
 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b> <small>(BARRANCABERMEJA)</small>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>icontec</b> ISO 9001 SC 4100-1
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 1 de 4</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
SUSCRITO CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
PARA LA VIGENCIA 2023**

**PRESENTADO POR:**

**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROLINTERNO**

**PRESENTADO A:**

**DANNY MARCELA GOMEZ PUERTO  
CONTRALORA MUNICIPAL**

**BARRANCABERMEJA, AGOSTO 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](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b> <small>BARRANCABERMEJA</small>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 2 de 4</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

## OBJETIVO

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la Republica - AGR, en la auditoría realizada en la vigencia 2022.

## ALCANCE

Todos los procesos que suscribieron plan de mejoramiento con la Auditoría General de la Republica – AGR.

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - AGR

El seguimiento al plan de mejoramiento se realizó de acuerdo a la Resolución Orgánica 005 de 22 de abril de 2022 “Por la cual se establecen los parámetros y criterios para la elaboración, reporte, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Auditoría General de la Republica”.

La Auditoría General de la Republica, realizara evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento a partir de los criterios de eficacia y efectividad de las acciones propuestas, mediante la revisión de los soportes que evidencien los resultados. Teniendo en cuenta los dos criterios de evaluación, se asignará una ponderación del 20% a la eficacia y un 80% a la efectividad.

Las oficinas de Control Interno de las entidades auditadas, de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en lo que le sea aplicable, verificaran que las acciones de mejoramiento propuestas estén encaminadas a subsanar las causas de los hallazgos determinados. Así mismo, velaran por el cumplimiento de los planes de mejoramiento, verificaran que se implanten las medidas respectivas y realizaran las recomendaciones para los ajustes necesarios. De igual manera en rol de evaluación y seguimiento, efectuará la verificación del cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas.

De acuerdo a lo anterior, la oficina de Control Interno de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizo tres (3) seguimientos a corte de 26 de octubre de 2023, a corte de 26 de enero de 2024 y a corte de 30 de junio de 2024. Los procesos de la

### **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](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

entidad que suscribieron plan de mejoramiento con la AGR fueron: proceso auditor, proceso de gestión financiera, proceso de gestión administrativa y proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

El plan de mejoramiento suscrito con la AGR cuenta 19 hallazgos y 23 acciones de mejoramiento, las cuales se han cumplido en un 92% de cumplimiento, lo cual se considera en la presenta auditoria como una gestión alta, como se observa en la tabla siguiente:

PROCESO	ACCIONES		ESTADO DE LA ACCION			% EJECUCION
	TOTAL HALLAZGOS	ACCIONES MEJORAMIENTO	EJECUTADA	NO EJECUTADA	EN AVANCE	
PROCESO AUDITOR	2	4	4	0	0	<b>100%</b>
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	10	12	8	0	4	<b>67%</b>
GESTION ADMINISTRATIVA	1	1	1	0	0	<b>100%</b>
GESTION FINANCIERA	6	6	6	0	0	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>92%</b>



**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](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

 <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b> <small>(BARRANCABERMEJA)</small>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		 <b>icontec</b> ISO 9001 SC 4100-1
	<b>INFORME</b>	<b>PÁGINA 4 de 4</b>	
<b>NTC ISO 9001:2015</b>			

Del cuadro anterior se puede concluir que de 19 hallazgos (total de hallazgos de la entidad) detectados por la Auditoría General de la República \_ AGR, se pactaron 23 acciones de mejoramiento, de las cuales 19 se han ejecutado y 4 están en ejecución. Las que se encuentran en ejecución corresponden a los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

En conclusión, el Plan de mejoramiento pactado con la AGR lleva a la fecha del presente informe un avance del 92%.



**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR**  
 Profesional Universitario  
 Responsable de Control Interno y Coordinador  
 del Sistema de Gestión de Calidad

Elaboro: Diana Milena León Anteliz, Profesional Externa – OCI



**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](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)