
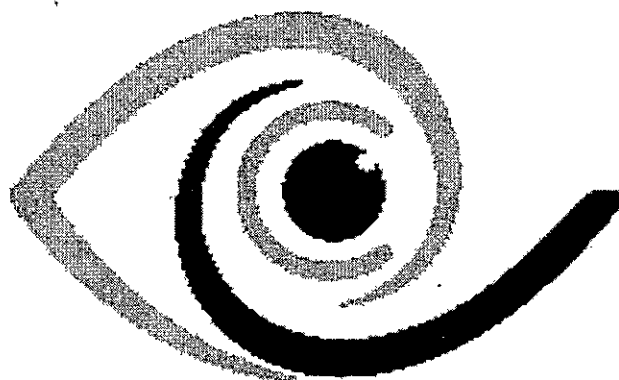
 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	PLAN OPERATIVO	PÁGINA 1 de 3	

PLAN OPERATIVO 2024





CONTRALORÍA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA

ENERO DE 2024

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
 Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna
 oriental, piso tercero y piso cuarto
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN OPERATIVO	PÁGINA 2 de 3	

INTRODUCCION

Acorde con lo previsto en el literal a) del Artículo 4º de la Ley 87 de 1993 y el Artículo 10º del Decreto 2145 de 1999, uno de los elementos del Sistema de Control Interno de la entidad es la planeación, mediante el establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicos, así como la formulación de los planes operativos de la entidad.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja adoptó mediante Resolución 062 del 27 de abril de 2022 el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2022-2025 - Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible.

De conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, es deber de los organismos públicos, preparar su respectivo Plan de Acción u Operativo para cada vigencia en armonía con el Plan Estratégico de la Entidad.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La coordinación de la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 2024, le corresponde al Secretario General con los Líderes de proceso.



Corresponde a los Líderes de proceso velar por el cumplimiento de los Objetivos trazados en el Plan Operativo 2024, que sean de su responsabilidad, debiendo informar al secretario General cuando se requiera, sobre el avance en la ejecución de los Objetivos.

El seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo 2024 se realizará semestralmente, con corte a junio de 2024 y a diciembre de 2024. Si se requieren seguimientos y evaluaciones antes de este término se hará saber a los Líderes de proceso para que suministren información del avance.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna
 oriental, piso tercero y piso cuarto

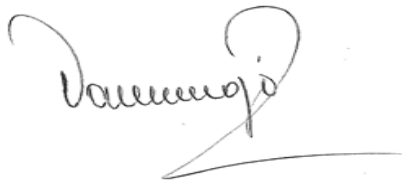
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN OPERATIVO	PÁGINA 3 de 3	
NTC ISO 9001:2015			

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Corresponde al Secretario General, efectuar la Divulgación y comunicación del Plan Operativo 2024, al interior de la Entidad a través del correo institucional y lo publicará en la página web de la entidad.

Anexo matriz del Plan operativo por dependencia correspondiente a la vigencia 2024.



DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
Contralora Municipal


Proyectó: Jefferson Damián Núñez Gómez
Profesional Universitario


Revisó: María del Pilar Suarez Rodríguez
Secretaria General



NTC ISO
9001:2015

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN DE ACCION- OPERATIVO
2024

“Vigilancia y Control Integral,
Barrancabermeja Sostenible”



PLAN OPERATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2024 "Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible"

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

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

No.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeacion	Fortalecimiento del Proceso Auditor	1. 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.	2024	Director Técnico de Fiscalización	80%	Sujetos, Puntos de Control y particulares que cumplen funciones publicas incluidos en el PVCFT por cada vigencia	Sumatoria de Sujetos, Puntos de control y particulares que prestan servicios públicos incluidos en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia / Total de Sujetos y puntos de control existentes
			2. Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	2024	Director Técnico de Fiscalización	100%	Auditorias ejecutadas en cada vigencia	No de auditorias ejecutadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia/No de auditorias programadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia
1	Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeacion	Fortalecimiento del Proceso Auditor	3. Medicion de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	2024	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 auditorias con hallazgos administrativos por cada vigencia
			4. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por cada vigencia	2022-2025	Director Técnico de Fiscalización	1	Auditorias de impacto en la vigencia	No de auditorias de impacto ejecutadas en la vigencia
			5. 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	2024	Director Técnico de Fiscalización	0	Auditorias evaluacion del Plan de desarrollo	No de auditorias ejecutadas de evaluacion del cumplimiento del Plan de desarrollo en la vigencia (en el plan operativo 2024 no se programa)

1	Dimensión 2: Dirección y Planeación	Fortalecimiento del Proceso Auditor	6. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, una (1) auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	2024	Director Técnico de Fiscalización	1	Auditoría en la vigencia sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	No de auditorías ejecutadas en la vigencia sobre el informe del estado de recursos naturales y medio ambiente
	Dimensión 4: evaluación de resultados		7. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	2024	Director Técnico de Fiscalización	100%	Informes definitivos de auditoría publicados en la página web	No de Informes definitivos de auditoría publicados en la página web en la vigencia/No de Informes definitivos de auditoría en la vigencia
			8. 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.	2024	Director Técnico de Fiscalización	100%	Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control publicados en la página web	No de Planes de mejoramiento suscritos con los sujetos y puntos de control publicados en la vigencia en la página web/ No de planes de mejoramiento suscritos en la vigencia con los sujetos y puntos de control
1	Dimensión 4: evaluación de resultados	Fortalecimiento del Proceso Auditor	9. Resultados sostenibles. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	2024	Director Técnico de Fiscalización	1 informe en la vigencia	Informes de beneficios del control fiscal	Número de informes de beneficios del control fiscal en la vigencia
2	Dimensión 2: Dirección y Planeación	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	1. 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	2024	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100%	Indagaciones preliminares decididas	No de indagaciones preliminares decididas antes de 6 meses/ No de indagaciones preliminares vigentes
			2. 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.	2024	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	60%	Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción	No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción que se han impulsado procesalmente. / No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción.
2	Dimensión 2: Dirección y Planeación	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	3. Lograr la sostenibilidad en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal	2024	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	60%	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	Nº de procesos de Responsabilidad fiscal tramitados por el procedimiento verbal por vigencia/No de procesos aperturados por vigencia
			4. 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	2024	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	1 búsqueda anual	Oficios de búsqueda de bienes	1 Búsqueda de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubiquen bienes

			5. Un proceso administrativo sancionatorio sostenible, que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	2024	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	80%	Procesos administrativos sancionatorios decididos	No de procesos administrativos sancionatorios decididos antes de que el hecho cumpla 3 años de ocurrido/ No de procesos administrativos sancionatorios activos
--	--	--	---	------	--	-----	---	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL

ESTRATEGIA 2.1: SOSTENIBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO HACIA EL LOGRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL

No.		PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Capacitar a los Sujetos y Puntos de control	1. Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	2024	Secretario General-Director técnico de Fiscalización	1 capacitación anual	Capacitaciones a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	No de capacitaciones ejecutadas en la vigencia a los sujetos y Puntos de control/ No de capacitaciones programadas en la vigencia a los Sujetos y Puntos de control
2		Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	2. 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.	2024	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 3: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE DE LA MANO AL CIUDADANO

ESTRATEGIA 3.1: HACIA UN MEJORAMIENTO CONTINUO, SOSTENIBLE Y DE MANO AL CIUDADANO

No.		PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	1. De la mano al ciudadano, atendiendo y respondiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2024	Secretario General - Líderes de Proceso Profesional de PQRSD	100%	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los terminos legales	No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los terminos legales/No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas
	Dimensión 5: de		2. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad.. Publicando en la Página Web de la entidad el trámite de las	2024	Secretario General - Profesional de	100%	Matriz de tramite de Peticiones, Quejas, Reclamos,	1 Matriz de tramite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

	Información y comunicación.		Medios de Comunicación Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2027	100%	Sugerencias y Denuncias publicada en la Pagina Web institucional	publicada en la Pagina Web institucional mensualmente	
2	Dimensión 5: Información y comunicación.	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	3. 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.	2024	Secretario General	1	Publicaciones de las Rendición de Cuentas en la vigencia	1 publicación anual de la rendición de cuentas (la publicación se realiza en el mes de marzo del año siguiente a la vigencia rendida)
			4. 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	2024	Secretario General	1	Publicaciones de los Planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	1 publicación anual de los planes de acción e informe de rendición de cuentas
			5. 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.	2022-2025	Secretario General - Líderes de proceso	De acuerdo a los eventos que se presenten	Boletines de prensa	Boletines de prensa publicados
2.	Dimensión 5: Información y comunicación. Política transparencia y acceso a la información pública	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	6. De la mano con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	2024	Secretario General	2	Publicaciones del roble en la vigencia	2 publicaciones del roble por cada vigencia
			7.. 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	2024	Secretario General	100%	PQRSD atendidos a través de la pagina web	No de PQRSD interpuestos a través de la Pagina web institucional atendidos oportunamente / No de PQRSD interpuestos a través de la Pagina web institucional
			8. 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.	2024	Secretario General- Líderes de proceso	100%	Publicaciones en la Pagina web institucional	No de publicaciones realizadas en la pagina web establecidas en la ley 1712 de 2014 y Resolución 005 del 25 de enero de 2023 /No de publicaciones en la pagina web establecidas en la Ley 1712 de 2014 y resolución 005 del 25 de enero de 2023

	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.		9. De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	2024	Secretario General	100%	Certificaciones laborales emitidas por la pagina web	No de certificaciones laborales emitidas por la pagina web/No de certificaciones laborales solicitados por la pagina web
3	Dimensión 4: Evaluación de resultados. Política	Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)	1. De la mano con el ciudadano, encuestandolo 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.	2024	Lider Proceso de Participacion Ciudadana	1	Encuestas de Satisfacción del cliente en la vigencia	1 Encuesta de satisfacción del cliente al año (la encuesta se realiza en el mes de febrero del año siguiente a la vigencia rendida)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO.

ESTRATEGIA 4.1: SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

No.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 4: Gestión con valores para resultados.	Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	1. Fortalecimiento sostenible de los controladores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	2024	Lider Proceso de Participacion Ciudadana	100%	Actividades de actividades de capacitación y promoción	No de actividades ejecutadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Controlores Escolares todo bajo control/No de actividades programadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Controlores Escolares todo bajo control.
			2. Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	2024	Lider Proceso de Participacion Ciudadana	100%	Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	No de proyectos ejecutados de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos)/No de proyectos programados de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos)

ESTRATÉGICO 5: TALENTO HUMANO, EL MOTOR SOSTENIBLE DE LA CONTRALORIA DE BARRANCABERMEJA

ESTRATEGICO 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

No.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 1: Talento Humano.	Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	1. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación	2024	Secretario General	20	Horas de capacitacion certificadas por funcionario	No de horas de capacitación certificada a los funcionarios con derecho a recibir capacitación/ No de funcionarios de la contraloría con derecho a recibir capacitaciones

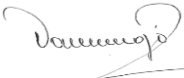
2	Dimensión 1: Talento Humano.	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	2. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	2024	Secretario General	100%	Actividades del programa de bienestar e incentivos	No Actividades realizadas del programa de bienestar e incentivos/No Actividades del programa de bienestar e incentivos
3	Dimensión 1: Talento Humano.	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.	3. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	2024	Secretario General	100%	Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	No de Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo realizadas en la vigencia/No de Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo programada en la vigencia
		Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción	4. 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	2024	Secretario General	100%	Inducción funcionarios que ingresan	No de funcionario que ingresan en la vigencia con inducción/ No de Funcionarios que ingresan en la vigencia
4.	Dimensión 1: Talento Humano.	Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción	5. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	2024	Secretario General	100%	Reinducción al personal antiguo	No de funcionarios antiguos con reinducción/No de Funcionarios antiguos
5		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.	1. 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.	2024	Secretario General	80%	Profesionales Externos y judicantes contratados	No de profesionales externos y judicantes contratados para los procesos misionales/ No de profesionales externos y judicantes requeridos para los procesos misionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE

ESTRATEGIA 6.1 SOSTENIBILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

No.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1		Mantener la certificación de calidad	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	2024	Secretario General	1	Certificaciones de calidad mantenidas en la vigencia	No de certificaciones del sistema de gestión de calidad/No Auditoria de renovación y/o seguimiento del sistema de gestión de calidad
2		Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control de	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, ejecutando las auditorías internas al sistema de calidad y control de	2024	Responsable de Control Interno y Coordinador de	1	Programa anual de auditorías ejecutados durante la	1 Programa anual de auditoria ejecutado

		de gestión de calidad y control de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.		Calidad		vigencia		
3	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.	Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso	2024	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. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	2024	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
4	Dimensión 7 Control Interno.	Fortalecer el control Interno	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación	2024	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario General	1	Eventos de fortalecimiento en	1 evento de fortalecimiento al año
5	Dimensión 7 Control Interno.	Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	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.	2024	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario general	1	Actividades de autoevaluación en la vigencia	1 actividad de autoevaluación al año
6	Dimensión 2: Dirección Estratégico y planeación.	Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	1. Recursos financieros sostenibles, diseñando y ejecutando UN PAC conforme a las necesidades institucionales	2024	Secretario General - Profesional Universitario Pagador	100%	de ejecución del PAC	PAC ejecutado / PAC aprobado
7		Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	1. Adquisiciones sostenibles, programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acordes al presupuesto aprobado para la Contraloría	2024	Secretario General	100%	Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado/Plan Anual de Adquisiciones
8	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.	Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.	1. Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC sostenible, diseñado y ejecutado	2024	Secretario General - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC	Plan ejecutado
	Dimensión 6: Gestión del Conocimiento		2. Plan de desarrollo tecnológico sostenible diseñado y ejecutado	2023	Secretario General - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Plan de desarrollo tecnológico	No de acciones ejecutadas en el Plan de desarrollo tecnológico /No de Acciones planeadas en el Plan de desarrollo tecnológico
	Dimensión 5: Información y Comunicación.		1. Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones físicas al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio				Plan de Adquisiciones	Plan de Adquisiciones

9	Dimension 6: Gestion del Conocimiento	Fortalecimiento del Archivo Institucional	2.Gestión documental sostenible en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	2024	Secretario General	1	Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e historico de la Entidad	Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e historico de la Entidad implementado
10	Dimensión 3. Gestión con valores para resultados.	Plan Anticorrupción	1. Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	2024	Secretario General	1	Plan Anticorrupción anual	4 Planes Anticorrupción durante la vigencia
			2. Sostenibilidad en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	2024	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	3	Seguimientos en la vigencia	3 seguimientos anuales
 DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA Contralora Municipal								