

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	OFICIO No.	PÁGINA 1 de 1	

Barrancabermeja, 29 de diciembre de 2016

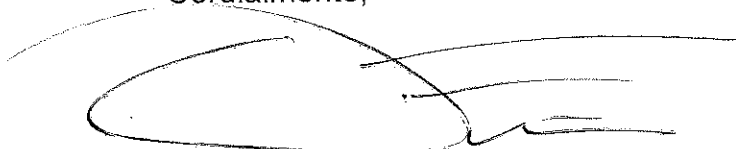
Doctora
OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal
 Barrancabermeja



	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
	Fecha: 29 DIC. 2016	Hora: 4:00pm
	Recibido: Karenk.	No. Radicación: _____

Asunto: Entrega INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUTOEVALUACION DEL MECI 2016.

Me permito enviar informe anual de Autoevaluación del MECI de 2016 para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,


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

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	ACTA	PÁGINA 1 de 4	

INFORME DE SEGUIMIENTO - AUTOEVALUACION DEL MECI

En desarrollo de los roles de control interno y Calidad, se programó y realizó encuestas de autoevaluación de control MECI. La contraloría Municipal de Barrancabermeja cuenta con un Modelo Estándar de Control Interno - MECI - implementado en la Institución, bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1599 de 2005, por medio del cual se adoptó el MECI para el Estado colombiano.



Para lo que fue necesario establecer los roles y responsabilidades del Representante de la Dirección, el Subcomité de Control interno y el Equipo MECI establecido en el Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el Estado colombiano, del Departamento Administrativo de la Función Pública MECI 2014

AUTOEVALUACIÓN. Ejercicio de auto reflexión valorativa de las acciones y prácticas desarrolladas por los funcionarios de la administración. Se asume como un proceso permanente en la medida que no responde a caprichos personales o coyunturales sino, por el contrario, a la conciencia, la voluntad y el interés de la comunidad, que deberá valorar de manera individual y colectiva hasta dónde su trabajo está contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

Teniendo en cuenta el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.

Siguiendo los lineamientos fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y del Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, adoptando estos lineamientos se realizarán las actividades correspondientes a la realización la Autoevaluación del Control con enfoque basado en el Sistema de Control Interno, determinando el estado real del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

El instrumento utilizado en la recolección y consolidación de la información requerida para establecer el grado de desarrollo del Sistema de Control Interno es la "Encuesta de Autoevaluación del MECI", cuyo objetivo principal es evaluar los

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	ACTA	PÁGINA 2 de 4	

elementos, componentes y subsistemas del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

El formato de la Encuesta fue tomado como referencia del Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2014, adaptándolo para la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Este instrumento evalúa, mediante la percepción que tienen los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, sobre los ejes temáticos que conforman el Sistema.

La presente encuesta se aplica a 13 funcionarios escogidos al azar de la Contraloría.

DESARROLLO DE LA EVALUACION

Las cincuenta (55) preguntas se enfocaron al conocimiento de los funcionarios acerca del Sistema de Control Interno a través de los productos relacionados con los componentes y elementos del MECI, su propósito fundamental al momento de la consolidación y resultado de las mismas es evidenciar que conocimiento que se tiene de los elementos dentro de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.



La actividad se ejecutó conforme a la fecha programada el día 30 de Noviembre de 2016 en virtud de cumplir con los requisitos exigidos dentro de los roles de control interno. En esta encuesta se evaluaron todos los procesos de establecidos por el Gobierno Nacional que expidió el decreto No 943 del 21 de mayo de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Los rangos de interpretación del diagnóstico son los siguientes:

Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Crítica

Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente

Rango 3.0 – 3.9: Adecuado

Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 <small>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA CERTIFICADO</small>
	ACTA	PÁGINA 3 de 4	

- **MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, QUE INCORPORA COMPONENTE DE:**

Talento humano: Se evidenció que de los 13 encuestados de acuerdo a la muestra conocen el Código de Ética, documento que recoge los principios y valores de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y que ha sido socializado. Se encontró que el 13 de los encuestados, conocen las funciones de su cargo y consideran que el Manual de Funciones contempla el propósito principal de cada empleo de la planta de personal y las competencias requeridas.

Direccionamiento estratégico: De la aplicación de las encuestas se pudo evidenciar que los servidores conocen la Política y Objetivos de Calidad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, al igual que el Plan de Acción y quienes consideran que éste facilita y promueve la evaluación de la gestión y los resultados de la entidad.

Administración del riesgo: Conforme se evidenció el 96% de los encuestados conocen la caracterización de sus procesos e identifican sus procedimientos los cuales se encuentran documentados y son revisados con el fin de introducir mejoras en los mismos.

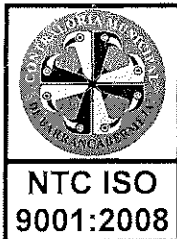
Obtuvo un puntaje de 4.8

- **MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, QUE INCORPORA COMPONENTE DE:**

Autoevaluación de control y gestión: Se ha presentado un incremento en el conocimiento por parte de los funcionarios y contratistas, de los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control, con relación al anterior seguimiento.

Auditoria interna

Plan de mejoramiento: Este elemento presenta incremento de conocimiento y aplicación, con respecto al último seguimiento. Los encuestados manifiestan conocer los planes de mejoramiento de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja; conocen el procedimiento para su elaboración y seguimiento y manifiestan que realizan seguimientos a los planes de mejoramiento donde se evalúa el cumplimiento de las acciones de mejoramiento suscritas. Así mismo, el los encuestados evalúan la eficacia de las acciones de mejora propuestas.



Obtuvo un puntaje de 4.6

- EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Información y comunicación externa
Información y comunicación interna
Sistema de información y comunicación

Se estableció que los encuestados consideran que los procesos de Comunicación Organizacional impactan favorablemente en el cumplimiento de los propósitos del Contraloría Municipal; conocen las Tablas de Retención Documental de a cargo de su proceso; sostienen que el proceso de Rendición de Cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad es pertinente y oportuno y manifiestan que han participado en las campañas que fomentan la cultura de autocontrol.

Obtuvo un puntaje de 4.4

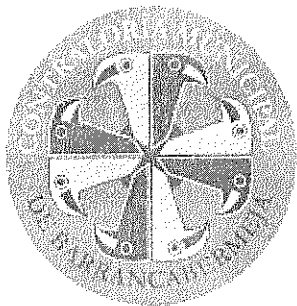
CONCLUSIÓN

Como resultado de la aplicación de las encuestas MECI se concluye que el Sistema de Control Interno MECI de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja está siendo efectivo, toda vez que muestra un grado de desarrollo importante por cuanto, los instrumentos, mecanismos, herramientas y elementos de control adoptados están siendo conocidos, y aplicados por los funcionarios y contratistas, no obstante, requiere mejoras en algunos aspectos.

Cordialmente,

VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
Profesional Universitario De Control Interno Y Calidad

Proyecto: Leidy Paola Martinez Gamarra



(/)

MAPA DEL SITIO

([HTTP://WWW.CONTRALORIABARRANCABERMEJA.GOV.CO/INDEX.PHP/ATENCION-AL-CIUDADANO/MAPA-DEL-SITIO](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/mapa-del-sitio))

Jueves, 13 Octubre 2016 17:07

Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizo capacitación en Fomento de la Cultura del Control

tamaño de la fuente   [Imprimir \(/atencion-al-](#)

[ciudadano/noticias/noticias-contraloria/contraloria-municipal-de-barrancabermeja-realizo-capacitacion-en-fomento-de-la-cultura-del-](#)

[control?tmpl=component&print=1\)](#) [Email \(/component/mailto/?](#)

[tmpl=component&template=rt_ambrosia&link=25179e6e2384c0ae1d31d13f2fc42b37b9504658\)](#)

Valora este artículo

(1 Voto)

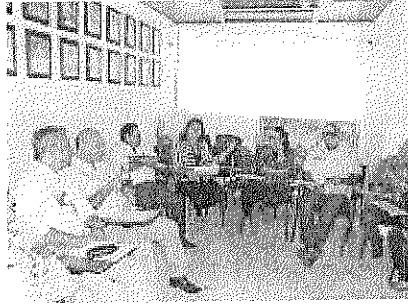


(/media/k2/items/cache/7a6fe08027b80ee08bda1ed60d73e334_XL.jpg)

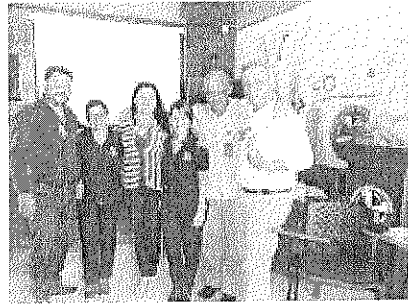
En el marco del desarrollo de los roles de control interno, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja capacito a sus funcionarios con una actividad para el FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.

Desarrollando los temas de impulso de cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación del control, para aprender a desarrollar esa capacidad que tiene cada uno para evaluar su propio trabajo, detectar desviaciones e implementar las acciones de mejoramiento necesarias, de tal manera que los procesos, actividades y tareas en las cuales intervienen cada funcionario aporten efectivamente al buen desempeño de la entidad, siendo competentes en la autogestión institucional principio indispensable de toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y la ley, estos requisitos contribuyen al desarrollo y cumplimiento del MECI.

Esta actividad se realizó en apoyo del Profesional Universitario de Control interno y asesoramiento de profesionales del consultorio Psicológico de la Universidad Cooperativa de Colombia.



[\(/images/galerias/autocontrol2016/autocontrol1.JPG\)](#)



[\(/images/galerias/autocontrol2016/autocontrolportada.JPG\)](#)



[\(/images/galerias/autocontrol2016/autocontrol2.jpg\)](#)

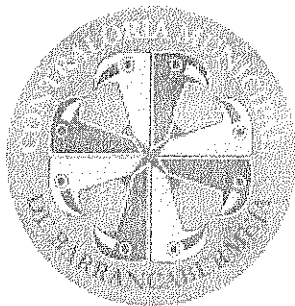
Visto 40 veces

Detalles:

Publicado en [Noticias \(/atencion-al-ciudadano/noticias/noticias-contraloria/content/noticias\)](#)

Etiquetado como [#Noticias \(/atencion-al-ciudadano/noticias/noticias-contraloria\)](#)

Más en esta categoría: [« Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizo jornada de capacitación del Sistema Integral de Auditoría SIA \(/atencion-al-ciudadano/noticias/noticias-contraloria/contraloria-](#)



(/)

MAPA DEL SITIO

([HTTP://WWW.CONTRALORIABARRANCABERMEJA.GOV.CO/INDEX.PHP/ATENCION-AL-CIUDADANO/MAPA-DEL-SITIO](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/mapa-del-sitio))

Viernes, 25 Noviembre 2016 14:46

Contraloría Municipal realizo segundo evento para el Fomento de la cultura de autocontrol

tamaño de la fuente   [Imprimir \(/atencion-al-](#)

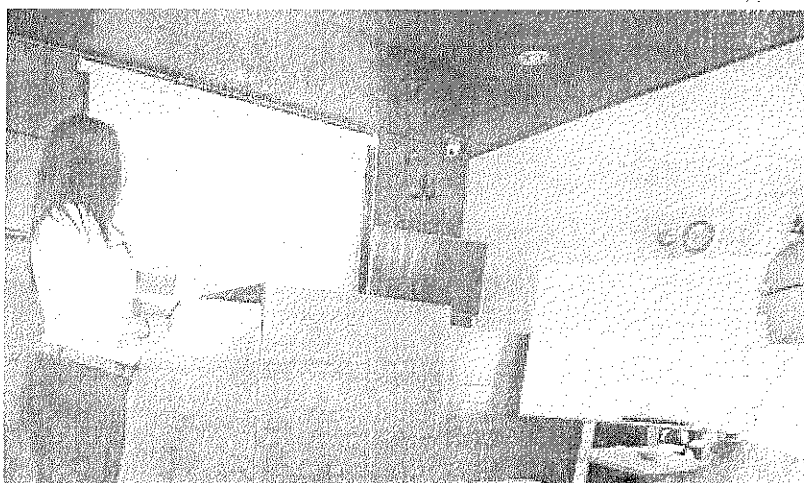
[ciudadano/noticias/noticias-contraloria/contraloria-municipal-realizo-segundo-evento-para-el-fomento-de-la-cultura-de-autocontrol?](#)

[tmpl=component&print=1](#)) [Email \(/component/mailto/?](#)

[tmpl=component&template=rt_ambrosia&link=c106b16df88034b9263e4dc5509026e4048fbb7e\)](#)

Valora este artículo

(0 votos)



[\(/media/k2/items/cache/52ec984cc72302fd412e2aa145a6526c_XL.jpg\)](/media/k2/items/cache/52ec984cc72302fd412e2aa145a6526c_XL.jpg)

En el marco del desarrollo de los roles de control interno, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja capacito a sus funcionarios con una segunda jornada para el FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.

El 24 de noviembre, la oficina de control interno realizó una actividad lúdica y campaña de sensibilización dirigida a los funcionarios de la Contraloría Municipal para el Fomento de la cultura del Autocontrol. La actividad permitió medir a los realizadores el grado de conocimientos que poseen los funcionarios sobre generalidades de la Entidad, el SGC, Acciones de mejora, preventivas, correctivas y Producto No Conforme, conocimientos de la oficina de Control Interno, el autocontrol, la autoevaluación y la autorregulación, entre otros. De igual forma, se comunicó a los participantes el contexto de lo que implica el autocontrol, las situaciones en las que diariamente se encuentran involucrados en el plano laboral y la actitud que debe ser asumida frente a estas. Los funcionarios participaron de esta actividad, los cuales de una forma lúdica realizaron una autoevaluación sobre los conocimientos que tienen en los temas en mención. Nuestros participantes que respondieron correctamente recibieron un mensaje alusivo al autocontrol representado en un corazón, símbolo del amor y compromiso que debemos profesar por nuestra Entidad.

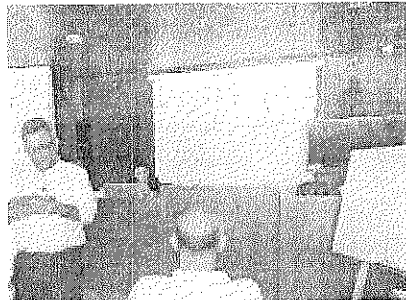
Esta actividad se realizó en apoyo del Profesional Universitario de Control interno y Apoyo a la gestión de la Judicante de oficina de Gestión Administrativa y control interno.



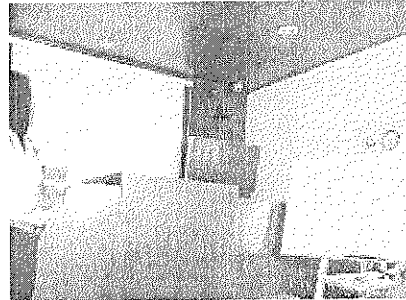
[\(/imagenes/galerias/fomentocultura2016/fomentocultura4.JPG\)](#)



[\(/imagenes/galerias/fomentocultura2016/fomentocultura3.JPG\)](#)



[\(/imagenes/galerias/fomentocultura2016/fomentocultura2.JPG\)](#)



[\(/imagenes/galerias/fomentocultura2016/fomentocultura1.JPG\)](#)

Visto 3 veces

Publicado en [Noticias \(/atencion-al-ciudadano/noticias/noticias-contraloria/content/noticias\)](#)

Etiquetado como [#Noticias \(/atencion-al-ciudadano/noticias/noticias-contraloria\)](#)

Más en esta categoría: [« Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizo capacitación del Sistema](#)