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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2024 - TERCER TRIMESTRE

**PRESENTADO POR:
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
SECRETARIO GENERAL
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**PRESENTADO A:
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL**

BARRANCABERMEJA

OCTUBRE 2024



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

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME	PÁGINA 2 de 16	
NTC ISO 9001:2015			

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como fin exponer los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades programadas para año 2024 de los Planes Operativos, 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 2024 que desarrollan el Plan Estratégico 2022-2025 establecido, 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 2024 TECER TRIMESTRE

El Plan Operativo de la vigencia 2024 de la Contraloría, cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias y 24 Programas y 47 actividades, de las cuales se ha cumplido en un **67.3%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 75% del periodo Plan Operativo de la vigencia 2024, tercer trimestre, 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 SOSTENIBLE.	1.1:COBERTURA EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES DESDE LOS PROCESOS MISIONALES HACIA LA	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	75%				AUDITOR
			2. Eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PVCFT de cada vigencia.	75%				AUDITOR
			3. Medición de cobertura de los Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	75%				AUDITOR
			4. Programar la ejecución en					

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

SOSTENIBILIDAD DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT, al menos una (1) auditoría de impacto por cada vigencia	100%					AUDITOR
	5. Programar la ejecución en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT en el cuatrienio de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Centra	NA	72%	72.5%	72.5%		AUDITOR
	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 BcaBja	75%					AUDITOR
	7. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	75%					AUDITOR
	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.	75%					AUDITOR
	9. Resultados sostenibles. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad	25%					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

			Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia				
		2. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	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	50%	73%		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			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.	85%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			3. Lograr la sostenibilidad en la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal	55%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			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 decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes	75%			RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
			5. Un proceso administrativo sancionatorio 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

			que permita decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho	100%				RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
2: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE CON EL CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	2.1: SOSTENIBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO HACIA EL LOGRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	3. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	1. Capacitar a los Sujetos y Puntos de control en temas de administración pública y en Planes de mejoramiento	0%	0%	37.5%	37.5%	GESTION ADMINISTRATIVA AUDITOR
		4. Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	2. Sostenibilidad en el conocimiento de los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	75%	75%			AUDITOR
3: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE DE LA MANO AL CIUDADANO	3.1: HACIA UN MEJORAMIENTO CONTINUO, SOSTENIBLE Y DE MANO AL CIUDADANO	5. Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	1. De la mano al ciudadano, atendiendo y respondiendo en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	75%		80.5%	80.5%	PARTICIPACION CIUDADANA
			2. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	75%				GESTION ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
		6. Mejoramiento al Acceso de la	3. Sostenibilidad en la aplicación del principio de publicidad. Publicando en la					GESTION ADMINISTRATIVA PARTICIPACION CIUDADANA
								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

		Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.	0%				
			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	50%				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	75%	61%			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"	50%				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 atención virtual y oportuna a la ciudadanía	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

			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.	75%				GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO
			9. De la mano con el ciudadano, racionalizando el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	75%				GESTION ADMINISTRATIVA
		7. Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad	1. De la mano con el ciudadano, encuestándolos al menos una (1) vez al año sobre la satisfacción en el servicio de la Contraloría de Barrancabermeja a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	100%	100%			GESTION ADMINISTRATIVA
4: CONTROL FISCAL SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO.	4.1:SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS	8. Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	1. Fortalecimiento sostenible de los contralores escolares, realizando actividades de capacitación y promoción del control fiscal.	100%	87.5%	87.5%	87.5%	PARTICIPACION CIUDADANA

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

	ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA		2. Fortalecimiento sostenible a líderes ciudadanos (Édiles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos), realizando actividades de capacitación, promoción, deliberación.	75%					PARTICIPACION CIUDADANA
5: TALENTO HUMANO, EL MOTOR SOSTENIBLE DE LA CONTRALORIA DE BARRANCABERMEJA	5.1: FORTALECE EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES SOSTENIBLES PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA	9. Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	1. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del Plan de capacitación	50%	45%	60%	60%		GESTION ADMINISTRATIVA
		10. Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	2. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	63%					GESTION ADMINISTRATIVA
		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.	3. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	62%					GESTION ADMINISTRATIVA
		12. Desarrollar un Programa de Inducción y reintucción	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	50%					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

			5. Fortalecimiento del talento humano, a través de la programación y ejecución del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	0%				GESTION ADMINISTRATIVA
		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.	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA
6: UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE	6.1 SOSTENIBILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	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.	100%	100%			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.	50%	50%			CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		16. Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	1. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento y asesoría para la realización y seguimiento a los Mapas de Riesgos en cada proceso	50%	75%	61.2%	61.2%	CONTROL INTERNO Y CALIDAD
			2. Un sistema de gestión de calidad sostenible, realizando acompañamiento	100%				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

			y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso					
		17. Fortalecer el control Interno.	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación	25%	25%			GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		18. Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	1. Un sistema de control interno sostenible, programando 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.	0%	0%			GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y CALIDAD
		19. Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	1. Recursos financieros sostenibles, diseñando y ejecutando UN PAC conforme a las necesidades institucionales	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA GESTION FINANCIERA
		20. Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	1. Adquisiciones sostenibles, programando y ejecutando un Plan anual de adquisiciones acordes al presupuesto aprobado para la Contraloría	75%	75%			GESTION ADMINISTRATIVA
		21. Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación	1. Plan Estratégico de tecnología de información y comunicación PETIC sostenible, diseñado y ejecutado	75%	87.5%			GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS
			2. Plan de desarrollo					

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

		del servicio..	tecnológico sostenible diseñado y ejecutado	100%				GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS	
		22. Fortalecimiento del Archivo Institucional	1. Gestión documental sostenible, realizando adecuaciones fiscales al espacio del Archivo Central de la entidad para mejorar el servicio	50%				50%	GESTION ADMINISTRATIVA
			2. Gestión documental sostenible en la revisión y organización de la documentación del archivo histórico y central (digitalización)	50%					GESTION ADMINISTRATIVA
		23. Plan Anticorrupción	1. Sostenibilidad en el diseño y ejecución del Plan Anticorrupción anual	75%				75%	CONTROL INTERNO Y CALIDAD

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento del Plan Operativo 2024 por Objetivos Estratégicos en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja:

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 **72.5%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 75% del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.

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

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 **37.5%** teniendo en cuenta que se lleva un 75% del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.

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 de las cuales se ha cumplido un **80.5%** lo que se considera una gestión excelente teniendo en cuenta que se lleva un 75% del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.

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 un **87.5%**, lo que se considera una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 75% del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.

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

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 **60%**, lo que se considera como adecuada, teniendo en cuenta que se lleva un 75% del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.

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 **61.2%**, lo que se considera como una gestión buena, teniendo en cuenta que se lleva un 75% del Plan Operativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento del Plan Operativo por proceso al tercer trimestre de vigencia 2024:

PROCESO	No DE ACTIVIDADES	AVANCE
PROCESO AUDITOR (FISCALIZACION)	9	72.2%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	5	73%

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

GESTION ADMINISTRATIVA	24	58.3%
GESTION FINANCIERA	NA	NA
GESTION ADQUISICIONES	NA	NA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	6	50%
PLANEACION ESTRATEGICA	NA	NA
PARTICIPACION CIUDADANA	3	83%
TOTAL	47	67.3%



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

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	INFORME	PÁGINA 16 de 16	
NTC ISO 9001:2015			

CONCLUSIONES

1. Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2024 tercer trimestre del **67.3%**, lo que se considera como una gestión excelente, teniendo en cuenta que se lleva un 75% del periodo Plan Operativo de la vigencia 2024, segundo trimestre por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.
2. Las actividades planeadas para el tercer seguimiento se encuentran dentro de los tiempos establecidos para el desarrollo de las mismas, lo que permite evidenciar un balance positivo de la gestión en la entidad.

Cordialmente,



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Secretario General de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Reviso: Víctor Hugo Flórez, Profesional Universitario - Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad.

Proyecto: Jefferson Núñez, 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