| | | |
|---|---|---|
| CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | CONCEJO MUNICIPAL<br>**BARRANCABERMEJA** | Código: CIOFI-F-001 |
| | OFICIO EXTERNO No. 017-100 | Versión: 02 |

Barrancabermeja, Enero 18 de 2016

**Doctora**
**MARIA ANGELICA CARO MARTINEZ**
**Secretaria General**
Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Asunto: **Respuesta al Oficio 01495 Del 21 De Diciembre 2015, Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad especial de Seguimiento a la actualización del MECI 2014 Del Concejo Municipal De Barrancabermeja.**

En respuestas al oficio No 01495 del 24 de Diciembre de 2015 y con motivo al informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad especial de Seguimiento a la actualización del MECI 2014 Del Concejo Municipal De Barrancabermeja, me permito manifestar que esta corporación está de acuerdo a sus resultados y envía el plan de mejoramiento para su respectivas observaciones de dicho informe.

Sin ningún otro motivo y atentos a sus observaciones

Folios (02)
CD (01)

Atentamente

**EMEL HARNACHE BUSTAMANTE**
Presidente del Concejo Municipal Barrancabermeja

# PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA |
| NIT No. | 829.001.276 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | EMEL HARNACHE BUSTAMANTE |
| CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO | BARRANCABERMEJA, CRA 5 # 45 - 12 |
| VIGENCIA FISCAL: | 2,014 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 18 DICIEMBRE 2015 ( AUDITORIA ESPECIAL O EXPRES 2014) MECI |

| NUMERO DE HALLAZGO | DESCRIPCION HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSION DE LA META | FECHA DE INICIO DE METAS | FECHA TERMINACION METAS | PLAZO SEMANA DE LA ACCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No aportan acto administrativo de designación de jefe de control interno o quien haga sus veces.<br>aportan copia de la contratación de un persona, pero para apoyar al control interno No evidencian acto administrativo que designe un Responsable de Control Interno de Planta de la entidad | Se recomedara al Concejo Municipal de Barrancabermeja que debe incluir dentro del personal de Planta, este cargo. | Actualizar el Manual de Funciones del personal de planta | implementacion legal del acto administrativo para elegir al Jefe de Control Interno. | Mesa Directiva del Concejo municipal | Acto administrativo | 100% | inmediato | 0 | 0 |
| 2 | Adjuntan certificados laborales de un prestador de servicio, no se ha designado un funcionario de planta | Se recomedara al Concejo Municipal de Barrancabermeja que debe incluir dentro del personal de Planta, este cargo. | Actualizar el Manual de Funciones del personal de planta | implementacion legal del acto administrativo para elegir al Jefe de Control Interno. | Mesa Directiva del Concejo municipal | Acto administrativo | 100% | inmediato | 0 | 0 |
| 3 | Adjuntan certificados de un prestador de servicio, no se ha designado un funcionario de planta | Se recomedara al Concejo Municipal de Barrancabermeja que debe incluir dentro del personal de Planta, este cargo. | Actualizar el Manual de Funciones del personal de planta | implementacion legal del acto administrativo para elegir al Jefe de Control Interno | Mesa Directiva del Concejo municipal | Acto administrativo | 100% | inmediato | 0 | 0 |
| 7 | No cuenta con Indicadores de eficiencia, Eficacia y Efectividad | Realizar los indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad. | Establecer los indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad en el concejo Municipal de Barrancabermeja. | Cumplir con la elaboracion de los indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad en el concejo Municipal de Barrancabermeja. | Jefe de Control Interno | Indicador | DOS | 2016/02/01 | 2016/07/30 | 24 |
| 8 | No cuentan con indicadores por procesos | Realizar los indicadores por procesos. | Establecer los indicadores por procesos del concejo Municipal de Barrancabermeja. | Cumplir con la elaboracion de los indicadores por procesos del concejo Municipal de Barrancabermeja. | Jefe de Control Interno | Indicador | DOS | 2016/02/01 | 2016/07/30 | 24 |
| 9 | No cuenta con fichas de indicadores | Realizar las fichas de indicadores. | Establecer las fichas de indicadores del concejo Municipal de Barrancabermeja. | Cumplir con la elaboracion de las fichas de indicadores del concejo Municipal de Barrancabermeja. | Jefe de Control Interno | Indicador | DOS | 2016/02/01 | 2016/07/30 | 24 |
| 10 | No existe evidencia de seguimiento a los indicadores | Realizar el seguimiento a los indicadores por medio de evaluaciones | Establecer las evaluaciones para hacerle seguimiento a los indicadores. | Elaborar las evaluaciones del seguimiento a los indicadores | Secretaria General - Jefe de Control Interno | Evaluacion de seguimiento | DOS | 2016/02/01 | 2016/12/30 | 48 |
| 11 | No cuenta con Mapa de Riesgos Anticorrupción | Elaboracion del Mapa de riesgos Anticorrupcion del Concejo Municipal de Barrancabermeja. | Hacer funcionar el Mapa de riesgos Anticorrupcion del Concejo Municipal de Barrancabermeja. | Hacer cumplir el Mapa de Riesgos Anticorrupcion. | Secretaria General y Presidente del Concejo Municipal | Mapa de Riesgos | UNO | 2016/02/01 | 2016/07/30 | 24 |
| 12 | No realizaron actividades de socialización de la cultura de autoevaluación | Dar a conocer o socializar las evaluaciones | Se llevará a cabo la socialización de cada una de las evaluaciones realizadas al personal administrativo. | Llevar a cabo la socializacion de las autoevaluaciones | Secretaria General y Control Interno | Autoevaluaciones | DOS | 2016/06/01 | 2016/12/30 | 28 |
| 13 | No cuentan con herramientas de autoevaluación del control | Elaboracion de las herramientas de autoevaluacion del control | Contar con las herramientas de autoevaluacion en el Concejo Municipal de Barrancabermeja. | Implementar las herramientas de autoevaluacion del control | Secretaria General y Presidente del Concejo Municipal | Herramientas de Autoevaluacion | UNO | 2016/06/01 | 2016/12/30 | 28 |

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

# PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA |
| NIT No. | 829.001.276 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | EMEL HARNACHE BUSTAMANTE |
| CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO | BARRANCABERMEJA, CRA 5 # 45 - 12 |
| VIGENCIA FISCAL: | 2,014 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 18 DICIEMBRE 2015 ( AUDITORIA ESPECIAL O EXPRES 2014) MECI |

| NUMERO DE HALLAZGO | DESCRIPCION HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSION DE LA META | FECHA DE INICIO DE METAS | FECHA TERMINACION METAS | PLAZO SEMANA DE LA ACCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | No evidencian rendición Anual de Cuentas | Se recomienda al Concejo Municipal de Barrancabermeja que al cumplir su Periodo electoral realice la rendicion de Cuentas de las actividades realizadas. | Realizar la rendicion de Cuentas al finalizar el periodo electoral del Concejo Municipal de Barrancabermeja | implementar la rendicion de cuentas anual para informar a la comunidad como concluye el proceso del concejo Municipal de Barrancabermeja. | Secretaria General y Mesa Directiva del Concejo Municipal | Rendicion de Cuentas | 100% | 2016/01/01 | 2016/12/30 | 48 |
| 15 | No cuentan con Tablas de Retención documental | Actualizar las TRD atendiendo a los cambios estructurales que realice el Concejo Municipal, ya que los documentos siempre son producidos por las oficinas en el ejercicio de las funciones propias de cada área. | Poner en funcionamiento las TRD atendiendo a los cambios estructurales que realice el Concejo Municipal. | Implementar las TRD atendiendo a los cambios estructurales que realice el Concejo Municipal. | Secretaria General y Presidente del Concejo Municipal | Tabla de Retencion | UNO | 2016/02/01 | 2016/12/30 | 44 |
| 16 | No cuentan con política de comunicaciones | se recomienda al Concejo Municipal de Barrancabermeja realizar ajustes a las politicas de comunicaciónes con las areas y la comunidad. | Establecer las politicas de comunicación para el Concejo municipal de Barrancabermeja | implementar las politicas de comunicaciones | Control intrno y Secretaria General | circular | UNO | 2016/02/01 | 2016/12/30 | 44 |
| 17 | No aportan evidencias del manejo organizado y sistematizado de los recursos | Se recomienda al Concejo Municipla de Barrancabermeja actualizar y organizar los reccursos que se manejan en el archivo. | Establecer un manejo organizado y sistematizado de los recursos que se utilizan en el Concejo Municipal | Implementa la organización y sistematización de los recursos | ARCHIVO | Procedimiento | UNO | 2016/02/01 | 2016/12/30 | 44 |

EMEL HARNACHE BUSTAMANTE
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL