



*"Por medio de la cual se modifica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017.*

## LA CONTRALORA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la ley 136 de 1994 y la ley 42 de 1993, Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998, el Decreto 1227 de 2005, y

### CONSIDERANDO:

"Que la contraloría Municipal de Barrancabermeja mediante Resolución No 014 del 27 de enero de 2017 formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017.

"Que se hace necesario modificar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017 en el tercer componente de Rendición de Cuentas, en lo referente a la fecha de ejecución.

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modifíquese el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017", de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en el Tercer Componente el cual quedara así:

### TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS.

La Rendición de Cuentas se considera como un proceso permanente, abierto, transparente y de amplia difusión, donde surge una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública, es decir, que éste componente fortalece la transparencia del sector público, en cuanto a que se genera una mayor responsabilidad por parte de los gobernantes y servidores al momento de exponer de manera clara y detallada el alcance y resultado de la gestión efectuada para cada vigencia, a través de la presentación de informes ante el Concejo y la comunidad; así como la divulgación de los



resultados de las auditoría en medios de comunicación y en la página web de la entidad.

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía.

Por tal razón, se tienen planteadas las siguientes estrategias para la vigencias 2017 y 2018:

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2017	Febrero de 2018 (Gestión 2017)
Informes de Gestión ante el Concejo Municipal	Cuatrimestral
Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE	Trimestral (Abril-Julio-Octubre y Diciembre).
Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.	Febrero de 2018 (Gestión 2017)
Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de auditorías de la vigencia 2017.	Permanente
Boletines de Prensa	De acuerdo con la necesidad.




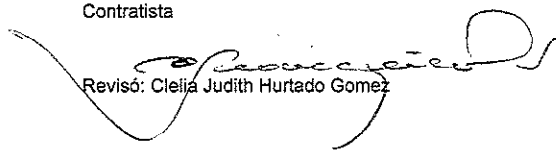
**ARTÍCULO SEGUNDO.** Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

**PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

Barrancabermeja, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2017.

  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
Contralora Municipal

  
Proyectó: Leidy Paola Martínez Gamarra  
Contratista

  
Revisó: Cleija Judith Hurtado Gomez





NTC ISO  
9001:2008

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**PLAN OPERATIVO- PLAN DE ACCION**

**2017**



**PLAN OPERATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2017 "CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA "**

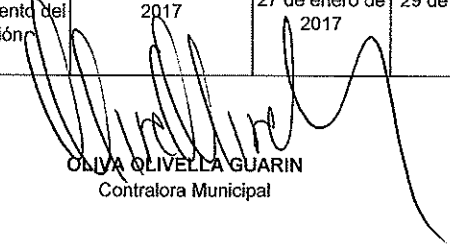

**CONTROL INTERNO Y CALIDAD**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**ESTRATEGIA 6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
2	Realizar el Programa Anual de Auditorías Internas al sistema de gestión de calidad y control.	1. Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	2017	3 de julio de 2017	31 de junio de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	1	Programa anual de auditorias durante la vigencia	1 Programa anual de auditoria aprobado
3	Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	1. Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	2017	2 de mayo de 2017	30 de junio de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	100%	Acompañamientos y asesorias	No de acompañamiento y asesorias en mapa de Riesgos realizados/No de acompañamiento y asesorias en Mapas de Riesgos programados
		2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	2017	2 de mayo de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	100%	Acompañamientos y asesorias	No de acompañamiento y asesorias al sistema de gestion de calidad/No de acompañamiento y asesorias al sistema de gestion de calidad programados

4	Fortalecimiento del MECI	1. Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	2017	1 de agosto de 2017	31 de agosto de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Evaluaciones del MECI en la vigencia	1	MECI en la vigencia	1	1 evaluación del MECI anual
5	Fortalecer el control interno	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario General	1	Eventos de fortalecimiento en la vigencia	1	Fortalecimiento al evento de la vigencia	1	1 evento de fortalecimiento al año
6	Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	1. 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.	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario general	1	Actividades de autoevaluación en la vigencia	1	Autoevaluación en la vigencia	1	1 actividad de autoevaluación al año
13	Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1. Actualización del Manual de Calidad	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización del Manual de Calidad	1	Actualización del Manual de Calidad	1	1 Actualización del Manual de Calidad
		2. Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	1	Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	1	1 Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo
		3. Actualización del Mapa de Procesos	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización del Mapa de Procesos	1	Mapa de Procesos	1	1 Actualización del Mapa de Procesos
		4. Actualización de la Caracterización de los Procesos.	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización de la Caracterización de los Procesos.	1	Actualización de los Procesos.	1	1 Actualización de la Caracterización de los Procesos.
		1. Actualización de los procedimientos de los 8 procesos	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización de los procedimientos de los 8 procesos	1	Actualización de los procedimientos de los 8 procesos	1	1 Actualización de los procedimientos de los 8 procesos

15	Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales	1. Actualización del Manual de Operaciones	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Actualización del Manual de Operaciones	1 Actualización del Manual de Operaciones
		2. Actualización del Nomograma	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Actualización del Nomograma	1 Actualización del Nomograma
		4. Actualización del MECI 2014	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Actualización del MECI 2014	1 Actualización del MECI 2014
16	Plan Anticorrupción	2. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción	2017	27 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	3	Seguimientos en la vigencia	3 seguimientos anuales
 <b>OLIVA OLIVELLA GUARÍN</b> Contralora Municipal									
 Revisó: Victor Hugo Flores Salazar Líder Control Interno y Calidad									
3 de noviembre de 2017									





CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN OPERATIVO- PLAN DE ACCION

2017



NTC ISO  
9001:2008

PLAN OPERATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2017 "CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA "

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: OFRECER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICAZ EN LA ATENCIÓN CIUDADANA

ESTRATEGIA 3.1: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
3	Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)	1. Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comunereros, comunales y quejosos de la Contraloría.	2017	20 de febrero de 2018	28 de febrero de 2018	Líder Proceso de Participación Ciudadana	1	Encuestas de Satisfacción del cliente en la vigencia	1 Encuesta de satisfacción del cliente al año (la encuesta se realiza en el mes de febrero del año siguiente a la vigencia rendida)

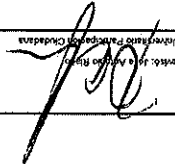
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO.

ESTRATEGIA 4.1: FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	1. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Profesional Universitario Proceso de Participación Ciudadana	100%	Actividades de actividades de capacitación y promoción	No de actividades ejecutadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control/No de actividades programadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control.
		2. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Profesional Universitario Proceso de Participación Ciudadana	100%	Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	No de proyectos ejecutados de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos)/No de proyectos programados de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos)

OLIVA OLIVELLA GONZALEZ  
Contralora Municipal

Rektor: M. Antonio Ruiz  
Profesional Universitario Presidente Ciudadana



3 de noviembre de 2017



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**



**PLAN OPERATIVO- PLAN DE ACCION**

NTC ISO  
9001:2008

2017

**PLAN OPERATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2017 "CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA "**

**SECRETARIA GENERAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: LOGRAR LA VIGILANCIA EFECTIVA, OBJETIVA Y OPORTUNA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

**ESTRATEGIA 1.1: FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	4. Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General - Director Técnico de Fiscalización	1	Capacitaciones en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal	No de capacitaciones realizadas en el año sobre Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal / No de capacitaciones programadas en el año sobre Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal
2	Fortalecer la lucha contra la Corrupción	1. Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	1	Capacitaciones en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).	1 capacitacion en el año en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social) / No de capacitaciones programadas en el año en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL							
ESTRATEGIA 2.1: CAPACITACION Y ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTA A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL							
No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA		RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO							
1	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	<p>1. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuesto, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).</p> <p>2. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento</p>	2017	1 de abril de 2017	Secretario General	1	Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuesto, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).
			2017	1 de abril de 2017	Secretario General	1	No Capacitaciones ejecutadas en la vigencia a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento/No Capacitaciones programadas en la vigencia a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: OFRECER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICAZ EN LA ATENCIÓN CIUDADANA**

**ESTRATEGIA 3.1: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		3. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretaria General - Líderes de Proceso Profesional de PQRSD	100%	Matriz de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Pagina Web institucional	No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales/No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas
		4. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General - Profesional de PQRSD	100%	Matriz de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional	1 Matriz de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional mensualmente
2	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de	1. Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	2017	20 de marzo de 2018	28 de marzo de 2018	Secretario General	1	Publicaciones de las Rendición de Cuentas en la vigencia	1 publicación anual de la rendición de cuentas (la publicación se realiza en el mes de marzo del año siguiente a la vigencia rendida)
		2. Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	2017	25 de diciembre de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	1	Publicaciones de los Planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	1 publicación anual de los planes de acción e informe de rendición de cuentas
		3. Emitir 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.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	De acuerdo a los eventos que se presenten en	Boletines de prensa	Boletines de prensa publicados
		4. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	3	Publicaciones del roble en la vigencia	3 publicaciones del roble en el año



**OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD**

**ESTRATEGIA 5.1: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	1. Programación y ejecución del Plan de capacitación	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	20	Horas de capacitación certificadas por funcionario	No de horas de capacitación certificada a los funcionarios con derecho a recibir capacitación/ No de funcionarios de la contraloría con derecho a recibir capacitaciones
2	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	1. Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	100%	Actividades del programa de bienestar e incentivos	No Actividades realizadas del programa de bienestar e incentivos/No Actividades del programa de bienestar e incentivos
3	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.	1. Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	100%	Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	No de Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo realizadas en el año/No de Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo programada en el año

4	Desarrollar un Programa de Inducción y reintroducción	1. Programación y ejecución del Programa de Inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría	2017	2 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	100%	Inducción funcionarios que ingresan	No de funcionario que ingresen en el año con Inducción/ No de Funcionarios que ingresan en el año
		2. Programación del programa anual de Reintroducción al personal antiguo de la Contraloría	2017	3 de julio de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	100%	Reintroducción al personal antiguo	No de funcionarios antiguos con reintroducción/No de Funcionarios antiguos
5	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. Contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y Judicantes para apoyar los procesos misionales.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	80%	Profesionales Externos y Judicantes contratados	No de profesionales externos y Judicantes contratados para los procesos misionales/ No de profesionales externos y Judicantes contratados para los procesos misionales

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**ESTRATEGIA 6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Mantener la certificación de calidad	1. Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	2017	2 de febrero de 2017	30 de junio de 2017	Secretario General	1	Certificaciones de calidad mantenidas en la vigencia	No de certificaciones del sistema de gestión de calidad/No Auditoría de renovación y/o seguimiento del sistema de gestión de calidad
8	Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	1. Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General - Profesional Universitario Pagador	100%	de ejecución del PAC	PAC ejecutado / PAC aprobado
9	Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	1. Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	2017	25 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	100%	de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado/Plan Anual de Adquisiciones
10	Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del	2. Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes.	2017	3 de julio de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	100%	Actividades ejecutadas en el diseño e implementación de nuevos canales de comunicación electrónica	No de actividades ejecutadas en el diseño e implementación de nuevos canales de comunicación electrónica durante el año/No de actividades programadas en el diseño e implementación de nuevos canales durante el año

16	Plan Anticorrupción	1. Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	2017	27 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General	1	Plan Anticorrupción anual	1 Plan Anticorrupción durante el cuatrenio
11	Fortalecer el archivo institucional de la entidad.	2. Adecuar y reorganizar el Archivo Central de la entidad 3. Reubicar, Adecuar y reorganizar el Archivo Histórico de la entidad 4. Realizar la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	2017-2019	2 de febrero de 2017	31 de diciembre de 2019	Secretario General	1	Plan de adecuación, reorganización y digitalización del archivo de la Entidad e histórico de la Entidad	Plan de adecuación, reorganización y digitalización del archivo de la Entidad e histórico de la Entidad implementado
		3. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Secretario General - Ingeniero de Sistemas	100%	Cumplimiento en acciones de aprovechamiento	No de Acciones ejecutadas para el aprovechamiento de Recursos tecnológicos /No de acciones planteadas para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la entidad

OLIVA OLIVELLA GUARIN

Contralora Municipal

Revisó: Clara Judith Hurtado Gomez  
Secretaria General

3 de noviembre de 2017



NTC ISO  
9001:2008

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**PLAN OPERATIVO- PLAN DE ACCION**

**2017**



**PLAN OPERATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2017 "CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA "**

**DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: LOGRAR LA VIGILANCIA EFECTIVA, OBJETIVA Y OPORTUNA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

**ESTRATEGIA 1.1: FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		1. Planeación efectiva para lograr una cobertura adecuada del Plan General de Auditoria Territorial - PGAT de cada vigencia para programas la mayoría de Sujetos y Puntos de control.	2017	26 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Fiscalización	80%	Sujetos y Puntos de Control incluidos en el PGAT por cada vigencia	Sumatoria de Sujetos y Puntos de control incluidos en el PGAT de cada vigencia / Total de Sujetos y puntos de control existentes
		2. Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	2017	26 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Fiscalización	100%	Auditorias ejecutadas en cada vigencia	No de auditorias ejecutadas en el PGAT de cada vigencia/No de auditorias programadas en el PGAT de cada vigencia

*[Handwritten signature]*

1	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	3. Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.  5. Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia  7. Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	2017	26 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Fiscalización	80%	Cobertura de planes de mejoramiento  Sujetos y Puntos de Control de cada vigencia/ No de auditorías con hallazgos administrativos por cada vigencia	No de planes de mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de Control de cada vigencia/ No de auditorías con hallazgos administrativos por cada vigencia	No de auditorías de impacto ejecutadas en el año/ No de auditoría de impacto programadas en el año	No de auditorías ejecutadas en el año sobre el informe de estados de recursos naturales y medio ambiente/No de auditorías programadas en el año sobre el informe del estado de recursos naturales y medio ambiente
1	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	5. Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia  7. Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	2017	26 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Fiscalización	2	Auditoría de impacto en la vigencia	No de auditorías de impacto ejecutadas en el año/ No de auditoría de impacto programadas en el año	Auditorías en el año sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	No de auditorías ejecutadas en el año sobre el informe de estados de recursos naturales y medio ambiente/No de auditorías programadas en el año sobre el informe del estado de recursos naturales y medio ambiente

		8. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	2017	30 de junio de 2016	29 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	100%	Informes definitivos de auditoría publicados en la página web	No de Informes definitivos de auditoría publicados en la página web en el año/No de Informes definitivos de auditoría en el año
		9. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	2017	30 de junio de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Fiscalización	100%	Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control publicados semestralmente en la página web	No de Planes de mejoramiento suscritos con los sujetos y puntos de control publicados en el año en la página web/ No de planes de mejoramiento suscritos en el año con los sujetos y puntos de control
		10. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	2017	1 de diciembre de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Fiscalización	1 informe anual	Informes de beneficios del control fiscal	1 informe de beneficios del control fiscal en el año

*W. R.*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL									
ESTRATEGIA 2.1: CAPACITACION Y ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTA A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL									
No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
2	Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	1. Asesorar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTROLORIA y del SIA OBSERVA	2016-2019	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Fiscalización, Administrador del SIA, Profesional Asignado SIA OBSERVA	80%	Asesorías a Sujetos y Puntos de Control en SIA OBSERVA	No de asesorías realizadas de SIA CONTROLORIA Y OBSERVA/ No de Sujetos y Puntos de Control

OLIVIA OLIVELLA GUARIN

Contralora Municipal

Revisor: Renaldo Gomez Rodriguez  
 Director Técnico de Fiscalización  
 3 de noviembre de 7

2	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	4. Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	60%	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	N° de procesos de Responsabilidad fiscal tramitados por el procedimiento verbal por vigencia/No de procesos aperturados por vigencia
		5. Realizar 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	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	1	Oficios de búsqueda de bienes	1 Búsqueda de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubique bienes
		6. Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	80%	Procesos administrativos sancionatorios decididos	No de procesos administrativos sancionatorios decididos antes de que el hecho cumpla 3 años de ocurrido/ No de procesos administrativos sancionatorios activos

  
OLIVA OLIVELLA GUARÍN  
Contralora Municipal

  
Wilson Calle Ardila  
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

**PLAN OPERATIVO CONTROLORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2017 "CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA "**

**RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 1: LOGRAR LA VIGILANCIA EFECTIVA, OBJETIVA Y OPORTUNA DEL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**ESTRATEGIA 1.1: FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		1. Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de 6 meses desde su inicio	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100%	Indagaciones preliminares decididas antes de 6 meses/ No de indagaciones preliminares vigentes	No de indagaciones preliminares decididas antes de 6 meses/ No de indagaciones preliminares vigentes
		3. Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal que están en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.	2017	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	60%	Procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción	No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción que se han impulsado procesalmente. / No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción.

*MJM*