
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06



INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 26 de febrero de 2021



INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION

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



Compromiso	Responsable	Fecha	Avance	Evidencia
Mantener el fortalecimiento de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 de Dic 2020	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 2019	Archivo de todos los procesos
Seguir formando Auditores Internos en la Norma ISO 9001 versión 2015	Contralor	31 de Dic 2020	Se formó en la vigencia anterior un Profesional Universitario en la norma ISO9001:2015 con el ICONTEC	Hoja de vida del Profesional Universitario Victor Hugo Flórez Salazar
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los procesos	31 de Dic 2020	Se desarrolló asesoría a los Líderes de proceso en Administración del Riesgo, Seguimiento a los mapas de riesgo y Auditoria 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	VERSIÓN : 06	PÁGINA 2 DE 62

			Administración del riesgo.	
Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 de Dic 2020	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 2020	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 2020	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 2020	Control Interno y Calidad ha realizado durante la vigencia 2020 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 : 06	PÁGINA 3 DE 62

Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 de Dic 2020	Se cumplió efectivamente con el Plan de Capacitación de la vigencia 2020, selección del talento humano y selección de CPS Misionales	Archivo Proceso de Gestión Administrativa
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 de Dic 2020	Se desarrollaron los lineamientos programados en el PINAR.	Archivo del PINAR
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 de diciembre de 2020	Se realizó seguimiento a la implementación del MIPG con una buena gestión en la implementación.	Archivo proceso Medición análisis y Mejora

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 4 DE 62

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



	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	<p>F.1 Conocimiento y competencia del Talento Humano</p> <p>F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección y personal</p> <p>F3. Ambiente de Trabajo Positivo</p> <p>F4. Cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, Bienestar e incentivos.</p> <p>F5. Compromiso con la implementación y mantenimiento del SGC, MIPG y SGSST.</p> <p>F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, equipos computo, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos.)</p> <p>F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal.</p> <p>F78 Adopción de la nueva de la Guía de Auditoria Territorial.</p> <p>F9. Establecimiento de las visitas fiscales para agilizar los procesos de responsabilidad fiscal.</p> <p>F10. Capacidad tecnológica para trabajo remoto o virtual</p>	<p>D1. Límite de techo presupuestal</p> <p>D2. Falta de capacitación sistemática en clasificación, determinación, e identificación de hallazgos.</p> <p>D3. Falta de capacitación de la nueva GAT por parte de SINACOF.</p> <p>D4. La planta de personal carece de un profesional en Derecho para la Dirección Técnica de Fiscalización.</p> <p>D5. Debilitamiento de la Gestión del Conocimiento por la rotación de personal OPS.</p> <p>D6. En la Planta de personal existen cinco funcionarios próximos a pensionarse.</p> <p>D7. Insuficiencia de personal para apoyar la gestión operativa.</p> <p>D8. Suspensión de términos procesales por la pandemia Covid 19</p> <p>D9. Personal de Planta en trabajo en casa por pandemia Covid 19</p>
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 : 06	PÁGINA 5 DE 62

<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>O6. Contar con la ayuda de la comunidad en el control fiscal participativo.</p> <p>O9. Acto legislativo 004 de 2019 que mantiene a las Contralorías Territoriales y fortalece su presupuesto</p> <p>O10. Gestión del conocimiento</p> <p>O11. Acceso a tecnologías de sistema como Meet o Zoom para comunicación virtual o remota</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>FO5 Presentar proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para ampliar la planta de cargos del área misional, de acuerdo a los recursos que ingresen por el acto legislativo 004 de 2019.</p> <p>FO6. Realizar auditorías de manera virtual o remota para no exponer al contagio de la pandemia a los funcionarios</p>	<p>DO1. Cumplir el Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, en lo que respecta a capacitaciones en La Nueva Guía de auditoria y en determinación, e identificación de hallazgos.</p> <p>DO2 Programar una actividad de Gestión del Conocimiento que recoja la experiencia sobre las actividades y métodos del personal antiguo para el desarrollo del auditorias y quede una relatoria para las generaciones de control fiscal siguientes</p> <p>DO3. Estudiar la posibilidad de la realización de audiencias virtuales de Responsabilidad Fiscal para no exponer a los funcionarios al Contagio con la pandemia.</p>
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA
<p>A1. Eliminación de las contralorías Territoriales</p> <p>A2. El acto legislativo 004 de 2019 que asigna facultades de intervención a 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>A6. El Acto Legislativo 04 de 2019 faculta a la AGR para calificar a las Contralorías territoriales</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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 6 DE 62

PARTES INTERESADAS

Quejas y reclamos del cliente: No se ha registrado ninguna durante la vigencia 2020.

Medición de la Satisfacción del cliente:

Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente en el mes de diciembre de 2020, en el marco de la rendición de cuenta de la contraloría Municipal, de la cual se presentó un informe.

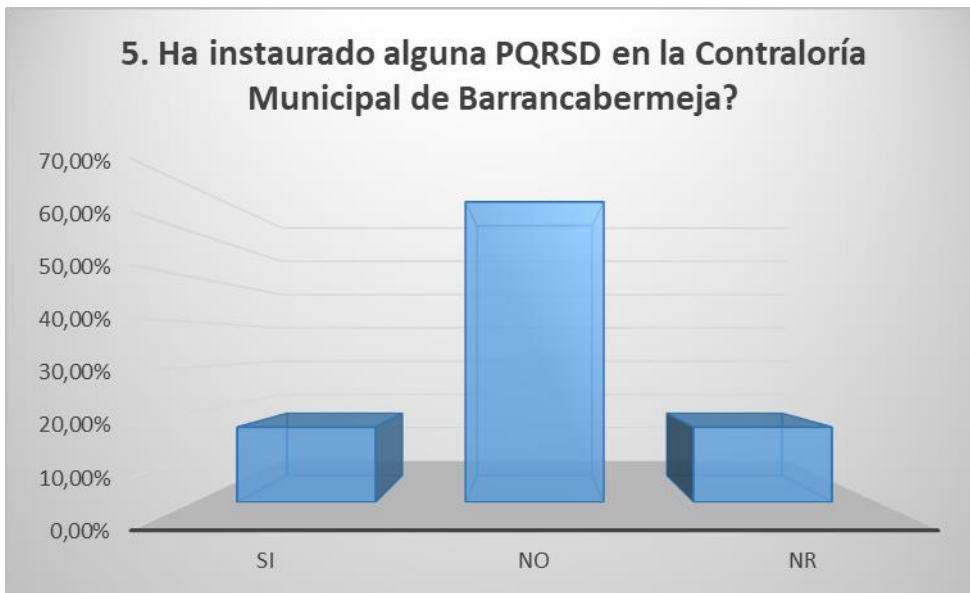
Los datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados, verificándose los siguientes gráficos para cada uno de los puntos encuestados:



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 7 DE 62





	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 8 DE 62	



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 9 DE 62



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 : 06

- Continuación de control oportuno y efectivo
- Capacitación a veedores y a funcionarios
- Acercamiento a la comunidad
- Mayor socialización de programas

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 2020.

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



Ventanilla	Correo electrónico	Personalmente	Página Web de la Entidad	Medios masivos de comunicación
36	105	1	9	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
39	34	29	48	1	0

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.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 11 DE 62

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
22	0	119	8	0	2	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 (82) tiene respuesta de fondo, 59 se trasladan por competencia y 8 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
59	82	2	8



Retroalimentación de las Partes Interesadas:

Análisis Encuestas de Medición de Satisfacción, Auditorias a los Sujetos y Puntos de Control, primero y segundo semestre 2020.

Auditorias encuestadas:

8 Auditorias Especiales CONTROL FINANCIERO Y ESTADOS CONTABLES

- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2019
- AGUA DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- ESE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- EDUBA VIGENCIA 2019

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

- INDERBA VIGENCIA 2019
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- PERSONERIA MUNICIPAL VIGENCIA 2019
- CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2019

8 Auditorias Especiales CONTROL PRESUPUESTAL ESTADOS CONTABLES


- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2019
- AGUA DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- ESE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- EDUBA VIGENCIA 2019
- INDERBA VIGENCIA 2019
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- PERSONERIA MUNICIPAL VIGENCIA 2019
- CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2019

8 Auditorias Especiales GESTION INTEGRAL DE LAS TIC

- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2019
- AGUA DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- ESE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- EDUBA VIGENCIA 2019
- INDERBA VIGENCIA 2019
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- PERSONERIA MUNICIPAL VIGENCIA 2019
- CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2019

8 Auditorias Especiales INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2019
- AGUA DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- ESE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- EDUBA VIGENCIA 2019
- INDERBA VIGENCIA 2019

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06
		PÁGINA 13 DE 62	

- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS PORTES DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
 - PERSONERIA MUNICIPAL VIGENCIA 2019
 - CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2019
- 14 Auditorias Especiales GESTION COLEGIOS

- DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS VIGENCIA 2019
- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DEL COMERCIO VIGENCIA 2019
- INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIONES DE BARRANCABERMEJA INTECOBA VIGENCIA 2019
- BLANCA DURAN DE PADILLA VIGENCIA 2019
- CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO VIGENCIA 2019
- INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD VIGENCIA 2019
- JHON FORD KENNEDY VIGENCIA 2019
- INSTITUTO 26 DE MARZO VIGENCIA 2019
- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL VIGENCIA 2019
- COLEGIO CAMILO TORRES VIGENCIA 2019
- COLEGIO MUNICIPAL EL CASTILLO VIGENCIA 2019
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY VIGENCIA 2019
- COLEGIO REAL DE MARES VIGENCIA 2019
- COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN VIGENCIA 2019



3 Auditorias Especiales GESTIÓN CONTRACTUAL

- EDUBA VIGENCIA 2019
- ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - CONSORCIO ILUMINACION YARIGUIES VIGENCIA 2019
- SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL EXPRESS VIGENCIA 2019

2 Auditorias Especiales GESTION DE RESULTADOS

- BOMBEROS VOLUNTARIOS VIGENCIA 2019
- CURADOR URBANO VIGENCIA 2019

11 Auditorias Regulares

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 14 DE 62

- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2017
- PERSONERIA MUNICIPAL VIGENCIA 2017
- CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2017
- PERSONERIA MUNICIPAL VIGENCIA 2019
- CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2019
- ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2019
- AGUAS DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- INDERBA VIGENCIA 2019
- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019
- EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2019

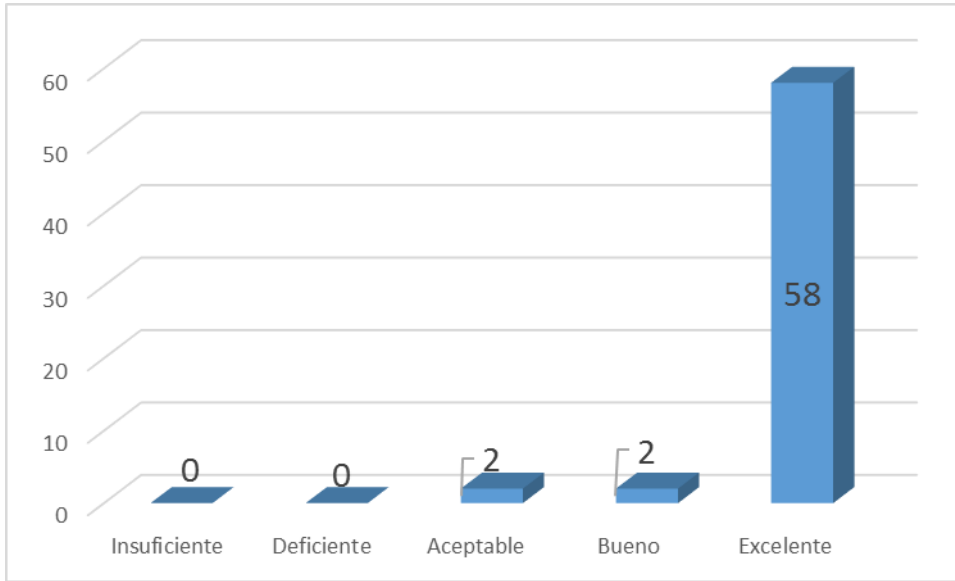
Para un total de 62 auditorías.

Esta encuesta Medición de Satisfacción se realizó para determinar el nivel de satisfacción de los sujetos y puntos de control, se realizó a 62 encuestados, cubriendo la totalidad de las auditorias realizadas por este ente de control en el primero y segundo semestre de la vigencia 2020.

¿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 : 06	PÁGINA 15 DE 62

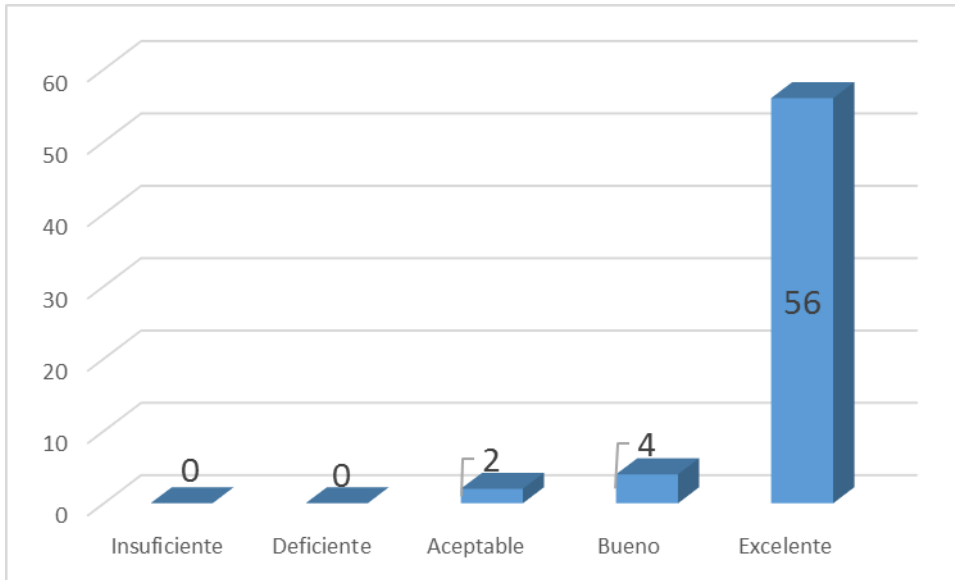


La grafica refleja que para el 93,55% de los encuestados los hallazgos detectados en los procesos de auditoria han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad, el 3,23% califico como bueno esta pregunta y el 3,23% como aceptable.

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

- 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 : 06	PÁGINA 16 DE 62

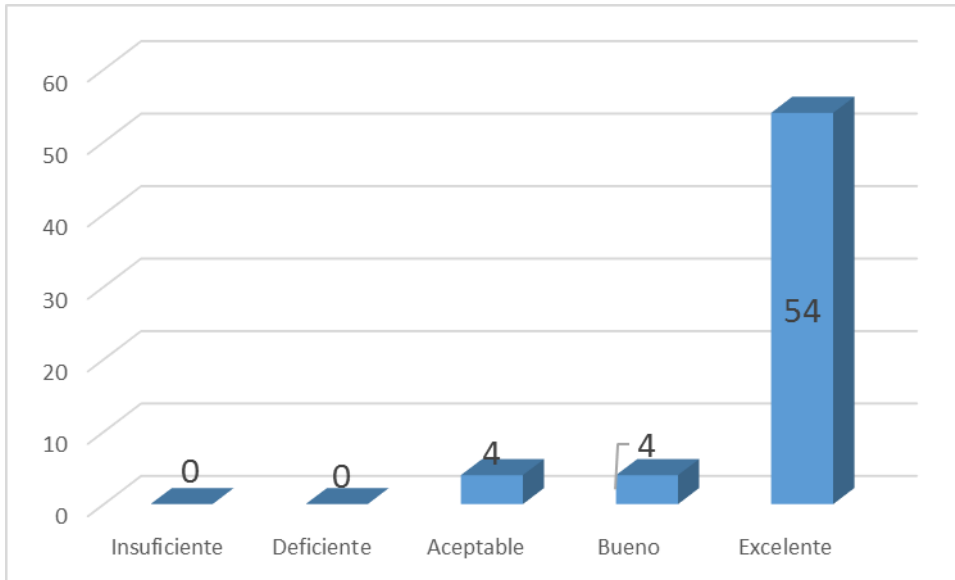


El 90,32% de los encuestados expresan que dentro de los procesos de auditorías, sus requerimientos han sido atendido oportunamente, el 6,35% respondió como bueno y el 3,23% como bueno.

¿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



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 17 DE 62

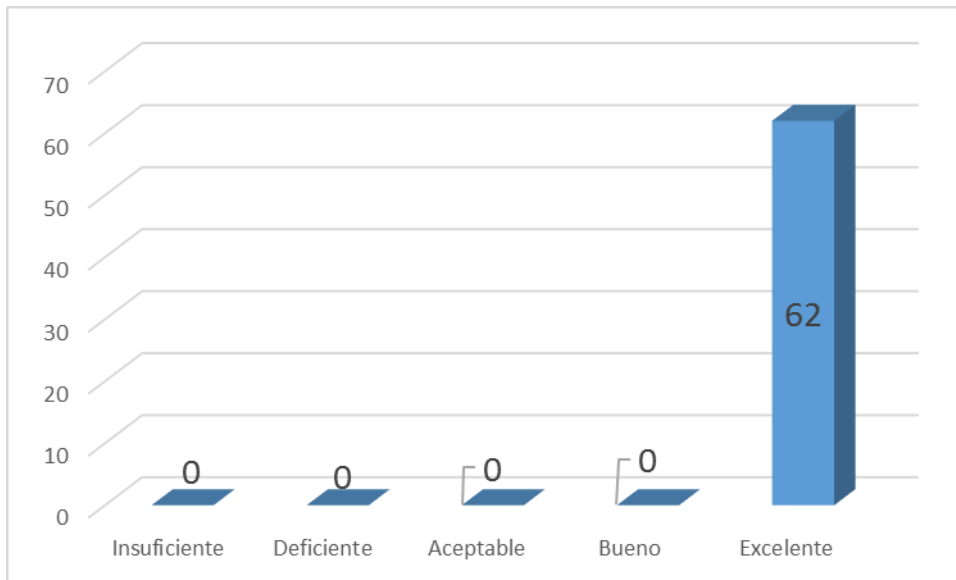


El 87,10 % de los encuestados, han expresado que los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad, mientras que el 6,45% de los encuestados respondió como bueno y el 6,45% como aceptable.

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

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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 18 DE 62

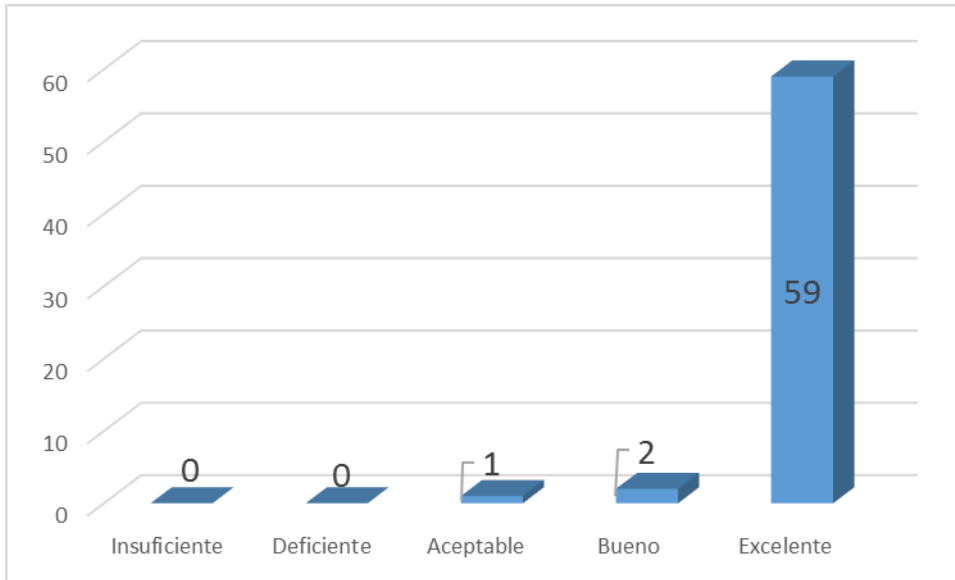


La grafica expresa que el 100% de los encuestados opina que el apoyo recibido de la Contraloría Municipal Barrancabermeja ha sido excelente.

¿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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 19 DE 62

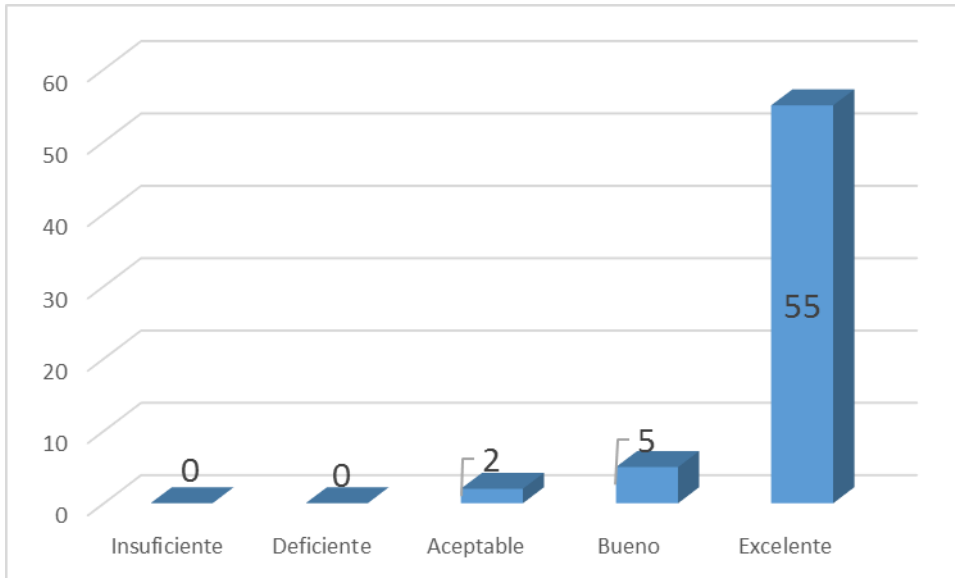


El 95,16% califica como excelente la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el 3,23% como buena y 1,61% como aceptable.

¿El trato proporcionado por el grupo auditor fue?

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

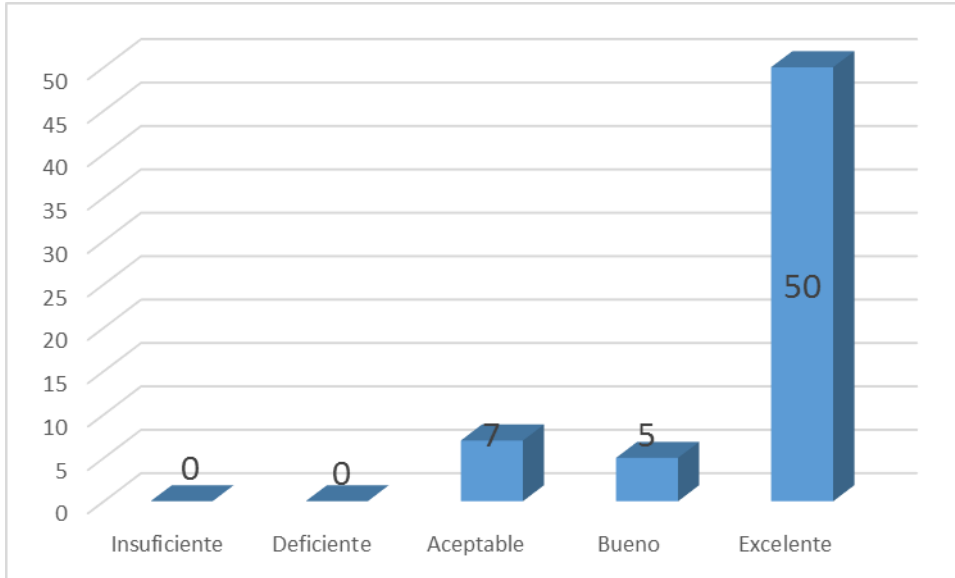
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 20 DE 62



La grafica expresa que 88,71% de los encuestados afirma que el trato proporcionado por el grupo auditor fue excelente, mientras el 8,06% lo califico como bueno y 3,23 como aceptable.

¿Las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron?

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

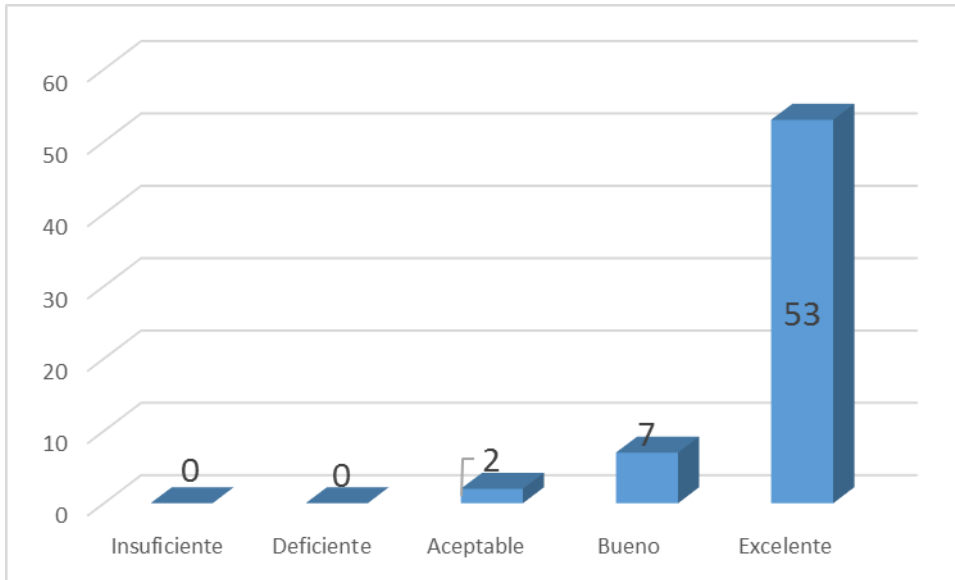


El 80,65% de los encuestados afirman que las observaciones escritas sobre la auditoria realizada fueron buenas, 8,06% bueno y 11,29 aceptable.



¿Los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron?

- 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 : 06	PÁGINA 22 DE 62





La grafica expresa, que el 85,48% de los encuestados afirma que los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron excelentes, mientras que el 11,29% es bueno y 3,23% aceptable.



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

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

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO AUDITOR		
3.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 pública 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 				
4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Planeación efectiva para lograr una cobertura adecuada del Plan General de Auditoría Territorial - PGAT de cada vigencia para programas la mayoría de Sujetos y Puntos de control.		80%	95%	Según el PGAT 2020, de 24 sujetos y puntos de control se programaron auditorías a los 23 sujetos y puntos de control
Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.		100%	100%	Según el PGAT para el 2020 se programó realizar 62 auditorías a sujetos y puntos de control. En la vigencia 2020 se realizaron 62 Auditorías

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	100%	De 62 auditorías de la vigencia de 2020, 58 tuvieron hallazgos administrativos. De las 58 auditorías con Hallazgos administrativos, 40 se han firmado plan de mejoramiento. Es de aclarar que las restantes auditorías están en los términos de la guía de auditoria para presentación del Plan de Mejoramiento y conformidad del Plan de Mejoramiento está dentro de los términos por tanto ha cumplido con el indicador
Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal, Guía de Auditoría Territorial en las normas ISSAI	0	1	Se realizó la capacitación en Herramientas para gestión eficaz de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Igualmente se realizó una capacitación virtual sobre la Guía de Auditoria Territorial en las normas ISSAI
Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia.	2	(2) 100%	Se realizaron 2 auditorías de impacto para la vigencia 2020: Auditoria Regular a la Administración Central y
Programar 1 auditoria anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Baja	1	100%	Se programaron y ejecutaron en el PGAT 2020 auditorías especiales a la gestión ambiental a 8 Sujetos de Control
Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoria	100%	100%	DE las 62 auditoria hay 59 informes definitivos y se han publicado en la página 59 informes definitivos
Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	62%	A la fecha se ha publicado 40 planes de mejoramiento en la página web. Es de aclarar que las restantes auditorías están en los términos de la guía de auditoria para la publicación del Plan de Mejoramiento y conformidad del Plan de Mejoramiento está dentro de los términos por tanto ha cumplido con el indicador

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	1 Informe Anual	(1) 100 %	Se elaboró el informe de benéficos de Control Fiscal vigencia 2020
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 10 asesorías telefónica documentadas de atención a usuarios de SIA Contralorías Se han realizado 60 asesoría de SIA OBSERVA sin documentar



6. 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 99.5% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2020, 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 2020.

Se adoptó la Guía de Auditoria Territorial bajo las normas ISSAI.

En la vigencia 2020 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgo y 1 oportunidades de mejora. Lo anterior se 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 **9.95**

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 26 DE 62

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continua y culminar el proceso de adopción, adaptación e implementación de la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría
- Capacitación a los funcionarios e la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría
- Continuar con la publicación de informes definitivos de auditoría y Planes de Mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control
- Desarrollar los planes de mejoramiento en cuanto a las oportunidades de mejora.
- Cumplimiento del Plan de mejoramiento con la AGR

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.
--	--



3.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.

4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de 6 meses desde su inicio	100% Indagaciones preliminares decididas	100%	En razón a la continuidad en la suspensión de los términos procesales, se reitera lo manifestado a seguimiento de corte 30 de junio de 2020, esto es que, continúa con 1 indagación aperturada.
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% Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción	100%	Los términos procesales continúan suspendidos, por tanto, se ratifica lo señalado a seguimiento de 30 de Junio de 2020, esto es que no se encuentra ningún proceso en riesgo de caducidad; Se encuentran en riesgo de prescripción 4 procesos, a los cuales se les realizó impulso procesal para evitar la terminación anormal.
Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal.	60% Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	100%	En la vigencia no se ha aperturado ningún proceso verbal, atendiendo que se continuo con los términos procesales suspendidos.
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%	En atención a la continuidad de la suspensión de términos, en la vigencia no se ha procedido a realizar búsqueda de bienes.
Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.	80% Procesos administrativos sancionatorios decididos	86%	De conformidad a la continuidad de la suspensión de términos procesales, se tiene pendiente por resolver 2 PAS, el cual 1 de ellos (PAS 001-2019) tiene pendiente por resolver recurso y el PAS 007-2019 se encuentra pendiente por decidir.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

6. 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 96.5% de los planes de acción- operativo propuesto para la vigencia 2020, 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 2020.

En la vigencia 2020 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgos y 1 oportunidad de mejora. Lo anterior se refleja un buen nivel de gestión, por parte de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva. 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 **9.65**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

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

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 29 DE 62

4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Encuesta de satisfacción del cliente al año 2020	100%	La encuesta se tiene realizo el 22 de diciembre de 2020, en la Rendición de cuentas 2020
Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control	100% Actividades de actividades de capacitación y promoción	80%	Se verifica la realización de actividad de Formación el día 3 de noviembre de 2020, realizada a través de plataforma virtual MEET sobre la temática de Producción y consumo sostenible, dirigido a líderes estudiantiles. Se constató la invitación realizada a los estudiantes a través de correo electrónico.
Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	100% Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	80%	Se verifica la realización de actividad de Formación el día 22 de diciembre de 2020, realizada presencialmente en instalaciones del Centro Popular Comercial, a la cual asistieron cincuenta y dos (52) personas. Tal actividad se denominó V SEMINARIO DEL CONTROL FISCAL, y se realizó en el marco de un contrato de Prestación de servicios con el CENDAP (Contrato No.069-20)

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 30 DE 62

6. 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 2020 dejando así un grado de mayor compromiso y responsabilidad para lograr con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y plan de acción-operativo 2020

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 85%.

En la vigencia 2020 se desarrolló una Auditoría Internas por parte de Control Interno y Calidad, de la cuales resultó 0 Hallazgo y 3 Oportunidades de mejora, 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 **8.5**

7. 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	VERSIÓN : 06

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
---	---



3.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.



4. ACTIVIDAD ASOCIADA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
------------------------------	-----------------------------------

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 32 DE 62



ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal, Guía de Auditoria Territorial en las normas ISSAI	0	100%	Se realizó el V SEMINARIO DE CONTROL FISCAL, el cual tuvo lugar el día 11 y 12 de diciembre de 2020, en las instalaciones del auditorio del CPC, dicha actividad estuvo presidida por profesionales expertos en el tema de CENDAP.
Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social) y demás normas relacionadas con la lucha Anticorrupción	1	100%	Se realizó el V SEMINARIO DE CONTROL FISCAL, el cual tuvo lugar el día 11 y 12 de diciembre de 2020, en las instalaciones del auditorio del CPC, dicha actividad estuvo presidida por profesionales expertos en el tema de CENDAP.
Promover Alianzas Estratégicas de cooperación con órganos de Control como la Contraloría General de la Republica, Contraloría Departamental de Santander, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación , Personería Municipal y/o con la academia, para la lucha contra la corrupción.	1	100%	A la fecha se encuentra vigente alianza estratégica con la Contraloría de Bucaramanga, Bogotá, la AGR, la UCC y UNAB entre otras.
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	1 capacitación anual	100%	Se realizó el V SEMINARIO DE CONTROL FISCAL, el cual tuvo lugar el día 11 y 12 de diciembre de 2020, en las instalaciones del auditorio del CPC, dicha actividad estuvo presidida por profesionales expertos en el tema de CENDAP.
Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	1	100%	Se realizó el V SEMINARIO DE CONTROL FISCAL, el cual tuvo lugar el día 11 y 12 de diciembre de 2020, en las instalaciones del auditorio del CPC, dicha actividad estuvo presidida por profesionales expertos en el tema de CENDAP. En esta actividad se tocaron temas de planes de mejoramiento y SIA OBSERVA por parte de los funcionarios de la Contraloría municipal

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 33 DE 62



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%	Se han atendido con respuesta de fondo 122 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Y se han recibido a la fecha 128 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
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 encuentra publicada en la página web institucional el seguimiento mensual a las PQRSD
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 la rendición de cuentas de la vigencia 2020, el día 22 de diciembre de 2020, en las instalaciones del auditorio del CPC. Y se publicó en la página web institucional.
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%	Se encuentran publicados los planes de acción e informes de gestión. http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/control-interno/informes/informe-seguimiento-del-plan-estrategico
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 59 boletines de prensa a la fecha. http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/
Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	3 publicaciones del roble en el año	100%	A la fecha se ha elaborado la segunda y tercera edición correspondiente a la vigencia 2020 edición No 47 y 48, la cual se distribuida de forma virtual

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 34 DE 62



Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	PQRSD atendidos a través de la página web	100%	<p>Se han atendido con respuesta de fondo 114 Peticiones, 0 Quejas, 0 Reclamos, 0 Sugerencias y Denuncias 28 para un total de 149 Y se han recibido a la fecha 115 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 34 Denuncias</p> <p>Los PQRSD que no tienen respuesta están en los términos de ley</p> <p>http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsd/informes-pqrsd/seguimiento-pqrsd/seguimiento-pqrsd-2020</p>
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%	<p>A la fecha se ha dado cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y sus publicaciones en la página web se encuentra conforme lo establece la ley</p> <p>http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica</p>
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%	A la fecha se han expedido 31 certificaciones laborales. Las cuales se han recibido a través del SIAC
Programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Programación y ejecución del Plan de capacitación. Capacitar a todos los funcionarios.	100%	A la fecha se han capacitado 16 funcionarios de los 16 funcionarios que se encuentran programados para asistir a capacitación en la presente vigencia.
Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100%	De las 15 actividades programadas de bienestar para la presente vigencia, se han realizado a la fecha 15.
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	100%	De las 41 actividades programas de en el Plan Anual de trabajo del SG SST. A la fecha se han realizado 39 actividades.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 35 DE 62

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%	A la fecha han ingresado 2 funcionarios, 1 secretaria ejecutiva y 1 auxiliar administrativo a los cuales se les ha realizado la inducción.
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 el día 10 de agosto de 2020 la reinducción a todos los funcionarios de la entidad
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 han contratado 23 prestadores de servicios para los diferentes procesos de la entidad. SECRETARIA GENERAL cuenta con 8 profesionales PROCESO AUDITOR cuenta con 12 profesionales PRFJ cuenta con 2 profesionales DESPACHO cuenta con 1 profesional.
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 día 28 de septiembre de 2020 se realizó auditoría de seguimiento por parte de ICONTEC, OTORGÁNDOSE nuevamente el certificación por parte de este ente certificador.
Hacer convenios interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación software, Servidor de aplicaciones)	1 convenio interinstitucional implementado en el bienio	100%	Contrato de comodato suscrito con la AGR para el manejo de la plataforma SIA Y se cuenta con convenio suscrito con el RUNT y NOTARIADO Y REGISTRO
Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100% Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100%	a la fecha el Plan Anual Mensualizado de Caja se ha Ejecutado en un 100%
Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	100% Ejecutar Plan anual de adquisiciones	100%	Se desarrolló el Plan Anual de adquisiciones el cual se adoptó a través de la resolución No 004 de 2020, el cual a la fecha lleva un avance de 100%
Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC	1 Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC.	100%	Se actualizo el Plan PETIC, el cual contiene la descripción de los canales de comunicación interna y externa.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

Diseñar y ejecutar el Plan de desarrollo tecnológico	1 Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC	100%	Se actualizo el Plan PETIC y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual contiene la divulgación de los resultados del control fiscal
Realizar adecuaciones fiscales al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio Continuar con la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	1 Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo de central e histórico de la Entidad.	100%	ARCHIVO CENTRAL: El Archivo Central está organizado por procesos, de acuerdo a lo establecido en la TRD. Igualmente se cuenta con una hoja de Excel donde está relacionada la información y ubicación del contenido. Se encuentra protegido con la humedad. ARCHIVO HISTORICO: El archivo histórico se encuentra ubicado en el Archivo de la Administración Municipal en el barrio las Granjas, donde se encuentra la documentación o expediente que ya cumplió su vigencia de permanencia en el archivo central. Esta organizado de acuerdo a los procesos de l Entidad
Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	1 Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	100%	Se diseñó un plan anticorrupción y de atención al ciudadano adoptado a través de la resolución No 008 de 2020. y se ha hecho seguimiento cuatrimestral a 30 de abril de 2020, el cual se encuentra publicado en la página web

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 37 DE 62

6. 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 2020, 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 2020.

En la vigencia 2020 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**

7. 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 : 06

1. ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA



3.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

4. ACTIVIDAD ASOCIADA ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	1 Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	100%	Se realizó auditoria interna entre el 10 y 22 de septiembre y se presentó el informe de Auditoria el 7 de octubre de 2020
Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	100% Desarrollar 1 Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	100%	Se realizó acompañamiento y asesoría a los Lideres de Proceso del 2 a 5 de junio de 2020 de manera remota
Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	100% Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	100%	Se realizó acompañamiento y asesoría a los Lideres de Proceso den el mes de junio de 2020 de manera remota

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 39 DE 62

Evaluar el avance del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Evaluaciones del avance en el bienio	100%	Se realizó acompañamiento al avance e implementación del MIPG en el mes de noviembre, presentando un informe a la Contralora el 2 de diciembre de 2020
Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación		1 evento de fortalecimiento al año	100%	Se desarrolló una actividad de capacitación en autocontrol con profesionales de la entidad de manera virtual
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.		1 actividad de autoevaluación al año	100%	Se realizó una actividad de autoevaluación en el mes de noviembre
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.		3 seguimientos anuales	100%	Se realizó Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2020, a 30 de agosto y se está ejecutando seguimiento a 31 de diciembre de 2020

6. 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 2020, 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 2020, 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 2020.



En la vigencia 2020 se desarrolló una Auditoría Interna por parte de Control Interno y Calidad, de la cual resultó 0 Hallazgo y 1 oportunidad de mejora, lo que refleja un buen nivel de gestión por parte de la Proceso de Medición, Análisis y Mejora. Por lo anterior se establece una evaluación de la gestión de Control Interno y Calidad en un rango de 1 a 10, de **10**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar fortaleciendo el Sistema de Control interno en la institución

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 40 DE 62	



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 38.9% opina que la percepción es excelente, el 44.4% buena. 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 Auditorias Programadas = 100% Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura del proceso auditor = 152%. Cumple</p> <p>Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>
Participación Ciudadana	Medición, Análisis, Mejora y Documentación
<p>Eficiencia diligencia primera respuesta: = 55% Cumple</p> <p>Eficacia atención de PQRSD: = 61% cumple.</p> <p>Efectividad – Efectividad de las actividades de promoción =94% cumple.</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>	<p>Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple</p> <p>Eficacia en la toma de acciones = 83% Cumple</p> <p>Efectividad Participación en la mejora continua = 2.88 cumple</p> <p>Cumplen todos los indicadores</p>
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera
<p>Prescripción - PRF= 100% Cumple</p> <p>Eficacia caducidad de la acción -PRF= 98.8 Cumple</p> <p>Eficiencia caducidad de la acción -PAS = 95.7 Cumple</p>	<p>Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple</p> <p>Efectividad en días calendarios = 1.9 días Cumple</p> <p>Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100%</p>

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

<i>Cumplen todos los indicadores</i>	cumplimiento Cumple <i>Cumplen todos los indicadores</i>
Gestión de Adquisiciones	Gestión Administrativa
<p>Eficiencia Cumplimiento en la ejecución del plan de adquisiciones = 100% 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 = 86% Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>	<p>Eficiencia Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a Funcionario.= 37horas X Funcionario y una colectiva de 17 el en la vigencia 2020. Cumple</p> <p>Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral.= 97 Cumple</p> <p>Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.89% individual y 5.0 colectiva Cumple</p> <p>Eficacia Desempeño de proveedores confiables 100% Cumple</p> <p><i>Cumplen todos los indicadores</i></p>

Medición, Análisis, Mejora y Documentación

El proceso MAMD durante 2020, por las restricciones de la Pandemia Covid 19, se ha enfocado a asistir virtualmente, 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 auditoría integrada virtual 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 2020. 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 se el seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de la Función Pública. Se llevó a cabo el fomento de la

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

cultura del control con una actividad al año. Por último se realizaron una auditoría virtual 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 2020, las cuales llegan a un 100%:

PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción correctiva	Subtotal de Acciones Correctivas Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	1	1
Gestión Administrativa	0	0
Gestión de Adquisiciones	0	0
Auditor	0	0
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	0	0
Participación ciudadana	0	0
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	1	1
TOTAL	1	1

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 43 DE 62

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 2020 del Plan Operativo, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2020-2021 “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.
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 2020

El Plan Operativo de la vigencia 2020 de la Contraloría, cuenta con 52 actividades las cuales se han cumplido en un **96.41%**, 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
---------	-------------------	--------

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	10	99.5%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	4	96.5%
GESTION ADMINISTRATIVA	27	100%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	7	98.5%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	4	87.5%
TOTAL	52	96.41%

PROCESO GESTION DE ADQUISICIONES



PLAN OPERATIVO

El proceso no está incluido en el Plan Operativo Institucional.

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 : 06	PÁGINA 45 DE 62

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO

A diciembre 31 de 2020 el Proceso de Gestión Administrativa ha cumplido con las metas propuestas en el Plan operativo de la vigencia 2020, con un avance del 100% en sus actividades. Las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2020 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).

PROCESO AUDITOR



PLAN OPERATIVO

El Proceso Auditor en su Plan operativo ha desarrollado los Objetivos estratégicos y ha cumplido a cabalidad con las metas propuestas en su mayoría evidenciando un avance del 99.5% en la medición de 30 de diciembre de la vigencia 2020. (Verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2020 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 metas propuestas en el Plan operativo con un avance del 96.5% en sus actividades, de acuerdo con la medición de 31 de diciembre de la Vigencia 2020. (verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2020 del proceso ubicada 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 : 06

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN OPERATIVO

A diciembre 31 de 2020 el Proceso de Participación Ciudadana ha cumplido con las metas propuestas en el Plan operativo de la vigencia 2020, con un avance del 87.5% en sus actividades. Las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno. (verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2020 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 metas propuestas en el Plan Operativo de la vigencia 2020, con un avance del 98.5% en sus actividades de acuerdo con la medición de 30 de junio 2020 (verificar en la carpeta de seguimiento al plan operativo 2020 del proceso ubicada en el intranet institucional Buffalo).



CONCLUSIONES

Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2020 en la vigencia 2020 del **96.41%**, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

RECOMENDACIONES

Concientizar a los Líderes de proceso, sobre la importancia que tienen los planes operativos, en cuanto al cumplimiento del Plan Estratégico adoptado por la contralora.



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.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

Se ejecutó una Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno en el mes de junio de 2020, la cual se comunicaron en el informe de auditoría, de acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Auditorias 2020, con los siguientes resultados:

PROCESO	AUDITORIA	NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	TOTAL
Gestión Administrativa	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	3	1
Proceso Auditor	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	1	1
Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	1	1
Gestión de Adquisiciones	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	7	7
Gestión Financiera	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	0	0
Participación Ciudadana	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	3	3
Planeación estratégica	Auditoría Interna de Junio y julio de 2019	0	7	7

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06



	de 2019			
Medición Análisis y Mejora	Auditoria Interna de Junio y julio de 2019	0	1	1
TOTAL		0	23	23

Se encontraron 0 Hallazgos/No conformidades y 23 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 2020. 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 diciembre de 2020

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 49 DE 62	



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.
70	70
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 septiembre de 2020, 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 septiembre y octubre de 2020 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.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 50 DE 62



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, se realizó el acompañamiento, seguimiento y avance al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Contraloría por parte de Control Interno.

Los recursos asociados al Sistema Integrado de gestión Institucional son el ejecutado año 2020, que suman \$16'930.580, 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.	0305010201 0305010101	\$ 6.270.586	100%
Programa 3: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo. Actividad: 1.Realizar	0305010101	\$ 6.270.586	100%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 51 DE 62



Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso. 2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso.			
Programa 4: Fortalecimiento del MIPG Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MIPG	0305010201	\$ 1.045.097	100%
Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación.	0305010201	\$ 627.058	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.	0305010201	\$ 627.058	100%
Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	0305010101	\$ 2.090.195	100%
VALOR META			100.0%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

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

De la siguiente tabla se observa que los 8 procesos de la Contraloría cuentan con 40 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 26 acciones y están 14 acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoría como una gestión satisfactoria.

PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN EJECUCION	ACCIONES SIN IMPLEMENTAR	INDICADOR
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	7	6	1	0	99.3%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	4	2	2	0	91.5%
GESTION ADMINISTRATIVA	8	8	0	0	100%
GESTION FINANCIERA	5	4	1	0	96%
GESTION ADQUISICIONES	4	1	3	0	70%
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	3	3	0	75%
PLANEACION ESTRATEGICA	3	1	2	0	88.8%
PARTICIPACION CIUDADANA	3	1	2	0	76.6%
TOTAL	40	26	14	0	87.1%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06
		PÁGINA 53 DE 62	

Se encuentran evidencias acorde con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo en un **87.1%**.

4 procesos cuentan con un avance en la acciones para mitigar el riesgo entre el 90% y el 100%.

4 procesos cuentan con un avance en la acciones para mitigar el riesgo entre el 70% y el 89%.

El 65% de las acciones para mitigar el riesgo se están implementadas.

El 35% de las acciones para mitigar el riesgo se están implementadas.

El 0% de las acciones para mitigar el riesgo no implementadas o en ejecución.



PLAN ANTICORRUPCION

Se realizó seguimiento cuatrimestral virtual al plan de anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente a abril 30, agosto 31, diciembre 31 de 2020 correspondiente al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las Estrategias anticorrupción: Antitramites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

Se revisaron virtualmente a los líderes de proceso, los controles y las acciones planteadas para el manejo de cada uno de los riesgos identificados, con el fin de verificar su efectividad, lo cual se evidenció a través de los documentos físicos expuestos por control interno en la auditoria de control interno y calidad de junio de 2020. La asesoría en administración del riesgo se realizó el mes de junio de 2020

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 2020, las cuales llegan a un 83.7%.



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 54 DE 62	

PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción de Mejora	Subtotal de Acciones de Mejora Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	12	9
Gestión Administrativa	7	7
Gestión de Adquisiciones	7	5
Auditor	2	2
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	3	3
Participación ciudadana	4	3
Gestión Financiera	0	0
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	2	2
TOTAL	37	31

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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06
		PÁGINA 55 DE 62	

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 la auditoría realizada se encontró que los 8 procesos cuentan con Mapa de Riesgos pero no tienen acciones para abordar la Oportunidades. Incumplimiento: NTC ISO 9001:2015 Requisito 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

Se tiene proyectado incluir estas acciones en los periodos posteriores a la pandemia.

De la siguiente tabla se observa que los 8 procesos de la Contraloría cuentan con 40 riesgos identificados, de las cuales se han implementado 26 acciones y están 14

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 56 DE 62

acciones en ejecución, lo cual se considera en la presente auditoria como una gestión satisfactoria.

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.

PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)

El proceso cuenta con 7 Riesgos del proceso y 8 acciones de las cuales se han cumplido 6 en un 100% y una que corresponde al seguimiento del Plan operativo la cual se realizó a 31 de diciembre de 2019 en un 95.44% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 99.3%



RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

El proceso cuenta con 4 Riesgos del proceso y 6 acciones de las cuales se han cumplido 5 en un 100% y una que corresponde al seguimiento del Plan operativo la cual se realizó a 31 de diciembre de 2019 y otra entre el 80% y el 87% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

Porcentaje de avance 91.5%

GESTION ADMINISTRATIVA (SECRETARIA GENERAL)

El proceso cuenta con 8 Riesgos del proceso y 14 acciones de las cuales se han cumplido en su totalidad en un 100% y (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06
		PÁGINA 57 DE 62	

Porcentaje de avance: 100%%

GESTION FINANCIERA (PAGADURIA)

El proceso cuenta con 5 Riesgos del proceso y 5 acciones de las cuales se han cumplido 4 en un 100% y una en un 80% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

Porcentaje de avance: 96%

GESTION DE ADQUISICIONES (ALMACEN)

El proceso cuenta con 4 Riesgos del proceso y 8 acciones de las cuales se han cumplido 1 en un 100%, 3 en un 80% y 1 en un 20% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 70%

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (CONTROL INTERNO Y CALIDAD)


El proceso cuenta con 6 Riesgos del proceso y 7 acciones de las cuales se han cumplido 4 en un 100%, 3 en un 50% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 75%

PLANEACION ESTRATEGICA (CONTRALORA)

El proceso cuenta con 3 Riesgos del proceso y 9 acciones de las cuales se han cumplido 3 entre un 90% y un 100%, y 7 en un 70% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

Porcentaje de avance del 88.8%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	
		PÁGINA 58 DE 62	

PARTICIPACION CIUDADANA

El proceso cuenta con 3 Riesgos del proceso y 4 acciones de las cuales se han cumplido 1 en un 100%, 1 en un 80% y 2 en un 50% (Verificar en el carpeta de Seguimiento Mapa de Riesgos 2020 del Buffalo)

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (CONTROL INTERNO Y CALIDAD)

De 3 acción correctiva y 1 corrección se han cerrado 4 acciones, (Verificar en la carpeta de Plan de Mejoramiento por procesos del Buffalo)



Porcentaje de avance 100%

CONCLUSIONES

El Mapa de Riesgo de la Contraloría cuenta con un avance de 87.1% en sus acciones de mitigación de los riesgos.

RECOMENDACIONES



Se recomienda continuar cumpliendo las acciones de mitigación de los riesgos.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06

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



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 2021
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo y Oportunidades en la Entidad	Todos los Proceso	31 diciembre de 2021
Evaluación de los equipos de auditoria por parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2021
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 diciembre de 2021
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 diciembre de 2021
Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de CPS Misionales	Secretaría General	31 diciembre de 2021
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 diciembre de 2021

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 60 DE 62

Continuar con la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2021
--	------------------------------	----------------------

b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Compromiso	Responsable	Fecha
Adoptar, adaptar e implementar la Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI en la Contraloría	Todos los Procesos	31 diciembre de 2021
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.	Proceso Auditor	31 diciembre de 2021
Planificar la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2021
c. NESECIDADES DE RECURSOS		
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	Mantener la actualización del	Los indicadores de gestión permiten

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 06	PÁGINA 61 DE 62

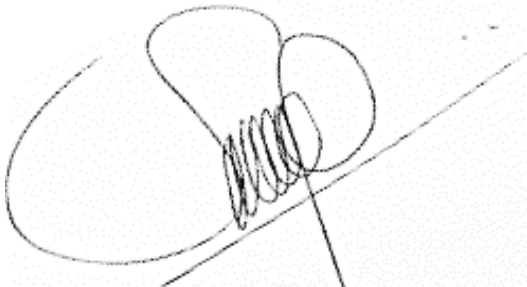
de Calidad de la Institución, con la actualización del Sistema de Gestión de calidad ISO9001 a la versión 2015	Sistema de Gestión de calidad alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	constatar que existe un buen nivel de eficiencia, de eficacia y Efectividad
--	---	---

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.

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 MEDICIÓN	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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 62 DE 62	

Participantes,



Contralora Encargada



Coordinador de Calidad