



 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	PÁGINA 1 de 38	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



MANUAL DE CALIDAD

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 2 de 38

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	RAZON DEL CAMBIO
24/10/2024	15	Actualización de los procesos institucionales que hacen parte del sistema gestión de calidad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

ELABORO/MODIFICO:	REVISO:	APROBO:
Víctor Hugo Flórez Salazar – Profesional Universitario Diana Milena Leon Anteliz – Profesional Externo	Carlos Arturo Vásquez Aldana – Secretario general	Danny Marcela Gómez Puerta – Contralora

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 3 de 38

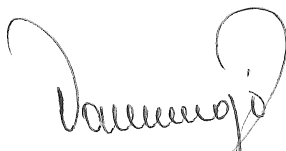
CARTA DE PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja como entidad pública de Control Fiscal, cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, como herramienta de apoyo, organización y desarrollo administrativo para el cumplimiento de las actividades que permitan el logro de los objetivos misionales.

El “Sistema de Gestión de la Calidad” está orientado a lograr una entidad eficaz, eficiente y de impacto a la comunidad, generando oportunos informes de auditoría, ágiles procesos de responsabilidad fiscal, contribuyendo a mejorar la gestión de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja y sus entidades descentralizadas, procurando vigilando la aplicación a los principios constitucionales y legales, en procura de la transparencia en el manejo de los recursos públicos Municipales y el logro de resultados satisfactorios para sus clientes.

El Sistema de Gestión de la Calidad es un elemento fundamental que permite alcanzar los fines contemplados en el Plan estratégico de la entidad, aplicar sus estrategias y ejecutar sus planes de acción, bajo nuevos patrones culturales y organizacionales y poder así ejercer una correcta Vigilancia, Control Integral y Sostenible.

El presente “Manual de Calidad” es un documento de referencia que tiene como propósito; guiar el conocimiento y manejo de los elementos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y todas las disposiciones planificadas para dar cumplimiento a la norma NTC ISO 9001:2015; en forma integrada con los elementos resultantes del proceso participativo que se llevó a cabo con todo el equipo de trabajo; para actualización del Plan Estratégico; de donde se obtuvo el Plan Estratégico 2022-2025 que girará en torno a los 6 objetivos Institucionales; el slogan “*Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja sostenible*” - y la nueva visión de la entidad en un escenario de tiempo previsto para el año 2025.



DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
 Contralora

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 4 de 38

Contenido

CARTA DE PRESENTACIÓN	3
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA	3
1. OBJETIVOS	6
1.1. OBJETIVO GENERAL.....	6
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
2. ALCANCE DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD	7
3. EXCLUSIONES DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD	8
4. PRESENTACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.....	9
4.1 RESEÑA HISTÓRICA.....	10
4.2 ESTRUCTURA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.....	15
4.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15
4.4 POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS.....	17
4.4.1 Políticas de Operación.....	17
4.4.2 Planes Institucionales y Estratégicos	18
4.5 TRAMITES Y SERVICIOS.....	18
5. CONTEXTO Y PLANIFICACION	19
5.1 CONTEXTO ESTRATEGICO	19
5.2 PARTES INTERESADAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	19
5.2.1 Sujetos de Control	19
5.2.2 Ministerio Público.....	19
5.2.3 Rama Judicial.....	19
5.2.4 Control Político	19
5.2.5 Órganos de Control de Superior Jerarquía	20
5.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION.....	20
5.4 CADENA DE VALOR MIPG.....	22
5.5 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	23
5.6 PRODUCTOS – USUARIOS	25
Proceso Auditor	25
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL.....	27

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	
		PÁGINA 5 de 38	

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	28
PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA	28
5.7 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.....	28
5.8 DOCUMENTACION.....	29
6. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL	31
7. EVALUACION DE DESEMPEÑO	33
7.1 Auditorias.....	33
7.2 REVISION POR LA DIRECCION.....	34
7.3 SATISFACION DEL CLIENTE	34
8. MATRIZ DE CORRELACIÓN	36
8.1 MATRIZ DE CORRELACIÓN POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD	36
8.2 MATRIZ DE CORRELACIÓN PROCESOS Y REQUISITOS DE LA NORMA	37

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 6 de 38

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Describir la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y del Sistema Gestión de Calidad implementado por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma:

- **Calidad:** Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, Control interno (SCI)

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



- Presentar los aspectos principales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG implementado por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Servir como instrumento de apoyo y consulta de las partes interesadas del Sistema Gestión de Calidad en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, para el buen entendimiento de la estructura, composición y compromiso del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.
- Facilitar la implementación, mantenimiento y actualización del Sistema Gestión de Calidad de la Entidad.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706 VERSIÓN : 15	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	PÁGINA 7 de 38	

2. ALCANCE DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD

Servicios de control fiscal a la administración o entidades que manejen fondos o bienes públicos del municipio de Barrancabermeja a través de auditorías; procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706 VERSIÓN : 15	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	PÁGINA 8 de 38	

3. EXCLUSIONES DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD

Aplica exclusión en la aplicación del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios de la Norma Técnica ISO 9001:2015, para la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Se excluye porque la Contraloría Municipal de Barrancabermeja presta los servicios de conformidad con los parámetros previamente establecidos por la Ley y no traduce necesidades del cliente en requisitos de producto.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 9 de 38

4. PRESENTACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Se realiza la presentación de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja conforme a lo establecido en el Acuerdo No 014 del 15 de julio de 1959 “Por el cual se crea la Contraloría Municipal y se trazan las normas generales de funcionamiento y régimen orgánico” y el Acuerdo 004 del 26 de marzo de 2004 “Por el cual se establece la nueva planta de personal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja”.

Denominación: Contraloría Municipal de Barrancabermeja, cuya sigla es CMB.

Naturaleza jurídica: La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, es un ente de control fiscal, de carácter público, de orden territorial, creada por la Ley, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Contraloría General de la Republica.

Duración: La duración de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja es indefinida.

Domicilio: La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, tiene como domicilio Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 de Barrancabermeja, Santander y Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Objeto: La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, es un organismo de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa y presupuestal, al cual le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito de Barrancabermeja y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, en los términos y condiciones previstos en la Constitución Política, las leyes y los acuerdos.

En ningún caso podrá la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejercer funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

Funciones: Son funciones de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja las señaladas en la ley 42 de 1993, Acto legislativo 004 de 2019 y Acuerdo 403 de 2020.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 10 de 38

4.1 RESEÑA HISTÓRICA

Se toma como fecha oficial de su creación el 15 de julio de 1959 en la cual empieza a funcionar este ente fiscalizador, por un acuerdo del Concejo Municipal de Barrancabermeja.

Barrancabermeja cuenta en su devenir histórico, 83 años de vida municipal. El caserío de este mismo nombre, ubicado en el lugar denominado La Tora, a orillas del río Yuma llamado por los aborígenes Yariguies, hoy Río Magdalena, se convierte en cabecera municipal de un nuevo ente administrativo colombiano, creado en ese entonces mediante la ordenanza número 13 de 1922.

La historia moderna de los antecedentes fiscales en la creación de las contralorías en el país se remonta al año 1922, cuando llegó a Colombia la misión estadounidense encabezada por EDWIN KEMMERER, en el mandato del entonces Presidente Pedro Nel Ospina (1922-1926). Esta delegación generó cambios jurídicos y administrativos que a la postre instituyó las contralorías Departamentales y Municipales, sentándose las bases para un nuevo reordenamiento del país. Colombia entra de lleno al siglo XX.

Localmente nuestra historia data del año 1942, cuando se crea por primera vez el cargo de “auditor fiscal” para el Municipio de Barrancabermeja, a través de la ordenanza número 18 que en su artículo sexto así lo consagra.

En Barrancabermeja el control fiscal de la Contraloría Departamental concluye definitivamente a mediados de 1955; ese mismo año, mediante el decreto 0293 del 28 de marzo de 1955 es creada la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y nombrado el primer Contralor Efraín Calvete Prada (Decreto 0449 de mayo de 1955) hecho acontecido en la administración del alcalde militar Capitán Héctor Chavarro Polania. Era la época del mandato del General Gustavo Rojas Pinilla, quién asumió el 13 de junio de 1953 y que posteriormente fue sustituido por una junta militar de gobierno en 1957.

Sin embargo, cuatro años más tarde el Concejo Municipal en uso de sus facultades legales decide oficialmente consolidar el ente fiscalizador con todas sus normas generales de funcionamiento y régimen orgánico, rubricado en el acuerdo N° 014 de julio 15 de 1959.

Este acuerdo en algunos de sus apartes definía la entidad como un “organismo

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 11 de 38

autónomo, dentro de las normas trazadas por la constitución y las leyes, en todo lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal-financiera de la administración pública municipal”, como también ser un órgano asesor en cuanto a organización, métodos y reglamentación contable. Además, precisaba sus funciones enmarcadas dentro del Estatuto Unificado de Vigilancia Fiscal de Santander.

El Contralor era elegido por el Concejo para un periodo de un año y podía ser reelegido indefinidamente, según lo establecía el acuerdo N° 014 en su artículo séptimo. Tenía voz en el Concejo, cuando se trataban proyectos de acuerdo sobre el ramo fiscal, hacienda, crédito público o presupuesto y además en el concejo de Gobierno o Junta de Hacienda Municipal.

La Contraloría reorganizada y con propósitos más definidos, ahora contaba con una planta de personal de 8 funcionarios incluyendo al Contralor. Para la época ya estaba en vigencia “el frente nacional”, circunstancia que obligaba a que hubiera paridad política entre los dos partidos tradicionales en cumplimiento del pacto de Sitges se realizó en un plebiscito nacional que determinó la alternación del partido conservador y liberal en la presidencia por espacio de 16 años. El 7 de agosto de 1958, Alberto Lleras Camargo toma posesión de la presidencia; los directorios políticos municipales certificaban por escrito la filiación del ciudadano a su respectivo partido. Con este requisito en mano, la persona asumía las funciones de su nuevo trabajo.

Hoy Colombia es un nuevo país a raíz de la promulgación de la constitución de 1991, con la cual se ha dado un vuelco jurídico, político, económico e institucional que enmarca a todas las entidades de nuestra vasta nación. La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, no es indiferente a este fenómeno, por ello, también ha asumido una labor de renovación y ajuste institucional, acorde con la misión que le define la Carta Magna y las leyes, en momentos en que conmemora su cuadragésimo séptimo aniversario.


Ahora la Contraloría Municipal trabaja con base en un modelo corporativo distinto al que venía funcionando. En el pasado su función de auditoria se reducía a confrontar de manera mecánica los gastos con lo realizado, limitándose a una inspección numérico-legal. En adelante el control fiscal será exclusivamente de carácter posterior y selectivo y la Contraloría Municipal ejercerá funciones de análisis de gestión y de control de resultados. De esta manera la opinión pública dispondrá oportunamente de mejor información sobre la ejecución de los ingresos y los gastos del tesoro municipal, no simplemente como una confrontación de que las partidas se utilizaron en los rubros señalados por el

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 12 de 38

presupuesto, sino de la forma como se llevó a cabo y de su mejor conveniencia económica y social. Este último aspecto vincula de manera directa a los ordenadores del gasto público.

El Acuerdo 026 de 1992 reestructuró su cuerpo administrativo así: Despacho del contralor, compuesto por funcionarios que desarrollan variadas actividades de apoyo logístico a las tres divisiones; División examen de cuentas y fenecimientos: cumple con procedimientos legales en contratación, contabilidad financiera y presupuestal; división de Control de Gestión y Evaluación de Resultados: inició su trabajo a comienzos del año 93; tiene la responsabilidad de analizar la gestión realizado por la administración y sus institutos descentralizados. Por último, la división Auditoria y contabilidad presupuestal, cumple con la labor de auditar el procesamiento electrónico de datos, evaluar la calidad y eficiencia del control interno.

Para esta fecha, cerca del 50% de sus funcionarios en nómina poseían título universitario y tecnológico, asignados a las divisiones de acuerdo con sus conocimientos y experiencias profesionales. A su vez, la Contraloría expidió la resolución administrativa número 187 del 29 de junio de 1993, donde establece el correspondiente manual de funciones y requisitos, además conformó la Comisión de Personal de conformidad con la ley 27 de 1992 sobre la carrera administrativa.

Con la puesta en marcha de tendencias modernizadoras como tecnificación, alto nivel profesional, independencia, utilización de nuevo software para el procesamiento de información, y funcionalidad en la ejecución de planes, programas y proyectos, el Doctor Jaime Barba Rincón consolida la Contraloría como una organización de estudio y análisis, contribuyendo a elevar el nivel de eficiencia en la Administración Pública Municipal.

El Acuerdo 031 de 1992 estableció la Nomenclatura que rige para las diferentes categorías de empleos en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, determinando siete niveles administrativos, a saber:



- Nivel Directivo (1)
- Nivel Asesor (2)
- Nivel Ejecutivo (3)
- Nivel Profesional (4)
- Nivel Tecnológico y Técnico Profesional (5)
- Nivel Administrativo (6)
- Nivel Operativo o Auxiliar (7)

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 13 de 38

En la penúltima reestructuración a través del Acuerdo 026 del año 1992 se implementó una planta de personal de 52 Funcionarios.

Mediante el Acuerdo 051 de 1993 se modificó parcialmente el Acuerdo 026 de 1992 suprimiendo los cargos de Técnico en Estadística, un cargo de Auxiliar de Auditoria y un Juez de Ejecuciones Fiscales; creando dos cargos bajo la denominación Técnico en Investigación Fiscal y un cargo de Profesional Universitario Investigador Fiscal Abogado.

El Acuerdo 069 de 1994 contempla dentro de las escalas de remuneración de la planta de cargos el de Conductor II Nivel 7 Grado 03 subiendo el número de funcionarios a 53, y por último el Acuerdo 037 de 1998 crea el cargo de Auxiliar Administrativo Nivel 06 Grado 10 quedando la Planta de Funcionarios en 54.

En el año de 2004, se reestructuró la Contraloría Municipal, básicamente por reducción presupuestal y atendiendo la ley de ajuste fiscal (Ley 617 de 2001). Dentro del proceso de organización de una entidad pública, la definición de la estructura orgánica constituye un aspecto fundamental para garantizar que los diversos procesos organizacionales y procedimientos logren adelantarse de forma adecuada frente al cumplimiento de su objeto social.

Las entidades públicas tienen que regirse por parámetros legales más rígidos y cualquier tipo de adecuación implica procedimientos que hacen engorroso el ajuste, razón que las diferencias del sector privado, donde existe una gran flexibilidad en la organización y reorganización de las diferentes áreas, así como en el número y tipo de cargos, de acuerdo a las diferentes necesidades de la empresa.

Por esta razón, la definición de la estructura orgánica debe partir de entrada de un diseño que involucre la proyección a largo plazo a la que se pretende llevar a la entidad para lo cual se requiere de una visión estratégica del negocio social definido generalmente por Ley.



En el 2004 y en el marco de las condiciones del entorno actual, altamente competitivo y cambiante, han generado que las entidades transformen sus estructuras a sistemas de organización más planas, menos jerarquizados, que permitan una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las constantes transformaciones de las dinámicas contemporáneas. En el sector público, dentro de las estrategias para hacer un estado más eficiente, se han planteado diferentes esquemas tendientes en primer lugar a desarrollar funciones

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	
		PÁGINA 14 de 38	

especializadas fuera de las dependencias de la entidad, donde sean más eficientes y menos costosas, una reducción del tamaño de las entidades y el establecimiento de las plantas de personal globalizadas, con la consabida conformación de equipos de trabajo autodirigidos, tal y como lo plantea el empoderamiento.

La Contraloría en 2008, definió como prioridad adoptar la norma técnica de calidad NTC GP 100:2004 y decide subir de la norma NTC ISO 9001:2000 a la norma NTC GP 1000:2004, bajo la ley 872 de 2003, haciendo énfasis en el control fiscal participativo y de efectividad.

Con la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG a través del Decreto 1499 de 2017, se ordena la integración del Sistema de Gestión en uno solo: Sistema de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998) y el Sistema de Gestión de la Calidad (Ley 872 de 2003). La Contraloría Municipal adopta el MIPG al interior de la Institución y establece la norma NTC ISO 9001:2015 como norma base de calidad en el Ente de Control.

La siguiente, es la planta definitiva que definió la última reestructuración del 2004:

DESPACHO DEL CONTRALOR

- Contralor Municipal
- Secretario General

PLANTA GLOBAL

- Un (1) Secretario Ejecutivo
- Dos (2) Directores Técnicos
- Diez (10) Profesionales Universitarios
- Un (1) Profesional Universitario encargado de control interno mediante Acto Administrativo 101 del 14 de junio de 2013 “Por la cual se asignan las funciones del Sistema de Control Interno, y la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad”.
- Un (1) técnico
- Un (1) auxiliar administrativo

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706 VERSIÓN : 15	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	PÁGINA 15 de 38	

4.2 ESTRUCTURA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

PLAN ESTRATÉGICO. Instrumento de planificación estratégico para periodos de cuatro años, que será la hoja de ruta organizacional para la construcción de los planes de acción.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: En concordancia con el Decreto 1200 de 2004 compilado en el Decreto único reglamentario 1076 de 2015, el Plan de Acción, es el instrumento de Planeación en el cual se concreta el compromiso institucional para el logro de los objetivos y metas planteados de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

PLAN ESTRATEGICO DE ACCIÓN: en cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, anualmente se adopta el plan estratégico de acción para los planes institucionales y estratégicos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

4.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, promoviendo un ambiente un control fiscal sostenible a través de la vigilancia y control integral, que genere resarcimiento del daño fiscal y mejoramientos evidentes de la inversión pública de manera eficiente y eficaz en pro del interés general, que asegure la confianza del ciudadano en el órgano municipal de control fiscal.

VISION

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en el 2025 será la entidad que genera credibilidad en el control fiscal a la ciudadanía, realizando procesos sostenibles, que redunden en la correcta inversión del recurso público en pro del interés general y de la mano de los ciudadanos Barranqueños.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706 VERSIÓN : 15	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	PÁGINA 16 de 38	

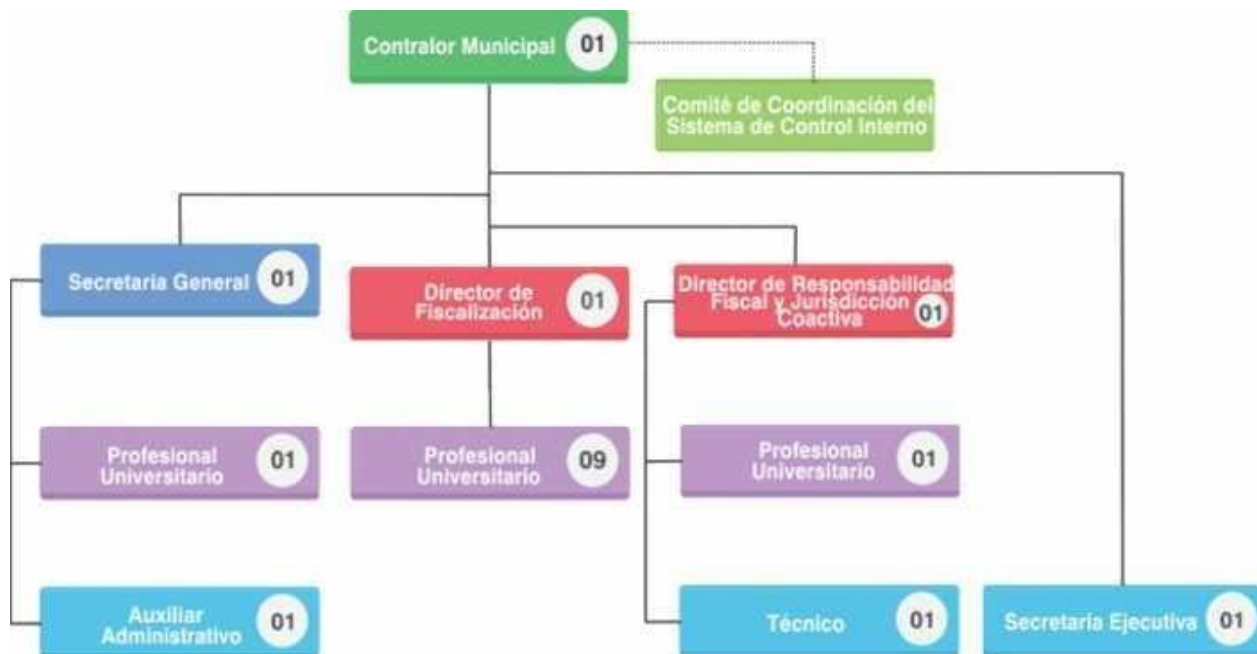
OBJETIVOS DE CALIDAD

- Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible
- Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control
- Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano
- Control fiscal sostenible y participativo.
- Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja
- Un sistema de gestión de la calidad sostenible

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.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 17 de 38

VALORES

- **HONESTIDAD:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **RESPECTO:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- **COMPROMISO:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- **DILIGENCIA:** Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
- **JUSTICIA:** Actúo con imparcialidad y objetividad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

4.4 POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS

4.4.1 Políticas de Operación

En cuanto a las Políticas de Operación de la entidad se han definido las siguientes, las cuales han sido adoptadas y actualizadas mediante actos administrativos:

- Políticas de Talento Humano
- Políticas de Comunicaciones
- Políticas de Administración del Riesgo
- Política de Gestión Documental
- Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
- Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>iconotec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	
		PÁGINA 18 de 38	

- Política Lineamientos de Transparencia Ley 1712 de 2014

4.4.2 Planes Institucionales y Estratégicos

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, la entidad ha adoptado los siguientes planes institucionales y estratégicos que componen el Plan Estratégico de Acción, el cual es actualizado anualmente.

Planeación y Gestión

 Lineamientos de Transparencia	 Plan Anticorrupción	 Plan Anual de Trabajo del SG SST	 Plan Anual de Vacantes
 Plan de Acción	 Plan de Capacitaciones	 Plan de Previsión de Recursos Humanos	 Plan Estratégico
 Plan Estratégico de Talento Humano	 Plan Estratégico TI - P.E.T.I	 Plan Institucional de Archivos - PINAR	 Plan Institucional de Bienestar Social
 Planes de Mejoramiento Institucional	 Planes de Seguridad y Privacidad de la Información	 Política de Mujer, Equidad y Género	 Rendición de Cuentas a la Comunidad y Informes de Gestión al Concejo
 Resolución de adopción	 Seguimiento Plan Anticorrupción		

4.5 TRAMITES Y SERVICIOS

Los trámites de la Contraloría Municipal se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace:

<https://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/siac.html>

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN : 15	PÁGINA 19 de 38

5. CONTEXTO Y PLANIFICACION

5.1 CONTEXTO ESTRATEGICO

Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad, para la Contraloría Municipal de Barrancabermeja se tienen identificados en MATRIZ FODA CRUZADA.

5.2 PARTES INTERESADAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Según la definición ISO 9000:2015 las partes interesadas: “Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad”, las partes interesadas son las siguientes:

5.2.1 Sujetos de Control

Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física en Barrancabermeja - INDERBA, Empresa Social del Estado Barrancabermeja - ESEB, Personería Municipal de Barrancabermeja, Concejo Municipal de Barrancabermeja, Inspección de Tránsito y Transporte - ITTB, Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja - EDUBA, Aguas de Barrancabermeja, Particulares y Entidades que manejen fondos o bienes públicos.

5.2.2 Ministerio Público

Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo

5.2.3 Rama Judicial

Juzgados y Fiscalía

5.2.4 Control Político

Concejo Municipal

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>iconotec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	PÁGINA 20 de 38	

5.2.5 Órganos de Control de Superior Jerarquía

Auditoría General de la Republica Contraloría General de la República Contaduría General de la República

5.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION

El Sistema Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja ha sido establecido, documentado, implementado, actualizado, conforme a los requisitos de la norma: Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015.

Conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.

El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.





Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 21 de 38

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG se convierte en el referente de la gestión de las entidades, para que, a través del ejercicio del sistema de control interno, se garantice de manera razonable el cumplimiento de sus objetivos y logro de sus resultados. Para la operatividad del Sistema de Control Interno, el Gobierno Nacional ha dispuesto el Modelo Estándar de Control Interno MECI, que dota a las entidades de elementos de control similares, pero que, en la práctica, puedan ser adaptados por los diferentes tipos de entidades públicas, según la normativa que les sea aplicable, así como por el propósito fundamental para el cual fueron creadas. De esta manera se entiende que la existencia de MIPG y el MECI tienen una relación intrínseca, y debe coexistir el uno con el otro, aportando desde su propósito y alcance a la generación de valor público por parte de las entidades.

Es así como hoy contamos con un solo Sistema de Gestión que se articula con el Sistema de Control Interno, a través de la actualización del MIPG, dentro del cual la estructura del MECI se actualiza y se convierte en la 7ª Dimensión de MIPG. Esta dimensión tiene como propósito proporcionar una estructura de control a la gestión, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).



La estructura del Modelo Estándar de Control Interno contempla dos elementos fundamentales: El primero, un esquema de responsabilidades integrada por “Líneas de Defensa”, que proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. El segundo, una “Estructura de control” compuesta por cinco componentes: 1. Ambiente de control, 2. Evaluación de riesgos,

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 22 de 38

3. Actividades de control, 4. Información y comunicación, 5. Actividades de monitoreo.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, percibe la gestión pública de manera integrada y aborda como conjunto todos los sistemas de gestión y procesos que actualmente se desarrollen dentro de las entidades; busca integrarlos y articularlos con el propósito de facilitar la obtención de los resultados que el Gobierno Nacional se ha planteado para generar valor público y gestión para los resultados que buscan el bienestar y la satisfacción de los ciudadanos a través de la respuesta y atención de sus necesidades y demandas, reconociendo el liderazgo técnico y normativo de las entidades.

El diseño, implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se realiza a través de siete (7) dimensiones operativas, acorde con los lineamientos normativos y técnicos emitidos por el DAFP y propios de la entidad.

El Sistema Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se encuentra estructurado bajo el enfoque basado en procesos, integrando los elementos comunes, permitiendo gestionar de manera sistémica e interrelacionada los procesos de acuerdo a la misión, visión, planes, programas, proyectos, metas e indicadores de la entidad, garantizando así que todos los servidores públicos trabajen en equipo y en la misma dirección, obteniendo una gestión eficiente, eficaz y efectiva de la Contraloría, la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, la identificación de oportunidades de mejora, así como la prevención de los riesgos en la ejecución de sus actividades.

5.4 CADENA DE VALOR MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG menciona que la cadena de valor se utiliza como la herramienta principal para representar las intervenciones públicas o las actividades gubernamentales:

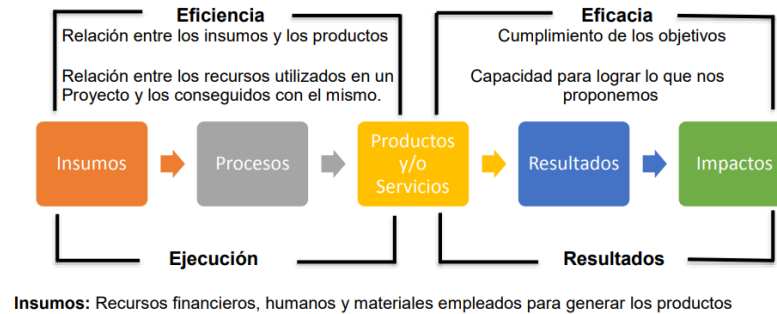
Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD		PÁGINA 23 de 38



Procesos: Actividades realizadas para transformar los insumos en productos.

Productos y/o Servicios: Bienes y servicios elaborados que requieren la población para satisfacer una demanda o dar respuesta a las causas concretas de un problema.

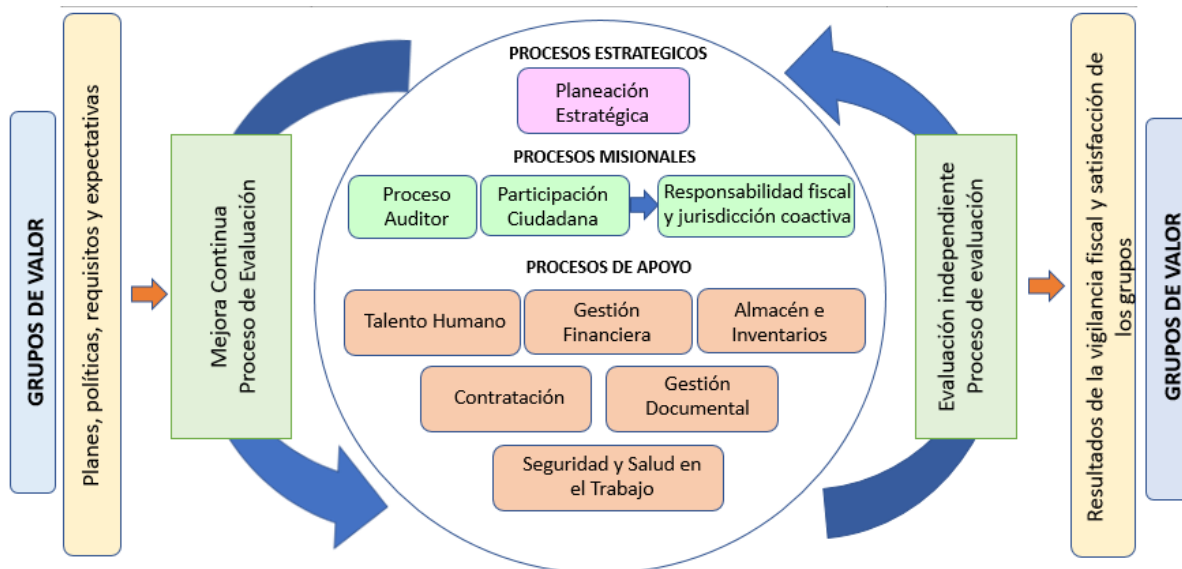
Resultados o Efectos: Cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como consecuencia de recibir los productos (bienes o servicios).

Impactos: Cambios en las condiciones de vida de la población objetivo. Mayor valor público en términos de bienestar, prosperidad general y calidad de vida de la población.

5.5 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Los procesos necesarios para el funcionamiento del Sistema Gestión de Calidad, se han definido en el modelo de operación por procesos, el cual permite visualizar gráficamente todos los procesos que desarrolla la Contraloría en el siguiente mapa de procesos:

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 24 de 38



El modelo de operación por procesos se encuentra enmarcado dentro del ciclo PHVA, está compuesto por 11 procesos, así:

- Un (1) Proceso Estratégico (Planeación Estratégica), el cual asigna los recursos y establecen las políticas y estrategias para el cumplimiento de la misión de la Contraloría Municipal, garantizando los fines esenciales del estado.

Tres (3) Procesos Misionales (Proceso Auditor, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Participación Ciudadana), que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y razón de ser de la Contraloría, ejerciendo la función de control fiscal.

Seis (6) Procesos de Apoyo (Almacén e Inventarios, Gestión Financiera, Gestión Documental, Talento Humano, Contratación, Seguridad y Salud en el Trabajo), brindando el soporte necesario para el buen funcionamiento y operación de todos los procesos de la Contraloría.

Un (1) Proceso de Evaluación (Proceso de Evaluación) transversal a todos los procesos con el fin de verificar que los resultados y acciones previstas se cumplan de conformidad a lo planeado, orientado al mejoramiento continuo de los procesos y a la gestión de la entidad.

La secuencia e interacción de los procesos se muestra en los documentos identificados como “CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO” en la cual se describen los

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	
		PÁGINA 25 de 38	

elementos fundamentales del proceso dentro del ciclo PHVA, identificando proveedores, entradas, actividades, salidas y usuarios, de los que se dispone de uno (1) por cada proceso.

NUMERO	PROCESO	RESPONSABLE
1	PLANEACION ESTRATEGICA	CONTRALOR
2	AUDITOR	DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION
3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	DIRECTOR TECNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION CIACTIVA
4	GESTION FINANCIERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5	ALMACEN E INVENTARIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
6	TALENTO HUMANO	SECRETARIO GENERAL
7	EVALUACION	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO Y COORDINADOR DE CALIDAD
8	PARTICIPACION CIUDADANA	SECRETARIO GENERAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO CIVIL
9	CONTRATACION	SECRETARIO GENERAL
10	GESTION DOCUMENTAL	SECRETARIO GENERAL
11	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SECRETARIO GENERAL

5.6 PRODUCTOS – USUARIOS

Clientes: La Comunidad del Municipio de Barrancabermeja.

Proceso Auditor:

AUDITORIA FINACIERA, DE GESTION Y RESULTADOS

La auditoría financiera de gestión y resultados, se enfoca en riesgos y enfatiza su

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 26 de 38

desarrollo en la aplicación del juicio o criterio del profesional durante todo el proceso auditor.

El objetivo principal de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, se enfoca en determinar si la información financiera, presupuestal y de gestión de una entidad se presenta de conformidad con el marco regulatorio aplicable e incluye los siguientes productos:

- Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto
- Concepto sobre el presupuesto
- Opinión sobre los estados financieros

Los anteriores productos son los insumos para determinar el fenecimiento de la cuenta fiscal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos.

Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables.

La Auditoría de Cumplimiento - AC, se enfoca en determinar si un asunto en particular cumple con las regulaciones o disposiciones que han sido identificadas, como criterios de auditoría o de evaluación, emanadas de organismos o entidades competentes. Es una evaluación independiente, sistemática y objetiva mediante la cual se recopila y obtiene evidencia con el fin de alcanzar este propósito.

AUDITORIA DE DESEMPEÑO

Mediante este tipo de auditoría son determinables los resultados e impactos de la Administración Pública, con el fin de establecer si las políticas institucionales, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los sujetos vigilados operan de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, equidad, economía, desarrollo sostenible y valoración de costos

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 27 de 38

ambientales.

La Auditoría de Desempeño, como medio de vigilancia y control fiscal posterior y selectivo, es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas públicas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de eficiencia, eficacia y economía, y si existe espacio de mejora. también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales.

ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION

La actuación especial de fiscalización es una acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través del Sistema de Alertas de Control Interno de los Sujetos de control o a cualquier órgano de control fiscal por medios de comunicación social o denuncia ciudadana, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el Contralor Municipal.

AUDITORIA FINANCIERA, DE GESTION Y RESULTADOS ABREVIADA PARA FENECIMIENTO

La Auditoría Financiera de gestión y resultados abreviada, incluye como mínimo la opinión financiera; el concepto de la gestión y resultados; el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno; concepto sobre el cumplimiento y

Efectividad del plan de mejoramiento, si procede; y el concepto sobre la oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida en la cuenta (Anexo 12-

AFGR Procedimiento Auditoría abreviada; Papel de Trabajo 13 AFGR Matriz de gestión fiscal auditoría abreviada), aplicable exclusivamente a sujetos de control de bajo riesgo fiscal (Papel de Trabajo PT 01-PF Matriz de riesgo fiscal) cuya cuenta anterior haya sido fenecida y que no registre hallazgos fiscales en la última auditoría.

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL

Aplica a los Servidores Públicos o Particulares que administren, manejen o inviertan en fondos, bienes y recursos públicos, que incumplan los deberes legales que le son exigidos a los servidores públicos en relación al ejercicio de sus funciones de la necesaria colaboración que deben prestar a las Contralorías Municipales.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 28 de 38

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Aplica a los servidores públicos y particulares que a cualquier título administren manejen o inviertan fondos, bienes, o recursos públicos, es decir que ejerzan algún tipo de gestión fiscal.

PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA

Este procedimiento va desde el inicio formal del proceso (auto avocando conocimiento), hasta el resarcimiento del daño causado o el remate de los bienes embargados y secuestrados, para con el producto de ello reparar el daño.

5.7 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

El Contralor Municipal junto con su grupo directivo, funcionarios y colaboradores de la Entidad se comprometen a implementar y mantener el Sistema Gestión de Calidad conforme a lo establecido en las normas relacionadas en Calidad, con el fin de mejorar continuamente los procesos, cumplir los objetivos, metas y programas propuestos y la política establecida, siempre buscando la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

Corresponde a todos los niveles de funcionarios (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico, Asistencial), contratistas y colaboradores de la entidad la aplicación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión, como un instrumento para el logro de la misión, visión, objetivos institucionales, fomentando la cultura del autocontrol y autoevaluación institucional.

Las designaciones, responsabilidades y autoridades conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el Sistema de Gestión, se cuenta con el Esquema de Líneas de Defensa, de acuerdo a lo establecido en la dimensión 7. Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. que indicará la responsabilidad y compromiso con el sistema a fin de lograr la implementación, mejora y/o evaluación del Modelo, así:

LINEAS DE DEFENSA	RESPONSABLES
Línea estratégica	Comité institucional de gestión y desempeño Comité institucional de coordinación de control

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>iconotec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	
		PÁGINA 29 de 38	

	interno
Primera línea de defensa	Líderes de cada proceso Equipos de trabajo (funcionarios y contratistas)
Segunda línea de defensa	Secretario general Coordinadores de sistemas de gestión
Tercera línea de defensa	Oficina de control interno

Es responsabilidad de los líderes de los procesos, la revisión periódica de los manuales, procesos, procedimientos y demás documentos que conforman el Sistema de Gestión y su actualización cuando las circunstancias así lo ameriten, los cambios deberán ser comunicados a sus equipos de trabajo, según el proceso o procedimiento al cual pertenecen para la ejecución de sus respectivas funciones y/o obligaciones contractuales.

5.8 DOCUMENTACION



La documentación del Sistema de Gestión de la Contraloría Municipal, se diseña o actualiza siguiendo los parámetros establecidos para la elaboración de documentos conforme al instructivo 100-20-702 INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, teniendo en cuenta los siguientes tipos de documentos:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 30 de 38

LETRA	TIPO DE DOCUMENTO	EXPLICACIÓN
P	Procedimiento	Permite documentar la secuencia de pasos correctos y específicos necesarios para desarrollar una actividad.
F	Formato	Permite registrar las evidencias o resultados obtenidos de actividades desempeñadas.
I	Instructivo	Permite describir como se realiza una tarea, se puede extraer lo que se desea realizar del procedimiento. Un proceso puede requerir la intervención de elementos variados como indicaciones para su realización o utilización. Aclaración: Actualmente los instructivos no se codifican por tanto son anexos que se encuentran dentro de los mismos procedimientos o formatos y su control está relacionado al documento en general.
G	Guía	Permite establecer recomendaciones, orientaciones ó sugerencias al usuario suministrándole información específica para llevar a cabo una actividad o proceso.
D	Documento descriptivo	Permite describir en forma general, la manera como se llevan a cabo determinados procesos o la descripción de los planes de la entidad, son documentos eminentemente informativos, como los contenidos en el manual de gestión.

El Sistema de Gestión cuenta con un espacio en la intranet institucional Bufallo.

Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la Contraloría Municipal se encuentran referenciados en el Listado Maestro de Documentos, del cual se dispone de un listado maestro por cada proceso.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 31 de 38

6. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Contraloría definen las actividades a realizar con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la entidad, del producto y de Ley, a través de los procedimientos para la prestación del servicio y la formulación de los planes de acción, garantizando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios. En cada uno de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Contraloría, se hace referencia a los requisitos aplicables documentados en el Normograma, el cual se encuentra en la Página Web de la entidad y en el bufalfo de cada proceso, para conocimiento de los funcionarios, contratistas y demás partes interesadas.

Otros requisitos relacionados con el Sistema de Gestión de la Contraloría no establecidos por el cliente, pero necesarios para el desarrollo de los procesos, se expresa a través de actos administrativos (resoluciones, oficios, circulares).

La Contraloría a través de los procesos determinan los controles para garantizar la adecuada ejecución de las actividades que dan cumplimiento a los requisitos de los usuarios.

Los controles de la prestación de servicios se encuentran definidos en cada uno de los procedimientos y en los MAPAS DE RIESGOS.

Los criterios y métodos para asegurarse de la operación eficaz y control de los procesos se encuentran definidos en los procesos, procedimientos y en las caracterizaciones de los mismos. Los métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema están establecidos mediante el seguimiento de los indicadores de gestión establecidos en el Plan de Acción Institucional, revisiones por la Dirección, autoevaluación institucional, monitoreo de riesgos y de actividades del plan de acción estratégico, seguimiento de compromisos, evaluaciones internas y externas.

En cuanto al control de registros, la Contraloría da cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos) y a los requerimientos normativos que expide el Archivo General de la Nación. Los registros correspondientes a cada dependencia y/o proceso reposarán en los archivos de gestión de cada área conforme a las Tablas de retención documental. Asimismo, se establece las Copias de Seguridad con el fin de garantizar la protección de los registros electrónicos y de todos aquellos aplicativos que utiliza la Contraloría en el desarrollo de sus actividades.

En lo relacionado a Seguridad y Salud en el Trabajo, se tienen establecidos los planes

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
MANUAL DE CALIDAD		VERSIÓN: 15	
NTC ISO 9001:2015	PÁGINA 32 de 38		

de preparación y respuesta ante emergencias en la sede y se cuenta con brigadas conformadas y capacitadas para atender las emergencias conforme a los protocolos establecidos.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	
		PÁGINA 33 de 38	

7. EVALUACION DE DESEMPEÑO

La Contraloría Municipal ha establecido los indicadores de gestión para realizar el seguimiento y la medición al logro de los objetivos de cada proceso.

El seguimiento y monitoreo de los INDICADORES, PLANES y RIESGOS se realiza por parte de Control Interno junto con los líderes de los procesos, teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas por el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo al esquema de líneas de defensa. Se recopila y analiza la información generada durante la ejecución de cada uno de los procesos, incluyendo los resultados de seguimiento y mediciones de indicadores, resultados de auditorías, monitoreo a mapas de riesgos, autoevaluación institucional, evaluación del cumplimiento legal, para la revisión por la dirección con el fin de evidenciar la idoneidad, conveniencia, adecuación, efectividad y mejora continua del sistema de gestión.

7.1 Auditorias

La Contraloría Municipal ha establecido el registro 100-21-711 PLAN DE ACCION DE CONTOL INTERNO - CALIDAD, el cual establece las disposiciones para la planificación y realización de auditorías internas que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de la Entidad, además se debe garantizar que las auditorías sean programadas, planificadas, preparadas, ejecutadas e informadas de acuerdo al resultado a los líderes de los procesos para la elaboración de los planes de mejoramiento.

Se establece que la entidad realizará auditorías internas de calidad mínimo una (1) vez al año, siguiendo los procedimientos indicados y la programación de auditorías establecida al comienzo de año. Anualmente el sistema de gestión de calidad implementado por la Contraloría se somete a una evaluación por parte de un ente certificador reconocido en Colombia con el fin de determinar:

1. Que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada;
2. Que la Entidad ha implementado efectivamente las disposiciones planificadas
3. Que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la Entidad.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 34 de 38

7.2 REVISION POR LA DIRECCION

Planeación Estratégica establece que la revisión por la dirección del Sistema Gestión de Calidad se realizará una vez al año. La información necesaria para la revisión debe incluir entre otros los siguientes temas:

- Políticas de Gestión
- Cumplimiento de los objetivos estratégicos
 - Informe de resultados de las auditorías
 - No conformidades y acciones correctivas (Plan de Mejoramiento)
 - Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
 - Cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
 - Cambios de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
 - Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas
 - Informe de desempeño de los procesos y conformidad de los productos o servicios
 - Informe de desempeño de los proveedores externos
 - Resultados de seguimiento y medición
 - Adecuación de los recursos
 - Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
 - Estado de la investigación de incidentes y accidentes
 - Consulta y participación de los trabajadores
 - Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas
 - Informes del personal directivo y de supervisión
 - Resultados de la participación y consulta en seguridad industrial y salud ocupacional
 - Conclusiones de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
 - Otros temas relacionados con el sistema de control interno
 - Salidas de la revisión por la dirección
 - Oportunidades de mejora continua
 - Necesidades de recursos
 - Cambios que pueden afectar la integridad del sistema de gestión

7.1 SATISFACION DEL CLIENTE

La Contraloría Municipal anualmente realiza el seguimiento de las percepciones de los ciudadanos del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas a través del Proceso de Participación Ciudadana, con el fin de conocer y analizar la información

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
MANUAL DE CALIDAD		VERSIÓN: 15	
NTC ISO 9001:2015	PÁGINA 35 de 38		

que los usuarios suministran para determinar el nivel de aceptación de los trámites, servicios y/o actividades ejecutadas por la entidad y que permita identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora, expectativas y necesidades de los ciudadanos. Los métodos utilizados incluyen encuestas, recepción de sugerencias y felicitaciones.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>icontec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO DE EVALUACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	PÁGINA 36 de 38	

8. MATRIZ DE CORRELACIÓN

8.1 MATRIZ DE CORRELACIÓN POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD

		OBJETIVOS DE CALIDAD						
		1	2	3	4	5	6	
		Mejoramiento de la vigilancia y del control fiscal integral y sostenible	Control fiscal sostenible con el conocimiento de los sujetos y puntos de control	Control fiscal sostenible de la mano al ciudadano	Control fiscal sostenible y participativo	Talento humano, el motor sostenible de la Contraloría de Barrancabermeja	Un sistema de gestión de la calidad sostenible	
POLÍTICA DE CALIDAD	1	Ejercer la vigilancia de los recursos públicos de manera objetiva y oportuna	X					
	2	Orientar el control fiscal hacia resultados efectivos		X				
	3	El Desarrollo de las competencias de los funcionarios					X	
	4	Atención y respuesta oportuna y adecuada a las inquietudes, quejas y denuncias de la comunidad relacionadas con el manejo de los recursos públicos			X			
	5	Fortalecer el ejercicio del control fiscal participativo				X		
	6	Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad						X

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>iconotec</small> <small>ISO 9001</small> <small>SC 4100-1</small>
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION	100-20-706	
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD	VERSIÓN: 15	PÁGINA 37 de 38

8.2 MATRIZ DE CORRELACIÓN PROCESOS Y REQUISITOS DE LA NORMA

NTC-ISO 9001: 2015	Planeación Estratégica	Auditor	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Participación	Gestión Financiera	Almacén e Inventarios	Talento Humano	Evaluación	Contratación	Gestión Documental	Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Sistema de Gestión de la Calidad											
4.1 Requisitos generales	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
4.2 Requisitos de la documentación								R		R	
4.2.1 Generalidades								R			
4.2.2 Manual de calidad								R			
4.2.3 Control de los documentos								R		R	
4.2.4 Control de los registros								R		R	
5. Responsabilidad de la dirección											
5.1 Compromiso de la dirección	R										
5.2 Enfoque al cliente	R										
5.3 Política de calidad	R										
5.4 Planificación	R										
5.4.1 Objetivos de calidad	R										
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad	R										
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R										
5.5.1 Responsabilidad y autoridad	R										
5.5.2 Representante de la dirección	R										
5.5.3 Comunicación interna							R	R			
5.6 Revisión de la dirección	R							R			
6. Gestión de los recursos											
6.1 Provisión de recursos	R				R						
6.2 Recursos humanos							R				
6.3 Infraestructura						R					

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA						100-20-706		
	PROCESO MEDICION, ANÁLISIS MEJORA Y DOCUMENTACION						VERSIÓN: 15		
NTC ISO 9001:2015	MANUAL DE CALIDAD						PÁGINA 38 de 38		

6.4 Ambiente de trabajo						R						R	
7. Realización del producto													
7.1 Planificación de la realización del producto		R	R	R									
7.2 Procesos relacionados con el cliente	R			R									
7.3 Diseño y desarrollo	Excluido												
7.4 Compras						R	R						
7.5 Producción y prestación de servicio		R	R	R									
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.		R	R	R									
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.	R	R	R	R	R	R	R	R					
7.5.3 Identificación y trazabilidad		R	R	R									
7.5.4 Propiedad del cliente		R	R	R									
7.5.5 Preservación del producto		R	R	R									
8. Medición, análisis y mejora													
8.1 Generalidades	R							R					
8.2 Seguimiento y medición	R							R					
8.2.1 Satisfacción del cliente	R							R					
8.2.2 Auditoría interna								R					
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.2.4 Seguimiento y evaluación del producto		R	R	R									
8.3 Salida no conforme		R	R	R									
8.4 Análisis de datos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5 Mejora	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5.1 Mejora continua	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5.2 Acción correctiva	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5.3 Acción preventiva	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

R: Proceso Responsable del Requisito

Excluido: Requisito Excluido del Sistema de Gestión de Calidad

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida circunvalar, calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata, Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co