

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2008	CIRCULAR No. 058 (8 de octubre de 2014)	PÁGINA 1 de 2	

FECHA: Octubre 8 de 2014
PARA: Lideres de Procesos Contraloría
DE: Contralor Municipal
ASUNTO: Actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI
 2014 - Fase de Diagnostico.

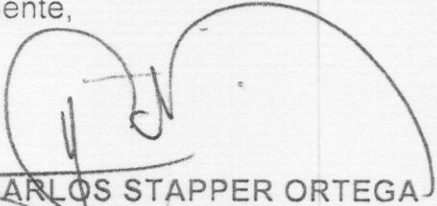
Me permito informarle que por medio de la Resolución No 126 del 8 de julio de 2014 se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en cumplimiento del Decreto No 943 del 21 de mayo de 2014. Habiéndose desarrollado la Fase de Conocimiento, se iniciará la fase de Diagnostico que consta de lo siguiente: Identificación de los cambios en el modelo, Diseño del Diagnostico, Aplicación del Diagnostico, Análisis del Diagnostico, Identificación del los puntos críticos, Identificación de victorias tempranas. Esta actividad estará coordinada por el Responsable de Control interno y Calidad Profesional Universitario VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR.

Miércoles 15 de octubre de 2014 de 8 A.M. a 12 P.M.

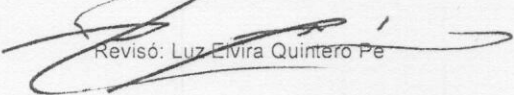
Viernes 17 de octubre de 2014 de 8 A.M. a 12 P.M.

Agradezco su puntual asistencia.

Atentamente,


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 Contralor Municipal

Proyectó: Víctor Hugo Flórez S


 Revisó: Luz Elvira Quintero Pe

J



NTC ISO
9001:2008

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

CIRCULAR No. 058
(8 de octubre de 2014)

PÁGINA 2 de 2



NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
Juan Carlos Stapper Ortega	
Luz Elvira Quintero Pérez	
Diego Armando Acosta Osorio	
Ana Milena Hincapié González	
Mario Capdevilla Núñez	
José Antonio Riaño Galvis	
Ebert de Jesús Pineda Castilla	
Víctor Hugo Flórez Salazar	

	Contraloría Municipal de Barrancabermeja		
	Gestion administrativa	100-21-601 Version : 04	
NTC ISO 9001 : 2008	CONTROL ASISTENCIA A FORMACION	Pagina 1 de 1	

Tema de la formacion : _____

Instructor:

Victor Hugo Flores Salazar

Fecha:

15-10-14

Lugar:

Sala de Controladores

Hora inicio:

Hora fin:

Tipo de formacion y capacitacion:

1. Formacion aspectos misionales ☐
2. Induccion ☐
- 2.1. Funciones del Cargo ☐
- 2.2 Aspectos Corporativos ☐
- 2.3 MECI ☒
- 2.4 Marco jurídicos control Fiscal ☐
3. Reinduccion ☐
4. Formacion motivacional ☐

5. Formacion en calidad ☐
- 5.1 Política y Objetivos de la calidad ☐
- 5.2 Mapa de Procesos ☐
- 5.3. Riesgos ☐
- 5.4 Mejora Continua ☐
6. Compromisos éticos ☐
7. Programa de Salud Ocupacional ☐
8. Actividades de Bienestar social ☐
9. Retroalimentación de la capacitación ☐

Otro : _____

Responsable: _____

	Nombre	Cargo	Firma
1	Luc Elyra Quintero Perez	Sria. Bral	
2	GBERT PINEDA CASTILLA	AUX. ADMINISTRAS.	
3	Ana Milena Hinapié González	Dir. RESP. FISCAL	
4	UIC de Hueso Flores	Dir. UNIV	
5	Nora Patricia Aranda Galvis	Dir. UNIV	
6	Diego Armando Hesta	Dir. Fiscalizacion	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

OBSERVACIONES:

Excelente ☐

Buena ☒

Por mejorar ☐

FIRMA CAPACITADOR:

