




	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 1 DE 39	VERSION : 05



CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 26 de marzo 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 Victor 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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 2 DE 39

			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 39

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 Auditoria Territorial en los procesos de Fiscalización. F9. Establecimiento de las visitas fiscales para agilizar los procesos de responsabilidad fiscal.	D1. Limite 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

Handwritten signature

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 4 DE 39

<p>O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capitulo 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.

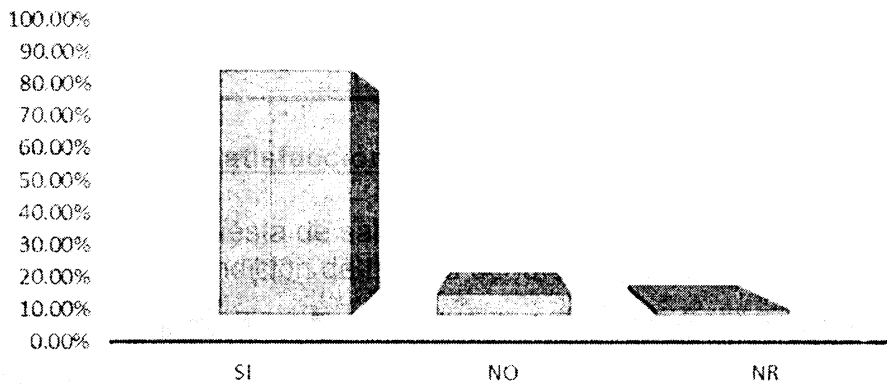
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 5 DE 39

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:

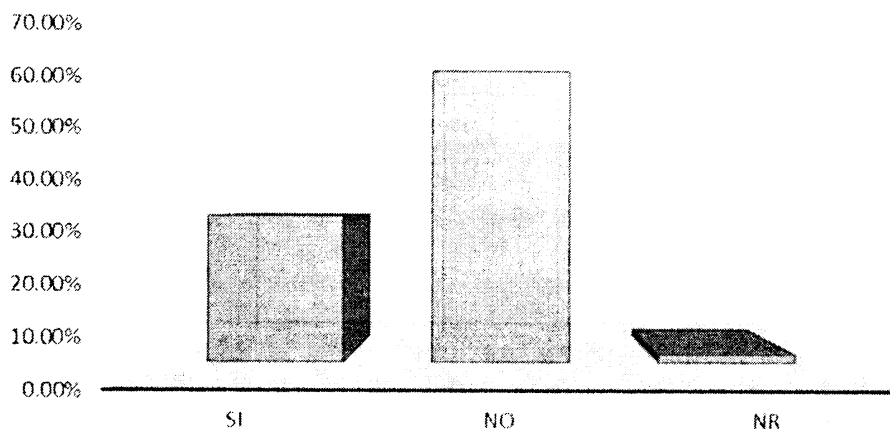
1. Conoce Usted las funciones y servicios que ofrece la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a la comunidad?



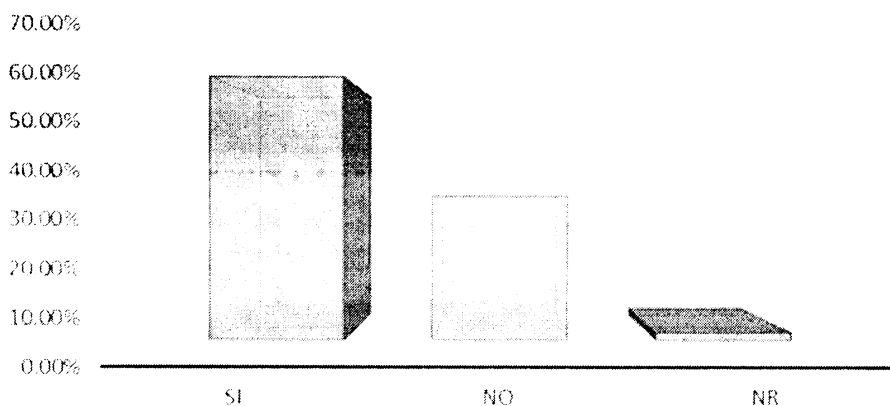
[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 6 DE 39



2. Ha utilizado algunos de los servicios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja



3. Conoce usted Auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en la Vigencia 2017?

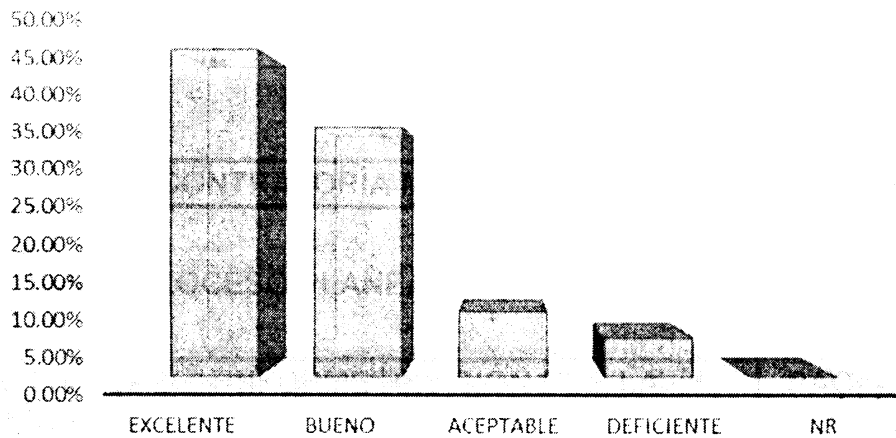


Aproximadamente el 64% de los encuestados conoce algo sobre las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, predominantemente se

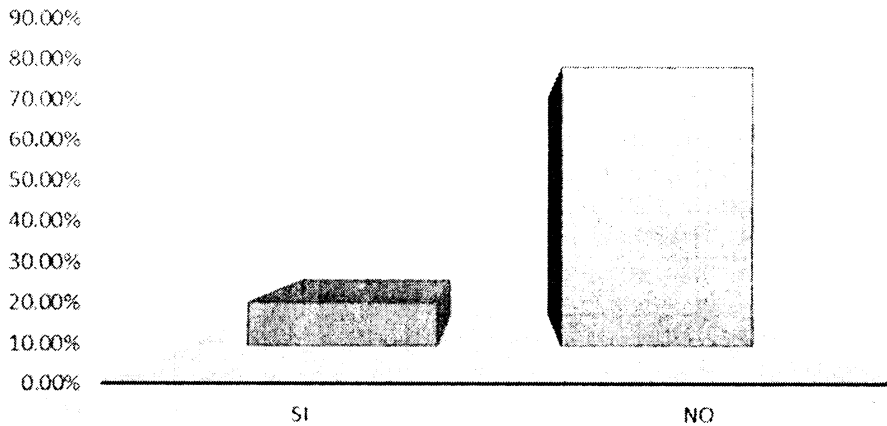
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 7 DE 39

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?



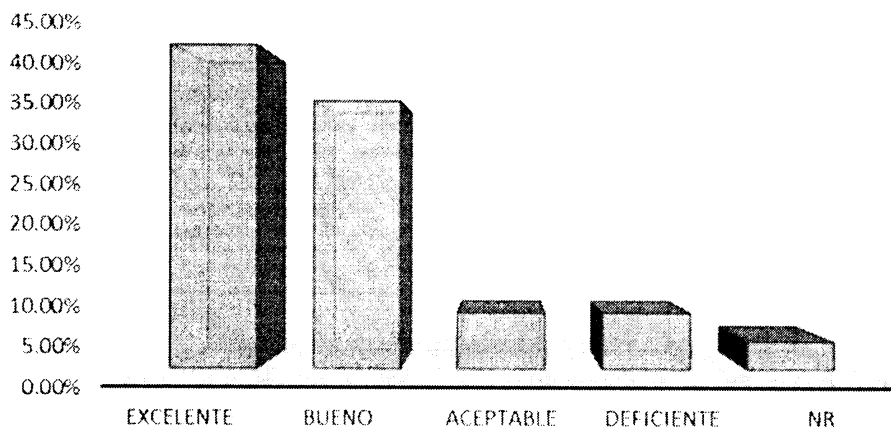
5. Ha instaurado alguna PQRSD en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?



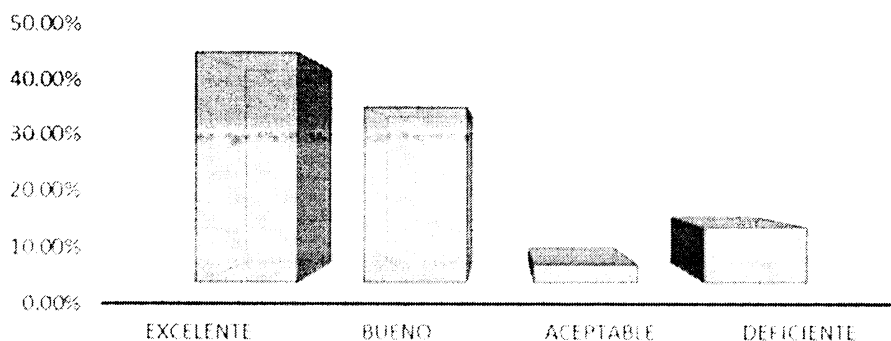
Handwritten signature

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 8 DE 39



6. Cual es su percepción respecto a la atención y resultados obtenidos?



7. Cual es su percepción acerca del Control Fiscal que ejerce la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y la incidencia que tiene en el funcionamiento de la Administración Municipal?



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 39

- 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 por 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 39

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 39

- 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		 ISO 9001 
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 12 DE 39	

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 39

- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA

Auditoría a la gestión de resultados (ESPECIAL):

- BOMBEROS VOLUNTARIOS

Auditoría a la gestión de resultados (ESPECIAL):

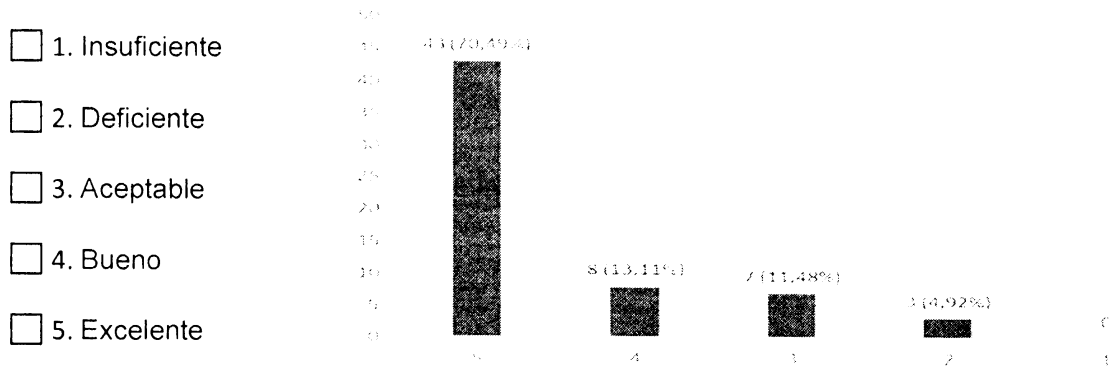
- CURADOR URBANO

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?



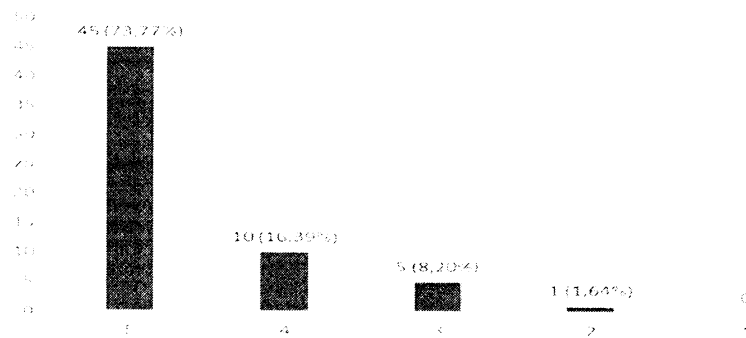
[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 14 DE 39

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?

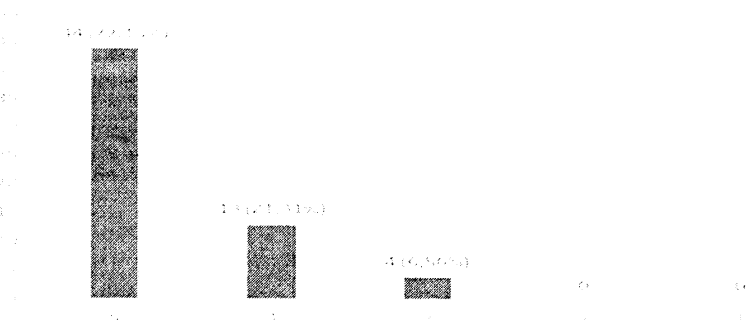
- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente




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



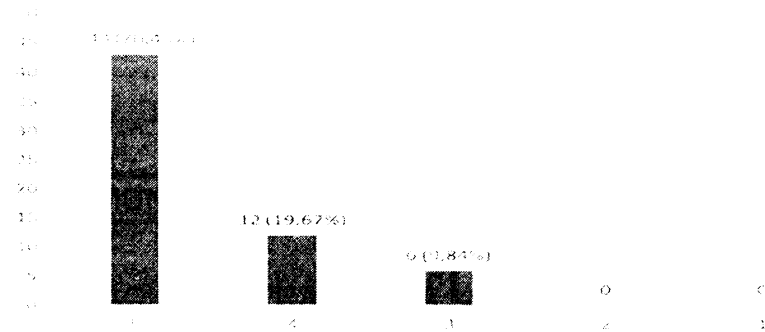
El 72,13 % de los encuestados, han expresado que los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 15 DE 39

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?

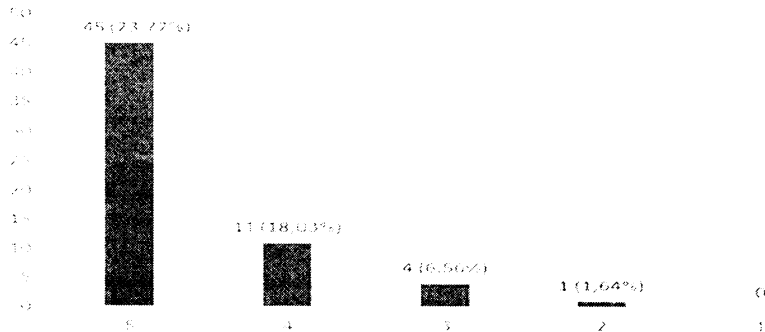
- 1. Insuficiente
- 2. Deficiente
- 3. Aceptable
- 4. Bueno
- 5. Excelente



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.

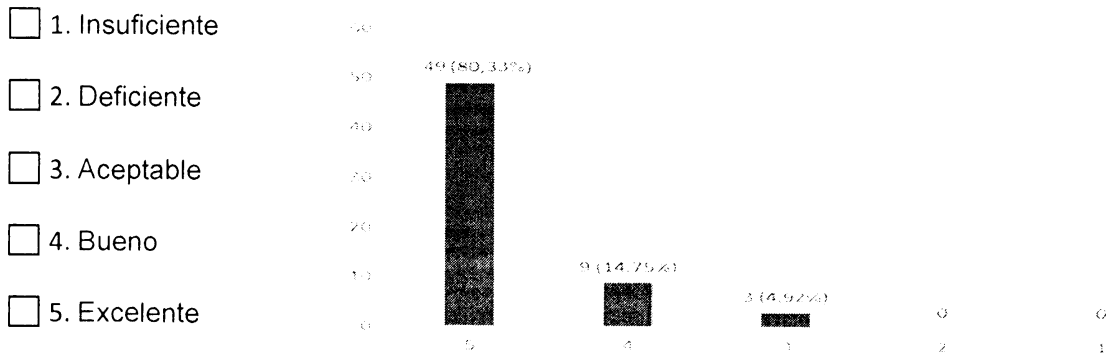
¿Cómo califica la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja?

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



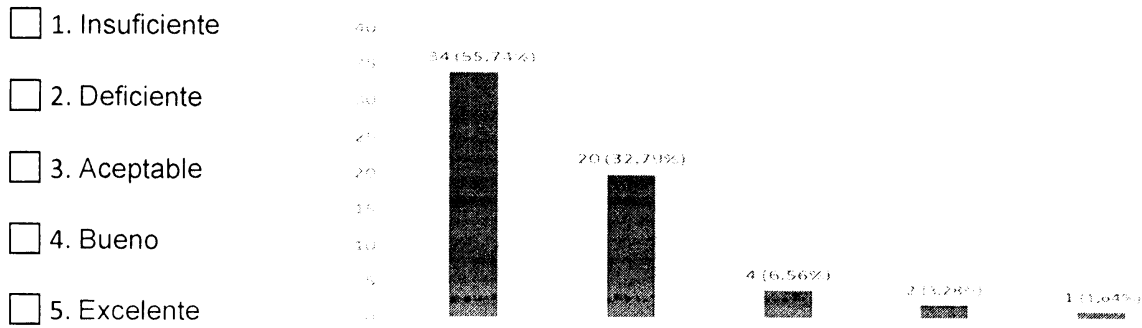
El 73,77% califica como excelente la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el 18,03% como Buena, el 6,56% califico como 3. Aceptable, y el 1,64% califico como 2. Deficiente.

¿El trato proporcionado por el grupo auditor fue?



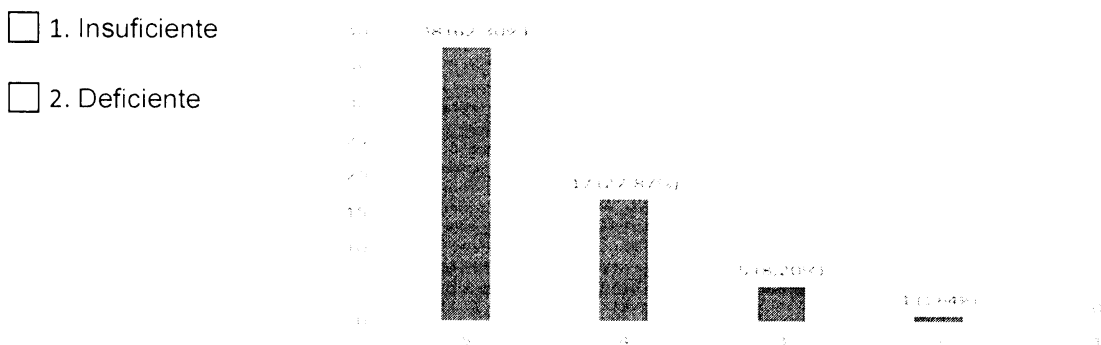
La grafica expresa que 80,33% de los encuestados afirma que el trato proporcionado por el grupo auditor fue excelente, mientras el 14,75% lo califico como bueno y el 4,92% califico como 3. Aceptable.

¿Las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron?



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?



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 17 DE 39

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



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><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Eficiencia Cumplimiento de la ejecución de auditorías por tiempos programados = 100% Cumple</p> <p>Eficacia Cumplimiento de Auditorias Programadas = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura del proceso auditor = 149%. Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>
Participación Ciudadana	Medición, Análisis, Mejora y Documentación
<p>Eficiencia diligencia primera respuesta: = 40% Cumple</p> <p>Eficacia atención de PQRSD: = 100% cumple.</p>	<p>Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple</p> <p>Eficacia en la toma de acciones = 96% Cumple</p>

Handwritten signature or mark

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 18 DE 39

<p>Efectividad – Efectividad de las actividades de promoción =34% cumple. <i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Efectividad Participación en la mejora continua = 10.63 cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i></p>
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera
<p>Prescripción - PRF= 99.1% Cumple Efectividad Prescripción -PJC= 88.6% Cumple Eficacia caducidad de la acción -PRF= 100 Cumple Eficiencia caducidad de la acción -PAS = 93.9 Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple Efectividad en días calendarios = 0.62 días Cumple Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100% cumplimiento Cumple <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 Eficacia Oportunidad en la entrega de pedidos por parte del proveedor = 100% Cumple Efectividad Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 100% Cumple <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 Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral.= 97 Cumple Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.5% individual y 4.0 colectiva Cumple Eficacia Desempeño de proveedores confiables 100% Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i></p>

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 19 DE 39

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, Iguualmente 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%:



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 20 DE 39

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 21 DE 39



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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 22 DE 39	

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 23 DE 39

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 24 DE 39

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:

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 icontec Internacional
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 25 DE 39

PROCESO	AUDITORIA	NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	TOTAL
Gestión Administrativa	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	1	5	6
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	Auditorías	0	2	2

Handwritten signature or initials

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 26 DE 39	


Análisis y Mejora	Internas de abril y Noviembre de 2017			
TOTAL		1	21	22

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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 27 DE 39



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%.
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 auditoria. 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.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 28 DE 39



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

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



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	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	PÁGINA 29 DE 39



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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 30 DE 39	icontec Interno OND

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 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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 31 DE 39

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 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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 32 DE 39

G. POLITICA 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 auditorias, el desarrollo de competencias, el control fiscal participativo y la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, en procura de la Satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas.

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.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSION : 05	PÁGINA 33 DE 39

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 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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 34 DE 39	



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

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 JURISDICCION 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).

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 35 DE 39

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).

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).

[Handwritten signature]

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 36 DE 39

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).

CONCLUSIONES




Se observa que los líderes de Proceso han actualizado sus mapas, pues han identificado nuevos riesgos, que han permitido tomar acciones que mitiguen 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 cuentas con Mapa de Riesgos pero no tienen acciones para abordar la Oportunidades.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 ISO 9001 
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 37 DE 39

RECOMENDACIONES


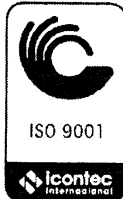
Fortalecer los mecanismos que se soportan en las políticas institucionales, donde los responsables de las diferentes dependencias involucren a los funcionarios en un ambiente de compromiso en la búsqueda de acciones encaminadas a la prevención y administración de los riesgos.

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

RESULTADOS DE LA REVISIÓN (Decisiones y acciones)		
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	Dirección Técnica de	31 diciembre de

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 38 DE 39	VERSION : 05

auditoria por parte de los sujetos de control	Fiscalización	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
Cumplimiento 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 2019
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2019

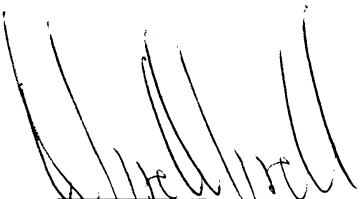
b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Compromiso	Responsable	Fecha
Continuar con la ejecución de la Alineación y/o implementación del MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el Sistema de Gestión de Calidad Existente.	Todos los Procesos	31 diciembre de 2019
Planificar la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2019

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

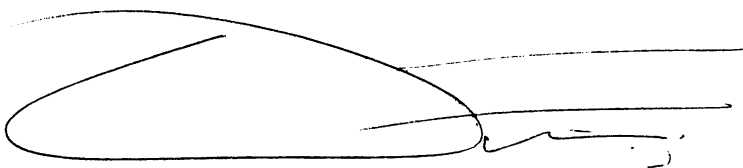
Compromiso	Responsable	Fecha
Instalaciones físicas, logística en TICs, prestadores de servicios.	Contralor	permanente
Humanos, presupuestales y logísticos	Contralor	permanente
CONCLUSIONES		
CONVENIENCIA	ADECUACION	EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD CONTINUAS
Se observa un nivel de madurez importante 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

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.

Participantes,



Contralora



Coordinador de Calidad