

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	OFICIO INTERNO	PÁGINA 1 de 1	

Barrancabermeja, 25 de enero de 2017

Doctora
OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal
Barrancabermeja

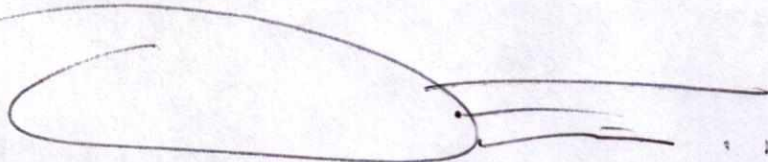
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	CORRESPONDENCIA INTERNA	
	Fecha: <u>25-01-17</u>	Hora: <u>5:36 pm</u>
	Recibido: <u>Faren E.</u>	No. Radicación: _____

R= (10) diez folios.

Asunto: Remisión de EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016.

Cordialmente,



VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
Profesional Universitario
Responsable de Control Interno y Coordinador
del Sistema de Gestión de Calidad

Anexo: EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016.



**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016**

POR

**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ENERO DE 2017**

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	PÁGINA 2 de 18	

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO AUDITOR	
3. PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR - ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA			
4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
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.	80%	95%	Según el PGAT se programó realizar 38 auditorías a sujetos y puntos de control, para el segundo semestre se realizaron auditorías a 8 sujetos de Control y 8 puntos de control, para un total de 16. No se han entregado 2 informe definitivos de auditoria
Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	100%	95%	Se programa en el PGAT para la vigencia 2016 38 auditorías de las cuales se han realizado 36 auditorías, generando un porcentaje de
Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	95%	Al momento de la revisión se han entregado la totalidad de los informes definitivos con acciones administrativas correspondientes al primer semestre se han entregado todos (17). Al momento de la revisión se a entregado un informe definitivo del segundo semestre el otro porcentaje no se han entregado la totalidad de los informes definitivos.

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA****EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL****PÁGINA 3 de 18**

Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia.	2	150%	El avance acumulado del 2016 se realizaron 3 auditorias de impacto, que corresponde a un
Programar 1 auditoria anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	1	100%	El avance acumulado del 2016 se realizaron una (1) auditoria del estado de recursos naturales y medio ambiente, que corresponde a un AVANCE 100%
Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria	100%	94%	Se han publicado en la página web de la Contraloría.
Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	94%	Los planes de mejoramiento. Al momento de la revisión no se han entregado la totalidad de los informes definitivos del segundo semestre de 2106, por lo cual de acuerdo a los procedimientos no ha culminado el periodo para entrega de planes de mejoramiento por parte de los sujetos de control. Una vez se le haya dado conformidad a los planes de mejoramiento se procederá a publicarlos en la pagina web de la Contraloría.
Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	1	94%	En los Memorandos de Asignación establecido el capítulo de beneficios del control Fiscal, es decir que cada informe de auditoría debe contener el valor de beneficios del control fiscal, si aplica
Asesorar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA	80%	296%	En SIA OBSERVA 30 asesorías y en SIA MISIONAL 15 capacitaciones.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 123% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2016, desarrollando más actividades como las asesorías a los Sujetos y Puntos de Control en SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA y auditorias de impacto que se realizaron más de lo planeado.

El PGAT 2016 se llevó a cabo en su totalidad , faltando algunas auditorias que culminan en enero de 2017

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la dirección técnica de Fiscalización y el personal de auditorías, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el cuatrienio.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Ajustar en lo que aplique la Guía de Auditoria Territorial adoptada y adaptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja
- Fortalecer los mecanismos de inducción y reinducción de los lineamientos dispuestos en la guía de auditoría territorial para el personal que se vincule con el ente de control, y a su vez, los funcionarios que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, con el fin de mantener y lograr la efectividad de sus procesos.
- Capacitación continua a los funcionarios sobre Hallazgos Fiscales y Estatuto Anticorrupción en lo que respecta al Control Fiscal
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoria y Planes de Mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control

8. FECHA: 25 DE ENERO DE 2017.**9. FIRMA:**



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: RESPONSABILIDAD
FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.

3. PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCIÓN COACTIVA Y PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

**4. ACTIVIDAD ASOCIADA
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL**

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. META

**5.2.
RESULTADO
(%)**

**5.3. ANÁLISIS DEL
RESULTADOS**

Decidir las indagaciones preliminares
con mayor celeridad sin exceder de 6
meses desde su inicio

100%
Teniendo en cuenta que
las Indagaciones
Preliminares vigentes se
abrieron en Marzo de
2016 las decisiones de
fondo deberán emitirse
antes de septiembre del
año en curso

100%

Se evidencia que todas la
indagaciones preliminares fuero
decididas en término.

**EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL****PÁGINA 6 de 18**

Hacer seguimiento y procurar la decisión con prioridad (acta de compromiso) de los procesos de Responsabilidad Fiscal de mayor complejidad	80% Se procura gestionar en la vigencia 2016 los procesos con mayor impacto los cuales serán priorizados hasta poder emitir una decisión de fondo.	70%	Se evidencia que los procesos priorizados en riesgo de prescripción (25), se han fallado tres (03) (los que vencían en noviembre 23 de esta vigencia, se han hecho actas de reparto de trabajo, todos los proceso restantes 22 se revisaron en términos, 10 están priorizados, para la vigencia 2017 y 16 para la vigencia 2018. De los presupuestados para 2017 ya se falló 1, por tanto el avance se está realizando oportunamente hizo un cuadro en orden cronológico en cuanto a las fechas de vencimiento y los próximos a vencerse.
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.	100% Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción	100%	Se evidencia que los procesos priorizados en riesgo de prescripción (25), se han fallado tres (03) (los que vencían en noviembre 23 de esta vigencia, se han hecho actas de reparto de trabajo, todos los proceso restantes 22 se revisaron en términos, se hizo un cuadro en orden cronológico en cuanto a las fechas de vencimiento y los próximos a vencerse



Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los proceso de responsabilidad fiscal.	5 Una vez recibidos los hallazgos fiscales, realizar el análisis del procedimiento a seguir en cada auto de apertura, con observancia de los requisitos de ley.	50%	Se evidencia que la meta trazada de 5 procesos aperturados por procedimiento verbal, se ha cumplido con 2, la realización de las audiencias, estuvo en espera debido a asignaciones de orden presupuestal para efectos de hacer algunas reparaciones técnicas a la sala para mejorar su prestación del servicio para estas audiencias lo cual ya fue arreglado. Se tenía programado audiencia para el 16 de noviembre de 2016. Pero no se realizó por solicitud de aplazamiento de los investigados. Para la vigencia 2017 se tiene programadas varias audiencias y se tiene proyectado autos de imputación bajo el procedimiento verbal; la realización efectiva de las audiencias esta sujeto a la disposición de las partes.
Realizar 2 búsquedas al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes	2 Emitir oficios de búsqueda de bienes dos veces al año	100%	Efectivamente se observa la búsqueda de bienes efectuada a los 35 procesos coactivos
Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.	100% Actualizar el inventario de procesos sancionatorios y emitir las decisiones de fondo oportunamente.	100%	A la fecha no hay procesos en estas circunstancias.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

El proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, realizó modificaciones a su plan operativo, el cual presentaba algunos inconvenientes para el cumplimiento del mismo, como consecuencia de ello, se realizó la modificación del Plan Estratégico de la entidad y Plan Operativo 2016

Se observa que la dependencia alcanzó la mayoría de metas de cada uno de los planes de acción establecidos en el plan operativo, llegando a un cumplimiento del 86.67%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Procurar la realización de audiencias bajo el procedimiento verbal, en la vigencia 2017.
- Publicar mensualmente los boletines de prensa de los fallos proferidos por la dependencia.
- Reformular los indicadores del proceso de acuerdo al análisis actualizado de la Dirección.

8. FECHA: 25 DE ENERO DE 2017.**9. FIRMA:**



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA **2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3. PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (LA COMUNIDAD).
- PROMOVER EL EJERCICIO DE LAS VEEDURÍAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Se programa realizar para el segundo semestre de 2016	100%	Se realizó la encuesta , presentando informe a Contralora
Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control	100% Establecer el estado de los contralores escolares en las instituciones (Existencia, periodo) y participar en las jornadas de elección.	100%	Se evidencia que se programó y se ejecutó capacitación a contralores escolares sobre Estructura del Estado
Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	100% Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	80%	Se evidencia que se realizó capacitación a veedores ciudadanos, presidentes de JAC sobre derechos humanos.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

El proceso de participación ciudadana, presenta una calificación Buena de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2016 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2016.

Los indicadores reflejan de manera veraz, el compromiso y las actividades que se adelantan en el fortalecimiento del control fiscal participativo con un porcentaje de 93.33%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Fortalecer el control participativo por parte de la comunidad, con el fin de contribuir al mejoramiento del control fiscal.
- Se recomienda reestructurar el proceso a fin de definir y establecer los responsables de la atención ciudadana y actualizar los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución.

8. FECHA: 25 DE ENERO DE 2016.**9. FIRMA:**



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

3. PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR
- FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
- CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
- CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
- FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRS
- MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS.
- MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS.
- MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS.
- DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA
- DESARROLLAR UN PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
- 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.
- DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
- 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.
- MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
- REALIZAR PROYECTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN LA LABOR, COMO CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES DE CONTROL.
- EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN Y ATENDIENDO LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTIDAD.
- DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
- REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- FORTALECER EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD
- ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y CÓDIGOS DE TALENTO HUMANO
- ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y CÓDIGOS DE TALENTO HUMANO
- PLAN ANTICORRUPCIÓN

4. ACTIVIDAD ASOCIADA**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**



ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal	1 Se programan 3 días de capacitación para el mes de octubre donde se citarán a los sujetos y puntos de control además de los funcionarios de la entidad.	100%	Se remitió solicitud a la Contraloría General de la Republica para capacitación en este tema, no han respondido. Se realizó capacitación del tema con los funcionarios del Proce4so Auditor y responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).	1 Se programan 3 días de capacitación para el mes de octubre donde se citarán a los sujetos y puntos de control además de los funcionarios de la entidad.	100%	Se remitió solicitud a la Contraloría General de la Republica para capacitación en este tema, no han respondido. Se realizó capacitación del tema con los funcionarios del Proce4so Auditor y responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
Promover Alianzas Estratégicas de cooperación con órganos de Control como la Contraloría General de la Republica, Contraloría Departamental de Santander, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y/o con la academia, para la lucha contra la corrupción.	1 Gestionar Alianzas Estratégicas de cooperación con órganos de Control.	100%	Se firmó una la alianza estratégica con la Contraloría Municipal de Bucaramanga
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	1 Se programan 3 días de capacitación para el mes de octubre donde se citarán a los sujetos y puntos de control además de los funcionarios de la entidad.	100%	Se realizó capacitación los día 13, 14 y 15 de diciembre de 2106 en la UCC 3 donde asistieron funcionarios de sujetos y puntos de control además de los funcionarios de la entidad
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	1 Se programa capacitación según acta, donde se concretó socialización y la fecha tentativa de las capacitaciones	100%	Se realizó capacitación los día 13, 14 y 15 de diciembre de 2106 en la UCC 3 donde asistieron funcionarios de sujetos y puntos de control además de los funcionarios de entidad
Implementar (diseño, y ejecución) un sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	1 Diseñar e implementar Resolución de PQRSD	100%	Se evidencia implementación de la resolución 079 de 2016 que regula el procedimiento de PQRSD. Se evidencia la utilización del SIAC-sistema integrado de atención ciudadana de la página web el cual ha sido utilizado por los ciudadanos para interponer PQRSD. Está en proceso el desarrollo de 1 Manual de PQRSD donde se incorpora todo el procedimiento y responsables de las PQRSD interpuestas a la entidad.



Organizar el equipo de atención a PQRSD	1 Designar equipo encargado de la atención a las PQRSD mediante un procedimiento previamente establecido.	100%	Se evidencia designación de responsables según resolución 079 de mayo de 2016. Está en proceso el Manual de PQRSD.
Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	1 Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad	100%	Se evidencia que las PQRSD han sido respondidas en los términos legales. Se han interpuesto 143 peticiones y 36 denuncias. Las cuales fueron atendidas oportunamente y en términos de ley. Hasta la fecha Noviembre 08 de 2016.
Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	1 Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100%	Se evidencia que la última publicación que se realizó fue en el mes de diciembre de 2016.
Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	1 Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	100%	La rendición de cuentas se realizó en diciembre.
Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	1 La publicación anual de los planes de acción e informe de rendición de cuentas se realizará durante el segundo semestre del presente año.	100%	Se evidencia publicado en la página web los planes de acción.
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.	Emitir boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.)	100%	Se evidencia que se emiten boletines de prensa periódicamente conforme a la necesidad que se presente. Se actualiza diariamente las páginas de Facebook, twitter, etc. Con las actividades que se realizan. Se han emitido 36 boletines hasta la fecha.
Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	3 publicaciones del roble en el año	100%	Se realizaron 3 publicaciones del roble en la vigencia 2016
Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés. PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	100% Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	100%	Se han interpuesto 7 PQRSD por la página web por medio del SIAC las cuales han sido respondidas oportunamente y en términos de ley.



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	100% 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.	100%	Se hace verificación de la ley de transparencia en el portal web institucional. El cual cumple con los requisitos exigidos por ley.
Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	100% Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.	100%	Se han solicitado 13 certificaciones laborales las cuales han sido respondidas a la fecha.
Programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Programación y ejecución del Plan de capacitación. Capacitar a todos los funcionarios.	100%	Se han capacitado 17 de los 1 funcionarios que tiene derecho capacitarse. Lo que equivale a 496 horas de capacitación recibidas hasta la fecha.
Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100%	Se programaron 10 actividades del programa de bienestar e incentivos y se han realizado hasta el momento 10 actividades. Se encuentran programadas y pendientes por realizar la novena navideña y estímulos y reconocimiento a funcionarios.
Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	100% Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	100%	Se programaron 50 actividades del programa de higiene y seguridad en el trabajo de las cuales se han realizado 44, están pendiente por desarrollar 7 que se harán en el mes de noviembre y diciembre.
Programación y ejecución del Programa de inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría	100% Realizar inducción a los funcionarios que ingresaron a trabajar y prestar sus servicios a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	100%	Ingresaron al año un total de 10 al año. Los funcionarios a todos se le realizó inducción, actualmente se encuentra vinculados 9.
Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100% Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100%	Se realizó jornada de reinducción el 24 de noviembre de 2016
Contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales.	80% Contratar y/o vincular Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales.	100%	Para el 2do semestre se contrataron 19 de los cuales 4 fueron de judicantes. El requerimiento de personal externo se va contratando a medida que la entidad lo amerite. 100%

**EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL**

Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	1 Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	100%	Se evidencia que se mantuvo la certificación de calidad por parte del ente certificador ICONTEC se realizó la auditoría el 06 DE MAYO DE 2016
Hacer convenios interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación software, Servidor de aplicaciones)	1 Hacer convenios interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad.	100%	Se está gestionando una alianza estratégica con la regional Santander, con la participación de Contraloría departamental de Santander, Floridablanca, Bucaramanga y Barrancabermeja donde se está gestionando un Convenio Marco de Colaboración.
Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100% Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100%	Se evidencia que se diseñó el PAC para la siguiente vigencia la cual está en proceso de revisión y aprobación por parte de la alcaldía municipal.
Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	100% Ejecutar Plan anual de adquisiciones	100%	Se evidencia Resolución 01 de enero de 21 de 2016, por medio de la cual se aprueba plan anual de adquisiciones de bienes y servicios de la contraloría municipal vigencia 2016. Y se evidencia resoluciones posteriores por medio de las cuales se adoptan ajustes al plan anual de adquisiciones, que han sido ejecutadas según lo programado.
Desarrollar un análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio	1 Análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio.	100%	Se evidencia que se entregó informe de estado actual infraestructura tecnológica de la contraloría municipal de Barrancabermeja, de fecha agosto 12 de 2016.
Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes.	100% Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes	100%	Se evidencia que se han realizado las actividades programadas para el diseño de nuevo canales de comunicación electrónica interna y externa de la contraloría municipal.
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.	1 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.	100%	Se evidencia un avance del 90 % del plan de divulgación de los resultados de control fiscal de la contraloría municipal.

"Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia"

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.coPágina Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



Implementar procedimiento para la Gestión Documental y de Archivo Institucional	1 Implementar procedimiento para la Gestión Documental y de Archivo Institucional	100%	Se Resolución No 155 del 22 de agosto de 2016 -Gestión Documental
Actualización de la carta de Principios y valores	1 Actualización de la carta de Principios y valores	100%	Se evidencia actualización de la carta de principios y valores.
Actualización del Código de Buen Gobierno	1 Actualización del Código de Buen Gobierno	100 %	Se evidencia actualización del código de buen gobierno el cual se encuentra en revisión para su aprobación.
Actualización del Manual de Comunicaciones	1 Actualización del Manual de Comunicaciones	100%	Se evidencia manual de comunicaciones.
Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	1 Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	100%	Se evidencia publicación del plan anticorrupción publicado en la página web

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de gestión administrativa realizó una modificación del plan estratégico- Plan operativo.

Se observa que el proceso presenta un buen comportamiento con un cumplimiento del 100%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la política de atención de PQRSD de manera efectiva
- Mantener la ejecución de las actividades destinadas al mejoramiento del talento humano, en relación a los programas de capacitación, bienestar social y programa de salud ocupacional.
- Mantener la política de publicación de actos administrativos y actividades del Ente de Control en la Página Web institucional

8. FECHA: 25 DE ENERO DE 2016.**9. FIRMA:**



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
---	--

3. PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL
- FORTALECIMIENTO DEL MECI
- FORTALECER EL CONTROL INTERNO
- INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO
- PLAN ANTICORRUPCIÓN

**4. ACTIVIDAD ASOCIADA
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL****5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	1 Se reprograma la auditoria integrada para el mes de agosto de 2016	100%	Se entregó el informe definitivo de auditoria el 30 de diciembre de 2016 la auditoria a 16 de noviembre.
Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	100% Desarrollar 1 acompañamiento a los 8 líderes de proceso en Administración del riesgo	100%	Se desarrolló acompañamiento a los 8 líderes de proceso en Administración del riesgo.
Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	100% Desarrollar acompañamiento a los líderes de proceso en Plan operativo, plan de mejoramiento AGR, Plan de Mejoramiento por procesos, Plan anticorrupción, Mapa de Riesgos, producto No conforme, Solicitud de documentos.	100%	Se desarrolló acompañamiento a los líderes de proceso en Plan operativo, plan de mejoramiento AGR, Plan de Mejoramiento por procesos, Plan anticorrupción, Mapa de Riesgos, producto No conforme, Solicitud de documentos.

**EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL****PÁGINA 18 de 18**

Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	1 Se tiene programada realizar el segundo semestre de 2016.	100%	Se realizaron evaluaciones del cumplimiento del MECI el 28 Noviembre de 2016.
Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación	1 Se tiene programada realizar el segundo semestre de 2016.	100%	Se realizaron 2 eventos de cultura de autocontrol apoyado la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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.	Un Sistema de información en funcionamiento	100%	Se actualizo la Resolución de la rendición de la cuenta.
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	1 Se programó realizar 1 para el mes de abril 2016.	100%	Se realizaron 3 seguimientos para el mes de abril, agosto y diciembre 2016.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de Medición, Análisis y Mejora, realizó modificaciones al Plan operativo 2016, teniendo en cuenta que algunas actividades se deben realizar en las subsiguientes planes operativos 2017, 2018 y 2019.

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% del Plan Operativo- plan de acción propuestos para la vigencia 2016, con su respectiva modificación.

Los indicadores reflejan el compromiso que el Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el cuatrienio.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar fortaleciendo el Sistema de Control interno – MECI en la institución

8. FECHA: 25 DE ENERO DE 2017.**9. FIRMA:**