



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

## **PLAN OPERATIVO 2026**

**SANDRA YAMILE LÓPEZ VÁSQUEZ**  
**CONTRALORA MUNICIPAL**

**ENERO DE 2026**

**Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos**  
Avenida Circunvalar calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna  
oriental, piso tercero y piso cuarto  
Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co) Página

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

## 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 011 del 13 de enero de 2026 el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2026-2029 – Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos.

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 2026, 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 2026, 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 2026 se realizará semestralmente, con corte a junio de 2026 y a diciembre de 2026. Si se requieren seguimientos y evaluaciones antes de este término se hará saber a los Líderes de proceso para que suministren información del avance.

## DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Corresponde al Secretario General, efectuar la Divulgación y comunicación del Plan

**Barrancabermeja transparente, Control Fiscal tarea de todos**

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

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co) Página

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

Operativo 2026, 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 2026.



**SANDRA YAMILE LÓPEZ VÁSQUEZ**  
Contralora Municipal

Proyectó: Lina Dayanni Carvajal Guzmán  
Secretaria General



NTC ISO  
9001:2015

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

**PLAN ACCION-OPERATIVO  
2026**

**"Barrancabermeja Transparente, Control Fiscal, Tarea de Todos"**



SG 4100-1

PLAN ESTRATÉGICO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2026 "Barrancabermeja Transparente, Control Fiscal, Tarea de Todos"

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL HACIA LA TRANSPARENCIA**

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: Dirección o Estratégico y Planeación		1. Cubrimiento al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos de control en el año.	2026	Director Técnico de Fiscalización	80%	Sujeto de Control y particulares que cumplen funciones publicas incluidos en el PVCFT por cada vigencia	Todos de Sujetos 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 de control existentes
			2. Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	2026	Director Técnico de Fiscalización	100%	Auditorías ejecutadas en cada vigencia	No de auditorías ejecutadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia/No de auditorías programadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia
1		Fortalecimiento del Proceso Auditor	3. Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos de Control	2026	Director Técnico de Fiscalización	100%	Cubrimiento de planes de mejoramiento	No de planes de mejoramiento pactados con los Sujetos de Control de cada vigencia/ No de auditorías con hallazgos administrativos por cada vigencia
			4. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT en el cuatrienio de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central	2026	Director Técnico de Fiscalización	1	Auditorías evaluación del Plan de desarrollo	No de auditorías ejecutadas de evaluación del cumplimiento del Plan de desarrollo en el año
1	Dimensión 2: Dirección o Estratégico y Planeación		5. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT, un (1) Informe anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	2026	Director Técnico de Fiscalización	1	Informes anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	No de informe ejecutados en el año sobre el estados de recursos naturales y medio ambiente
			6. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	2026	Director Técnico de Fiscalización	100%	Informes definitivos de auditoría publicados en la pagina web	No de Informes definitivos de auditoría publicados en la pagina web en el año/No de Informes definitivos de auditoría en el año
	Dimensión 4: evaluación de							



1	Dimensión 2: Dirección Estratégica y Planeación	Capacitar a los Sujetos de control	1. Capacitar a los Sujetos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	2026	Secretario General-Director técnico de Fiscalización	1 capacitación anual	Capacitaciones a los Sujetos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	No de capacitaciones ejecutadas en el año a los sujetos de control/ No de capacitaciones programadas en el año a los Sujetos de control
2		Asesorar a los Sujetos de Control en la rendición de Cuenta	2. Transparencia en el conocimiento de los Sujetos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	2026	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 de Control

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE TAREA DE TODOS**

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

No.		PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.	Fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública a través del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	1. Control Fiscal, tarea de todos, atendiendo y respondiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2026	Secretario General - Líderes de Proceso Profesional de PQRSD	100%	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales	No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales/No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas
	Dimensión 5: de Información y comunicación.		2. Transparencia en la aplicación del principio de publicidad.. Publicando en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2026	Secretario General - Profesional de PQRSD	100%	Cuadro de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional	1 cuadro de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias publicada en la Página Web institucional mensualmente
2	Dimensión 5: Información y comunicación.		3. Transparencia 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.	2026	Secretario General	1	Publicaciones de las Rendición de Cuentas en el año	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. Transparencia 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	2026	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. Control Fiscal, tasa de todos, 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 correo, etc.) a través de la Página Web, Facebook, Twitter.	2020	Secretario General - Líderes de proceso	De acuerdo a los eventos que se presenten	Boletines de prensa	Boletines de prensa publicados
2	Dimensión 2: Información y comunicación. Política transparencia y acceso a la información pública	Mejoramiento en la transparencia al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	6. Control Fiscal, tasa de todos, con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del período institucional de la Contraloría "CIRoble"	2020	Secretario General	3	Publicaciones del roble en el cuatrenio	3 publicaciones del roble, por cada vigencia
			7. Control Fiscal, tasa de todos, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PORSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	2020	Secretario General	100%	PORSD atendidos, a través de la página web	No de PORSD interpretados, a través de la Página web institucional atendidos, oportunamente / No de PORSD interpretados, a través de la Página web institucional
			8. Control Fiscal, tasa de todos y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancombejea 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.	2020	Secretario General- Líderes de proceso	100%	Publicaciones en la Página web institucional	No de publicaciones realizadas en la página web establecidas en la Ley 1712 de 2014 y resoluciones 186 de 2014, resolución 213 de 2017 / No de publicaciones en la página web establecidas en la Ley 1712 de 2014 y resolución 186 de 2014
	Dimensión 2: 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	2020	Secretario General	100%	Certificaciones laborales emitidas por la página web	No de certificaciones laborales emitidas por la página web / No de certificaciones laborales solicitados por la página web
3	Dimensión 4: Evaluación de resultados. Política	Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)	1. Mejoramiento en la transparencia hacia el ciudadano, encuestando al menos una (1) vez al año sobre la satisfacción en el servicio de la Contraloría de Barrancombejea a los Comunitarios, comunales y quejosos de la Contraloría.	2020	Líder Proceso de Participación Ciudadana	1	Encuestas de Satisfacción del cliente en el año	1 Encuesta de satisfacción del cliente al año (la encuesta se realiza en el mes de febrero del año siguiente a la vigencia medida)

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO.**

**ESTRATEGIA 4.3: TRANSPARENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

NO.	MPG	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 de los contralores ecobases, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	2020	Líder Proceso de Participación Ciudadana	100%	Actividades de capacitación y promoción	No de actividades ejecutadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Ecobases. Tasa de todos / No de actividades programadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Ecobases. Tasa de todos.
								No de proyectos ejecutados de capacitación, promoción

			2. Fortalecimiento de líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	2026	Lider Proceso de Participación Ciudadana	100%	Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	proceso, 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, FACTOR PRIMARIO 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	2026	Secretario General	20	Horas de capacitación 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	2026	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.	2026	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 el año/No de Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo programada en el año
		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	2026	Secretario General	100%	Inducción funcionarios que ingresan	No de funcionario que ingresan en el año con inducción/ No de Funcionarios que ingresan en el año
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	2026	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.	2026	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 TRANSPARENTE**

**ESTRATEGIA 6.1 SOSTENIBILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

No.	MIPG	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados.	Mantener la certificación de calidad	1. Un sistema transparente de gestión de calidad, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	2026	Secretario General	1	Certificaciones de calidad mantenidas en el año	No de certificaciones del sistema de gestión de calidad/No Auditoría 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	1. Un sistema de gestión de calidad transparente, ejecutando las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	2026	Coordinador de Calidad	1	Programa anual de auditorías ejecutados durante el año	1 Programa anual de auditoría ejecutado
3		Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	1. Un sistema de gestión de calidad transparente, realizando acompañamiento y asesoría para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso  2. Un sistema de gestión de calidad transparente, realizando acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	2026  2026	Control Interno y Coordinador de Calidad  Control Interno y Coordinador de Calidad	100%  100%	Acompañamientos y asesorías  Acompañamientos y asesorías	No de acompañamiento y asesorías en mapa de Riesgos realizados/No de acompañamiento y asesorías en Mapas de Riesgos programados  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	2026	Control interno-Secretario General	1	Eventos de fortalecimiento en autocontrol, autogestión y autoregulación	1 evento de fortalecimiento al año
6	Dimensión 2: Dirección o 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	2026	Secretario General - Profesional Universitario Pagador	100%	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	2026	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	2026	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	2026	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 transparente, realizando adecuaciones físicas al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio					

9	Dimension 6: Gestion del Conocimiento	Fortalecimiento del Archivo Institucional	2.Gestión documental transparente en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	2026	Secretario General	1	Adecuación y reubicación	Adecuación y reubicación del archivo de central e histórico de la Entidad
10	Dimensión 3. Gestión con valores para resultados.	Plan Anticorrupción	1. Transparencia en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	2026	Secretario General	1	Plan Anticorrupción anual	1 Plan Anticorrupción durante el año
			2. Transparencia en el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	2026	Control Interno	3	Seguimientos en el año	3 seguimientos anuales

  
**SANDRA YAMILÉ LOPEZ VASQUEZ**  
 Contralora Municipal 2026-2029