



**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 2026.

TITULO DE LA AUDITORIA, INFORME, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO	FRECUENCIA	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	META	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHAS PROGAMADAS	DESTINATARIO	SOPORTE NORMATIVO-OBLIGACION CONTROL INTERNO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRODUCTO

**ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO**

**INFORMES DE LEY**

Informe de Evaluación de la Gestión Institución por áreas o dependencias Seguimiento a la Gestión Organizacional	Anual	Profesional Universitario de Control Interno y Profesional apoyo	1	Secretaria General- Talento Humano- Control Interno- Calidad- Tesoreria- Area Sistemas- Gestion Documental- Contratacion- SGSST, Proceso Auditor, Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, Participacion Ciudadana	Hasta el 30 de enero de 2026	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
Coordinar y apoyar la presentación oportuna del Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable	Anual	Control Interno- Profesional Universitario Contador	1	Tesoreria	Hasta el 28 de febrero de 2026	Contralor- Control Interno Alcaldia Barrancabermeja	Resolucion 347 del 4 de diciembre de de 2025 Contaduria General de la Nacion														Informe Anual
Rendir Formulario FURAG II	Anual	Control Interno, Profesional de apoyo, Secretaria General, Funcionarios y Prestadores de servicio que correspondan diligenciar el formulario	1	Secretaria General- Control Interno- Calidad- Tesoreria- Area Sistemas- Gestion Documental- Contratacion- SGSST, Fiscalizacion, Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, Participacion Ciudadana,	Hasta el 16 de marzo de 2026 (Fecha tentativa hasta que la establezca el Consejo para la Gestion y Desempeño Institucional)	Departamento Administrativo de la Funcion Pública- DAFP	Decreto 1499 de 2017														FURAG diligenciado- Certificado de recepcion de la informacion de la Funcion Publica







---



**VICTOR EDUARDO FLOREZ CASTILLO**

Profesional Universitario

Control Interno