


 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA MOBILE VALEROSA Y VIOVA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	LUZ MARINA PEÑA BRICEÑO	PERÍODO EVALUADO: MARZO DE 2012 – JULIO 2012
		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE JULIO DE 2012

I. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

La Alcaldía de San José de Cúcuta, ha venido implementando el Sistema Integrado de Gestión de Calidad mediante los siguientes decretos:

- Decreto 0509 de 2005: “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI”.
- Resolución 0412 de 2008: Por el cual se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC, se crean y reglamentan los grupos de trabajo institucional y se definen sus autoridades y responsabilidades en el diseño, implementación y evaluación del Sistema.
- Decreto 0542 de 2008: Por medio del cual se modifica el Código de Ética, los principios y valores para los servidores públicos de la Alcaldía de San José de Cúcuta.
- Decreto 0256 de 2010: “Por el cual se adopta el Código del Buen Gobierno para el Municipio de San José de Cúcuta”
- Decreto 0258 de 2010: “Por el cual se adopta el Manual de Control Interno para la Alcaldía de San José de Cúcuta
- Decreto 0260 de 2010: “Por medio del cual se adopta la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo”
- Decreto 0464 de 2011: “Por medio del cual se adoptan las Caracterizaciones y el Manual de Calidad para la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta.
- Decreto 0481 de 2011: “Por medio del cual se adopta el Mapa de Procesos o Modelo de Operación por Procesos para la Alcaldía de San José de Cúcuta”
- Decreto 0554 de 2011: “Por medio del cual se modifica el Manual de Calidad para la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta”

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA MOJIBLE VALEROSA Y VIOLETA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

Como una herramienta de gestión sistemática y transparente encaminada a permitir y facilitar la dirección, evaluación y control del desempeño de la Entidad, en términos de calidad y satisfacción en la prestación de los servicios, de manera armónica con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). El Sistema de Gestión de la Calidad adoptado, está enfocado hacia los diferentes procesos y procedimientos establecidos por la Entidad”

El Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía de San José de Cúcuta, ajusta los lineamientos de los requisitos definidos en la Norma NTC GP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. Teniendo como mira la prestación de los servicios con calidad, y dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL


1. Acuerdo, compromisos o protocolos éticos.

La Alcaldía de San José de Cúcuta, cuenta con el Código de Ética el cual fue adoptado por acuerdo 0346 del 3 de octubre del 2002 y fue modificado mediante decreto numero 0542 del 20 de octubre del 2008, en él se definen los ocho (8) principios, diez (10) valores éticos y cinco (5) políticas éticas y su ámbito de aplicación rige para todos los servidores públicos y/o contratistas de la Alcaldía de San José de Cúcuta bajo cualquier modalidad de contratación. Entendiéndose el término de ética como el conjunto de normas morales que han de regir el comportamiento humano a fin de conseguir una convivencia gratificante que tiene en todo momento a promover la más alta calidad de funcionarios y se encuentra publicado en internet.

Dentro de nuestro Plan de Acción esta plasmado la de difundir ampliamente el conocimiento del mismo, todo con miras a una excelente prestación de servicios por parte de los funcionarios.

2. Desarrollo del Talento Humano.

La oficina de Salud Ocupacional de manera conjunta con la ARP ha implementado campañas de prevención, se llevaron acabo Citologías, optometría, glicemia, jornadas de vacunación, y charlas y masajes para minimizar el estrés.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE GUATIQUEA MOBLE VALEROSA Y VIOLETA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

3. Estilo de Dirección.

La Alta dirección designó como representante de la dirección para el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad, a la Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión quien tiene la responsabilidad de fortalecer las directrices para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

B. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1. Planes y Programas.

La entidad ha realizado seguimiento a la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal de la vigencia anterior.

Así mismo el nuevo PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “CUCUTA PARA GRANDES COSAS”, fue adoptado mediante Acuerdo número 026 de 2012, este Plan esta conformado por seis pilares los cuales son:

1. Construyendo Ciudadano, Familia y Ciudad.
2. Desarrollo Ambiental
3. Habitación
4. Infraestructura y Movilidad
5. Transformación Productiva: Mercado de Trabajo y Calidad de Empleo
6. Desarrollo Institucional

2. Modelo de Operación por Procesos.

En la vigencia del 2011 se diseño y adopto mediante Decreto 0481 de 2011, el modelo de Operación por Procesos, el cual tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades de los usuarios, este refleja las interacciones entre los subprocesos, las entradas y las salidas. El modelo de Operación por Procesos se encuentra publicado en la página web en el link de Control Interno de Gestión.

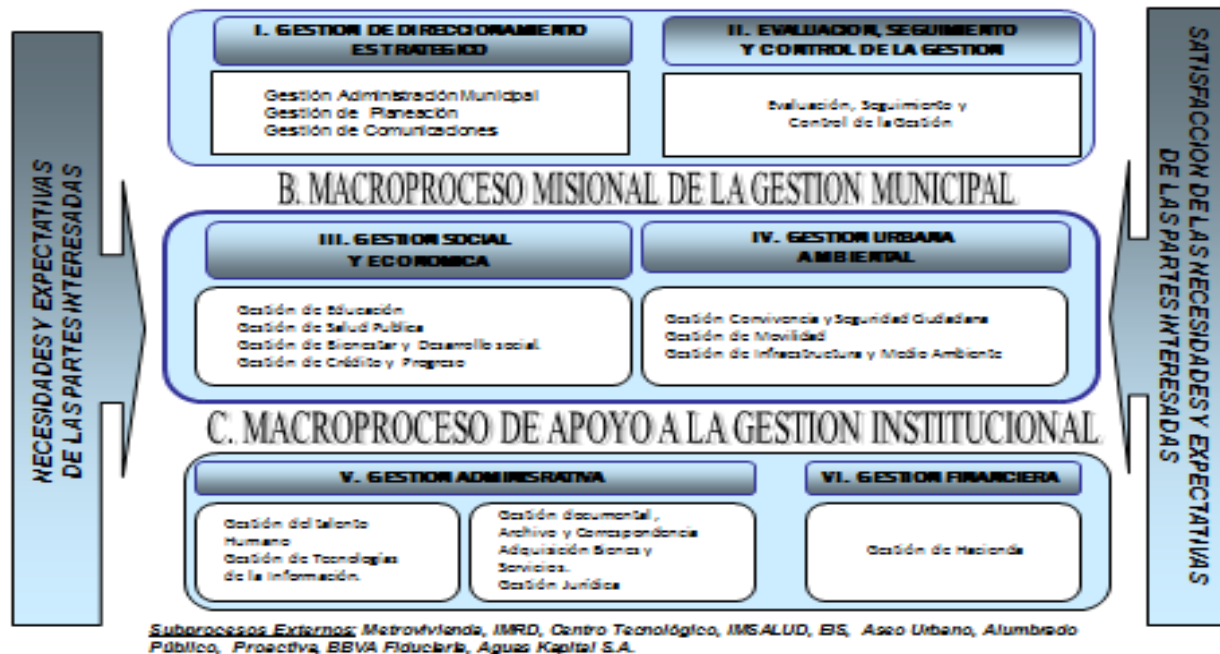
Este modelo de operación por procesos, consta de 3 macroprocesos, 6 procesos y 17 subprocesos.

 República de Colombia Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Versión: 1
		Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso



MODELO DE OPERACION POR PROCESOS


A. MACROPROCESO GESTION ESTRATEGICA



3. Estructura Organizacional.

La Alcaldía de San José de Cúcuta cuenta con una estructura organizacional conformada por:

1. Despacho del señor Alcalde
2. Oficinas de:
 - a. Área Jurídica,
 - b. Control Interno de Gestión,
 - c. Control Interno disciplinario,
 - d. Sisben.
3. Subsecretaria de Contaduría Municipal.
4. Áreas y Departamentos:
 - a. Área de Dirección Privada de señor Alcalde.
 - b. Área de Fortalecimiento Corporativo
 - c. Área de Dirección de Desarrollo Social

 <p>República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA MOBLE VALEROSA Y VIOLOTA</p> <p>Alcaldía Municipal de</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Versión: 1</p>
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Fecha: Junio 2012</p>
<p>GESTIÓN ESTRATEGICA</p>	<p>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION</p>	<p>EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p>
<p>Macroproceso</p>	<p>Proceso</p>	<p>Subproceso</p>

- d. Departamento Administrativo de Área de Bienestar Social
- e. Área de Dirección Cultural y Turística
- f. Área de dirección de Tesorería General
- g. Área de Dirección de Convivencia ciudadana.
- h. Área de Dirección Control de Transito y Transporte.
- i. Área de Dirección de Salud.
- j. Área de Dirección de Equidad de Género.
- k. Área de Dirección de Infraestructura.
- l. Área de Dirección de Seguridad Ciudadana.
- m. Área de Dirección de Hacienda
- n. Área de Prensa y Comunicaciones.
- o. Área de Dirección Educativa
- p. Departamento Administrativo, Área Planeación Corporativa y Ciudad.


C. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En la vigencia del año 2011 se realizó un pre auditoría externa por parte de PGCC, la cual arrojó como hallazgo que la Alcaldía de San José de Cúcuta no tenía identificados los riesgos de cada uno de los 17 subprocesos; Es así como en el mismo año los 17 subprocesos fueron capacitados en la identificación, análisis y valoración del riesgo y realizaron las respectivas matrices de riesgo.

Así mismo se han revisado y ajustado los Matrices de Riesgos solo en algunos procesos, motivo por el cual se ha planificado para esta vigencia 2012, la asesoría y acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, a las diferentes dependencias de la Entidad, de tal manera que se incluyan los riesgos que afectan la TRANSPARENCIA en los procesos.

D. DIFICULTADES

- ✓ Debido a que la normatividad cambia en algunos procesos, la actualización de los normogramas no se ha realizado de manera sistemática.
- ✓ Las Inducciones y re inducciones de los servidores públicos, no se realiza de forma periódica.
- ✓ A la fecha, la Oficina de Control Interno de Gestión, no ha sido fortalecida con un Equipo Interdisciplinario, para contribuir a la mejora del Sistema de Gestión.
- ✓ Solo en algunos subprocesos se ha realizado el seguimiento a las matrices de riesgos.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE GUAYABAL VALEROSA Y VIOTTA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

- ✓ Se están revisando y ajustando los indicadores de Gestión que permitan realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas institucionales.
- ✓ Debido a la falta de personal de planta y contratado, esta oficina no ha podido dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, ni al Plan de Mejoramiento suscrito con la firma certificadora.

II. SUBSISTEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN

A. ACTIVIDADES DE CONTROL

1. Procedimientos y Controles

La Alcaldía cuenta con las caracterizaciones de los subprocesos, en la cual se encuentran identificados los procedimientos de cada uno de los subprocesos. Así mismo estas contienen los puntos de control de cada una de las actividades de los subprocesos con su respectivo registro. Se inició el proceso de verificaciones que los puntos de control si sean los que se aplican y estos sean efectivos.


2. Indicadores.

Aunque los subprocesos cuentan con la Matriz de Programas, Metas e Indicadores la cual contribuye a realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, es necesario actualizar esta matriz con los indicadores definidos en el nuevo Plan de Desarrollo, para poder iniciar el seguimiento a los mismos.

3. Manual de Procedimientos.

Manual de Procedimientos fue cambiado por las Caracterizaciones las cuales fueron adoptadas mediante Decreto 0464 de 2011, las cuales contienen:

- Objetivo
- Alcance
- Recursos
- Responsables
- Cuadro de Interacción del Subproceso (subprocesos de entrada, entradas, actividades, salidas, subprocesos de salida).
- Actividades propias del subproceso - Ciclo PHVA en donde se describen cada una de las actividades con sus respectivos puntos de control y registros.
- Series documentales asociadas al subproceso.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA MOBILE VALEROSA Y VIOLETA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

- Nomograma

B. INFORMACIÓN

En el mes de junio se fortaleció el seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que ingresan a la Administración. Para este seguimiento se diseñaron dos formatos el primero permite a la ciudadanía registrar su PQRS y el segundo el cual corresponde a una matriz en Excel en donde se consolida la información mensual, este permite hacer seguimiento al tiempo de respuesta de los PQRS. Así mismo en la página de la Alcaldía se cuenta con un link de quejas y reclamos donde el ciudadano puede ingresar su requerimiento.

En cuanto a la información secundaria esta es tomada de los mecanismos de Informes de Gestión, Informes de Auditorías.


En cuanto a los Sistemas de Información, la Alcaldía cuenta con el software de TNS, el correo electrónico por dependencia, el spark y la página web. Para el fortalecimiento y seguridad de la información se implementarán en la Alcaldía los servidores virtuales y así mismo se crearán 200 cuentas de correos electrónicos para los funcionarios de Planta.

C. COMUNICACIÓN PÚBLICA

1. Comunicación Organizativa.

La Alcaldía de San José de Cúcuta, cuenta con el correo institucional por dependencia a través de la cual se envía información relevante para la Administración. Así mismo los funcionarios cuentan con el spark el cual permite la comunicación entre el personal de los diferentes subprocesos. La Administración gestiona con el objetivo de fortalecer la comunicación organizacional, la creación de 200 correos electrónicos. Adicionalmente, por medio de Circulares y Memorandos se lleva a cabo la comunicación organizacional.

La oficina de Prensa y Comunicaciones es la encargada de liderar y dar a conocer la gestión del señor Alcalde a la comunidad, este lo hace a través de la página web institucional <http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/index.shtml>, así mismo genera boletines semanales los cuales son enviados a los correos institucionales, para que la gestión de la Administración sea de conocimiento de todos. Adicionalmente realizan ruedas de prensa y volantes para conocimiento de la comunidad.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA VALEROSA Y VIOLETA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

D. DIFICULTADES

- ✓ Falta fomentar la cultura del manejo de correos electrónicos institucionales, ya que en muchas dependencias este no es consultado con la frecuencia requerida y la información no llega a estos en tiempo real.
- ✓ Establecer indicadores de impacto para la medición de metas en los Planes de Acción que resulten del Plan de Desarrollo 2012-1015. Así mismo, armonizarlos y optimizarlos con aquellos establecidos para los procesos.
- ✓ No se ha realizado la revisión al Plan de Comunicaciones de la Entidad, de tal forma que se ajuste a la realidad de la Entidad e incluya todos los logros alcanzados tanto en Información como en Comunicación.
- ✓ No se ha publicado en la pagina Web, los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control, vigentes y derivados de las auditorías practicadas por estos.
- ✓ Está pendiente, realizar seguimiento a la actualización de las Tablas de Retención Documental, en todos los subprocesos, debido a la falta de personal en la Oficina de Control Interno de Gestión.
- ✓ No se cuenta con una persona designada para la administración de los P,Q,R,S que ingresan a través de la página web.
- ✓ Durante la presente vigencia, no se ha medido el grado de satisfacción de la ciudadanía, con el fin de identificar aquellos aspectos que requieran ser mejorados para una óptima prestación en los servicios ofrecidos por la Alcaldía de San José de Cúcuta.

III. SUBSISTEMA DE EVALUACION DE LA GESTION

A. AUTOEVALUACIÓN

1. Autoevaluación de Control.

Con el fin de dar continuidad y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, la oficina de Control Interno solicito el acompañamiento de un grupo de profesionales interdisciplinarios que se conviertan en facilitadores para cada uno de los 17 subprocesos.

2. Autoevaluación de Gestión.

Se elaboró, se presentó al Comité Coordinador de Control Interno y se publicó en la web de la Entidad, el Plan de Acción para la vigencia 2012, el cual está sujeto a modificaciones de

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA MOBLE VALEROSA Y VIOLETA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

acuerdo al Plan de Desarrollo 2012-2015, sin embargo se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades:

1. Elaboración y presentación del Programa Anual de Auditorías al Comité Coordinador de Control Interno, el cual está sujeto a modificaciones, de acuerdo al personal que se contrate para el fortalecimiento de la oficina.
2. Presentación del Informe Ejecutivo Anual, vigencia 2011. sobre el Sistema de Control Interno.
3. Presentación del Informe del Sistema de Control Interno Contable.
4. Presentación del Informe sobre los Derechos de Autor.
5. Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 1474 de 2011.
6. Presentación del Informe de la Cuenta Anual SIA. Contraloría Municipal.
7. Presentación del Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, al señor Alcalde Municipal.

B. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

1. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno.

El Sistema de Control Interno de la Alcaldía de San José de Cúcuta, se encuentra en un nivel avanzado, debido a que se logró un porcentaje de avance en el MECI óptimo y en calidad igualmente, adquiriendo un alto grado de madurez debido a las herramientas suministradas para la Gestión Pública. Sin embargo, es de gran importancia continuar con el mantenimiento y mejoramiento del SIG de Calidad y MECI mediante la asignación de los recursos necesarios para tal fin.


2. Auditoria Interna.

Aunque el subproceso de Evaluación, Seguimiento y Control de la Gestión diseño a principio de año el Plan de auditorías este no se ha podido cumplir en los tiempos establecidos, debido a la falta de personal.

C. PLANES DE MEJORAMIENTO

1. Institucional.

La Alcaldía de San José de Cúcuta tiene suscritos Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal y con la Contraloría General. Así mismo la Oficina de Control Interno de Gestión debe realizar periódicamente Informes de Avance a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE GUAUIARE MOJIBLE VALEROSA Y VIGILTA Alcaldía Municipal de	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

2. Por Procesos.

Como resultado de la Auditoria de Certificación realizada por Bureau Veritas surgieron 9 Planes de Mejoramiento en los cuales están trabajando los subprocesos para subsanar los hallazgos identificados.

3. Individuales

No se han implementado Planes de Mejoramiento Individual.

D. DIFICULTADES

- La demora en la contratación de personal, dificulta la continuidad en la evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento a las distintas dependencias de la Entidad, y el cumplimiento del Programa de Capacitaciones en el Sistema de Gestión de Calidad del personal nuevo que ha ingresado a la Administración.
- No se ha iniciado la implementación de los planes de mejoramiento individuales.
- Falta mayor compromiso de los responsables de las dependencias en el envío de los avances de los Planes de Mejoramiento, para la consolidación a tiempo de esta información.