

INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 20 de septiembre de 2026

INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION
A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

Compromiso	Responsable	Fecha	Avance	Evidencia
Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor -Todos los procesos	31 de Dic 2025	La contraloría fortaleció la actualización del Sistema de Gestión de Calidad con el cumplimiento de los Planes de mejoramiento establecidos en las auditorías realizadas en 2024	Archivo de todos los procesos
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los procesos	31 de Dic 2025	Se desarrolló asesoría a los líderes de proceso en Administración del Riesgo, seguimiento a los mapas de riesgo y auditoria a la administración del riesgo.	Archivo de Administración del Riesgo de todos los procesos
Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 de Dic 2025	La Dirección Técnica de Fiscalización, realiza las encuestas a los Sujetos de Control, resultando una buena evaluación por parte de los mismos.	Archivo de Gestión de Proceso Auditor

Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaria General	31 de Dic 2025	De acuerdo al Indicador de Eficacia en la atención de PQRSD se observa un porcentaje del 100% respecto a la respuesta de fondo de los requerimientos presentados, en la vigencia 2025	Archivo Proceso Participación Ciudadana – Talento Humano
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 de Dic 2025	Control Interno y Calidad ha realizado durante la vigencia 2025 seguimiento a la los respectivos Planes, permitiendo controlar la ejecución de los mismos.	Archivo de Gestión del Control Interno y calidad
Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 de Dic 2025	Se cumplió efectivamente con el Plan de Capacitación de la vigencia 2024, selección del talento humano y selección de CPS Misionales	Archivo Proceso de Talento Humano
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 de Dic 2025	Se desarrollaron los lineamientos programados en el Plan Institucional de Archivo.	Archivo del PINAR
Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 de diciembre de 2025	Se realizó seguimiento a la implementación del MIPG con una buena gestión en la implementación.	Archivo, proceso medición, análisis y mejora

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN: 06	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 3 DE 14	

B. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	F.1 se cuenta con un plan de capacitaciones donde una vez al año el funcionario tiene derecho a una capacitación con entidades de capacitación como por ejemplo la ESAP. F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección. F3. Destinación del 2% de recursos para capacitación. F4. Cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, Bienestar e incentivos. F5. Compromiso con la implementación y mantenimiento del SGC, MIPG, MECI y SGSST. F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos, copias de seguridad e información en la nube). F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal. F8. Implementación e interiorización de la Guía de Auditoria Territorial – GAT en el proceso de Fiscalización. F9. Personal idóneo para agilizar los procesos de Responsabilidad Fiscal.	D1. Límite de techo presupuestal D2. Obsolescencia en los equipos de cómputo y sistemas designados para los procesos en la Entidad. D3. Debido a la rotación del personal contratista se debe capacitar constante a los profesionales en temas como estructuración de hallazgos, régimen probatorio y proceso verbal, que están relacionados directamente con la misionalidad de la entidad. D4. Se carece de un asesor jurídico permanente para el área de fiscalización. D5. Debido a la falta de documentación en la gestión del conocimiento de los funcionarios se puede ver afectado la misionalidad de la entidad por no haber una transferencia del conocimiento. D6. Deficiencias en la Gestión Documental (como TVD, TRD, PGD, SIC, FUID) D7. Se requiere de un profesional idóneo para el área de las TIC's el cual garantice el mantenimiento, actualización y seguridad de la información de la Entidad. D8. En la planta de personal existen cinco funcionarios próximos a pensionarse, por ellos es importante implantar estrategias que permitan la transferencia del conocimiento. D9. No se cuenta con la caracterización de los grupos de interes a los cuales la Contraloría Municipal de Barrancabermeja impacta con su gestión.
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO

O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capítulo 8, acto legislativo 004 de 2020, Ley 610 de 2000 y Decreto 403 de 2020. O2. Mantener actualizada la Guía de Auditoria Territorial – GAT bajo normas ISSAI. O3. Benchmarking con otras contralorías del país. O4. Contar con sistemas de gestión certificados. O5. Acceso a sistemas de información para facilitar la gestión del proceso auditor. O6. Convenios Interinstitucionales O7. Existencia de grupos de veeduría ciudadana interesados que presentan PQRSD relacionados con la función publica. O8. Actualización del manual de procesos (procedimientos, registros) O9. Mantener actualizada la política de Gestión del Conocimiento.	FO1. Establecer prioridades según necesidades de la entidad para acceder a nuevos convenios interinstitucionales. FO2. Concertar convenios institucionales con entidades educativas de acuerdo a las necesidades administrativas de la entidad para apoyar con el personal de practicas la gestión de la entidad. FO3. Revisión y mejora continua para mantener Certificados de los Sistemas de Gestión ISO 9001 en la entidad. FO4. Capacitar constantemente a los funcionarios para tener efectividad en las auditorías realizadas y mantener la imagen institucional a nivel regional y nacional. FO5. Direccionar la actualización del manual de procesos. FO6. Tener tecnología de punta en la entidad para el óptimo funcionamiento de la gestión de Tic's en la entidad.	DO1. Contemplar en el plan institucional de capacitación temáticas misionales para la entidad, como estructuración de hallazgos, régimen probatorio y proceso verbal. DO2. Fortalecer el sistema de gestión documental en la entidad contando con un personal idóneo en el tema y capacitar a los funcionarios de la entidad, para su correcta aplicación en la gestión. DO3. Crear convenios interinstitucionales con diferentes secretarías donde se pueda gestionar recursos (humanos, físicos, de conocimiento entre otros) que sean de beneficio para la entidad y sus funcionarios. DO4. Capacitar a los Veedores sobre el control social en las entidades públicas. DO5. Realizar trabajo de campo que permita caracterizar los grupos de valor para la entidad.
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA
A1. Eliminación de las Contralorías Territoriales. A2. Riesgos en contra de la integridad de los funcionarios en el ejercicio de funciones. A3. Procesos disciplinarios por incumplimiento a un deber funcional. A4. Perdida de información de archivos físicos o digitales debido a factores ambientales o técnicos. A5. Vulnerabilidad a factores de tipo ambientales como tormentas eléctricas y sismos. A6. Fallas en la conectividad institucional. A7. Vulnerabilidad en la seguridad física en las instalaciones de la entidad. A7. Vulnerabilidad en la seguridad de la información debido a riesgo tecnológico externo (como hackers).	FA1. Tener políticas de seguridad de la información para fortalecer las Tic's de la entidad, para lo cual se debe establecer estrategias que eviten la perdida de la información. FA2. Establecer unos protocolos cuando en casos fortuitos se requiera de la presencia del ente de control y se vea vulnerada la integridad del o los funcionarios. FA3. Capacitar constantemente al personal para ejercer un trabajo de calidad mitigando fallas en los procesos para evitar demandas. FA4. Crear alianzas comerciales para mejorar el servicio de internet y mejorar la conectividad institucional. FA5. Incluir en el SGSST un plan de emergencia para mitigar factores de riesgo de tipo ambiental.	DA1. Fortalecer la Gestión del Conocimiento en la CMB para dejar trazabilidad de la información y evitar perdida de la memoria institucional. DA2. Crear política de Gestión Documental que respalde la digitalización de archivos en los procesos de la entidad. DA3. Mantener contratado un grupo jurídico que apoye el área de fiscalización, responsabilidad fiscal y secretaria general para la gestión realizada por la entidad. DA4. Contratar personal para el mantenimiento y actualización de las Tic's y gestión de la intranet, BUFFALO y conectividad institucional.

C. LA INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:

1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS

Quejas y reclamos del cliente: No se ha registrado ninguna durante la vigencia 2025.

Medición de la Satisfacción del cliente:

Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el mes de diciembre de 2025, en el marco de la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal, de la cual se presentó un informe.

Los datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados, verificándose los siguientes gráficos para cada uno de los puntos encuestados:

1 ¿cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo?	
Publicación en la WEB	4
Invitación directa	42
Otro medio	4
2 La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue:	
Clara	50
Confusa	0
3 La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue:	
Adecuada	50
Insuficiente	0

4 El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue:	Muy largo	0
	Adecuado	50
	Corto	6
5 ¿La información presentada en la jornada de diálogo responde a sus intereses?	Si	48
	No	0
	NR	2
6 ¿La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad?	Si	46
	No	0
	NR	4
7 ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo?	Si	11
	No	34
	NR	5
8 Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad:	Si	46
	No	0
	NR	4

Las personas propusieron temas de su interés sobre la gestión de nuestra entidad para próximas jornadas de diálogo:

- Acompañamiento y seguimiento a Contralores Escolares
- Procesos aperturados de Responsabilidad Fiscal
- Gestión administrativa y comunas
- Mecanismos de participación ciudadana

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias: En los siguientes cuadros se observa el comportamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias durante la vigencia 2025.

	PETICIONES	DENUNCIAS	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS
TOTAL	88	15	2	0	0

Por ventanilla:

	PETICIONES	DENUNCIAS	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS
TOTAL	5	3	0	0	0

Por correo electrónico:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	PETICIONES	DENUNCIAS	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS
TOTAL	52	10	2	0	0

Por Página Web:

	PETICIONES	DENUNCIAS	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS
TOTAL	31	2	0	0	0

Por correo físico:

	PETICIONES	DENUNCIAS	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS
TOTAL	0	0	0	0	0

Las respuestas de las PQRSD se realizan a través del canal electrónico que llegaron (correo electrónico y pagina web).

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

Auditoría financiera y de gestión a la Administración Central, vigencia 2025

Auditoría financiera y de gestión a Aguas de Barrancabermeja, vigencia 2025

Auditoría financiera y de gestión a la inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja - ITTB, vigencia 2025

Auditoría financiera y de gestión a EDUBA, vigencia 2025

Auditoría financiera y de gestión a la Empresa Social del Estado Barrancabermeja - ESEB, vigencia 2025.

Auditoría financiera, de gestión y resultados a INDERBA, vigencia 2025

Auditoría financiera, de gestión y resultados a la Personería Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2025.

Auditoría financiera y de gestión al Concejo Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2025

Para un total de ocho (8) auditorias financieras y de gestión; y financieras, de gestión y resultados.

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Actuación especial de fiscalización a la Administración Central, realizada en el segundo semestre.

Para un total de una (1) actuaciones especiales de fiscalización

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN: 06	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 8 DE 14

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Auditoria de cumplimiento Administración Central Contrato de Concesión e Interventoría de Alumbrado Público de Barrancabermeja, vigencia 2021, 2022 y 2023, 2024 y 2025.

Auditoria de cumplimiento a la Secretaria de Educación, vigencia 2025

Para un total de dos (2) Auditorias de cumplimiento.

EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

El siguiente indicador resume el desempeño de los proveedores externos en la vigencia 2025. En aras de garantizar la calidad del servicio o apoyo prestado por los contratistas, se han implementado mecanismos de control por parte de la secretaria y supervisores de contrato, lo que contribuyó a que este año de cierre hubiese mayor calidad, tal y como lo evidencia las evaluaciones, las cuales se encuentran en cada uno de los expedientes contractuales y escaneadas, se evidencia que de 65 contratos celebrados. En este sentido, el 100% de proveedores externos son confiables. A la fecha los proveedores han cumplido con sus obligaciones y no se han presentado incumplimientos ni sanciones.

DATOS DEL INDICADOR	
PROCESO:	Gestión Administrativa
INDICADOR:	DESEMPEÑO DE PROVEEDORES CONFIABLES
TIPO:	Eficacia
FÓRMULA DE CÁLCULO:	No de proveedores calificados como confiables /No Proveedores contratados durante la vigencia.
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	30 de diciembre de 2025
VARIABLES (ENTRADAS)	Registro Evaluación de proveedores de Bienes y Servicio. Guía de Evaluación posterior de proveedores
ESCALA DE VALORACIÓN:	SOBRESALIENTE: 100% a 90%; EXCELENTE: 89% A 80%; Regular: Entre 79% y 50%; Deficiente: Entre 0% y 49%.
META:	EXCELENTE.
FRECUENCIA:	ANUAL
TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN	

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN: 06	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 9 DE 14

No PROVEEDORES CONFIABLES	TOTAL, DE PROVEEDORES CONTRATADOS
63	63
RESULTADO DEL INDICADOR	
100%	

D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

Se programó la auditoria de seguimiento con el ICONTEC, la cual se realizó en el mes de febrero de 2025, manteniendo la certificación la entidad, sin No Conformidades.

El responsable de control interno y calidad programó un ciclo de auditoria integrada en el mes de agosto de 2025 a los ocho (8) procesos de la Entidad, de lo cual se insertaron acciones de mejoramiento en los planes de mejoramiento de los procesos a partir del informe de auditoría. Gestión de calidad con base en los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015.

Se realizó acompañamiento y asesoría en riesgos, en plan de mejoramiento y plan operativo.

Se programaron y ejecutaron actividades de auto evaluación, autogestión y auto regulación.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión esta implementado en la Institución, se respondieron los cuestionarios del FURAG de la DAFP, se realizó el acompañamiento, seguimiento y avance al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Contraloría por parte de Control Interno.

Los recursos asociados al Sistema Integrado de gestión Institucional son el ejecutado en la vigencia 2025, que suman \$33.693.144, que se muestran en el siguiente cuadro:

Componentes	Rubro de Gastos Establecido para Proyecto de Mejora con Registro Presupuestal	Valor rubro del de gastos	Porcentaje de Ejecución
Programa 2: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al	2.1.2.02.02.008-8311	\$ 7.488.670	100%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN: 06	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 10 DE 14

sistema de gestión de calidad y control. Actividad: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.			
Programa 3: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo. Actividad: 1.Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso. 2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso.	2.1.1.01.01.001.01	\$ 10.418.646	100%
Programa 4: Fortalecimiento del MIPG Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MIPG	2.1.1.01.01.001.01	\$ 3.946.457	100%
Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación.	2.1.1.01.01.001.01	\$ 3.946.457	100%
Programa 6: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento. Actividad: 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.	2.1.1.01.01.001.01	\$ 3.946.457	100%

Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	2.1.1.01.01.001.01	\$ 3.946.457	100%
VALOR META			100.0%

PLAN ANTICORRUPCION

Se realizó seguimiento cuatrimestral al plan de anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y 31 de diciembre de 2025; Correspondiente al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y a las estrategias anticorrupción: anti trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información, con un buen nivel de gestión del riesgo de corrupción.

Se revisaron con los líderes de proceso y su equipo de trabajo, los controles y las acciones planteadas para el manejo de cada uno de los riesgos identificados, con el fin de verificar su efectividad, lo cual se evidenció a través de los documentos físicos expuestos por control interno en la auditoria de control interno y calidad de agosto de 2025. La asesoría en administración del riesgo se realizó el mes de julio de 2025.

E. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD

Ejercer la vigilancia de los recursos públicos de manera objetiva y oportuna; orientando el control fiscal hacia resultados efectivos a través de la focalización y priorización de las auditorias, el desarrollo de competencias, el control fiscal participativo y la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, en procura de la Satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible.
2. Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control.
3. Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna oriental, piso 3 y 4
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

- 4. Control fiscal sostenible y participativo.
- 5. Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja.
- 6. Un sistema de gestión de la calidad sostenible.

La Política y los Objetivos de Calidad se han interiorizado en la contraloría, con un Plan Estratégico y Planes operativos basados en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y con resultados visibles en el cumplimiento del Plan Estratégico.

RESULTADOS DE LA REVISION (Decisiones y acciones) SALIDA DE LA REVISION		
a. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA		
Compromiso	Responsable	Fecha

Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2025
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los Proceso	31 diciembre de 2025
Evaluación de los equipos de auditoria por parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2025
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 diciembre de 2025
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 diciembre de 2025
Cumplimento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 diciembre de 2025

Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 diciembre de 2025
Continuar con la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2025

b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Compromiso	Responsable	Fecha
Continuar con aplicación de la Guía de Auditoria Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría	Todos los Procesos	31 diciembre de 2025
Continuar con la ejecución de la Alineación y/o implementación del MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el Sistema de Gestión de Calidad Existente.	Proceso Auditor	31 diciembre de 2025
Continuar con la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2025
c. NESECIDADES DE RECURSOS		
Compromiso	Responsable	Fecha
Instalaciones físicas, logística en TICs, prestadores de servicios.	Contralor	Permanente
Humanos, presupuestales y logísticos	Contralor	Permanente
CONCLUSIONES		
CONVENIENCIA	ADECUACION	EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD CONTINUAS
Se observa un nivel de madurez importante en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, con la actualización del Sistema de Gestión de calidad ISO9001 a la versión 2015	Mantener la actualización del Sistema de Gestión de calidad alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Los indicadores de gestión permiten constatar que existe un buen nivel de eficiencia, de eficacia y Efectividad

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN: 06	
		PÁGINA 14 DE 14	

La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados y se ha asegurado de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

Atentamente,


 Ing. José Rodrigo Gómez Montoya
 Profesional Externo


 Ing. Juan Manuel Guaza Rangel
 Profesional Externo

Nota. El presente informe se realizó con base en la información recopilada de la vigencia 2025.