
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 1 DE 56

INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 28 de marzo de 2023

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 2022	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 2022	Archivo de todos los procesos
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los procesos	31 de Dic 2022	Se desarrolló asesoría a los Líderes de proceso en Administración del Riesgo, Seguimiento a los mapas de riesgo y Auditoría a la Administración del riesgo.	Archivo de Administración del Riesgo de todos los procesos

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 2 DE 56



Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 de Dic 2022	La Dirección Técnica de Fiscalización, realiza las encuestas a los Sujetos y Puntos 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	Secretaría General	31 de Dic 2022	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 2021	Archivo Proceso Participación Ciudadana- Gestión Administrativa
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 de Dic 2022	Control Interno y Calidad ha realizado durante la vigencia 2022 seguimiento a la los respectivos Planes, permitiendo controlar la ejecución de los mismos.	Archivo de Gestión del Control Interno y calidad

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible



Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 3 DE 56

Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 de Dic 2022	Se cumplió efectivamente con el Plan de Capacitación de la vigencia 2022, selección del talento humano y selección de CPS Misionales	Archivo Proceso de Gestión Administrativa
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 de Dic 2022	Se desarrollaron los lineamientos programados en el PINAR.	Archivo del PINAR
Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 de diciembre de 2022	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	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 4 DE 56

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

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	<p>F.1 Conocimiento y competencia del Talento Humano</p> <p>F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección y personal</p> <p>F3. Ambiente de Trabajo Positivo</p> <p>F4. Cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, Bienestar e incentivos.</p> <p>F5. Compromiso con la implementación y mantenimiento del SGC, MIPG y SGSST.</p> <p>F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, equipos computo, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos.)</p> <p>F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal.</p> <p>F78 Adopción de la nueva de la Guía de Auditoría Territorial.</p> <p>F9. Establecimiento de las visitas fiscales para agilizar los procesos de responsabilidad fiscal.</p>	<p>D1. Límite de techo presupuestal</p> <p>D2. Falta de capacitación sistemática en clasificación, determinación, e identificación de hallazgos.</p> <p>D3. Falta de capacitación de la nueva GAT por parte de SINACOF.</p> <p>D4. La planta de personal carece de un profesional en Derecho para la Dirección Técnica de Fiscalización.</p> <p>D5. Debilitamiento de la Gestión del Conocimiento por la rotación de personal OPS.</p> <p>D6. En la Planta de personal existen cinco funcionarios próximos a pensionarse.</p> <p>D7. Insuficiencia de personal para apoyar la gestión operativa.</p> <p>D8. Suspensión de términos procesales por la pandemia Covid</p> <p style="text-align: center;">19</p>
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 5 DE 56



<p>O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capitulo 8</p> <p>O2. Benchmarking con otras contralorías del país.</p> <p>O3. Contar con Sistemas de Gestión ISO 9001 certificados.</p> <p>O4. Acceso a sistemas de información para facilitar la gestión del proceso Auditor.</p> <p>O6. Contar con la ayuda de la comunidad en el control fiscal participativo.</p> <p>O9. Acto legislativo 004 de 2019 que mantiene a las Contralorías Territoriales y fortalece su presupuesto</p> <p>O10. Gestión del conocimiento</p>	<p>FO1. Establecer un convenio para hacer Benchmarking con otras Contralorías del país.</p> <p>FO2. Mantener Convenios interinstitucionales con Instituciones Educativas para tener personal en prácticas apoyando la gestión.</p> <p>FO3. Mantener Certificados los Sistemas de Gestión ISO 9001</p> <p>FO4. Promover la coadyuvancia de la Comunidad en el Control Fiscal Participativo.</p> <p>FO5 Presentar proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para ampliar la planta de cargos del área misional, de acuerdo a los recursos que ingresen por el acto legislativo 004 de 2019.</p>	<p>DO1. Cumplir el Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, en lo que respecta a capacitaciones en La Nueva Guía de auditoría y en determinación, e identificación de hallazgos.</p> <p>DO2 Programar una actividad de Gestión del Conocimiento que recoja la experiencia sobre las actividades y métodos del personal antiguo para el desarrollo del auditorías y quede una relatoría para las generaciones de control fiscal siguientes</p>
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA
<p>A1. Eliminación de las contralorías Territoriales</p> <p>A2. El acto legislativo 004 de 2019 que asigna facultades de intervención a las Contralorías Territoriales</p> <p>A2. Riesgos de la integridad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>A3. Susceptibilidad de los funcionarios de la CMB en actos de corrupción y tráfico de influencias.</p> <p>A4. Vulnerabilidad a factores de tipo ambientales como tormentas eléctricas y sismos.</p> <p>A5. Fallas en la conectividad institucional.</p> <p>A6. El Acto Legislativo 04 de 2019 faculta a la AGR para calificar a las Contralorías territoriales</p>	<p>FA1. Fortalecimiento de la interiorización del Código de Ética en todo el personal de la Contraloría.</p> <p>FA3. Incluir en el SGSST un plan de emergencia para mitigar factores de riesgo de tipo ambiental.</p>	<p>DA2. Incluir en el procedimiento de Gestión documental el control de correspondencia de la Contraloría.</p>

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 6 DE 56

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

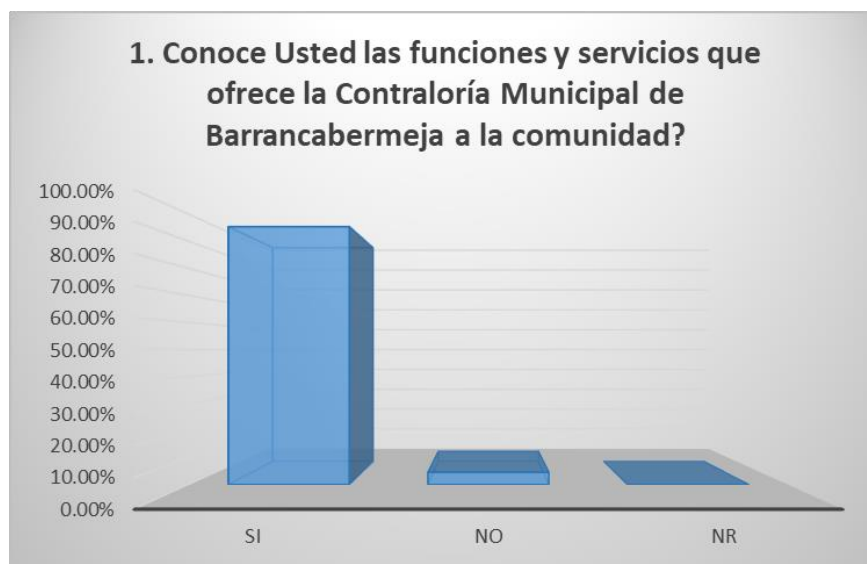
1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS

Quejas y reclamos del cliente: No se ha registrado ninguna durante la vigencia 2022.

Medición de la Satisfacción del cliente:

Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el mes de diciembre de 2022, en el marco de la rendición de cuenta de la contraloría Municipal, de la cual se presentó un informe.

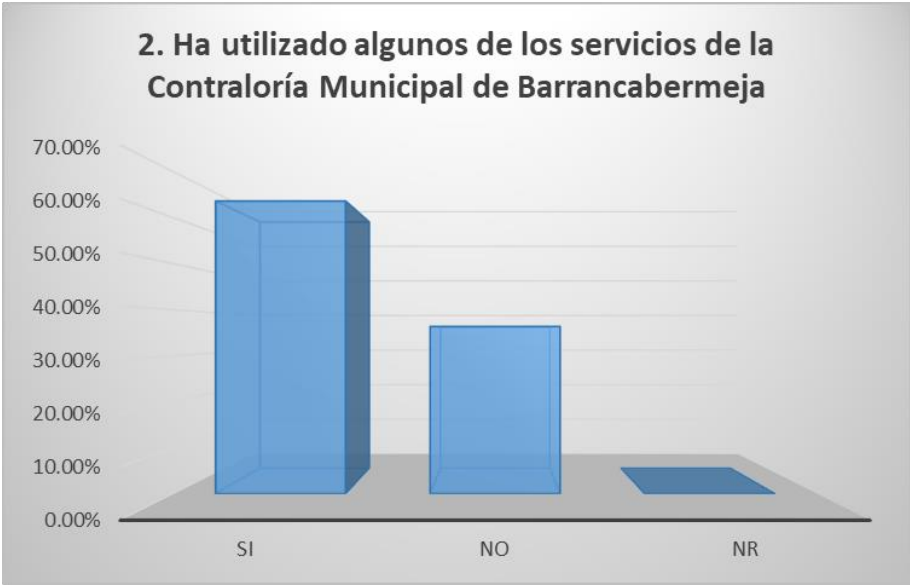
Los datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados, verificándose los siguientes gráficos para cada uno de los puntos encuestados:

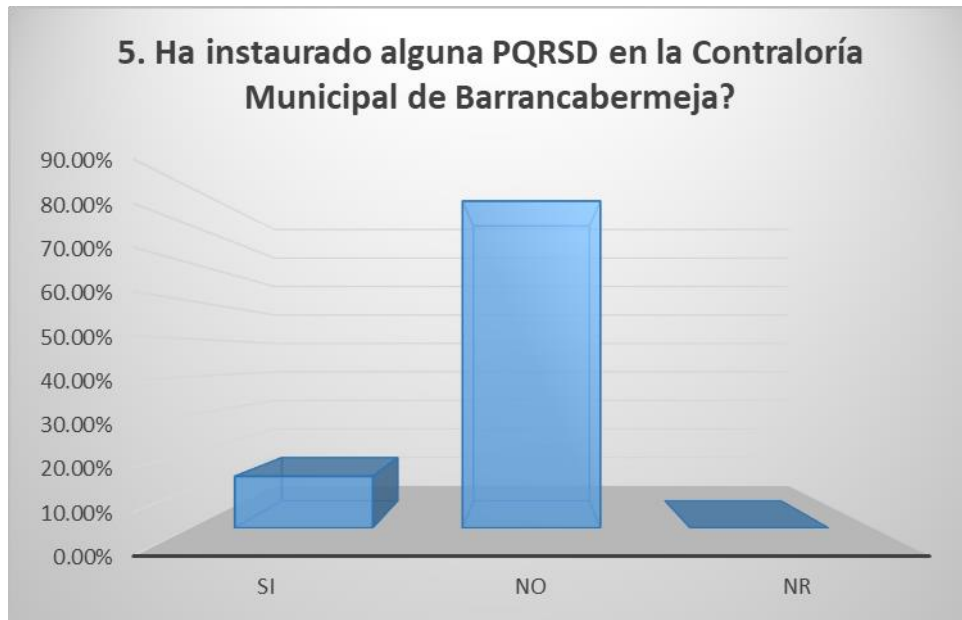


Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

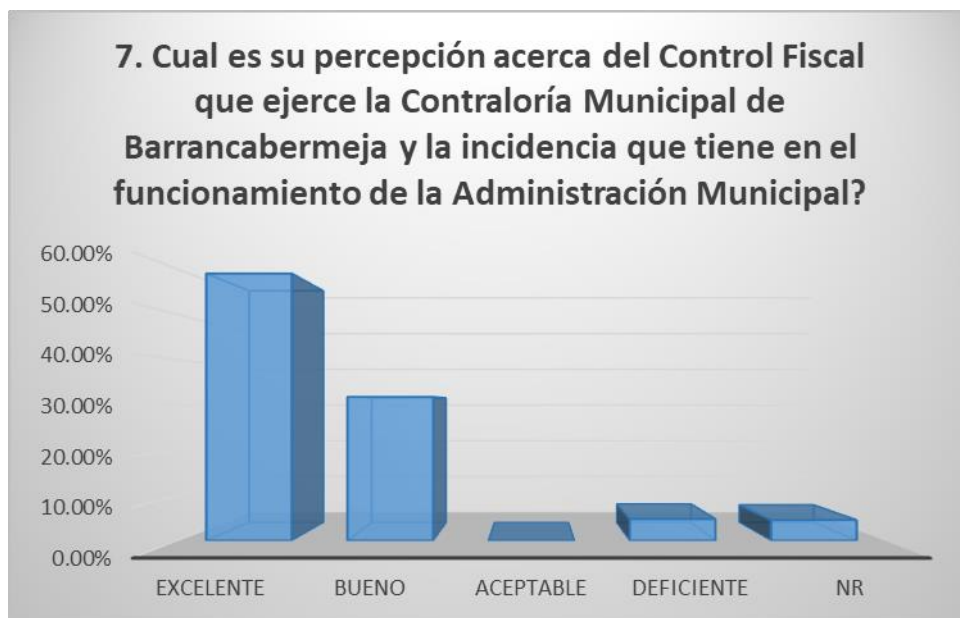
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co



Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co





	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 9 DE 56



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 10 DE 56

A continuación, se presenta una relación de sugerencias para el mejoramiento del servicio prestado por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja con fundamento en lo recolectado en las encuestas de satisfacción:

- Atender de manera oportuna los requerimientos ciudadanos
- Eficiencia, rigurosidad y transparencia en auditorias
- Independencia
- Mejorar la comunicación e interacción con la comunidad.
- Mayor sentido de pertenencia y control real.

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 2022.

El medio más utilizado fue el correo electrónico y seguido la ventanilla de la Entidad, como se observa en el siguiente cuadro:

Ventanilla	Correo electrónico	Personalmente	Página Web de la Entidad	Medios masivos de comunicación
22	73	13	6	0

Por tipo de requerimiento se observa que las PQRSD interpuestas en su mayoría se realizaron derecho de petición de informaciones, seguido por la por el derecho de petición de interés particular, y por el derecho de petición en interés general, y denuncias, tal como se observa en el siguiente cuadro:



PQRSD POR TIPO DE REQUERIMIENTO

Derecho de Petición en interés general	Denuncia	Derecho de Petición en interés particular	Derecho de petición de informaciones	Derecho de petición de Consultas	Queja
26	25	30	32	1	0

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 11 DE 56

En el siguiente cuadro se observa que la Secretaria General atendió la mayoría de PQRSD, sin embargo, la dirección Técnica de Fiscalización también tiene un gran porcentaje de atención de PQRSD sobre todo denuncias ciudadanas.

PQRSD POR DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE

Dirección Técnica de Fiscalización	Participación ciudadana	Secretaría General	Dirección de Responsabilidad Fiscal y JC	Tesorería	Despacho de contralor	Control Interno	Archivo
15	0	97	2	0	0	0	0

El resultado de la atención de las PQRSD se observa en el siguiente cuadro en el cual se aprecia que la gran mayoría (105) tiene repuesta de fondo, 60 se trasladan por competencia y 9 cuentan con la primera respuesta, teniendo en cuenta que se están desarrollando los procesos de auditoria para la atención de los mismos.

PQRSD POR ESTADO DEL TRÁMITE AL FINAL DEL PERÍODO

Con archivo por traslado por competencia	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	Con archivo por desistimiento del requerimiento	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver
60	45	0	9

Retroalimentación de las Partes Interesadas:

Análisis Encuestas de Medición de Satisfacción, Auditorias a los Sujetos y Puntos de Control, primero y segundo semestre 2022.



Auditorias encuestadas:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 12 DE 56	

PROCEDIMIENTOS AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO (5 AUDITORIAS)

- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2022
- AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P VIGENCIA 2022
- ESE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022
- EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA (EDUBA) VIGENCIA 2022
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022

AUDITORIAS CUMPLIMIENTO A LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL (2 AUDITORIAS)

- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2022
- CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2022

AUDITORIAS CUMPLIMIENTO A LA OCUPACION DEL ESPACIO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (1 AUDITORIA)

- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2022



AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO (20 AUDITORIAS)

- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
- COLEGIO CAMILO TORRES
- CURADOR URBANO DE BARRANCABERMEJA
- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
- EDUBA
- ESE BARRANCABERMEJA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- COLEGIO REAL DE MARES
- COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
- COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
- COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO
- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DEL COMERCIO
- COLEGIO BLANCA DURAN DE PADILLA
- CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
- INSTIUTCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD
- JHON FORD KENNEDY
- INSTITUTO 26 DE MARZO

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 13 DE 56	

- INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIONES DE BARRANCABERMEJA INTECOBA

AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN

- INDERBA
- PERSONERIA MUNICIPAL
- CONCEJO MUNICIPAL

Para un total de 31 auditorías.

Esta encuesta Medición de Satisfacción se realizó para determinar el nivel de satisfacción de los sujetos y puntos de control, se realizó a 31 encuestados, cubriendo la totalidad de las auditorias realizadas por este ente de control en el primero y segundo semestre de la vigencia 2022.

¿Los hallazgos detectados en los procesos de auditoría han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad?



1. Insuficiente
2. Deficiente
3. Aceptable
4. Bueno
5. Excelente

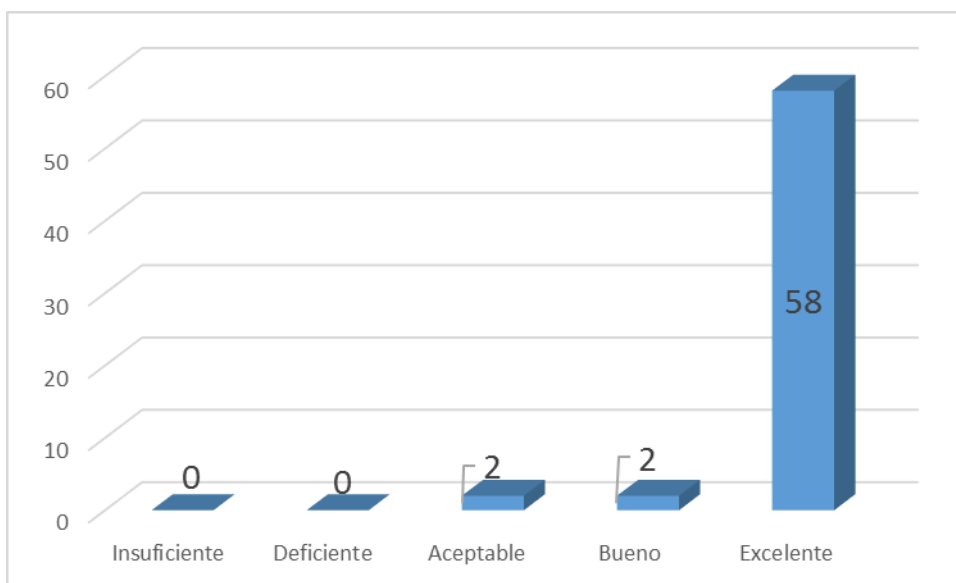
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 14 DE 56

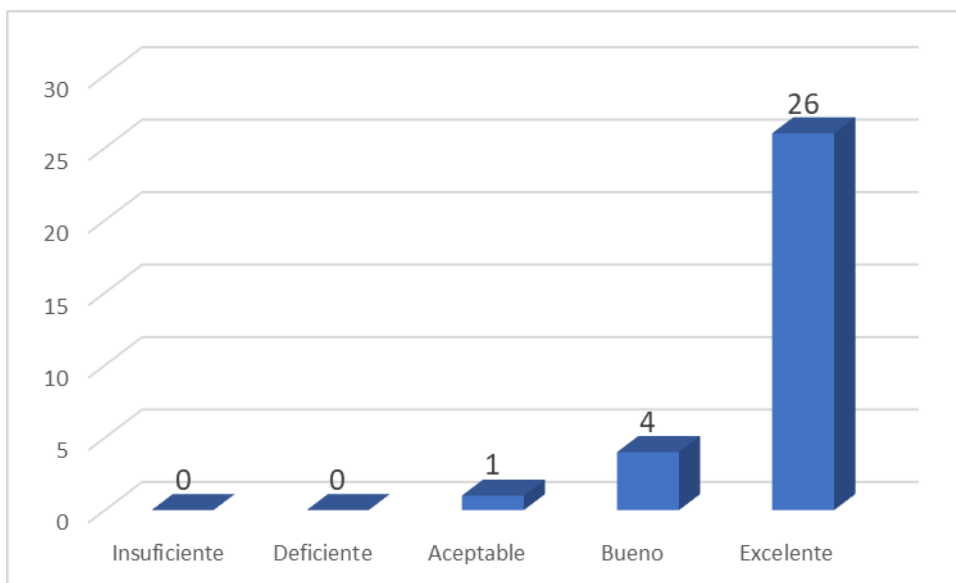


La grafica refleja que para el 93,55% de los encuestados los hallazgos detectados en los procesos de auditoria han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad, el 3,23% califico como bueno esta pregunta y el 3,23% como aceptable.

¿Dentro de los procesos de auditoría, sus requerimientos han sido atendidos oportunamente?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente


	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 15 DE 56

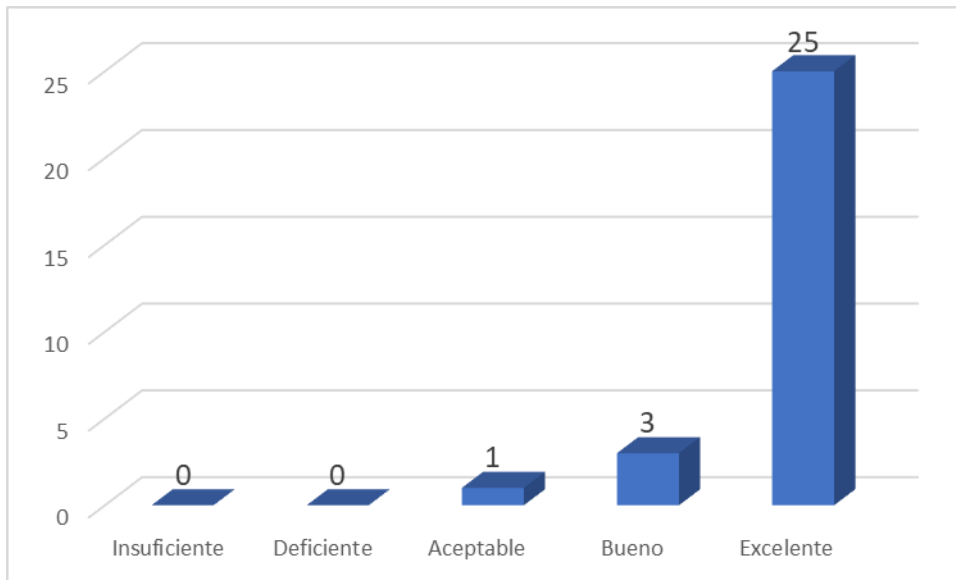


El 83,87,32% de los encuestados expresan que dentro de los procesos de auditorías, sus requerimientos han sido atendido oportunamente, el 12,90% respondió como bueno y el 3,23% como aceptable.

¿Los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 16 DE 56

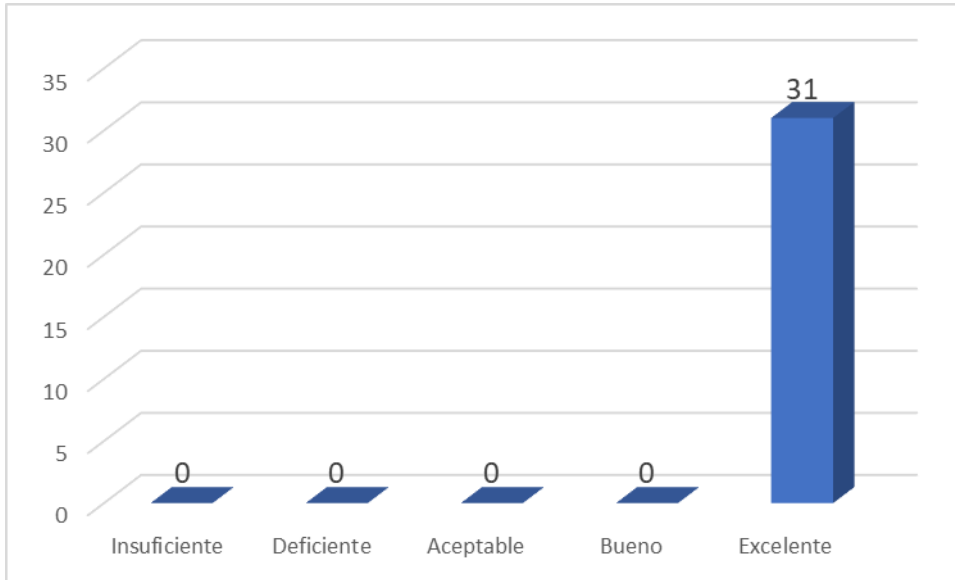


El 80,65 % de los encuestados, han expresado que los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad, mientras que el 9,68% de los encuestados respondió como bueno y el 3,23% como aceptable.

¿Cómo ha sido el apoyo que ha recibido de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 17 DE 56



La grafica expresa que el 100% de los encuestados opina que el apoyo recibido de la Contraloría Municipal Barrancabermeja ha sido excelente.

¿Cómo califica la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?



1. Insuficiente
2. Deficiente
3. Aceptable
4. Bueno
5. Excelente

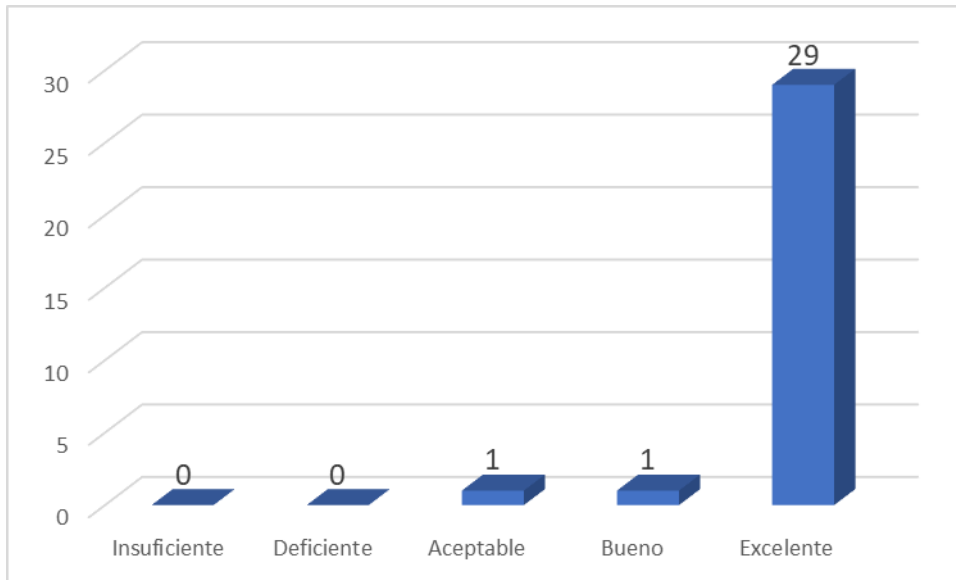
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 18 DE 56



El 93,55% califica como excelente la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el 3,23% como buena y 3,23% como aceptable.

¿El trato proporcionado por el grupo auditor fue?



- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

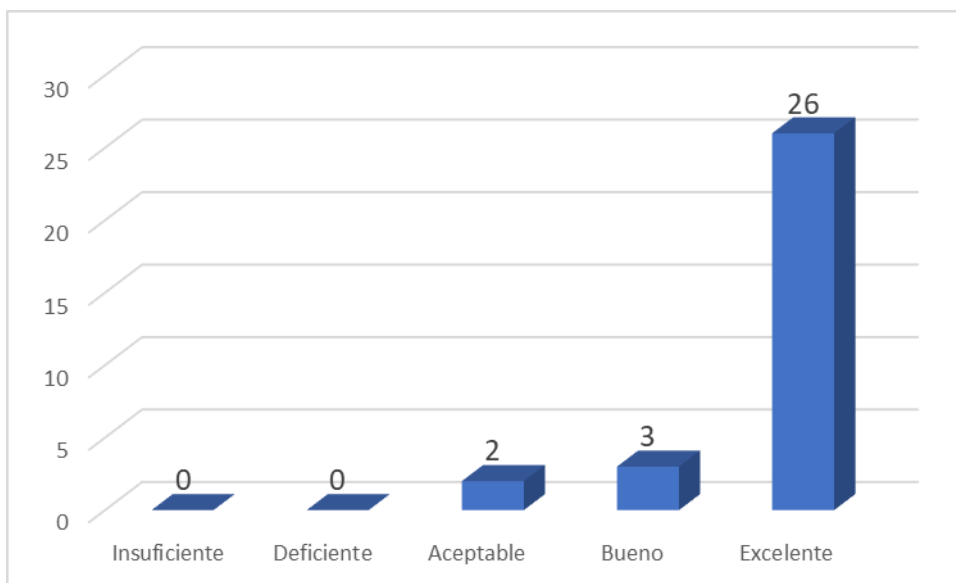
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co


	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 19 DE 56

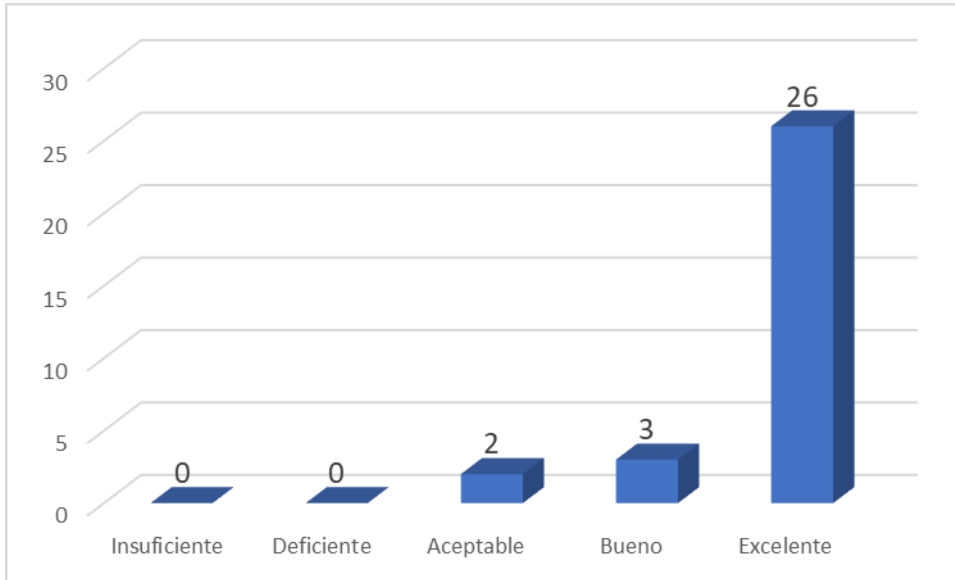


La grafica expresa que 83,87% de los encuestados afirma que el trato proporcionado por el grupo auditor fue excelente, mientras el 9,68% lo califico como bueno y 6,45% como aceptable.

¿Las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente


	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 20 DE 56

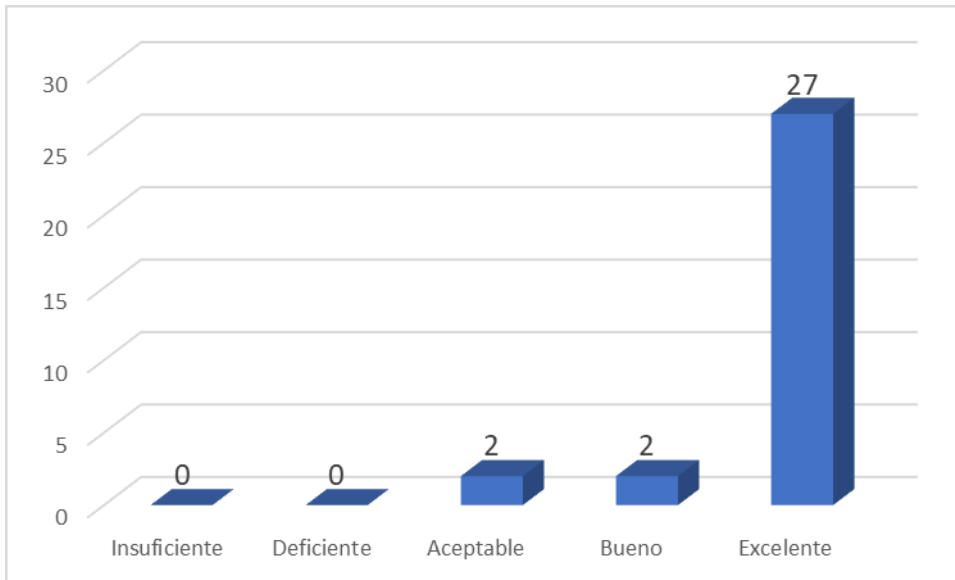


El 83,87% de los encuestados afirman que las observaciones escritas sobre la auditoria realizada fueron buenas, 9,68% bueno y 6,45 aceptable.



¿Los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 21 DE 56





La grafica expresa, que el 87,10% de los encuestados afirma que los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron excelentes, mientras que el 6,45% es bueno y 6,45% aceptable.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 22 DE 56

2. EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO AUDITOR												
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA El proceso Auditor en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible , el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: Cobertura en la vigilancia de los recursos públicos municipales desde los procesos misionales hacia la sostenibilidad de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y el objetivo Estratégico 2: Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: Sostenibilidad en el conocimiento hacia el logro de eficiencia y eficacia de los sujetos y puntos de control PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> FORTALECIMIENTO DEL PROCESO AUDITOR CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA 													
4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">5.1. META</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">5.2. RESULTADO (%)</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia.</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">80%</td> <td style="vertical-align: top;">Según el PVCFT 2022, Son 16 puntos de control y 8 sujetos de control en total 24, y se han incluido 24</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">100%</td> <td style="vertical-align: top;">Se programaron 31 auditorias/ 31 auditorías ejecutadas</td> </tr> </tbody> </table>	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia.	80%	Según el PVCFT 2022, Son 16 puntos de control y 8 sujetos de control en total 24, y se han incluido 24	Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	100%	Se programaron 31 auditorias/ 31 auditorías ejecutadas
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS													
5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS											
Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en la vigencia.	80%	Según el PVCFT 2022, Son 16 puntos de control y 8 sujetos de control en total 24, y se han incluido 24											
Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	100%	Se programaron 31 auditorias/ 31 auditorías ejecutadas											

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 23 DE 56



Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	100%	De 31 autorías con informe definitivo, de las cuales 30 auditorías arrojaron hallazgos administrativos de igual manera se suscribieron 30 planes mejoramiento
Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por cada vigencia	1	100%	Se programó y ejecuto la auditoria de cumplimiento a la administración central de Barrancabermeja a la vigencia 2021
Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT en la vigencia de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central	NA	NA	NA
Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, una (1) auditoria anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	1	100%	Se realizó informe anual sobre los estados de los recursos y de medio ambiente vigencia 2021
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria	100%	100%	De 31 informes definitivos se han publicado 31 en la página web
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	100%	De 30 planes de mejoramiento recibidos se han publicado 30 en la página web
Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración publica y en Planes de mejoramiento	1 capacitación anual	100%	se realizó capacitación de planes de mejoramiento en el marco de rendición de cuenta de contraloría a los sujetos y punto de control en el mes de diciembre de 2022
Sostenibilidad en el conocimiento de 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 16 asesorías a los Sujetos y puntos de control

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 24 DE 56

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 2022, 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 2022.

Se desarrolló el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial –PVCFT 2022 de acuerdo a la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

En la vigencia 2022 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual se detectaron cuatro (4) Oportunidades de Mejora y cero (0) observaciones.

Lo anterior se 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 **10**

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



- Continuar con desarrolló de los Planes de Vigilancia y Control Fiscal Territorial –PVCFT, de acuerdo a los procedimientos e instrumentos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI adoptada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Continuar con las Capacitaciones a los funcionarios y la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoría y Planes de Mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control
- Cumplimiento del Plan de mejoramiento con la AGR y con los pactados con Control Interno y Calidad y con la Entidad certificadora en Calidad

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 25 DE 56

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.
--	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: Cobertura en la vigilancia de los recursos públicos municipales desde los procesos misionales hacia la sostenibilidad de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos.

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
Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento, decidiendo las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su inicio	100% Indagaciones preliminares decididas	100%	Se aperturaron 27 indagaciones preliminares, se resolvió 1 indagación preliminar y se tienen 26 indagaciones activas, las cuales se encuentran dentro del término de 6 meses para decidir.
Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento, realizando los impulsos procesales eficientemente, manteniendo el control de aquellos procesos que estén en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.	60% Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción	62.74%	Se tiene en cuenta el riesgo de caducidad y/o prescripción a partir de los 4 años de que opere la caducidad y/o prescripción. De 51 procesos activos, se tienen 32 procesos de 4 años con riesgos de caducidad y/o prescripción. (8 procesos presentaron caducidad)
Lograr la sostenibilidad en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal	60% Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	76.47%	De 51 procesos activos de Responsabilidad fiscal, 39 son verbales

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 26 DE 56

Un procedimiento de cobro coactivo sostenible, realizando una (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	96%	De 25 proceso en jurisdicción coactiva, 24 tienen búsqueda de bienes
Un proceso administrativo sancionatorio sostenible, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	80% Procesos administrativos sancionatorios decididos	100%	De 6 procesos administrativos sancionatorios, los 6 se encuentran dentro del término de 3 años

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 87.04% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2022, 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 2022.

En la vigencia 2022 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 3 Observaciones y 2 oportunidades de mejora. Lo anterior se refleja un adecuado nivel de gestión, por parte de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva. 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 **8.7**

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



- Es necesario seguir desarrollando eficientemente los procesos con el propósito de evitar los fenómenos de Prescripción y de Caducidad.
- Es necesario seguir actualizando los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

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

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 **3 Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 3.1: Hacia un mejoramiento continuo, sostenible y de mano al ciudadano. Objetivo Estratégico **4. control fiscal sostenible y participativo**. el cual se materializa en el cumplimiento de la estrategia 4.1: sostenibilidad en la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en el control y vigilancia de la gestión pública

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:



- PROMOVER EL EJERCICIO DE LAS VEEDURÍAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 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
De la mano al ciudadano, atendiendo y respondiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100% Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales	100%	A la fecha se han recibido 119 PQRSD de las cuales 117 cuentan con respuesta de fondo y 2 se encuentran pendientes de respuesta dentro de los términos de ley.
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100% Matriz de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional	100%	Se realizó una actividad denominada sexto seminario de control fiscal el 22 y 23 de noviembre de 2021

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 28 DE 56


De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	100% PQRSD atendidos a través de la página web	100%	Se han recibido 14 PQRSD a través de la página web de la entidad de las cuales 14 cuentan con respuesta de fondo
De la mano con el ciudadano, encuestándolos al menos una (1) vez al año sobre la satisfacción en el servicio de la Contraloría de Barrancabermeja a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Encuesta de Satisfacción del cliente en la vigencia	100%	Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el marco la rendición de cuentas de la contralora en diciembre de 2022. Los resultados de la encuesta se encuentran publicados en la página web institucional.
Fortalecimiento sostenible de los contralores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	100% Actividades de actividades de capacitación y promoción	100%	Se realizó capacitación en contratación estatal los días 20 y 21 de octubre de 2022 Se realizó capacitación a contralores escolares el día 15 de noviembre de 2022 Se realizó capacitación en control fiscal el día 06 de diciembre de 2022 De tres actividades programadas se realizaron tres
Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	100% Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	100%	Se realizó capacitación en contratación estatal los días 20 y 21 de octubre de 2022 Se realizó capacitación a contralores escolares el día 15 de noviembre de 2022

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 29 DE 56

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 2022 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2022

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 2022 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 0 Hallazgo y 0 Oportunidades de mejora, 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.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 30 DE 56

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

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de gestión Administrativa en su Plan Operativo desarrolla como el Objetivo Estratégico 2: **Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: Sostenibilidad en el conocimiento hacia el logro de eficiencia y eficacia de los sujetos y puntos de control; el Objetivo Estratégico 3: **Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 3.1: Hacia un mejoramiento continuo, sostenible y de mano al ciudadano y el Objetivo Estratégico 5 **Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 5.1: Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores sostenibles para la generación de resultados de la contraloría de Barrancabermeja; el objetivo Estratégico 6: **Un sistema de gestión de la calidad sostenible**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 Sostenibilidad en el fortalecimiento institucional

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:



CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL, 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, FORTALECER CONTROL INTERNO, INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO, 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, FORTALECER EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD, 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

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 31 DE 56



Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	1 capacitación anual	100%	Los días 30 y 31 de agosto de 2022, se realizó capacitación en Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Los días 20 y 21 de octubre de 2022 se llevó a cabo capacitación en Contratación Estatal. El día 06 de Diciembre de 2022 se realizó capacitación en Control Fiscal, planes de mejoramiento y SIA contraloría
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	1 Publicaciones de las Rendición de Cuentas en la vigencia	100%	Se publicó en la página web de la Contraloría Municipal la rendición de cuenta 2022
Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad, publicando en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia.	1 Publicaciones de los Planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	100%	Se publicaron los informes de gestión de la vigencia 2022
De la mano con el ciudadano, emitiendo los boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter.	De acuerdo a los eventos que se presenten	100%	Se publicaron 55 boletines de prensa a la fecha
De la mano con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	2 Publicaciones del roble en la vigencia	100%	2 publicaciones del ROBLE edición 54
De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	100% PQRSD atendidos a través de la página web	100%	8 pqrsd interpuestos y contestados
De la mano al ciudadano y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancabermeja en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resoluciones 186 de 2014, 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública.	100% Publicaciones en la Pagina web institucional	100%	Se ha dado cumplimiento a los criterios establecido en la ley 1712 de 2014 y resoluciones 186 de 2014, resolución 213 de 2017.
De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	100% Certificaciones laborales emitidas por la pagina web	100%	De 25 certificaciones solicitadas por página web se han elaborado 25
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Horas de capacitación certificadas por funcionario	100%	Se han capacitado 18 funcionarios, de 18 funcionarios, y han recibido 616horas, 18 horas en promedio

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 32 DE 56



Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Actividades del programa de bienestar e incentivos.	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y sus publicaciones en la página web se encuentra conforme lo establece la ley http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	100% Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	100%	Se cuenta con un plan de trabajo de SST y se ha realizado un avance del 100% para lo cual se vinculó a un profesional en SST para desarrollar el sistema
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Programa de inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría	100% Inducción funcionarios que ingresan	100%	A la fecha se han capacitado 16 funcionarios de los 17 funcionarios que se encuentran programados para asistir a capacitación en la presente vigencia.
Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100% Reinducción al personal antiguo	100%	Se realizó reinducción a los funcionarios en el 29 de noviembre de 2022
Fortalecimiento del talento humano, a través de la contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales, ante la insuficiencia de personal.	80% Profesionales Externos y judicantes contratados	100%	En el segundo semestre de 2022 se contrataron 13 profesionales externos para brindar apoyo a los procesos misionales de la entidad
Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	1 Certificación de calidad mantenidas en la vigencia	100%	El 27 de julio de 2022, se llevó a cabo Auditoría de seguimiento al sistema de gestión de calidad por parte de ICONTEC
Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación.	1 Eventos de fortalecimiento en	100%	Se realizó el 3 de noviembre de 2021
Un sistema de control interno sostenible, programando 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.	1 Evento de fortalecimiento en	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCONTROL" en el mes de noviembre de 2022
Un sistema de control interno sostenible, programando 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.	1 Actividades de autoevaluación en la vigencia	100%	Se realizó actividad sobre "AUTOCONTROL" en el mes de noviembre de 2022

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 33 DE 56



Recursos financieros sostenibles, diseñando y ejecutando UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100% de ejecución del PAC	100%	PAC de transferencia esta al día al mes de diciembre de 2022 y PAC de pagos se va ejecutando de acuerdo a las necesidades del servicio de la entidad
Adquisiciones sostenibles, programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acordes al presupuesto aprobado para la Contraloría	100% Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	100%	Resolución No 001 de 2022 y se han realizado modificaciones del Plan de Adquisiciones en la plataforma Secop II
Plan de desarrollo tecnológico sostenible diseñado y ejecutado	1 Plan de desarrollo tecnológico	100%	Se ha ejecutado el Plan de desarrollo tecnológico
Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones fiscales al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio	1 Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad	100%	Se gestionó ampliación del espacio en el archivo histórico de la entidad
Gestión documental sostenible en 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%	Se gestionó ampliación del espacio en el archivo histórico de la entidad
Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	1 Plan Anticorrupción anual	100%	Se elaboró el Plan anticorrupción y atención a la ciudadano 2022 y se ha realizado un seguimiento a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2022 de 2022

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 34 DE 56

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

El proceso de Gestión Administrativa, presenta una calificación Buena de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2022 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2022



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 2022, 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 2022.

En la vigencia 2022 se desarrollaron dos Auditorías Internas por parte de Control Interno y Calidad, de las cuales resultaron en la primera 1 Observación y 1 Oportunidad de mejora 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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 35 DE 56

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

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Medición, Análisis y Mejora en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 6: **Un sistema de gestión de la calidad sostenible**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 Sostenibilidad en el fortalecimiento institucional.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL
- REALIZAR ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORÍAS A LÍDERES DE PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.
- 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
1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, ejecutando las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	1 Programa anual de auditorías ejecutados durante la vigencia	100%	Se llevó a cabo una auditoria interna de control interna y calidad basada en riesgos a todos los procesos
1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría p acompañamiento al sistema de gestión de calidad Para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso	100% Acompañamientos y asesorías	100%	Se llevó a cabo acompañamiento a mapa de Riesgos de los 8 procesos de la Contraloría
2. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	100% Acompañamientos asesorías	100%	Se llevó a cabo acompañamiento a Sistema de gestión de calidad de de los 8 procesos de la Contraloría
1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación	1 Eventos de fortalecimiento al año	100%	Se llevó a cabo el segundo semestre de 2022

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 36 DE 56

1. Un sistema de control interno sostenible, programando 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.	1 Actividad de autoevaluación en la vigencia	100%	Se llevó a cabo el segundo semestre de 2022
2. Sostenibilidad en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	4 Seguimientos en la vigencia	100%	Se realizaron 4 seguimientos trimestrales al Plan anticorrupción 2022

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

El proceso de Medición, Análisis, Mejora y Documentación, presenta una calificación Buena de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2022 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción- operativo 2022

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 2022, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene el proceso de Medición, Análisis y Mejora, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2022.

En la vigencia 2022 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgo y 1 oportunidad de mejora, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Medición, Análisis y Mejora. 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 en la institución

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 37 DE 56



3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO	
Planeación Estratégica	Auditor
<p>Efectividad Evaluación del cliente (satisfacción) = la población considera que en el 50% opina que la percepción es excelente, el 33.3% buena. Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño del sistema = 99.42% Cumple</p> <p>Eficiencia Nivel de ejecución Presupuestal = 99.93% Cumple</p> <p style="text-align: center;">Cumplen todos los indicadores</p>	<p>Eficiencia Cumplimiento de la ejecución de auditorías por tiempos programados = 100% Cumple</p> <p>Eficacia Cumplimiento de Auditorias Programadas = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura del proceso auditor = 100%. Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple</p> <p style="text-align: center;">Cumplen todos los indicadores</p>
Participación Ciudadana	Medición, Análisis, Mejora y Documentación
<p>Eficiencia diligencia primera respuesta: = 61% Cumple</p> <p>Eficacia atención de PQRSD: = 100% cumple.</p> <p>Efectividad – Efectividad de las actividades de promoción =34% cumple.</p> <p style="text-align: center;">Cumplen todos los indicadores</p>	<p>Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple</p> <p>Eficacia en la toma de acciones = 71% Cumple</p> <p>Efectividad Participación en la mejora continua = 3.88 cumple</p> <p style="text-align: center;">Cumplen todos los indicadores</p>
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera
<p>Prescripción - PRF= 100% Cumple</p> <p>Eficacia caducidad de la acción -PRF= 98.8 Cumple</p> <p>Eficiencia caducidad de la acción -PAS = 95.7 Cumple</p>	<p>Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple</p> <p>Efectividad en días calendarios = 0.1 días Cumple</p> <p>Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100%</p>

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 38 DE 56

<i>Cumplen todos los indicadores</i>	<p>cumplimiento Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>
Gestión de Adquisiciones	Gestión Administrativa
<p>Eficiencia Cumplimiento en la ejecución del plan de adquisiciones = 100% Cumple</p> <p>Eficacia Oportunidad en la entrega de pedidos por parte del proveedor = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 100% Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>	<p>Eficiencia Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a Funcionario.= 31 horas X Funcionario y una colectiva de 12 el en la vigencia 2022. Cumple</p> <p>Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral= 97 Cumple</p> <p>Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.01% individual y 5.0 colectiva Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño de proveedores confiables 100% Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>



Medición, Análisis, Mejora y Documentación

El proceso MAMD durante 2022, se enfocó a asistir a los líderes del proceso acerca de mejora continua, autogestión, autorregulación y autocontrol, asesoría en administración del Riesgo, Manual de Operaciones, Nomograma y Pagina Web. Se realizó una auditoria integrada virtual al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema De Control Interno. Se llevó a cabo auditoría interna a la administración de riesgos, realizo seguimiento al Plan anticorrupción, Seguimiento al Plan de Mejoramiento por proceso y al Plan de mejoramiento pactado con la Auditoria General de la Republica, Igualmente se realizaron dos seguimientos semestrales al Plan Operativo de la vigencia 2022. Asi mismo se elaboraron los informes de la evaluación independiente del estado el sistema de control interno , Informe de seguimiento a PQRSD, Informes de Austeridad en el Gasto Publico, Informe de evaluación por dependencias y seguimiento a la Gestión Organizacional, Informe de Derechos de Autor y se el seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de la Función Pública. Se llevó a cabo el fomento de la cultura del control con una actividad al año. Por último, se realizó una auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 39 DE 56

Conformidad del Producto y/o Servicio

Las mediciones de satisfacción del cliente han sido positivas.

4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

En el siguiente cuadro se observa que no se presentaron acciones correctivas en la Contraloría, de acuerdo a auditorías internas realizadas en la vigencia 2022.



PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción correctiva	Subtotal de Acciones Correctivas Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	0	0
Gestión Administrativa	0	0
Gestión de Adquisiciones	0	0
Auditor	0	0
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	0	0
Participación ciudadana	0	0
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	0	1
TOTAL	0	0

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 40 DE 56

5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

A continuación, se exponen los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para año 2022 del Plan Operativo, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2022-2025 “Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible”; establecido en los Objetivos Estratégicos:

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.
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.

Para este seguimiento cada responsable de los Planes Operativos establecidos, trabajó conjuntamente con el Responsable de Control Interno en su seguimiento y evaluación. Cada líder de proceso es responsable de la información entregada para soportar sus actividades que se relacionan en el siguiente informe.

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2022


El Plan Operativo de la vigencia 2022 de la Contraloría, cuenta con 41 actividades las cuales se han cumplido en un **97.40%**, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión excelente, tal como se observa en la siguiente tabla.

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR	10	100%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 41 DE 56

(FISCALIZACION)		
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	87.04%
GESTION ADMINISTRATIVA	23	100%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	100%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	6	100%
TOTAL	41	97.40%

CONCLUSIONES

1. Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2022 en la vigencia 2022 del **97.40%**, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS



Se ejecutó una Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno en el mes de junio de 2022, la cual se comunicaron en el informe de auditoría, de acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Auditorias 2022, con los siguientes resultados:

PROCESO	AUDITORIA	NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	TOTAL

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 42 DE 56



Gestión Administrativa	Auditoría Interna de Junio de 2022	0	1	1
Proceso Auditor	Auditoría Interna de Junio de 2022	0	4	4
Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Auditoría Interna de Junio de 2022	0	2	2
Gestión de Adquisiciones	Auditoría Interna de Junio de 2022	0	1	1
Gestión Financiera	Auditoría Interna de Junio de 2022	0	0	0
Participación Ciudadana	Auditoría Interna de Junio de 2022	0	0	0
Planeación estratégica	Auditoría Interna de Junio y julio de 2022	0	2	2
Medición Análisis y Mejora	Auditoría Interna de Junio de 2022	0	1	1
Todos los procesos	Auditoría Interna de Junio de 2022		6	6
TOTAL		0	17	17

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 43 DE 56

Se encontraron 0 Hallazgos/No conformidades y 17 Oportunidades de Mejora, así como 6 oportunidades de mejora para todos los procesos En cumplimiento del ciclo de mejora se suscribieron Planes de mejoramiento interno los cuales fueron objeto de seguimiento por parte de Control Interno y calidad.

7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS



El siguiente indicador resume el desempeño de los proveedores externos en la vigencia 2022. 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 66 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:	31 de diciembre de 2022
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%.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 44 DE 56

META:	EXCELENTE.
FRECUENCIA:	ANUAL
TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
No PROVEEDORES CONFIABLES	TOTAL DE PROVEEDORES CONTRATADOS.
56	56
RESULTADO DEL INDICADOR	
100%	

D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

Se programó la auditoria de renovación con el ICONTEC, la cual se realizó en el mes de septiembre de 2022, manteniendo la certificación la entidad, sin No conformidades.

El responsable de control interno y calidad programó un ciclo de auditoria integrada desde el mes de septiembre de 2022 a los 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 fue adoptado por la Institución, se realizó capacitación sobre el tema, se respondieron los cuestionarios del FURAG de la DAFP, se realizó el acompañamiento, seguimiento y avance al desarrollo del

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 45 DE 56

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 año 2022, que suman \$28.366.262, que se muestran en el siguiente cuadro:



Componentes	Rubro de Gastos Establecido para Proyecto de Mejora con Registro Presupuestal	Valor del rubro de gastos	Porcentaje de Ejecución
Programa 2: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control. Actividad: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	0305010201 0305010101	\$ 6.756.820	100%
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.	0305010101	\$ 8.591.706	100%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 46 DE 56



Programa 4: Fortalecimiento del MIPG Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MIPG	0305010201	\$ 3.254.434	100%
Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación.	0305010201	\$ 3.254.434	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.	0305010201	\$ 3.254.434	100%
Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	0305010101	\$ 3.254.434	100%
VALOR META			100.0%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 47 DE 56

E. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

De la siguiente tabla se observa que los 8 procesos de la Contraloría cuentan con 40 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 26 acciones y están 14 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.



PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN EJECUCION	ACCIONES SIN IMPLEMENTAR	INDICADOR
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	7	1	6	0	53%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y J. C.	4	1	3	0	60%
GESTION ADMINISTRATIVA	8	6	2	0	85%
GESTION FINANCIERA	5	3	2	0	78%
GESTION ADQUISICIONES	4	2	2	0	65%
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	2	4	0	78%
PLANEACION ESTRATEGICA	3	0	3	0	43%
PARTICIPACION CIUDADANA	3	1	2	0	56.6%
TOTAL	40	16	24	0	64.8%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 48 DE 56

El Mapa de Riesgo de la Contraloría cuenta con un avance de 64.8% en sus acciones de mitigación de los riesgos.

En la auditoría realizada se encontró que los 8 procesos cuentan con Mapa de Riesgos actualizados con la Guía de administración del Riesgo versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la aplicación establecida por la DAFP.

PLAN ANTICORRUPCION

Se realizó seguimiento cuatrimestral virtual al plan de anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente a abril 30, agosto 31, diciembre 31 de 2022 correspondiente al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las Estrategias anticorrupción: Antitramites, 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 virtualmente a los líderes de proceso, 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 junio de 2022. La asesoría en administración del riesgo se realizó el mes de junio de 2022

F. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA



En el siguiente cuadro se observan las acciones de Mejora implementadas en la Contraloría, de acuerdo a auditorías internas realizadas en la vigencia 2021, las cuales llegan a un 37.5%. Las acciones están programadas para culminar en la vigencia de 2022.

PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción de Mejora	Subtotal de Acciones de Mejora Implementadas Eficazmente
--	------------------	--

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
 Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 49 DE 56

Planeación Estratégica	2	2
Gestión Administrativa	1	1
Gestión de Adquisiciones	1	0
Auditor	4	3
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	2	2
Participación ciudadana	0	0
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	1	0
Todos los procesos	6	1
TOTAL	17	9

G. 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 auditorías, 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.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 50 DE 56

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.
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.

H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

En la auditoría realizada se encontró que los 8 procesos cuentan con Mapa de Riesgos actualizados con la Guía de administración del Riesgo versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la aplicación establecida por la DAFP.

Se recomienda establecer dentro del Mapa de Riesgos, la oportunidad, de acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2015 Requisito 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.



De la siguiente tabla se observa que los 8 procesos de la Contraloría cuentan con 40 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 16 acciones y están 24 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 51 DE 56

Así las cosas, se procedió a realizar la evaluación de los mapas de riesgos vigentes en cada proceso, verificando las acciones y controles definidos por el responsable para cada uno de los riesgos identificados, dicha revisión se soportó de conformidad con las evidencias físicas presentadas por los líderes.

Se encuentran evidencias acordes con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo en un **64.8%**.

Los 8 procesos llevan un avance en el plan de acción de riesgos del más del 50%.

Los 8 procesos llevan 16 acciones implementadas en un 100%.

Los 8 procesos llevan 24 acciones en ejecución más del 50%.

No se presentas acciones sin implementar

En el presente documento se presentan los resultados del seguimiento a las acciones propuestas por cada responsable de la administración del Riesgo, los cuales se realizaron de conformidad con los objetivos estratégicos, misionales y administrativos dispuestos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)

El proceso cuenta con 7 Riesgos del proceso y 8 acciones de las cuales se han cumplido en un 53% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2022 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 53%

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA



El proceso cuenta con 4 Riesgos del proceso y 6 acciones de las cuales se han cumplido en un 60% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2022 del Buffalo)

Porcentaje de avance 60%

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 52 DE 56	

GESTION ADMINISTRATIVA (SECRETARIA GENERAL)

El proceso cuenta con 8 Riesgos del proceso y 15 acciones de las cuales se han cumplido en un 100% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2022 del Buffalo)

Porcentaje de avance: 85%

GESTION FINANCIERA (PAGADURIA)

El proceso cuenta con 5 Riesgos del proceso y 5 acciones de las cuales se han cumplido en un 78% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2022 del Buffalo)

Porcentaje de avance: 78%

GESTION DE ADQUISICIONES (ALMACEN)

El proceso cuenta con 4 Riesgos del proceso y 10 acciones de las cuales se han cumplido en un 65%. (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2022 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 65%

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (CONTROL INTERNO Y CALIDAD)

El proceso cuenta con 6 Riesgos del proceso y 7 acciones de las cuales se han cumplido en un 78%, (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2022 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 78%



PLANEACION ESTRATEGICA (CONTRALORA)

El proceso cuenta con 3 Riesgos del proceso y 9 acciones de las cuales se han

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 53 DE 56

cumplido en un 43% (Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 43%

PARTICIPACION CIUDADANA

El proceso cuenta con 3 Riesgos del proceso y 5 acciones de las cuales se han cumplido en un 56.6%, Verificar en la carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo

Porcentaje de avance del 56.6%



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 2023
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los Proceso	31 diciembre de 2023
Evaluación de los equipos de auditoria por parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2023
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 diciembre de 2023

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 54 DE 56

Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 diciembre de 2023
Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 diciembre de 2023
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 diciembre de 2023
Continuar con la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2023



b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Compromiso	Responsable	Fecha
Continuar con aplicación de la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría	Todos los Procesos	31 diciembre de 2023
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 2023
Continuar con la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2023

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 55 DE 56

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



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.

LISTA DE CHEQUEO	
ELEMENTO	CHEQUEO
ENTRADA DE LA REVISION POR LA DIRECCION	
A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES PREVIAS	x
B. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	x
C. LA INFORAMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:	x
1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LA PARTES INTERESADAS	x
2. EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	x
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO	x
4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	x

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Calle 48 N° 17-25. Tels: 6007100

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

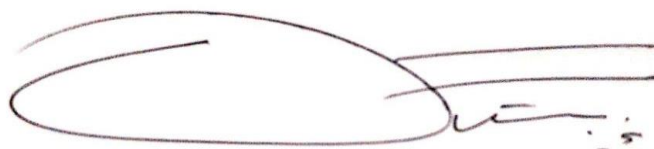
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 56 DE 56

5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	x
6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS	x
7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	x
D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS	x
E. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	x
F. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA	x
G. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD	x
H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	x
SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION	
A. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA	x
B. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	x
C. NECESIDADES DE RECURSOS	x

Participantes,



Contralora



Coordinador de Calidad