|------------------------|--|
|  CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |  NTC ISO 9001:2015 SC 4100-1 |
| | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 100-21-101 | |
| NTC ISO 9001:2015 | INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | PÁGINA 51 DE 51 | |

| | |
|---|---|
| C. LA INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A: | x |
| 1. LA SATISFACCION 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

Elaboro: Diana Milena León Anteliz, Profesional Externa - OCI

Elaboro: Camila González, Profesional Externa

