
 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p> <p>INFORME</p>		<p>PÁGINA 1 de 16</p>	
<p>NTC ISO 9001:2015</p>				


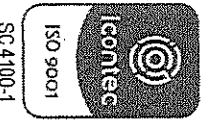
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2022-2025 VIGENCIA 2022 HASTA EL TERCER TRIMESTRE DE 2025

PRESENTADO POR:
MARIA ESPERANZA GUERRA PABÓN
SECRETARIA GENERAL

PRESENTADO A:
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA
OCTUBRE 2025

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
<p>NTC ISO 9001:2015</p>	<p>INFORME</p>	<p>PÁGINA 2 de 16</p>
		

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como fin exponer los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Estratégico 2022-2025 para la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre de 2025, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2022-2025 –“*Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja sostenible*”; establecido en los Objetivos Estratégicos:

1. Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible
2. Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control
3. Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano
4. Control fiscal sostenible y participativo.
5. Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja
6. Un sistema de gestión de la calidad sostenible

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Para este seguimiento cada responsable de los Planes Operativos 2022,2023,2024 y 2025 que desarrollan el Plan Estratégico 2022-2025 establecido, trabajo conjuntamente con el responsable de Secretaría General. Cada líder de proceso es responsable de la información entregada para soportar sus actividades que se relacionan en el siguiente informe.

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2022-2025- VIGENCIA 2022 HASTA EL TERCER TRIMESTRE DE 2025

El Plan Estratégico 2022-2025, vigencia 2022 hasta el tercer trimestre de 2025, de la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias y 24 Programas y 47 actividades, de las cuales desde el primer año 2022 hasta el tercer trimestre de 2025 se ha cumplido en un **92.91%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre de 2025, tal como se observa en la siguiente tabla:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ACTIVIDADES	AVANCE ACTIVIDADES	AVANCE DEL PROGRAMA	AVANCE DE LA ESTRATEGIA	AVANCE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO
1.MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL Y	1.1:COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES DESDE LOS PROCESOS	1. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	1. Cobertura al realizar la Planeación efectiva en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia que abarque la mayoría de Sujetos y Puntos de control en el cuatrienio	93.75%				AUDITOR
			2. Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	93.75%			AUDITOR	
			3. Medición de cobertura de				AUDITOR	

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

INFORME



SOSTENIBILIDAD HACIA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	MISIONALES	SOSTENIBILIDAD HACIA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	SOSTENIBILIDAD HACIA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS			AUDITOR
			los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	93.75%	94.5%	
4. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por cada vigencia	5. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT en el cumplimiento de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central	6. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, una (1) auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Ecabija	93.75%	94.5%	94.75%	AUDITOR
			N/A	94.5%	94.75%	AUDITOR
7. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la página web los Informes Definitivos de Auditoría	8. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	93.75%	93.75%	94.5%	94.75%	AUDITOR
			93.75%	94.5%	94.75%	AUDITOR

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

INFORME



	<p>9. Resultados sostenibles. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia</p>	93.75%			AUDITOR
<p>2. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio</p>	<p>1. Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento, decidiendo las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su inicio</p>	93.75%	95%		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
	<p>2. Un proceso de responsabilidad fiscal, sostenible al aplicar los términos del procedimiento, realizando los impulsos procesales eficientemente, manteniendo el control de aquellos procesos que estén en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.</p>	93.75%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
	<p>3. Lograr la sostenibilidad en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal</p>	93.75%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
	<p>4. Un procedimiento de cobro coactivo sostenible, realizando una (1) búsqueda al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y declarar</p>	100%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

INFORME



CIUDADANA NO		6. Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.						
		3. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	81.25%					GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		4. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad, publicando en Página Web de la ejecución de los planes de acción e Informe de gestión de cada vigencia	93.75%					GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		5. De la mano con el ciudadano, emitiendo los boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter	93.75%	91.96%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
		6. De la mano con el ciudadano, elaborando y divulgando en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	93.75%					GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		7. De la mano con el ciudadano, desarrollando un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la	93.75%					GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



CONTRALORIA MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA

NTC ISO 9001:2015

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME

PÁGINA 8 de 16



	atención virtual y oportuna a la ciudadanía	93.75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
	8. De la mano al ciudadano y la transparencia de la gestión pública de la Contraloría de Barrancabermeja en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resoluciones 186 de 2014, 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública.	93.75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	9. De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	93.75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	7. Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad	75%	75%			GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO.	4.1: SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES	93.75%	93.75%	93.75%		PARTICIPACION CIUDADANA
	8. Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	93.75%	93.75%	93.75%		
	1. Fortalecimiento sostenible de los controladores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	93.75%	93.75%	93.75%		

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

INFORME



5: TALENTO HUMANO, EL MOTOR SOSTENIBLE DE LA CONTRALORIA DE BARRANCABERMEJA	S SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	<p>2. Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.</p>	93.75%		PARTICIPACION CIUDADANA
5.1: FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES SOSTENIBLES PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONTRALORIA DE BARRANCABERMEJA	<p>9. Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría</p> <p>10. Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos</p>	<p>1. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación</p> <p>2. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e Incentivos</p>	93.75%		GESTION ADMINISTRATIVA
	<p>11. 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.</p>	<p>3. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo</p>	93.75%	93.75%	GESTION ADMINISTRATIVA
	<p>12. Desarrollar un Programa de Inducción y reintroducción</p>	<p>4. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Programa de Inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría</p>	93.75%	93.75%	GESTION ADMINISTRATIVA

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

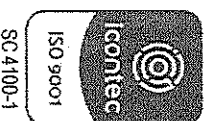
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

INFORME



	13. Brindar apoyo a los procesos misionales mediante la contratación o vinculación de Profesionales Externos y/o Judicantes, habida cuenta del reducido número de personal de planta.	1. Fortalecimiento del talento humano, a través de la contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y Judicantes para apoyar los procesos misionales, ante la insuficiencia de personal.	93.75%	93.75%			GESTION ADMINISTRATIVA
	14. Mantener la certificación de calidad	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, programando la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	93.75%	93.75%			GESTION ADMINISTRATIVA
	15. Realizar el Programa Anual de Auditorías Internas al sistema de gestión de calidad y control.	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, ejecutando las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	100%	100%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD
	16. Realizar acompañamiento	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría para la	93.75%	93.75%	92.38%	92.38%	CONTROL INTERNO Y CALIDAD

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible



Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

21. Realizar de Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio..	la Contraloría	1. Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC sostenible, diseñado y ejecutado	93.75%	93.75%	GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
22. Fortalecimiento del Archivo Institucional	1. Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones físicas al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio	2. Gestión documental sostenible en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	93.75%	93.75%	GESTION ADMINISTRATIVA
23. Plan Anticorrupción	1. Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual		93.75%	93.75%	CONTROL INTERNO Y CALIDAD

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento del Plan Estratégico 2022-2025 por Objetivos Estratégicos en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a 30 de septiembre de 2025:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p>	
<p>NTC ISO 9001:2015</p>	<p>INFORME</p>	<p>PÁGINA 13 de 16</p>
		

1. MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso Auditor y el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con una Estrategia, 2 Programas y 13 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **94.75%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre del 2025.

2. CONTROL FISCAL SOSTENIBLE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL


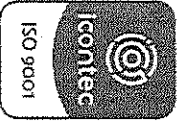
Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso Auditor y el Proceso de Gestión Administrativa con una Estrategia, 2 Programas y 2 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **96.8%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre del 2025.

3. CONTROL FISCAL SOSTENIBLE DE LA MANO AL CIUDADANO

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 1 Programas y 3 actividades e las cuales se ha cumplido un **86.9%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre del 2025.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</p> <p>INFORME</p>		<p>PÁGINA 14 de 16</p>	
<p>NTC ISO 9001:2015</p>				

4. CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO.

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 1 Programa y 2 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **93.75%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre del 2025.

5. FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 5 Programas y 6 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **93.75%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre del 2025.

6. UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE

Este Objetivo Estratégico es desarrollado por el Proceso de Gestión Administrativa y el Proceso de Participación Ciudadana con una Estrategia, 10 Programas y 13 actividades de las cuales se ha cumplido en un **92.38%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre del 2025.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

PROCESO	NO DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	9	94.4%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	95%
GESTION ADMINISTRATIVA	24	90.8%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	90.6%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	3	93.75%
TOTAL	47	92.91%



Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co


 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA INFORME		PÁGINA 16 de 16	 ISO 9001 SC 4100-1
---	---	--	---------------------------	--

CONCLUSIONES

1. Se evidencia un cumplimiento General del Plan Estratégico 2022-2025, del **92.91%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un **93.75%** del periodo Plan Estratégico del cuatrienio, es decir, la vigencia 2022 hasta el tercer trimestre del 2025., el cual es ejecutado por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

Cordialmente,


MARIA ESPERANZA GUERRA PABÓN
 Secretaria General


 PROYECTO:
 JEFFERSON NUÑEZ
 PROFESIONAL EXTERNO

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata

Tribuna Oriental, Piso Tercero y Piso Cuarto.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co