



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 2024.

| 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 |
|--|------------|-----------------------------|------|------------------|-------------------|--------------|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

INFORMES DE LEY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 2024 | 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 2024 | Contralor | Ley 87 de 1993 | | | | | | | | | | | | | | Informe |
| 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 | Gestion Financiera-Contable | Hasta el 28 de febrero de 2024 | 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 2024 (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 |

