



NTC ISO
9001:2008

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN OPERATIVO

2016



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

CDNTROL INTERNO Y CALIDAD

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
2	Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	1. Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	2016	1 de junio de 2016	30 de junio de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	1	Programa anual de auditorías durante la vigencia	1 Programa anual de auditoría aprobado
3	Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	1. Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	2016	2 de mayo de 2016	30 de junio de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	100%	Acompañamientos y asesorías	No de acompañamiento y asesorías en mapa de Riesgos realizados/No de acompañamiento y asesorías en Mapas de Riesgos programados
		2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	2016	2 de mayo de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	100%	Acompañamientos y asesorías	No de acompañamiento y asesorías al sistema de gestión de calidad/No de acompañamiento y asesorías al sistema de gestión de calidad programados

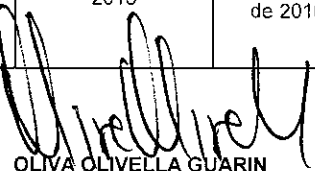
Handwritten signature

4	Fortalecimiento del MECI	1. Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	2016	2 de mayo de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Evaluaciones del cumplimiento del MECI en la vigencia	1 evaluación del MECI anual
5	Fortalecer el control interno	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación	2016	2 de mayo de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario General	1	Eventos de fortalecimiento en la vigencia	1 evento de fortalecimiento al año
6	Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	1. 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.	2016	2 de mayo de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario general	1	Actividades de autoevaluación en la vigencia	1 actividad de autoevaluación al año
13	Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1. Actualización del Manual de Calidad	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización del Manual de Calidad	1 Actualización del Manual de Calidad
		2. Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	1 Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo
		3. Actualización del Mapa de Procesos	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización del Mapa de Procesos	1 Actualización del Mapa de Procesos
		4. Actualización de la Caracterización de los Procesos.	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización de la Caracterización de los Procesos.	1 Actualización de la Caracterización de los Procesos.

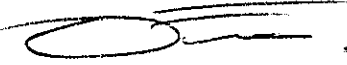
14	Actualización de los procedimientos de los 8 procesos	1. Actualización de los procedimientos de los 8 procesos	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	1	Actualización de los procedimientos de los 8 procesos	1 Actualización de los procedimientos de los 8 procesos
15	Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales	1. Actualización del Manual de Operaciones	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Actualización del Manual de Operaciones	1 Actualización del Manual de Operaciones
		2. Actualización del Nomograma	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Actualización del Nomograma	1 Actualización del Nomograma
		3. Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0	2016	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

Handwritten signature

		4. Actualización del MECI 2014	2016	1 de julio de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Actualización del MECI 2014	1 Actualización del MECI 2014
16	Plan Anticorrupción	2. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	2016	14 de marzo de 2016	30 de diciembre de 2016	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	3	Seguimientos en la vigencia	3 seguimientos anuales


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal


 Proyectó: María Angélica Lozano Piza
 Contratista


 Revisó: Victor Hugo Florez Salazar
 Líder Control Interno y Calidad