

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA 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 GESTION	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:– NOVIEMBRE 2012- MARZO 2013
		FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE MARZO DE 2013

La oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474, conocido también como el Estatuto Anticorrupción, realiza, presenta y publica en la pagina web el informe Pormenorizado, cada cuatro meses , del estado de Control interno del municipio de San José de Cúcuta.

Para la realización y evaluación del mismo se tomo como insumos los componentes y elementos que desarrolla el Sistema Integrado Control Interno. Sistema de Gestión de Calidad y Modelo de gestión MECI 1000:2005.

I: **SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

AVANCES


Como se ha venido expresando en los anteriores informes, La Alcaldía de San José de Cúcuta, ha venido implementando el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y se encuentra documentado y norma tizado mediante sus respectivos decretos, siendo utilizado 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 con la finalidad de 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)

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA 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

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 el 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.

En el área de desarrollo de Talento Humano, durante este periodo se han realizado capacitaciones en los siguientes temas:


TEMA CAPACITACION	FECHA	INTENSIDAD HORARIA	FUNCIONARIOS ASISTENTES
100 negocios que puede realizar desde su casa o estrategia del océano azul	3- Diciembre - 2012	10:00AM. 11:30A.M	16
Riesgos Laborales	13-Diciembre - 2012	10:00AM. 11:30A.M	15
Conferencia de Motivación	15- Febrero -2013	1 Hora	20
Sistemas avanzado Word, Excel, Access	9 de Marzo de 2013 En ejecución	40 Horas	30
TOTAL FUNCIONARIOS CAPACITADOS			81

El 13 de Noviembre se hizo una celebración para los hijos de los funcionarios en COMFANORTE

Para la temporada navideña se llevaron a cabo varios encuentros se realizaron las novenas de Aguinaldo por secretaria y hubo presencia de los funcionarios.

En lo recorrido del presente año se han desarrollado actividades importantes, como son la conmemoración de la Batalla de San José de Cúcuta.

El 8 de Marzo se celebro el día de la mujer mediante una misa en la Catedral y posteriormente se celebro una reunión en la plazoleta Luis Carlos Galán de la alcaldía.

 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

En el área de Salud Ocupacional se celebraron talleres reflexivos y campañas, con las siguientes temáticas:

TEMA CAPACITACION	FECHA	INTENSIDAD HORARIA	FUNCIONARIOS ASISTENTES
Campaña Estrés Laboral	9-30 Noviembre - 2012		Planeación, Cultura, contaduría, control interno y disciplinario, Gobierno, Jurídica, Educación
Campaña de Promoción y Prevención Cardiovascular	1-al 30 de Noviembre - 2012	Todo el mes	Dirigido a todos los funcionarios 116
Entrega de dotación de botiquín	22-28 Febrero -2013		Tesorería, planeación, educación, hacienda y Control Interno
Actividades lúdica- Bailo terapia	14 de diciembre de 2012		15
Socialización norma 1532 de 2012	4 de Diciembre		Miembros del Copaso
Estilo de vida saludable	5 de Diciembre		Srias general, transito y Hacienda
Riesgos Laborales	19 de Diciembre		7
TOTAL FUNCIONARIOS CAPACITADOS			

Estos encuentros fueron dirigidos a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de San José de Cúcuta.

- En el mes de Febrero se presentó la encuesta a los funcionarios, en cumplimiento del decreto 1567 de 1998, a fin de evaluar el clima Organizacional, no se tiene aún el dato del resultado, pero la participación fue obligatoria para los funcionarios de planta.
- Igualmente se cumplió con la Evaluación de desempeño. Para el próximo informe se tendrá el dato del resultado, aun talento humano no lo ha presentado

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE GUIO MOBLE VALEROSA Y VIOLOTA 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.

Se observa que la Alta dirección acoge alguno de las recomendaciones que la Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión con relación a fortalecer las directrices para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

B. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

C. Planes y Programas.

La entidad ha venido realizando la presentación de proyecto de acuerdo municipal a fin de facilitar su tarea, en a la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “CUCUTA PARA GRANDES COSAS”.

La evaluación se desarrollo usando la metodología de Tablero de Control, en el cual se puede hacer seguimiento a la totalidad de los proyectos, identificando las variables criticas que merecen revisión especial. Dentro de este proceso las variables que se identificaron por Proyecto son: metas con su respectivo indicador, responsables, presupuestos asignados, tanto para el año 2012 como para el año 2013, existencia en banco de proyectos y existencia en planes de acción.

Como resultado de la verificación se encontró, que el plan de desarrollo cuenta con 332 proyectos, de los cuales el 46%, corresponde al pilar 1, Construyendo ciudadano, familia y sociedad, lo que demuestra el gran interés de la alcaldía por el sector social, ya que es en este pilar en donde se concentran los proyectos de atención a población vulnerable.

Otro factor para resaltar en el plan de desarrollo es que cumple con la normatividad vigente en cuanto a los proyectos focalizados en atención a la población vulnerable, de acuerdo a la revisión de la Directiva 001 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación, en donde se establecen los mínimos reglamentarios que debe tener los planes de desarrollo con la atención a grupos poblacionales como: Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, Mujeres, Familia.

1. Modelo de Operación por Procesos.

En espera que del resultado de la nueva estructura administrativa de las directrices de modificar y revisar, el modelo de Operación por Procesos, adopto mediante Decreto 0481 de 2011 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.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA MOJIBLE VALEROSA Y VIOYATA 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

2. Estructura Organizacional.

Igualmente y en el proyecto de reestructuración administrativa se aprobó el Decreto 0732 de Diciembre 28 de 2012, “Mediante el cual se adopta la estructura orgánica de la administración Central de la alcaldía de San José de Cúcuta” en su artículo final nos manifiesta que esta rigiendo desde el momento de su aplicación y modifico el art. 2° del Decreto 071 del 16 de Febrero de 2006, especialmente en lo relacionado con la estructura orgánica que se adopta mediante el mencionado decreto. En este proyecto se contrato a un grupo de profesionales a fin de realizar este trabajo.

D. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Como se ha informado anteriormente la entidad cuenta con la Matriz de riesgos realizada bajo los lineamientos de la función pública y trabajada en conjunto con los diferentes líderes de los subprocesos, la oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento y verificación de la implementación de los controles de la Matriz de Riesgos a través de las auditorías a las Matrices de Riesgos de los 17 subprocesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de San José de Cúcuta.

Estas auditorías reflejaron el compromiso por parte del personal de la Administración en implementar acciones de control que contribuyan a la mitigación del riesgo, en aquellos riesgos donde no se habían implementado controles.

La oficina de control interno esta generando permanentemente alertas a todos los subproceso en la omisión de posibles acciones que generan riesgos de tipo jurídico, mas que todo en la presentación de informes a los diferentes ministerios y entes de control.

DIFICULTADES

Acuerdo, compromisos o protocolos éticos.

- ✚ La Alcaldía de cuenta con todos los referentes éticos, como se ha venido expresando en los informes pormenorizados, pero se requiere ajuste especialmente en el manual de funciones que se encuentra desactualizado. Con la nueva estructura administrativa es menester actualizar manual de funciones e igualmente ajustar modelo de operación por procesos y las caracterizaciones.

Desarrollo del Talento Humano.

- ✚ En el último cuatrimestre se observo falta de personal y dificultades en los procedimientos, debido a que a que la contratación de personal que apoya la gestión no ha sido eficiente.

 República de Colombia 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

- + Aún a la fecha no se cuenta con un plan de acción ni cronograma que nos indique en que se va a capacitar a los funcionarios.
- + Se hizo evaluación de desempeño pero no puedo informar el resultado

Estilo de Dirección:

- + Se ha realizado seguimiento a la gestión y realizado los correspondientes informes para la toma de decisiones, pero no se observa la toma de correctivos.

Planes y Programas:

- + La alcaldía cuenta con una Política de Gestión Institucional, que conlleva implícita la Misión y la Visión, se ha presentado al comité u al Consejo de Gobierno a fin de que se realice los ajustes necesarios a lo normal de la nueva administración, pero no se ha modificado.
- + En auditorias realizadas se observa que no se ha actualizado en algunos subprocesos el normogramas y tablas de retención.
- + Dentro de las falencias que se encontraron en la revisión del plan de desarrollo se observa inexactitud en la formulación de metas en los registros analizados, inexactitud en la formulación de indicadores, los cuales dificultan el seguimiento a la gestión realizada por las diferentes secretarías. Con respecto a los responsables, hace falta una revisión ya que el responsable siempre debe ser una dependencia de la alcaldía, y en la auditoria realizada se encuentran como responsables entidades del orden nacional, o de carácter descentralizado como universidades o la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander –Corponor-
- + Teniendo en cuenta la revisión de proyectos que se deben incluir por ley, pero que no se han incluido se encuentra, específicamente el tema de desplazados (ya que dentro del plan de desarrollo se habla de población víctima), el alumbrado público, la escombrera, subsidios de aseo para los estratos 1 y 2.
- + La oficina de control Interno ha venido liderando las reuniones pertinentes para subsanar las debilidades que se han encontrado, con el fin de establecer una mejora continua a la gestión de la alcaldía, ya que se es consiente de la responsabilidad para con el municipio y con el cumplimiento de la ley.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE GUADUPE 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

Modelo de Operación por Procesos.:

- ✚ El modelo de operación por procesos, o manual de procedimiento es claro, bien detallado, pero falta más compromiso de los funcionarios para ser utilizado de consulta y de apoyo, tan solo en casos de resolver dificultades.

Administración del Riesgo:

- ✚ Actualmente se está trabajando en la matriz de riesgo Anticorrupción, pero no se han identificados los actos de corrupción para la formación de la matriz exigida en el art. 73 de la Ley 1474.

II. SUBSISTEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN AVANCES

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 realizó el proceso de verificaciones a los puntos de control.

2. Indicadores.

El plan de desarrollo cuenta con la Matriz de Programas, Metas e Indicadores a la cual se le realizó auditoría de seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, encontrando que no están bien definidos ni las metas ni los indicadores. 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).

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA VALEROSA Y VIOLATA 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

- 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.
- Nomograma

B. INFORMACIÓN

Durante este periodo para fortalecer el seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias que ingresan a la Administración, se nombro una Coordinadora y se contrataron 4 abogados quienes son los encargados de realizar el trámite respectivo de las PQRS, debido al gran numero de solicitudes que se le realizan a la Administración para poder dar cumplimiento a los exigido por Ley.

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

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 el 29 de noviembre de 2012, se realizara la entrega oficial de los servidores virtuales y cuentas de correos electrónicos creadas 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 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.

DIFICULTADES

- ✚ No existe 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.
- ✚ Los indicadores de impacto para la medición de metas en los Planes de Acción que resulten del Plan de Desarrollo 2012-1015, no son claras, es necesario actualizar esta matriz con los indicadores definidos en el nuevo Plan de Desarrollo, para poder iniciar el

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALEROSA Y VIOLATA 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

seguimiento a los mismos. Se informó a la alta dirección la importancia de modificar el plan de desarrollo “Cúcuta para Grandes Cosas 2.012- 2015” como resultado de la auditoria realizada al Plan de Desarrollo.

- ✚ Falta socializar la actualización de las Tablas de Retención Documental, en todos los subprocesos.

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 para fortalecer a través de asesorías, seguimiento y evaluación a los 17 subprocesos.

2. Autoevaluación de Gestión.

En todo Consejo de Gobierno, se presenta por parte de la jefe de Control Interno la información de la evaluación de la gestión a fin de que se tomen los correctivos necesarios y ayude en la toma de decisiones


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.

El subproceso de Evaluación, Seguimiento y Control de la Gestión realizó auditorias a las Matrices de Riesgos y al Plan de Desarrollo, así mismo se esta realizando auditorias a la Contratación realizada durante el segundo semestre del 2012 con recursos del SGP y demás contratación.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA 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

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 realizó entre los meses de enero y febrero de 2013 Informes de Avance a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control. Se colaboro con los diferentes subprocesos para la entrega de informes FUT- SIRECI.

➤ Contraloría Municipal:

Para dar cumplimiento a la Resolución 039 de 2012, se deben presentar informe de avance cada tres meses, este es el último informe presentado a este órgano de Control.

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencias Responsables de enviar la Información	Última Informe presentado.
Auditoría Ambiental	06/05/ 2009.	Infraestructura, Planeación, Hacienda, Tesorería	14/01/2013
Gestión Integral del Recurso Hídrico	24/02/ 2010.	Infraestructura, Planeación, Hacienda,	14/01/2013
Auditoría a los Estados Financieros del Municipio Vigencia 2009	15/09/ 2010	Contaduría, Sec. General, almacén, Hacienda, Tesorería, Of. Conciliación Bancarias	14/01/2013
Auditoría a los Estados Financieros del Municipio, vigencia 2010	15/08/2011.	Contaduría, Hacienda, Tesorería, General, Conciliaciones,	14/01/2013
Auditoría a los Estados Financieros del Municipio, vigencia 2011	10/08/ 2012	Contaduría, Tesorería, Hacienda.	14/01/2013
Auditoría a Contratación de la Secretaría de Educación	01/10/2011	Secretaría de Educación Municipal.	14/01/2013
Auditoría al cumplimiento de los Procesos Judiciales	29/03/ 2012	Oficina Asesora Jurídica, Hacienda, tesorería, C.I. Gestión, Sec. General.	14/01/2013
Especial contrato de Concesión No. 2597 Escombrera Municipal	18/04/2012.	Departamento Activo de Planeación Municipal.	14/01/2013

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE GUADUPE VALEROSA Y VIOGTA 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

➤ Contraloría General de la República.

En cumplimiento de la Resolución 5872 de 2007, 6445 de 2012, CGR, se deben presentar informe de avances dos veces al año, corte a Junio y Diciembre 30 de cada vigencia.

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencias Responsables de enviar la Información	Última Informe presentado.
SGP. Agua Potable y Saneamiento Básico Vig. 2008	05/01/2010	Infraestructura, Hacienda, Tesorería, Contaduría, IMRD, Bienestar Social, Planeación	21/01/2013
Alumbrado Público Vig. 2008	10/03/2010	Infraestructura, Hacienda, Sec. General,	21/01/2013
SGP, Sector Educación Vig. 2008	19/01/2010		21/01/2013
Regalías del Municipio Vig. 2009	15/11/2010	Contaduría, Infraestructura, Hacienda, Tesorería, C.I.G.	21/01/2013
Comisión Especial Revisión Fiscal 2008-2009	10/11/2010	Hacienda, Contabilidad, Jurídica, Infraestructura, Planeación, Contaduría	21/01/2013
Regalías Vig. 2010	20/02/2012	Hacienda, Tesorería, Contaduría, Rentas e Impuestos, Educación. Salud, CIG,	21/01/2013
Alumbrado Público Vig. 2010	20/04/2012	Jurídica, Hacienda, Infraestructura,	21/01/2013
Auditoría Ley 821 y SGP – Educación.	06/09/2012	Secretaría de Educación Municipal.	21/01/2013

2. Por Procesos.

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

3. Individuales

Como resultado de la Auditoria a la Matriz de Riesgos se están diseñando 16 Planes de Mejoramiento de cada uno de los subprocesos Auditados. Los subprocesos son:

1. Gestión de Planeación
2. Gestión de Comunicaciones

 República de Colombia 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. Evaluación, Seguimiento y Control de la Gestión – CID
4. Gestión de Educación
5. Gestión de Salud Pública
6. Gestión de Bienestar y Desarrollo Social
7. Gestión de Crédito y Progreso
8. Gestión de Movilidad
9. Gestión de Infraestructura y Medio Ambiente
10. Gestión de Convivencia y Seguridad Ciudadana
11. Gestión de Talento Humano
12. Gestión de Tecnologías de Información
13. Gestión Documental Archivo y Correspondencia
14. Adquisición de Bienes y Servicios
15. Gestión Jurídica
16. Gestión de Hacienda

DIFICULTADES

Autoevaluación de Control.

- ✚ No se encontró apoyo necesario por parte de la alta dirección para dar cumplimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno con relación a las capacitaciones a los funcionarios en temas de Auto Control y Autoevaluación.

Autoevaluación de Gestión.

- ✚ Se dificulta la evaluación a la gestión por las dificultades que se han encontrado en las metas e indicadores del plan de Desarrollo “Cucuta para Grandes Cosas 2012-2015”

Auditoría Interna:

- ✚ Realizada auditoría a la contratación, se encontró que existe muchas falencias en la misma, más que todo en el tema de confundir apoyo a la gestión con el cumplimiento de los proyectos inscritos en el banco de proyectos. Igualmente que algunos procesos no cumplieron con todos los requisitos exigidos en la normatividad existente con relación a la contratación pública.

Planes de Mejoramiento

- ✚ Falta mayor compromiso de los responsables de las dependencias en el envío de la información a los avances de los Planes de Mejoramiento, para la consolidación a tiempo de esta información.
- ✚ No se puede unificar un plan institucional, debido a que cada ente de control presenta un formato diferente.

 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

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El puntaje dado por el Departamento administrativo de la Función Pública (DAFP) quien define y evalúa, la implementación del Modelo estándar de Control Interno – MECI-: El resultado obtenido por el municipio de San José de Cúcuta fue el siguiente:

Puntaje MECI : 97.01%
 Puntaje Calidad: 68%

Rangos

90- 100
 60-89
 0-59

Avances

Cumplimiento
 Incumplimiento medio
 Incumplimiento alto

RECOMENDACIONES

- ✚ En el tema de la Restructuración Administrativa es necesario que se ajusten :
 - ✓ Manual de Funciones, debe actualizarse los perfiles requeridos y las funciones de los líderes de los subprocesos que se ven afectados con esta nueva estructura.
 - ✓ Cambia el modelo de operación por proceso, en su estructura, al ser unificados los subprocesos, debe ajustarse, actualizarse.
 - ✓ Caracterizaciones o manual de proceso y procedimientos, debe sufrir una revisión inmediatas.
 - ✓ Planes de Acción
- ✚ En el tema del Plan de Desarrollo “Cúcuta para Grandes Cosas 2012- 2015” , se debe realizar los ajustes necesarios, y posteriormente presentarlo al concejo a fin de modificar el acuerdo que lo aprobó.
- ✚ La oficina de Talento Humano debe implementar un plan de capacitaciones, donde queden todos los subprocesos incluidos. Solicitando especial énfasis en capacitaciones de autocontrol y autoevaluación.
- ✚ Realizar la matriz de Riezos anticorrupción dando cumplimiento a lo ordenado en la Ley
- ✚ Se debe presentar un plan de Acción de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta lo señalado por Planeación Nacional.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA MOBLE VALEROSA Y VIGILANTE 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

- ✚ Con relación al Plan de Desempeño en que se encuentra el municipio, es necesario revisar el proceso a fin de cumplir con las exigencias e informes solicitados por el Ministerio de Hacienda.

LUZ MARINA PEÑA BRICEÑO
 Jefe de la Oficina de Control Interno
 Alcaldía de San José de Cúcuta