


Barrancabermeja, 25 de enero de 2019

Doctora  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
 Contralora Municipal  
 Barrancabermeja

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
	Fecha: <b>25 ENE. 2019</b>	Hora: <b>10:39am</b>
	Recibido: <b>Jennifer Guerra</b>	No. Radicación: <b>INTERNO</b>

(4 folios)

**Asunto:** Remisión de Plan de Acción Control Interno y Calidad - 2019.

Me permito remitir para su conocimiento, el Plan de acción para el Sistema de Control Interno y Calidad en la Contraloría, programado a realizar en la vigencia 2019. Este Plan está alineado a Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Decreto 1499 de 2017, y el Decreto 648 de 2017 el cual estableció nuevos lineamientos en la Administración Pública e igualmente estableció nuevos Roles de Control Interno.

Cordialmente,



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

Anexo: Plan de Acción Control interno y Calidad 2019





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	Informe Anual
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 2019	Contralor	Ley 1474 de 2011 arti. 9 y Directiva Presidencial 01 del 18 de febrero de 2015.	Solamente en caso de presentarse se realizará informe
Seguimiento de la evaluación de desempeño	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Gestion Administrativa	hasta 31 de julio de 2019	Contralor	Normatividad aplicable	Registro de seguimiento
Apoyar la realización 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 2019	Contralor	Sistema de Gestion de calidad	Informe de Revision por la direccion

**ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA**

acompañar y asesorar la actualización del sistema de Gestion 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 29 de noviembre de 2019	Todos los procesos	Sistema de Gestion de calidad	Acta de acompañamiento
acompañar la actualización de los aplicativos institucionales, Manual de Operaciones, Normograma, Guia de Auditoria Territorial	Anual	Responsable de Control Interno- Coordinador de calidad- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 29 de noviembre de 2019	Todos los procesos	Sistema de Gestion de calidad- Control Interno	Acta de acompañamiento

**ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

**AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS ESTRATÉGICOS / MISIONALES Y DE APOYO**

Auditoria Integrada de al sistema de Gestion de Calidad y Control Interno	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 31 de julio de 2019	Contralor	Control Interno- Sistema de Gestion de Calidad	Informe de Auditoria
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 2019	Contralor	Ley 1474 de 2011	Acta de Revisión
Revisión de la ejecución presupuestal	Anual	Responsable de Control Interno- Victor Hugo Florez Salazar	1	Gestion Financiera	Hasta el 28 de junio de 2019	Contralor	Ley 111 de 1996	Acta de Revisión



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 Salazar Florez	100%	Todos los procesos	De acuerdo a la fecha de entrega	Contralor	Normatividad aplicable	Permanente
--	----------------------------------	---	------	--------------------	----------------------------------	-----------	------------------------	------------