



***Por la cual se adopta el Plan Acción para la vigencia fiscal 2013 de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.***

**EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y.

**CONSIDERANDO:**

En acatamiento a las exigencias legales vigentes, en especial las establecidas en la Ley 1474 de 2011, así como en desarrollo a la nueva misión institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja: "Ejercer un control efectivo a la gestión fiscal en el municipio de Manizales, para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado", se presenta el Plan de Acción para la vigencia 2013, que contiene el desarrollo de los objetivos estratégicos, en estrategias, proyectos y actividades, así como los correspondientes responsables, cronogramas y resultados esperados.

Que la Ley 87 de 29 de noviembre de 1993, en su artículo primero establece que "se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, y métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos."

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, es deber de los organismos públicos, preparar su respectivo plan de acción para cada vigencia en armonía con el plan estratégico de la entidad.

Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, le corresponde a cada una de las entidades públicas de la rama ejecutiva, fijar los objetivos a cumplir durante el año siguiente, para el cabal desarrollo de sus funciones, así como los planes que incluyan los recursos presupuestales necesarios y la estrategia para el logro de los objetivos, en aras de permitir su evaluación con sujeción a los indicadores de eficiencia que se diseñen en cada caso, cometido que deberá cumplir a más tardar el 31 de diciembre de cada año.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, en su artículo 11 establece que "El Nivel Directivo define las políticas, objetivos y metas



corporativas a alcanzar durante los periodos constitucionales y legales correspondientes como marco de referencia para la definición de los planes de acción." Considera la planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración, al considerarla como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno, puesto que a través de ella se definen y determinan las estrategias, objetivos y metas.

Que el artículo 12, literal c, parágrafo del mismo Decreto 2145 de 1999, dispone que: "*Las oficinas de planeación: asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan operativo y coordinan evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste a los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse*".

Que la Ley 872 de 2003 y el Decreto reglamentario 4140 de 2004 mediante el cual se expide la norma técnica de calidad del sector publico NTCGP 1000, establecen la obligatoriedad de poner en funcionamiento el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Sector Publico, y en otras entidades prestadoras de servicios, norma que legalizó el proceso de implementación en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja mediante Resolución No. 297 del 2005.

Que el Decreto Reglamentario 1599 de 2005, "*Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano*" MECI 1000-2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Que el Plan de Acción vigencia 2013, se encuentra alineado a la propuesta de control presentada ante los Tribunales por el actual Contralor Municipal de Barrancabermeja, en concordancia con los lineamientos estratégicos que orientarán nuestra gestión institucional durante el periodo 2012 - 2015, que serán recogidos en el Plan Estratégico, "*Vigilando lo público para un futuro mejor*".

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se ha estructurado un documento que permitirá orientar de manera efectiva la gestión institucional en procura de un eficiente y eficaz cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de este organismo de control fiscal.

**RESUELVE**



**ARTICULO PRIMERO. ADOPCION DEL PLAN:** Adóptese el Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2013, contenido en texto anexo (15 folios), el cual hace parte integral de la presente resolución.


**ARTICULO SEGUNDO. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO:** En atención a que en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, no existe Oficina Asesora de Planeación, la implementación de cada Plan de Acción por Proceso, lo realizara cada líder del proceso, la integración del Plan de Acción, lo realizara la Secretaria General y el seguimiento para su cumplimiento lo realizara cada líder de proceso, y será revisado por el líder del proceso de Medición Análisis Mejora y Documentación.

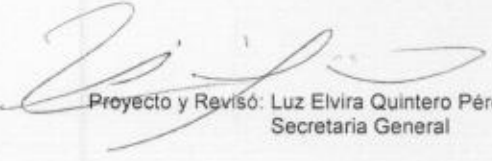
**ARTICULO TERCERO: COMUNICACION:** Para la ejecución del plan de acción, será comunicado por medio de la pagina web de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

**ARTICULO CUARTO: MODIFICACIONES:** Para realizar ajustes al Plan de Acción, se requerirá del visto bueno del Señor Contralor y del Comité Gerencial. La Secretaría General realizara el control sobre las modificaciones a los mismos y sustituirá el plan de acción modificado en la página de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

**ARTICULO QUINTO: VIGENCIA:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

  
**JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA**  
Contralor Municipal

  
Proyecto y Revisó: Luz Elvira Quintero Pérez  
Secretaria General

# PLAN DE ACCION GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2013

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

F2 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.

Estrategia 12: Usar las herramientas tecnológicas, como los equipos de video para la vigilancia de la ejecución de los contratos.

Plan de Acción 12: Llevar registro fotográfico y filmico de las obras contratadas de mayor impacto

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
						FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
		2012-2015	Lider Gestión Administrativa Fiscalización	80% de seguimiento a las obras de # proyecto vigilado / Total de proyecto X 100 Impacto		Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				

Estrategia 13: Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control.

Plan de Acción 13: Hacer realidad u operacionalizar el convenio interinstitucionales con otros organismos de control, con el finde adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación softwar, Servidor de aplicaciones)

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
						FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
		2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				



Plan de Acción 14: Formar alianzas con organismos de control nacionales e internacionales para obtener un mayor liderazgo en el ejercicio del control fiscal a nivel regional, nacional e internacional					Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
		2012-2015	Líder Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	
Estrategia 16: Brindar apoyo al recurso humano en el proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante la vinculación de pasantes de universidades en la áreas requeridas, habida cuenta del reducido número de personal.									
Plan de Acción 20: Contratación de mínimo un jurificante o pasante de apoyo al área.					Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
01-ene-13	31-dic-13	Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción cobactiva Contralor Municipal y Secretar(a) General.	1 Jurificante por área de RF	Judicantes para apoyo en las áreas	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	
Estrategia 20: Publicar e informar los resultados de la rendición de cuentas a la comunidad a través de los medios tecnológicos como la pagina web y transmitidos a través de los medios de comunicación para generar transparencia y satisfacer los requerimientos de la comunidad y los grupos de interés									
Plan de Acción 24: Hacer uso de los medios tecnológicos y publicitarios para realizar la rendición de cuentas de la contraloría municipal a la comunidad y grupos de interés.					Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Líder Gestión Administrativa	80 % Cuentas rendidas del control fiscal	# cuentas rendidas a la comunidad / # de cuentas programadas para rendir a la comunidad X 100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	
Estrategia 23: Publicar en la página web de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.									
Plan de Acción 28: Publicar fallos en la página web					Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	# de fallos publicados en el semestre X # de fallos emitidos en el semestre X 100		Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013			

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.**

Estrategia 28: Implementar un sistema de informacion en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control Fiscal Participativo

ANALISIS DE RESULTADOS 2013											
Control a la Ejecución 2013											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012 - 2015	Lider Proceso de Gestor Administrativa Lider del Proceso de Participación Ciudadana	Una página WEB con Vínculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias		Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013			

F3 - GENERAR CONFIANZA POR LOS RESULTADOS E IMPACTOS DE LA GESTIÓN DESARROLLADA EN EL ORGANISMO FISCALIZADOR.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 4: BUSCAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO, A TRAVES DE LA AUTOEVALUACION, EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL CONTROL INTERNO.**

Estrategia 29: Mantener la Certificación de Calidad.

ANALISIS DE RESULTADOS 2013											
Control a la Ejecución 2013											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012 - 2015	Lider Proceso de Gestor Administrativa Lider del Proceso de Participación Ciudadana	Una página WEB con Vínculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias		Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013			

Plan de Acción 34: Programar la realización de Auditoría de Renovación de Certificado del S.G.C cada tres años

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	Marzo 2012 Marzo 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorías de Renovación	# de Auditorías de renovación realizadas/ # de Auditorías Programadas x100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 35: Programar la realización de Auditoría de Seguimiento anual por parte del Ente Certificador											
01-ene-13	31-dic-13	Marzo 2013 Marzo 2014	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de seguimiento	# de Auditorías de seguimiento realizadas/ # De Auditorial Programadas x100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 36: Realizar Benchmarking como estrategia efectiva para agregación de valor al desempeño de los sistemas de gestión de calidad y control interno.											
01-ene-13	31-dic-13	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	1 Benchmarking por Año	Un Modelo de operación conocido y/o Comparado	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Estrategia 30: Propender por el mejoramiento de los procesos.											
Plan de Acción 37: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control, teniendo en cuenta los factores Críticos de los procesos. Y presentar para su aprobación en comité											
01-ene-13	31-dic-13	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	1 Programa Aprobado	1 Programa Aprobado	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 38: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.											

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012 - 2015	Líder Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorías al SGCC	# de Auditorías internas al SGCC Realizadas / # de Auditorías Programadas x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 39: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.											
Control a la Ejecución 2013											
01-ene-13	31-oc-13	2012 - 2015	Líder Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Acompañamientos y Asesorías	# de Acompañamientos y asesorías realizados / # de Acompañamientos y asesorías Programadas x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Estrategia 31: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.											
ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013											
Plan de Acción 40: 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.											
Control a la Ejecución 2013											
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015 (1 por Semestre)	Líder Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% Actividades de Sensibilización	# de Actividades de Sensibilización a Servidores realizadas / # de Actividades de Sensibilización a Servidores Programadas x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Estrategia 32: Fortalecer el control interno.											
ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013											
Plan de Acción 41: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación											
Control a la Ejecución 2013											
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015 (1 por Semestre)	Líder Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% Actividades de Sensibilización	# de Actividades de Sensibilización a Servidores realizadas / # de Actividades de Sensibilización a Servidores Programadas x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013											



Plan de Acción 45: Distribuir por perfiles y necesidades del servicio del recurso humano.							Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	Perfiles distribuidos	Perfiles distribuidos de acuerdo a las necesidades identificadas	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 46: Desarrollar un plan de capacitación							Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% capacitaciones	# capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas en el plan de capacitación x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 47: Desarrollar un programa de salud ocupacional							Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa / Membros directivos del COPASO	100% actividades salud ocupacional realizadas	# actividades de realizadas / # actividades programadas COPASO x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 48: Desarrollar un programa de bienestar social e incentivos							Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% actividades del plan de Bienestar e incentivos realizadas	# actividades de realizadas / # actividades programadas en el plan de Bienestar social e incentivos x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

Estrategia 35: Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.

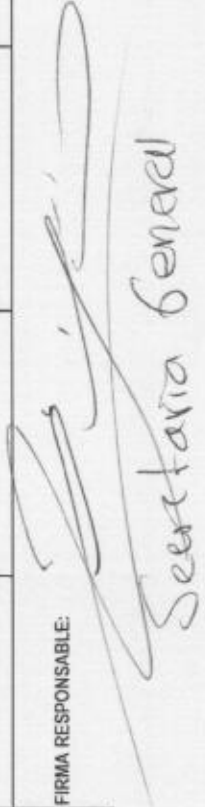


Plan de Acción 49: Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales							Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider proceso Administrativo y Profesional Universitario Tesorero	100% De Ejecución del PAC aprobado	PAC ejecutado / Pac. aprobado x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Estrategia 36: Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.											
Plan de Acción 50: Asegurar disponibilidad, vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio. Mejorar los canales existentes de comunicación electrónica de la entidad. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación pagina web y gobierno en línea.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% de cumplimiento en acciones de aprovechamiento	# de Acciones ejecutadas para el aprovechamiento de Recursos tecnológicos / # de acciones planteadas para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la entidad X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Estrategia 37: Fortalecer el archivo institucional de la entidad.											
Plan de Acción 51: Realizar un programa de seguridad electrónica de los archivos de la entidad.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	1 Programa de seguridad implementado	Programa de seguridad electrónico ejecutado	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Plan de Acción 52: Realizar la digitalización de la información del archivo Institucional											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013

01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% Información digitalizada	Información digitalizada/ total de información por digitalizar x 100	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013					
Plan de Acción 53: Adecuar y modernizar el archivo Institucional												
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
01-ene-13	31-dic-13	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	Archivo adecuado y modernizado	Archivo adecuado y sistema documental modernizado	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
Estrategia 38: Sostener la integridad del Software Delfin												
Plan de Acción 54: Actualizar el Software integrado DELFIN en sus diferentes módulos de aplicación (Inventario, contabilidad, tesorería y nómina)												
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
01-ene-13	31-dic-13	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa	1 Contrato de Actualización anual	Software Delfin actualizado en todos sus módulos	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	

FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero de 2013

FIRMA RESPONSABLE:



Secretaria General



## PLAN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

F1 - LA PROTECCIÓN INTEGRAL, PERMANENTE Y OPORTUNA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FONDOS Y BIENES PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PREMISA PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 1: Legalidad

Plan de Acción 1 : Comprobar que las entidades realicen las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole, estableciendo que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL		FECHA 2 CONTROL		ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						%AVANCE	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	Según fecha de aprobación del PGA	Contralor y Director Técnico de Fiscalización	100% de Auditorías donde se verifica el cumplimiento de legalidad	# de informes en donde se verificó el cumplimiento de legalidad / Total de auditorías realizadas X 100		Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013		

Estrategia 3: Eficiencia y Eficacia

Plan de Acción 3: Determinar si en igualdad de condiciones de calidad se invierten los recursos presupuestales, físicos y humanos mínimos para la adquisición de bienes y servicios y verificar si los resultados de la gestión pública satisfacen los objetivos y metas de las entidades y se logran de manera oportuna.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL		FECHA 2 CONTROL		ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						%AVANCE	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	Según PGA y Memorando de encargo.	Director técnico y personal de dirección técnica de fiscalización	80% Auditorías en donde se revisó eficiencia y eficacia	# de Auditorías en donde se revisó eficiencia y eficacia / # de auditorías realizadas x 100		Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013		

Estrategia 4: Moralidad

Plan de Acción 4: Representar a la sociedad, como órgano de control fiscal, en su derecho legítimo a comprobar, en cualquier momento, la conducta de sus agentes, si es necesario examinar su patrimonio y sus actuaciones, para tal efecto estos tienen el deber y la carga de facilitar, promover y exigir el más abierto examen de su conducta y de las operaciones realizadas.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL		FECHA 2 CONTROL		ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						%AVANCE	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	Permanente	Contralor, Secretario General, Direcciones técnicas de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100% de los Sujetos de Control a quienes se les realizó auditoría	# de sujetos de Control a quienes se les realizó auditoría / # de Sujetos de Control de la Contraloría x 100		Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013		

9

Estrategia 6: Economía											
Plan de Acción 6: Establecer a nivel micro, si la asignación de los recursos ha sido la más conveniente para maximizar los resultados. Y a nivel macro determinar si la asignación global de los recursos financieros del Estado es la más adecuada para cumplir con sus finalidades sociales. Que las normas de procedimiento utilicen para agilizar las decisiones, los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos por parte de quienes intervienen en ellos.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	Según PGA y Memorando de encargo.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de Auditorías en donde se revisó la economía de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se revisó la economía de los sujetos de control # de auditorías realizadas x100	JUNIO 28 DE 2013		Diciembre de 2013	15		
Estrategia 7: Igualdad											
Plan de Acción 7: Evaluar si la proporcionalidad de la gestión, al concepto de justicia, de igualdad, a la caracterización socio-económica de los ingresos y las inversiones aplicadas, satisfacen las necesidades de la comunidad.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	Según PGA y Memorando de encargo.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de Auditorías en donde se evaluó la equidad de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se evaluó la equidad de los sujetos de control # de auditorías realizadas x 100	JUNIO 28 DE 2013		Diciembre de 2013	15		
Estrategia 8: Publicidad											
Plan de Acción 8: Conocer que las actuaciones judiciales y administrativas se estén realizando a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal; es decir, que el derecho a ser informado de las actuaciones de control fiscal que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción, se estén dando en la gestión pública.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	Confirme a la norma que exista un evento y su frecuencia de visibilidad.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de auditorías en donde se revisó la publicidad de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se revisó la publicidad de los sujetos de control # de auditorías realizadas x 100	JUNIO 28 DE 2013		Diciembre de 2013	15		
F2.- CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.											
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.											
Estrategia 9: Continuar y fortalecer el proceso de rendición de cuenta electrónica SIA.											
Plan de Acción 9: Desarrollar software que transforme y agregue valor a la rendición de la cuenta de los sujetos de control (Resol. 002-2010)											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	Un Aplicativo de automatización de la cuenta en Uso	Un Sistema de información en funcionamiento	JUNIO 28 DE 2013		Diciembre de 2013	15		

Estrategia 10: Planificar la realización del proceso auditor, incluyendo auditorías de impacto, con el fin de que el mismo sea una herramienta de mejora.

- Plan de Acción 10: Diseñar un plan general donde se incluyan criterios objetivos, tales como:
- Presupuesto de la entidad
  - Riesgos de la Entidad
  - Sectoriales
  - Seguridad
  - SGP
  - Mapas de Riesgos

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	80% Auditorías con impacto	# Auditorías de impacto realizadas / # Auditorías de impacto programadas X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

Estrategia 11: Utilizar la herramienta de la función de advertencia, como mecanismo de prevención y mejora de la gestión fiscal.

Plan de Acción 11: Mixivar la aplicación de la Acción Preventiva en el proceso auditor, con el fin de orientar el proceso misional para su elaboración cuando sea necesario.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	Un (1) acto Administrativo modificado	Un (1) acto Administrativo modificado	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

Estrategia 12: Usar las herramientas tecnológicas, como los equipos de video para la vigilancia de la ejecución de los contratos.


Plan de Acción 12: Llevar registro fotográfico y filmico de las obras contratadas de mayor impacto

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	80% de seguimiento a las obras de impacto	# proyecto vigilado / Total de proyecto X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

Estrategia 17: Incrementar el nivel de credibilidad en la institución y aumentar el nivel de confianza de la AGR en el control fiscal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Plan de Acción 21: Publicar en la pagina web, el robe y otros medios los resultados del proceso auditor

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	100 % de Informes de auditoría publicados	# de informes publicados / Total de informes generados X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

Estrategia 18: Desarrollar una metodología para para cuantificar el daño fiscal con la participación de los funcionarios del proceso auditor									
Plan de Acción 22: Capacitar a los líderes auditores en la cuantificación de los beneficios del control fiscal									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Auditores Líderes y personal de apoyo capacitados	# de Auditores Líderes capacitados y ops / Total de Auditores Líderes de la Entidad y ops X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15
Estrategia 19: Hacer seguimiento y dar la respectiva publicidad a los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control en la página web de la Contraloría Municipal para facilitar la participación ciudadana e incremento de la credibilidad de la imagen pública de la entidad									
Plan de Acción 23: Publicar en la página web, los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control. Quince (15) días máximo después de la conformidad.									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Planes de mejoramiento publicados	# de planes de mejoramiento publicados / Total de Planes de mejoramiento pactados X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15
Estrategia 21: Desarrollar auditorías Ambientales con personal de la institución, para llevar a cabo una efectiva protección del medio ambiente.									
Plan de Acción 25: Programar y ejecutar en el PGA auditorías para el control fiscal ambiental									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
FEBRERO DE 2013	FEBRERO DE 2014	2012-2015	Proceso Auditor	80% Auditorías Ambientales ejecutadas	# de Auditorías Ambientales Ejecutadas / Total de Auditorías Programadas X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 30/13			FIRMA RESPONSABLE: 						





100-21-705

VERSIÓN : 05

PÁGINA 1 DE 1

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS



NTC ISO 9001:2008

PROCESO DEL SISTEMA:

AUDITOR

REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

VICENCIA	FECHA	ORIGEN	DESCRIPCION	CORRECCION PROPUESTA (SI aplica)	ANALISIS DE CAUSA	DESCRIPCION	TIPO DE ACCION (Mejora, Correctiva, Preventiva)	FECHA	EJECUTOR (Nombre y Cargo)	REPORTE DE EVIDENCIAS (Fecha y descripción)	SEGUIMIENTO		FECHA DE CIERRE
											EFICAZIA DE LA ACCION	NO	
2005	Agosto 10 de 2005		Facilitar la consulta y manejo de la documentación del proceso	NA	NA	Elaboración Guía del proceso Auditor	MEJORA	Primer semestre de 2006	Contralor		x		Agosto 08 de 2006
2005	Noviembre 22 de 2005		Se hace necesario establecer mecanismos que fortalezcan la relación de la entidad con la comunidad.	NA	NA	Publicación de la Página WEB el informe final de las auditorías.	MEJORA	Primer semestre de 2006	Contralor		x		Agosto 08 de 2006
2006	Junio 05 de 2006		Se recomienda mayor empoderamiento por parte del personal en la identificación e implementación de acciones correctivas y preventivas	NA	NA	Suministrar copia del procedimiento acción correctiva/preventiva al personal del proceso e instruirlos sobre su uso	MEJORA	Junio 30 de 2006	Director Técnico de Fiscalización Coordinador de Calidad		x		Julio 15 de 2006
2006	Agosto 09 de 2006		En el registro "Cronograma de actividades de auditoría especial" se encontró que la casilla Tiempo Ejecutado E, no se está diligenciando.	NA	NA	Falta de precisión sobre el uso de la casilla "Tiempo Ejecutado", y el responsable de diligenciamiento.	CORRECTIVA	Agosto 20 de 2006.	Director Técnico de fiscalización.		x		Agosto 30 de 2006
2006	Agosto 09 de 2006		Se recomienda revisar el mecanismo de referenciar con légitimo en la parte superior derecha, los registros de la auditoría, dado su impacto desfavorable en la presentación de éstos.	NA	NA	Con base en el estudio del instructivo "Referenciación y archivo de papeles de trabajo", y consultas en la Contraloría General de la República, se entrará a definir un nuevo mecanismo que permita referenciar los papeles de trabajo, sin afectar la presentación de los registros.	MEJORA	Octubre 30 de 2006	Director Técnico de fiscalización.		x		Noviembre 30 de 2006
2006	Septiembre 6 de 2006		No se han documentado las disposiciones para dar respuesta a las quejas, denuncias y descensos de petición recibidos.	NA	NA	Elaborar el procedimiento para el tratamiento de quejas, denuncias y descensos de petición. Darlo a conocer a los responsables y hacer seguimiento de su correcta implementación.	CORRECTIVA	Enero 5 de 2007	Contralor, Director Técnico de fiscalización, profesional universitario.		x		Enero 15 de 2007


2006	Septiembre 6 de 2006	No se ha realizado de manera sistemática el análisis de los datos relacionados con la conformidad de los servicios ofrecidos, y las características y tendencias de los procesos.	NA	Dado que los resultados en las mediciones de todos los procesos de la entidad fueron satisfactorios, es decir, que estaban por encima de las metas establecidas se consideró que el análisis estaba implícito en el resultado del indicador.	CORRECTIVA	Noviembre 30 de 2006	Coordinador de Calidad		x	Diciembre 11 de 2006
2006	Septiembre 6 de 2006	Consolidar el proceso de formación a la comunidad de manera que se planifiquen las actividades a realizarse en búsqueda de la directriz de "Lugar la participación activa de la comunidad en el control fiscal".	NA	Formular e implementar proyecto de Participación ciudadana en la Contraloría municipal de Buenacaballero.	MEJORA	Diciembre 30 de 2006	Coordinador de Calidad		x	Enero 5 de 2007
2010	30 DE ABRIL DE 2010	Analizar la conveniencia de estandarizar la metodología a aplicar para determinar la muestra documental a auditar a cada sujeto o punto de control.	Ajustar al Guía del Proceso Auditor en la fase de ejecución especificando el procedimiento de selección de la muestra a auditar.	En el contenido de la Guía del Proceso Auditor no aparece el paso de selección de la muestra, pero todas las auditorías cumplen con este paso.	MEJORA	28 DE MAYO DE 2010	JAIR ROMERO RIVERA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Sept. 28 de 2010 F-100-21-242	x	Sept. 28 de 2010
2010	30 DE ABRIL DE 2010	Analizar la conveniencia de evidenciar el cumplimiento de los objetivos generales y específico Observación No. 3	NA	Para evidenciar el cumplimiento de los objetivos (general y específico) facilitando el control y cumplimiento de la misión.	MEJORA	28 DE MAYO DE 2010	JAIR ROMERO RIVERA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Diciembre 30 de 2011	x	Diciembre 30 de 2011
2010	Septiembre de 2010	No se ha establecido el término en el que debe trasladarse los hallazgos concluidos de las auditorías	NA	Falta establecer los términos para el traslado de hallazgos	MEJORA	DICIEMBRE DE 2010	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	28 de Septiembre de 2010	x	28 de Septiembre de 2010
2010	Septiembre de 2010	No se ha establecido en la Guía del Proceso Auditor el término en el que deben trasladarse los hallazgos concluidos en las auditorías	NA	Falta suficiente soporte jurídico a los presuntos hallazgos que se remiten al Sujeto de Control en el informe preliminar.	MEJORA	DICIEMBRE DE 2010	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	28 de Septiembre de 2010	x	28 de Septiembre de 2010
2010	Septiembre de 2010	Existen diversos formatos para realizar la supervisión de las auditorías, tales como: Formato de Supervisión de Auditorías y Formato de Intemperación de Auditorías.	NA	Integrar los formatos de supervisión de auditoría	MEJORA	DICIEMBRE DE 2010	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	28 de Septiembre de 2010 F-100-21-243	x	28 de Septiembre de 2010
2011	Junio de 2011	Se hace necesario establecer los términos de prorroga que se dan al sujeto de control después de la entrega de los informes preliminar y final	NA	Falta establecer los términos de prorroga en la entrega de información de los sujetos de control para los informes preliminar y final	MEJORA	SEGUNDO SEMESTRE 2012	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	EN PROCESO	x	PLAN DE MEJORAMIENTO O AGR
2011	Junio de 2011	Se recomienda que durante el proceso de la auditoría se soliciten las copias de los documentos necesarios para soportar los hallazgos detectados	NA	Sustentar los presuntos hallazgos con los documentos y soportes necesarios	MEJORA	SEGUNDO SEMESTRE 2012	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	JUNIO	x	FORMATOS TRASLADOS DE HALLAZGOS PRIMER SEMESTRE 2012

2011	septiembre 30 de 2011	INTEGRADA CONTROL INTERNO Y CALIDAD	Auditoría No. 3 de 2011. 2. Se evidenció el uso de documentos y registros desactualizados. Instructivo actualización y archivo de papeles de trabajo 100-20-210 Versión 03. Procedimiento de Revisión y conformidad a la cuenta rendida Código 100-20-211. Versión 02, registro 100-21-208 Versión 03, 10021-227 versión 03 y 100-21-228 versión 04. de la NTC:GP1000:2009 Requisito 4.2.3 y 4.2.4. MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2		No se consulta la Guía del Proceso Auditor para la elaboración de los registros y documentos de las auditorías	Revisar en las carpetas de los auditores mediante el Servilux los documentos y registros de cada una de las subáreas de la vigencia 2011 para detectar los errores	CORRECTIVA	Octubre 30 de 2011	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Circular 081 de Diciembre 15 de 2011	X	Enero 10 de 2012
2011	septiembre 30 de 2011	INTEGRADA CONTROL INTERNO Y CALIDAD	Auditoría No. 3 de 2011. 3. No se evidenció la medición de la satisfacción, ni retroalimentación del cliente para el transcurso del periodo 2011. NTA:CEGP100:2009 Requisito 8.2.1- MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2.	NA	Falta el instrumento de consulta para medir la satisfacción de los sujetos de control	1. Diseñar el instrumento y/o encuesta de medición para satisfacción de las partes interesadas 2. Aplicar la encuesta para medir el grado de satisfacción de las partes interesadas	MEJORA	octubre 30 de 2011	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Octubre 31 de 2011. Acción Cumplida. Evidencias: "SOLICITUD DE CREACION DE DOCUMENTO PARA EL SGC EL 3 DE OCT/2011 "OFICIOS REMISORIOS A LOS SUJETOS DE CONTROL PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA "MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS"	X	OCTUBRE 31 DE 2011
2011	septiembre 30 de 2011	INTEGRADA CONTROL INTERNO Y CALIDAD	Auditoría No. 3 de 2011. 4. Se encontró que no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento suscitados con los entes de control vigencias anteriores años 2008, 2009, 2010. NTC:GP1000:2009 Requisito 8.4 - MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2	NA	Falta de planificación del seguimiento a los avances en las fechas oportunas	Levantar inventario global de las acciones correctivas que a la fecha no se han ejecutado por parte de los sujetos de control a los cuales la contraloría no le ha hecho seguimiento	CORRECTIVA	octubre 30 de 2011	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Octubre 31 de 2011. Acción cumplida. Evidencias: Inventario consolidado de acciones correctivas planteadas por los sujetos de control a los cuales no se le ha hecho seguimiento por parte del ente de control.	X	OCTUBRE 31 DE 2012
						Diseñar y consolidar en un formato la información requerida en materia de planes de mejoramiento	PREVENTIVA	DECEMBRE	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Seguimiento Febrero 28 de 2012. Se verificó el cumplimiento de la de la acción preventiva Verificación: Solicitud de Seguimiento a los planes de mejoramiento de los sujetos de control" de fecha 13 de febrero de 2012 Evaluación: Acción Cerrada	X	FEBRERO 28 DE 2012

2011	DICIEMBRE	CALIDAD	<p>En el proceso auditor no se evidencian los registros de la ejecución de la auditoría especial (contratación programada en el Plan General de Auditorías (PGA), a la entidad Aguas de Barrancabermeja para el 3 de noviembre de 2011, de acuerdo a la modificación realizada mediante resolución 180 de junio 21 de 2011 observación N° 6 (Auditoría ICONTEC)</p>	<p>Realizar el acta y Resolución Administrativa por medio del cual se modifica el Plan General de Auditorías del segundo semestre de 2011, teniendo en cuenta las auditorías que solicitan y justifican mediante oficio la ampliación de los términos en el desarrollo de las mismas.</p>	<p>1. Porque existe falta de control en los registros del proceso.</p> <p>2. Porque falta retroalimentar al personal de la importancia y responsabilidad de diligenciar en el momento oportuno todos los registros establecidos.</p>	<p>1. Emitir circular para comunicar a los líderes de Auditoría sobre las obligaciones de solicitar por escrito a la Dirección Técnica de Fiscalización cuando exista la necesidad justificada de ampliar los términos de la auditorías que se encuentran en desarrollo, así como plasmar esta solicitud en mesa de trabajo.</p>	CORRECTIVA	DICIEMBRE 30 DE 2011	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	<p>Seguimiento: Enero 10 de 2012. Se verificó el cumplimiento de la acción correctiva.</p> <p>Verificación: Evidencias: Res. Activa 329 de dc. 31 y Acta No. 4 de diciembre 2011. CIRCULAR 081 DE DIC 28 DE 2011. Evaluación: Acción Corregida</p>	X	Enero 10 de 2012
2012	ABRIL	ANALISIS DE RIESGOS	<p>Se hace necesario establecer mecanismos que fortalezcan a los sujetos de control en la elaboración de Planes de mejoramiento, su seguimiento y evaluación y los procedimientos internos con respecto al proceso auditor que realiza la Contraloría Municipal</p>	NA	<p>Porque existe desconocimiento por parte del sujeto de control en la elaboración de Planes de mejoramiento, su seguimiento y evaluación y los procedimientos internos con respecto al proceso auditor que realiza la Contraloría Municipal</p>	<p>2. Capacitar al personal que participa en el proceso en el fortalecimiento de la cultura del registro en el momento de la ocurrencia de las actividades del proceso. Fecha de implementación: 28 de febrero de 2012.</p>	CORRECTIVA	DICIEMBRE	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	<p>Seguimiento: Enero 30 de 2012 se verificó el cumplimiento de la acción de evidencia de avance de cumplimiento.</p> <p>Verificación: Evidencias: Circular 05 COMPROMISO Se realizó el jueves 26 de enero de 2012</p>	X	Enero 30 de 2012
2012	MARZO	CALIDAD	<p>Se hace necesario reglamentar el procedimiento para preservar y salvaguardar los documentos de propiedad de los sujetos de control suministrados en el desarrollo de las auditorías</p>	NA	<p>Porque no está reglamentado el procedimiento para salvaguardar los documentos suministrados por los sujetos de control para las auditorías</p>	<p>Capacitar a los Funcionarios responsables de los sujetos de control sobre la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento y sobre los procedimientos establecidos en el proceso auditor de la Contraloría Municipal</p>	PREVENTIVA	SEPTIEMBRE	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	<p>REALIZADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012</p>		Enero 30 de 2013
2012	ABRIL	ANALISIS DE RIESGOS	<p>En el registro "Acción preventiva" se encontró que no se tiene control ni cuenta con un número consecutivo de elaboración</p>	NA	<p>Porque no se evidencia control en la elaboración de las Acciones Preventivas</p>	<p>Disear y reglamentar el procedimiento para salvaguardar los documentos suministrados por los sujetos de control</p>	PREVENTIVA	AGOSTO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	<p>CIRCULAR 021 MARZO 12 DE 2012 PARA EL INICIO DE LA VIGENCIA 2013 SE EMITIRA RESOLUCION PARA LA PRESERVACION DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR LOS SUJETOS DE</p>	X	5 DE MARZO DE 2013

2012	ABRIL	ANALISIS DE RIESGOS	Se hace necesario evidenciar en las auditorías, el cumplimiento de los principios constitucionales y legales, como eficacia, eficiencia, celeridad, economía, equidad y publicidad en los sujetos de control	NA	Porque no se evidencia el cumplimiento de los principios constitucionales en los memorandos de encargo y en los informes de auditoría, como premisa para la mejora del ejercicio del control fiscal	Incluir en los memorandos de encargo y en los informes una línea de auditoría para verificar el cumplimiento de los principios legales constitucionales en los sujetos de control	PREVENTIVA	AGOSTO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	MEMORANDOS DE ENCARGO SEGUNDO SEMESTRE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
2012	MAYO	ANALISIS DE RIESGOS	En el formato del informe de auditoría regular y especial no se evidencia la causa y el efecto del presunto hallazgo.	NA	Porque el hallazgo se redacta sin tener en cuenta el criterio, la causa y el efecto del mismo	Incluir en el informe de auditoría el criterio, la causa, y el efecto del hallazgo	PREVENTIVA	JULIO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	CIRCULAR N° 045 Junio 1 de 2012 E INFORMES DE AUDITORIA I SEMESTRE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
2012	JULIO	AGR	AUDITORIA N° 1 DE LA AGR. El término promedio transcurrido entre la culminación de la fase de ejecución y la comunicación del informe final fue de 49 días, sin embargo en algunas auditorías este término fue superado ampliamente denotándose falta de oportunidad para la comunicación de informes.	Elaborar la Resolución para modificación de procedimiento del informe y postinforme	Deficiente programación del tiempo para las actividades misionales del proceso auditor, lo que conlleva a que se presenten múltiples actividades simultáneamente.	Establecer en la resolución modificatoria los términos para la revisión del informe preliminar, términos para la respuesta de la entidad, términos para la revisión de la respuesta y términos para el envío del informe final	CORRECTIVA	AGOSTO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA 176 DE NOVIEMBRE 6 DE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
2012	JULIO	AGR	La contraloría municipal de Barrancabermeja no llevó a cabo actividades de control frente al tema del manejo de los recursos de las entidades sujetas de control, por medio de la constitución de fiducias financieras.	Programar la línea de auditoría a las Fiducias Financieras para el Segundo Semestre de 2012	No se incluye como línea de auditoría en el PGA	Incluir en la auditoría Especial a la contratación del Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barranca S.A.E.S.P segundo semestre de 2012, una línea sobre el tema del manejo de los recursos de las entidades sujetas de control, por medio de la constitución de fiducias financieras"	CORRECTIVA	JULIO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA 116 DE JULIO 31 DE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
2012	JULIO	AGR	La contraloría Municipal de Barrancabermeja no llevó a cabo actividades de control frente al tema de la situación de los pasivos pensionales de las entidades sujetas de control.	Programar la auditoría a los Pasivos pensionales para el Segundo Semestre de 2012	No se incluye como línea de auditoría en el PGA	Programar en el PGA segundo semestre de 2012, la Auditoría de Pasivos Pensionales del Municipio de Barrancabermeja	CORRECTIVA	JULIO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA 116 DE JULIO 31 DE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
2013	ABRIL	ANALISIS DE DATOS	Se hace necesario capacitar a los Líderes Auditores en la cuantificación del beneficio del control fiscal	Programar la capacitación para la cuantificación del costo beneficio de los procesos de participación ciudadana, control fiscal, responsabilidad fiscal y acciones de advertencia	Falta de conocimiento para la cuantificación de hallazgos fiscales, acciones de advertencia, planes de mejoramiento y denuncias ciudadanas	Programar la Capacitación a los líderes auditores en el primer semestre de 2013	PREVENTIVA	ABRIL	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Abri 1 de 2013, CAPACITACION ORGANIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. INGENIERO LUIS JAVIER SANCHEZ	X	

2013	ABRIL	ANALISIS DE RIESGOS	Se hace necesario establecer mecanismos que fortalezcan el traslado de los Hallazgos Fiscales, Penales, Disciplinarios y Sancionatorios de acuerdo a la Guia de Auditoria e instrucciones de la AGR y Ley 1474 de 2011.	Proyectar circular de invitación para los responsables del proceso auditor y responsabilidad Fiscal, con el fin de programar mesa de trabajo para dar instrucciones sobre el traslado de los hallazgos	Deficiencias presentadas en el traslado de los hallazgos, por falta de elementos que evidencien la responsabilidad de los sujetos de control	Socializar en mesa de trabajo a los responsables del proceso auditor y Responsabilidad Fiscal las instrucciones de la Guia del proceso Auditor e instrucciones de la AGR, sobre los requerimientos para el traslado de los hallazgos	PREVENTIVA	ABRIL	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION Y ANA MILENA HINCAPIE GONZALEZ DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CIRCULAR N° 024 DE MARZO 21 DE 2013, CAPACITACION EL 3 DE ABRIL DE 2013	X	
2013	ABRIL	ANALISIS DE RIESGOS	Se hace necesario fortalecer el control de la gestión del Riesgo anticorrupción en el ámbito territorial según lo ordenado en la ley 1474 de 2011	Se hace necesario proyectar acto administrativo con el fin de fortalecer el control de la gestión del Riesgo anticorrupción en el ámbito territorial	No se ha reglamentado para el control fiscal territorial lo ordenado por la ley 1474 de 2011, en su artículo 73	Elaborar acto administrativo por la cual se fortalezca el control de la gestión del riesgo anticorrupción en el ámbito territorial	PREVENTIVA	ABRIL	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 051 DE ABRIL 1 DE 2013	X	

	<b>PLAN OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCIÓN COACTIVA</b>
<b>"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"</b>	

F1 - LA PROTECCIÓN INTEGRAL, PERMANENTE Y OPORTUNA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FONDOS Y BIENES PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PREMISA PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 2: Debido Proceso

Plan de Acción 2: Aplicar en cada proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
						fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
01-ene-13	31-dic-13	Según los términos del proceso	Director Técnico y Personal asignado a Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva	Procesos de Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso y 100% Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso	# de procesos de Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso/ # de procesos de responsabilidad Fiscal x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013

Estrategia 5: Celeridad



Plan de Acción 5: Verificar que las autoridades que tienen responsabilidad de dar impulso oficioso de los procedimientos lo hagan y supriman trámites innecesarios.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
01-ene-13	31-dic-13	Conforme a los tiempos programados.	Contralor, Secretario General, Direcciones Técnicas de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	80% de los tiempos programados. Se aplicará en caso de que llegue nueva normalidad. Por el momento no aplica.	tiempos ejecutados / tiempos programados o de ley x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

F2 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.

Estrategia 14: Implementar el procedimiento verbal en los procesos de responsabilidad fiscal, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción).

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
01-ene-13	31-dic-13	Máximo 30 de Junio de 2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretaria General.	Un área de la entidad	Un área de la entidad adecuadas para ejercicio del sistema oral.	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

Plan de Acción 16: Adoptar el procedimiento de conformidad con la ley 1474/11

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
01-ene-13	31/Jun/2013	Una vez se efectuen las consultas requeridas.	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretaría General.	Acto Administrativo	Resolución de Adopción del procedimiento en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013

Estrategia 15: Fortalecer los procesos de Indagación preliminar, jurisdicción coactiva, y el proceso administrativo sancionatorio. Para lo cual, se buscará que el encargado de liderar cada uno de estos, asuma el papel de director gerencial del proceso.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
01-ene-13	31-dic-13	Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	80% hallazgos recibidos completos	# Hallazgos completos / # Hallazgos recibidos x100.	Junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013		Junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013

Plan de Acción 17: INDAGACIONES PRELIMINARES: Verificar que los traslados de los hallazgos sean allegados de forma integral o completa, con la mayor cantidad de pruebas posibles que permitan un sustento del presunto hallazgo, direcciones exactas, determinación de presuntos responsables, y demás requisitos legales.

Plan de Acción 18: JURISDICCIÓN COACTIVA: Averiguación de bienes para embargo cada 3 meses, para efectos del indicador de recaudo y gestión.										Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013			
01-ene-13	31-dic-13	Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	80% averiguaciones	#Averiguaciones realizadas / #Averiguaciones requeridas X 100	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013						
Plan de Acción 19: ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS: Trámite oportuno y expedito de las quejas recibidas, en un plazo máximo de 5 días.										Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013			
01-ene-13	31-dic-13	Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	80% Quejas	# de quejas atendidas dentro de los cinco días posteriores a su presentación / # de quejas presentadas X 100	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013						
Estrategia 22: Fortalecer la seguridad y almacenamiento de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.										Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013			
01-ene-13	31/Jun/2013	2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva,	Un proyecto y un oficio	Proyecto para la Seguridad y Almacenamiento de los procesos y la comunicación del mismo a Gestión Administrativa	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013						

Plan de Acción 27: Adquirir archivadores para mejorar la seguridad y custodia de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.						Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
01-ene-13	31/Jun/2013	2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	Archivadores con diseño apropiado	Adquisición de los archivadores.	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			

Estrategia 23: Publicar en la página web de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.

Plan de Acción 28: Publicar fallos en la página web						Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
01-ene-13	31/Jun/2013	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	100% de fallos publicados en el bimestre	# de fallos publicados en el semestre # de fallos emitidos en el semestre X 100	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			

FECHA SUSCRIPCIÓN: **ENERO DE 2013.** FIRMA RESPONSABLE: *[Firma manuscrita]*





**PLAN OPERATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

P2 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 24: Realizar actividades de capacitación, promoción y difusión de los servicios que presta el órgano de control y de las funciones del control fiscal.

Plan de Acción 25: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz, en sus componentes de Contadores Escuderos y Usará y la Contraloría

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013		
						FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 26 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Lider del Proceso Participación Ciudadana	375 ciudadanos informados sobre los servicios de la Contraloría Municipal # Ciudadanos informados / 375 de (Barrancabermeja)	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				

Estrategia 25: Realizar proyecto de sensibilización y capacitación para la conformación de veedurías ciudadanas y de apoyo a las mismas.										
Plan de Acción 30: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz en su componente Uites y la Contraloría										
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
						FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Lider del Proceso Participación Ciudadana	30 ciudadanos líderes capacitados e # Insitidos a conformar comités de veeduría ciudadana	# Ciudadanos involucrados en los programas de promoción / # de procesos de Participación ciudadana iniciados	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		
Estrategia 26: Crear compromiso en los funcionarios del ente de control en la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal.										
Plan de Acción 31: Involucrar en los procesos de promoción de la Participación Ciudadana a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja										
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
						FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Lider del Proceso Participación Ciudadana	2 funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja involucrados en los programas de promoción de la Participación Ciudadana	# funcionarios involucrados en los procesos de Participación Ciudadana / 2	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		

Estrategia 27: Responder de forma pronta y oportuna las quejas puestas a consideración de este de control.

Plan de Acción 32: Atender oportunamente las denuncias interpuestas por la comunidad

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
						% AVANCE	FECHA 1 CONTROL	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Líder del Proceso de Participación Ciudadana	La totalidad de las denuncias interpuestas por la comunidad atendidas	Número de denuncias atendidas de manera total / Número de denuncias interpuestas		Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013		

Estrategia 28: Implementar un sistema de información en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control Fiscal Participativo

Plan de Acción 33: Reportar mensualmente al denunciante mediante la página WEB de la entidad un vínculo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del trámite de su denuncia y/o queja.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
						% AVANCE	FECHA 1 CONTROL	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Líder Proceso de Gestión Administrativa Líder del Proceso de Participación Ciudadana	Una página WEB con Visiudo para que los ciudadanos vean el estado del Proceso WEB con reportes / 1 de las denuncias		Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013			

FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 2013

FIRMA RESPONSABLE:

PLAN DE ACCION MAMID 2013

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

F3 - GENERAR CONFIANZA POR LOS RESULTADOS E IMPACTOS DE LA GESTION DESARROLLADA EN EL ORGANISMO FISCALIZADOR.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: BUSCAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO, A TRAVÉS DE LA AUTUEVALUACIÓN, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL CONTROL INTERNO.

Estrategia 29: Mantener la Certificación de Calidad.

Plan de Acción 34: Programar la realización de Auditoría de Renovación de Certificado del S.G.C cada tres años

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
							FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	Humanos y financieros	Marzo 2012 Marzo 2015	Coordinador de Calidad	100% de Auditorías de Renovación	# de Auditorías de renovación realizadas # de Auditoría Programadas x100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013		

Plan de Acción 35: Programar la realización de Auditoría de Seguimiento anual por parte del Ente Certificador

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
							FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01-ene-13	31-dic-13	Humanos y financieros	Marzo 2013 Marzo 2014	Coordinador de Calidad	100% de seguimiento	# de Auditorías de seguimiento realizadas # De Auditoría Programadas x100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013		

Plan de Acción 36: Realizar Benchmarking como estrategia efectiva para agregación de valor al desempeño de los sistemas de gestión de calidad y control interno.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
							FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01-ene-13	28-jun-13	Humanos y logísticos	2012 - 2015	Coordinador de Calidad, Comisario Municipal y Secretario General	Benchmarking por Año	Un Modelo de operación conocido y/o Comparado	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013		

Estrategia 30: Propender por el mejoramiento de los procesos.

Plan de Acción 37: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control, teniendo en cuenta los factores Críticos de los procesos, y presentar para su aprobación en comité

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
							FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013

USA

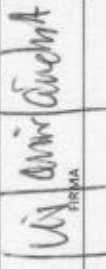
Plan de Acción 38: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Control a la Ejecución 2013										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012 - 2015	Coordinador de Control Interno	100% de Auditorías al SOCC	1 Programa Anual	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012 - 2015	Coordinador de Control Interno	100% de Auditorías al SOCC	# de Auditorías Internas al SOCC Realizadas / # de Auditorías Programadas 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				
Plan de Acción 39: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Control a la Ejecución 2013										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012 - 2015	Coordinador de Control Interno	3 en el 2013	# de Acompañamientos y asesorías realizados / # de Acompañamientos y asesorías Programadas 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				
Estrategia 31: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Control a la Ejecución 2013										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012 2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno	2 por vigencia	# de Actividades de Sensibilización a Servidores Realizadas / # de Actividades de Sensibilización a Servidores Programadas 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				
Estrategia 32: Fortalecer el control interno.										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Control a la Ejecución 2013										ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012 2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno	2 por vigencia	# de Actividades de Sensibilización a Servidores Realizadas / # de Actividades de Sensibilización a Servidores Programadas 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				

1554

9

Plan de Acción 42: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI.										
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012-2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno	continuos	# Eventos Programados de Autocontrol, autogestión y autorregulación / # Eventos Realizados de Autocontrol, autogestión y autorregulación x100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013	
Plan de Acción 43: Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la capacitación en los Subsistemas de control Estratégico, de Gestión y de Autoevaluación										
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012-2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno	2 por año	# Evaluaciones MECI Realizadas / # Evaluaciones MECI programadas x100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013	
Plan de Acción 44: Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la capacitación en los Subsistemas de control Estratégico, de Gestión y de Autoevaluación										
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
01-ene-13	31-dic-13	Talento Humano	2012-2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno	continuos	# de Capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno ( Tres Subsistemas) realizadas / # de Capacitaciones al Sistema de Control Interno programadas x100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013	

LISA


  
 RESPONSABLE