AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900045408-1

100- 100-0043

Barrancabermeja, 18 de enero de 2016

Doctor
JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
Contralor
CONTRALORIA MUNICIPAL
Barrancabermeja

ASUNTO: Remisión Plan de Mejoramiento con ocasión de la Auditoría Especial de Seguimiento de Actualización del MECI 2014.

Para su conocimiento y fines pertinentes y en ocasión a que con el correo electrónico generado desde info@contraloriabarrancabermeja.gov.co de fecha Jueves 24 de diciembre del 2015 hora 10:39 a.m. se recibió el oficio 01494, que relaciona la entrega del informe definitivo de la Auditoria Especial de Seguimiento de Actualización del MECI 2014, se hace entrega del plan de mejoramiento a suscribir por la entidad, previo estudio y aprobación por parte de ustedes.

Cordialmente,

SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
Gerente

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA	FIRMA
Proyectó	Rosa Julia Osses Reyes	18/01/2016	
Revisó	Rosa Julia Osses Reyes	18/01/2016	
Aprobó	Sergio Jesus Amaris Fernandez	18/01/2016	
Nota. Los firmantes declaramos que hemos suscrito el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes dentro de cada una de nuestras competencias y , por lo tanto lo presentamos para la firma			

Anexos: Lo enunciado dos (2) folios y un (1) CD

En Original: Contraloría Municipal.
En Copia: Gerencia, Control de Gestión, Gestión Documental.

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI 2014.

ENTIDAD: **AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.** **NIT. 900.045.408-1**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ**

FECHA DE SUSCRIPCION: **Enero 15 de 2016**

(C) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	(C) Descripción De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(C) Responsable(S)	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(C) Plazo En Días De Las Metas
2 - 6	(02) La Entidad desarrolló en la vigencia 2014 un Cronograma del sistema integrado de gestión, el cual intrínsecamente integra el MECI 2014, sin embargo, en ningún acto administrativo se refieren al cumplimiento del Decreto 943 de 2014, por el cual el Gobierno Nacional actualiza el MECI. Por tal razón, este ente de control considera positivo el desarrollo de Sistemas Integrados de Gestión, desarrollando indirectamente en los plazos establecidos, los productos del MECI. Pero la Entidad debe actualizar su normatividad interna teniendo en cuenta el decreto 943 de 2014. Igualmente, se debe revisar la necesidad de actualización de algunos productos MECI.	No se realizó un plan de actualización del MECI. No se actualizaron los actos administrativos del Comité de Coordinación de Control Interno, del Equipo MECI y de compromiso de la Alta Dirección, en relación con la actualización del MECI.	Actualizar los actos administrativos del Comité de Coordinación de Control Interno, del Equipo MECI y de compromiso de la Alta Dirección, en relación con el MECI y elaborar Plan de Trabajo MECI para la vigencia 2016, teniendo en cuenta el cumplimiento del Decreto 943 de 2014.	Articular los roles y responsabilidades del MECI y el Sistema Integrado de Gestión SIG de la empresa, a través de la actualización de los respectivos actos administrativos. Elaborar plan de trabajo articulado SIG-MECI para la vigencia 2016 de acuerdo a la normatividad vigente.	Nuevos actos administrativos en relación con el MECI Plan de trabajo elaborado	15/01/2016	31/12/2016	Profes.III SIG	Actos administrativos y Plan de trabajo documentado	100%	350
4	(04) No cuentan con indicadores de Eficacia , Eficiencia y efectividad	La empresa si tiene indicadores de gestión pero no están clasificados por Eficacia, Eficiencia y Efectividad	Clasificar los indicadores de la empresa por Eficacia, Eficiencia y Efectividad.	Revisar, ajustar y clasificar los indicadores de gestión de la empresa	Matriz de indicadores de gestión clasificada	15/01/2016	31/12/2016	Profes III Dir OPL	Matriz de Indicadores	100%	350
5	No cuentan con herramienta de Autoevaluación del control	La empresa a través de sus líderes de proceso no ha evaluado su gestión a través de los resultados de sus indicadores, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento y el cumplimiento de sus objetivos	Implementar herramientas de autoevaluación que le permitan a los Líderes de proceso evaluar la gestión de los procesos	Solicitar a cada Líder la presentación de un informe sobre la gestión de su proceso	Herramientas de autoevaluación implementadas	15/01/2016	31/12/2016	Alta Dirección Líderes de proceso	Herramientas de autoevaluación documentadas	100%	350

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI 2014.

ENTIDAD: **AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.** **NIT. 900.045.408-1**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ**

FECHA DE SUSCRIPCION: **Enero 15 de 2016**

(C) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	(C) Descripción De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(C) Responsable(S)	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(C) Plazo En Días De Las Metas
7	Revisado éste anexo, en su folio 1 se menciona que no obstante las mejoras aplicadas se tienen falencias como inexistencia de planes de mejoramiento individual, actualización de manuales y actualización de comités.	Manuales, comites y documentos desactualizados según la nueva estructura de la Empresa	Revisión y actualización de manuales, procesos, comites y documentos pertinentes de acuerdo a la nueva estructura de la Empresa	Revisión y ajuste de documentos	Actualización de documentos	15/01/2016	Permanente	Subg. Admtiva y Fra - Dir. OPL	Documentos	1	Indefinido
8	Evaluación Institucional por dependencia	No se realiza evaluación institucional por dependencias	Formular e implementar una herramienta para la evaluación individual del personal adscrito a las dependencias de la Empresa	Formular e implementar una herramienta para la evaluación individual	Formular e implementar herramienta	15/01/2016	31/01/2017	Recurso humano - Subg. Admtiva y Fra - Lideres de Procesos	Herramienta de evaluación individual implementada	tabl	351
9	Actualización de Tablas de Retención Documental	Las tablas de retención documental existentes no corresponden a la estructura de la Empresa	Realizar la actualización de las tablas de retención documental de acuerdo a la estructura de la Empresa	Actualizar tablas de retención documental	Tablas de retención documental actualizadas	15/01/2016	30/12/2017	Subg Admtiva y Fra - Gestión Documental , Lideres de los Procesos	Tablas de retención documental	1	351

SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
Gerente

ROSA JULIA OSSES REYES
Jefe de Unidad Control de Gestión