EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EDUBA

REPRESENTANTE LEGAL : EVER JOSE JIMENEZ GONZALEZ

NIT 890.270.833-5

SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI 2014

No.	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Área Responsable	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las
1	El Jefe de la Oficina de Control Interno cumple con la experiencia mínima de tres (3) años en asuntos de Control Interno, establecido en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, pero no evidencia la acreditación de la totalidad de requisitos de experiencia mínima de tres años establecidos en la Circular 100-02-2011 del DAFP.	SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS	Evidenciar la experiencia	Documentar con evidencias escritas la experiencia y requisitos de la ley 1474 de 2011 para el cargo del Control Interno	Cumplir, en materia de documentación, con los recontratacion con los requisitos establecdos en el artículo 8 de la ley 1474 de 2011	Documentos certificados que acrediten la experiencia del asesor de Control interno	5 documentos	30/12/2015	30/6/ 2016	24
2	No evidencian la existencia del PAC	TESORERA	Formular y evidenciar el PAC	Evidenciar el PAC Anual	Elaborar y registrar el PAC 2015-2016	PAC 2015-2016 adoptado	1	31/12/2015	05/01/ 2016	3
3	No evidencias fichas de indicadores	CONTROL INTERNO	Formular y evidenciar evaluación de los indicadores	Documentar y aplicar los indicadores	Elaborar, Informe de seguiminto a los Indicadores de Gestión	Tabla de Indicadores de Gestión	1	01/01/2016	30/06/ 2017	24
4	No evidencian seguimiento a indicadores	CONTROL INTERNO	Formular y evidenciar los indicadores	Documentar el seguimieto a los indicadores	Elaborar, documentar y adoptar Indicadores de Gestión	Informe de seguimiento a Indicadores	1	02/01/2016	30/06/ 2018	24
5	No evidencian socialización del mapa de Riesgos	CONTROL INTERNO	Socializar el Mapa de Riesgos	Presentar a los funcionarios el Mapa de riesgos	Socializar el Mapa de Riesgos	Reunión de Socialización	1	03/01/2016	30/06/ 2019	24
6	No evidencian seguimiento a Planes de Mejoramiento	CONTROL INTERNO	Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento. Establecer procedimiento	Establecer un proceso de seguimeintoa los Planes de Mejoramiento	Elaborar, documentar y adoptar procedimiento para el Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Procedimeitno documentado y adoptado	1	04/01/2016	30/06/ 2020	24
7	No evidencian acto administrativo de adopción de políticas de Administración del riesgo	CONTROL INTERNO	Establecer y adoptar las Políticas de Administración del riesgo	Formular y documentar las Políticas de Aministración del riesgo	Elaborar, documentar y adoptar las Políticas de Administración del Riesgo	Acto Administrativo adoptando las Políticas	1	05/01/2016	30/06/ 2021	24
8	No evidencian documento que permita consultar toda la información y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la Entida	RECURSOS HUMANOS	Implementar los elementos de lay 594 del 20000	Establecer documento maestro de archivos	Elaborar, documentar y adoptar Documento maestro para consulta de Documentos y archivos de la entidad	Documento Maestro	1	09/01/2016	30/06/ 2025	24

ESTADO DEL CONTROL INTERNO

9	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Área Responsable	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas

6

10	Para la vigencia 2014 no existieron Planes de Acción por Unidades de Ejecución	GERENCIA	Documentar y adoptar los Planes de accion 2015-2016	Diseñar, documentar y adoptar Plan de acción Institucional 2015-2016	Elaborar y adoptar el Plan de Acción institucional, 2015-2016	Plan de accion Institucional	1	30/12/2015	30/01/2016	4
11	No existe evidencia de documento relacionado con Matrices de Riesgos relacionado con el componente de Administración del Riesgo	GERENCIA	Documentar y adoptar las Matrices de Riesgos	Diseñar, documentar y adoptar las Matrices para Administración del Riesgo	Elaborar y adoptar las matrices de Riesgos	Matrix de riesgos	1	31/12/2015	31/06/2016	24
12	No se han establecido indicadores precisos y específicos para cada uno de los procesos o funciones operativas por las cuales se desarrolla el Plan de Gestión	GERENCIA	Documentar y adoptar los Indicadores para cada uno de los procesos institucionales	indicadores precisos y específicos para cada uno de los procesos	Elaborar y adoptar los Indicadores por procesos	Indicadores pro procesos	1	01/01/2016	31/06/2017	24
13	No se han establecido ni documentado Planes de Acción y Gestión por dependencias	GERENCIA	Documentar y adoptar los Planes de Acción y Gestión por dependencias	Indicadores precisos y específicos para cada uno de los procesos	Elaborar y adoptar los Planes de Acción por Dependencias	Planes de Accion por Dependencias	1	02/01/2016	31/06/2018	24
14	desarrollo social, técnica y la Jurídica no cuentan con un Plan de Acción específico, lo cual dificulta su evaluación técnica de resultados. No llevan un registro sistemático de sus actuaciones y de los resultados que alcanza en ejercicio de sus	GERENCIA	Documentar y adoptar los Planes de Acción y Gestión por dependencias que permitan la Evaluación de resultados	Indicadores precisos y específicos para cada uno de los procesos	Elaborar y adoptar los Planes de Acción por Dependencias y Evaluarlos	Planes Evaluados	1	03/01/2016	31/06/2019	24
15	La documentación, entradas y salidas del proceso de contratación, no se gestionan y administra según lo preceptuado en la Ley 594 de 2000 "Ley general de archivo"	GERENCIA	Adoptar e implementar la ley 594 de 2004	Aplicar la ley general de archivos	Elaborar y adoptar la ley general de Archivos	Proceso de archivo d econtratacion gestionado con base a la ley 594 de 2000	1	04/01/2016	31/06/2020	24
16	Los informes de los contratistas son muy superficiales y no permiten apreciar el tipo de resultados que éstos alcanzan en cumplimiento del objeto contractual	GERENCIA	Establecer una supervisión contractual adecuada. Mejorar la presentación de los Informes de contratistas	Presentar informes de contratistas acorde a la ley 80 del 93 y ley 1474 de 2011	Capaciación a Supervisores	Capacitación - Informes	1	05/01/2016	31/06/2021	24
17	-El seguimiento a la etapa de ejecución no es óptimo	CONTROL INTERNO	Establecer una supervisión contractual adecuada. Mejorar la presentación de los Informes de contratistas	Presentar informes de contratistas acorde a la ley 80 del 93 y ley 1474 de 2011	Capaciación a Supervisores	Capacitación - Informes	1	06/01/2016	31/06/2022	24
18	Durante la vigencia 2014 no se suscribieron los acuerdos de gestión estipulados en la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de	RECURSOS HUMANOS	Establecer los acurdos de Gestion laboral	Dar cumplimiento a la ley 909 de 2004	acuerdos de gestión establecidos	Acuerdos de Gestión firmados	1	07/01/2016	31/06/2023	24
19	El desarrollo de la política de bienestar de personal, no estuvo enmarcado acorde con lo prescrito en el Plan Institucional de Bienestar Social, estímulos e incentivos	RECURSOS HUMANOS	Desarrollar la Politica de Bienestar de Personal	Dar cumplimiento a la ley 909 de 2005	Desarrollar el Plan de Bienestar de Persoanl acorde con las politicas establecidas.	Plan de Desarrollo de Personal Implementado	1	08/01/2016	31/06/2024	24
20	Se determinó que los responsables de procesos no conocen ni aplican elementos relacionados con la gestión del riesgo.	CONTROL NTERNO	Aplicar en los procesos los elementos d ela gestión del riesgo	Implementar el Mapa de gestión del riesgo.	Aplicación de Elementos de Gestión del riesgo en los Procesos	Elementos de Gestion del riesgo aplicados	1	09/01/2016	31/06/2025	24

Fecha: Diciembre 29 de 2015

EVER JOSÉ JIMENEZ G.
Gerente