



NTC ISO  
9001:2008

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**PLAN OPERATIVO**

**2016**



**PLAN OPERATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2016 "CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA "**

**DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: LOGRAR LA VIGILANCIA EFECTIVA, OBJETIVA Y OPORTUNA DEL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**ESTRATEGIA 1.1: FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		1. Planeación efectiva para lograr una cobertura adecuada del Plan General de Auditoria Territorial - PGAT de cada vigencia para programas la mayoría de Sujetos y Puntos de control.	2016	26 de enero de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	80%	Sujetos y Puntos de Control incluidos en el PGAT por cada vigencia	Sumatoria de Sujetos y Puntos de control incluidos en el PGAT de cada vigencia / Total de Sujetos y puntos de control existentes
		2. Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	2016	26 de enero de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	100%	Auditorias ejecutadas en cada vigencia	No de auditorias ejecutadas en el PGAT de cada vigencia/No de auditorias programadas en el PGAT de cada vigencia

*Handwritten signature*

1	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	3. Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	2016	26 de enero de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	80%	Cobertura de planes de mejoramiento	No de planes de mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de Control de cada vigencia/ No de auditorías con hallazgos administrativos por cada vigencia
		5. Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia	2016	26 de enero de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	2	Auditoría de impacto en la vigencia	No de auditorías de impacto ejecutadas en el año/ No de auditoría de impacto programadas en el año
		7. Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	2016	26 de enero de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	1	Auditorías en el año sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	No de auditorías ejecutadas en el año sobre el informe del estados de recursos naturales y medio ambiente/No de auditorías programadas en el año sobre el informe del estado de recursos naturales y medio ambiente

*Handwritten signature or mark in the bottom left corner.*

		8. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria	2016	30 de junio de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	100%	Informes definitivos de auditoria publicados en la pagina web	No de Informes definitivos de auditoria publicados en la pagina web en el año/No de Informes definitivos de auditoria en el año
		9. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	2016	30 de junio de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	100%	Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control publicados semestralmente en la pagina web	No de Planes de mejoramiento suscritos con los sujetos y puntos de control publicados en el año en la pagina web/ No de planes de mejoramiento suscritos en el año con los sujetos y puntos de control
		10. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva por cada vigencia.	2016	1 de diciembre de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización	1 informe anual	Informes de beneficios del control fiscal	1 informe de beneficios del control fiscal en el año

*Handwritten signature*

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL**

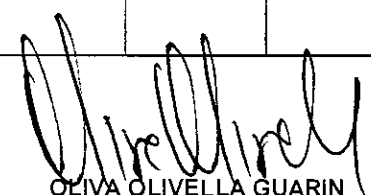
**ESTRATEGIA 2.1: CAPACITACION Y ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTA A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL**

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
2	Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	1. Asesorar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	2016-2019	14 de marzo de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización , Administrador del SIA, Profesional Asignado SIA OBSERVA	80%	Asesorías a Sujetos y Puntos de Control en SIA contraloría y SIA OBSERVA	No de asesorías realizadas de SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA/ No de Sujetos y Puntos de Control

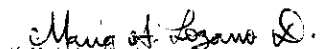
**OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**ESTRATEGIA 6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

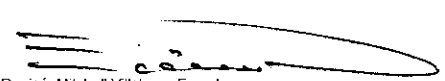
No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
15	Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales	3. Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0	2016-2019	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Director Técnico de Fiscalización - Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0	1 Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0

  
OLIVA OLIVELLA GUARIN

Contralora Municipal

  
Proyectó: María Angélica Lozano Díaz  
Contratista

  
Revisó: Jaime Jovanny Díaz Arias  
Director Técnico de Fiscalización

  
Revisó: Mitchell Villabona Escudero  
Secretario General