

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 1 de 28</b>	

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019

**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
**Contralora Municipal**

**MARZO DE 2016**

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 NTC ISO 9001:2008	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 CERTIFICADO
	<b>PLAN ESTRATÉGICO          INSTITUCIONAL</b>	<b>PÁGINA 2 de 28</b>	

## PRESENTACIÓN

Como Contralora Municipal elegida para la vigencia 2016-2019, ejerceré la función pública del control fiscal sobre la administración Central, los entes descentralizados y empresas del orden municipal y sobre las entidades y los particulares que administren y manejen fondos, bienes o recursos públicos, implica, al tenor de nuestra carta fundamental y la ley 42 de 1993 desarrollando un ejercicio serio y responsable, como quiera que desde el Angulo del conocimiento de la realidad económica y financiera de nuestras instituciones públicas, podremos formular nuevas y mejores formas en el cuidado y manejo de los recursos públicos.

Los sistemas de control de gestión y resultados será piedra angular en el ejercicio fiscalizador que nos corresponde, pues es a la comunidad a quien, en ultimas, hay que rendirles cuentas, pues de ella provienen lo recursos que se ejecutan por parte de los administradores y a nosotros corresponden determinar si los mismos han actuado respetando los principios de economía, eficacia, eficiencia, equidad y valoración de costos ambientales.

Pretendo una mejora continua de la Contraloría caracterizada por una permanente capacitación a su talento humano utilizando la tecnología con los avances de la comunicación y la información en línea que se preocupe por el mejoramiento continuo de los sujetos de control y puntos de control a través de los Planes de Mejoramiento, hasta llegar a un control eficiente, eficaz y efectivo sobre la valoración en términos cuantitativos del costo beneficio sobre la conservación, restauración, sustitución y manejo en general de los recursos naturales y degradación de medio ambiente.

La satisfacción del cliente principal de la Contraloría que es la comunidad de Barrancabermeja, y las partes interesadas, que son el Honorable Concejo Municipal de la ciudad, la Administración Municipal, las entidades descentralizadas, las instituciones Educativas, será un objetivo primordial en el desarrollo de mi función como Contralora.

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [Info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:Info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Wine*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <small>SECCION DE LA CALIDAD NTGGP 1001:2008 SICTOP PUBLICO CERTIFICADO</small>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 3 de 28</b>	

A partir de un diagnóstico general sobre la situación actual del control fiscal y específicamente sobre la base del conocimiento de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, presento este Plan Estratégico que hemos denominado **“CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA”** que se estructura en seis (6) Objetivos Estratégicos que corresponden a los Objetivos de Calidad de la Institución:

1. Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales.
2. Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control.
3. Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención de la ciudadanía.
4. Fortalecer el Control Fiscal participativo.
5. Fortalecer Habilidades y destrezas del Talento Humano de la Entidad.
6. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad

Estos Objetivos Estratégicos se constituirán entonces en el hilo conductor y estructurante del Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, para la vigencia 2016-2019, y son los fines últimos previstos a alcanzar; los cuales se materializan en las estrategias, Programas y actividades específicas contenidas en el plan.

El diseño, desarrollo y adopción del Plan estratégico se soportó en la elaboración del diagnóstico institucional documentado en el informe de la revisión por la dirección de la vigencia 2015 e incluyó acciones concretas para aplicar los principios filosóficos, formulados a partir de los preceptos legales, así como la visión, la misión, los objetivos, las políticas, valores y principios corporativos.

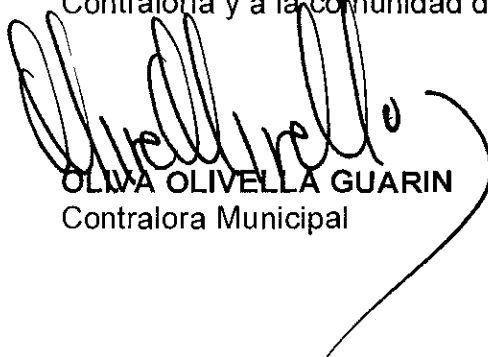
Para mí es de gran importancia la presentación de este Plan Estratégico, el cual está sustentado en el Sistema de Gestión de Calidad de la institución y en el

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Dir*

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 4 de 28</b>	

Modelo estándar de Control interno MECI, el cual socializo a los funcionarios de la Contraloría y a la comunidad de Barrancabermeja.



**OLIMA OLIVELLA GUARIN**  
Contralora Municipal

 NTC ISO 9001:2008	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 CERTIFICADO
	<b>PLAN ESTRATÉGICO          INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>		

## 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

### 1.1 MARCO JURIDICO

La constitución de 1991, definió en su artículo 267, el control fiscal como una función pública, establecida para vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación, el cual se ejercerá en forma posterior y selectiva.

En desarrollo de estas disposiciones constitucionales, se aprobó la Ley 42 de 1993, que comprende todo un conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal, de jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.

En el año 2000 se aprobó la Ley 610, que modificó parcialmente la Ley 42 de 1993, y por la cual se estableció todo el proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual se determina y establece la responsabilidad de los servidores y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del estado.

El artículo 8º de la ley 42 de 1993, establece que la vigilancia de la gestión fiscal se fundamenta en los principios de eficiencia, economía, eficacia equidad y valoración de costos ambientales.

El artículo 9º de la misma ley 42 de 1993, establece que para el ejercicio del control fiscal se pueden aplicar los siguientes sistemas.

- Control Financiero
- Control de Legalidad
- Control de Gestión
- Control de Resultados
- Rendición de Cuentas
- Evaluación de Control Interno.

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Handwritten signature*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>		

A través de la resolución No 193 del 05 de Noviembre de 2014, “por la cual se reglamenta la rendición electrónica de cuenta, a través del SIA, su revisión y se unifica la información que se presenta a la contraloría Municipal de Barrancabermeja”. El Ente de Control recibe la información vía internet, la que permite revisar de manera electrónica la gestión de los sujetos de control y puntos de control.

Los Controles financieros, de gestión, de Resultados y de Legalidad, generalmente se aplican a través del ejercicio auditor y como control selectivo lo que genera que en ocasiones no se examine la totalidad de la gestión sino parte de la misma, esta auditorias comprenden un control micro que debe ser mejorado.

La Contraloría municipal de Barrancabermeja, como su nombre lo indica, tiene jurisdicción y ejerce control fiscal sobre el Municipio de Barrancabermeja, es decir, ejerce control fiscal sobre la Administración Municipal, Entidades Descentralizadas del orden municipal y empresas del orden municipal establecimientos educativos urbanos y rurales del orden municipal para un total de sujetos de control de Ocho (8) y de puntos de control de Dieciséis (16).

## 1.2 DIAGNOSTICO GENERAL

### 1.2.1 PLANTA DE PERSONAL

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja cuenta con una planta de personal de Dieciocho (18) funcionarios, distribuidos en el cumplimiento de sus funciones de la siguiente manera:

*Handwritten mark*

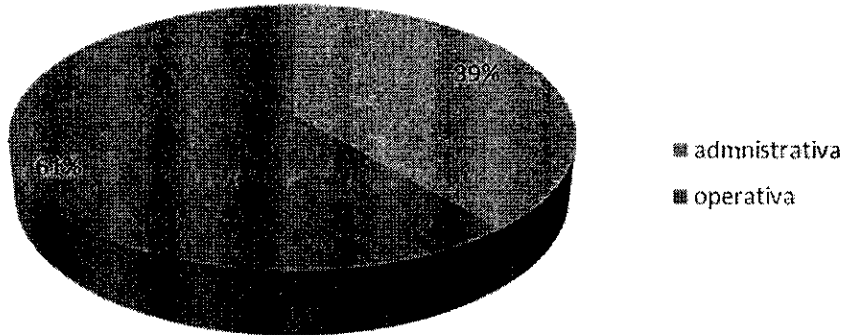


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

NTC ISO 9001:2008

2016 - 2019

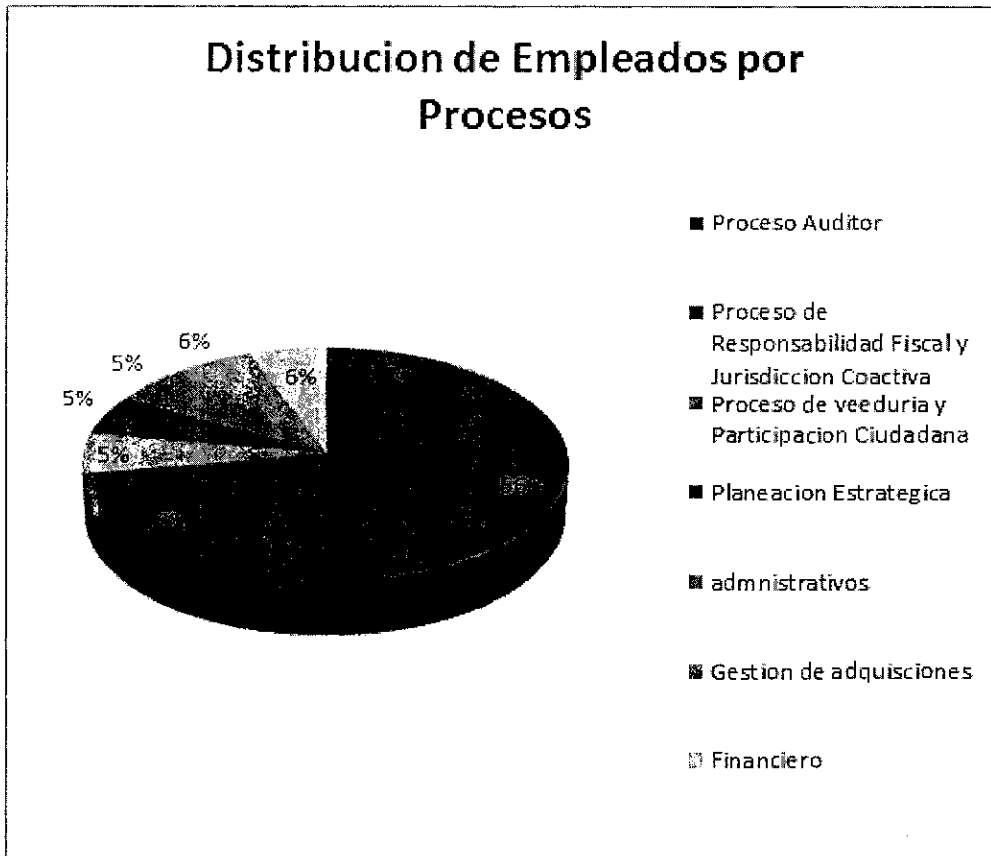
No Empleados Contraloria



Del cuadro anterior se deduce que el mayor valor modal (61%) del talento humano se encuentra ubicado en el área operativa la cual corresponde a los procesos estratégicos de la Contraloría Municipal.

La distribución del personal en función de los procesos estratégicos (Proceso Auditor, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Participación Ciudadana), y de Apoyo, (Planeación estratégica, Administrativo, Gestión de Adquisiciones y Financiero).

Ulrey



Del cuadro anterior se deduce que el mayor valor modal (78%) del talento humano se encuentra ubicado en los Procesos Estratégicos, y en los procesos de apoyo el 22% restante.

#### 1.2.2 PRESUPUESTAL

El presupuesto de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja para el año 2016, fue aprobado por el honorable concejo municipal de Barrancabermeja en la suma de: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS CON 32/100 ( \$ 2.662.751.101.32),

*Witej*

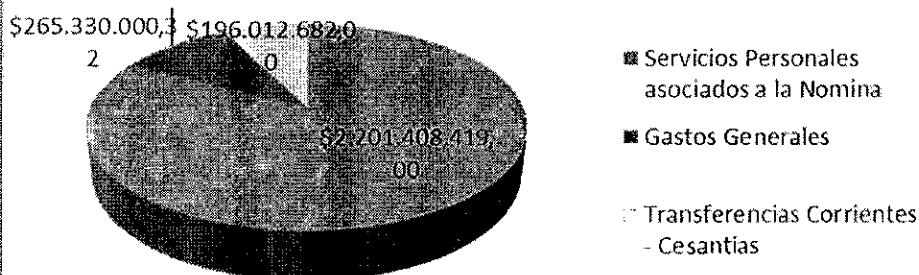


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

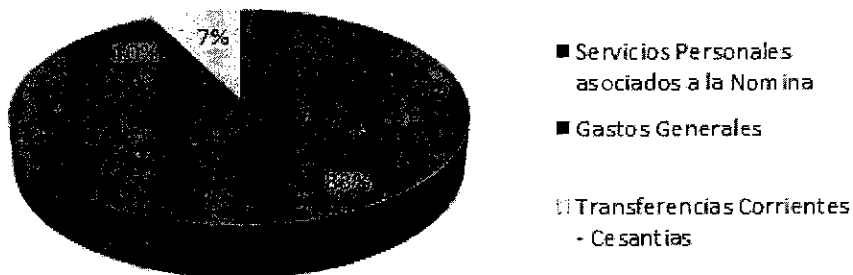
NTC ISO 9001:2008

2016 - 2019

Presupuesto de Funcionamiento Contraloria 2016



Distribucion Porcentual Presupuesto Contraloria 2016



De acuerdo a la distribución anterior el 90% de presupuesto de la Contraloría municipal de Barrancabermeja, corresponde a Servicios personales asociados a la nómina y el 10% a gastos generales.

*Handwritten signature*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 10 de 28</b>	

### 1.2.3 GESTION DE PROCESOS

La Contraloría cuenta con 8 procesos los cuales se dividen en Estratégicos, Misionales y de apoyo.

#### ESTRATEGICOS

Planeación Estratégica

#### MISIONALES

Proceso Auditor

Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Participación Ciudadana

#### APOYO

Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Gestión de Adquisiciones

Medición Análisis y Mejora

A continuación se presenta un diagnóstico de cada proceso de acuerdo al cumplimiento de sus indicadores, la gestión del proceso y la mejora continua de la vigencia 2015.

**PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA:** Este proceso es liderado por el Contralor Municipal y tiene como responsabilidad emitir las políticas de la entidad en lo referente a la parte administrativa y misional, su objetivo de calidad es asegurar el cumplimiento de la política y objetivos de la calidad, así como la prestación del servicio conforme los requisitos legales vigentes aplicables, sus indicadores se desempeñaron de la siguiente manera:

Evaluación del cliente (satisfacción) = la población considera que en un 65.5% existe un bueno y excelente trabajo por parte de la Entidad.

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Wire*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 11 de 28</b>	

Desempeño del sistema = 96%

Nivel de ejecución Presupuestal = 100%

En este sentido el proceso cumple todos los indicadores.

**PROCESO AUDITOR:** Este proceso es liderado por el Director Técnico de Fiscalización, tiene como responsabilidad dirigir las y asegurar que las auditorías a los Sujetos de Control se efectúen en conformidad con el Plan General de Auditoría Territorial, los Procedimientos de la Entidad y las normas legales vigentes aplicables. Sus indicadores se desempeñaron de la siguiente manera:

Cumplimiento de la ejecución de auditorías por tiempos programados = 100%

Cumplimiento de Auditorias Programadas = 100%

Cobertura del proceso auditor = 100%.

Cobertura de Planes de mejoramiento = 100%

Se cumplen todos los indicadores

**RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA:** Este proceso es liderado por el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, tiene como responsabilidad determinar y establecer responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan gestión fiscal o que con ocasión de esta, causen por acción u omisión un daño al erario, buscando así el resarcimiento del patrimonio público. Sus indicadores se desempeñaron así:

Cumplimiento Debido Proceso = 100% cumple

Porcentaje de procesos con recuperación de recursos públicos = 7.05% no cumple  
desempeño proceso de Jurisdicción Coactiva = 63.8 no cumple

Oportunidad en el inicio de la acción procesal = 169.06 cumple

No cumplen todos los indicadores

*W/re*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>		

**PARTICIPACION CIUDADANA:** Este Proceso es liderado por el Profesional Universitario de participación Ciudadana, tiene como responsabilidad promover y Ejercer Control Fiscal con Participación de la Ciudadanía a Proyectos de Inversión Pública de manera oportuna y objetiva. Sus indicadores se desempeñaron así:

Cumplimiento del Trámite de Procesos de Control Fiscal Participativo: = 58%

Eficacia de la Promoción del Control Fiscal Participativo: = 42% cumple.

Efectividad de los Procesos de Control Fiscal Participativo = 25% cumple.

No cumplen todos los indicadores

**GESTION ADMINISTRATIVA:** Este proceso es liderado por el Secretario General de la entidad y su responsabilidad es planificar y administrar la gestión del Talento humano y la contratación de bienes y servicios de conformidad con los requisitos legales y de competencia establecidos. Sus indicadores se desempeñaron de la siguiente forma:

Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a Funcionario.= 27.29 horas X Funcionario x 1 y 2 semestre

Evaluación del Desempeño Laboral.= 90.94

**EFFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES EN LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LA ENTIDAD = 100%**

Se cumplen todos los indicadores

**GESTION FINANCIERA:** Este proceso es liderado por el Profesional Universitario-Tesorero y su responsabilidad es prever, proyectar y registrar las actividades económicas, financieras y sociales, conforme con las políticas, principios y las normas establecidas, suministrando información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones, emitir juicios y ejercer la función del control de la gestión de los recursos de la entidad. Sus indicadores se desempeñaron así:

Oportunidad en los Pagos = 100

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Alfred*

 NTC ISO 9001:2008	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 CERTIFICADO
	<b>PLAN ESTRATÉGICO          INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>		

EFFECTIVIDAD EN DIAS CALENDARIO = 0,1 días

Ejecución Presupuestal = 100% cumplimiento

Se cumplen todos los indicadores

**GESTION DE ADQUISICIONES:** Este proceso es liderado por el Auxiliar Administrativo y su responsabilidad es proveer y procurar oportunamente los bienes (insumos o elementos de trabajo) y servicios que satisfaga los requisitos de compra especificados, así como la infraestructura necesarios para el normal funcionamiento de los procesos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Sus indicadores se desempeñaron de la siguiente manera:

Cumplimiento en la ejecución del plan de compras = 95.88%

**OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PEDIDOS POR PARTE DEL PROVEEDOR = 100%**

Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 100%

Se cumplen todos los indicadores.

**MEDICION ANALISIS Y MEJORA:** Este proceso es liderado por el Profesional Universitario Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad, su responsabilidad es administrar y liderar el mejoramiento, efectividad, eficacia y eficiencia del Sistema en todos los procesos y servicios prestados. Sus indicadores se desempeñaron así:

Proyectos de mejora = 91%

Eficacia en la toma de acciones = 87%

Participación en la mejora continua = 6.25 cumple

Se cumplen todos los indicadores

*Handwritten signature*

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	<b>PÁGINA 14 de 28</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>2016 - 2019</b>		

#### 1.2.4 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS MISIONALES

Para el análisis del desempeño de los procesos misionales se tomó el resumen realizado en la última edición de “El Roble” periódico informativo de la Contraloría.

#### 1.2.5 SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL

Están detallados explícitamente en la resolución administrativa de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja número 193 del 05 de Noviembre de 2014, los cuales se les formará y capacitará para dar cumplimiento a la ley 1416 del fortalecimiento del Control Fiscal artículo segundo (2).

#### 1.2.6 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja se encuentra certificada en: Norma ICONTEC ISO 900, GP 1000 y en MECI, que ayudan a gestionar y controlar de manera continua la calidad en todos los procesos. Por lo cual, sostendré y consolidaré este sistema de gestión integrado e implementaré el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es de obligatorio cumplimiento.

## 2. PLAN ESTRATEGICO “CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA”

Se ha fijado dentro de este plan estratégico y de acción los siguientes componentes:

**MISION:** La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Ulre*

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	

**VISION:** Seremos en el 2019 una Contraloría fortalecida en sus procesos misionales, desarrollando un control fiscal con efectividad y transparencia, con resultados visibles en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

**PRINCIPIOS**

RESPECTO AL DEBIDO PROCESO  
 TRABAJO EN EQUIPO  
 PARTICIPACION ACTIVA DE LA CIUDADANIA  
 INDEPENDENCIA  
 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

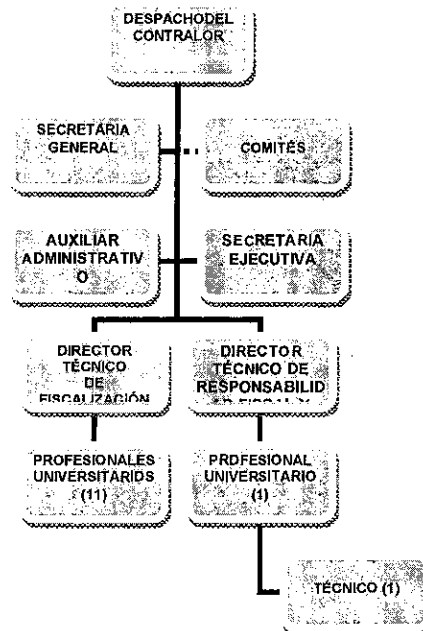
**VALORES**

RESPONSABILIDAD  
 RESPETO  
 INTEGRIDAD  
 HONESTIDAD  
 CONFIDENCIALIDAD  
 TOLERANCIA  
 SERVICIO

*Handwritten signature*

## 2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

### ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



## 2.2 POLÍTICA DE CALIDAD

Ejercer la vigilancia de los recursos públicos de manera objetiva y oportuna; orientando el control fiscal hacia resultados efectivos a través de la focalización y priorización de las auditorías, el desarrollo de competencias, el control fiscal participativo y la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, en procura de la Satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas.

## 2.3 OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales.

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Ulrey*

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	<b>PÁGINA 17 de 28</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>2016 - 2019</b>		

2. Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control.
3. Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención de la ciudadanía.
4. Fortalecer el Control Fiscal participativo.
5. Fortalecer Habilidades y destrezas del Talento Humano de la Entidad.
6. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad

### 3. CONTENIDO DEL PLAN ESTRATEGICO

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

**ESTRATEGIA 1.1: Fortalecimiento y empoderamiento de los Procesos Misionales**

PROGRAMA 1: Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor

#### ACTIVIDADES

1. Planeación efectiva para lograr una cobertura adecuada del Plan General de Auditoria Territorial - PGAT de cada vigencia para programar la mayoría de Sujetos y Puntos de control.
2. Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.
3. Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.
4. Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 18 de 28</b>	

5. Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia
6. Programar y ejecutar 2 auditorías en el cuatrienio de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central.
7. Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Barrancabermeja.
8. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría
9. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.
10. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.

**PROGRAMA 2:** Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio.

#### ACTIVIDADES

1. Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de 6 meses desde su inicio.
2. Hacer seguimiento y procurar la decisión con prioridad (acta de compromiso) de los procesos de Responsabilidad Fiscal de mayor complejidad.
3. Realizar mesa de trabajo al cumplir los 3 y 4 años de aperturado el proceso de Responsabilidad Fiscal, con el fin de revisar las acciones adelantadas, definir nuevas acciones y garantizar que estos se decidan antes de culminar los 5 años establecidos por la ley para su trámite.
4. Continuar con la apertura de procesos verbales de responsabilidad fiscal.
5. Realizar 2 búsquedas al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes.

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Alred*

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 19 de 28</b>	

6. Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.

PROGRAMA: Fortalecer la lucha contra la Corrupción

**ACTIVIDADES**

1. Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).
2. Promover Alianzas Estratégicas de cooperación con órganos de Control como la Contraloría General de la República, Contraloría Departamental de Santander, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y/o con la Academia, para la lucha contra la corrupción.

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

**ESTRATEGIA 2.1: Capacitación y Asesoría en temas de administración pública y de rendición de cuenta a los Sujetos y puntos de control**

PROGRAMA 1: Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control

**ACTIVIDADES**

1. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).
2. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Alfaro*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>		

PROGRAMA 2: Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta

**ACTIVIDADES**

1. Asesorar a los Sujetos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.

**OBJETIVO 3: OFRECER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICAZ EN LA ATENCIÓN CIUDADANA**

**ESTRATEGIA 3.1: Fortalecimiento de la atención al ciudadano**

PROGRAMA 1: Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD

**ACTIVIDADES**

1. Implementar (diseño, y ejecución) un sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD.

2. Organizar el equipo de atención a PQRSD.

3. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.

4. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.

PROGRAMA 2: Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.

**ACTIVIDADES**

1. Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Alireza*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 21 de 28</b>	

2. Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia.
3. Emitir 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.
4. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble".
5. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía.
6. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.
7. Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.

**PROGRAMA 3: Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)**

**ACTIVIDADES**

1. Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 4: FORTALECER EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO.**

**ESTRATEGIA 4.1 Fortalecimiento del ejercicio de la Participación Ciudadana**

**PROGRAMA 1: Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana**

**"Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia"**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Handwritten signature*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 22 de 28</b>	

## ACTIVIDADES

1. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control.
2. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad

## **OBJETIVO ESTRATEGICO 5: FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD.**

### **ESTRATEGIA 5.1 Fortalecimiento del Talento Humano**

PROGRAMA 1: Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría

#### ACTIVIDADES

1. Programación y ejecución del Plan de capacitación

PROGRAMA 2: Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos

#### ACTIVIDADES

1. Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos

PROGRAMA 3: 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.

#### ACTIVIDADES

1. Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Handwritten signature*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 23 de 28</b>	

PROGRAMA 4: Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción

**ACTIVIDADES**

1. Programación y ejecución del Programa de inducción a o Funcionario que ingresen a prestar su servicio a la contraloría.
2. Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría

PROGRAMA 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.

**ACTIVIDADES**

1. Contratación y/o vinculación de Profesionales Externo y judicante para apoyar los procesos misionales.

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

**ESTRATEGIA 6.1 Fortalecimiento Institucional**

PROGRAMA 1: Mantener la certificación de calidad

**ACTIVIDADES**

1. Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.

*Uiref*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 24 de 28</b>	

PROGRAMA 2: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.

**ACTIVIDADES**

1. Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.

PROGRAMA 3: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.

**ACTIVIDADES**

1. Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso.

2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO DEL MECI

**ACTIVIDADES**

1. Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI

PROGRAMA 5: Fortalecer el control Interno

**ACTIVIDADES**

1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación

PROGRAMA 6: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.

**ACTIVIDADES**

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*alirey*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 25 de 28</b>	

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.

PROGRAMA 7: Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control.

#### ACTIVIDADES

1. Hacer convenios interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación software, Servidor de aplicaciones)

PROGRAMA 8: Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.

#### ACTIVIDADES

1. Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales

PROGRAMA 9: Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.

#### ACTIVIDADES

1. Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones

PROGRAMA 10: Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.

#### ACTIVIDADES

1. Desarrollar un análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio.

*Alire*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <small>SECTOR PÚBLICO CERTIFICADO</small>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 26 de 28</b>	

2. Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes.
3. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea.

PROGRAMA 11. Fortalecer el archivo institucional de la entidad.

#### ACTIVIDADES

1. Implementar procedimiento para la Gestión Documental y de Archivo Institucional.
2. Adecuar y reorganizar el Archivo Central de la entidad.
3. Reubicar, Adecuar y reorganizar el Archivo Histórico de la entidad.
4. Realizar la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización).

PROGRAMA 12: Actualización de manuales y Códigos de Talento Humano

#### ACTIVIDADES

1. Actualización de la carta de Principios y valores.
2. Actualización del Código de Buen Gobierno.
3. Actualización del Manual de Comunicaciones.
4. Actualización del Manual de Funciones.

PROGRAMA 13: Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad

#### ACTIVIDADES

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Ulre*

 <b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>CERTIFICADO</b>
	<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>  <b>2016 - 2019</b>	<b>PÁGINA 27 de 28</b>	

1. Actualización del Manual de Calidad.
2. Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo.
3. Actualización del Mapa de Procesos.
4. Actualización de la Caracterización de los Procesos.

PROGRAMA 14: Actualización de los procedimientos de los 8 procesos

ACTIVIDADES

1. Actualización de los procedimientos de los 8 procesos.

PROGRAMA 15: Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales

ACTIVIDADES

1. Actualización del Manual de Operaciones.
2. Actualización del Nomograma.
3. Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0
4. Actualización del MECI 2014.

PROGRAMA 16: Plan Anticorrupción

ACTIVIDADES

1. Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual
2. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

*Handwritten signature*

#### 4. FINANCIACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019

Tomando como base de cálculo el presupuesto actual de la entidad; vigencia 2016, la proyección financiera para el cuatrienio, se determinó en:

Año1	Año 2	Año 3	Año 4	Total Presupuesto Cuatrienio
2.662'751.101	2.742'633.634	2.824'912.643	2.909'660.022	11.139'957.400

Las cifras reflejadas corresponden al cálculo resultante de aplicar el 4% a la base inicial (Año1) y así con cada vigencia, tomando como referencia los porcentajes que arroja el IPC.

La estructura del plan estratégico 2016 – 2019, guarda coherencia financiera con las proyección de ingresos del cuatrienio; en el cual se afectaran los rubros que guardan relación directa con los gastos definidos para financiar el plan y alcanzar su metas.

Anexo: Matriz de Plan Estratégico Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2016-2019

*“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”*

  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
SECCION DE LA CALIDAD TECOP 1500-2009 SECTOR P. Públicos  
FORMA AUTORIZADA  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
 Contralora Municipal