


 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	OFICIO INTERNO	PÁGINA 1 de 1	

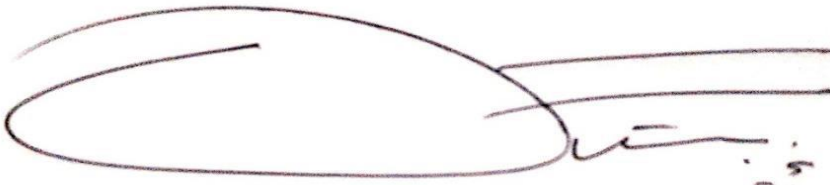
Barrancabermeja, 22 de enero de 2021

Doctora
SANDRA PAOLA LEON DIAZ
Contralora Municipal (E)
Barrancabermeja

Asunto: Remisión de la ejecución del Plan de Acción Control Interno y Calidad - 2020.

Me permito remitir para su conocimiento, la ejecución del Plan de acción de Control Interno y Calidad en la Contraloría, de la vigencia 2020.

Cordialmente,



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

Anexo: Ejecución del Plan de Acción Control Interno y Calidad 2020

Copia: Reinaldo Gómez Rodríguez
Secretario General (E)

Control Fiscal con Efectividad y Transparencia
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

100-21-711

VERSIÓN : 02



NTC ISO 9001:2015

PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO – CALIDAD 2020

PÁGINA 1 DE 14

Objetivo: Evaluar la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el cumplimiento normativo y los planes y actividades programadas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

Alcance: Los Procesos, Planes y las actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en la vigencia 2020.

TITULO DE LA AUDITORIA, INFORME, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO	FRECUENCIA	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	META	PROCESO AUDITADO	FECHAS PROGRAMADAS	DESTINATARIO	SOPORTE NORMATIVO-OBLIGACION CONTROL INTERNO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRODUCTO	PROCESO AUDITADO	EJECUCION	AVANCE %
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																							
INFORMES DE LEY																							
Informe de Evaluación de la Gestión Institución por áreas o dependencias Seguimiento a la Gestión Organizacional	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 30 de enero de 2020	Contralor	Ley 909 de septiembre 23 de 2004 y Decreto 1227 de abril 21 de 2005, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 6176 de 2018, Decreto 648 de 2017.													Informe de Evaluación de la Gestion por Dependencias	Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Medicion, Analisis, mejora y Documentacion	Informe de Evaluación de la Gestion por Dependencias entregado a la Contralora Municipal el 30 de enero de 2020 y publicado en la pagina web de la entidad	100%
Evaluacion Anual del Sistema de Control Interno	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 29 de noviembre de 2020	Contralor	Ley 87 de 1993													Informe Anual	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, mejora y Documentacion	Se realizo Auditoria Integrada de al sistema de Gestion de Calidad y Control Interno en el mes de septiembre de 2020, donde esta incluida la Evaluación del Sistema de Control Interno	100%
Coordinar y apoyar la presentación oportuna del Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar Profesional Universitario Contador	1	Gestion Financiera-Contable	Hasta el 31 de enero de 2019	Contralor- Control Interno Alcaldia Barrancabermeja	Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 Contaduria General de la Nacion													Informe Anual	Contable	Se remito el Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable el 31 de enero de 2020 a la oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Barrancabermeja	100%
Rendir informe Ejecutivo Anual de Control Interno FURAG II	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar Profesional Universitario Contador	1	Todos los procesos	Hasta el 15 de marzo de 2019 (Fecha tentativa hasta que la establezca el Consejo para la Gestion y Desempeño Institucional)	DAFP	Decreto 1499 de 2017													FURAG diligenciado-Certificado de recepcion de la informacion de la Funcion Publica	Todos los Procesos	FURAG diligenciado-con Certificado de recepcion de la informacion de la Funcion Publica a marzo de 2020	100%
Acompañamiento, seguimiento al avance y desarrollo de la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Permanente	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	vigencia 2020	Contralor	Decreto 1499 de 2017													Actas, Registros fotograficos, Autodiagnosticos diligenciados.	Todos los Procesos	Se realizo informe de acompañamiento y seguimiento al avance y desarrollo del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG en la Contraloria	100%
Informe de seguimiento al Cumplimiento de normas en materia de derecho de autor y Software	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar- Ing. De Sistemas	1	Gestion Administrativa	13 de marzo de 2020	Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor. Representante Legal	Circular 017 del 01 de junio de 2011													Aplicativo diligenciado- Informe	Todos los Procesos	Se rindio el Informe de seguimiento al Cumplimiento de normas en materia de derecho de autor y Software en el mes de marzo de 2020	100%
Seguimiento a la Administración, Manejo, Conservación y Disposición Final de la Documentación (Ley de Archivo)	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	27 de noviembre de 2020	Contralor	Ley 594 de 2000, Dcto. 2609 de 2012 y Ley 1712 de 2014													Informe Anual	Todos los Procesos	Se realizo en el Marco de la Auditoria Interna de Control Interno y Calidad en el mes de septiembre de 2020	100%
Informe de seguimiento al cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público	Trimestral	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	4	Gestion Administrativa	Marzo, junio, septiembre, diciembre	Contralor- Pagina web institucional	Dcto. 1737/1998, Dcto. 984/2012 y Dcto. 26 /1998													Informe Trimestral	Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones	Se entrego el segundo informe trimestral abril-junio, a la Contralora el 30 de julio de 2020 y esta publicado en pagina web	100%

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimstral	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	3	Todos los procesos	Abril, agosto, diciembre	Contralor- Pagina web Institucional	Ley 1474 de 2011 y Dcto. 2641/2012											Informes Cuatrimestrales	Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones	Se entrego el primer informe cuatrimestral mayo- agosto, a la Contralora el 8 de septiembre de 2020 y esta publicado en pagina web	100%
Informe de Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Semestral	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	2	Todos los procesos	Fechas de corte 1 de enero al 30 de junio de 2020; 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 - Fechas de publicacion: 30 de julio de cada vigencia, 31 de enero de la siguiente vigencia.	Contralor- Pagina web Institucional	Ley 1474 de 2011, Art. 9, Decreto 2106 de 2019											Informes Semestrales	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, mejora y Documentacion	Se entrego el informe de evaluacion independiente del estado del sistema de Control Interno a la Contraloria el 30 de julio de 2020	100%
Informe de seguimiento a los PQRS Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias	semestral	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	2	Gestion Administrativa, Participacion Ciudadana, Fiscalizacion, Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva	15 de julio de 2019- 15 de enero de 2020	Contralor- Pagina web Institucional	Ley 1474 de 2011, Articulo 76. semestral sobre el particular.											Informe semestral	Participacion Ciudadana	Se entrego el Informe de seguimiento a los PQRS Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias del primer semestre de 2020 a la Contralora el 7 de septiembre de 2020	100%
Acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento interno.	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 15 de julio de 2020	Contralor	Sistema de Gestion de Calidad											Registro de Seguimiento Plan de Mejoramiento interno internet Buffalo	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, mejora y Documentacion	Se realizo informe de seguimiento al Plan de mejoramiento interno-ICONTEC y se comunico a la Contralora el 24 de junio de 2020	100%
Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia y acceso a la informacion- Ley 1712	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 31 de agosto de 2020	Contralor	Ley 1712 de 2014											Registro de seguimiento	Todos los Procesos	Se realizo informe de seguimiento el 3 de noviembre de 2021 al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia	100%
Informe de Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Secretaria General	Hasta el 31 de agosto de 2019	Contralor	Dcto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.17.7 Administrativo de la Función Pública.											Informe Anual	Gestion Administrativa	Se realizó el informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP en el mes de septiembre de 2020 y se comunico a la contralora el 15 de septiembre de 2020	100%
Seguimiento al Informe de Participación de la Mujer DAFP,	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar- Gestion Administrativa	1	Gestion Administrativa	Hasta 31 de diciembre de 2019	Contralor	Ley 581 de 2000											Seguimiento al Informe Anual	Gestion Administrativa	Revison Seguimientoa l informe de participacion de la mujer	100%
Informe sobre posibles actos de corrupción .	Permanente	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	100%	Todos los procesos	del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020	Contralor	Ley 1474 de 2011 art. 9 y Directiva Presidencial 01 del 18 de febrero de 2015.											Solamente en caso de presentarse se realizará informe	Todos los Procesos	No se conoce la existencia de posibles actos de corrupción o irregularidades en la vigencia 2020 a la fecha, al interior de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	100%
Seguimiento de la evaluación de desempeño	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Gestion Administrativa	Hasta 31 de julio de 2020	Contralor	Normatividad aplicable											Registro de seguimiento	Gestion Administrativa	Se realizó acta Seguimiento de la evaluación de desempeño el 17 de septiembre de 2020 y se comunico a la Contralora	100%
Apoyar la realizacion del Informe de revision por la Direccion	Anual	Responsable de Control Interno- Coordinador de calidad- Victor Hugo Florez Salazar	1	Planeacion Estrategica	Hasta el 28 de febrero de 2020	Contralor	Sistema de Gestion de calidad											Informe de Revision por la direccion		Se apoyó en la realizacion del Informe de revision por la Direccion, entregado el 28 de febrero de 2020 y publicado en la pagina web de la Entidad.	100%

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA																	
Acompañar y Asesorar la actualización del sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría (Manual de Calidad, Caracterización de Procesos, Indicadores, Control Documental)	Anual	Responsable de Control Interno- Coordinador de calidad- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 30 de noviembre de 2020	Todos los procesos	Sistema de Gestión de calidad							Acta de acompañamiento	Todos los procesos	Se realizó acompañamiento y Asesoría a la actualización del sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría (Manual de Calidad, Caracterización de Procesos, Indicadores, Control Documental), de lo cual se remitió informe a la contralora	100%
Acompañar la actualización de los aplicativos institucionales, Manual de Operaciones, Normograma, Guía de Auditoría Territorial	Anual	Responsable de Control Interno- Coordinador de calidad- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 30 de noviembre de 2020	Todos los procesos	Sistema de Gestión de calidad- Control Interno							Acta de acompañamiento	Todos los procesos	Se realizó en el mes de noviembre de 2020 Acompañamiento a la actualización de los aplicativos institucionales, Manual de Operaciones, Normograma, Guía de Auditoría Territorial	100%
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																	
AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS ESTRATÉGICOS / MISIONALES Y DE APOYO																	
Auditoría Integrada de al sistema de Gestión de Calidad y Control Interno	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 31 de julio de 2020	Contralor	Control Interno- Sistema de Gestión de Calidad							Informe de Auditoría	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, mejora y Documentacion	Se realizó Auditoría Integrada de al sistema de Gestión de Calidad y Control Interno en el mes de septiembre de 2020.	100%
Revisión cumplimiento Ley 1474 de 2011	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 31 de diciembre de 2020	Contralor	Ley 1474 de 2011							Acta de Revisión	Todos los procesos	Se realizó informe de revisión cumplimiento Ley 1474 de 2011	100%
Revisión de la ejecución presupuestal	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Gestion Financiera	Hasta el 31 de julio de 2020	Contralor	Ley 111 de 1996							Acta de Revisión	Gestion Financiera	Se realizó la Revisión de la ejecución presupuestal en el marco de la Auditoría Interna realizada en septiembre de 2020.	100%
Revisión de la Función disciplinaria	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Gestion Administrativa	Hasta el 30 de noviembre de 2020	Contralor	Normatividad aplicable							Acta der Revision	Gestion Administrativa	Se realizó acta Seguimiento a la funcion disciplinaria el 16 de septiembre de 2020	100%
VISITAS DE CONTROL																	
Arqueos de Caja menor	2 al año	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	2	Secretaria ejecutiva	Sorpresivo	Contralor	Normatividad aplicable							Arqueo	Planeacion Estrategica, Gestion Administrativa, Gestion Financiera	Se realizó Arqueo de caja menor el 8 de octubre de 2020	100%
Control a contratacion	2 al año	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	2	Secretaria General	2 al año	Contralor	Normatividad aplicable							Actas de revision	Gestion Administrativa	Se han realizado 2 contrales a contratacion en la vigencia 2020	100%
SEGUIMIENTOS																	
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Auditoría General de la República.	Cuatrimstral	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	3	Todos los proceso	Cuatrimstral	Contralor	Normatividad aplicable							Registro de seguimiento	Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Gestion Administrativa Gestion Financiera	Se realizó seguimiento e informe entregado el 5 de junio de 2020 a la Contralora	100%
Apoyo al Seguimiento al Plan Estrategico- Plan Operativo	semestral	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar- Gestion Administrativa	2	Todos los procesos	Junio-diciembre de 2020	Contralor	Normatividad aplicable							Registro de seguimiento- Informe	Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Medicion, Analisis, Mejora y Documentacion	Se realizó seguimiento al Plan operativo en el mes de septiembre de 2020 con corte a 30 de junio de 2020 y se remitió informe a la Contralora el 25 de septiembre de 2020	100%
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																	
Impulsar una cultura de autocontrol y Autogestión	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Septiembre de 2020	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12							Registros de asistencia y fotograficos	Todos los procesos	Se realizó una actividad virtual en el mes de septiembre de 2020 con los funcionarios sobre autocontrol y autogestión.	100%

Acompañar y hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento interno y con entidad certificadora	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Marzo 2020	Todos los procesos	Norma ISO9001:2015											Informe	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, Mejora y Documentacion	Se realizo seguimiento e informe entregado el 24 de junio de 2020 a la contralora	100%
ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																					
Asesoría frente a la Administración del riesgo	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	marzo de 2020	Lideres de Proceso	Normatividad MIPG											Acta de asesoría	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, Mejora y Documentacion	Se realizó informe de asesoría, seguimiento y auditoría a la administración del riesgo el cual se entregó a la Contralora el 14 de junio de 2020	100%
Seguimiento al Mapa de Riesgos	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	abril de 2020	Lideres de Proceso	Normatividad MIPG											Registro de seguimiento de Mapa de Riesgos	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, Mejora y Documentacion	Se realizó informe de asesoría, seguimiento y auditoría a la administración del riesgo el cual se entregó a la Contralora el 14 de junio de 2020	100%
Informe de Auditoría Interna a la Administración del Riesgo	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	julio de 2020	Contralor	Normatividad MIPG											Informe de auditoría de Riesgos	Planeacion Estrategica Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva Participacion Ciudadana Gestion Administrativa Gestion Financiera Gestion de Adquisiciones Meidion, Analisis, Mejora y Documentacion	Se realizó informe de asesoría, seguimiento y auditoría a la administración del riesgo el cual se entregó a la Contralora el 14 de junio de 2020	100%
ROL DE RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL																					
Acompañar la elaboración del informe de Gestión – Concejo Municipal	3	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	3	Todos los procesos	Marzo, Junio y Octubre de 2020	Contralor	Acuerdo Municipal 059 de 2006 y reglamento											Oficios, Informes	Planeacion Estrategica Gestion Administrativa	Se realizo acompañamiento a la elaboración del informe de Gestión – Concejo Municipal de marzo y junio de 2020	100%
Hacer seguimiento al cumplimiento de envío de informes a diferentes entes de control	De acuerdo a la fecha de entrega	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	100%	Todos los procesos	De acuerdo a la fecha de entrega	Contralor	Normatividad aplicable											Seguimientos	Todos los procesos	Se hizo seguimiento al cumplimiento de envío de informes a diferentes entes de control	100%


VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
 Profesional Universitario, Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad