

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 1 DE 55

INFORME EXTRAORDINARIO DE REVISION POR LA DIRECCION

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 26 de junio de 2019

INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION

A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

Compromiso	Responsable	Fecha	Avance	Evidencia
Fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 de Dic 2018	La contraloría fortaleció la actualización del Sistema de Gestión de Calidad con el cumplimiento de los Planes de mejoramiento establecidos en las auditorías realizadas en 2018.	Archivo de todos los procesos
Formar Auditores Internos en la Norma ISO 9000 versión 2015	Contralor	31 de Dic 2018	Se formó un Profesional Universitario en la norma ISO9000:2015 con el ICONTEC	Hoja de vida del Profesional Universitario Víctor Hugo Flórez Salazar
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo en la Entidad	Todos los procesos	31 de Dic 2018	Se desarrolló asesoría a los Líderes de proceso en Administración del Riesgo, Seguimiento a los mapas de riesgo y Auditoría a la	Archivo de Administración del Riesgo de todos los procesos

[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 2 DE 55

			Administración del riesgo.	
Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 de Dic 2018	La Dirección Técnica de Fiscalización, realiza las encuestas a los Sujetos y Puntos de Control, resultando una buena evaluación por parte de los mismos.	Archivo de Gestión de Proceso Auditor
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 de Dic 2018	De acuerdo al Indicador de Eficacia en la atención de PQRSD se observa un porcentaje del 100% respecto a la respuesta de fondo de los requerimientos presentados, en la vigencia 2018	Archivo Proceso Participación Ciudadana-Gestión Administrativa
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 de Dic 2018	Control Interno y Calidad ha realizado durante la vigencia 2018 seguimiento a la los respectivos Planes, permitiendo controlar la ejecución de los mismos.	Archivo de Gestión del Control Interno y calidad

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 3 DE 55

Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de OPS Misionales	Secretaría General	31 de Dic 2018	Se cumplió efectivamente con el Plan de Capacitación de la vigencia 2018, selección del talento humano y selección de OPS Misionales	Archivo Proceso de Gestión Administrativa
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 de Dic 2018	Se desarrollaron los lineamientos programados en el PINAR.	Archivo del PINAR

B. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	F.1 Conocimiento y competencia del Talento Humano F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección y personal F3. Ambiente de Trabajo Positivo F4. Cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, Bienestar e incentivos. F5. Compromiso con la implementación y mantenimiento del SGC, MIPG y SGSST. F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, equipos computo, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos.) F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal. F78. Implementación e Interiorización de la Guía de Auditoría Territorial en los procesos de Fiscalización. F9. Establecimiento de las visitas fiscales para agilizar los procesos de responsabilidad fiscal.	D1. Límite de techo presupuestal D2. Desconocimiento de los requisitos mínimos para trasladar hallazgos. D3. Falta de capacitación sistemática en clasificación, determinación, e identificación de hallazgos. D4. Falta de actualización de GAT por parte de SINACOF y la Contraloría territorial. D5. La planta de personal carece de un profesional en Derecho. D6. Debilitamiento de la Gestión del Conocimiento por la rotación de personal OPS. D9. En la Planta de personal existen cinco funcionarios próximos a pensionarse.
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 4 DE 55

<p>O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capítulo 8</p> <p>O2. Benchmarking con otras contralorías del país.</p> <p>O3. Contar con Sistemas de Gestión ISO 9001 certificados.</p> <p>O4. Acceso a sistemas de información para facilitar la gestión del proceso Auditor.</p> <p>O5. Insuficiencia de personal para apoyar la gestión operativa.</p> <p>O6. Contar con la ayuda de la comunidad en el control fiscal participativo.</p>	<p>FO1. Establecer un convenio para hacer Benchmarking con otras Contralorías del país.</p> <p>FO2. Mantener Convenios interinstitucionales con Instituciones Educativas para tener personal en prácticas apoyando la gestión.</p> <p>FO3. Mantener Certificados los Sistemas de Gestión ISO 9001</p> <p>FO4. Promover la coadyuvancia de la Comunidad en el Control Fiscal Participativo.</p>	<p>DO1. Incluir en el plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, bienes e incentivos capacitaciones determinación, e identificación de hallazgos.</p>
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA
<p>A1. Eliminación de las contralorías Territoriales</p> <p>A2. Riesgos de la integridad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>A3. Susceptibilidad de los funcionarios de la CMB en actos de corrupción y tráfico de influencias.</p> <p>A4. Vulnerabilidad a factores de tipo ambientales como tormentas eléctricas y sismos.</p> <p>A5. Fallas en la conectividad institucional.</p>	<p>FA1. Fortalecimiento de la interiorización del Código de Ética en todo el personal de la contraloría.</p> <p>FA3. Incluir en el SGSST un plan de emergencia para mitigar factores de riesgo de tipo ambiental.</p>	<p>DA2. Incluir en el procedimiento de Gestión documental el control de correspondencia de la Contraloría.</p>

C. LA INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:

1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS

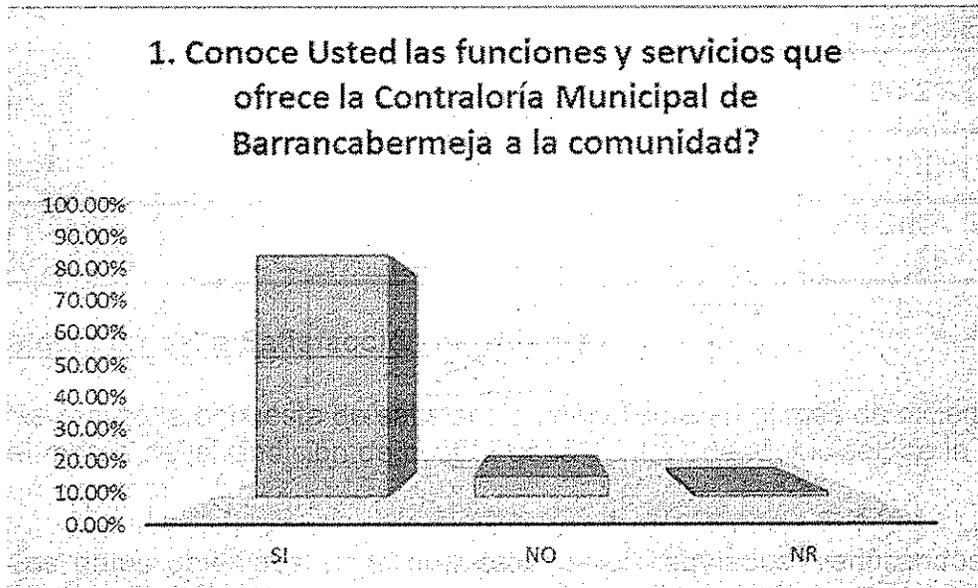
Quejas y reclamos del cliente: No se ha registrado ninguna durante la vigencia 2018.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 5 DE 55

Medición de la Satisfacción del cliente:

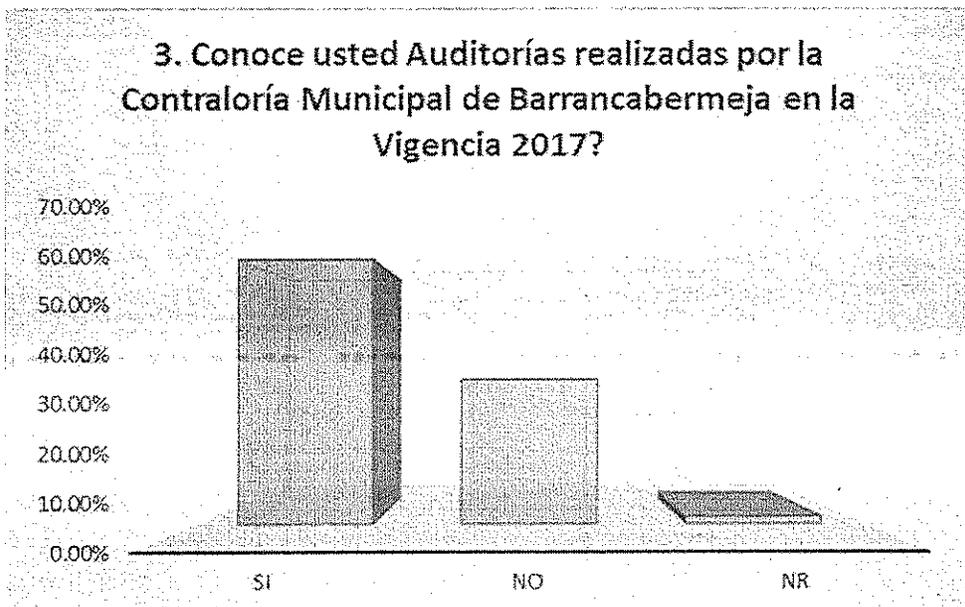
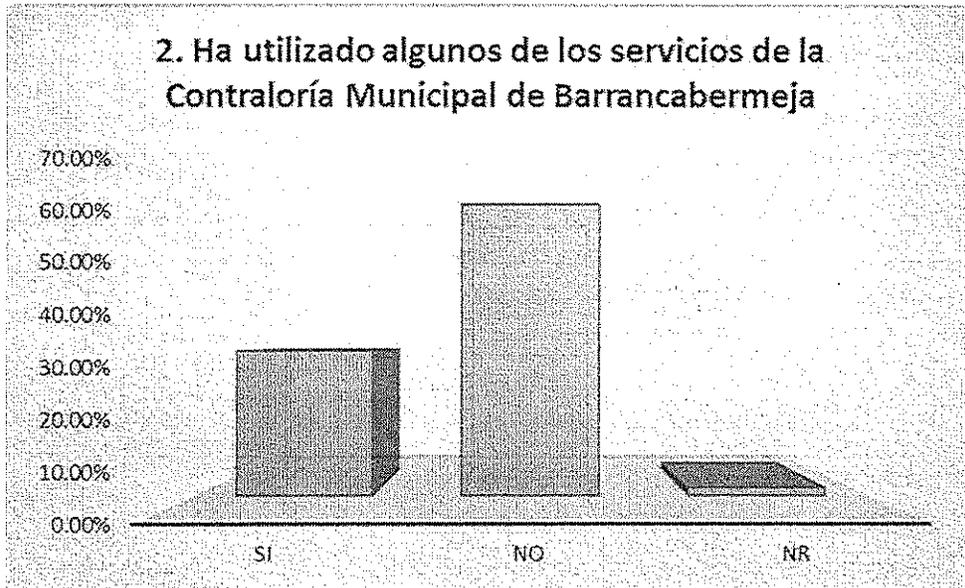
Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el mes de diciembre de 2018, en el marco de la rendición de cuenta de la contraloría Municipal, de la cual se presentó un informe.

Los datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados, verificándose los siguientes gráficos para cada uno de los puntos encuestados:



[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 6 DE 55

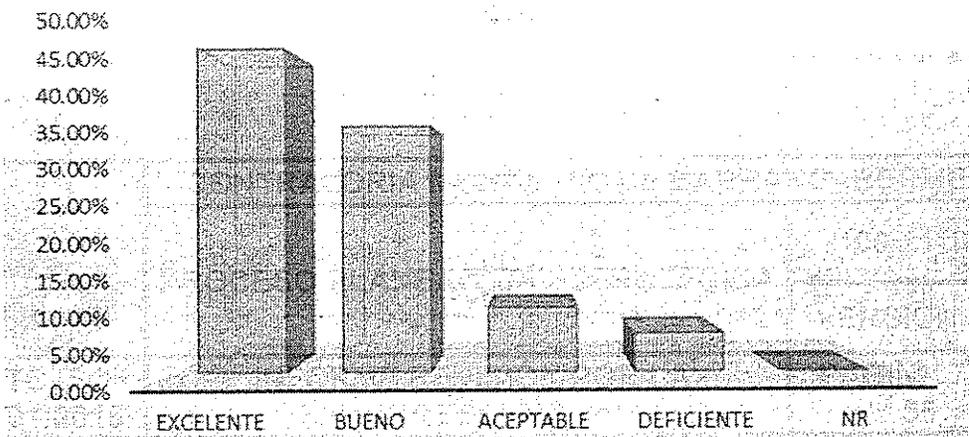


Aproximadamente el 64% de los encuestados conoce algo sobre las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, predominantemente se

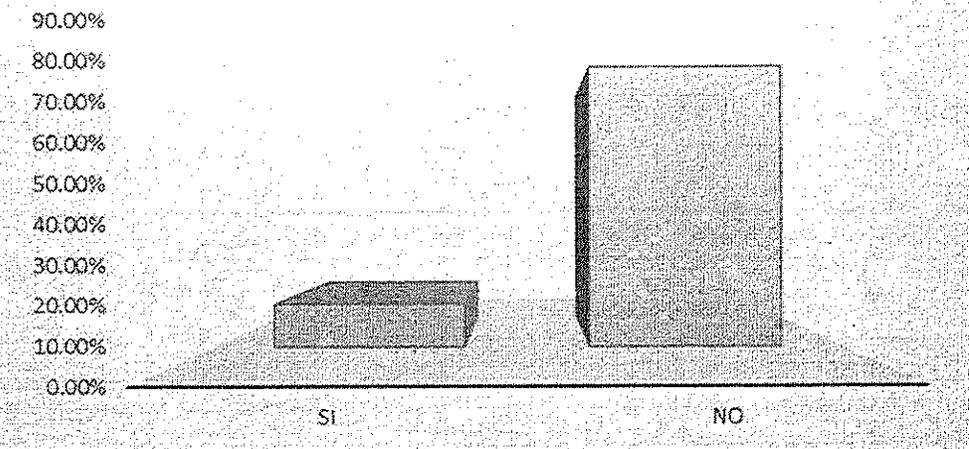
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 7 DE 55	

tiene conocimiento sobre la realizada sobre la Administración Central Municipal. Un 34% no tiene conocimiento sobre el tema

4. Cual es su percepción respecto a los resultados obtenidos por las Auditoría?

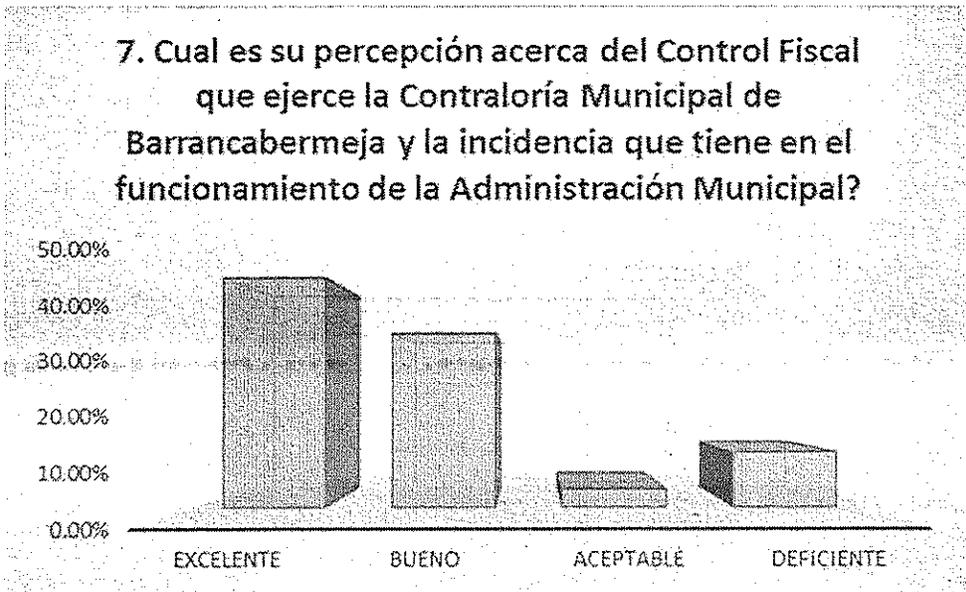


5. Ha instaurado alguna PQRSD en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?



Handwritten signature

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	100-21-101	
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 8 DE 55	



A continuación se presenta una relación de sugerencias para el mejoramiento del servicio prestado por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja con fundamento en lo recolectado en las encuestas de satisfacción:

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 9 DE 55

- Que el control ejercido sea más oportuno
- Mejorar transparencia
- Desarrollar auditoria a los Planes de Obras de Inversión (POIR)
- Mejorar la atención de denuncias
- Aumentar el personal que ejerce las labores de control
- Mejorar publicidad a través de redes sociales y otros medios.

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias: En los siguientes cuadros se observa el comportamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias durante la vigencia 2018.

El medio más utilizado fue el correo físico, seguido por el correo electrónico y la página web de la Entidad, como se observa en el siguiente cuadro:

Por Correo físico	Correo electrónico	Personalmente	Página Web de la Entidad	Medios masivos de comunicación
176	15	3	11	0

Por tipo de requerimiento se observa que las PQRSD interpuestas en su mayoría se realizaron derecho de petición de informaciones, seguido por la denuncia, y por el derecho de petición en interés particular y el derecho de petición en interés general, tal como se observa en el siguiente cuadro:

PQRSD POR TIPO DE REQUERIMIENTO

Derecho de Petición en interés general	Denuncia	Derecho de Petición en interés particular	Derecho de petición de informaciones	Derecho de petición de Consultas	Queja
42	49	46	65	2	1

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 10 DE 55

En el siguiente cuadro se observa que la Secretaria General atendió la mayoría de PQRSD, sin embargo la dirección Técnica de Fiscalización también tiene un gran porcentaje de atención de PQRSD sobre todo denuncias ciudadanas.

PQRSD POR DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE

Dirección Técnica de Fiscalización	Participación ciudadana	Secretaría General	Dirección de Responsabilidad Fiscal y JC	Tesorería	Despacho de contralor	Control Interno	Archivo
50	0	145	9	0	4	0	0

El resultado de la atención de las PQRSD se observa en el siguiente cuadro en el cual se aprecia que la gran mayoría (114) tiene repuesta de fondo, 86 se trasladan por competencia y 2 cuentan con la primera respuesta, teniendo en cuenta que se están desarrollando los procesos de auditoria para la atención de los mismos.

PQRSD POR ESTADO DEL TRÁMITE AL FINAL DEL PERÍODO

Con archivo por traslado por competencia	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	Con archivo por desistimiento del requerimiento	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver
86	114	3	2

Retroalimentación de las Partes Interesadas:

Análisis Encuestas de Medición de Satisfacción, Auditorias a los Sujetos y Puntos de Control - 2018.

Auditorias encuestadas:

Auditoría Contable y Financiera (ESPECIAL):

- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 11 DE 55

- INDERBA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- ESE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL
- EDUBA
- CONCEJO MUNICIPAL

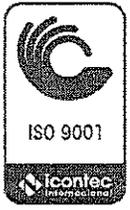
Auditoría Gestión integral de las TICs (ESPECIAL):

- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- CONCEJO MUNICIPAL
- EDUBA
- ESE BARRANCABERMEJA
- INDERBA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL

Auditoría de control financiero y presupuestal (ESPECIAL):

- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- INDERBA
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA
- ESE BARRANCABERMEJA
- PERSONERIA MUNICIPAL
- CONCEJO MUNICIPAL
- EDUBA

[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 12 DE 55

Auditoría sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente (ESPECIAL):

- ADMINISTRACION CENTRAL
- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- ESE BARRANCABERMEJA
- EDUBA
- INDERBA

Auditoría a la gestión de los colegios (ESPECIAL):

- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
- COLEGIO CAMILO TORRES
- COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
- COLEGIO REAL DE MARES
- COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
- DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO
- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO
- INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIONES DE BCA INTECOBA
- BLANCA DURAN DE PADILLA
- CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
- INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD
- JHON FORD KENNEDY
- INSTITUTO 26 DE MARZO

Auditoría a la gestión contractual (ESPECIAL):

- CONCEJO MUNICIPAL
- PERSONERIA MUNICIPAL

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 13 DE 55

- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA

Auditoría a la gestión de resultados (ESPECIAL):

- BOMBEROS VOLUNTARIOS

Auditoría a la gestión de resultados (ESPECIAL):

- CURADOR URBANO

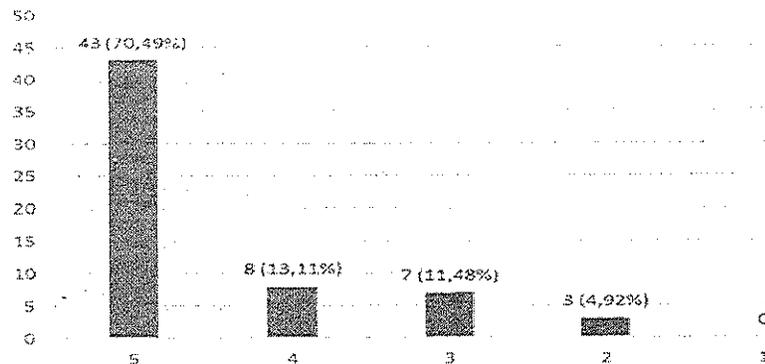
Auditoria regular:

- AGUA DE BARRANCABERMEJA
- EDUBA
- INDERBA
- ESE BARRANCABERMEJA
- ADMINISTRACION CENTRAL

Esta encuesta Medición de Satisfacción se realizó para determinar el nivel de satisfacción de los sujetos y puntos de control, se realizó a 14 encuestados, cubriendo la totalidad de las auditorías realizadas por este ente de control en la vigencia 2018.

¿Los hallazgos detectados en los procesos de auditoría han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente

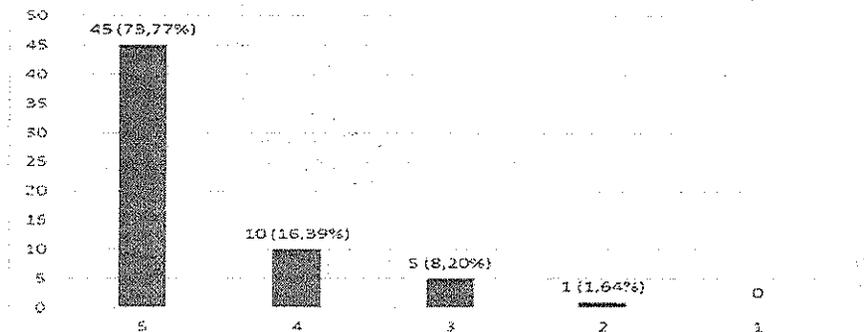


	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 14 DE 55

La grafica refleja que para el 70,49% de los encuestados los hallazgos detectados en los procesos de auditoria han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad, el 13,11% califico como 4. bueno esta pregunta, el 11,48% como 3. Aceptable y solo 4,92% califico como 2 Deficiente.

¿Dentro de los procesos de auditoría, sus requerimientos han sido atendidos oportunamente?

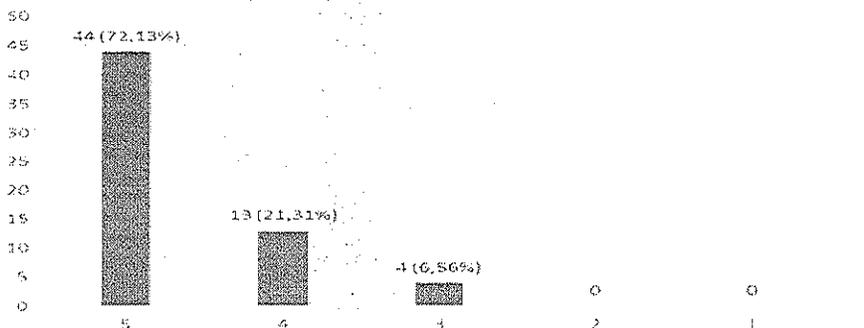
- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



El 73,77% de los encuestados expresan que dentro de los procesos de auditorías, sus requerimientos han sido atendido oportunamente, el 16,39% respondió como 4. Bueno, el 8,20% como 3. Aceptable y solo 1,64% califico como 2 Deficiente.

¿Los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



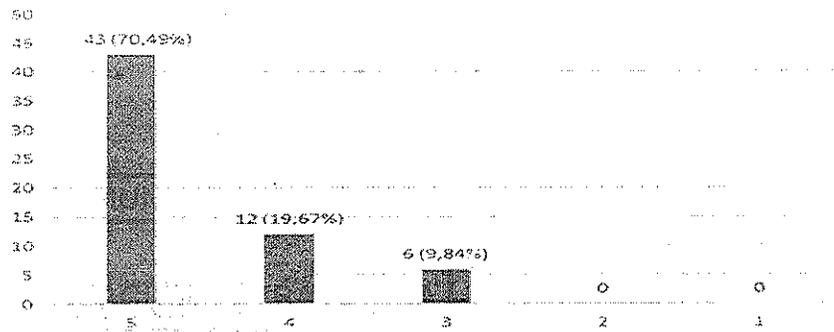
El 72,13 % de los encuestados, han expresado que los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 15 DE 55

mejoramiento de la entidad, mientras que el 21,31% de los encuestados respondió como 4. Bueno, y el 6,56% como 3 Aceptable.

¿Cómo ha sido el apoyo que ha recibido de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?

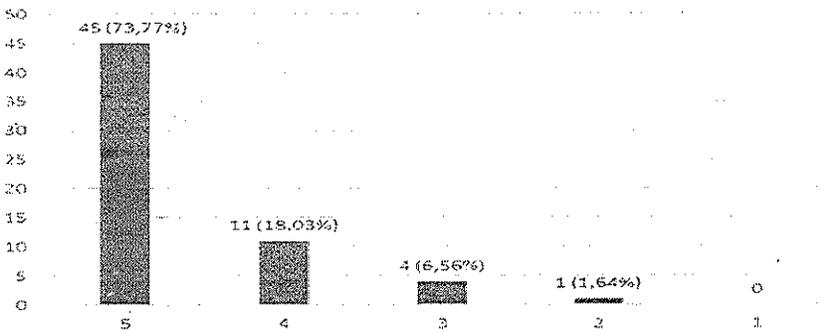
- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



La grafica expresa que el 70,49% de los encuestados opina que el apoyo recibido de la Contraloría Municipal Barrancabermeja ha sido excelente, mientras el 19,67% respondió como bueno y 9,84% como 3 Aceptable.

¿Cómo califica la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



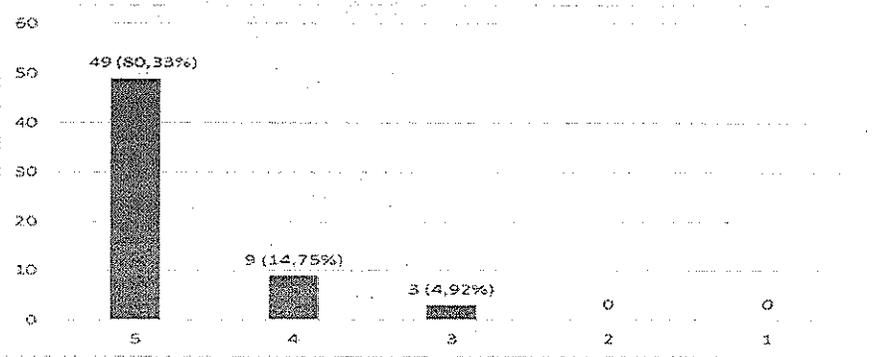
El 73,77% califica como excelente la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el 18,03% como Buena, el 6,56% califico como 3. Aceptable, y el 1,64% califco como 2. Deficiente.

[Handwritten signature]

¿El trato proporcionado por el grupo auditor fue?

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 16 DE 55

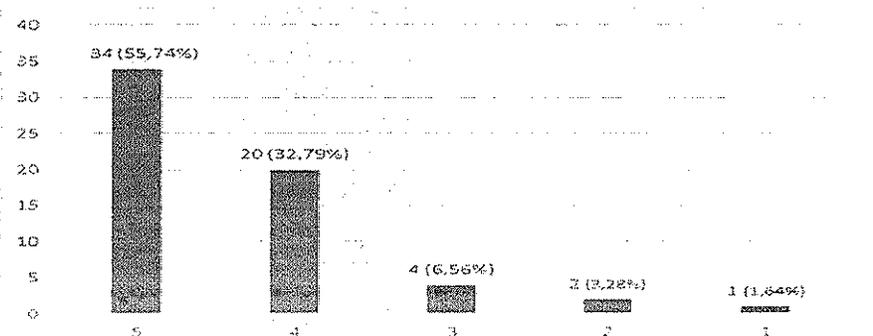
- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



La grafica expresa que 80,33% de los encuestados afirma que el trato proporcionado por el grupo auditor fue excelente, mientras el 14,75% lo califico como bueno y el 4,92% califico como 3. Aceptable.

¿Las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron?

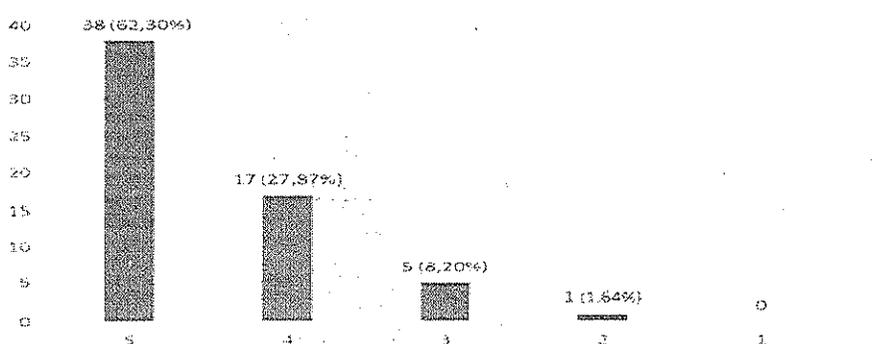
- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



El 55% de los encuestados afirman que las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron Excelentes, mientras el 32,79% respondió como Bueno, el 6,56% califico como 3 Aceptable, el 3,28% califico como 2. Deficiente, y el 1,64% califico como 1. Insuficiente.

¿Los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron?

- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 17 DE 55

3. Aceptable

4. Bueno

5. Excelente

La grafica expresa, que el 62,30% de los encuestados afirma que los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron excelentes, mientras que el 27,87% afirma que fueron buenos, solo el 8,20% califico como 3. Aceptable y el 1,64% califico como 2. Deficiente.

2. EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO AUDITOR			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
<p>1 lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales y el objetivo Estratégico 2: contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: capacitación y asesoría en temas de administración publica y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de Control.</p>			
PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR • ASESORAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICIÓN DE CUENTA 			
ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 18 DE 55

Planeación efectiva para lograr una cobertura adecuada del Plan General de Auditoria Territorial - PGAT de cada vigencia para programas la mayoría de Sujetos y Puntos de control.	80%	96%	Según el PGAT para el 2018 se programó realizar 54 auditorías a 8 sujetos de 8 sujetos de control y 15 puntos de control, 16 puntos s de control. En el vigencia 2018 se realizaron 39 Auditorías a los Sujetos de Control y 15 Auditorias a puntos de control, Para un total de 54 auditorias ejecutadas. De 24 Sujetos y puntos de Control se les realizó auditorías a 23 Sujetos y Puntos de control (8 Sujetos y 15 puntos)
Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	100%	100%	Según el PGAT para el 2018 se programó realizar 54 auditorías a sujetos y puntos de control. En el vigencia 2018 se realizaron 39 Auditorías a los Sujetos de Control y 15 Auditorias a puntos de control, Para un total de 54 auditorias ejecutadas
Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	83%	De 54 auditorias realizadas y en ejecución. 48 tuvieron Hallazgos administrativas, hasta el 14 de diciembre. De las cuales 40 han firmado planes de mejoramientos. Nota: 1 informe de auditoría con Hallazgos administrativos realizado el primer semestre de 2018 esta recusado y no se ha pactada plan de mejoramiento. En el segundo semestre se llevaron a cabo 14 auditorias, de las cuales en 11 auditorias se presentan hallazgos administrativos y las entidades en dentro de los terminos para presentar planes de mejoramiento y faltan 3 auditorias para generar informe definitivo.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 19 DE 55

Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia.	2	(2) 100%	Se programaron 2 auditorías de impacto para la vigencia 2018: Auditoría Regular Aguas de Barrancabermeja, Auditoría Regular a la Administración Central., ñas cuales se ejecutaron en el segundo semestre de 2018
Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Baja	1	100%	En el primer semestre de 2018, se Programaron y desarrollaron auditorias a 5 sujetos de control, informe sobre el Estado de recursos naturales y medio ambiente, Administración Central, Aguas de Barrancabermeja, ESE Barrancabermeja, EDUBA, INDERBA
Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	100%	100%	De 54 auditorias llevadas a cabo en la vigencia 2018, se han publicado 51 informes de auditoría, los 3 restantes en análisis de la respuesta para generar los informes definitivos. De 51 informes definidos se han publicaron 51
Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	100%	De 40 auditorías realizadas durante el primer semestre de 2018, 34 tuvieron hallazgos administrativos. De las 34 auditorias con Hallazgos administrativos, 12 se han firmado plan de mejoramiento. Es de aclarar que las restantes 22 auditorias están en los términos de la guía de auditoria para presentación del Plan de Mejoramiento conformidad del Plan de Mejoramiento. 1 auditoria esta recusada y no se ha publicado en la página web por las razones expuestas. Para el PGAT del segundo semestre de 2018 no se han firmado los planes de mejoramiento

[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 20 DE 55

Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	1	(1) 100 %	Se realizó el informe de Beneficios de Control Fiscal de la vigencia 2017
Asesorar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA	80%	100%	Se han realizado 8 actas de atención a usuarios de SIA Contralorías Se han realizado 100 asesorías de SIA OBSERVA

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 97.67% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Dirección Técnica de Fiscalización y el personal de auditorías, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2018.

Se actualizó la Guía de Auditoria Territorial GAT a versión 4.0

En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgos, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Dirección Técnica de Fiscalización. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Fiscalización en un rango de 1 a 10, de **9.76**

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Fortalecer los mecanismos de inducción y reinducción de los lineamientos dispuestos en la guía de auditoría territorial 4.0 para el personal que se vincule con el ente de control, y a su vez, los funcionarios que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, con el fin de mantener y lograr la efectividad de sus procesos.
- Capacitación continua a los funcionarios sobre Hallazgos Fiscales y Estatuto Anticorrupción en lo que respecta al Control Fiscal
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoria y Planes de Mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 21 DE 55

**DEPENDENCIA A EVALUAR: RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**

El proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCIÓN COACTIVA Y PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de 6 meses desde su inicio	100% Teniendo en cuenta que las Indagaciones Preliminares vigentes se abrieron en Marzo de 2016 las decisiones de fondo deberán emitirse antes de septiembre del año en curso	100%	En el año 2018 se deciden 8 indagaciones preliminares de 8 indagaciones vigentes.
Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal que están en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.	60% Se resolverán cinco procesos en riesgo de caducidad o prescripción.	100%	Se viene realizando el impulsos procesal a todos los procesos
Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal.	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	100%	Todos los procesos se vienen tramitando por proceso verbal
Realizar 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	1 Búsquedas de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubique bienes	100%	Se vine cumpliendo la búsqueda de bienes a todos los procesos

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 22 DE 55

Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.	80% Procesos administrativos sancionatorios decididos	100%	Los PAS se viene decidiendo dentro del término legal
---	--	------	--

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción y el personal de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2018.

En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgos, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Dirección Técnica de Fiscalización. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en un rango de 1 a 10, de **10**

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Es necesario seguir actualizando los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 23 DE 55

DEPENDENCIA A EVALUAR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Participación Ciudadana en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales..

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (LA COMUNIDAD).
- PROMOVER EL EJERCICIO DE LAS VEEDURÍAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Se programa realizar para el segundo semestre de 2016	100%	Se evidencia Encuestas de satisfacción del cliente del 19 de diciembre de 2018 diligenciadas en la rendición de cuenta de la contraloría, listado de asistencia y tabulación de encuesta con informe
Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control	100% 4 Actividades de Información, capacitación acompañamiento a la Gestión del Contralor Escolar	100%	Durante el primer semestre se ejecutaron las actividades programadas para la vigencia
Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	100% 5 Actividades de capacitación y deliberación con Líderes ciudadanos.	100%	Durante el segundo semestre se realizó el III seminario de fortalecimiento del Control Fiscal, el cual se llevó a cabo durante cinco (5) jornadas, las cuales tuvieron equivalencia (de acuerdo a Mesa de Trabajo del 12 de junio de 2018) a las actividades de formación programadas según plan inicial. También se verifica la ejecución del evento de rendición de cuentas

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de participación ciudadana, presenta una calificación Buena de conformidad con los planes de acción evaluados para la vigencia 2018 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2018

Los indicadores reflejan de manera veraz, el compromiso y las actividades que se adelantan en el fortalecimiento del control fiscal participativo con un porcentaje de 100%.

En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 0 Hallazgo lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Participación Ciudadana. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Participación Ciudadana en un rango de 1 a 10, de **10**

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Fortalecer el control participativo por parte de la comunidad, con el fin de contribuir al mejoramiento del control fiscal.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	100-21-101	VERSION : 05
		PÁGINA 25 DE 55	

DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de gestión Administrativa en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 1 **lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 1.1: fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales; el Objetivo Estratégico 2: **contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 2.1: capacitación y asesoría en temas de administración pública y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de control; el Objetivo Estratégico 3: **ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana** el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 3.1: Fortalecimiento de la atención al ciudadano y el Objetivo Estratégico 5 fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia Fortalecimiento del talento humano; el objetivo Estratégico 6: mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 fortalecimiento institucional

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR, FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL, CAPACITAR A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL, FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS, DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA, DESARROLLAR UN PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, 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, DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, 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., MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, REALIZAR PROYECTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN LA LABOR, COMO CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES DE CONTROL, EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN Y ATENDIENDO LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTIDAD, DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES., REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, REALIZAR PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, FORTALECER EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD, ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y CÓDIGOS DE TALENTO HUMANO, ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y CÓDIGOS DE TALENTO HUMANO, PLAN ANTICORRUPCIÓN.

ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	100-21-101	VERSION : 05
		PÁGINA 26 DE 55	

Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal	1 Capacitaciones en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal.	100%	Se realizó una capacitación el día 23 de julio en hallazgos fiscales y cuantificación del daño fiscal impartida por el Doctor Wilson Cala.
Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).	1 Capacitaciones en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social)...	100%	Se realizó el tercer seminario de control fiscal, donde se trató el tema de estatuto anticorrupción, dicha actividad se realizó del 18 al 23 de junio de 2018 en apoyo de la ESAP y diferentes profesionales de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	1 Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	100%	Se realizó el tercer seminario de control fiscal, donde se trató el tema de estatuto anticorrupción, dicha actividad se realizó del 18 al 23 de junio de 2018 en apoyo de la ESAP y diferentes profesionales de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	1 Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	100%	Se realizó el tercer seminario de control fiscal, donde se trató el tema de estatuto anticorrupción, dicha actividad se realizó del 18 al 23 de junio de 2018 en apoyo de la ESAP y diferentes profesionales de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100% Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad	100%	A la fecha se han interpuesto 196 PQRSD y se han atendido 196. No Están pendientes PQRSD.
Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	1 Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	100%	Se evidencia publicación de la matriz de PQRSD en el portal web el cual se hace de forma mensual, para que los ciudadanos puedan conocer el avance de su trámite.
Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	1 Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	100%	Se realizó en el mes de diciembre 19 la rendición de cuenta correspondiente a la vigencia 2018.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 27 DE 55	VERSIÓN : 05

Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia	1 La publicación anual de los planes de acción e informe de rendición de cuentas se realizará durante el segundo semestre del presente año.	100%	Página web institucional, Link Contraloría, planeación gestión y control, Rendición de cuentas, Plan de Acción
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.	Emitir boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.)	100%	Se emitieron 79 boletines de prensa
Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	3 publicaciones del roble en el año	100%	Se realizó la segunda edición de la vigencia correspondiente al ROBLE 042 con corte a agosto de 2018. Y Se recopilo la información para el roble del mes de diciembre.
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	100% 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.	100%	Se ha cumplido con la ley en la publicación de lo establecido en la Ley 1712 de 2014
Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	100% Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.	100%	Se cumplió la racionalización del trámite de certificaciones laborales. Solicitaron a través de la página web 15 certificaciones y se emitieron 15 certificaciones.
Programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Programación y ejecución del Plan de capacitación. Capacitar a todos los funcionarios.	100%	A la fecha han solicitado capacitación 18 dando cumplimiento al plan de capacitaciones.
Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100%	A la fecha se han cumplido con todas las actividades programadas de bienestar e incentivos.
Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	100% Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	97%	A la fecha de se cumplió con la totalidad del programa de seguridad y salud en el trabajo.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 28 DE 55

Programación y ejecución del Programa de inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría	100% Realizar inducción a los funcionarios que ingresaron a trabajar y prestar sus servicios a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	100%	Se ha dado cumplimiento a lo estipulado y realizar inducción a los funcionario
Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100% Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100%	Se realizó la reinducción el 20 de diciembre de 2018
Contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales.	80% Contratar y/o vincular Profesionales Externos y judicantes para apoyar los procesos misionales.	100%	A la fecha se vincularon para la presente vigencia 61 contratos
Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	1 Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	100%	el programa una auditoría de renovación del sistema de Gestión de Calidad ISO9001 versión 2015, certificándose nuevamente la Contraloría
Hacer convenios interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación software, Servidor de aplicaciones)	1 Hacer convenios interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad.	100%	Se está gestionando una alianza estratégica con la regional Santander, con la participación de Contraloría departamental de Santander, Floridablanca, Bucaramanga y Barrancabermeja donde se está gestionando un Convenio Marco de Colaboración.
Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100% Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100%	El PAC de transferencias se ha ejecutado conforme a los proyecto en el PAC aprobado. 2.935.666.955.55 El PAC de gastos se ha ejecutado de acuerdo al Plan Anual de adquisiciones 2.935.666.955.55
Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	100% Ejecutar Plan anual de adquisiciones	100%	El Plan Anual de Adquisiciones se ha ejecutado conforme a lo planificado teniendo en cuenta las restricciones de la ley de garantías
Desarrollar un análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio	1 Análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio.	100%	Se evidencia que se entregó informe de estado actual infraestructura tecnológica de la contraloría municipal de Barrancabermeja, de fecha agosto 12 de 2016.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 29 DE 55

<p>Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes.</p>	<p>100%</p> <p>Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizaron los canales de comunicación electrónica interna y externa de la entidad y se mejoraron los existentes,</p>
<p>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.</p>	<p>1</p> <p>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.</p>	<p>100%</p>	<p>Se elaboró plan de divulgación de los resultados de control fiscal con los ejes estratégicos: Responsabilidad Fiscal, Fiscalización, Participación Ciudadana</p>
<p>Adecuar y reorganizar el Archivo Central de la entidad</p> <p>Reubicar, Adecuar y reorganizar el Archivo Histórico de la entidad.</p> <p>Realizar la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)</p>	<p>1</p> <p>Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad.</p>	<p>100%</p>	<p>El archivo Histórico se trasladó a ala archivo de la Alcaldía, se han cambiado las cajas que están deterioradas, se ha ordenado por procesos, está pendiente elaborar la base de datos del archivo histórico</p> <p>En el archivo Central se ha organizada por año y por procesos. La base de datos del archivo está realizada en un 100%</p> <p>Se ha escaneado la vigencia 2016 y se y se tiene previsto a 2019 tener escaneado los 4 años del 2016 a 2019</p>
<p>Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual</p>	<p>1</p> <p>Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual</p>	<p>100%</p>	<p>Se elabora el plan anticorrupción 2018 y se la ha hecho seguimiento por parte de control interno en abril 2018</p>

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05
		PÁGINA 30 DE 55	

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de gestión administrativa realizó una modificación del plan estratégico- Plan operativo. Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la Secretaria General (Gestión Administrativa), para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2018.

En la vigencia 2018 se desarrollaron dos Auditorías Internas por parte de Control Interno y Calidad, de las cuales resultaron en la primera 1 Hallazgo , lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Gestión Administrativa. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de la Secretaria General en un rango de 1 a 10, de **10**

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la política de atención de PQRSD de manera efectiva
- Mantener la ejecución de las actividades destinadas al mejoramiento del talento humano, en relación a los programas de capacitación, bienestar social y programa de salud ocupacional.
- Mantener la política de publicación de actos administrativos y actividades del Ente de Control en la Página Web institucional

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05

DEPENDENCIA A EVALUAR: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

El proceso de Medición, Análisis y Mejora en su Plan Operativo desarrolla como Objetivo Estratégico 6: **mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad**, el cual se materializa en el cumplimiento de la Estrategia 6.1 fortalecimiento institucional.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL
- FORTALECIMIENTO DEL MECI
- FORTALECER EL CONTROL INTERNO
- INCENTIVAR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PREMISA DE MEJORAMIENTO
- PLAN ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	1 Se reprograma la auditoria integrada para el mes de agosto de 2017	100%	Se ejecutó la auditoria interna de calidad y control interno a junio de 2018
Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	100% Desarrollar 1 acompañamiento a los 8 líderes de proceso en Administración del riesgo	100%	Se realizó acompañamiento y asesoría a mapa de riesgos a los 8 líderes de procesos
Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	100% Desarrollar acompañamiento a los líderes de proceso en Plan operativo, plan de mejoramiento AGR, Plan de Mejoramiento por procesos, Plan anticorrupción, Mapa de Riesgos, producto No conforme, Solicitud de documentos.	100%	Acompañamientos y Asesorías programadas y ejecutadas: Plan de Mejoramiento interno 2 y 2 ejecutadas Manual de Operaciones 1 y ejecutada Nomograma 1 y 1 ejecutada Página web 1 y 1 ejecutada

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 32 DE 55

Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	1 Evaluaciones del cumplimiento del MECI en la vigencia	100%	Se evaluó el cumplimiento de los elementos que componen el MECI
Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación	1 Se tiene programada realizar el segundo semestre de 2016.	100%	Se llevó a cabo una actividad para promover el Autocontrol y la Autogestión el 30 de noviembre de 2018
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.	Un Sistema de información en funcionamiento	100%	Se llevó a cabo una actividad para promover el Autocontrol y la Autogestión el 30 de noviembre de 2018
Actualización del manual de Calidad	1 Actualización del Manual de Calidad	100%	Se llevó a cabo la revisión del Manual de calidad en el mes de noviembre de 2018
Actualización de la Administración del riesgo y Mapas de Riesgo	1 Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	100%	Se llevó a cabo la revisiones la actualización, asesoría seguimiento al Mapa de Riesgos y Auditoria Interna a la Administración del Riesgo
Actualización del Mapa de Procesos	1 Actualización del Mapa de Procesos	100%	Se llevó a cabo acta de acompañamiento y asesoría a líderes de proceso
Actualización de la caracterización de Procesos	1 Actualización de la caracterización de Procesos	100%	Se actualizaron los procedimientos de Proceso Auditor en la Guía de Auditoria Territorial versión 4.0
Actualización de los procedimientos de 8 procesos	1 Actualización de los procedimientos de 8 procesos	100%	Se actualizaron los procedimientos de Proceso Auditor en la Guía de Auditoria Territorial versión 4.0
Actualización del Manual de Operaciones	1 Actualización del Manual de Operaciones	100%	Se actualizo el manual de operaciones
Actualización del Nomograma	1 Actualización del Nomograma	100%	Se actualizo el Nomograma
Actualización del MECI 2014	Actualización del MECI 2014	100%	Se revisó la actualización del MECI
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	1 Se programó realizar 1 para el mes de abril 2016.	100%	Se han hecho los 3 seguimientos cuatrimestrales de ley de seguimiento al Plan anticorrupción

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 33 DE 55

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de Medición, Análisis y Mejora, realizó modificaciones al Plan operativo 2018, Se observa, que se desarrollan las actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando así, el cumplimiento del 100% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2018, desarrollando todas las actividades en un alto porcentaje

Los indicadores reflejan el compromiso que tiene la el proceso de Medición, Análisis y Mejora, para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos pactados para el Plan Operativo de la vigencia 2018.

En la vigencia 2018 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgo, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Gestión Administrativa. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Control Interno y Calidad en un rango de 1 a 10, de 10

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar fortaleciendo el Sistema de Control interno – MECI en la institución

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO	
Planeación Estratégica	Auditor
<p>Efectividad Evaluación del cliente (satisfacción) = la población considera que en el 46.8% opina que la percepción es excelente, el 36,5% buena. 7.1% aceptable, 8.3% deficiente y otro 1.4% no responde Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño del sistema = 100% Cumple</p> <p>Eficiencia Nivel de ejecución Presupuestal = 100% Cumple Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>	<p>Eficiencia Cumplimiento de la ejecución de auditorías por tiempos programados = 100% Cumple</p> <p>Eficacia Cumplimiento de Auditorías Programadas = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura del proceso auditor = 149%. Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple</p>

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 34 DE 55

	<i>Cumplen todos los indicadores</i>
Participación Ciudadana	Medición, Análisis, Mejora y Documentación
<p>Eficiencia diligencia primera respuesta: = 40% Cumple</p> <p>Eficacia atención de PQRSD: = 100% cumple.</p> <p>Efectividad – Efectividad de las actividades de promoción =34% cumple.</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple</p> <p>Eficacia en la toma de acciones = 96% Cumple</p> <p>Efectividad Participación en la mejora continua = 10.63 cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera
<p>Prescripción - PRF= 99.1% Cumple</p> <p>Efectividad Prescripción -PJC= 88.6% Cumple</p> <p>Eficacia caducidad de la acción -PRF= 100 Cumple</p> <p>Eficiencia caducidad de la acción -PAS = 93.9 Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple</p> <p>Efectividad en días calendarios = 0.62 días Cumple</p> <p>Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100% cumplimiento Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>
Gestión de Adquisiciones	Gestión Administrativa
<p>Eficiencia Cumplimiento en la ejecución del plan de adquisiciones = 98.53% Cumple</p> <p>Eficacia Oportunidad en la entrega de pedidos por parte del proveedor = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 100% Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Eficiencia Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a Funcionario.= 52 horas X Funcionario y una colectiva de 48 el en la vigencia 2018. Cumple</p> <p>Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral.= 97 Cumple</p> <p>Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.5% individual y 4.0 colectiva Cumple</p>

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 35 DE 55

	Eficacia Desempeño de proveedores confiables 100% Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i>
--	--

Medición, Análisis, Mejora y Documentación

El proceso MAMD se ha enfocado durante 2018 a asistir a los líderes del proceso acerca de mejora continua, autogestión, autorregulación y autocontrol, asesoría en administración del Riesgo, Manual de Operaciones, Nomograma y Pagina Web. Se realizó una auditoria integrada al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema De Control Interno. Se llevó a cabo auditoría interna a la administración de riesgos, realizo seguimiento al Plan anticorrupción, Seguimiento al Plan de Mejoramiento por proceso y al Plan de mejoramiento pactado con la Auditoria General de la Republica, Igualmente se realizaron dos seguimientos semestrales al Plan Operativo de la vigencia 2018. Asi mismo se elaboraron los informes pormenorizados de control interno, Informe de seguimiento a PQRSD, Informe de Austeridad en el Gasto Publico, Informe de seguimiento a la Gestión Organizacional, Informe de Derechos de Autor y el cuestionario de Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG MIPG, de la Función Pública. Se llevó a cabo el fomento de la cultura del control con una actividad al año. Por último se realizaron una auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno.

Conformidad del Producto y/o Servicio

Las mediciones de satisfacción del cliente han sido positivas.

4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

En el siguiente cuadro se observan las acciones correctivas implementadas eficazmente en la Contraloría, de acuerdo a auditorías internas realizadas en la vigencia 2018, las cuales llegan a un 100%:

M. J. J.

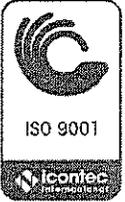
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05

PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción correctiva	Subtotal de Acciones Correctivas Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	0	0
Gestión Administrativa	5	5
Gestión de Adquisiciones	5	5
Auditor	16	16
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	10	10
Participación ciudadana	4	4
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	0	0
TOTAL	40	40

5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

A continuación se exponen los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para año 2018 del Plan Operativo, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2016-2019 “Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”; establecido en los Objetivos Estratégicos:

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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 37 DE 55

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

Para este seguimiento cada responsable de los Planes Operativos establecidos, trabajó conjuntamente con el Responsable de Control Interno en su seguimiento y evaluación. Cada líder de proceso es responsable de la información entregada para soportar sus actividades que se relacionan en el siguiente informe.

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2018

El Plan Operativo de la vigencia 2018 de la Contraloría, cuenta con 57 actividades las cuales se han cumplido en un 99.53%, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria, tal como se observa en la siguiente tabla.

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	9	97.67%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	100%
GESTION ADMINISTRATIVA	25	100%
PARTICIPACION CIUDADANA	3	100%
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	15	100%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA

[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 38 DE 55	

PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
TOTAL	57	99.53%

PROCESO AUDITOR

PLAN OPERATIVO

El Proceso Auditor en su Plan operativo ha desarrollado los Objetivos estratégicos y ha cumplido a cabalidad con las 9 metas propuestas, evidenciando un avance del 97.67% en la medición de 31 de diciembre de la vigencia 2018. Las evidencias registradas se encuentran en los anexos del presente informe y fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2018 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

PLAN OPERATIVO

Se evidencia en el proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva el cumplimiento de las 5 metas propuestas en el Plan operativo con un avance del 100% en sus actividades, de acuerdo con la medición de 31 de diciembre de Vigencia 2018. Las evidencias registradas se encuentran en los anexos del presente informe y fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2018 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO

A diciembre 31 de 2018 el Proceso de Gestión Administrativa ha cumplido con las metas propuestas en el Plan operativo de la vigencia 2018, con un avance del 100% en sus actividades. Las evidencias registradas se encuentran en los anexos del presente informe y fueron consultadas por parte del responsable de control

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 39 DE 55

interno. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2018 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN OPERATIVO

A diciembre 31 de 2018 el Proceso de Participación Ciudadana ha cumplido con las 3 metas propuestas en el Plan operativo de la vigencia 2018, con un avance del 100% en sus actividades. Las evidencias registradas se encuentran en los anexos del presente informe y fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2018 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

PROCESO DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

PLAN OPERATIVO

Se evidencia que el proceso de Medición, Análisis y Mejora ha cumplido con las 15 metas propuestas en el Plan Operativo de la vigencia 2018, con un avance del 100% en sus actividades de acuerdo con la medición de 31 de diciembre 2018. Las evidencias registradas se encuentran en los anexos del presente informe y fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2018 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

PROCESO GESTION FINANCIERA

PLAN OPERATIVO

El proceso no está incluido en el Plan Operativo Institucional

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 40 DE 55

PROCESO GESTION DE ADQUISICIONES

PLAN OPERATIVO

El proceso no está incluido en el Plan Operativo Institucional.

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

PLAN OPERATIVO

El proceso no está incluido en el Plan Operativo Institucional.

CONCLUSIONES

Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo en la vigencia de 2018 del **99.53%**, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

RECOMENDACIONES

Aportar de manera organizada las evidencias que soportan el cumplimiento de cada uno de los planes de acción registrados en los planes operativo de cada Líder.

6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

Se ejecutó una Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno en el mes de junio de 2018, la cual se comunicaron en el informe de auditoría, de acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Auditorias 2018, con los siguientes resultados:

PROCESO	AUDITORIA	NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	TOTAL
Gestión Administrativa	Auditorías Internas de	1	5	6

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 41 DE 55

	abril y Noviembre de 2017			
Proceso Auditor	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	2	2
Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	0	0
Gestión de Adquisiciones	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	7	7
Gestión Financiera	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	0	0
Participación Ciudadana	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	1	1
Planeación estratégica	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	4	4
Medición Análisis y Mejora	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	2	2
TOTAL		1	21	22

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 42 DE 55

Se encontró 1. Hallazgos/No conformidades y 21 Oportunidades de Mejora. En cumplimiento del ciclo de mejora se suscribieron Planes de mejoramiento interno los cuales fueron objeto de seguimiento por parte de Control Interno y calidad.

7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

El siguiente indicador resume el desempeño de los proveedores externos en la vigencia 2018. En aras de garantizar la calidad del servicio o apoyo prestado por los contratistas, se han implementado mecanismos de control por parte de la secretaria y supervisores de contrato, lo que contribuyó a que este año de cierre hubiese mayor calidad, tal y como lo evidencia las evaluaciones, las cuales se encuentran en cada uno de los expedientes contractuales y escaneadas, se evidencia que de 66 contratos celebrados. En este sentido, el 100% de Proveedores externos son confiables. A la fecha los proveedores han cumplido con sus obligaciones y no se han presentado incumplimientos ni sanciones.

DATOS DEL INDICADOR	
PROCESO:	Gestión Administrativa
INDICADOR:	DESEMPEÑO DE PROVEEDORES CONFIABLES
TIPO:	Eficacia
FÓRMULA DE CÁLCULO:	No de proveedores calificados como confiables /No Proveedores contratados durante la vigencia.
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	30 de Noviembre de 2018
VARIABLES (ENTRADAS)	Registro Evaluación de proveedores de Bienes Y Servicio. Guía de Evaluación posterior de proveedores
ESCALA DE VALORACIÓN:	SOBRESALIENTE: 100% a 90%; EXCELENTE: 89% A 80%; Regular: Entre 79% y 50% ; Deficiente: Entre 0% y 49%.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 43 DE 55	

META:	EXCELENTE.
FRECUENCIA:	ANUAL
TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
No PROVEEDORES CONFIABLES	TOTAL DE PROVEEDORES CONTRATADOS.
66	66
RESULTADO DEL INDICADOR	
100%	

D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

Se programó la auditoria de renovación con el ICONTEC, la cual se realizó en el mes de Abril de 2018, manteniendo la certificación la entidad, sin No conformidades.

El responsable de control interno y calidad programó un ciclo de auditoria integrada desde el mes de junio de 2018 a los 8 procesos de la Entidad, de lo cual se insertaron acciones de mejoramiento en los Planes de mejoramiento de los procesos a partir del informe de auditoría. Gestión de Calidad con base en los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015.

Se realizó acompañamiento y Asesoría en Riesgos, en Plan de Mejoramiento, y Plan Operativo.

Se programaron y ejecutaron actividades de autoevaluación con todos los funcionarios.

Se programaron y ejecutaron actividades de auto evaluación, autogestión y auto regulación.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 44 DE 55

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión fue adoptado por la Institución, se realizó capacitación sobre el tema, se respondieron los cuestionarios del FURAG de la DAFP y se está realizando el auto diagnóstico.

Los recursos asociados al Sistema Integrado de gestión Institucional son el ejecutado año 2017, que suman \$26'268.343, que se muestran en el siguiente cuadro:

Componentes	Rubro de Gastos Establecido para Proyecto de Mejora con Registro Presupuestal	Valor del rubro de gastos	Porcentaje de Ejecución
Programa 2: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control. Actividad: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada. Rubros	0305010201 0305010101	\$ 6.479.059	100%
Programa 3: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo. Actividad: 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. Rubros	0305010101	\$ 8.627.684	100%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05

Programa 4: Fortalecimiento del MECI. Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI Rubros	0305010201	\$ 2.790.400	100%
Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación. Rubros	0305010201	\$ 2.790.400	100%
Programa 6: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento. Actividad: 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. Rubros	0305010201	\$ 2.790.400	100%
Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción. Rubros	0305010101	\$ 2.790.400	100%
VALOR META			100.0%

E. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

A continuación se presenta un cuadro donde se detalla el total de riesgos identificados, el número de acciones implementadas, en ejecución y aquellas que

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 46 DE 55

se encuentran sin implementar, de acuerdo a lo establecido en el informe realizado por control Interno y Calidad. Se identificaron 41 Riesgos todos los procesos, se han implementado 45 acciones, están en ejecución 5 y 0 sin implementar.

PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN EJECUCION	ACCIONES SIN IMPLEMENTAR
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION	7	5	2	0
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	4	6	0	0
GESTION ADMINISTRATIVA	8	12	0	0
GESTION FINANCIERA	5	5	0	0
GESTION ADQUISICIONES	5	7	1	0
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	6	0	0
PLANEACION ESTRATEGICA	3	3	0	0
PARTICIPACION CIUDADANA	3	1	2	0
TOTAL	41	45	5	0

F. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el siguiente cuadro se observan las acciones de Mejora implementadas en la Contraloría, de acuerdo a auditorías internas realizadas en la vigencia 2018, las

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05

cuales llegan a un 87.05%. Se aclara que las acciones restantes por cumplir están programadas para realizarlas en la vigencia 2019.

PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción de Mejora	Subtotal de Acciones de Mejora Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	7	2
Gestión Administrativa	20	19
Gestión de Adquisiciones	21	16
Auditor	11	11
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	13	13
Participación ciudadana	3	3
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	10	10
TOTAL	85	74

G. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 48 DE 55

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.

OBJETIVOS DE CALIDAD

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.

La Política y los Objetivos de Calidad se han interiorizado en la contraloría, con un Plan Estratégico y Planes operativos basados en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y con resultados visibles en el cumplimiento del Plan Estratégico.

H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

En el presente documento se presentan los resultados del seguimiento a las acciones propuestas por cada responsable de la administración del Riesgo, los cuales se realizaron de conformidad con los objetivos estratégicos, misionales y administrativos dispuestos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Así las cosas, se procedió a realizar la evaluación de los mapas de riesgos vigentes en cada proceso, verificando las acciones y controles definidos por el responsable

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 49 DE 55

para cada uno de los riesgos identificados, dicha revisión se soportó de conformidad con las evidencias físicas presentadas por los líderes.

IDENTIFICACION, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS POR PROCESO

Los riesgos identificados en cada proceso, obedecieron aquellas situaciones que se pueden presentar en el ejercicio funcional y organizacional de la entidad, las cuales pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales dispuestos en el ente de control, por eso, se encuentra aspecto social, económico, tecnológico, legal, de orden público y político entre otros.

A continuación se presenta una tabla donde se detalla el total de riesgos identificados, el número de acciones implementadas, en ejecución y aquellas que se encuentran sin implementar.

De la siguiente tabla se observa que los 8 procesos de la Contraloría cuentan con 41 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 45 acciones y están 5 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.

PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN EJECUCION	ACCIONES SIN IMPLEMENTAR
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	7	5	2	0
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	4	6	0	0
GESTION ADMINISTRATIVA	8	12	0	0
GESTION FINANCIERA	5	5	0	0
GESTION ADQUISICIONES	5	7	1	0

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 50 DE 55

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	6	0	0
PLANEACION ESTRATEGICA	3	3	0	0
PARTICIPACION CIUDADANA	3	1	2	0
TOTAL	41	45	5	0

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA:

En el proceso de Planeación Estratégica se encuentran identificados tres (3) riesgos, que se encuentran gestionados dos con un avance del 100%. (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

En el proceso se encuentran identificados cuatro (4) riesgos y seis (6) acciones, de las cuales en la vigencia 2018 las 6 tienen un avance del 100%. (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

PROCESO AUDITOR

En el proceso se encuentran identificados siete (7) riesgos, cuyas acciones se han realizado en la vigencia 2018, 5 en un 100%, una en un 75 % y una en un 50%, (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

GESTIÓN FINANCIERA

En el proceso se encuentran identificados 5 riesgos para igual número de acciones, las cuales se han ejecutado el 100%. Los cinco riesgos identificados en el proceso se encuentran gestionados oportunamente y con seguimiento por parte de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 51 DE 55

GESTIÓN DE ADQUISICIONES

En el proceso se encuentran identificados 5 Riesgos y 8 acciones, de los cuales existen una acción que se han implementado en el 70% y 7 acciones que se han implementado en el 100%.

Los cinco riesgos identificados en el proceso se encuentran gestionados oportunamente y con seguimiento por parte de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el proceso se encuentran identificados 8 riesgos y 12 acciones de las cuales se han ejecutado el 100%, (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el proceso se encuentran identificados tres (3) riesgos en la vigencia 2018, cuyas acciones se encuentran gestionadas con un avance entre el 90 y 95.9% 2 acciones y una el 100%. (Verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

En el proceso se encuentran identificados seis (6) riesgos de los cuales se adicionaron en noviembre de 2017 cuatro (4) relacionados con el Programa de Auditoria Interna, de acuerdo con los lineamientos de la NTC ISO 19011:2012.

Los riesgos se encuentran gestionado con un avance del 100%. (verificar en la carpeta de seguimiento al mapa de riesgos del proceso en el intranet institucional Buffalo).

[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 52 DE 55

CONCLUSIONES

Se observa que los líderes de Proceso han actualizado sus mapas, pues han identificado nuevos riesgos, que han permitido tomar acciones que mitigen su materialización.

Se encuentran evidencias acorde con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo.

La mayoría de acciones para prevenir el riesgo se han ejecutado entre un 70% y un 100%

Una acción para prevenir el riesgo se ha ejecutado en un 50%.

Los 8 procesos cuentan con Mapa de Riesgos pero no tienen acciones para abordar la Oportunidades.

RECOMENDACIONES

Fortalecer los mecanismos que se soportan en las políticas institucionales, donde los responsables de las diferentes dependencias involucren a los funcionarios en un ambiente de compromiso en la búsqueda de acciones encaminadas a la prevención y administración de los riesgos.

Continuar diseñando controles efectivos que impidan la materialización de los riesgos y verificar su pertinencia de manera periódica por parte de los responsables de los procesos.

Las acciones para prevenir el riesgo que se han ejecutado entre el 50% y 70% deben fortalecerse a corto y mediano plazo

Se deben generar acciones para abordar las oportunidades de los 8 procesos

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 53 DE 55

RESULTADOS DE LA REVISIÓN (Decisiones y acciones)SALIDA DE LA REVISIÓN

a. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Compromiso	Responsable	Fecha
Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2019
Seguir formando Auditores Internos en la Norma ISO 9000 versión 2015	Contralor	31 de diciembre de 2019
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los Proceso	31 diciembre de 2019
Evaluación de los equipos de auditoria por parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2019
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 diciembre de 2019
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 diciembre de 2019
Cumplimento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de OPS Misionales	Secretaría General	31 diciembre de 2019
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 diciembre de

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 54 DE 55

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	2019 31 diciembre de 2019
---	------------------------------	------------------------------

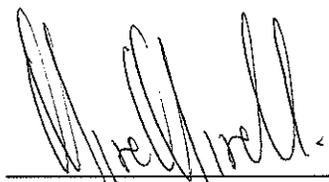
b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Compromiso	Responsable	Fecha
Continuar con la ejecución de la Alineación y/o implementación del MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el Sistema de Gestión de Calidad Existente.	Todos los Procesos	31 diciembre de 2019
Planificar la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2019
Compromiso	Responsable	Fecha
Instalaciones físicas, logística en TICs, prestadores de servicios.	Contralor	permanente
Humanos, presupuestales y logísticos	Contralor	permanente
CONCLUSIONES		
CONVENIENCIA	ADECUACION	EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD CONTINUAS
Se observa un nivel de madurez importante en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, con la actualización del Sistema de Gestión de calidad ISO9001 a la versión 2015	Mantener la actualización del Sistema de Gestión de calidad alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Los indicadores de gestión permiten constatar que existe un buen nivel de eficiencia, de eficacia y Efectividad

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 55 DE 55

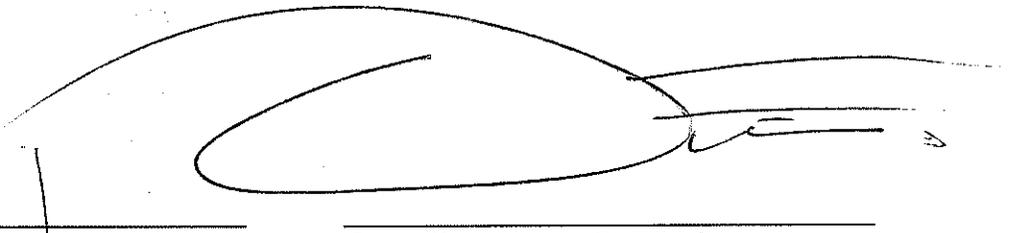
La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados y se ha asegurado de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

LISTA DE CHEQUEO	
ELEMENTO	CHEQUEO
ENTRADA DE LA REVISION POR LA DIRECCION	
A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES PREVIAS	x
B. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	x
C. LA INFORAMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:	x
1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LA PARTES INTERESADAS	x
2. EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	x
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO	x
4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	x
5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	x
6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS	x
7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	x
D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS	x
E. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	x
F. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA	x
G. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD	x
H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	x
SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION	
A. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA	x
B. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	x
C. NECESIDADES DE RECURSOS	x

Participantes,



Contralora



Coordinador de Calidad

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
NTC ISO 9001:20015	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION
NTC ISO 9001:20015	CALIFICACIÓN DE AUDITORES

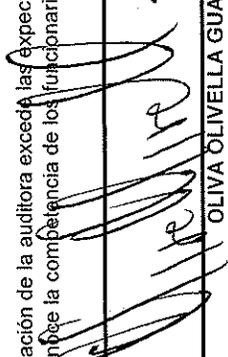


AUDITOR PRINCIPAL: VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR		FECHA DE LA AUDITORIA: 1 DE AGOSTO DE 2019		AUDITORIA No: 01-2019	
AUDITOR: VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR		AUDITOR: LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO		AUDITOR:	
FACTOR DE CALIFICACIÓN	%	CALIFICACIÓN	PONDERADO	%	CALIFICACIÓN PONDERADO
Iniciativa	10	4.8	0.48	10	4.8
Objetividad	15	4.8	0.72	15	4.8
Liderazgo	10	4.8	0.48	10	4.8
Conocimiento y dominio de la norma ISO 9001:2015 y MECI 2014- actualización	15	4.8	0.72	15	4.8
Redacción de informes	15	4.8	0.72	15	4.8
Documentación de hallazgos	15	4.6	0.69	15	4.8
Cumplimiento del plan de auditoría	10	4.8	0.48	10	4.8
Planeación de auditorías	12	4.8	0.576	12	4.8
CALIFICACIÓN TOTAL			4.9		4.9

NOTA: La calificación obtenida por el auditor debe ser igual o superior a 4 puntos, para ser tenido en cuenta en futuras auditorías al Sistema de gestión de la Calidad de la Entidad.

COMENTARIOS: La calificación de la auditora excede las expectativas de la contraloría, se reconoce la competencia de los funcionarios.

Aprobó:


 OLIVA OLIVELLA GUARIN