



# Noti-Control No. 26

## Auditoria de Recertificación “COTECNA”



Los días 17 y 18 de julio de 2014, se llevará a cabo en el Concejo de Bogotá la auditoria externa por parte de COTECNA, la cual tiene como objetivo obtener la recertificación de las normas técnicas ISO 14001 Gestión Ambiental y OSHAS 18001 Seguridad y Salud Ocupacional, certificación que se logro en el año 2013.

Te invitamos a que tengas presente algunos tips:

\*Conocer y entender la política ambiental y la política de seguridad y salud ocupacional, la puedes consultar en la intranet del Concejo.

\*Si el auditor llega a tu puesto de trabajo y te formula alguna pregunta...no te afanes por querer descrestar al auditor....contesta con toda sinceridad y muy concreto, lo que se te pregunta

\*Ten presente los riesgos de seguridad a nivel ambiental y de salud ocupacional que puedes estar expuesto en tu puesto de trabajo. Ejemplo:

- ⇒ Poca luz o al contrario demasiada luz en tu puesto de trabajo (seguridad y salud ocupacional).
- ⇒ Tu forma de sentarte (salud ocupacional).
- ⇒ Tu organización y aseo en tu escritorio (seguridad y salud ocupacional) La cantidad de papel que desperdicias al momento de imprimir (ambiental).
- ⇒ Los alimentos que mantienes en tu oficina (ambiental y seguridad y salud ocupacional).
- ⇒ El ruido que puedes generar o que percibes en el espacio donde estas (seguridad y salud ocupacional).
- ⇒ Conoce las rutas de evacuación.

Si tienes alguna duda sobre algún tema de gestión ambiental o de seguridad y salud ocupacional no dudes por preguntar a nuestros compañeros responsables de estos procesos.



### CONTENIDO:

Auditoria COTECNA	1
Resultado de Evaluación MECI	2
Horas Extras	3
Actualización MECI	3
Auditorias Internas 2014	4
Noti- Concurso Mundialista	4

## Resultados Evaluación MECI-Calidad Vigencia 2013

El Departamento Administrativo de la Función Pública realizó la Evaluación Anual del Sistema de Control Interno, dentro del análisis al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, se obtuvieron los siguientes resultados:

INDICADOR DE MADUREZ MECI	
2013	82%

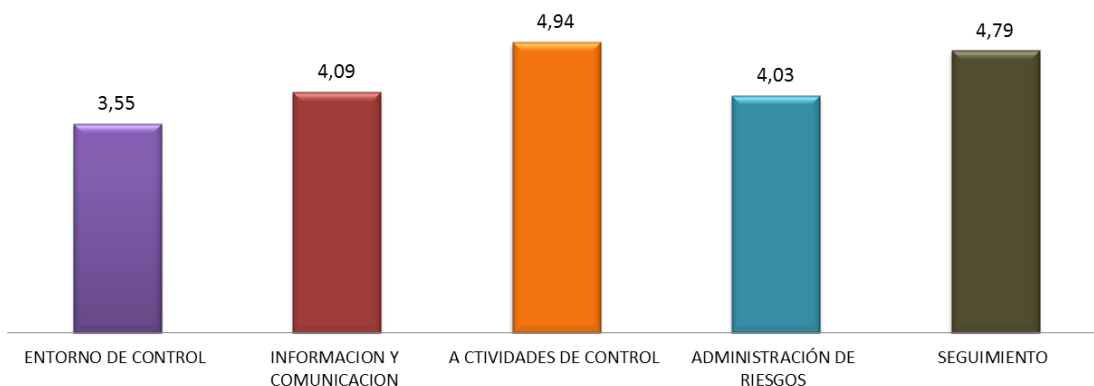
### PARA LA VIGENCIA DE 2013 EL NIVEL ES SATISFACTORIO:

El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo.

“Antes que toda  
otra cosa la  
preparación es  
la clave para el  
éxito.”  
Alexander  
Graham

### EVALUACION MECI—Vig. 2013

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,55	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,09	SATISFACTORIO
ACTIVIDADES DE CONTROL	4,94	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,03	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,79	AVANZADO



## ACTUALIZACIÓN AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI”

El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante Decreto 943 de 2014 actualizó el MECI para lo cual determinó la generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

Es así, que las entidades deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar los cambios que requiera la actualización del MECI. Por tal motivo es importante que todos los funcionarios de la Corporación unamos esfuerzos para que la actualización del MECI sea exitosa.

A continuación ponemos en conocimiento las fases que deberemos seguir para la actualización MECI:

**Fase 1:** Conocimiento

**Fase 2:** Diagnostico

**Fase 3:** Planeación de la actualización

**Fase 4:** Ejecución y Seguimiento

**Fase 5:** Cierre

Acuérdate que el MECI SOMOS TODOS!!!!!!

## Auditorías Internas 2014

**Auditorías Realizadas:** Se practicó la Auditoria al Proceso Gestión Financiera en el periodo del 1ro de Abril al 13 Mayo de 2014, dando como resultado: 10 No Conformidades Potenciales y 11 No Conformidades Reales, de las cuales el Proceso de Gestión Financiera ya realizo entrega del Plan de Mejoramiento, que se encuentra en revisión por parte de la Oficina de Control Interno para verificar la pertinencia de las acciones que permitan eliminar las causas de las No Conformidades.

**Auditorias en Ejecución:** Si bien ya se dio cumplimiento a la realización de las siguientes Auditorias tales como: Talento Humano, Recursos Físicos y Sistemas y Seguridad de la Información, se encuentran en proceso de la elaboración los Informes preliminares de las Auditorias antes mencionadas, los cuales se darán a conocer el 2 de Julio de 2014, en la reunión de cierre.

**Auditorias próximas a realizar:** De acuerdo a la programación de Auditorias aprobada en Comité de Coordinación de Control Interno, se llevaran a cabo la realización de las siguientes Auditorias: Control Político, Gestión Normativa, Anales publicaciones y Relatoría, Gestión Documental y Elección de Servidores Públicos. Las cuales se desarrollaran a partir del 3 de Julio de 2014.

*“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.”*  
**Jhon Ruskin**

Resolución No. 126  
de 2014

## HORAS EXTRAS !!!

*Sabías que!*

El pasado 25 de marzo, entró en Vigencia la Resolución No 126, “Por la cual se reglamenta el reconocimiento y pago de Horas Extras, Trabajo Suplementario y Horas Dominicales y Festivos en el Concejo de Bogotá”.

Recuerda, tu Jefe inmediato, debe autorizarte previamente para realizar trabajo extra, las horas extras no pueden convertirse en permanentes, el número de horas extras mensuales autorizadas no pueden sobrepasar los límites establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No 126.

No te olvides... tus Horas Extras deben ser reportadas únicamente en los formatos establecidos y aprobados para tal fin, (Reporte y Constancia de Horas Extras Versión 3 Código GF-PRO002-F04)

## Noti-Concurso Mundialista

La Oficina de Control Interno en su rol de Fomento de Cultura de control, invita a participar en el “**Noti-Concurso Mundialista**”, es muy fácil participar:

1. Responde el cuestionario que viene adjunto al Noti-Control, son 10 preguntas Cerradas sobre el Modelo Estandar de Control Interno.
2. Llena el Pronóstico Mundialista adjunto.



Te gustaría ganarte un **Balón Brazuca**

RESPONDE  
ACIERTA  
Y  
GANA !



Invita: Oficina de Control Interno  
Más información en el Noti-Control No. 26



Debes enviar tu Cuestionario resuelto y tu pronóstico en **formato PDF**, al correo:

**[mpedraza@concejobogota.gov.co](mailto:mpedraza@concejobogota.gov.co), el plazo para realizar éste envío será hasta el Próximo viernes 27 de junio de 2014.**

Cada punto del Cuestionario y cada acierto en el Pronóstico otorgan un punto, el Funcionario que más puntos gane se llevará un **Balón Brazuca No. 5\*** la entrega se realizará el **lunes 14 de Julio de 2014**

*\*En caso de que dos o más funcionarios igualen en una puntuación superior, se realizará un sorteo entre estos funcionarios; Un cuestionario y un pronóstico válido por cada funcionario.*