
 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	OFICIO INTERNO	PÁGINA 1 de 1	

Barrancabermeja, 20 de febrero de 2026

Doctora
SANDRA YAMILE LOPEZ VASQUEZ
Contralora Municipal
Barrancabermeja

Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 a corte de 31 de diciembre de 2025; Y el seguimiento al Mapa de Riesgos y Estrategias.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 a corte de 31 de diciembre de 2025 y el seguimiento al Mapa de Riesgos y Estrategias.

Este seguimiento se encuentra alojado en la página web de la Contraloría.

Anexo: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 a 31 de diciembre de 2025.
Seguimiento al Mapa de riesgos y Estrategia

Cordialmente,



VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario
Control Interno

Barrancabermeja transparente, Control Fiscal, tarea de todos
Avenida Circunvar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso 2 y 3.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2025

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						Responsable	Anotaciones
		ENERO 31	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025			
			ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento continuo de la valoración y control de los riesgos por procesos.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	100%	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	100%	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	100%		
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.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2025 a través del SIAC 0 denuncias, 21 derecho de petición, 1 queja, 0 reclamos.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2025 a través del SIAC 0 denuncias, 18 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de diciembre de 2025 a través del SIAC 2 denuncias, 23 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico fueron 7 denuncias y 40 derechos de petición. Por ventanilla única 1 denuncia y 4 peticiones.	100%		
	2. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.		Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2025 a través del SIAC 0 denuncias, 21 derecho de petición, 1 queja, 0 reclamos.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2025 a través del SIAC 0 denuncias, 18 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos.	100%	PQRSD a 31 de diciembre de 2025 a través del SIAC 2 denuncias, 23 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico fueron 7 denuncias y 40 derechos de petición. Por ventanilla única 1 denuncia y 4 peticiones.	100%		
	1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2024		La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara en diciembre de la presente vigencia.	0%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara el 27 noviembre de la presente vigencia.	0%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizo en el mes de diciembre de 2025.	100%		
	2. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal		Se rindió el primer informe de gestión al Concejo Municipal en el mes de marzo de 2025.	100%	Se rindió el segundo informe de gestión al Concejo Municipal en el mes de junio de 2025.	100%	Se rindió el tercer informe de gestión al Concejo Municipal en el mes de octubre de 2025.	100%		
	3. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE		Se está recopilando la información para la elaboración de la primera edición de la vigencia del periodico EL ROBLE para la publicación para el mes de junio de 2025	0%	Se elaboro la primera edición del periodico institucional El Roble en el mes de junio de 2025	100%	Se elaboro la segunda edición anual del periodico institucional El Roble en el mes de diciembre de 2025	100%		

Rendición de Cuentas		Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	4. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.	Se realizaron en el mes de diciembre en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2025	0%	Se realizaron el día 27 noviembre en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2025	0%	En el mes de diciembre de 2025 se realizo la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2025	100%		
			5. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2024	Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2025 No se publica el informe de gestion de la vigencia 2025, por que se realizara en el mes de diciembre de la misma vigencia	50%	Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2025 No se publica el informe de gestion de la vigencia 2025, por que se realizara en el mes de diciembre de la misma vigencia	50%	Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2025, realizandose el informe de gestion en la Audiencia de Rendicion de Cuentas de la Vigencia 2025 en el mes de diciembre de 2025.	100%		
			6. Boletines de Prensa.	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a corte de 30 de abril se han publicado 3 boletines.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a corte de 31 agosto se han publicado 5 boletines.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a corte de 31 de diciembre agosto se han publicado 7 boletines.	100%		
			1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	A corte de 30 de abril de la vigencia 2025 no se han publicado los planes de mejoramiento correspondientes a las auditoria del PVCFT 2025, ya que a la fecha no habian termiando las auditorias	0%	A corte de 31 de agosto de la vigencia 2025 se han publicado los planes de mejoramiento correspondientes a las cinco (5) auditorias programadas para el primer semesre correspondientes al PVCFT 2025.	100%	A corte de 31 de diciembre de la vigencia 2025 se han publicado los planes de mejoramiento correspondientes a las cinco (5) auditorias programadas para el primer semestre correspondientes al PVCFT 2025.	100%		
			2. Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2025 a traves del SIAC 0 denuncias, 21 derecho de peticion, 1 queja, 0 reclamos. Por correo electronico fueron 10 denuncias y 56 derechos de petición. Por ventanilla unica 2 denuncias y 10 peticiones y correo fisico 1 denuncia.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2025 a traves del SIAC 0 denuncias, 18 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico fueron 6 denuncias y 48 derechos de petición. Por ventanilla única 3 denuncias y 2 peticiones.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de diciembre de 2025 a traves del SIAC 2 denuncias, 23 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico fueron 7 denuncias y 40 derechos de petición. Por ventanilla única 1 denuncia y 4 peticiones.	100%		
			3. Continuar con el equipo de atencion a PQRSD.	Se cuenta con el Secretario General, una abogada prestadora de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y Responsabilidad Fiscal	100%	Se cuenta con la Secretaria General, un abogado prestador de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y Responsabilidad Fiscal	100%	Se cuenta con la Secretaria General, un abogado prestador de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y Responsabilidad Fiscal	100%		
			4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2025 a traves del SIAC 0 denuncias, 21 derecho de peticion, 1 quejas, 0 reclamos. Por correo electronico fueron 10 denuncias y 56 derechos de petición. Por ventanilla unica 2 denuncias y 10 peticiones y correo fisico 1 denuncia. Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atencion ciudadana atendiendo 22 PQRSD adecuadamente	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2025 a traves del SIAC 0 denuncias, 18 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico fueron 6 denuncias y 48 derechos de petición. Por ventanilla única 3 denuncias y 2 peticiones. Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 18 PQRSD adecuadamente	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de diciembre de 2025 a traves del SIAC 2 denuncias, 23 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos. Por correo electrónico fueron 7 denuncias y 40 derechos de petición. Por ventanilla única 1 denuncia y 4 peticiones. Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 80 PQRSD adecuadamente	100%		

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.
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.
7. Elaboración y divulgación en medio electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"

Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Se publica en la página web el informe de PQRSD mensualmente y se encuentra actualizado a corte de 30 de abril de 2025	100%	Se publica en la página web el informe de PQRSD mensualmente y se encuentra actualizado a corte de 31 de agosto de 2025	100%	Se publica en la página web el informe de PQRSD mensualmente y se encuentra actualizado a corte de 31 de diciembre de 2025	100%		
La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 3 boletines de prensa.	100%	La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 5 boletines de prensa en el segundo cuatrimestre.	100%	La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 7 boletines de prensa en el tercer cuatrimestre.	100%		
Se está recopilando la información para la elaboración de la primera edición de la vigencia del periódico EL ROBLE para la publicación para el mes de junio de 2025	0%	Se elaboró la primera edición del periódico institucional El Roble en el mes de junio de 2025	100%	Se elaboró la segunda edición anual del periódico institucional El Roble en el mes de diciembre de 2025	100%		

<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>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2025 a través del SIAC 0 denuncias, 21 derecho de petición, 1 quejas, 0 reclamos.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2025 a través del SIAC 0 denuncias, 18 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de diciembre de 2025 a través del SIAC 2 denuncias, 23 derecho de petición, 0 quejas, 0 reclamos</p>	<p>100%</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>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la pagina web institucional. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la informacion publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la pagina web institucional. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la informacion publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la pagina web institucional. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la informacion publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>		
<p>10. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional</p>	<p>Se evidencia el tramite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a traves del SIAC de 18 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el tramite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a traves del SIAC de 16 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el tramite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a traves del SIAC de 17 certificaciones</p>	<p>100%</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.</p>	<p>A corte de 30 de abril de la vigencia 2025, en la pagina web de la entidad se encuentra publicado el PVCFT 2025 de acuerdo a las disposiciones normativas enmarcadas en la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>A corte de 31 de agosto de la vigencia 2025, en la pagina web de la entidad se encuentra publicado el PVCFT 2025 de acuerdo a las disposiciones normativas enmarcadas en la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>A corte de 31 de diciembre de la vigencia 2025, en la pagina web de la entidad se encuentra publicado el PVCFT 2025 de acuerdo a las disposiciones normativas enmarcadas en la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>		
<p>1. Continuar con el 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>Actualmente la pagina web de la contraloria cuenta con la estructura y lineamientos de la ley de transparencia Ley 1712 de 2014 y la Resolucion 1519 de 2020 y sus anexos 1 y 2</p>	<p>100%</p>	<p>Actualmente la pagina web de la contraloria cuenta con la estructura y lineamientos de la ley de transparencia Ley 1712 de 2014 y la Resolucion 1519 de 2020 y sus anexos 1 y 2</p>	<p>100%</p>	<p>Actualmente la pagina web de la contraloria cuenta con la estructura y lineamientos de la ley de transparencia Ley 1712 de 2014 y la Resolucion 1519 de 2020 y sus anexos 1 y 2</p>	<p>100%</p>		

Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	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.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%			
	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.		La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014. A corte de 30 de abril 2025 se encuentra publicado en pagina web presupuesto y sus ejecuciones mes a mes y planes de gasto publico	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014. A corte de 30 de agosto 2025 se encuentra publicado en pagina web presupuesto y sus ejecuciones mes a mes y planes de gasto publico	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014. A corte de 31 de diciembre de 2025 se encuentra publicado en pagina web presupuesto y sus ejecuciones mes a mes y planes de gasto publico	100%			
	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.		La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%			
	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 resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.		La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%			
	6. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad.		La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014. A corte de 30 de abril de 2025 se encuentra publicado el pan de adquisiciones para la vigencia y seis (6) actualizaciones al plan.	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014. A corte de 31 de agosto de 2025 se encuentra publicado el pan de adquisiciones para la vigencia y siete (7) actualizaciones al plan.	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014	100%			
	7. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.		La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014 Se encuentra publicado el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano en la pagina web	100%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014 Se encuentra publicado el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano en la pagina web	110%	La pagina web de la entidad cuenta con la estructura del anexo 2 de la Resolucion 1519 de 2020 cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014 Se encuentra publicado el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano en la pagina web	100%			
	Seguimiento de la Estrategia.		<p style="text-align: center;">Victor Eduardo Florez Castillo Profesional Universitario-Control Interno</p>								

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN																				
IDENTIFICACION		ANALISIS				MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	de materialización		Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
GESTIÓN DOCUMENTAL	perdida o fuga de información por conflicto de intereses	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	Aplicar todos los procesos de la gestión documental y control documental	Secretario general	Indicador de eficiencia de los procesos de la gestión documental	trimestral	De acuerdo a las tablas de retencion documental se presenta avance en la creacion de los expedientes de los diferentes procesos de la entidad	50%	De acuerdo a las tablas de retencion documental se presenta avance en la creacion de los expedientes de los diferentes procesos de la entidad	70%	De acuerdo a las tablas de retencion documental se presenta avance en la creacion de los expedientes de los diferentes procesos de la entidad	100%	
	Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos con la intención de obtener beneficios particulares.	Possibilidad 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	Elaboración y desarrollo de la matriz legal de cumplimiento documental	Secretario general	Indicador de eficiencia de los procesos de la gestión documental	trimestral	Se elaboro normograma del proceso y se estara actualizando de manera permanente de acuerdo a la normatividad vigente	100%	Se elaboro normograma del proceso y se estara actualizando de manera permanente de acuerdo a la normatividad vigente	100%	Se elaboro normograma del proceso y se estara actualizando de manera permanente de acuerdo a la normatividad vigente	100%	

Lider de Proceso: Jenifer Lopez

VICOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
 Profesional Univesitario-Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN																				
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	de materialización		Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
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 para garantizar el cumplimiento de las normas y la correcta gestión de los recursos.	EXTREMO	Cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	Secretario General	(Nº de Actividades Ejecutadas en el cuatrimestre/ Nº de Actividades Programadas para el cuatrimestre) x 100	Se realiza las actividades programadas de forma mensual en el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	Las actividades programadas para el cuatrimestre en el plan de trabajo del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo fueron 45 las cuales se cumplieron la totalidad	100%	Las actividades programadas para el cuatrimestre en el plan de trabajo del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo fueron 38 las cuales se cumplieron la totalidad para el periodo evaluado	100%	Las actividades programadas para el cuatrimestre en el plan de trabajo del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo fueron 46 las cuales se cumplieron la totalidad para el periodo evaluado	100%	

Lider del proceso:Sandra liliana oliveros

VICTOR EDUARDO FLOREZCASTILLO
profesional Universitario
Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN																				
IDENTIFICACION		ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					ANOTACIÓN	
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		
		Descripción	de materialización	de materialización		Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas		% de Avance
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	Realizar controles de seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso mediante el cuadro de control.	Director de responsabilidad fiscal	Procesos revisados atendiendo los términos/Procesos radicados	Cada vez que se recibe el insumo teniendo en cuenta la fecha del acto de apertura	A corte de 30 de abril se revisaron 25 procesos de responsabilidad fiscal activos (ordinarios y verbales) se decidieron 6 procesos dentro de los cuales 2 se dieron por archivo en el proceso ordinario y 4 fallos sin responsabilidad fiscal. Quedando 19 procesos de responsabilidad fiscal (verbales y ordinarios) activos. Para lo anterior se tiene como herramienta el cuadro de control que avisa por medio de alertas los terminos de cada proceso.	100%	A corte de 30 de agosto de 2025 se encontraban activos 19 procesos de responsabilidad fiscal de los cuales se decidieron 3 procesos dentro de los cuales 2 fueron por archivo y 1 fallo sin responsabilidad fiscal sinodo del procedimiento verbal, quedando activos 16 procesos activos. El seguimiento se efectua por medio de un cuadro control que emite alertas permitiendo realiozar las etapas en los terminos previstos por la norma.	100%	A corte de 31 de diciembre de 2025 se encontraban activos 16 procesos de responsabilidad fiscal de los cuales se decidieron 2 procesos verbales; un fallo con responsabilidad fiscal y 1 archivo, quedando activos 14 procesos responsabilidad fiscal Verbal y Ordinario. El seguimiento se efectua por medio de un cuadro control que emite alertas permitiendo realizar las etapas en los terminos previstos por la norma.	100%	
	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	Revisión de los procesos de manera individual	Director de responsabilidad fiscal	Número procesos con evaluación de la procedencia de la medida cautelar/Número Procesos de Responsabilidad Fiscal	Semestralmente	A corte de 30 de abril se tiene 25 procesos de responsabilidad fiscal a los cuales a todos los 25 se les hizo búsqueda de medida cautelar	100%	A corte de 30 de agosto de 2025 se tienen 16 procesos de reponsabilidad fiscal a los cuales se les realizo búsqueda de bienes de la medida cautelar	100%	A corte de 31 de diciembre de 2025 se tienen 14 procesos de reponsabilidad fiscal a los cuales se les realizo búsqueda de bienes de la medida cautelar	100%	

Lider de Proceso: Brayan Alanso Sanabria Fiallo

VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario-Control Interno

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		ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	de materialización		Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
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	Verificación de los requisitos del personal vinculado, por medio del Check List de acuerdo al Manual de funciones, requisitos y competencias de la Entidad	Secretario General	N° Check List Diligenciados de los procesos de vinculación/ No de personas vinculadas en la vigencia 2025.	Cada vez que se realice una vinculación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a los requisitos del Manual de Funciones, requisitos y competencias	Se revisa las historias laborales de los funcionarios Manuel Isaza Manrique y Walter Mayger Duarte los cuales ingresaron a la entidad en el mes de enero y febrero respectivamente, los cuales cumplen los requisitos de acuerdo a la lista de chequeo para vinculación y desvinculación de empleados publicos 100-21-605	100%	Se revisa las historias laborales de los funcionarios Victor Eduardo florez y Diana Milena Leon Anteliz los cuales ingresaron a la entidad en el mes de enero y febrero respectivamente, los cuales cumplen los requisitos de acuerdo a la lista de chequeo para vinculación y desvinculación de empleados publicos 100-21-605	100%	Se revisa las historias laborales de los funcionarios Brayan Alonso Sanabria Fiallo y Zugey Paola Ospino Gonzalez los cuales ingresaron a la entidad en el mes de julio y febrero respectivamente, los cuales cumplen los requisitos de acuerdo a la lista de chequeo para vinculación y desvinculación de empleados publicos 100-21-605	100%	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN																				
Proceso y Objetivo	Causas	ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN			ZONA DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						ANOTACIÓN
		RIESGO	Probabilidad de materialización	Impacto de materialización	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo		Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		
						Descripción	Tipo de control							Implementación	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	
Proceso de Contratación	Manipulación de documentos previos por parte de los profesionales encargados de la estructuración de los procesos de beneficio a 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 dación o 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	Se revisa la documentación relacionada de objeto de contratación, de acuerdo con el manual de contratación vigente en la entidad	Secretario general	Numero de contratos celebrados teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Manual de Contratación para las diferentes modalidades de contratación	Permanente	A corte de 30 de abril de la presente vigencia se han celebrado 39 contratos cumpliendo con los requisitos exigidos según normatividad vigente en colombia en materia de contratación publica y adoptada mediante manual de contratación de la entidad	100%	A corte de 31 DE AGOSTO de la presente vigencia se han celebrado 28 contratos cumpliendo con los requisitos exigidos según normatividad vigente en colombia en materia de contratación publica y adoptada mediante manual de contratación de la entidad	100%	A corte de 31 diciembre de la presente vigencia se han celebrado 79 contratos cumpliendo con los requisitos exigidos según normatividad vigente en colombia en materia de contratación publica y adoptada mediante manual de contratación de la entidad	100%	
																				Mitigar-reducir

Lider de Proceso: Anibal Palencia

VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
 Profesional Universitario-Control Interno

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 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, las agregación del 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		ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	de materialización		Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
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 beneficios de los funcionarios de la dirección	Improbable	Catastrofico	EXTREMO	Preventivo	Manual	Cumplimiento de la guía de auditoría territorial, cumplimiento del plan de vigilancia, control fiscal territorial	EXTREMO	Verificación y control de la gestión de las diferentes fases de la auditoría (planeación, ejecución, informe y archivo) y backup dentro de la internet	director de fiscalización	No de auditorías alojadas en la plataforma/ número de auditorías planeadas y ejecutadas *100	Permanente	Para la vigencia 2025, el PVCFT tiene 10 auditorías planeadas de las cuales 5 están para realizarlas en el primer semestre y 5 auditorías para el segundo semestre de la vigencia 2025. El director técnico de fiscalización realiza seguimiento a las cinco (5) auditorías, donde a corte del seguimiento se encuentran en la etapa de informe.	35%	Para el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la vigencia 2025 se programaron 10 auditorías financieras, de gestión y resultados de las cuales 5 se realizaron en el primer semestre. Para el segundo semestre de la vigencia 5 auditorías financieras, de gestión y resultados se encuentran en etapa de ejecución a corte de la	50%	Para el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la vigencia 2025 se programaron 10 auditorías, de las cuales 8 son de Financiera, de Gestión y Resultados, 2 de Cumplimiento y se vinculo al PVCFT 1 auditoría Especial. Se realizaron 5 en el primer semestre y 5 para el segundo semestre de la vigencia.	100%	
	abuso de poder por la investidura del funcionario, desconocimiento u omisión o inaplicación de la carta de valores y principios de la contraloría									mesas de trabajo del informe preliminar, y mesa de trabajo del informe definitivo, donde se evidencia la respectiva supervisión del director de fiscalización. Se creo un comité técnico de auditorías		Numero de auditorías realizadas con 2 mesas de trabajo del informe preliminar y definitivo, supervisado por el director técnico de fiscalización/ No de auditorías realizadas	Permanente	De las cinco (5) auditorías realizadas de acuerdo a la planeación del PVCFT de la vigencia 2025 a todas se les realizó dos mesas de trabajo una para el informe preliminar y e informe definitivo en el marco del Comité Técnico de Auditoría.	100%	De las cinco (5) auditorías realizadas de acuerdo a la planeación del PVCFT de la vigencia 2025 a todas se les realizó dos mesas de trabajo una para el informe preliminar y e informe definitivo en el marco del Comité Técnico de Auditoría.	100%	A las auditorías realizadas de acuerdo a la planeación del PVCFT de la vigencia 2025 a todas se les realizó dos mesas de trabajo una para el informe preliminar y e informe definitivo en el marco del Comité Técnico de Auditoría.	100%	

Lider de Proceso:Libardo Andres Porras Cepeda

VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario-Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN																				
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	de materialización		Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
PQRSD - 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	Incorporar en el PVCFT de cada vigencia las denuncias con presunta incidencia fiscal	Director de Fiscalización	Numero de denuncias incorporadas en el PVCFT / Numero de denuncias con presunta incidencia fiscal interpuestas ante la Contraloría	Semestralmente	A corte de 30 de abril de 2025 se trasladaron al proceso auditor cinco (5) denuncias con presunta incidencia fiscal de las cuales cuatro (4) se incorporaron al PVCFT 2025 para las auditorías del primer semestre. Es importante aclarar que de las denuncias trasladadas al proceso auditor una ingreso el 19 de diciembre de 2024 motivo por el cual se debía esperar la nueva vigencia para su ejecución.	100%	A corte de 31 de agosto de 2025 se trasladaron al proceso auditor seis (6) denuncias con presunta incidencia fiscal de las cuales seis (6) se incorporaron al PVCFT 2025 para las auditorías del segundo semestre.	100%	A corte de 31 de diciembre de 2025 se trasladaron al proceso auditor una (1) denuncia con presunta incidencia fiscal de las cuales seis (6) se incorporaron al PVCFT 2025. No se presentaron incorporación de PQRSD a las auditorías programadas.	100%	

Proyectó: Lina Dayanni Carvajal Guzman

VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Secretario General

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN																				
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	RIESGO	Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO INHERENTE	Valoración		Administración del riesgo	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	de materialización		Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
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	Adjuntar por medio físico de un Impr Pant (pantallazo) la revision en la plataforma Secop II de la aprobación de la cuenta e cobro o factura por parte del supervisor del contrato como soportes para su legalización	Lider de proceso de gestión financiera	# revisiones de pagos/ total de pagos efectuads	Permanente	A corte de 30 de abril se revisaron 87 pagos los cuales todos fueron revisados y el expediente cuenta con el soporte de dicha revision	100%	A 31 de agosto revisaron 215 pagos los cuales todos fueron revisados y el expediente cuenta con el soporte de dicha revision	100%	A 31 de diciembre los siguientes comprobantes de egreso: CE 25-00546 del mes de septiembre, CE 25-00670 del mes de octubre, CE 25-00743 del mes de noviembre y CE 25-00801 del mes de diciembre, los cuales fueron revisados y el expediente cuenta con el soporte de dicha revision	100%	

Lider de Proceso: Juliana Perdomo Pertuz

VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO
Profesional Universitario-Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MISIÓN Administrar ingresos y salidas de los bienes (insumos o elementos de trabajo), elementos y servicios así como a la infraestructura necesaria para el normal funcionamiento de los procesos de la contraloría municipal de barrancabermeja

Proceso y Objetivo	IDENTIFICACION		ANALISIS		ZONA DE RIESGO INHERENTE	MEDIDAS DE MITIGACION			ZONA DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO (LIDER DE PROCESO)				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						ANOTACION
	Causas	RIESGO	Probabilidad de materialización	Impacto de materialización		Valoración		Administración del riesgo		Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2025		DICIEMBRE 31 DE 2025		
		Descripción				Tipo de control	Implementación							Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
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	Informes de gestión de las actividades que se llevan a cabo en la contraloría -Inventario de propiedad planta y equipos	Auxiliar administrativo	Denuncias presentadas en canales de atención		El proceso de Almacén e inventarios en el periodo de enero - abril del 2025, cuenta con la supervisión de tres (03) objetos contractuales, los cuales tiene como punto de control: el informe de supervisión, los cuales -en el informe de supervisión, los cuales -en el proceso contractual 013-11-2025 este informe se lleva de manera quincenal. -El proceso contractual 036-11-2025 y - 038-11-2025 se llevan de acuerdo a la solicitud de pedidos al contratista, los cuales se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOPII.	100%	El proceso de Almacén e inventarios en el periodo de Mayo - agosto del 2025, cuenta con la supervisión de seis (06) objetos contractuales, los cuales tiene como punto de control: el informe de supervisión, los cuales -en el proceso contractual 013-11-2025 este informe se lleva de manera quincenal. -El proceso contractual 036-11-2025 y - 038-11-2025 se llevan de acuerdo a la solicitud de pedidos al contratista. Los procesos contractuales 040-7-2025 y 041-7-2025 se llevan a cabo de acuerdo a la necesidad de la entidad y el Proceso Contractual 045-10-2025, se solicita al vencimiento de las pólizas. Todos estos procesos contractuales se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOPII.	100%	El proceso de Almacén e inventarios en el periodo de Mayo - agosto del 2025, cuenta con la supervisión de seis (06) objetos contractuales, los cuales tiene como punto de control: el informe de supervisión, los cuales -en el proceso contractual 013-11-2025 este informe se lleva de manera quincenal. -El proceso contractual 036-11-2025 y - 038-11-2025 se llevan de acuerdo a la solicitud de pedidos al contratista. Los procesos contractuales 040-7-2025 y 041-7-2025 se llevan a cabo de acuerdo a la necesidad de la entidad y el Proceso Contractual 045-10-2025, se solicita al vencimiento de las pólizas. Todos estos procesos contractuales se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOPII.	100%	
	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	Supervisión e inspección de materiales, bienes y equipos	Auxiliar administrativo	No conformidades con las especificaciones técnicas		Se llevan a cabo inspección o supervisión a los insumos que ingresan mediante los pedidos solicitados a los proveedores, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual. Lo cual queda consignado en el formato de solicitud de pedidos 100-21-501	100%	Se llevan a cabo inspección o supervisión a los insumos que ingresan mediante los pedidos solicitados a los proveedores, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual. Lo cual queda consignado en el formato de solicitud de pedidos 100-21-501	100%	Se llevan a cabo inspección o supervisión a los insumos que ingresan mediante los pedidos solicitados a los proveedores, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual. Lo cual queda consignado en el formato de solicitud de pedidos 100-21-501	100%	
	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	Información y capacitación del personal.	Auxiliar administrativo	Quejas e inconformidades informadas		Al corte de 30 de abril de la presente vigencia no se han evidenciado inconformidades con respecto a los contratos en ejecución	100%	Al corte de 31 de agosto de la presente vigencia no se han evidenciado inconformidades con respecto a los contratos en ejecución	100%	Al corte de 31 de diciembre de 2025 de la presente vigencia no se han evidenciado inconformidades con respecto a los contratos en ejecución	100%	