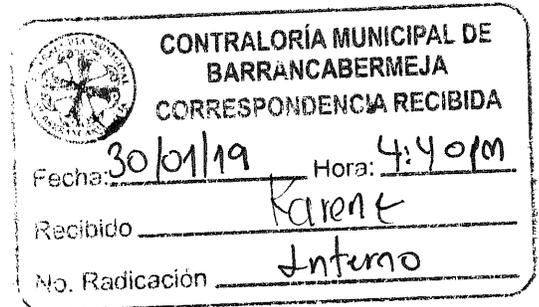


Barrancabermeja, 30 de enero de 2019

Doctora  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
Contralora Municipal  
Barrancabermeja

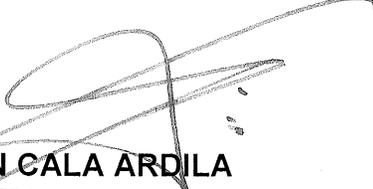


**Asunto:** Remisión de EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018.

Remitimos adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018.

Cordialmente,

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

  
**WILSON CALA ARDILA**  
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva  
Designado mediante resolución No 020 de 29 de enero de 2019 como evaluador  
del Proceso de Medición Análisis y Mejora - Control Interno y Calidad

Anexo: EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2019.



**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR  
DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018**

**POR**

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

**WILSON CALA ARDILA  
DIRECTOR TECNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y  
JURISDICCION COACTIVA (Designado mediante resolución No  
020 de 29 de enero de 2019 como evaluador del Proceso de  
Medición Análisis, Mejora y Documentación)**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
ENERO DE 2019**

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**

Called 48 Nro 17-25. Tells: 6025001–6020859 Fax 6022175

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

**FORMATO**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> PROCESO AUDITOR		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b>			
<p>1 <b>lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales</b>, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales y el objetivo Estratégico 2: <b>contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control</b> el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: capacitación y asesoría en temas de administración publica y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de Control.</p>			
<b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR</li> <li>• ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA</li> </ul>			
<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
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%	96%	Según el PGAT para el 2018 se programó realizar 54 auditorías a 8 sujetos de control y 15 puntos de control, 16 puntos s de control. En el vigencia 2018 se realizaron 39 Auditorías a los Sujetos de Control y 15 Auditorías a puntos de control, Para un total de 54 auditorías ejecutadas. De 24 Sujetos y puntos de Control se les realizó auditorías a 23 Sujetos y Puntos de control (8 Sujetos y 15 puntos)
Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	100%	100%	Según el PGAT para el 2018 se programó realizar 54 auditorías a sujetos y puntos de control. En el vigencia 2018 se realizaron 39 Auditorías a los Sujetos de Control y 15 Auditorías a puntos de control, Para un total de 54 auditorías ejecutadas



Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	83%	De 54 auditorías realizadas y en ejecución. 48 tuvieron Hallazgos administrativos, hasta el 14 de diciembre. De las cuales 40 han firmado planes de mejoramientos. Nota: 1 informe de auditoría con Hallazgos administrativos realizado el primer semestre de 2018 esta recusado y no se ha pactada plan de mejoramiento. En el segundo semestre se llevaron a cabo 14 auditorías, de las cuales en 11 auditorías se presentan hallazgos administrativos y las entidades en dentro de los términos para presentar planes de mejoramiento y faltan 3 auditorías para generar informe definitivo.
Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia.	2	(2) 100%	Se programaron 2 auditorías de impacto para la vigencia 2018: Auditoría Regular Aguas de Barrancabermeja, Auditoría Regular a la Administración Central., ñas cuales se ejecutaron en el segundo semestre de 2018
Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Baja	1	100%	En el primer semestre de 2018, se Programaron y desarrollaron auditorías a 5 sujetos de control, informe sobre el Estado de recursos naturales y medio ambiente, Administración Central, Aguas de Barrancabermeja, ESE Barrancabermeja, EDUBA, INDERBA
Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	100%	100%	De 54 auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2018, se han publicado 51 informes de auditoría, los 3 restantes en análisis de la respuesta para generar los informes definitivos. De 51 informes definidos se han publicaron 51



Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	100%	De 40 auditorías realizadas durante el primer semestre de 2018, 34 tuvieron hallazgos administrativos. De las 34 auditorías con Hallazgos administrativos, 12 se han firmado plan de mejoramiento. Es de aclarar que las restantes 22 auditorías están en los términos de la guía de auditoría para presentación del Plan de Mejoramiento conformidad del Plan de Mejoramiento. 1 auditoría esta recusada y no se ha publicado en la página web por las razones expuestas. Para el PGAT del segundo semestre de 2018 no se han firmado los planes de mejoramiento
Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	1	(1) 100 %	Se realizó el informe de Beneficios de Control Fiscal de la vigencia 2017
Asesorar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA	80%	100%	Se han realizado 8 actas de atención a usuarios de SIA Contralorías Se han realizado 100 asesorías de SIA OBSERVA

**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 97.67% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

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 Plan Operativo de la vigencia 2018.

Se actualizó la Guía de Auditoría Territorial GAT a versión 4.0

En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgos, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Dirección Técnica de Fiscalización. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Fiscalización en un rango de 1 a 10, de **9.76**



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

- Fortalecer los mecanismos de inducción y reinducción de los lineamientos dispuestos en la guía de auditoría territorial 4.0 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: 30 DE ENERO DE 2019.

9. FIRMA:

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>PÁGINA 6 de 17</b>	

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b>			
<p>El proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 <b>lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales</b>, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales.</p> <p><b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCIÓN COACTIVA Y PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.</li> </ul>			
<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
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%	En el año 2018 se deciden 8 indagaciones preliminares de 8 indagaciones vigentes.
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.	60% Se resolverán cinco procesos en riesgo de caducidad o prescripción.	100%	Se viene realizando el impulsos procesal a todos los procesos
Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal.	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	100%	Todos los procesos se vienen tramitando por proceso verbal
Realizar 1 búsqueda al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes	1 Búsquedas de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubique bienes	100%	Se viene cumpliendo la búsqueda de bienes a todos los procesos
Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.	80% Procesos administrativos sancionatorios decididos	100%	Los PAS se viene decidiendo dentro del término legal

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>PÁGINA 7 de 17</b>	

**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 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción y el personal de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2018.

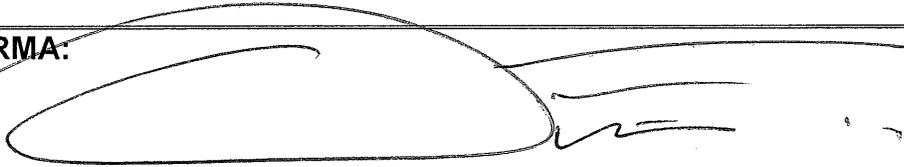
En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgos, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Dirección Técnica de Fiscalización. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en un rango de 1 a 10, de **10**

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

- Es necesario seguir actualizando los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida.

**8. FECHA:** 30 DE ENERO DE 2019.

**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.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**

El proceso de Participación Ciudadana en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales..

**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 Comunereros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Se programa realizar para el segundo semestre de 2016	100%	Se evidencia Encuestas de satisfacción del cliente del 19 de diciembre de 2018 diligenciadas en la rendición de cuenta de la contraloría, listado de asistencia y tabulación de encuesta con informe
Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control	100% 4 Actividades de Información, capacitación acompañamiento a la Gestión del Contralor Escolar	100%	Durante el primer semestre se ejecutaron las actividades programadas para la vigencia
Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	100% 5 Actividades de capacitación y deliberación con Líderes ciudadanos.	100%	Durante el segundo semestre se realizó el III seminario de fortalecimiento del Control Fiscal, el cual se llevó a cabo durante cinco (5) jornadas, las cuales tuvieron equivalencia (de acuerdo a Mesa de Trabajo del 12 de junio de 2018) a las actividades de formación programadas según plan inicial.  También se verifica la ejecución del evento de rendición de cuentas



**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 2018 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2018

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 100%.

En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 0 Hallazgo lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Participación Ciudadana. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Participación Ciudadana en un rango de 1 a 10, de **10**

**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.

**8. FECHA:** 30 DE ENERO DE 2019.

**9. FIRMA:**

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> GESTIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**

El proceso de gestión Administrativa en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales; el Objetivo Estratégico 2: **contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: capacitación y asesoría en temas de administración pública y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de control; el Objetivo Estratégico 3: **ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 3.1: Fortalecimiento de la atención al ciudadano y el Objetivo Estratégico 5 fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia Fortalecimiento del talento humano; el objetivo Estratégico 6: mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 fortalecimiento institucional

**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.

<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal	1 Capacitaciones en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal.	100%	Se realizó una capacitación el día 23 de julio en hallazgos fiscales y cuantificación del daño fiscal impartida por el Doctor Wilson Cala.



Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).	1 Capacitaciones en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social)...	100%	Se realizó el tercer seminario de control fiscal, donde se trató el tema de estatuto anticorrupción, dicha actividad se realizó del 18 al 23 de junio de 2018 en apoyo de la ESAP y diferentes profesionales de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	1 Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	100%	Se realizó el tercer seminario de control fiscal, donde se trató el tema de estatuto anticorrupción, dicha actividad se realizó del 18 al 23 de junio de 2018 en apoyo de la ESAP y diferentes profesionales de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	1 Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	100%	Se realizó el tercer seminario de control fiscal, donde se trató el tema de estatuto anticorrupción, dicha actividad se realizó del 18 al 23 de junio de 2018 en apoyo de la ESAP y diferentes profesionales de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100% Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad	100%	A la fecha se han interpuesto 196 PQRSD y se han atendido 196. No Están pendientes PQRSD.
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 publicación de la matriz de PQRSD en el portal web el cual se hace de forma mensual, para que los ciudadanos puedan conocer el avance de su trámite.
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%	Se realizó en el mes de diciembre 19 la rendición de cuenta correspondiente a la vigencia 2018.
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%	Página web institucional, Link Contraloría, planeación gestión y control, Rendición de cuentas, Plan 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 emitieron 79 boletines de prensa
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 realizó la segunda edición de la vigencia correspondiente al ROBLE 042 con corte a agosto de 2018. Y Se recopiló la información para el roble del mes de diciembre.



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 ha cumplido con la ley en la publicación de lo establecido en la Ley 1712 de 2014
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 cumplió la racionalización del trámite de certificaciones laborales. Solicitaron a través de la página web 15 certificaciones y se emitieron 15 certificaciones.
Programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Programación y ejecución del Plan de capacitación. Capacitar a todos los funcionarios.	100%	A la fecha han solicitado capacitación 18 dando cumplimiento al plan de capacitaciones.
Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100%	A la fecha se han cumplido con todas las actividades programadas de bienestar e incentivos.
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	97%	A la fecha de se cumplió con la totalidad del programa de seguridad y salud en el trabajo.
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%	Se ha dado cumplimiento a lo estipulado y realizar inducción a los funcionario
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 la reinducción el 20 de diciembre de 2018
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%	A la fecha se vincularon para la presente vigencia 61 contratos
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%	el programa una auditoría de renovación del sistema de Gestión de Calidad ISO9001 versión 2015, certificándose nuevamente la Contraloría
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%	El PAC de transferencias se ha ejecutado conforme a los proyecto en el PAC aprobado. 2.935.666.955.55  El PAC de gastos se ha ejecutado de acuerdo al Plan Anual de adquisiciones 2.935.666.955.55
Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	100% Ejecutar Plan anual de adquisiciones	100%	El Plan Anual de Adquisiciones se ha ejecutado conforme a lo planificado teniendo en cuenta las restricciones de la ley de garantías
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 actualizaron los canales d comunicación electrónica interna y externa de la entidad y se mejoraron los existentes,
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 elaboró plan de divulgación de los resultados de control fiscal con los ejes estratégicos: Responsabilidad Fiscal, Fiscalización, Participación Ciudadana
Adecuar y reorganizar el Archivo Central de la entidad  Reubicar, Adecuar y reorganizar el Archivo Histórico de la entidad.  Realizar la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	1 Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad.	100%	El archivo Histórico se trasladó a ala archivo de la Alcaldía, se han cambiado las cajas que están deterioradas, se ha ordenado por procesos, está pendiente elaborar la base de datos del archivo histórico  En el archivo Central se ha organizada por año y por procesos. La base de datos del archivo está realizada en un 100%  Se ha escaneado la vigencia 2016 y se y se tiene previsto a 2019 tener escaneado los 4 años del 2016 a 2019
Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	1 Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	100%	Se elabora el plan anticorrupción 2018 y se la ha hecho seguimiento por parte de control interno en abril 2018



**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 se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Secretaria General (Gestión Administrativa), para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2018.

En la vigencia 2018 se desarrollaron dos Auditorías Internas por parte de Control Interno y Calidad, de las cuales resultaron en la primera 1 Hallazgo , lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Gestión Administrativa. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Secretaria General en un rango de 1 a 10, de **10**

**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:** 30 DE ENERO DE 2018.

**9. FIRMA:**

**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO WILSON CALA ARDILA**  
**DIRECTOR TECNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION**  
**COACTIVA (Designado mediante resolución No 020 de 2019 como evaluador**  
**del Proceso de Medición Análisis, Mejora y documentación- Control Interno y**  
**Calidad)**

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b>  El proceso de Medición, Análisis y Mejora en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 6: <b>mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad</b> , el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 fortalecimiento institucional.				
<b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL</li> <li>• FORTALECIMIENTO DEL MECI</li> <li>• FORTALECER EL CONTROL INTERNO</li> <li>• INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO</li> <li>• PLAN ANTICORRUPCIÓN</li> </ul>				
<b>4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
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 2017	100%	Se ejecutó la auditoria interna de calidad y control interno a junio de 2018
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 realizó acompañamiento y asesoría a mapa de riesgos a los 8 líderes de procesos



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%	Acompañamientos y Asesorías programadas y ejecutadas: Plan de Mejoramiento interno 2 y 2 ejecutadas Manual de Operaciones 1 y ejecutada Nomograma 1 y 1 ejecutada Página web 1 y 1 ejecutada
Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	1 Evaluaciones del cumplimiento del MECI en la vigencia	100%	Se evaluó el cumplimiento de los elementos que componen el MECI
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 llevó a cabo una actividad para promover el Autocontrol y la Autogestión el 30 de noviembre de 2018
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 llevó a cabo una actividad para promover el Autocontrol y la Autogestión el 30 de noviembre de 2018
Actualización del manual de Calidad	1 Actualización del Manual de Calidad	100%	Se llevó a cabo la revisión del Manual de calidad en el mes de noviembre de 2018
Actualización de la Administración del riesgo y Mapas de Riesgo	1 Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	100%	Se llevó a cabo la revisiones la actualización, asesoría seguimiento al Mapa de Riesgos y Auditoría Interna a la Administración del Riesgo
Actualización del Mapa de Procesos	1 Actualización del Mapa de Procesos	100%	Se llevó a cabo acta de acompañamiento y asesoría a líderes de proceso
Actualización de la caracterización de Procesos	1 Actualización de la caracterización de Procesos	100%	Se actualizaron los procedimientos de Proceso Auditor en la Guía de Auditoría Territorial versión 4.0
Actualización de los procedimientos de 8 procesos	1 Actualización de los procedimientos de 8 procesos	100%	Se actualizaron los procedimientos de Proceso Auditor en la Guía de Auditoría Territorial versión 4.0
Actualización del Manual de Operaciones	1 Actualización del Manual de Operaciones	100%	Se actualizo el manual de operaciones
Actualización del Nomograma	1 Actualización del Nomograma	100%	Se actualizo el Nomograma
Actualización del MECI 2014	Actualización del MECI 2014	100%	Se revisó la actualización del MECI
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	1 Se programó realizar 1 para el mes de abril 2016.	100%	Se han hecho los 3 seguimientos cuatrimestrales de ley de seguimiento al Plan anticorrupción

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>PÁGINA 17 de 17</b>	

**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 2018, Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la el proceso de Medición, Análisis y Mejora, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2018.

En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgo, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Gestión Administrativa. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Control Interno y Calidad en un rango de 1 a 10, de **10**

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

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

**8. FECHA:** 30 DE ENERO DE 2019.

**9. FIRMA:**

