



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

Barrancabermeja, 30 de junio de 2023

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

	<b>CORRESPONDENCIA</b>	
	30 JUN 2023	9:35
	Fecha:	Hora:
	Recibido:	Ximena K.
	Nº Radicación:	INTERNO
<small>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</small>		

**Asunto:** Remisión de Informe de seguimiento al primer semestre del plan operativo de la vigencia de 2023.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el Informe de seguimiento al primer semestre del plan operativo de la vigencia de 2023.



Cordialmente,



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

Anexo: Informe seguimiento Plan Operativo de la vigencia de 2023

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**  
 Calle 48 N° 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

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

## **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2023 PRIMER SEMESTRE**

**PRESENTADO POR:  
VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO Y COORDINADOR DE CALIDAD**

**PRESENTADO A:  
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA  
CONTRALORA MUNICIPAL**

**BARRANCABERMEJA**



**JUNIO 2023**

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

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

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como fin exponer los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para año 2023 de los Planes Operativos, 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 2023 que desarrollan el Plan Estratégico 2022-2025 establecido, 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.

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2023 PRIMER SEMESTRE

El Plan Operativo de la vigencia 2023 de la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias y 24 Programas y 47 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **40.65%**, lo que se considera como una gestión adecuada, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del periodo Plan Operativo de la vigencia 2023, primer semestre, tal como se observa en la siguiente tabla:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ACTIVIDADES	AVANCE ACTIVIDADES	AVANCE DEL PROGRAMA	AVANCE DE LA ESTRATEGIA	AVANCE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO
1:MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE.	1.1:COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESDE LOS PROCESOS MISIONALES HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE	1. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	1. 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 el cuatrienio	50%				AUDITOR
			2. Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	58%			AUDITOR	
			3. Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	35.5%			AUDITOR	
			4. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por	50%			AUDITOR	

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

LOS RECURSOS PÚBLICOS		cada vigencia						
		5. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT en el cuatrienio de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Centra	NA	42.93%	45.89%	45.89%	AUDITOR	
		6. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, una (1) auditoria anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	25%				AUDITOR	
		7. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria	50%				AUDITOR	
		8. 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.	50%				AUDITOR	
		9. Resultados sostenibles. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia	25%				AUDITOR	
		2. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad	1. Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento,					RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

		Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	decidiendo las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su inicio	50%				
			2.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.	50%	48.85%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			3.Lograr la sostenibilidad en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal	44.28%				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			4. 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	50%				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			5. Un proceso administrativo sancionatorio sostenible, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	50%				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
2: CONTRO L FISCAL SOSTENI	2.1: SOSTENIBILI	3. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	1. Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y	0%	0%			GESTION ADMINISTRATIVA AUDITOR

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

BLE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	DAD EN EL CONOCIMIENTO HACIA EL LOGRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL		en Planes de mejoramiento					
		4. Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	2. 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.	50%	50%	25%	25%	AUDITOR
3: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE DE LA MANO AL CIUDADANO	3.1: HACIA UN MEJORAMIENTO CONTINUO, SOSTENIBLE Y DE MANO AL CIUDADANO	5. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	1. De la mano al ciudadano, atendiendo y respondiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	46.6%	43.8%	40.11%	40.11%	PARTICIPACION CIUDADANA
			2. 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.	41%				GESTION ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
		6. Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	3. 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.	25%	GESTION ADMINISTRATIVA			
		4. 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	30%	GESTION ADMINISTRATIVA				

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

			5. 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	50%	36.42%		GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
			6. De la mano con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	0%			GESTIÓN ADMINISTRATIVA
			7. 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	50%			GESTIÓN ADMINISTRATIVA
			8. De la mano al ciudadano y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancabermeja en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resoluciones 186 de 2014, 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública.	50%			GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
			9. De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la	50%			GESTION ADMINISTRATIVA

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

		7. Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad	página web institucional 1. 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.	0%	0%			GESTION ADMINISTRATIVA
4: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO.	4.1:SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	8. Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	1. Fortalecimiento sostenible de los contralores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	25%	25%	25%	25%	PARTICIPACION CIUDADANA
			2. Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	25%				PARTICIPACION CIUDADANA
5: TALENTO HUMANO, EL MOTOR SOSTENIBLE DE LA CONTRALORIA DE BARRANCABERMEJA	5.1: FORTALECE EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES SOSTENIBLE	9. Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	1. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación	50%				GESTION ADMINISTRATIVA
		10. Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	2. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	42%				GESTION ADMINISTRATIVA
		11. Desarrollar un programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. Se Implementaría por primera vez, por lo tanto se requiere	3. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	42%				GESTION ADMINISTRATIVA

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

	PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA	realizar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proceso.			56.8%	53.4%	53.4%	
		12. Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción	4. 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	50%				GESTION ADMINISTRATIVA
			5. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100%				GESTION ADMINISTRATIVA
		13. 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.	1. 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.	50%	50%			GESTION ADMINISTRATIVA
6: UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE	6.1 SOSTENIBILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	14. Mantener la certificación de calidad	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	100%	100%			GESTION ADMINISTRATIVA
		15. Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, ejecutando las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	100%	100%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD
			1. Un sistema de gestión de					

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

		16. Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso	100%	50%	54.5%	54.5%	CONTROL INTERNO Y CALIDAD
			2. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	0%				CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		17. Fortalecer el control Interno.	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación	100%	100%			GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		18. Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	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.	0%	0%			GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		19. Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	1. Recursos financieros sostenibles, diseñando y ejecutando UN PAC conforme a las necesidades institucionales	50%	50%			GESTION ADMINISTRATIVA GESTION FINANCIERA
		20. Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	1. Adquisiciones sostenibles, programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acordes al presupuesto aprobado para la Contraloría	50%	50%			GESTION ADMINISTRATIVA

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

		21. Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio..	1. Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC sostenible, diseñado y ejecutado	50%	50%			GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
			2. Plan de desarrollo tecnológico sostenible diseñado y ejecutado	50%				GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
		22. Fortalecimiento del Archivo Institucional	1. Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones fiscales al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio	20%	20%			GESTION ADMINISTRATIVA
			2. Gestión documental sostenible en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	20%			GESTION ADMINISTRATIVA	
		24. Plan Anticorrupción	1. Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	25%	25%			GESTION ADMINISTRATIVA
			2. Sostenibilidad en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	25%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD	

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento del Plan Operativo 2023 por Objetivos Estratégicos en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja:

### 1. MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso Auditor y el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con una Estrategia, 2 Programas y 13 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **45.89%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del Plan Operativo correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023.

### 2. CONTROL FISCAL SOSTENIBLE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso Auditor y el Proceso de Gestión Administrativa con una Estrategia, 2 Programas y 2 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **25%**, lo que se considera como una gestión regular, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del Plan Operativo correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023. Sin embargo, se tiene en cuenta que la mayoría de actividades del programa se realizan en el segundo semestre de 2023.

### 3. CONTROL FISCAL SOSTENIBLE DE LA MANO AL CIUDADANO

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 1 Programas y 3 actividades e las cuales se ha cumplido un **40.11%**, lo que se considera como buena, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del Plan Operativo correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023.

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

#### 4. CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 1 Programa y 2 actividades, de las cuales en el primer año se ha cumplido en un **25%**, lo que se considera como una gestión regular, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del Plan Operativo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023. Sin embargo, se tiene en cuenta que la mayoría de actividades del programa se realizan en el segundo semestre de 2023.

#### 5. FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 5 Programas y 6 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **53.4%**, lo que se considera como excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del Plan Operativo correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023.

#### 6. UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 10 Programas y 13 actividades de las cuales en el primer año se ha cumplido en un **54.5%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del Plan Operativo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023.

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento del Plan Operativo por proceso el primer semestre vigencia 2023:

<b>PROCESO</b>	<b>No DE ACTIVIDADES</b>	<b>AVANCE</b>
<b>PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)</b>	<b>9</b>	<b>42.93%</b>
<b>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA</b>	<b>5</b>	<b>48.85%</b>
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>24</b>	<b>41.45%</b>
<b>GESTION FINANCIERA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>GESTION ADQUISICIONES</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>	<b>6</b>	<b>54.1%</b>
<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>3</b>	<b>32.2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>40.65%</b>

**Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible**

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6007100

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

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

## CONCLUSIONES

1. Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2023 primer semestre del **40.65%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 50% del periodo Plan Operativo de la vigencia 2023, primer semestre, por parte de los procesos: Auditor, Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa y Medición, Análisis y Mejora.

Cordialmente,



**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR**  
Profesional Universitario, Responsable de Control Interno y  
Coordinador de Calidad