



**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No 14**

**ENTIDAD:** Municipio de San Jose de Cucuta  
**REPRESENTANTE LEGAL:** Ingeniero Jairo Tomas Yañez Rodriguez-Alcalde de Cúcuta  
**PERIODO FISCAL :** Vigencia 2019  
**MODALIDAD DE AUDITORIA:** auditoría de cumplimiento  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 15 de julio del 2021

**NIT:** 890501434-2

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Area Responsable
1	3.2.1	Reporte de información contractual a las Cámara de Comercio RUES. Con presunta incidencia disciplinaria (A-D)	falta de seguimiento, evaluación y control de la gestión desarrollada por la Entidad para el reporte de contratos en el RUES.	de incumplimiento de los principios constitucionales y legales de la función administrativa y sus normas concordantes y conexas	realizar la solicitud de usuario a la Cámara de Comercio de Cúcuta, para así poder acceder a la plataforma y reportar los contratos en el RUES, el municipio se encuentra en espera de la asignación de usuario por parte de la Cámara de Comercio	reporte efectivo de los contratos en el RUES de la Cámara de Comercio	disponer de un funcionario quien se encargará del reporte mensual de la información contractual a a Cámara de Comercio de Cúcuta.	Actividad de Gestión reportes mensuales	6	15-jul-21	31-dic-21	22	Secretaria General-Alcaldía Municipal

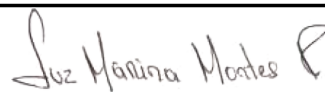
2	3.2.3	Reconocimiento de recursos de SGP Calidad en Servicios Públicos	en cuanto al reconocimiento de los servicios públicos de los Establecimientos Educativos Estatales, se detectó que no se cuenta con la información sobre los usuarios de cada uno de los servicios . Se pudo evidenciar que existen disparidad de usuarios en cada uno de los servicios tanto de energía como de agua y aseo.	El municipio de Cúcuta fue ineficiente en la utilización de los recursos asignados para el pago de los Servicios Públicos de las Instituciones educativas a su cargo	realizar seguimiento y control al pago de servicios públicos	lograr un uso eficiente de los recursos asignados de SGP Calidad	<p>Actualización en el DUE Crear un base de datos online de actualización de información y consolidación de la misma de manera permanente por parte de la ETC; A través de la consolidación de cronogramas para realizar el reporte por parte de los actores corresponsables a fin de realizar eficientemente la administración de sus Establecimientos Educativos y el reporte de las novedades al Ministerio de Educación Nacional</p> <p>Seguimiento y control en el pago de servicios públicos</p> <p>cruce de información de la malla de servicios públicos depuración de seriales y medidores de servicios de energía y acueducto</p>	<p>Actividad de consolidación</p> <p>actividad de verificación</p> <p>actividad de verificación</p> <p>actividad de depuración</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p>	15-jul-21	31-dic-21	22	Secretaría de Educación Alcaldía Municipal
3	3.2.3	Cobros de estampillas municipales y departamentales a recursos de Gratuidad de los Fondos de los Servicios Educativos Vigencia 2019 (A-D-OI).	cobro de las estampillas municipales y el anticipo del impuesto de industria y comercio a los contratistas de los FSE, (Pro-cultura, Pro-Anciano, Pro-Desarrollo Universitario, Pro-Deporte IMRD), también a la Ordenanza No. 0029 del 10 de diciembre del 2007 establece el cobro de la estampilla Departamental Pro Hospital Erasmo Meoz	Se actúa contrario a la Ley, al afirmar que existe la obligación del pago de estampillas para los contratistas a quienes se les vincula con los recursos de los FSE	Definir la pertinencia del cobro de estampillas municipales y departamentales a recursos de gratuidad SGP de los fondos de servicios educativos	realizar el cobro de tributos de conformidad con la normatividad establecida	Solicitar concepto al MEN relacionado con el cobro de estampillas y tributos municipales con cargo a recursos SGP Gratuidad de los Fondos de Servicios Educativos	actividad solicitud de concepto	1	15-jul-21	31-dic-21	22	Secretaría de Educación Municipal Alcaldía Municipal
		Recursos											

4	3.5.5.	Desahorro Fonpet Contrato No.1337 de 2019, con presunta incidencia disciplinaria y apertura de Indagación Preliminar (A-D-IP).	Se hace un reconocimiento de una población que el MEN no avaló, según la verificación del SIMAT	Falecias en los reportes de la información consignada en el SIMAT.	verificación constante de información reportada en el SIMAT	Garantizar el uso eficiente de los recursos de DesahorroFONPET	verificación Mensual de informacion respotada en el SIMAT	actividad de verificación mensual	6	15-jul-21	31-dic-21	22	Secretaria de Educacion Municipal Alcaldia Municipal
							Realizar cruces de información entre SIMAT y sistema de información del operador.	actividad de verificación mensual	6	15-jul-21	31-dic-21	22	
5	3.5.5.	Recursos Desahorro Fonpet Contrato No.237 de 2019, con presunta incidencia disciplinaria y apertura de Indagación Preliminar (A-D-IP).	Deficiencias en las funciones supervisión.	Deficiencias en la obra entregada	verificación técnica que permita definir el estado real de la ejecución del objeto contrato	Garantizar el uso eficiente de los recursos	realizar solicitud de informe técnico al área de infraestructura respecto de la obra entregada	actividad de solicitud de información	1	15-jul-21	31-dic-21	22	Secretaria de Educación Municipal Alcaldía Municipal
							realizar plan de trabajo con el fin de subsanar falecias y corregir errores de ejecucion	actividad cronograma de actividades	1	15-jul-21	1-abr-22	34	
							realizar las acciones pertinentes que permita la entrega de la obra en condiciones de funcionalidad.	actividad de gestión de entrega de obra	1			34	
6	3.5.5	Contrato de Prestación de Servicios Educativos No.1337 de 2019 (A-D)	Deficiencias en las funciones supervisión.	pago de servicios prestados sin determinar una depuración de los costos reales	verificación constante de informacion reportada en el SIMAT	lograr uso eficiente y efectivo de los recursos	Actualización oportuna de la base de datos del SIMAT	actividad de verificación y cruce de información	1	15-jul-21	31-dic-22	22	Secretaria de Educación Municipal Alcaldía Municipal



Jairo Tomas Yañez Rodriguez

ALCALDE DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA



Luz Marina Montes

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



Maria Leonor Villamizar Gomez

SECRETARIA GENERAL



Jessica Dayana Ramirez Lopez

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL