


Barrancabermeja, 12 de febrero de 2020

Doctora  
**SANDRA PAOLA LEON DIAZ**  
 Contralora Municipal (E)  
 Barrancabermeja


	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
	<b>CORRESPONDENCIA RECIBIDA</b>	
	Fecha: <b>12 FEB 2020</b>	Hora: <b>8:39 am</b>
	Recibido: <b>Yeraldinev</b>	No. Radicación: <b>INTERNO</b>

4 folios-

**Asunto:** Remisión de Plan de Acción Control Interno y Calidad - 2020.

Me permito remitir para su conocimiento, el Plan de acción para el Sistema de Control Interno y Calidad en la Contraloría, programado a realizar en la vigencia 2020. Este Plan está alineado a Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Decreto 1499 de 2017, y el Decreto 648 de 2017 el cual estableció nuevos lineamientos en la Administración Publica e igualmente estableció nuevos Roles de Control Interno.

Cordialmente,



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

Anexo: Plan de Acción Control interno y Calidad 2020

Copia: Jose Santamaría Pérez  
 Secretario General



**Objetivo:** Evaluar la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el cumplimiento normativo y los planes y actividades programadas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

**Alcance:** Los Procesos, Planes y las actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en la vigencia 2020.

TITULO DE LA AUDITORIA, INFORME, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO	FRECUENCIA	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	META	PROCESO AUDITADO	FECHAS PROGAMADAS	DESTINATARIO	SOPORTE NORMATIVO- OBLIGACION CONTROL INTERNO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRODUCTO
<b>ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>																				
<b>INFORMES DE LEY</b>																				
Informe de Evaluación de la Gestión Institución por áreas o dependencias Seguimiento a la Gestión Organizacional	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 30 de enero de 2020	Contralor	Ley 909 de septiembre 23 de 2004 y Decreto 1227 de abril 21 de 2005, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 6176 de 2018, Decreto 648 de 2017.													Informe de Evaluación de la Gestion por Dependencias
Evaluacion Anual del Sistema de Control Interno	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 29 de noviembre de 2020	Contralor	Ley 87 de 1993													Informe Anual
Coordinar y apoyar la presentación oportuna del Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar- Profesional Universitario Contador	1	Gestión Financiera-Contable	Hasta el 31 de enero de 2019	Contralor- Control Interno Alcaldia Barrancabermeja	Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 Contaduria General de la Nacion													Informe Anual
Rendir informe Ejecutivo Anual de Control Interno FURAG II	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar- Profesional Universitario Contador	1	Todos los procesos	Hasta el 15 de marzo de 2019 (Fecha tentativa hasta que la establezca el Consejo para la Gestion y Desempeño Institucional)	DAFP	Decreto 1499 de 2017													FURAG diligenciado- Certificado de recepcion de la informacion de la Funcion Publica

Acompañamiento, y seguimiento al avance y desarrollo de la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Permanente	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	vigencia 2020	Contralor	Decreto 1499 de 2017												Actas, Registros fotograficos, Autodiagnosticos diligenciados.
Informe de seguimiento al Cumplimiento de normas en materia de derecho de autor y Software	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar- Ing. De Sistemas	1	Gestion Administrativa	13 de marzo de 2020	Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor. Representante Legal	Circular 017 del 01 de junio de 2011												Aplicativo diligenciado- Informe
Seguimiento a la Administración, Manejo, Conservación y Disposición Final de la Documentación (Ley de Archivo)	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	27 de noviembre de 2020	Contralor	Ley 594 de 2000, Dcto. 2609 de 2012 y Ley 1712 de 2014												Informe Anual
Informe de seguimiento al cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público	Trimestral	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	4	Gestion Administrativa	Marzo, junio, septiembre, diciembre	Contralor- Pagina web institucional	Dcto. 1737/1998, Dcto. 984/2012 y Dcto. 26 /1998												Informe Trimestral
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimstral	Responsable de Control Intero- Victor Hugo Florez Salazar	3	Todos los procesos	Abril, agosto, diciembre	Contralor- Pagina web Institucional	Ley 1474 de 2011 y Dcto. 2641/2012												Informes Cuatrimestrales
Informe de Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Semestral	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	2	Todos los procesos	Fechas de corte 1 de enero al 30 de junio de 2020; 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 - Fechas de publicacion: 30 de julio de cada vigencia, 31 de enero de la siguiente vigencia.	Contralor- Pagina web institucional	Ley 1474 de 2011, Art. 9, Decreto 2106 de 2019												Informes Semestrales
Informe de seguimiento a los PQRSD Derechos de Petición, Quejas , Reclamos, solicitudes y Denuncias	semestral	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	2	Gestion Administrativa, Participacion Ciudadana, Fiscalizacion, Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva	15 de julio de 2019- 15 de enero de 2020	Contralor- Pagina web Institucional	Ley 1474 de 2011, Artículo 76. semestral sobre el particular.												Informe semestral
Acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento interno.	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 15 de julio de 2020	Contralor	Sistema de Gestion de Calidad												Registro de Seguimiento Plan de Mejoramiento interno internet Buffalo





