

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	OFICIO INTERNO	PÁGINA 1 de 1	
NTC ISO 9001:2015			

Barrancabermeja, 29 de enero de 2026

Doctora
SANDRA YAMILE LOPEZ VASQUEZ
Contralora Municipal
Barrancabermeja

Asunto: Entrega PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2026



En atención al asunto y en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” me permito remitir el PLAN ANTICORRUPCION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA DE LA VIGENCIA 2026, para su conocimiento y acciones pertinentes según las recomendaciones del informe. De igual manera el mismo será publicado en la página web de la entidad.

Cordialmente,


LINA DAYANNI CARVAJAL GUZMAN
Secretaria General
Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Proyecto: José Rodrigo Gómez Montoya – Profesional externo 

Anexo: Plan Anticorrupción de la contraloría municipal de Barrancabermeja vigencia 2026

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 1 de 13	
NTC ISO 9001:2015			

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2026

SANDRA YAMILE LOPEZ VASQUEZ
Contralora Municipal de Barrancabermeja

29 DE ENERO DE 2026

Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co





 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>(BARRANCABERMEJA)</small> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 2 de 13	

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
1. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN	4
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	7
3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	8
4. ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	9
5. ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION	11
6. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN	11

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 3 de 13	
NTC ISO 9001:2015			

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja atendiendo los lineamientos del documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, diseñó el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2026”, el cual comprende la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción; estrategias antitrámites, de rendición de cuentas y de servicio al ciudadano, con el fin de prevenir los riesgos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los procesos misionales y administrativos.

Así las cosas, el presente documento abordará dichos componentes de la siguiente manera:

El Mapa de riesgos de corrupción de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se actualizó de acuerdo con la metodología de administración de riesgos de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, así como los parámetros establecidos en el documento expedido por la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y los riesgos de corrupción, se actualizaron de conformidad con lo manifestado por los líderes de cada proceso.

En cuanto a la Estrategia Anti trámites, se establecen 2 estrategias para racionalización de tramites en la Contraloría.

En relación a la estrategia de Rendición de Cuentas, se fortalecerán los mecanismos con los que se cuenta para dar cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico adoptado para el cuatrienio 2026-2029.

Con respecto a los Mecanismos para la atención al ciudadano, dado que somos conscientes que nuestros esfuerzos deben garantizar el acceso de los ciudadanos, a través de los distintos canales de comunicación, a los trámites y servicios que ofrecemos con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano, se continuará con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD.

Por último, en lo que se refiere a Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se efectuarán actividades orientadas a promover la Transparencia y el Acceso a la Información de la Entidad: Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017 por las cuales se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.

Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad vigencia 2026, el Responsable de Control Interno como líder de este componente, efectuó una reunión con todos los Líderes de proceso, con el fin objetivo de verificar y actualizar el mapa de riesgos de anticorrupción vigencia 2026, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

- Identificación de riesgos de corrupción.
- Análisis del riesgo: Probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción.
- Valoración del riesgo de corrupción.
- Política de administración de riesgos de corrupción.
- Seguimiento de los riesgos de corrupción.

Así las cosas, cada líder de proceso definió e identificó los posibles riesgos de corrupción, con su respectiva acción de mitigación orientados a prevenirlos o evitarlos. A continuación, se presenta la matriz de riesgos anticorrupción por procesos de la Contraloría Municipal para la vigencia 2026:

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA									
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025									
MISIÓN		La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético.							
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			ZONA DE RIESGO RESIDUAL	
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO Descripción	Probabilidad de materialización	Impacto de materialización	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración			
						Tipo de control	Implementación	Administración del riesgo	
TALENTO HUMANO	La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	Beneficio de personas particulares que no cumplan con los requisitos para ser nombrado en el cargo.	Posible	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Seguimiento permanente en el proceso de vinculación del talento humano	EXTREMO
Proceso de Contratación	Manipulación de documentos previos por parte de los profesionales encargados de la estructuración de los procesos de contratación con el fin de direccionar el proceso contractual para beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Establecer lineamientos y requisitos para la documentación necesaria para la contratación	EXTREMO

Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA

NTC ISO 9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Página 5 de 13



PROCESO AUDITOR	Falla en la supervisión de los procedimientos del proceso, amiguismo y conflicto de intereses	uso indebido y alteración de la información u omisión en la expedición de actos que debe ejecutarse en el ejercicio de sus funciones, para favorecer a los gestores fiscales a cambio de	Improbable	Catastrofico	EXTREMO	Preventivo	Manual	Cumplimiento de la guía de auditoría territorial, cumplimiento del plan de vigilancia, control fiscal territorial	EXTREMO
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Permitir voluntariamente la dilación procesal ocasionando el fenómeno de la caducidad y la prescripción	Dilación de los términos procesales	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Preventivo	Manual	Controlar los términos de referencia en los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta la fecha del riesgo de prescripción del proceso.	EXTREMO
	Favorecimiento, falta de supervisión y control	Inaplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sea procedente	Rara vez	Mayor	ALTO	Detectivo	Manual	Hacer seguimiento a cada investigación, para determinar la procedencia de la medida cautelar	ALTO
PQRS - PARTICIPACION CIUDADANA	Favorecimiento, soborno, controles deficientes	Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas, o manipular la información para no configurar las observaciones o los hallazgos que correspondan	Rara vez	Mayor	ALTO	Preventivo	Manual	REDUCIR-MITIGAR	ALTO
Gestión financiera	Falta de supervisión en las transferencias	Transferencias presupuestales no autorizadas o manipulada	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Mitigar el riesgos revisando su respectiva aprobación en la plataforma secop II realizada por el supervisor del contrato	EXTREMO
Almacén e inventarios	Proveedores pueden ofrecer beneficios indebidos a funcionarios para obtener ventajas en la licitación	Conflicto de intereses en proveedores y licitación de contratos	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Preventivo	Manual	Se previene el riesgo mediante la supervisión conforme al manual de supervisión, con controles automáticos en cada uno de los contratos.	EXTREMO
	Proveedores utilizan materiales de baja calidad o falsifican productos para reducir costos	Fraude en la entrega de bienes de mala calidad	Rara vez	Mayor	ALTO	Detectivo	Manual	Se detecta mediante revisión del contrato y validación de sus especificaciones técnicas inmersas	ALTO
	Presión sobre los funcionarios para agilizar el proceso de adquisición, lo que puede llevar a omitir controles o verificaciones importantes	Negligencia de las obligaciones en el proceso de adquisición	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	El Auxiliar Administrativo en su rol de supervisor, informa sobre irregularidades encontradas en la ejecución de las actividades	EXTREMO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Falsificación de documentos, la manipulación de datos o la ocultación de información relacionada con la gestión de riesgos laborales.	Incumplimiento de normas, que puede generar sanciones y/o afectación de la imagen de la Entidad	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Fortalecer los controles internos y externos para garantizar el cumplimiento de las normas y la correcta gestión de los recursos.	EXTREMO

Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

GESTIÓN DOCUMENTAL	pérdida o fuga de información por conflicto de interés	Prometer, ofrecer o conceder directamente o por interpuesta persona a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación, una dádiva o cualquier información crítica para favorecer a él o a un tercero	Rara vez	Mayor	ALTO	Preventivo	Manual	MITIGAR	ALTO
	inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos con la intención de obtener beneficios particulares.	Posibilidad de Pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado	Rara vez	Mayor	ALTO	Preventivo	Manual	MITIGAR	ALTO

La Matriz de Riesgo de Corrupción se publicará en la página web de la institución, junto con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja para la vigencia 2026 proyectó en el Plan estratégico evaluar e implementar mecanismos que faciliten el acceso de los servicios que brinda nuestra entidad. Se utilizará la Guía “Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” de la DAFP, para la revisión de los procesos y procedimientos de Análisis Normativo, Priorización de Trámites a Intervenir, Diagnóstico de Trámites a Intervenir, Racionalización de Trámites, Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización y Automatización. En la revisión preliminar de los procedimientos y procesos, se establecieron las siguientes estrategias de Racionalización de Trámites:

1. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía.
2. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.

Por otra parte, en el Plan estratégico se tiene proyectado la actualización de procedimientos de los 8 procesos, la actualización de los aplicativos institucionales, Guía de auditoría, Manual de Operaciones, Normograma, así como la actualización de Manuales y Códigos y Documentos del Sistema de Gestión de Calidad

De esta forma, el actual mapa de Procesos, recibirá un ajuste teniendo en cuenta que se pretende la actualización del sistema de Gestión de Calidad y de Control Interno en la Institución

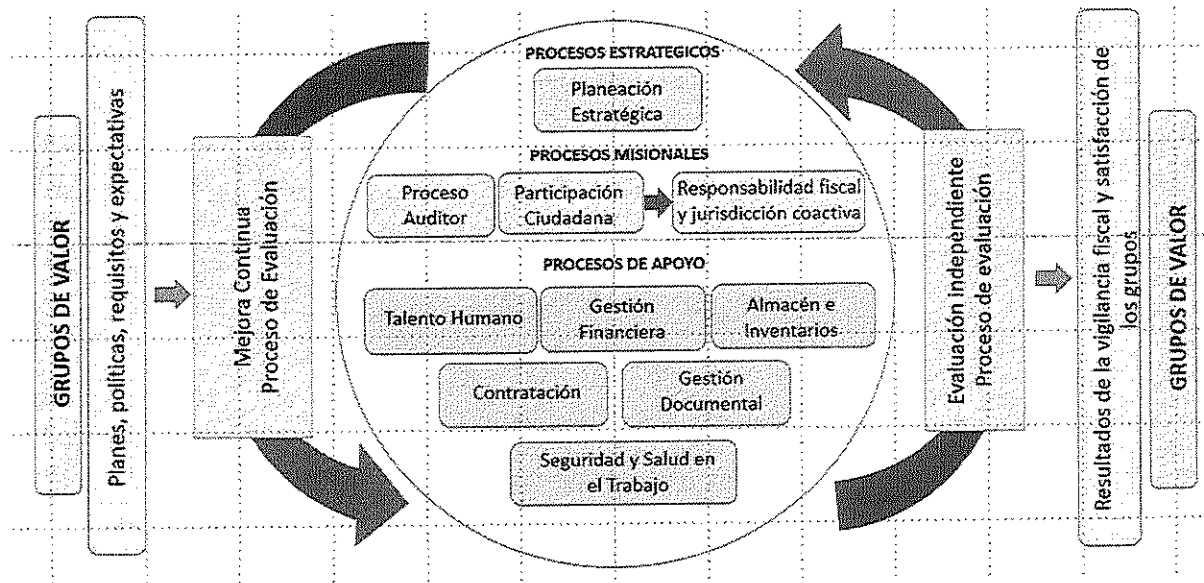
Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



En esta perspectiva la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realiza una labor importante en la revisión y actualización periódica de sus procedimientos para fortalecer su sistema integrado de gestión y poder así entregar productos de calidad a sus clientes.

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 vigencia 2026:



Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co



Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 8 de 13	
NTC ISO 9001:2015			

ESTRATEGIA	FECHA DE EJECUCIÓN
Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2026	Diciembre de 2026 (Gestión 2026)
Informes de Gestión ante el Concejo Municipal	Cuatrimestral
Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE	Semestral (junio y Diciembre 2026).
Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.	Diciembre de 2026 (Gestión 2026)
Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de auditorías de la vigencia 2026.	Permanente
Boletines de Prensa	De acuerdo con la necesidad.

**CUARTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

De conformidad con las estrategias establecidas en el Plan Estratégico del cuatrienio, se efectuarán las siguientes actividades, orientadas al mejoramiento de la atención del ciudadano y al fortalecimiento del proceso de participación ciudadana de la entidad, así:

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 9 de 13	
NTC ISO 9001:2015			



ESTRATEGIA	FECHA DE EJECUCIÓN
Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	Semestral
Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Permanente
Continuar con el equipo de atención a PQRSD	Permanente
Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	Permanente
Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	Mensualmente
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.	De acuerdo a los eventos que se presenten
Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	2 publicaciones por cada vigencia
Continuar con el sistema integrado de atención ciudadada de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	Permanente
Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017 por las cuales se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría	Permanente
Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	Permanente
Continuar con el 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.	Semestral

Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 10 de 13	
NTC ISO 9001:2015			

**QUINTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION.**

De conformidad con las estrategias establecidas en el plan estratégico del cuatrienio, se efectuarán las siguientes actividades orientadas a promover la Transparencia y el Acceso a la Información de la Entidad: Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017, por las cuales se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.

1. La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público.
2. Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
3. Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores.
4. Publicar todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.
5. Publicar el Plan Anual de adquisiciones en la página web de la Entidad.
6. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.

CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para lograr el cumplimiento de las acciones propuestas en el presente documento, se requiere del compromiso de la alta dirección en asumir la responsabilidad necesaria para que las propuestas se hagan efectivas y se logre el propósito de mejorar el nivel de eficiencia de la gestión pública al interior del ente de control.

La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, le corresponderá principalmente a la Oficina de Control Interno y para su seguimiento implementará el cuadro del Anexo



Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 11 de 13	
NTC ISO 9001:2015			

1, como seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el cual deberá publicarse en un lugar visible de la institución o en la página web institucional en las fechas que el Decreto 2641 de 2012 establece así: **30 de enero, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia.**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA							
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2026							
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION		ACTIVIDADES REALIZADAS		Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento continuo de la valoración y control de los riesgos por procesos.						
Estrategia Antitrámites	1. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía. 2. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.						
Rendición de Cuentas	1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2026 2. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal 3. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE 4. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas. 5. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2026 6. Boletines de Prensa.						
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control. 2. Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD 3. Continuar con el equipo de atención a PQRSD. 4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad. 5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y						

Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA

NTC ISO 9001:2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Página 12 de 13



	<p>Denuncias interpuestas por la comunidad.</p> <p>6. 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.</p> <p>7. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"</p> <p>8. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía</p> <p>9. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017, por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría</p> <p>10. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional</p> <p>11. Continuar con la implementación del 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. Gobierno en línea.</p>					
<p>Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>1. Continuar con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.</p> <p>2. La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público.</p> <p>3. Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>4. Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores.</p> <p>5. Publicar todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los</p>					



Barrancabermeja transparente, control fiscal, tarea de todos

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	Página 13 de 13	
NTC ISO 9001:2015			

	<p>resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p> <p>6. Publicar el Plan Anual de adquisiciones en la página web de la Entidad.</p> <p>7. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.</p>				
Seguimiento de la Estrategia.	Victor Eduardo Florez Castillo Responsable de Control Interno				


SANDRA YAMILÉ LOPEZ VASQUEZ
Contralora Municipal de Barrancabermeja


 Proyectó: Lina Dayanni Carvajal Guzman
 Secretaria General


 Elaboro: José Rodrigo Gómez Montoya
 Profesional Externo

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION			ZONA DE RIESGO RESIDUAL		
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	Valoración				
		Descripción	de materialización	de materialización	Tipo de control	Implementación	Administración del riesgo		
TALENTO HUMANO	La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	Beneficio de personas particulares que no cumplan con los requisitos para ser nombrado en el cargo.	Possible	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Seguimiento permanente en el proceso de vinculación del talento humano	EXTREMO
Proceso de Contratacion	Manipulación de documentos previos por parte de los profesionales encargados de la estructuración de los procesos de contratación con el fin de direccionar el proceso contractual para beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Establecer lineamientos y requisitos para la documentación necesaria para la contratación	EXTREMO
	Falla en la supervisión de los procedimientos del proceso, amiguismo y conflicto de interes	uso indebido y alteración de la información u omisión en la expedición de actos						Cumplimiento de la guia de auditoria territorial,	

PROCESO AUDITOR	conflicto de intereses abuso de poder por la investidura de funcionario, desconocimiento u omisión o inaplicación de la carta de valores	que debe ejecutar en el ejercicio de sus funciones, para favorecer a los gestores fiscales a cambio de beneficios de los funcionarios	Improbable	Catastrofico	EXTREMO	Preventivo	Manual	cumplimiento del plan de vigilancia, control fiscal territorial	EXTREMO
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Permitir voluntariamente la dilación procesal ocasionando el fenómeno de la caducidad y la prescripción	Dilación de los términos procesales	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Preventivo	Manual	Controlar los términos de referencia en los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta la fecha del riesgo de prescripción del proceso.	EXTREMO
	Favorecimiento, falta de supervisión y control	Inaplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sea procedente	Rara vez	Mayor	ALTO	Detectivo	Manual	Hacer seguimiento a cada investigación, para determinar la procedencia de la medida cautelar	ALTO
PQRS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Favorecimiento, soborno, controles deficientes	Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas, o manipular la información para no configurar las observaciones o los hallazgos que correspondan	Rara vez	Mayor	ALTO	Preventivo	Manual	REDUCIR-MITIGAR	ALTO
Gestión financiera	Falta de supervisión en las transferencias	Transferencias presupuestales no autorizadas o	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Mitigar el riesgos revisando su respectiva aprobación en la plataforma secop II	EXTREMO

		manipulada						realizada por el supervisor del contrato	
Almacén e inventarios	Proveedores pueden ofrecer beneficios indebidos a funcionarios para obtener ventajas en la licitación	Conflicto de intereses en proveedores y licitación de contratos	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Preventivo	Manual	Se previene el riesgo mediante la supervisión conforme al manual de supervisión, con controles automaticos en cada uno de los contratos.	EXTREMO
	Proveedores utilizan materiales de baja calidad o falsifican productos para reducir costos y aumentar ganancias	Fraude en la entrega de bienes de mala calidad	Rara vez	Mayor	ALTO	Detectivo	Manual	Se detecta mediante revisión del contrato y validación de sus especificaciones técnicas inmersas dentro del mismo	ALTO
	Presión sobre los funcionarios para agilizar el proceso de adquisición, lo que puede llevar a omitir controles o verificaciones importantes	Negligencia de las obligaciones en el proceso de adquisición	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	El Auxiliar Administrativo en su rol de supervisor, informa sobre irregularidades encontradas en la ejecución de las actividades	EXTREMO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Falsificación de documentos, la manipulación de datos o la ocultación de información relacionada con la gestión de riesgos laborales.	Incumplimiento de normas, que puede generar sanciones y/o afectación de la imagen de la Entidad	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Detectivo	Manual	Fortalecer los controles internos y externos para garantizar el cumplimiento de las normas y la correcta gestión de los recursos.	EXTREMO
		Prometer, ofrecer o conceder directamente o por interpueta persona							

GESTIÓN DOCUMENTAL	perdida o fuga de información por conflicto de interes	interpuesta persona a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación, una dádiva o cualquier información critica para favorecer a el o a un tercero	Rara vez	Mayor	ALTO	Preventivo	Manual	MITIGAR	ALTO
	Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos con la intención de obtener beneficios particulares.	Posibilidad de Pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado	Rara vez	Mayor	ALTO	Preventivo	Manual	MITIGAR	ALTO