INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN-OPERATIVO VIGENCIA 2026 – TERCER TRIMESTRE

PRESENTADO POR:
LINA DAYANNI CARVAJAL GUZMAN
SECRETARIA GENERAL

PRESENTADO A:

SANDRA YAMILE LÓPEZ VÁSQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA

OCTUBRE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como fin exponer los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para el año 2026 dentro del Plan Operativo que se ha estructurado, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2026-2029 –*"Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos*"; establecido en los Objetivos Estratégicos:

1. Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal hacia la transparencia.

2. Control fiscal transparente con el conocimiento de los sujetos de control.

3. Control fiscal transparente, tarea de todos.

4. Control fiscal transparente y participativo.

5. Talento humano, factor primario de la Contraloría de Barrancabermeja.

6. Un sistema de gestión de la calidad transparente.

Para este seguimiento los responsables del Plan Operativo 2026 que desarrollan el Plan Estratégico 2026-2029 establecido, trabajaron juntamente con la responsable de Control Interno en su seguimiento y evaluación. Cada líder de proceso es responsable de la información entregada para soportar las actividades que se relacionan en el siguiente informe.

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2026 TERCER TRIMESTRE

El Plan Operativo de la vigencia 2026 de la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias, 22 Programas y 44 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **71.8,** lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un **75%** del periodo Plan Operativo de la vigencia 2026, tercer trimestre, 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 HACIA LA TRANSPARENCIA.	1.1: COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES DESDE LOS PROCESOS MISIONALES HACIA LA TRANSPARENCIA DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	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 los sujetos y Puntos de control en el año.	75%	75%	75%	75%	AUDITOR
			2. Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial- PVCFT de cada vigencia.	75%				AUDITOR
			3. Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	75%				AUDITOR
			4. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial- PVCFT, en el año de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la administración central.	75%				AUDITOR

			5. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial-PVCFT, un (1) informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Barrancabermeja.	75%				AUDITOR
			6. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria.	75%				AUDITOR
			7. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos Control.	75%				AUDITOR
			8. Resultados transparentes. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	75%				AUDITOR
		2. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y	1. Un proceso de responsabilidad fiscal, transparente al aplicar los términos del procedimiento, decidiendo las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su inicio.	N/A				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

		Proceso Administrativo Sancionatorio.	2. Un proceso de responsabilidad fiscal, transparente 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.	75%	75%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			3. Lograr la transparencia en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal.	75%				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			4. Un procedimiento de cobro coactivo transparente, realizando (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.	75%				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			5. Un proceso admirativo sancionatorio transparente, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.	N/A				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
2: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE	2.1: TRANSPARE	3. Capacitar a los Sujetos y	1. Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en	50%	50%			GESTION ADMINISTRATIVA

CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS DE CONTROL.	NCIA EN EL CONOCIMIENTO HACIA EL LOGRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SUJETOS DE CONTROL.	Puntos de Control	temas de administración pública y en Planes de mejoramiento.			62.5%	62.5%	AUDITOR
		4. Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta.	2. Transparencia en el conocimiento de los Sujetos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	75%	75%			AUDITOR
3: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE, TAREA DE TODOS.	3.1: HACIA UN MEJORAMIENTO CONTINUO, TRANSPARENTE Y DE MANO AL CIUDADANO.	5. Fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública a través 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.	75%	75%	75%	75%	PARTICIPACION CIUDADANA GESTION ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
			2. Transparencia 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.	75%				GESTION ADMINISTRATIVA PARTICIPACION CIUDADANA
		6. Mejoramiento en la transparencia al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	3. Transparencia 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.	75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA
			4. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad, publicando en Página Web de la	75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA

			ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia.		75%			
			5. Control Fiscal, tarea de todos 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.	75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
			6. Control Fiscal, tarea de todos con el ciudadano, elaborado y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA
			7. Control Fiscal, tarea de todos, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía.	75%				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.	75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
			9. De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.	75%				GESTION ADMINISTRATIVA
		7. Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad.	1. Mejoramiento en la transparencia hacia el ciudadano, encuestándolo 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.	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA
4: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO.	4.1: TRANSPARENCIA EN LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS	8. Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana.	1. Fortalecimiento de los contralores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	75%	75 %	75%	75%	PARTICIPACION CIUDADANA

	ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA		2. Fortalecimiento transparente a líderes ciudadanos (ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	75%				PARTICIPACION CIUDADANA
5: TALENTO HUMANO, FACTOR PRIMARIO DE LA CONTRALORIA DE BARRANCABERMEJA.	5.1: FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES TRANSPARENTE PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA.	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	75%	75%	75%	75%	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.	75%				GESTION ADMINISTRATIVA
		11. 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.	3. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	75%				GESTION ADMINISTRATIVA

		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.	75%				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.	75%				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.	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA
6: UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TRANSPARENTE.	6.1 TRANSPARENCIA EN EL FORTALECIMIENTO	14. Mantener la certificación de calidad.	1. Un sistema de gestión de calidad transparente, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA
		15. Realizar el Programa Anual de Auditorías	1. Un sistema de gestión de calidad transparente, ejecutando las auditorías internas al sistema de	75%	75%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD

	INSTITUCIONAL.	internas al sistema de gestión de calidad y control.	calidad y control de acuerdo con la planificación realizada.			75%	75%	
		16. Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	1. Un sistema de gestión de calidad transparente, realizando acompañamiento y asesoría para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso.	75%	75%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD
			2. Un sistema de gestión de calidad transparente, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso.	75%				CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		17.Fortalecer el control Interno.	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación.	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		18. 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 transparente, diseñando y ejecutando UN PAC conforme a las necesidades institucionales.	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA GESTION FINANACIERA
		19. Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	1. Adquisiciones transparente, programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acordes	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA

			al presupuesto aprobado para la Contraloría.					
		20. 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 transparente, diseñado y ejecutado.	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA PRODESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
			2. Plan de desarrollo tecnológico transparente diseñado y ejecutado.	75%				GESTION ADMINISTRATIVA PRODESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
		21. Fortalecimiento del Archivo Institucional.	1. Gestión documental transparente, realizando adecuaciones físicas al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA
			2.Gestión documental transparente en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	75%				GESTION ADMINISTRATIVA
		22. Plan Anticorrupción	1. Transparencia en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	75%	75%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento del Plan Operativo 2026 por Objetivos Estratégicos en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja:

1. **MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL HACIA LA TRANSPARENCIA.**

   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 **75%,** lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se cumplió con lo estimado del **75%** del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2026.

2. **CONTROL FISCAL TRANSPARENTE 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 **62.5%** lo que se considera una gestión buena teniendo en cuenta que se lleva un **75%** del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2026.

3. **CONTROL FISCAL TRANSPARENTE, TAREA DE TODOS.**

   Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, **1** Programa y **3** actividades de las cuales se ha cumplido un **75%** lo que se considera una gestión excelente teniendo en cuenta que se lleva un **75%** del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2026.

4. CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, **1** Programa y **2** actividades, de las cuales se ha cumplido un **75%,** lo que se considera una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **75%** del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2026.

5. TALENTO HUMANO, FACTOR PRIMARIO DE LA CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de participación Ciudadana con una Estrategia, **6** Programas y **6** actividades, de las cuales se ha cumplido en un **75%,** lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **75%** del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2026.

6. UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TRANSPARENTE.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de participacion Ciudadana con una Estrategia, **9** Programas y **12** actividades de las cuales se ha cumplido en un **75%,** lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **75%** del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2026.

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento del Plan Operativo por proceso al tercer trimestre de vigencia 2026:

PROCESO	N° DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACIÓN)	**9**	**75%**
RESÓNSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	**5**	**75%**
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**28**	**62.5**
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**2**	**75%**
TOTAL	**44**	**71.8%**

CONCLUSIONES

1. Se evidencia un cumplimiento general del Plan Operativo 2026 tercer trimestre del **71.8%,** lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un **75%,** del periodo Plan Operativo de la vigencia 2026, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

2. Las actividades planeadas para el cuarto seguimiento se encuentran dentro de los tiempos establecidos para el desarrollo de estas, lo que permite evidenciar un balance positivo de la gestión en la entidad.

Cordialmente,

LINA DAYANNI CARVAJAL GUZMAN
Secretaria General de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Revisó: *Laura Tafur- Profesional Universitario-Control Interno.*

Proyectó: *Jennifer Rueda Martínez-Profesional Externo..*