

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 1 DE 78	

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 28 de febrero de 2018

INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION
A. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

Compromiso	Responsable	Fecha	Avance	Evidencia
Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Director Técnico de Fiscalización	Dic 2017	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
Cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano	Secretario General	De acuerdo a la programación	Se ha cumplido el Plan de Desarrollo Humano en un 100% recibiendo en promedio cada funcionario 27 horas de capacitación individual y 16 horas colectivas, Igualmente se desarrolló en un 100% el Plan de Bienestar e Incentivos.	Archivo de Gestión del Proceso de Gestión Administrativa

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 2 DE 78	

Control en la atención de las PQRSD	Secretario General	Permanente	De acuerdo al Indicador de Eficacia en la atención de PQRSD se observa un porcentaje del 91% respecto a la respuesta de fondo de los requerimientos presentados, el 9% remanente corresponde a PQRSD o requerimientos que fueron presentados en el último periodo de la vigencia 2017, los cuales aún está entre los términos la realización de su respuestas y serian contestadas en la vigencia 2018.	Archivo de Gestión del proceso de PQRSD
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Responsable control Interno y Calidad	De acuerdo a lo programado	Control Interno y Calidad ha realizado durante la vigencia 2017 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		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 3 DE 78	

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

		FORTALEZAS	DEBILIDADES
		F.1 Conocimiento y competencia del Talento Humano F2. Compromiso y Liderazgo de Alta Dirección y personal F3. Ambiente de Trabajo Positivo F4. Cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, Bienestar e incentivos. F5. Compromiso con la implementación y mantenimiento del SGC, MECI y SGSST. F6. Contar con TICs adecuadas (intranet BUFFALO, equipos computo, internet, software financiero e inventarios, correos electrónicos.) F7. Incremento de la credibilidad y resultados por la implementación del sistema de oralidad procesal. F78. Implementación e Interiorización de la Guía de Auditoria Territorial en los procesos de Fiscalización. F9. Establecimiento de las visitas fiscales para agilizar los procesos de responsabilidad fiscal.	D1. Límite de techo presupuestal D2. Desconocimiento de los requisitos mínimos para trasladar hallazgos. D3. Falta de capacitación sistemática en clasificación, determinación, e identificación de hallazgos. D4. Falta de actualización de GAT por parte de SINACOF y la Contraloría territorial. D5. La planta de personal carece de un profesional en Derecho. D6. Debilitamiento de la Gestión del Conocimiento por la rotación de personal OPS. D7. Dificultad en la gestión de las PQRSD. D8. La correspondencia no se entrega oportunamente D9. En la Planta de personal existen cinco funcionarios próximos a pensionarse.
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO	
O1. Facultades de Control Fiscal Territorial Ley 1474 de 2011 capitulo 8 O2. Benchmarking con otras contralorías del país. O3. Contar con Sistemas de Gestión ISO 9001 y GP 1000 certificados. O4. Acceso a sistemas de información para facilitar la gestión del proceso Auditor. O5. Insuficiencia de personal para apoyar la gestión operativa. O6. Contar con la ayuda de la comunidad en el control fiscal participativo.	FO1. Establecer un convenio para hacer Benchmarking con otras Contralorías del país. FO2. Mantener Convenios interinstitucionales con Instituciones Educativas para tener personal en prácticas apoyando la gestión. FO3. Mantener Certificados los Sistemas de Gestión ISO 9001 GP1000. FO4. Promover la coadyuda de la Comunidad en el Control Fiscal Participativo.	DO1. Incluir en el plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano, bienes e incentivos capacitaciones icación determinación, e identificación de hallazgos. DO2. Establecer un Comité interdisciplinario para la eficaz gestión de las PQRSD. DO3. Establecer un equipo de trabajo para actualizar la Guía de Auditoria Territorial.	
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA	

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 4 DE 78	

A1. Eliminación de las contralorías Territoriales A2. Riesgos de la integridad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. A3. Susceptibilidad de los funcionarios de la CMB en actos de corrupción y tráfico de influencias. A4. Vulnerabilidad a factores de tipo ambientales como tormentas eléctricas y sismos. A5. Fallas en la conectividad institucional.	FA1. Fortalecimiento de la interiorización del Código de Ética en todo el personal de la contraloría. FA2. Establecer un esquema de seguridad del personal de alto riesgo en convenio con la Policía Nacional. FA3. Incluir en el SGSST un plan de emergencia para mitigar factores de riesgo de tipo ambiental.	DA1. Establecer un Plan de renovación de la Planta de Personal DA2. Incluir en el procedimiento de Gestión documental el control de correspondencia de la Contraloría. DA3. Incluir en la planta de personal fija un profesional en derecho.
--	--	--

C. LA INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INCLUIDA LA TENDENCIAS RELATIVAS A:

1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS

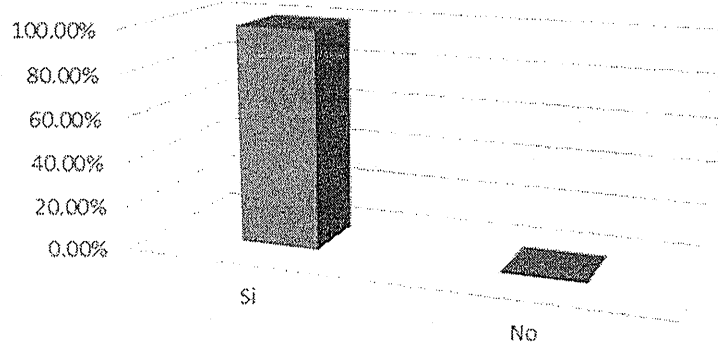
Quejas y reclamos del cliente: No se ha registrado ninguna durante la vigencia 2016.

Medición de la Satisfacción del cliente:

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

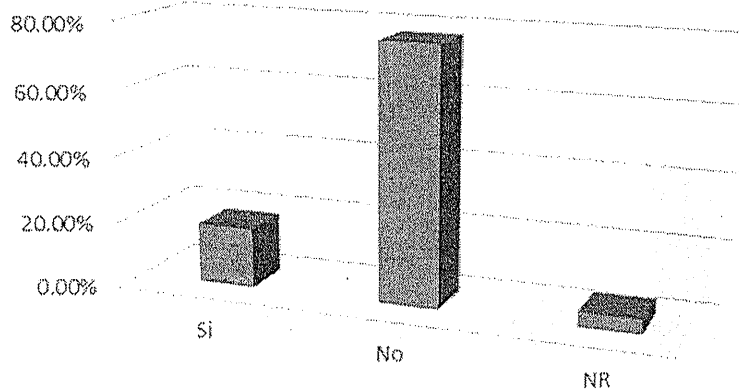
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 5 DE 78	

1. Conoce usted las funciones y servicio que ofrece la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a la comunidad



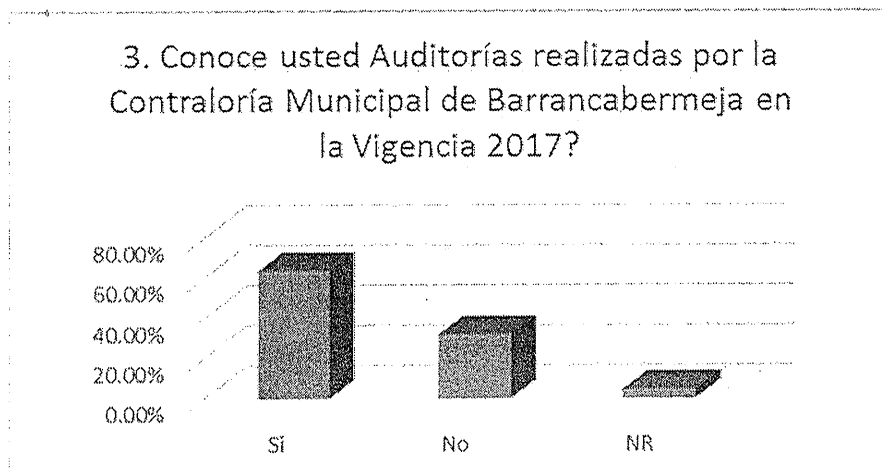
De la población encuestada, el 100% tiene conocimiento de los servicios que ofrece la Contraloría Municipal.

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

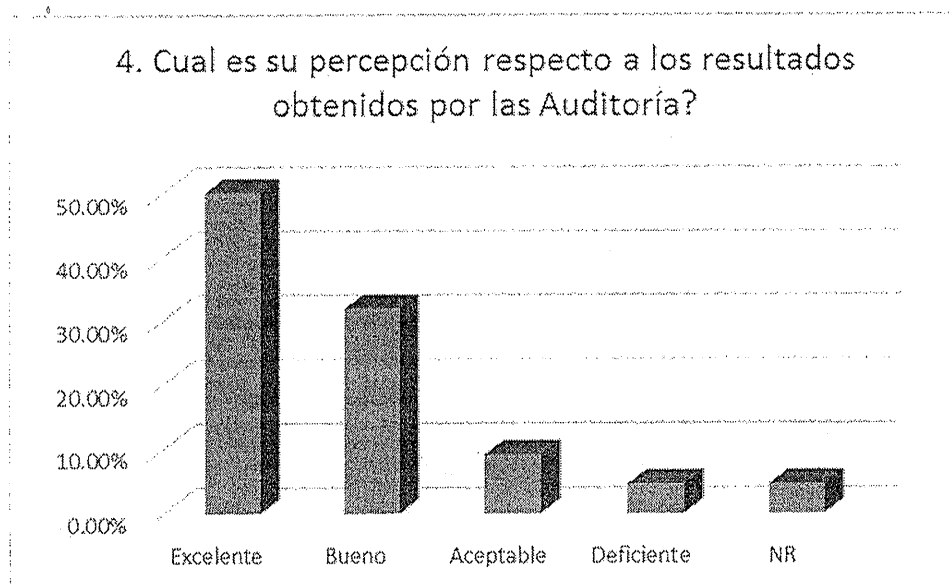


De los ciudadanos encuestados, aproximadamente un 77% no ha utilizado los servicios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 6 DE 78

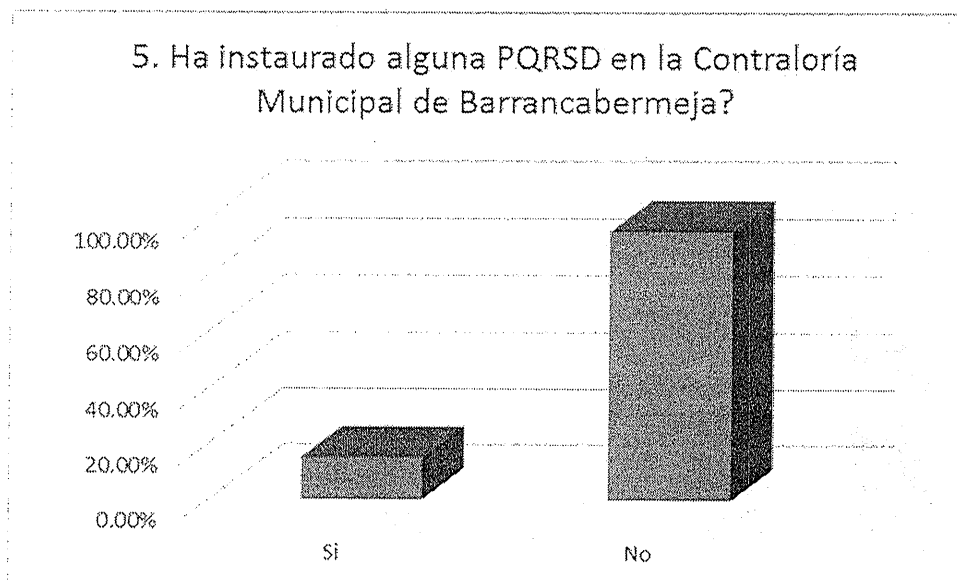


Aproximadamente el 64% de los encuestados conoce algo sobre las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, predominantemente se tiene conocimiento sobre la realizada sobre la Administración Central Municipal y en menor medida sobre las entidades descentralizadas. Un 32% no tiene conocimiento sobre el tema

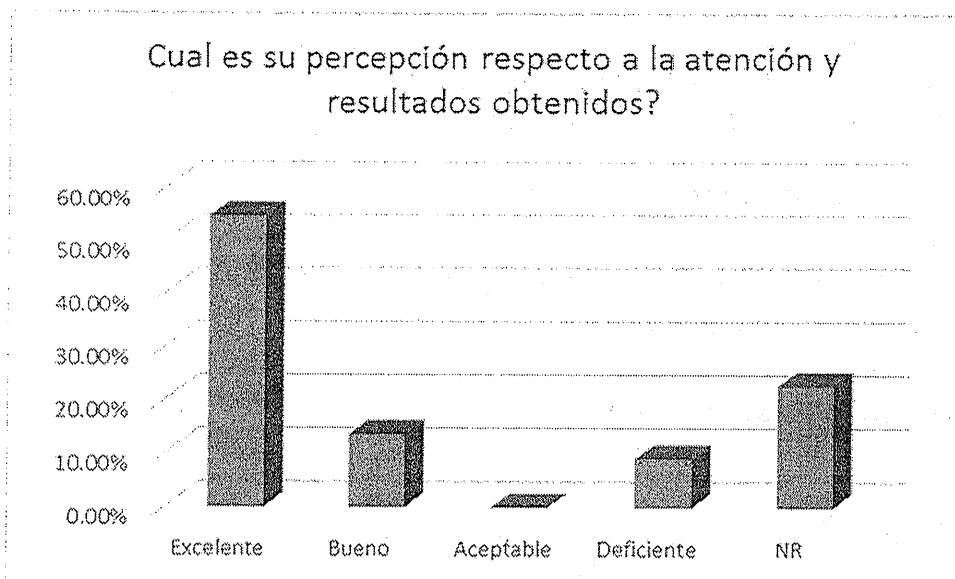


De los encuestados el 50% opina que la percepción es excelente, el 32% buena. 9% aceptable, 4.5% deficiente y otro 4.5% no responde.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 7 DE 78	

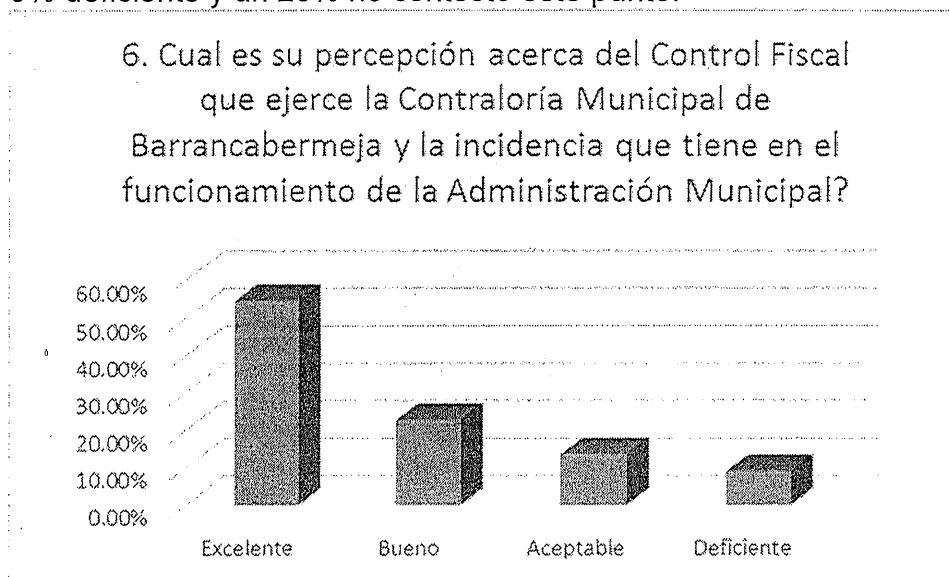


El 95% de los encuestados no ha instaurado algún tipo de PQRSD en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y el 5% sí ha realizado requerimientos.



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	
		PÁGINA 8 DE 78	

De los encuestados el 55% opina que la percepción es excelente, 13.64% buena, 9% deficiente y un 23% no contestó este punto.



De los encuestados un 55% opina que la percepción es excelente, 23% buena, 14% aceptable y el porcentaje residual opina que es deficiente.

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:

- Ejercer acciones de control fiscal participativo
- Imparcialidad
- Dar mayor Capacitación y socialización (comunidad)
- Mejorar la Automatización de procesos
- Mejorar la Agilidad en los procesos
- Mejorar publicidad de trámites efectuados.

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 2017.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 9 DE 78	

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

PQRSD POR MEDIO DE LLEGADA

Por Correo físico	Correo electrónico	Personalmente	Página Web de la Entidad	Medios masivos de comunicación
177	11	0	8	1

Por tipo de requerimiento se observa que las PQRSD interpuestas en su mayoría se realizaron por derecho de petición en interés particular, seguido por la denuncia y el derecho de petición de informaciones y derecho de petición de 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
3	54	131	8	1

En el siguiente cuadro se observa que la Secretaria General atendió la mayoría de PQRSD, sin embargo la dirección Técnica de Fiscalización también tiene un gran porcentaje de atención de PQRSD sobre todo denuncias ciudadanas.

PQRSD POR DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE

Dirección Técnica de Fiscalización	Participación ciudadana	Secretaría General	Dirección de Responsabilidad Fiscal y JC	Tesorería	Despacho de contralor	Control Interno	Archivo
71	0	103	17	2	0	3	1

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 10 DE 78

El resultado de la atención de las PQRSD se observa en el siguiente cuadro en el cual se aprecia que la gran mayoría (112) tiene repuesta de fondo, 58 se trasladan por competencia y 13 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 primera respuesta para solicitar información complementaria	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver
17	171	0	9

Retroalimentación de las Partes Interesadas:

Análisis Encuestas de Medición de Satisfacción, Auditorias a los Sujetos y Puntos de Control, segundo semestre 2017.

Auditorias encuestadas:

- Auditoria Regular a la Personería Municipal - Vigencia 2016
- Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas Institución Educativa Real de Mares - Vigencia 2016
- Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas Institución Educativa Escuela Normal Cristo Rey - Vigencia 2016
- Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas Institución Educativa José Antonio Galán - Vigencia 2016
- Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas Institución Educativa Instituto Técnico Superior Industrial - Vigencia 2016
- Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas Institución Educativa El Castillo - Vigencia 2016
- Auditoria Especial a la Gestión de las Instituciones Educativas Institución Educativa Camilo Torres Restrepo - Vigencia 2016
- Auditoria Especial a la Gestión Contractual de EDUBA - Vigencia 2016
- Auditoria Regular al Concejo Municipal - Vigencia 2016
- Auditoria Regular Aguas de Barrancabermeja - Vigencia 2016

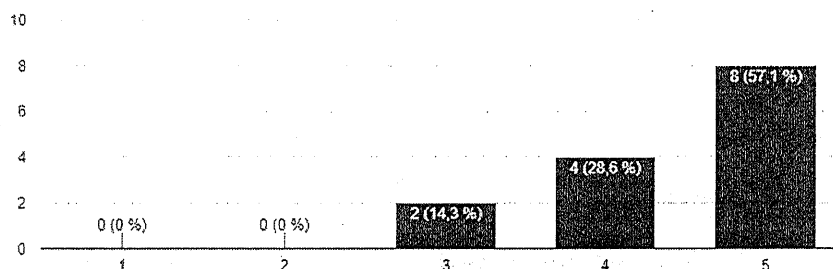
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 11 DE 78	

- Auditoría Especial Gestión Contractual INDERBA - Vigencia 2016
- Auditoria Regular a la Administración Central - Vigencia 2016
- Auditoria Express Denuncias Administración Central - Vigencia 2017
- Auditoría Especial Gestión Alumbrado Público de Barrancabermeja - Vigencia 2014, 2015 y 2016

Esta encuesta Medición de Satisfacción se realizó para determinar el nivel de satisfacción de los sujetos y puntos de control, se realizó a 14 encuestados, cubriendo la totalidad de las auditorías realizadas por este ente de control en el segundo semestre de la vigencia 2017.

¿Los hallazgos detectados en los procesos de auditoría han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad?

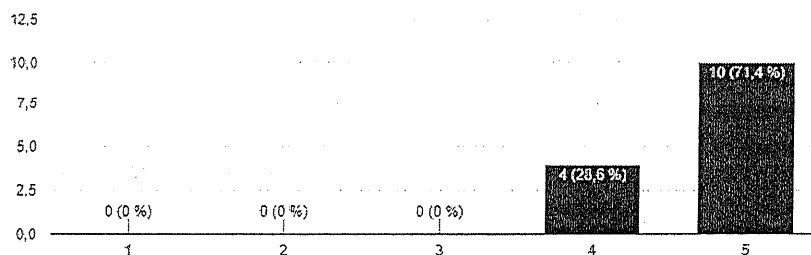
- ☐ 1. Insuficiente
- ☐ 2. Deficiente
- ☐ 3. Aceptable
- ☐ 4. Bueno
- ☐ 5. Excelente



La grafica refleja que para el 57,1% de los encuestados los hallazgos detectados en los procesos de auditoria han tenido la posibilidad de ser controvertidos en su totalidad, el 28,6% califico como 4. bueno esta pregunta y el 14,3% como 3. aceptable.

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

- ☐ 1. Insuficiente
- ☐ 2. Deficiente



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 12 DE 78	

☐ 3. Aceptable

☐ 4. Bueno

☐ 5. Excelente

El 71,4% de los encuestados expresan que dentro de los procesos de auditorías, sus requerimientos han sido atendido oportunamente, el 28,6% respondió como 4. bueno.

¿Los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad?

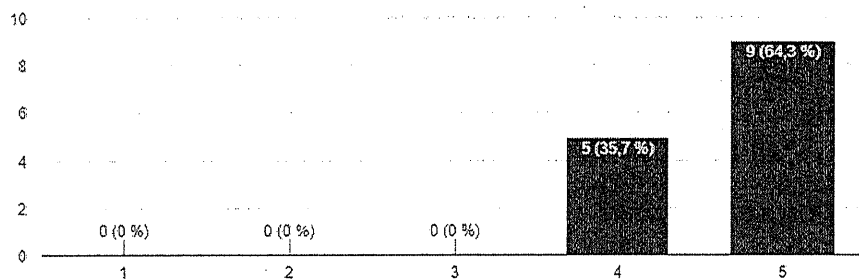
☐ 1. Insuficiente

☐ 2. Deficiente

☐ 3. Aceptable

☐ 4. Bueno

☐ 5. Excelente



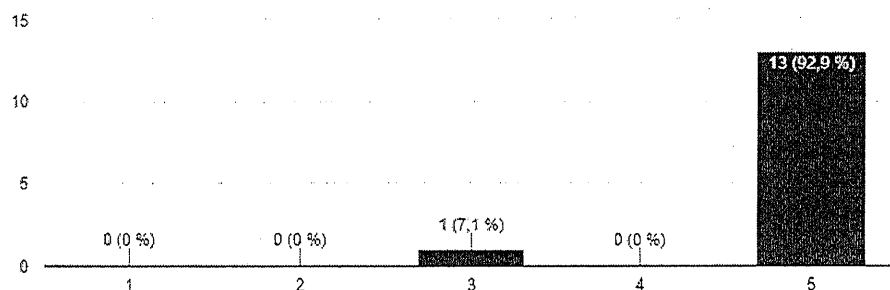
El 64,3 % de los encuestados, han expresado que los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja han contribuido al mejoramiento de la entidad, mientras que el 35,7% de los encuestados respondió como 4. Bueno

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

☐ 1. Insuficiente

☐ 2. Deficiente

☐ 3. Aceptable



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 13 DE 78	

☐ 4. Bueno

☐ 5. Excelente

La grafica expresa que el 92,9% de los encuestados opina que el apoyo recibido de la Contraloría Municipal Barrancabermeja ha sido excelente, mientras el 7,1% respondió como bueno.

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

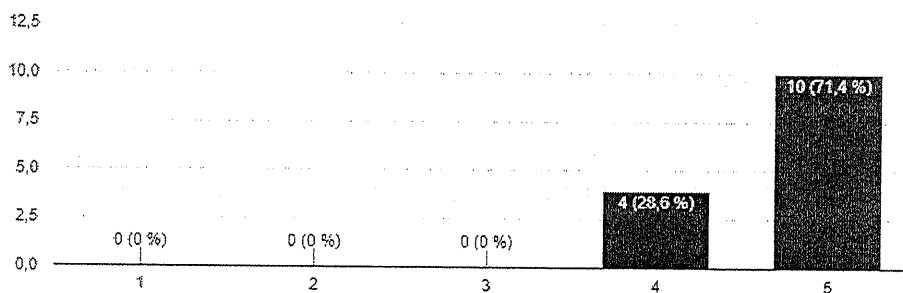
☐ 1. Insuficiente

☐ 2. Deficiente

☐ 3. Aceptable

☐ 4. Bueno

☐ 5. Excelente



El 71,4% califica como excelente la competencia (habilidad, destreza y conocimiento) del grupo auditor de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el 28,6 como buena.

¿El trato proporcionado por el grupo auditor fue?

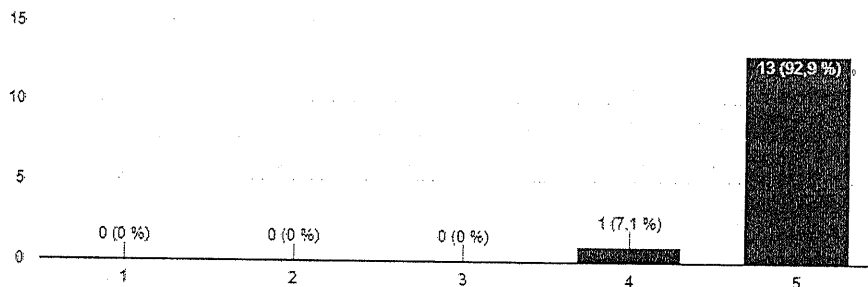
☐ 1. Insuficiente

☐ 2. Deficiente

☐ 3. Aceptable

☐ 4. Bueno

☐ 5. Excelente



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 14 DE 78	

La grafica expresa que 92,9% de los encuestados afirma que el trato proporcionado por el grupo auditor fue excelente, mientras el 7,1% lo califico como bueno.

¿Las observaciones escritas sobre la auditoría realizada fueron?

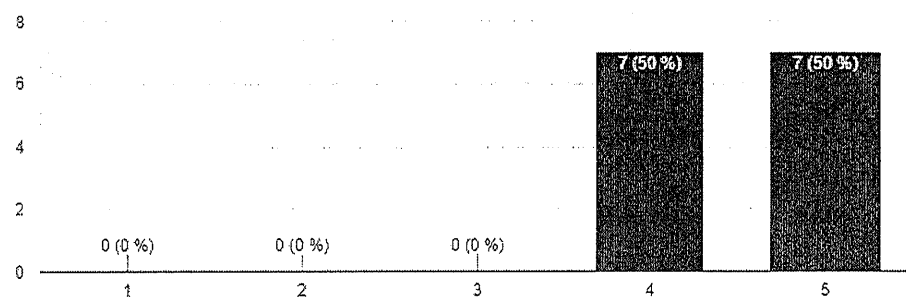
☐ 1. Insuficiente

☐ 2. Deficiente

☐ 3. Aceptable

☐ 4. Bueno

☐ 5. Excelente



El 50% de los encuestados afirman que las observaciones escritas sobre la auditoria realizada fueron buenas, un porcentaje igual afirma que fueron buenas.

¿Los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron?

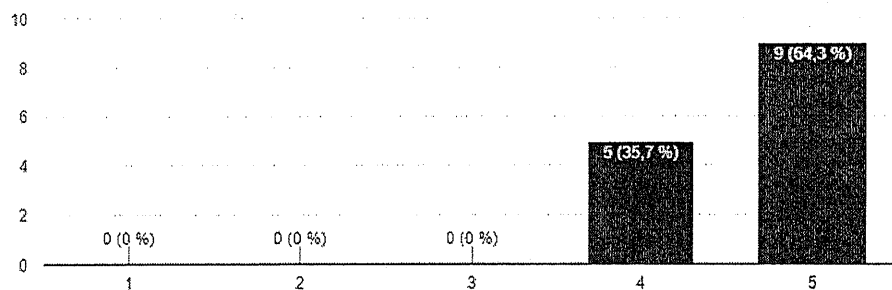
☐ 1. Insuficiente

☐ 2. Deficiente

☐ 3. Aceptable

☐ 4. Bueno

☐ 5. Excelente



La grafica expresa, que el 64,3 % de los encuestados afirma que los procedimientos aplicados durante el proceso auditor fueron excelentes, mientras que el 35,7% afirma que fueron buenos.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 15 DE 78	

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

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

Planeación Estratégica	Auditor
Efectividad Evaluación del cliente (satisfacción) = la población considera que en el 53% opina que la percepción es excelente, el 22.7% buena. 7.6% aceptable, 7.6% deficiente y otro 9.1% no responde Cumple Eficacia Desempeño del sistema = 96% Cumple Nivel de ejecución Presupuestal = 100% Cumple Cumplen todos los indicadores Cumplen todos los indicadores	Eficiencia Cumplimiento de la ejecución de auditorías por tiempos programados = 100% Cumple Eficacia Cumplimiento de Auditorias Programadas = 100% Cumple Efectividad Cobertura del proceso auditor = 149%. Cumple Efectividad Cobertura de Planes de mejoramiento = 100% Cumple Cumplen todos los indicadores
Participación Ciudadana	Medición, Análisis, Mejora y Documentación
Eficiencia diligencia primera respuesta: = 53% Cumple Eficacia atención de PQRSD: = 91% cumple. Efectividad – Efectividad de las actividades de promoción = 42% cumple. Cumplen todos los indicadores	Eficiencia Proyectos de mejora = 100% Cumple Eficacia en la toma de acciones = 66% Cumple Efectividad Participación en la mejora continua = 2.63 cumple Cumplen todos los indicadores
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera
Eficacia Cumplimiento Debido Proceso = 100% Cumple Efectividad porcentaje de avance en la práctica de pruebas	Eficacia Oportunidad en los Pagos = 100% Cumple

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 16 DE 78	

= 100% Cumple Eficacia desempeño proceso de Jurisdicción Coactiva = 60.9 Cumple Eficiencia Oportunidad en el inicio de la acción procesal = 126.40 Cumple Cumplen todos los indicadores	Efectividad en días calendarios = 0.62 días Cumple Eficiencia Ejecución Presupuestal = 100% cumplimiento Cumple Cumplen todos los indicadores
Gestión de Adquisiciones	Gestión Administrativa
Eficiencia Cumplimiento en la ejecución del plan de adquisiciones = 94.53% Cumple Eficacia Oportunidad en la entrega de pedidos por parte del proveedor = 100% Cumple Efectividad Cumplimiento del cronograma de actividades revisión y mantenimiento de la propiedad planta y equipo = 95% Cumple Cumplen todos los indicadores	Eficiencia Promedio de las Horas de Capacitación proporcionada a Funcionario.= 27 horas X Funcionario y una colectiva el 16 el segundo semestre Cumple Eficacia Evaluación del Desempeño Laboral.= 94.7 Cumple Efectividad de las capacitaciones en las actividades laborales de la entidad = 4.64% individual y 4.77 colectiva Cumple Eficacia Desempeño de proveedores confiables 98% Cumple Cumplen todos los indicadores

Medición, Análisis, Mejora y Documentación

El proceso MAMD se ha enfocado durante 2017 a asistir a los líderes del proceso acerca de mejora continua; autogestión, autorregulación y autocontrol, asesoría en administración del Riesgo, Manual de Operaciones, Nomograma y Pagina Web. Se realizó una auditoria integrada al Sistema de Gestión de Calidad y al MECI. 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 2017. Asimismo 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 e Informe

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 17 DE 78	

ejecutivo anual de Control Interno a la DAFP y el cuestionario de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de la Función Pública. Se llevó a cabo el fomento de la cultura del control con una actividad al año. Por último se realizaron dos auditorías internas 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 2017, las cuales llegan a un 85.2%:

PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción correctiva	Subtotal de Acciones Correctivas Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	0	0
Gestión Administrativa	1	1
Gestión de Adquisiciones	5	5
Auditor	16	11
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	8	8
Participación ciudadana	2	2
Gestión Financiera	2	2
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	0	0

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 18 DE 78	

TOTAL	34	29
-------	----	----

En los cuadros siguientes se presenta el seguimiento realizado por Control Interno y Calidad al Plan de Mejoramiento por procesos, acciones correctivas en la vigencia 2017:

PROCESO AUDITOR

Avance del Plan de Mejoramiento del 100%. Las acciones que no se han vencido no cuentan en la anterior calificación.

NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
En el registro de Informe de auditoría Regular 100-21-215 aparecen ítems de revisión que la ley ha derogado como el caso de memorandos de advertencia.	Ajustar el registro de calidad 100-21-215 siguiendo el procedimiento de calidad de modificación para derogar el memorando de advertencia	a más tardar 30 de junio del 2018	No ha vencido	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
El formato 100-21-215, 100-21-216 correspondiente al informe, de auditoría Regular Especial y Express para informe preliminar y definitivo, no tiene establecido, el capítulo de RESPUESTA DE LA ENTIDAD y ANALISIS DE LA RESPUESTA, donde se transcriba la respuesta y se analice la respuesta con los argumentos necesarios estableciendo si se Confirma el Hallazgo o se Revoca la Observación. Igualmente en la carta de	Se realizará ajuste en el texto de la carta de conclusiones correspondiente a Plan de Mejoramiento respecto a que si no se presentan hallazgos no es necesario presentar Plan de Mejoramiento	a más tardar 30 de junio del 2018	No ha vencido	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 19 DE 78	

conclusiones se debe determinar en el texto de Plan de Mejoramiento se utiliza para el informe definitivo y si no se presentan hallazgos no es necesario presentar Plan de Mejoramiento. De otra parte, No se tiene establecido si para el informe definitivo se deben suprimir las observaciones que fueron revocadas en la mesa de trabajo de análisis de la respuesta				
Es necesario mejorar la resolución 193 de 2014 de rendición de cuenta	Identificar los aspectos en los cuales debe mejorarse la resolución 193 de 2014	a más tardar 30 de junio del 2018"	No ha vencido	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
El procedimiento 100-20-211 de revisión y rendición de cuenta esta desactualizado	Realizar ajustes a procedimiento de revisión y rendición de la cuenta	a más tardar 30 de junio del 2018"	No ha vencido	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
Ajustar el procedimiento de evaluación del Plan de mejoramiento de la resolución de rendición de cuenta de acuerdo a los establecido en la Guía de Auditoria Territorial versión 3.0 en lo que respecta a la calificación de eficacia y efectividad	Ajustar el procedimiento de evaluación del plan de mejoramiento	a más tardar 30 de junio del 2018"	No ha vencido	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 20 DE 78	

				Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
Los Planes de Mejoramiento presentados por los sujetos de control no concuerdan con el registro de plan de mejoramiento 100-21-256	efectuar ajustes en el registro de plan de mejoramiento 100-21-256	"a más tardar el 31 de diciembre del 2017	No ha vencido	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
No se ha socializado el formato y capacitado a los sujetos de control sobre el formato de Plan de Mejoramiento	Realizar capacitación con sujetos de control, a fin de explicar en detalle el procedimiento para diligenciar los planes de mejoramiento	a mas tardar 30 de junio del 2018"	No ha vencido	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
"AUDITORIA REGULAR A EDUBA VIGENCIA 2015	"Hacer firmar el memorando de Asignación.	"a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	El memorando de Asignación de la Auditoría Regular de EDUBA 2016, vigencia 2015 está firmado por el prestador de servicios profesionales externo.
Falta firma del prestador de servicios en la notificación del memorando de Asignación"		a más tardar el 30 de junio del 2017"	100%	En las auditorías realizadas en e primer y el segundo semestre del 2017 se cumplieron con la uniformidad entre los puntajes contemplados en papeles de trabajo y los arrojados por la Matriz de Gestión

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 21 DE 78	

				Fiscal
Ajustar el diligenciamiento de la Matriz de Gestión Fiscal pues no coincide los puntajes del papel de trabajo con el del informe de auditoria	Realizar los ajustes necesarios para que exista uniformidad entre los puntajes contemplados en papeles de trabajo y los arrojados por la Matriz de Gestión Fiscal	a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	En las auditorías realizadas en el primer y el segundo semestre del 2017 se cumplieron con la uniformidad entre los puntajes contemplados en papeles de trabajo y los arrojados por la Matriz de Gestión Fiscal
La mesa de trabajo No 2 de observaciones de auditoria no cuenta con archivo magnético como lo establece el procedimiento.	Poseer en medio magnético el archivo de las mesas de trabajo	a mas tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	Se encontró debidamente archivada en la carpeta de Informe preliminar de la Auditoria, la mesa de trabajo No. 2 de observaciones en PDF y con las firmas escaneadas de los participantes, conforme a las especificaciones del procedimiento Guía del Proceso Auditor.
La mesa de trabajo de análisis de la respuesta de la entidad no está en medio magnético como lo establece la guía de auditoria.	Poseer en medio magnético el archivo de la mesa de trabajo de análisis de la respuesta de la entidad	a mas tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	Se encontró debidamente archivada en la carpeta de Informe preliminar de la Auditoria, la mesa de trabajo No. 3 de observaciones en PDF y con las firmas escaneadas de los participantes, conforme a las especificaciones del procedimiento Guía del Proceso Auditor.
Adjuntan traslado de 2 hallazgos Fiscales PA 02-59 y PA 02-58 del 14 de febrero de 2017 con 8 días de extemporaneidad - Se evidencia oficio e extemporáneo recibido del plan de mejoramiento: - Cuenta con la mesa de trabajo No 5 análisis de plan de mejoramiento del 9 de marzo de 2017	* Efectuar los traslados de hallazgos fiscales dentro de los términos establecidos * Establecer y dar cumplimiento a los tiempos concedidos a sujetos y puntos de control para presentar planes de mejoramiento * Elaborar las mesas de trabajo dentro de los términos establecidos en el proceso auditor * solicitar y dar conformidad a los planes de	a mas tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	* Se realizaron los traslados de presunta responsabilidad fiscal correspondientes a las Auditorias del año 2017, dentro de los términos establecidos en la GUIA del Proceso Auditor. * se realizaron Conformidad de los Planes de

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 22 DE 78	

Extemporánea - Se comunica al sujeto de control la conformidad, reciben el plan de mejoramiento corregido el 9 de marzo, en mesa de trabajo del 12 septiembre se da conformidad y el 13 de septiembre se comunica el plan de mejoramiento. Extemporánea	mejoramiento en los términos contemplados			Mejoramiento y Mesas de análisis de estos correspondientes a las Auditorías del año 2017, dentro de los términos establecidos en la GUIA del procesos
AUDITORIA REGULAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE BARRANCABERMEJA - El informe definitivo se remitió al Director de Fiscalización 14 días hábiles después de los términos establecidos en la Guía de Auditoria Territorial (20 días hábiles), teniendo en cuenta que para el periodo de tiempo que se debía realizar el análisis de la Respuesta del Sujeto de Control, no se contaba con un Abogado contratado para revisar los aspectos legales de dicha respuesta.	Agilizar la elaboración del informe definitivo, a fin de dar cumplimiento a los términos establecidos en la Guía de Auditoria Territorial	a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	En la Auditoría Regular se realizó la mesa de trabajo número 3, en donde se especificó de esta ex temporalidad en los tiempos. Sin embargo, en las auditorías realizadas en e primer y l segundo semestre del 2017 se cumplieron con los términos establecidos en la GUIA de Auditoría Territorial, lo cual se puede verificar en los expedientes de la Auditorías
Se presenta error en transcripción en el oficio de traslado de hallazgos Disciplinarios PA-01-19 del 17 de marzo de 2017, se relacionan 16 de los 27 de hallazgos enunciados. Sin embargo, se adjunta CD con el informe definitivo de auditoria en el que se encuentran los 27 hallazgos enunciados.	Relacionar de manera completa los hallazgos trasladados	a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	Se realizó una verificación puntual correspondiente a la Auditoria Especial a la Curaduría Urbana de Barrancabermeja, vigencia 2016, en la cual se verificó el desglose detallado en el oficio de traslado disciplinario.
Se presenta error en transcripción en el oficio de traslado de hallazgos Penales PA-03-11 del 17 de marzo de 2017, se relacionan 16 y son 14 hallazgos que se enuncian en el oficio de traslado. Sin embargo, se adjunta CD con el informe definitivo de auditoria en el que se	Relacionar de manera completa los hallazgos trasladados	a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	Se verificó el oficio remisario del traslado penal PA-03-11 y efectivamente son 14 hallazgos. No hay error de transcripción por lo cual esta acción se cierra.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 23 DE 78	

encuentran los 14 hallazgos enunciados				
Se evidenció que el formato para Informes de Auditorías Especiales 100-21-216 versión 05, no contiene el Cuadro de Observaciones (para el informe Preliminar) Hallazgos (para el informe Definitivo) como se viene realizando, lo que se presta para cambio de nombres como se evidenció en los informes definitivos de las Auditorías Especiales Vigencia 2016 realizadas en el primer semestre 2017 a la Escuela Normal Superior Cristo Rey y a INDERBA, en el Cuadro Resumen de Hallazgos se encuentra relacionado bajo el título "Cuadro Relación de Observaciones". Incumplimiento: NTC ISO 9001:2015, Requisito 7.5.2.c Creación y Actualización. (La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación). (06) Se evidenció que las encuestas aplicadas a los Sujetos y Puntos de Control de la vigencia 2017 no se encuentran tabuladas y analizadas para la toma de acciones. Incumplimiento: NTC ISO 9001:2015, Requisito 9.1.3 Análisis y Evaluación.	Ajustar los registros contenidos en la Guía del Proceso Auditor a utilizar para la emisión de informes preliminares y definitivos	a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	Se efectuaron las modificaciones a las plantillas a utilizar para la elaboración de informes preliminares y definitivos. El cuadro contenido en la Guía del Proceso Auditor donde se registran la cantidad de hallazgos con su correspondiente tipificación, quedó así: Para Informes Preliminares "CUADRO DE OBSERVACIONES" y para los Informes Definitivos "TIPIFICACIÓN HALLAZGOS"

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 24 DE 78	

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Avance del Plan de Mejoramiento del 100%

NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
Se evidencia que el libro radiador de procesos de responsabilidad fiscal No 04, se encuentra desactualizado, ya que se tiene registrado hasta el proceso 032, y según los archivos digitales enviados por el mismo despacho de Dirección de responsabilidad fiscal, se ha efectuado la apertura del proceso 036.	A partir de la fecha el radicado de los diferentes hallazgo que lleguen de la dirección de fiscalización, el despacho de responsabilidad fiscal hará su propia radicación	17 de agosto de 2017	100%	Se elaboraron los radicadores índices radicadores de los procesos de RF, JC, y PAS
Se encuentra desactualizado el libro radicator No 2 de Indagaciones preliminares, esta situación se pudo verificar toda vez que se comparó con el inventario virtual del proceso y se pudo evidenciar que en el libro radicator se encuentra registrada hasta la indagación preliminar 032 y en el archivo virtual se encuentra registrada hasta la indagación 034.	A partir de la fecha el radicado de los diferentes hallazgo que lleguen de la dirección de fiscalización, el despacho de responsabilidad fiscal hará su propia radicación	17 de agosto de 2017	100%	Se elaboraron los radicadores índices radicadores de los procesos de RF, JC, y PAS
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 02-27-027-2016, Se evidencia auto de cierre de indagación preliminar y apertura del proceso de responsabilidad fiscal con fecha del 02 de septiembre de 2016. Este expediente se encuentra en etapa de práctica de pruebas. En el cuaderno de medidas cautelares no se evidencia realización de alguna gestión o solicitud de información para darle cumplimiento al auto de apertura de investigación.	Se iniciara en el menor tiempo posible la búsqueda de bienes en cada una de las entidades competentes.	1 de octubre de 2017	100%	se hizo búsqueda de bienes en todos los procesos de responsabilidad fiscal
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 02-29-029-2016 en la fecha de 16 de agosto de 2016 se expidió auto de apertura de indagación preliminar, en este se ordenó solicitar a las autoridades competentes sobre los bienes muebles e inmuebles del investigado sin	Se iniciara en el menor tiempo posible la búsqueda de bienes del implicado en cada una de las entidades competentes.	1 de octubre de 2017	100%	se hizo búsqueda de bienes en todos los procesos de responsabilidad fiscal

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 25 DE 78	

embargo, no se evidencia en la carpeta diligencia alguna para dar cumplimiento a lo dispuesto en el auto.				
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 02 - 09 -009-2016. Se evidencia que una de las pruebas practicadas donde se allega oficio por parte de la secretaria general de la alcaldía de Barrancabermeja del 05 de abril del 2016 el cual no se encuentra firmado por quien dice expedirlo.	Se comunicara por escrito a la Secretaria ejecutiva que recibe la correspondencia externa estar pendiente si estas vienen firmadas por quien las expide.	28 de agosto de 2017	100%	Se envió el oficio a la secretaria ejecutiva
Debe acotarse que el despacho al recibir el oficio sin la firma de la respectiva autoridad o funcionario, debe advertirle a este con el fin de que se corrija tal situación e incorporar el escrito al expediente.	Se debe advertir en el oficio que se envía que la correspondencia debe estar debidamente firmada por el respectivo funcionario.	28 de agosto de 2017	100%	Se envió el oficio a la secretaria ejecutiva
En el cuaderno de medidas cautelares del proceso de responsabilidad fiscal en mención se evidencia las solicitudes a diversas entidades para la verificación sobre la propiedad de bienes muebles e inmuebles del investigado, NO obstante una de estas solicitudes específicamente la de inspección de Transito de Barrancabermeja no ha sido contestada por tanto se sugiere insistir en la solicitud como quiera que la solicitud inicial se realizó hace más de un año.	Se realice con más frecuencia se realice la búsqueda de bienes a las diferentes entidades competentes.	1 de octubre de 2017	100%	se hizo búsqueda de bienes en todos los procesos de responsabilidad fiscal
"PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA N° 002- 2014 Proveniente de un Fallo Administrativo Sancionatorio N° 019 - 2014, en el expediente se encuentra un auto de fecha 20 de febrero de 2017 en el cual se revisa el estado del proceso en cuanto a pagos, allí se menciona que queda un saldo a favor del ejecutado, no obstante no se determina el valor económico exacto.	Se revisaran cada uno de los procesos para establecer claridad con los pagos realizados por el ejecutado.	17 de agosto de 2017	100%	se revisaron los pagos y se determinó el saldo a favor y en contra y se procedió al embargo

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 26 DE 78	

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Avance del Plan de Mejoramiento del 100%

NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
No evidencia evaluación de proveedores del contrato 037 de 2016, prestación de servicios LUISA ALEJANDRA ZAPATA BELTRAN	Realizar la evaluación de proveedores de la prestadora de servicios.	INMEDIATA	100%	Se archivó correctamente la evaluación realizada al proveedor.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Avance del Plan de Mejoramiento del 100%

NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
No se evidencia acto administrativo que delegue las funciones de Coordinación de los programas Contralores Escolares y Contraloría para la comunidad en el funcionario de la Contraloría que de hecho coordina los programas.	Realizar resolución para la delegación de las funciones administrativas de participación a ciudadana.	30 agosto 2017	100%	Se realizó acto administra mediante el cual se designan las funciones al profesional JOSE ANTONIO RIAÑO de participación ciudadana.
"No se evidencia actualización del procedimiento para elaboración de Encuestas de Satisfacción 100-20-802, alineado a los cambios de NTC ISO 9001:2015.	Ajustar el procedimiento 100-20-802 para la elaboración de encuestas de satisfacción, el nomograma y la caracterización del proceso	30-nov.-17	100%	Se verificó Procedimiento de Encuestas ajustado, nomograma y caracterización actualizados

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 27 DE 78	

GESTIÓN FINANCIERA

Avance del Plan de Mejoramiento del 100%

NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
"No se evidenció en la caracterización del proceso el formato 100-21-402 Versión 02 Registro Legalización de viáticos	Actualizar la caracterización incluyendo el formato de Legalización de viáticos.	11 DE NOVIEMBRE 2017	100%	Se evidencio en la caracterización la inclusión del formato de Legalización de viáticos. Formato 100-21-402
.Incumplimiento: NTC ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3.1.a. Control de la Información documentada."	Revisión y ajuste de formulas	11 DE NOVIEMBRE 2017	100%	Se evidencio la revisión y corrección en la caracterización de la fórmula de cálculo del indicador de eficiencia

GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Avance del Plan de Mejoramiento del 94%

NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
No se evidencian las actas del comité general donde aparece la modificación del Plan de Adquisiciones.	Solicitar a secretaria general copia del acta para que el soporte repose en los archivos del almacén.	INMEDIATA	100%	ACTA DE COMITÉ GERENCIAL No 02 DE ABIL 28 DE 2017
Algunas cajas se encuentran deterioradas por acción de las filtraciones de agua permitiendo a futuro la pérdida de la información. Cambiar las cajas y las rotulaciones.	Cambiar las cajas y las rotulaciones de las mismas para evitar el deterioro de los archivos.	INMEDIATA	100%	Se efectuó el cambio del 100% de las cajas deterioradas por acción de la humedad
No se han remitido al Archivo Central de la Institución, los expedientes de las vigencias que corresponde remitir a dicho Archivo. Es decir que aún permanecen en el Archivo de Gestión de algunos Proceso de la Entidad (Proceso Auditor, Responsabilidad Fiscal,	Nuevas Instalaciones Con mayor espacio donde se podrá hacer el traslado del archivo central, Solicitar apoyo de personal para realizar la gestión que se requiere. Capacitar, socializar y Emitir circular informando sobre la aplicación de las	INMEDIATA 31 de diciembre de 2018	70%	De los diferentes procesos se han ido trasladando del archivo de gestión al archivo central de la contraloría se evidencia con las relaciones de entrega de cada dependencia , avance 70%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 28 DE 78	

Gestión Administrativa, Participación Ciudadana, Medición Análisis y Mejora, Planeación Estratégica, Gestión Financiera, Gestión de Adquisiciones), las cajas de expediente que deberían estar en el Archivo Central. Es necesario que se archiven a partir de la vigencia 2016 de acuerdo a la Tablas de Retención Documental aprobadas	TRDE a partir del 2016, y realizar jornada de actualización por parte cada funcionario. Hacer circular para que los funcionarios de todos los los proceso trasladen al archivo central las cajas de documentación que deba estar por tiempo en el archivo central			
No se evidenció en el cronograma de actividades la programación de mantenimientos de los equipos de cómputo de acuerdo con la programación de gestión de Tics. Incumplimiento: NTC ISO 9001:2015 Requisito 7.1.3 Infraestructura	Ajustar el Cronograma con el que tiene el ingeniero de Sistemas responsable de Tics	15 DE DICIEMBRE 2017	100%	Se llevó a cabo el cronograma de acuerdo a la bitácora de mantenimiento preventivo que se encuentra dentro de la hoja de vida de equipo de computo
No se evidenció registro en hojas de Vida de los mantenimientos realizados a los aires acondicionados de la Entidad durante el año 2017. Incumplimiento: NTC ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3.2.d Conservación y Disposición	Abrir las respectivas Hojas de Vida para los aires acondicionados de las diferentes dependencias y empezar diligenciar los registros de los mantenimientos.	15 DE DICIEMBRE 2017	100%	Se elaboró formato de hoja de vida de aires acondicionado el cual se encuentra archivo del proceso de Gestión de Adquisiciones en Buffalo

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 2017 del Plan Operativo, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2016-2019 –“Control Fiscal con Efectividad y Transparencia”; establecido en los Objetivos Estratégicos:

1. Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 29 DE 78	

- Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control.
- Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención de la ciudadanía.
- Fortalecer el Control Fiscal participativo.
- Fortalecer Habilidades y destrezas del Talento Humano de la Entidad.
- 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.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN

El proceso de Fiscalización 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 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.

A continuación se relaciona los resultados obtenidos en la vigencia 2017:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales.	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	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%	De 24 Sujetos y Puntos de Control, se le realizó auditoría a 23 Sujetos y Puntos de control de acuerdo al PGAT 2017

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 30 DE 78	

Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	100%	100%	Se programaron 57 auditoria y se ejecutaron 57 auditorias, de las cuales en el primer semestre se realizaron 43.
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.	80%	100%	De 45 auditorías donde se encontraron Hallazgos Administrativos, se suscribieron 45 planes de mejoramiento.
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia.	2	100%	Se programaron dos auditorías de impacto para la vigencia 2017: Auditorías Regulares a la Administración Central de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja, y se ejecutaron ambas. De alto impacto por que en la matriz de riesgo fiscal resultaron alto riesgo

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 31 DE 78	

Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	1	100%	Se programaron 8 auditorías especiales sobre el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y medio ambiente y se ejecutaron 8 auditorías especiales
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	Publicar semestralmente en la Página web los Informes Definitivos de Auditoría	100%	100%	De 57 informes definitivos de auditorías de la vigencia 2017 se publicaron en la página web 57 informes definitivos.
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales.	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.	100%	100%	De 45 planes de mejoramiento pactados con la Contraloría se publicaron 45 planes de mejoramiento en la página web.
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del proceso auditor.	Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.	1	1	Se elaboró un Informe Especial de relación Costo beneficio o rentabilidad misional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 32 DE 78	

Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control	Capacitación y asesoría en temas de administración publica y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de control	Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	Asesorar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA	80%	100%	En SIA Se realizaron 48 asesorías del SIA observa, 35 asesorías de SIA Contralorías, de 8 sujetos de Control y 16 Puntos de control.
---	--	--	---	-----	------	--

Así las cosas, se evidencia que el proceso de Fiscalización ha cumplido con las metas propuestas en el plan operativo de la vigencia 2017, con un avance del **99.5%** en sus actividades, las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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..

A continuación se relaciona los resultados obtenidos en la vigencia 2017:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)	Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comuneros, comunales y quejosos de la Contraloría.	1 Se programa realizar para el segundo semestre de 2016		La rendición de cuenta se reprogramó para el 28 de febrero de 2018, por ende la encuesta de satisfacción igualmente se reprogramó para la misma fecha.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 33 DE 78	

Fortalecer el control fiscal participativo.	Fortalecimiento del ejercicio de participación ciudadana	Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control.	100% 4 Actividades de Información, capacitación acompañamiento a la Gestión del Contralor Escolar	100%	Para la vigencia 2017 se programaron 5 actividades de promoción con la ciudadanía para el programa de Contraloría para la Comunidad (de acuerdo a Plan de Actividades de Promoción para el año 2017), de las cuales se verificó que se ejecutaron 5, una de las cuales corresponde a un diplomado hecho en coordinación con la CGR y otro correspondiente a un seminario, ejecutado en convenio con la UCC
Fortalecer el control fiscal participativo.	Fortalecimiento del ejercicio de participación ciudadana	Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	100% 5 Actividades de capacitación y deliberación con Líderes ciudadanos.	100%	Para la vigencia 2017 se programaron 4 actividades de promoción con la ciudadanía para el programa de contralores escolares (de acuerdo a Plan de Actividades de Promoción para el año 2017), de las cuales se verificó que se ejecutaron 4, correspondientes a tres actividades de formación y una de deliberación.

Se evidencia que el proceso de Participación Ciudadana ha cumplido con las metas propuestas en el plan operativo de la vigencia 2017, con un avance del **100%** en sus actividades, las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 34 DE 78	

de control interno. Se aclara que la actividad de Rendición de Cuentas está programada para el mes de febrero de 2018.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de 6 meses desde su inicio	100% Indagaciones preliminares decididas antes de 6 meses.	100%	En la vigencia 2017 se abrieron 21 indagaciones preliminares IP, de las cual a 31 de diciembre de 2017 se decidieron 16 dentro del término, quedando 5 de ellas por decidir, que se vencen en el mes de abril y mayo de 2018.
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	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% Se resolverán cinco procesos en riesgo de caducidad o prescripción.	100%	A 31 de diciembre de 2017, de la totalidad no opero la caducidad de ningún proceso, todos se resolvieron dentro del término legal, haciendo claridad que estos correspondían a 2011 y 2012. No proceso en riesgo de caducidad y/o prescripción: 25

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 35 DE 78	

						No de procesos impulsados 25
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal.	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	97%	En la vigencia 2017, de los 41 procesos, 40 se están tramitando por el procedimiento verbal y solo 1 continuo por el proceso ordinario.
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	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 la vigencia 2017 de la totalidad de los procesos de jurisdicción coactiva (33), a todos se les hizo búsqueda de bienes
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	Decidir los Procesos Administrativos sancionatorios antes que se produzca la caducidad del hecho.	80% Procesos administrativos sancionatorios decididos	100%	A 31 de diciembre de 2017 hay 50 procesos administrativos sancionatorios, de los cuales se decidieron 22 dentro de su oportunidad legal, quedando 28 que están dentro del termino

Se evidencia que el proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva ha cumplido con las metas propuestas en el plan operativo de la vigencia 2017, con un avance del **99.4%** en sus actividades, las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno.

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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:

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 36 DE 78

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

A continuación se relaciona los resultados obtenidos en la vigencia 2017:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal	1 Capacitaciones en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal.	100%	Se programó una capacitación sobre hallazgos fiscales y se ejecutó una capacitación de hallazgos fiscales por parte de 2 funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el día 29 de noviembre de 2017
Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales	Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales	Fortalecer la lucha contra la Corrupción	Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).	1 Capacitaciones en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social)..	100%	Se programó una capacitación sobre estatuto anticorrupción y estatuto anticorrupción y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales por parte de 2 funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el día 29 de noviembre de 2017
Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control	Capacitación y asesoría en temas de administración pública y rendición de cuenta a los	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública	1 Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración	100%	Se programó una capacitación segundo seminario de control fiscal incluyendo los temas de gestión

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 37 DE 78	

	sujetos y puntos de control		(Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).		publica y se ejecuto un seminario de control fiscal el 7 de diciembre de 2017
Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de control	Capacitación y asesoría en temas de administración pública y rendición de cuenta a los sujetos y puntos de control	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	1 Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	0%	No se ejecuto capacitación en Plan de Mejoramiento
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	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	98%	Se recibieron 197 PQRSD en la vigencia 2017, de los cuales 138 fueron peticiónes, quejas, reclamos o solicitudes y 47 fueron denuncias. De acuerdo al indicador de eficacia del proceso de PQRSD el avance octubre es de 98%
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	Se evidencia publicación en página de matriz de trámite de PQRSD 2017	100%	Se evidencia publicada en la página web hasta el mes de Junio la matriz de seguimiento de las PQRSD, para que los usuarios tengan acceso, conocimiento y trazabilidad de sus trámites.
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	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.		La Rendición de cuentas de la Contraloría se programó para el mes de febrero de 2018, la publicación se realizara en el mes de marzo de 2018
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la	Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de	1 La publicación anual de los planes de acción	100%	Se publicó el Plan Estratégico 2016-2017, Plan de acción u Operativo

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 38 DE 78	

ciudadana .		comunidad y los grupos de interés.	acción e informe de gestión de cada vigencia	e informe de rendición de cuentas se realizará durante el segundo semestre del presente año.		2017, seguimiento en agosto del Plan Operativo, Informes de Gestión al concejo de marzo, junio y octubre de 2017.
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	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 97 boletines de prensa
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	3 publicaciones del roble en el año	100%	Se realizaron 3 publicaciones
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	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%	Se evidencia cumplimiento de la link de ley 1712 de 2014, se cuenta con un link en la página denominado la 1712 de 2014, transparencia y acceso a la Administración Pública
Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	Fortalecimiento de la atención al ciudadano	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	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%	Se evidencia el trámite adecuado de certificación a través del SIAC de 50 certificaciones.
Fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad	Fortalecimiento del talento	Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	Programación y ejecución del Plan de capacitación	20 Programación y ejecución del Plan de capacitación. Capacitar a todos	100%	De acuerdo al indicador de eficiencia de capacitación en promedio los funcionarios

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 39 DE 78	

				los funcionarios.		recibieron 25 de capacitación individual, y 16 horas de capacitación colectiva
Fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad	Fortalecimiento del talento	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100% Programación y ejecución del programa de Bienestar social e incentivos	100%	Se programaron 10 actividades y se ejecutaron 10 actividades: Día cumpleaños, 1 día y medio de integración acuerdo laboral, jornada integración Día de la familia, Suscripción de convenio con caja de compensación familiar, celebración del día de la mujer, celebración del día del hombre, celebración de amor y amistad, novenas navideñas, estímulo y reconocimientos antigüedad de funcionarios, actividad de integración cumpleaños
Fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad	Fortalecimiento del talento	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.	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	97%	Se programaron 39 actividades de Higiene y seguridad y salud en el trabajo y se ejecutaron 38, las cuales se encuentran en archivo AZ del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo
Fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad	Fortalecimiento del talento	Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción	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	100%	En la vigencia 2017 se realizó inducción a 7 funcionarios que ingresaron: Wilson Cala, Clelia Hurtado, Alexi Leon, Gustavo Martínez y Javier

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 40 DE 78	

Fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad	Fortalecimiento del talento		Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	Barrancabermeja. 100% Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	100%	Jaraba En la vigencia 2017 se realizó reinducción a los funcionarios antiguos de la Contraloría el 9 de noviembre de 2017
Fortalecer habilidades y destrezas del talento humano de la entidad	Fortalecimiento del talento	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.	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%	Se programó contratar 58 personas y se contrataron 50 personas
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad	fortalecimiento institucional	Mantener la certificación de calidad	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%	Se programó una auditoría de seguimiento al sistema de gestión de calidad y se llevó a cabo manteniendo la certificación ISO9001 y NTCGP1000
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad	fortalecimiento institucional	Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100% Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	100%	El PAC 2017 fue ejecutado en el 100%
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad	fortalecimiento institucional	Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	100% Ejecutar Plan anual de adquisiciones	98.62%	El Plan de adquisiciones se cumplió en un 98.62% de acuerdo al indicador de eficiencia de 2017
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad	fortalecimiento institucional	Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos	Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y	100% Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y	100%	Se programaron 3 actividades nuevos canales de comunicación y se ejecutaron 3 actividades:

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 41 DE 78

		para la eficiente prestación del servicio.	mejorar los existentes.	mejorar los existentes		actualización del Fanpage, de Facebook perfil Twitter, implementación park
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad	fortalecimiento institucional	Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.	Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea.	1 Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal	100%	Se programó en el Plan de Divulgación de resultados de control fiscal 9 actividades, de las cuales dese ejecutan 9 así: Notificaciones por estado RF, Divulgación informes de auditoría, vínculo SIA observa, modulo noticias, SIAC, posicionamiento y georreferenciación en buscadores, SIG , Sujetos y Puntos de Control, el roble, Transparencia y acceso a la información publica
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad	fortalecimiento institucional	Fortalecer el archivo institucional de la entidad	Adecuar y reorganizar el Archivo Central de la entidad Reubicar, Adecuar y reorganizar el Archivo Histórico de la entidad. Realizar 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.	41.66%	Archivo Central: Se ha llevado a cabo la el cambio la cajas deterioradas y protección de las mismas, se organizó la base de datos de los procesos de Responsabilidad Fiscal de acuerdo a las cajas que reposan en el archivo central, se hizo la base de dataos de las historias laborales. Avance: 40% Archivo Histórico: Se trasladó el archivo histórico en el archivo del Municipio ubicado en el barrio las

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 42 DE 78

						Granjas, se organizó archivo, se cambiaron cajas que estaban deterioradas. Avance: 60% Digitalización del Archivo: Se escanearon 301 hojas de vida de los funcionarios de 738 activos. Se escanearon auditorías de la vigencia 2016 y algunas de 2017. Avance: 25% Avance: 41.66%
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad	fortalecimiento institucional	Plan Anticorrupción	Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	1 Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	100%	Se elaboró el Plan anticorrupción y se han realizado 3 seguimientos por parte de Control Interno de en abril, agosto, diciembre

Se evidencia que el proceso de Gestión Administrativa ha cumplido con las metas propuestas en el plan operativo de la vigencia 2017, con un avance del **93.1%** en sus actividades, las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno.

PROCESO DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA

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.

A continuación se relaciona los resultados obtenidos en la vigencia 2017:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de	Fortalecimiento institucional	Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al	Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la	1 Se reprograma la auditoría integrada para el mes de agosto	100%	Se ejecutaron 2 auditorías integradas de calidad y Control interno,

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 43 DE 78	

gestión de la calidad"		sistema de gestión de calidad y control.	planificación realizada.	de 2017		entregando informe el 6 de julio de 2017 y el 30 de noviembre de 2017
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	100% Desarrollar 1 acompañamiento a los 8 líderes de proceso en Administración del riesgo	100%	Se realizaron 2 acompañamientos y asesorías a los 8 líderes de proceso, de 1 programado
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.		100% Desarrollar acompañamiento a los líderes de proceso en Plan operativo, plan de mejoramiento AGR, Plan de Mejoramiento por procesos, Plan anticorrupción, Mapa de Riesgos, producto No conforme, Solicitud de documentos.	100%	Acompañamientos y Asesorías programadas y ejecutadas: Plan de Mejoramiento interno 2 y 2 ejecutadas Manual de Operaciones 1 y 1 ejecutada Normograma 1 y 1 ejecutada Pagina web 1 y 1 ejecutada
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento del MECI	Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	1 Evaluaciones del cumplimiento del MECI en la vigencia	100%	Se realizó una evaluación del cumplimiento y actualización del MECI a través de la Contratista Jaqueline Gómez Barajas, resultando un puntaje de implementación del 99%
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Fortalecer el control Interno	Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación	1 Eventos de fortalecimiento en la vigencia	100%	Se realizó un evento de Autoevaluación del Control por parte de la Contratista Jaqueline Gómez Barajas, con los funcionarios de la Contraloría sobre autocontrol
Mejorar continuamente la	Fortalecimiento institucional	Incentivar la autoevaluación	Programar Actividades de	1 Actividades de		Se realizó una encuesta de

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 44 DE 78

eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"		n como premisa de mejoramiento.	Sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad.	autoevaluación en la vigencia	100%	Autoevaluación del MECI, se tabuló y presento informe de Autoevaluación del MECI 2017
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	Actualización del manual de Calidad	1 Actualización del Manual de Calidad	100%	Se actualizo el Manual de Calidad a versión 12, en temas de auditoria regular
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	Actualización de la Administración del riesgo y Mapas de Riesgo	1 Actualización de la administración del riesgo y Mapas de Riesgo	100%	Se revisó la actualización del Mapa de Riesgos de los procesos institucionales.
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	Actualización del Mapa de Procesos	1 Actualización del Mapa de Procesos	100%	Se actualizó el Mapa de Procesos Institucional
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	Actualización de la caracterización de Procesos	1 Actualización de la caracterización de Procesos	100%	Se realizó la revisión de la actualización de la Caracterización de los procesos institucionales
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Actualización de los procedimientos de los 8 procesos	Actualización de los procedimientos de 8 procesos	1 Actualización de los procedimientos de 8 procesos	100%	Se realizó la revisión de la actualización de los Procedimientos de los procesos institucionales
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales	Actualización del Manual de Operaciones	1 Actualización del Manual de Operaciones	100%	Se realizó el acompañamiento para la actualización de los aplicativos del Sistema de Gestión de Calidad manual de Operaciones
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del	Fortalecimiento institucional	Actualización de los Aplicativos Electrónicos	Actualización del Nomograma	1 Actualización del Nomograma		Se realizó el acompañamiento

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 45 DE 78	

sistema de gestión de la calidad"		Institucionales			100%	para la actualización de los aplicativos del Sistema de Gestión de Calidad Normograma
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales	Actualización del MECI 2014	Actualización del MECI 2014	100%	Se realizó una evaluación del cumplimiento y actualización del MECI a través de la Contratista Jaqueline Gómez Barajas, resultando un puntaje de implementación del 99%
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad"	Fortalecimiento institucional	Plan Anticorrupción	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	3 Seguimientos en la vigencia	100%	Se realizaron 3 seguimientos al cumplimiento del Plan Anticorrupción 2017, a abril, agosto y diciembre de 2017

Se evidencia que el proceso de medición, Análisis y Mejora ha cumplido con las metas propuestas en el plan operativo de la vigencia 2017, con un avance del **100%** en sus actividades, las evidencias registradas fueron consultadas por parte del responsable de control interno.

CONCLUSIONES

Se evidencia un cumplimiento General del Plan Operativo 2017 del **98.4%**, por parte de los procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, Participación ciudadana, Gestión Administrativa, Fiscalización y Medición, Análisis y Mejora.

RECOMENDACIONES

Mantener organizados los expedientes físicos y electrónicos las evidencias que soportan el cumplimiento de cada uno de los planes de acción registrados en los planes operativos de cada Líder de Proceso.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 46 DE 78	

6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

Se ejecutaron dos Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno en los meses de abril y noviembre de 2017, las cuales se comunicaron en los informes de mayo y diciembre de 2017, de acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Auditorías 2017, con los siguientes resultados:

PROCESO	AUDITORIA	NO CONFORMIDAD/ HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	TOTAL
Gestión Administrativa	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	1	4	5
Proceso Auditor	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	24	9	33
Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	15	17	32
Gestión de Adquisiciones	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	6	5	11
Gestión Financiera	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	3	4	7
Participación Ciudadana	Auditorías Internas de abril y	2	10	12

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 47 DE 78	

	Noviembre de 2017			
Planeación estratégica	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	5	5
Medición Análisis y Mejora	Auditorías Internas de abril y Noviembre de 2017	0	5	5
TOTAL		51	59	110

Se encontraron 51 Hallazgos/No conformidades y 59 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 2017. 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 80 contratos celebrados, solo 2 no se ejecutaron por terminación anticipada del mismo, por lo tanto no se evaluó la prestación del servicio. En este sentido, el 98% 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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 48 DE 78	

TIPO:	Eficacia
FÓRMULA DE CÁLCULO:	No de proveedores calificados como confiables /No Proveedores contratados durante la vigencia.
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	30 de Noviembre de 2017
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.
78	80
RESULTADO DEL INDICADOR	
98%	

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 49 DE 78	

D. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

Se programó la auditoria de seguimiento con el ICONTEC, la cual se realizó en el mes de Abril de 2017, 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 mayo de 2017 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. Igualmente se llevó a cabo acompañamiento técnico por parte de Profesional Externo contratista para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad con base en los requisitos de la norma ISO 90001 versión 2015. Se realizó acompañamiento y Asesoría en Riesgos, en Plan de Mejoramiento, y Plan Operativo.

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

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

El nuevo MECI fue adoptado por la Institución, se realizó el auto diagnostico por parte de Profesional externo y se entregaron los productos de nuevo MECI. Se desarrolló capacitación en el sistema de control interno.

Los recursos asociados al Sistema Integrado de gestión Institucional son el ejecutado año 2017, que suman \$23'928.352, 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	0305010201 0305010101	\$ 3.798.542.00	100%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 50 DE 78	

sistema de gestión de calidad y control. Actividad: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada. Rubros	0305010101		
Programa 3: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo. Actividad: 1.Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso. 2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso. Rubros	0305010101	\$ 5.264.905.00	100%
Programa 4: Fortalecimiento del MECI. Actividad: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI Rubros	0305010201	\$ 3.200,000	100%
Programa 5: Fortalecer el control Interno. Actividad: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación. Rubros	0305010201	\$ 3.200,000	100%
Programa 6: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento. Actividad: Programar Actividades de Sensibilización a los servidores sobre la cultura	0305010201	\$ 3.200,000	100%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 51 DE 78	

de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad. Rubros			
Programa 16: Plan Anticorrupción. Actividad: Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción. Rubros	0305010101	\$ 5.264.905	100%
VALOR META			100.0%

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

A continuación se presenta un cuadro donde se detalla el total de riesgos identificados, el número de acciones implementadas, en ejecución y aquellas que se encuentran sin implementar, de acuerdo a lo establecido en el informe realizado por control Interno y Calidad. Se identificaron 42 Riesgos todos los procesos, se han implementado 23 acciones, están en ejecución 10 y 0 sin implementar.

PROCESOS	RESULTADO DE LAS ACCIONES			
	TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	EN EJECUCIÓN	SIN IMPLEMENTAR
PROCESO ESTRATEGICO	3	3	0	0
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	0	2	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	6	3	0
PROCESO AUDITOR	7	6	1	0

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 52 DE 78

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	5	2	3	0
GESTIÓN FINANCIERA	5	4	1	0
GESTIÓN DE ADQUISICIONES	5	0	5	0
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	6	2	4	0
TOTAL	42	23	19	0

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 2017, las cuales llegan a un 53.1%. Se aclara que las acciones restantes por cumplir están programadas para realizarlas en la vigencia 2018.

PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Acción de Mejora	Subtotal de Acciones de Mejora Implementadas Eficazmente
Planeación Estratégica	3	1
Gestión Administrativa	3	2
Gestión de Adquisiciones	6	4
Auditor	9	2

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 53 DE 78	

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	4	4
Participación ciudadana	2	1
Gestión Financiera	3	3
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	2	0
TOTAL	32	17

En los siguientes cuadros se presenta por procesos, las acciones de mejora y su implementación.

PROCESO AUDITOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se sugiere ajustar el procedimiento de la Planeación de la auditoria exprés a uno más abreviado	Realizar ajustes al procedimiento de planeación de auditorias exprés	a más 30 de junio del 2018	NA	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
Se deben revisar y ajustar los términos para los procedimientos de las Auditorias Regular, Especial y Express acorde a la reglamentación actual. Así mismo se debe revisar y ajustar estos procedimientos para la Clasificación de Hallazgos Fiscales, Sancionatorios Disciplinarios, Penales y la Instancias	Precisar los términos para los procedimientos de las Auditorias y ajustar el procedimiento para clasificar las observaciones/hallazgos	a más 30 de junio del 2018	NA	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 54 DE 78	

jerárquicas o administrativas que determinen esta clasificación al interior de la Contraloría. Es decir el profesional de Derecho que determine si es una Presunta Observación/Hallazgo, Disciplinario y/o Penal. Los Fiscales y Sancionatorios deben ser determinados por el equipo Auditor				instrucciones de la Contraloría Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
Se sugiere ajustar los términos para responder el informe preliminar de las auditoria Especiales Contable y presupuesto a tres (03) días hábiles, al igual que en la auditoria Express	Ajustar los términos de respuesta para los informes preliminares de las Auditorías Especiales y Express	a más 30 de junio del 2018	NA	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoría Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contraloría Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
Se debe establecer en el oficio remitido del Traslado Fiscal la lista de chequeo que se adjunta	Relacionar en el oficio remitido del Traslado Fiscal la lista de chequeo adjunta	a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	Los oficios de los traslados de los hallazgos fiscales a la dirección técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, contienen la relación de la hoja de chequeo se adjunta al traslado, ejemplo traslado de hallazgo fiscal PA-02-107
AUDITORIA ESPECIAL AL INDERBA VIGENCIA 2015 - Revisar el diligenciamiento de las columnas azules de la Matriz de Gestión Fiscal - Gestión contractual para verificar la aplicación a algunos contratos como los de prestación de servicio	Diligenciamiento completo de la Matriz de Gestión Fiscal - Gestión Contractual	a más tardar el 31 de diciembre del 2017	100%	En las auditorías realizadas en el año 2017 se cumplieron con el diligenciamiento de este componente establecidos en la GUIA de Auditoría Territorial, lo cual se puede verificar en los expedientes de la Auditorías

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 55 DE 78	

Se requiere ajustar algunos documentos establecidos en la Guía de Auditoria Territorial versión 3.0 - Se requiere ajustar algunos registros establecidos en la Guía de Auditoria Territorial versión 3.0	Realizar ajustes de los documentos y registros establecidos en la Guía de Auditoria Territorial que presentan imprecisiones	a más tardar el 31 de diciembre del 2018	NA	Se tiene programado para el primer semestre del año 2018 realizar un ajuste de la GUIA de Auditoria Territorial VERSION 3.0 y de la resolución de rendición de cuentas de acuerdo a las instrucciones de la Contralora Municipal. En este sentido esta acción se aplaza el termino hasta el 30/06/2018
Establecer una herramienta que describa la metodología aplicada para la toma de la muestra en las Auditorias del proceso que se encuentra formulada en una Hoja de Cálculo.	Dejar redactado en el plan de trabajo los criterios técnicos de toma de la muestra según hoja de cálculo diseñada y generar si despliegue en el aparte de estrategias de auditoria	a más tardar el 31 de diciembre del 2018	NA	No se ha vencido
Revisar la formulación del indicador de Eficacia en cuanto a lo que se quiere lograr y la forma en que se mide.	Anteponer a la la columna K " % de cumplimiento " por dos (2) adicionales que se llamarán " Tiempo Total " y " Porcentaje de Ejecución " de modo que facilite la interpretación de la eficacia en el manejo de los tiempos definidos para el desarrollo de cada una de las fases de auditoria,. Así, se deja expreso lo diferencial de las dos categorías medidas (porcentaje de ejecución y Porcentaje de cumplimiento);, de donde se entiende que el porcentaje de ejecución expresa el tiempo en que el equipo auditor desarrolló las fases de la auditoria; encontrando que el porcentaje de cumplimiento, se refiere a que tanto se	a más tardar el 31 de diciembre del 2018	NA	No se ha vencido

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 56 DE 78	

	cumplieron los plazos otorgados, esta medida indica que tan eficaz o ineficaz fue el manejo del tiempo para el logro del objetivo establecido. por cada proyecto de auditoria	
--	--	--

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se recomienda actualizar los libros conforme se expidan los autos respectivos. En relación a la actualización de los libros, se hace necesario plantear una estrategia para asegurar el debido diligenciamiento de los mismos, que permita tener información precisa del estado y avance de los distintos procesos. -Estudiar la posibilidad de crear o contratar un software que permita mantener al día y de manera segura el avance de los procesos.	se actualizarán los libros radicadores de acuerdo a la radicación de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y no como lo venía haciendo con la radicación de la Dirección de Fiscalización	17 de agosto de 2017		Se elaboraron los radicadores índices radicadores de los procesos de RF, JC, y PAS
En este evento no se determinaron hallazgos, no obstante, a manera preventiva se evidencia que existe resolución 141 de 2013 por medio de la cual se modifica integralmente la resolución reglamentaria 035 de 2009, y se compila el procedimiento para el cobro coactivo y las competencias para su ejecución en la contraloría municipal de Barrancabermeja, la cual no es acorde con el procedimiento ni se evidencia actualización del proceso de cobro coactivo el cual establece	Revisar para la Mejora de la resolución No 141 de 2013 en lo referente a la observación de la auditoria	31 de diciembre de 2017		La resolución 141 de de 2013 fue modificada por la resolución 246 de 2017 modificando el procedimiento al cobro coactivo y las competencias para su ejecución

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		PÁGINA 57 DE 78

los términos y fases del proceso de cobro coactivo.				
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 02-27-027-2016 y 029 - 2016, para estos procesos se recomienda realizar seguimiento al envío de los oficios ordenados en el auto de indagación preliminar relacionados con la averiguación de los bienes de los investigados. - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 02 - 09 -009-2016, para este proceso se recomienda hacer seguimiento a los oficios recibidos de las autoridades relacionadas con los bienes de los investigados y revisar que estas entidades den respuestas oportunas a las solicitudes del ente de control Se recomienda realizar una capacitación a los funcionarios del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva sobre el SGC.	Realizar control de los oficios enviados por cada uno de los funcionarios que está encargado del expediente.	1 de octubre de 2017		se hizo búsqueda de bienes en todos los procesos de responsabilidad fiscal
Es conveniente revisar la formulación de los indicadores de medición del proceso respecto a las actuales condiciones.	revisar y replantear los indicadores y sus metas y establecer los cálculos	31 de diciembre de 2017		No se consideró la posibilidad de modificar los indicadores

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Elaborar una resolución para asignar las responsabilidades y roles a los Directivos y funcionarios designados como	Elaborar una resolución para asignar las responsabilidades y roles a los Directivos y funcionarios designados como	30 OCTUBRE DE 2017		Se realizaron las respectivas resoluciones para asignación de funciones resolución 050 de marzo 13 de 2017

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 58 DE 78	

Lideres de Proceso	Lideres de Proceso			
En la próxima actualización del Manual de Comunicaciones se recomienda ajustar la terminología a la NTC ISO 9001:2015.	Ajustar el Manual de Comunicaciones la terminología a la NTC ISO 9001:2015.	31 de mayo 2018		Se realizará una revisión de todos los documentos y registros de calidad de la institución, una vez se realice la auditoria de renovación del SGC ISO900 versión 2015 ajustar la terminología
Disponer las evaluaciones de los contratistas en las carpetas de acceso electrónico de la Secretaría General, con el propósito de incluir estas evaluaciones en el consolidado de evaluación de proveedores externos.	Se escanearan las evaluaciones de los contratistas y se archivarán en las carpetas de acceso electrónico de la Secretaría General, posterior a ello se hará el consolidado de evaluación de proveedores externos.	30 de enero de 2018		Se evidencia las evaluación posterior de proveedores escaneada y el indicador con su respectivo análisis.

PARTICIPACION CIUDADANA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se recomienda incluir en las encuestas de satisfacción aplicadas a la comunidad, un espacio para dar la oportunidad de expresar las necesidades y expectativas como parte interesada de la Organización.	Ajustar la encuesta para incluir un espacio para dar la oportunidad de expresar las necesidades y expectativas como parte interesada de la Contraloría.	29-dic.-17		Se verifica formato de Encuesta de Satisfacción al Cliente que incluye un ítem sobre necesidades y expectativas para las partes interesadas de la Contraloría
Se recomienda establecer la periodicidad y registro de las aperturas de los buzones de sugerencias ubicados a la entrada de Contraloría Municipal de Barrancabermeja, la Personería, La Alcaldía y planeación municipal que garantice la atención y acciones oportunas del caso.	Se establecerá formalmente la periodicidad y registro de la apertura de los buzones de sugerencias ubicados a la entrada de Contraloría Municipal de Barrancabermeja Alcaldía Municipal, Palacio Municipal, CAM, Secretaría de Infraestructura, Aguas de Barrancabermeja y Personería Municipal a través de un acto administrativo.	30-mar.-18		No ha vencido

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 59 DE 78	

GESTIÓN FINANCIERA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Incluir en el Nomograma y en la caracterización del proceso la Resolución 620 de 2015 Catálogo General de Cuentas (NICSP).	Actualizar en el Nomograma y en la caracterización del proceso para realizar la respectiva inclusión de la Resolución 620 de 2015 Catálogo General de Cuentas (NICSP).	11 DE NOVIEMBRE 2017		Se actualizo el nomograma con la Resolución Numero 620 de 2015 (Catalogo General de Cuentas para Entidades de gobierno)
Retirar de la caracterización del proceso el formato de liquidación de incapacidades que no aplica porque se diligencia electrónicamente	Retirar de la caracterización del proceso por desuso el formato de liquidación de incapacidades.	11 DE NOVIEMBRE 2017		Se evidencio en la caracterización el retiro del formato de liquidación de incapacidades
Es conveniente analizar el sentido de las metas de los indicadores de eficacia y eficiencia.	Revisar el sentido de la meta y realizar los ajustes correspondientes	11 DE NOVIEMBRE 2017		Se evidencio los cambios en el sentido de la meta en los indicadores de Eficacia y Efectividad.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 60 DE 78	

GESTIÓN ADQUISICIONES

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
La implementación de una Guía de almacenamiento de los productos de inventario del almacén y ajustado a las recomendaciones del proveedor que garantice su preservación.	Implementación de una Guía de almacenamiento de los productos de inventario del almacén y ajustado a las recomendaciones del proveedor que garantice su preservación.	31 de agosto de 2017		Se viene elaborando la ficha técnica de cada uno de los productos. Se elaboro una ficha técnica de los productos, la cual se encuentra en el archivo de Buffalo del Auxiliar Administrativa
Ajustar la hoja de vida de vehículos con la inclusión de información de los vencimientos de las pólizas de seguros de daños y revisión técnico-mecánica para que se garantice su seguimiento y control.	Ajustar la hoja de vida de vehículos con la inclusión de información de los vencimientos de las pólizas de seguros de daños y revisión técnico-mecánica para que se garantice su seguimiento y control.	21 de julio de 2017		Se elaboró el ajuste para incluir el ítem de vencimiento de pólizas y revisión técnico-mecánica de los vehículos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja .100%
Programar los mantenimientos preventivos a los aires acondicionados al inicio del año con la Secretaría de Infraestructura, para que se cumplan cada cuatro meses	Enviar oficio a la Secretaría de Infraestructura solicitando programar el mantenimiento de los aires acondicionados cada cuatro meses.	10 de marzo de 2018		No se ha vencido

PROCESO MAMD

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Es conveniente continuar dando asesoría y acompañamiento a los líderes de procesos y consultar qué temas son de mayor necesidad para	Reunirse con los líderes de proceso para conocer las necesidades de acompañamiento y asesoría en calidad. Programar las visitas a realizar.	Permanente		En programación

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 61 DE 78	

alcanzar la mejora continua de los procesos.				
Continuar con la adecuación de la información documentada de conformidad a los cambios dados.	Ajustar la documentación respecto a los cambios de NTC ISO 9001:2015	28-Mar-18		No se ha vencido

PLANEACION ESTRATEGICA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Continuar involucrando a los líderes de proceso en el ejercicio de Análisis de Contexto de la Entidad para enriquecerlo y especialmente con un resumen de los aspectos relevantes de las lecciones aprendidas en el contexto interno en cada vigencia.	En octubre 25 de 2017 se convocó reunión con líderes de proceso para hacer el Análisis del Contexto del quedó el Análisis DOFA y lista de asistencia. Se planea realizar nuevamente en el año 2018	31 diciembre de 2018		No se ha vencido
Es de gran valor incluir en la Rendición de Cuentas a la Comunidad los resultados del desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	Incluir en la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 el resultado del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad	28-Feb-18		Se incluyó en la rendición de cuentas de febrero
Continuar enriqueciendo el Informe de Revisión por la Dirección hacia la determinación de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas alineada con el Direcccionamiento Estratégico de la Contraloría.	Para la realización del informe de Revisión por la Dirección profundizar en la determinación de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas alineada con el Direcccionamiento Estratégico de la Contraloría.	28-Feb-18		En ejecución

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 62 DE 78	

G. POLÍTICA 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.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos Públicos municipales.
2. Contribuir al mejoramiento del desempeño integral de los sujetos de Control
3. Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención de la ciudadanía.
4. Fortalecer el Control Fiscal participativo.
5. Fortalecer Habilidades y destrezas del Talento Humano de la Entidad
6. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de Gestión de la calidad.

La Política y los Objetivos de Calidad se han interiorizado en la contraloría, con un Plan Estratégico y Planes operativos basados en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y con resultados visibles en el cumplimiento del Plan Estratégico.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 63 DE 78	

H. RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA:

En proceso tiene establecidos 3 Riesgos. Se fijaron 6 acciones las cuales se detallan a continuación:

Estas acciones se han implementado de manera permanente por parte del ente de control, se pudo constatar la ejecución de cada una de las acciones dispuestas para prevenir la materialización del riesgo. En cuanto al cumplimiento del indicador, se analiza que las evaluaciones realizadas por parte de la comunidad son buenas, pues denotan que la gente cree en el ente de control. Igualmente el cumplimiento del Plan estratégico y Plan Operativo manifiestan una buena ejecución de la Planeación de la Entidad, producto de las acciones implementadas. De 6 acciones han ejecutado 6 entre el 80% y el 100%

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Incumplimiento en los objetivos de calidad	Realizar seguimiento los líderes de proceso sobre el impacto de los indicadores de su proceso en el Informe de revisión por la Dirección Realizar acompañamiento al diligenciamiento de los indicadores por parte de los Líderes de Proceso	Se realizó informe de revisión por la dirección Se realizó acompañamiento al diligenciamiento de indicadores en el mes de septiembre de 2016 por parte de control interno y calidad Cumplimiento 100%
Pérdida de imagen y credibilidad por incumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la entidad.	Evaluar en forma Anual el Cumplimiento del Plan Estratégico. Realizar Evaluaciones Semestrales a la Ejecución de los Planes de Acción Socializar y Actualizar la página web de la Entidad.	Se realizó seguimiento a planes operativos en el mes de agosto de 2017 y se tiene proyectado seguimiento en el mes de enero de 2018 por parte de control interno y calidad Página web actualizada Boletines de prensa emitidos en la página web, emisión del

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 64 DE 78	

	Difundir los Resultados de su misión, mediante su portal web, los medios de comunicación y los organismos de control político. Capacitar a la Comunidad sobre temas referentes a control fiscal participativo. Socializar y difundir el plan estratégico en la entidad y a la comunidad en general mediante el portal web de la entidad.	periódico institucional el Roble Se evidencian que a la fecha se ha realizado una de las 4 actividades de capacitación y/o formación programadas para el presente año Se evidencian las actividades del Diplomado realizado entre la CGR, la ESAP y la Contraloría Municipal, el cual fue dirigido a Líderes Ciudadanos y comunidad Universitaria, aunque la asistencia era libre. (Diplomado Control Social al Medio Ambiente. Cumplimiento: 80%
Incumplimiento del Plan Estratégico-plan operativo	Diligenciar el cuadro de seguimiento del plan operativo	Se realizó seguimiento e informe del cumplimiento del Plan operativo 2 veces al año por parte de control interno Cumplimiento: 100%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 65 DE 78	

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Se tienen identificados 5 riesgos, en los cuales se plantearon 8 acciones para la prevención de la materialización del riesgo, de las cuales 4 se han implementado entre el 70% y el 100% y 4 se han implementado entre el 50% y el 68% como se observa en el siguiente cuadro.

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Perdidas de los expedientes de Responsabilidad Fiscal o Jurisdicción Coactiva.	Mantener la vigilancia privada la 24 horas Readecuar el espacio físico de la Dirección Técnica de Responsabilidad fiscal	Se encuentra implementado desde mayo del año 2016 la vigilancia privada 24 horas No se han realizado las adecuaciones de espacio debido ajustes presupuestales. Este riesgo se encuentra mitigado con las acciones propuestas que ya se han realizado en su totalidad Cumplimiento: 100%
Prescripción de procesos	Impulsar el trámite de procesos distribuidos mediante acta Establecer convenios con universidades para que estudiante de consultorio jurídico apoyen misionalmente en actividades de impulso procesal de la Dirección Técnica de RFJC	Los procesos se encuentran inventariados y los de las vigencias 2011 y 2012 ya cuentan con decisión definitiva. Cumplimiento: 68%
Caducidad de procesos	Evaluar el Hallazgo fiscal y los soportes probatorios para determinar la fecha de ocurrencia de los hechos Se implementará una guía para en el estudio previo de los hallazgos determinar el estudio de CADUCIDAD	A la fecha no se ha implementado una guía para en el estudio previo de los hallazgos determinar el estudio de CADUCIDAD. Se está haciendo el estudio de los hallazgos para establecer la fecha del hecho. A partir del mes de agosto se

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 66 DE 78	

		acordó que no se recibirán nuevos hallazgos si no se determina la fecha de la ocurrencia de los hechos. Cumplimiento: 50%
Imposibilidad de recuperar el daño patrimonial causado al erario.	Verificar que los traslados de Hallazgo contengan la información requerida para iniciar la búsqueda de bienes (Hoja de Chequeo, Declaración Juramentada de Bienes, etc.)	A la fecha se encuentra búsqueda de bienes y decreto de medidas cautelares en todos los procesos de la vigencia 2016 y 2017. Cumplimiento: 100%
Incumplimiento del Plan Estratégico-Plan Operativo	Diligenciar el cuadro de seguimiento del plan operativo	a la fecha se le han hecho los seguimientos al plan operativo programados y se recomienda revisar el planteamiento de las metas propuestas Cumplimiento: 70%

PROCESO AUDITOR

Se tienen identificados 7 riesgos, en los cuales se plantearon 9 acciones para la prevención de la materialización del riesgo, de las cuales se han realizado 6 entre el 70% y el 100% como se observa en el cuadro siguiente, 3 se han ejecutado entre el 30% y el 50%. Las acciones ejecutadas por debajo del 50% se deben fortalecer a corto y mediano plazo para prevenir la ocurrencia de estos riesgos.

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Incumplimiento en los procedimientos establecidos en la guía de auditoria territorial	a. Revisar y aplicar de manera efectiva el programa de inducción y reinducción. b. Mantener en la Supervisión el Cuadro Control de Auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización.	Se realizó inducción al personal externo (contratistas del proceso auditor), pendiente la reinducción a los funcionarios. La reinducción está programada para el realizar el 24 de Noviembre del 2016. Cumplimiento: 100%
Inexactitud en el traslado de los hallazgos fiscales	Capacitación a los Funcionarios en Traslados de Hallazgos Fiscales	Se verifica el diligenciamiento de la lista de chequeo para traslados de hallazgos fiscales para las Auditorias del primer

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 67 DE 78	

	Exigir la Lista de Chequeo al momento de trasladar el Hallazgo Fiscal	del año 2016. Se programó un acompañamiento por parte de la Contraloría General de la Republica en la capacitación del traslado de hallazgos para el mes de diciembre. Cumplimiento: 50%
No adecuada información al cliente externo	Publicar oportunamente los resultados de las auditorías y todas las demás actuaciones que desarrolle la Dirección de Fiscalización	Del Plan General de Auditorias del año 2016, se encuentran publicados 30 informes definitivos No se encuentran publicado los Planes de Mejoramiento de las Auditorias del primer semestre del año 2016. Cumplimiento: 70%
Pérdida de memoria institucional	Verificación por parte del director Técnico de Fiscalización de la referenciación y archivo de las auditorias	Se encuentran archivadas de acuerdo al procedimiento de la Guía de Auditoria, faltan algunas auditorias complementar este archivo Cumplimiento: 80%
Perdida de seguridad de la información	Digitalización del archivo de auditoria por vigencias	De acuerdo a los procedimientos establecidos en la Guía del Proceso Auditor GAT, los documentos relevantes de la Auditoria tales como mesas de trabajo de observaciones de Auditoria, Informe Preliminar de Auditoria, Mesa de trabajo de análisis de la respuesta del Sujeto de Control y Informe Definitivo, deben ser digitalizados para su archivo. Lo que evidencia que a cumplido en parte la disposición de digitalización del Archivo. Sin embargo, se hace necesario programar una revisión de la

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 68 DE 78	

		digitalización de los archivos de la presente vigencia y de las vigencias anteriores de acuerdo a la disponibilidad de equipos y de personal para realizar este trabajo. Cumplimiento: 100%
Incumplimiento de los términos de las etapas del proceso auditor	Diligenciar el cuadro control de auditorias formato 100-21-244	El formato de control de auditorias 100-21-244 esta diligenciado parcialmente, falta culminar el proceso de diligenciamiento correspondiente a las auditorias del segundo semestre del año 2016. Cumplimiento: 30%
Incumplimiento del Plan Estratégico-plan operativo	Diligenciar el cuadro de seguimiento del plan operativo	El cuadro de seguimiento del Plan Operativo se encuentra diligenciado. Cumplimiento: 100%

GESTIÓN FINANCIERA

Los riesgos identificados para el proceso de gestión financiera son 5 y se definieron 5 acciones que permitirán mitigar el riesgo, de los cuales 4 se han implementado entre el 83% y el 100% y una se ha implementado en el 79.56%.

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Incumplimiento del programa anual de caja	Gestionar Oportunamente la Transferencia de los periodos	A la fecha se han solicitado oportunamente las transferencias de acuerdo con el PAC Cumplimiento: 79.56%
Reducción del presupuesto para cubrir los gastos de	Priorizar y Racionalizar gastos de la Vigencia	A la fecha no ha habido acto administrativo de reducción

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 69 DE 78	

funcionamiento del ente de control		del presupuesto Cumplimiento: 100%
Reconocimiento incorrecto de las cuentas contables	Documentar el control existente	Se evidencia el cumplimiento de las conciliaciones bancarias, las cuales a la fecha se encuentran realizadas 10. Cumplimiento: 83%
Fraude en la Cuenta Bancaria de la Contraloría	Implementación de altos Niveles de seguridad, para salvaguardar la página del uso de los hacker.	Implementación de Estándares de seguridad por parte del Banco de Bogotá. Mediante Token, Claves de acceso y el usuario o administrador único. Cumplimiento: 100%
Desactualización del software contable	Actualización del software	Ejecución del Contrato para la Implementación y Actualización del Software Cumplimiento: 100%

GESTIÓN DE ADQUISICIONES

En el proceso se encuentran identificados 5 Riesgos y 9 acciones, de los cuales existen algunas acciones que se han implementado entre el 70% y el 100% (3) y 2 se han ejecutado entre el 40 % y el 65%.

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Demora en la localización de documentos que conforman los archivos institucionales	Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo central e histórico de la Entidad	Se Gestionó con la secretaria general de la alcaldía, el apoyo de talento humano para la adecuación y organización del archivo histórico. El registro fotográfico demuestra el avance de las acciones implementadas. Posterior a la organización se tiene pensando la implementación de una segunda etapa, donde se hará el escaneo y depuración del

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 70 DE 78	

		archivo. Se realizaría por fases el proceso. Cumplimiento: 40%
Retardo ó Incumplimiento en el suministro de bienes y servicios solicitados por cada uno de los procesos.	*Hacer cumplir los tiempos acordados con el proveedor. *Realizar evaluación de proveedores de bienes, *Concientizar a cada líder de proceso de la importancia del diligenciamiento de la encuesta de necesidades para cada vigencia	Se han realizado las evaluaciones de las compras sin novedades de incumplimiento. Cumplimiento: 100%
Pérdida de bienes muebles de la institución	*Aplicar control a través del registro escrito de entrada y/o salida de bienes (portería - almacén). * Circular de Secretaria General Sobre el procedimiento de entrada y salida de bienes de la entidad por parte de personal de planta, profesionales internos y de la comunidad en general *Implementar Vigilancia diurna y nocturna en la institución.	Se viene cumpliendo los controles establecidos, entrada y salida de bienes, vigilancia diurna y nocturna, monitoreo por cámaras. Cumplimiento: 70%
Pérdida parcial ó total de los documentos que conforman el archivo	Hacer seguimiento al Cronograma de actividades de mantenimiento	Se han realizado los mantenimientos y revisiones programados a la fecha, se presentó una filtración de agua por daño ocasionado en reparaciones del edificio contiguo de Eduba, el mismo quedó subsanado sin consecuencias graves. Cumplimiento: 65%
Incumplimiento del Plan Estratégico-plan operativo	Diligenciar el cuadro de seguimiento del plan operativo	Se han dado las actividades de contribución al cumplimiento del plan estratégico y operativo que le corresponden a este proceso Cumplimiento: 70%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 71 DE 78	

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el proceso se encuentran identificados 9 Riesgos y 17 acciones de los cuales se han ejecutado el 100% salvo dos que alcanzó se ejecutaron entre el 65% y el 70%, como se observa en el cuadro.

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Incumplimiento de requisitos y competencias en la provisión de cargos de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal.	Capacitar a los responsables en el procedimiento establecido por la entidad para el ingreso de nuevos funcionarios y hacer seguimiento a su aplicación eficaz.	Desde el mes de Julio a la fecha no se han dado ingreso de personal nuevo de libre nombramiento, provisionalidad o carrera administrativa. Cumplimiento: 100%
Incumplimiento de requisitos de contratación de acuerdo con la modalidad de selección establecida en la ley	Capacitar y contratar personal idóneo en la materia	Durante la vigencia 2017 se han realizado 67 contratos de prestación de servicios, 1 contrato interadministrativo y 1 suministros. Cumplimiento: 100%
Incumplimiento legal y administrativo por fallas en los servidores de la entidad para el almacenamiento de datos y seguridad de la información	- Diseño y divulgación de políticas de operación de las TICs y aplicación de mecanismos de seguridad de la información -Elaborar un procedimiento de control sobre el funcionamiento de los servidores y copias de seguridad - Continuar con las copias de seguridad de los procesos de la entidad. - Mantenimiento del dispositivo de copias de seguridad - Establecer mecanismos para la elaboración, almacenamiento y disponibilidad de la documentación de cada proceso. -	Se evidencia divulgación de operación de las políticas de las TICs y aplicación de los mecanismos de seguridad de la información. Cumplimiento: 92%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015		VERSIÓN : 05	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 72 DE 78	

Incumplimiento o Falta de Seguimiento y Control por parte de los supervisores en la ejecución contractual de los prestadores de servicio.	Capacitar a los líderes de proceso sobre las responsabilidades y obligaciones de los supervisores en los contratos. Emitir circular de los requisitos para la presentación de la cuenta, anual.	Se evidencia capacitación dirigida a los supervisores de contratos sobre las responsabilidades y funciones en la presentación de las cuentas de cobro e informes. Cumplimiento: 100%
Incumplimiento en los plazos de entrega del resultado de las evaluaciones del desempeño del primer y segundo semestre por parte de los directivos de la entidad.	Entrega sistemática de las evaluaciones a través de la carpeta del Serviliniux. Circular anual de las evaluaciones del desempeño.	Se evidencia evaluación desempeño laboral con sus respectivos pactos de objetivos de fecha 01 de febrero de 2017 y la primera evaluación semestral de fecha 01 de agosto de 2017. Cumplimiento: 100%
Deterioro o pérdida de la información de las Hojas de Vida de los funcionarios vinculados a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	Elaboración de un cronograma para el escaneo de las hojas de vida de los funcionarios. Se actualizará la documentación contenida en las hojas de vida de conformidad con lo ordenado en nuestro ordenamiento jurídico. Circular para la actualización de la documentación de las Hojas de Vida. Digitalización de las hojas de vida de los funcionarios de carrera administrativa.	De 738 historias laborales a la fecha se lleva un avance de 41% del escaneo lo que corresponde a 3003 historias laborales. Cumplimiento: 80%
Incumplimiento en la Atención y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad	Implementar (diseño, y ejecución) un sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Se evidencia control y seguimiento de las PQRSD de manera continua y sistemática a través de 2 herramientas. Cumplimiento: 75%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN : 05	PÁGINA 73 DE 78

Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución	a. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas b. Publicar los resultados en El Roble c. Publicación de estado de trámite de denuncias en página WEB, Facebook, Twitter	A la fecha se han recepcionado 173 PQRSD que han sido atendidas oportunamente. Los Seguimientos con radicados No 1846, 1867 y 1910 se encuentran pendiente de respuesta. Los resultados de la atención de las PQRSD se encuentran publicadas en la edición No 38 del roble de fecha Junio de 2017. Se evidencia publicación de la gestión de las PQRSD en la página web hasta el mes de agosto de 2017, pendiente actualizar el mes de septiembre. Cumplimiento: 100%
Incumplimiento del plan Estratégico-Plan Operativo	Diligenciar el cuadro de seguimiento del plan operativo	Se han realizado dos seguimientos al plan operativo a la fecha tiene una Cumplimiento: 60%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el proceso se encuentran identificados 2 Riesgos y 3 acciones, las cuales llevan una ejecución del 70%, como se observa en el siguiente cuadro.

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución	A. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control.	Se evidencian las actividades del Diplomado realizado entre la CGR, la ESAP y la Contraloría Municipal, el cual fue dirigido a Líderes Ciudadanos y comunidad Universitaria,

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 74 DE 78	

	B. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	aunque la asistencia era libre. (Diplomado Control Social al Medio Ambiente. Se evidencian listados de asistencia Evento Exaltación Protocolaria Contralores Escolares ENSCR y Formación sobre Funciones de las Entidades de Control (4 de agosto de 2017) Cumplimiento: 70%
Incumplimiento del Plan Estratégico-plan operativo	Diligenciar el cuadro de seguimiento del plan operativo	Se evidencia seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo. Cumplimiento: 70%

MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

Se adicionaron 4 riesgos más al proceso, así como 4 acciones respectivamente, a los cuales se les realizara seguimiento en la vigencia 2018. Los 2 riesgos antiguos que contienen 3 acciones, están se cumplieron en un 100%.

RIESGO	ACCION A IMPLEMENTAR	OBSERVACION DE AUDITORIA
Incumplimiento en la aplicación del ciclo PHVA y el aseguramiento de la calidad mediante la ejecución de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	A. Acompañar y asesorar a los líderes de procesos en su responsabilidad con el mejoramiento continuo. B. Seguimiento y control del Líder de medición, Análisis y Mejora a los Planes de mejoramiento por proceso, Indicadores, Mapa de Riesgos, Plan Operativo	A. Se realizó acompañamiento y asesoría a Líderes de proceso B. Se realizó seguimiento a indicadores, Mapa de Riesgos y Plan Operativo a los líderes de proceso Cumplimiento: 100%

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 75 DE 78	

Incumplimiento del Plan Estratégico-plan operativo	Diligenciar el cuadro de seguimiento del plan operativo	Se realizó seguimiento e informe del cumplimiento del Plan operativo 2 veces al año por parte de control interno Cumplimiento: 100%
Desviaciones en el proceso de Auditoria	Elaboración de Cronograma de Actividades del Sistema	En ejecución
Incumplimiento de la Competencia del Equipo Auditor	Revisión de la Competencia de los Auditores Internos previo a la realización de Auditorias	En ejecución
Ausencia o no disponibilidad de los auditados	Confirmación con los líderes de proceso de la disponibilidad para atender las auditorias	En ejecución
Incumplimiento del Plan de Mejoramiento pactado	Seguimiento por parte del líder de Proceso al Plan de Mejoramiento pactado	En ejecución

CONCLUSIONES

Se observa que los líderes han actualizado sus mapas, pues han identificado nuevos riesgos, que han permitido tomar acciones que mitiguen su materialización.

Se encuentran evidencias acorde con las acciones implementadas para prevenir y evitar la materialización del riesgo.

La mayoría de acciones para prevenir el riesgo se han ejecutado entre un 70% y un 100%

Algunas acciones para prevenir el riesgo no se han ejecutado en más del 50%.

RECOMENDACIONES

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

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 76 DE 78	

RESULTADOS DE LA REVISION (Decisiones y acciones)		
a. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA		
Compromiso	Responsable	Fecha
Fortalecimiento la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	Contralor-Todos los procesos	31 diciembre de 2018
Formar Auditores Internos en la Norma ISO 9000 versión 2015	Contralor	31 de diciembre de 2018
Mantener fortalecida la Administración del Riesgo en la Entidad	Todos los Proceso	31 diciembre de 2018
Evaluación de los equipos de auditoria de parte de los sujetos de control	Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2018
Control permanente a la atención de las PQRSD	Secretaría General	31 diciembre de 2018
Continuar con el Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Plan Operativo, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción.	Control Interno – Calidad Secretaría General	31 diciembre de 2018
Cumplimento efectivo del Plan de Desarrollo del Talento Humano Selección y evaluación de OPS Misionales	Secretaría General	31 diciembre de 2018
Mantener fortalecida las TICs	Contralor	31 diciembre de 2018

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101 VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 77 DE 78	

		31 diciembre de 2018
--	--	----------------------

b. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Compromiso	Responsable	Fecha
Establecer un plan para la Alineación y/o implementación del MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el Sistema de Gestión de Calidad Existente.	Todos los Procesos	31 diciembre de 2018
Establecer un equipo de trabajo para actualizar la Guía de Auditoria Territorial.	Contralor- Dirección Técnica de Fiscalización	31 diciembre de 2018
Planificar la Transferencia de la Gestión del Conocimiento de los procesos	Contralor	31 de diciembre de 2018
Ajustar la terminología y códigos de los documentos de la Entidad a la norma ISO9000 versión 2015	Coordinador de Calidad- Todos los procesos	31 de diciembre de 2018

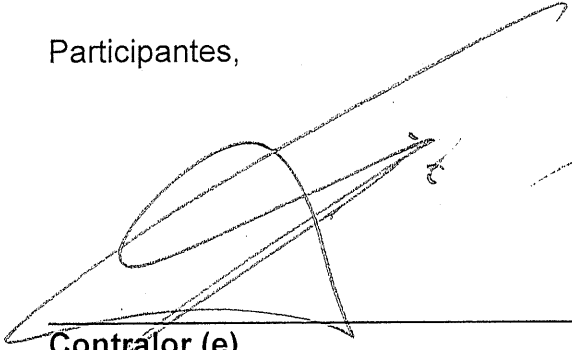
c. NECESIDADES DE RECURSOS		
Compromiso	Responsable	Fecha
Instalaciones físicas, logística en TICs, prestadores de servicios.	Contralor	permanente
Humanos, presupuestales y logísticos	Contralor	permanente
CONCLUSIONES		
CONVENIENCIA	ADECUACION	EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD CONTINUAS

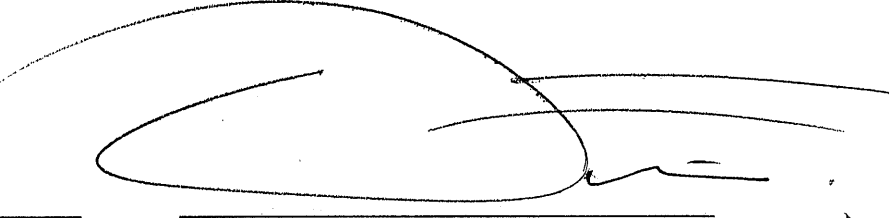
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100-21-101	
		VERSIÓN : 05	
NTC ISO 9001:2015	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 78 DE 78	

Se observa un nivel de madurez importante en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, con la actualización del Sistema de Gestión de calidad ISO9001 a la versión 2015	Mantener la actualización del Sistema de Gestión de calidad alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Los indicadores de gestión permiten constatar que existe un buen nivel de eficiencia, de eficacia y Efectividad
---	---	---

La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados y se ha asegurado de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

Participantes,


Contralor (e)


Coordinador de Calidad