 República de Colombia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO          DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

<b>JEFE OFICINA DE          CONTROL INTERNO          O QUIEN HAGA SUS          VECES</b>	<b>FREDDY ALFONSO          MARTINEZ</b>	<b>PERÍODO EVALUADO:</b> Marzo a Julio de 2014.
		<b>FECHA DE          ELABORACIÓN: 07 de          Julio de 2014</b>

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 el cual modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, "el jefe de la Unidad de la Oficina de Control interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave"

En cumplimiento de dicha disposición normativa, se presenta el informe pormenorizado de la Alcaldía San José de Cúcuta.

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Este subsistema está conformado por los componentes de control que interrelacionados facilitan cumplir la orientación estratégica y organizacional de la Alcaldía San José de Cúcuta, y tienen como objetivo la creación de una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativo y operativo de la entidad, para la ejecución de este subsistema se diseñaron varias herramientas y documentos que permiten mejorar su cumplimiento, en relación a los elementos que forman parte de los componentes:


- Ambiente de control.
- Direccionamiento estratégico.
- Administración de riesgos

### ↓ AVANCES

En cuanto a los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, la entidad socializó con el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión, el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, por medio del cual establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Así mismo se ofició al señor Alcalde Municipal, para que tome la decisión de Delegar a un Directivo del Primer Nivel, para que realice esta actividad.

En el Desarrollo del Talento Humano, el Líder del subproceso facilitó la siguiente información:

- Número de cargos definidos en cada uno de los niveles de acuerdo con la planta de personal aprobada por la entidad durante la vigencia 2014.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO          DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Fecha: Junio 2012
<b>GESTIÓN          ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA          GESTIÓN</b>	<b>EVALUACION,          SEGUIMIENTO Y          CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>


Nivel	Número de cargos establecidos por la planta de personal	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes	Número ingresos o vinculaciones
	Año 2014	Año 2014	Año 2014	Año 2014
Directivo	45	45	1	2
Asesor	17	17		1
Profesional	77	77		1
Técnico	52	52		0
Asistencial*	Misional		3	2
	Apoyo	204	204	
Trabajador oficial				
<b>TOTAL</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

- Número de cargos definidos en cada uno de los niveles señalados, de acuerdo con la planta de personal aprobada por la entidad para la actual vigencia.


Denominación		Número total para el año 2014
1	Funcionarios en la planta de personal	395
2	Funcionarios inscritos en carrera administrativa	248
3	Funcionarios de libre nombramiento y remoción	71
4	Funcionarios ordenadores de gasto	0
5	Contratistas por servicios personales (persona natural- directa)	0
6	Contratistas por servicios personales (cooperación internacional y outsourcing)	0
7	Contratistas por servicios personales a través de outsourcing	0
8	Funcionarios catalogados como trabajadores oficiales	0
9	Funcionarios provisionales	76

- Se efectuó la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa, utilizando la herramienta diseñada.
- Durante la actual vigencia la entidad ha capacitado en diversos temas a los servidores públicos, así como cada líder del subproceso realiza la inducción y re inducción a los nuevos integrantes de su equipo de trabajo.

Nº	Tema de la capacitación	Nombre de la capacitación	número de horas de la capacitación	Fecha	Número de funcionarios participantes por nivel							
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencial		Provisionales	prestación de servicios	Total Funcionarios Capacitados por tema
								misional	apoyo			
1	Gestión Financiera	Presupuesto público	2	16/05/14	1	2	4	3	2	3	2	17
2	Gestión Administrativa	Seminario Taller Público	3	15/05/14	-	-	2	-	4	-	4	10
3	Participación Ciudadana	Ley General del Archivo	20	14/05/14	-	-	-	-	25	9	8	42

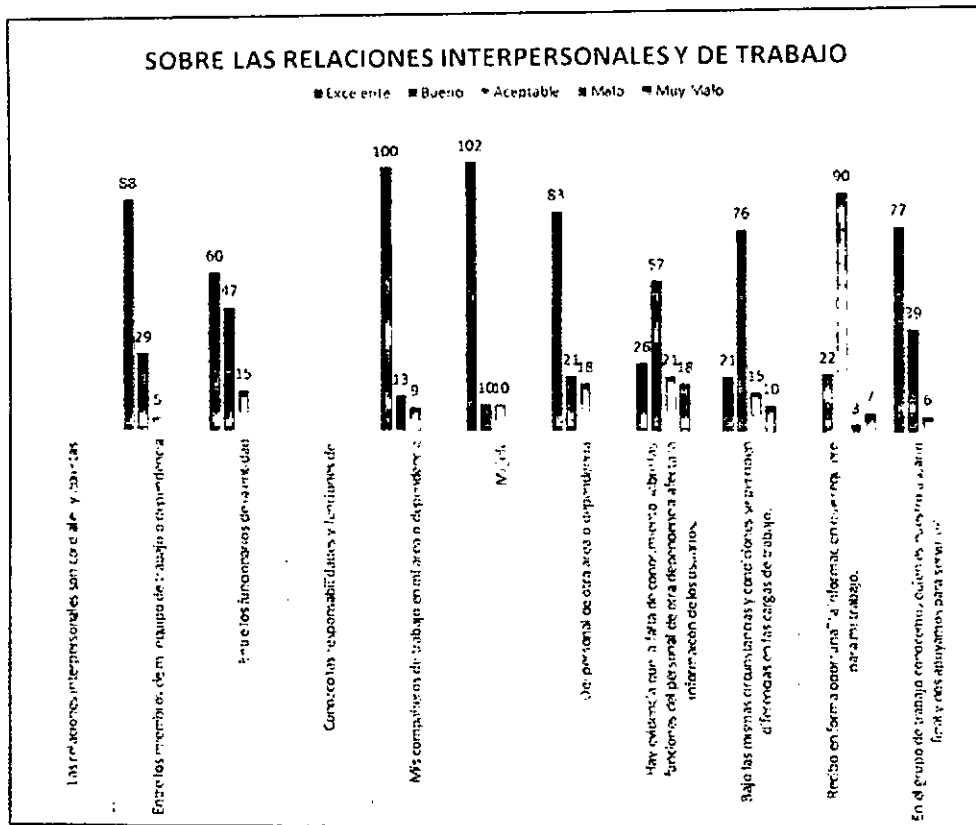
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Fecha: Junio 2012
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA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


N°	Tema de la capacitación	Nombre de la capacitación	número de horas de la capacitación	Fecha	Número de funcionarios participantes por nivel							
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencial		Provisionales	prestación de servicios	Total Funcionarios Capacitados por tema
								misional	apoyo			
4	Administración al Servicio del Ciudadano	Motivación	2	03/06/14	-	-	-	-	17	7	2	26
5	Otros	Manejo de Herramientas Suite, Word.	2	06/03/14	-	-	-	-	15	-	-	15
6	Otros	Actualización Programa de Pasivocol	3	23/05/14	-	-	4	-	21	-	-	25
7	Otros	Actividad celebración día de la Mujer	3	07/03/14	-	-	-	-	150	-	-	150
8	Otros	Actividad celebración día de la Secretaria	3	02/05/14	-	-	-	-	90	-	-	90
9	Otros	Sistemas Avanzado Word, Excel	40	22/02/14	-	-	-	-	10	-	-	10
10	Otros	Programa Salud Ocupacional Acoso Laboral	2	26/02/14	-	-	-	-	16	-	-	16
11	Otros	Masajes Relajantes Tamizaje Cardiovascular	3	06/03/14	-	-	-	35	-	-	-	35
12	Otros	Riesgos Psicosocial	2	13/03/14	-	-	-	-	23	-	-	23
13	Otros	Riesgos Psicosocial	2	26/03/14	-	-	-	-	29	-	-	29
14	Otros	Masajes Relajantes Spa	2	27/03/14	-	-	-	-	13	-	-	13
15	Otros	Clima Organizacional	2	01/04/14	-	-	-	-	42	-	-	42
16	Otros	Prevención de Riesgos	4	08/04/14	-	-	-	-	9	-	-	9
17	Otros	Gestión del Programa de Gestión	2	28/04/14	-	-	-	-	5	-	-	5
18	Otros	Manejo de Estrés Riesgos Psicosocial	2	08/05/14	-	-	9	-	8	-	-	17
19	Otros	Programa Salud Ocupacional Acoso Laboral	2	26/02/14	-	-	-	-	16	-	-	16
20	Otros	Exámenes Titulación	4	09/05/14	-	-	-	-	24	-	-	24
21	Otros	Exámenes Titulación	4	16/05/14	-	-	-	-	18	-	-	18
22	Otros	Exámenes Titulación	4	28/05/14	-	-	-	-	41	-	-	41

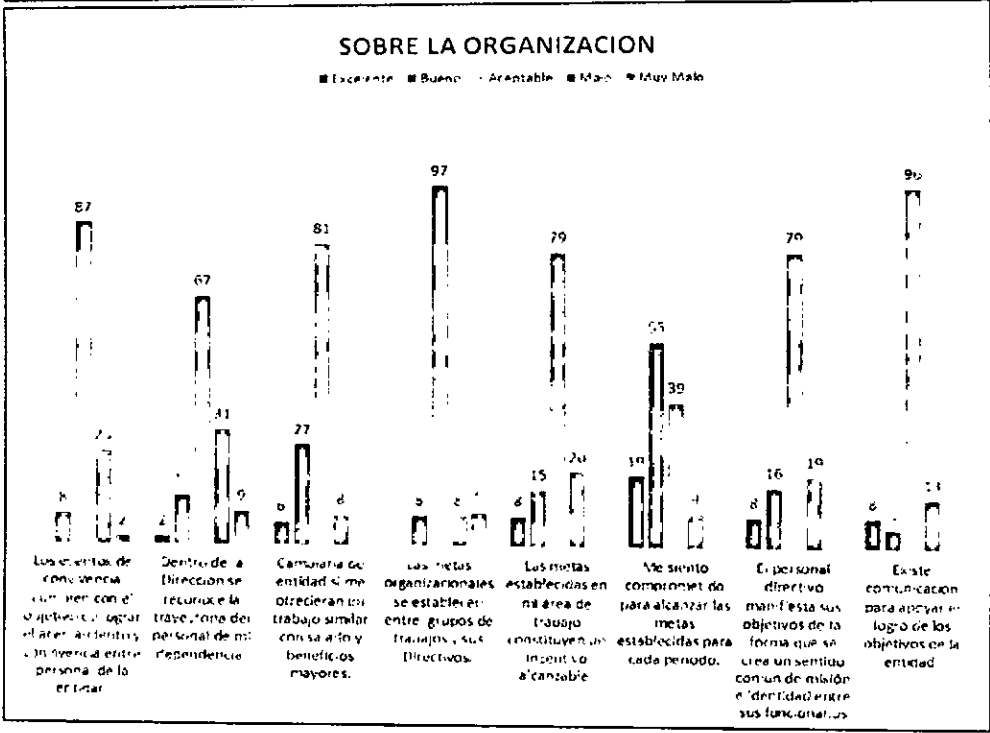
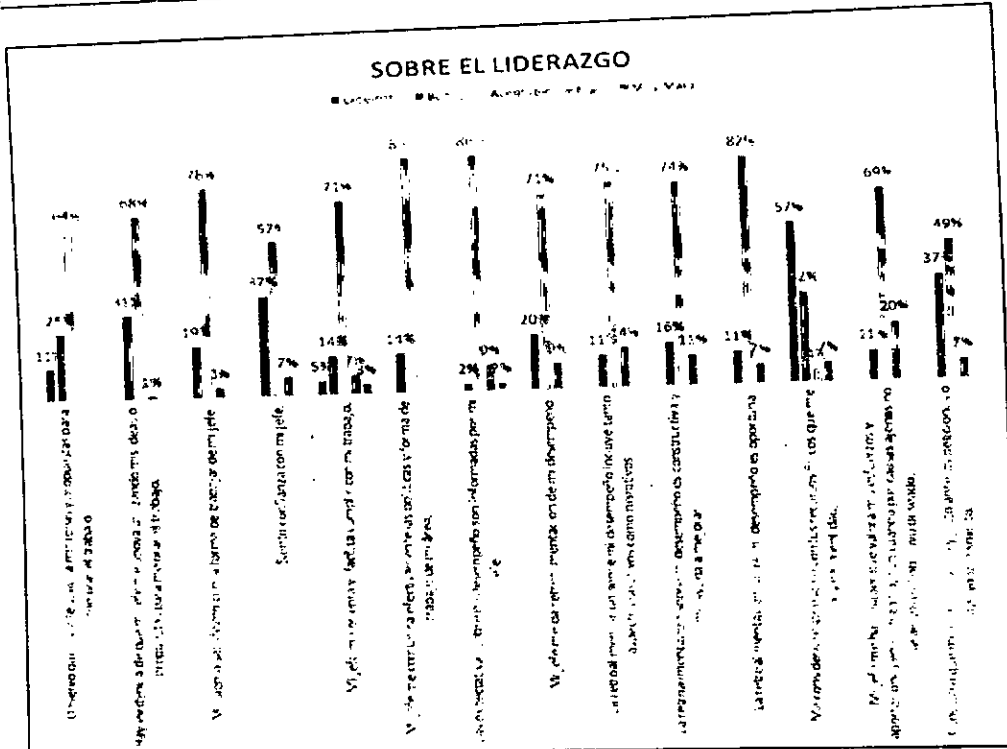
 <p>República de Colombia ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</p> <p>Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Versión: 1</p>
	<p><b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b></p>	<p>Fecha: Junio 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>


N°	Tema de la capacitación	Nombre de la capacitación	número de horas de la capacitación	Fecha	Número de funcionarios participantes por nivel							
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencial		Provisionales	prestación de servicios	Total Funcionarios Capacitados por tema
								misional	apoyo			
23	Otros	Encuentro Autocuidado	2	31/05/14	-	-	-	-	17	-	-	17
24	Otros	Brigadistas Primeros Auxilios	2	06/06/14	-	-	-	-	18	-	-	18
25	Otros	Tamizaje Cardio Vascular	2	16/06/14	-	-	-	-	25	-	-	25

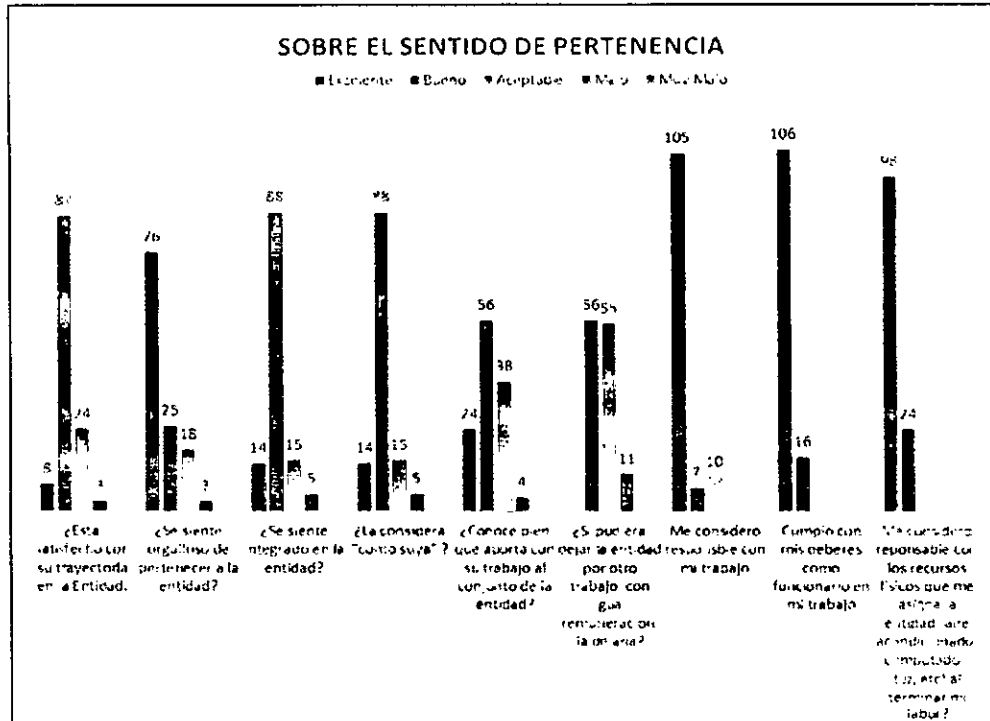
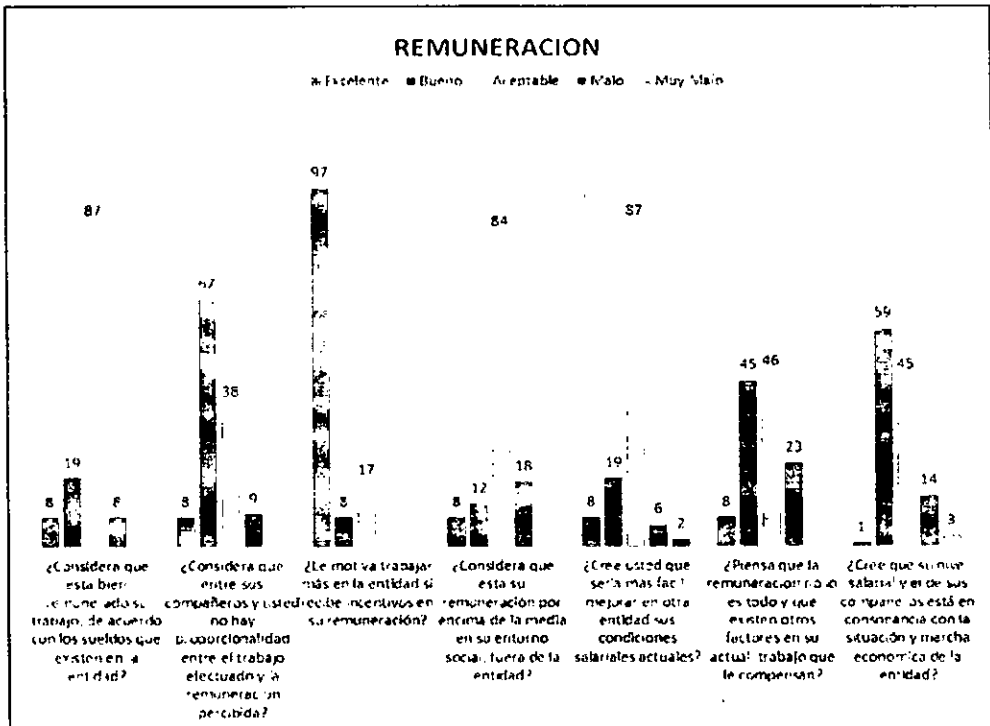
➤ En la entidad se realizó la Encuesta del Clima Organizacional, por parte de la Oficina de Talento Humano, obteniendo como resultado lo siguiente:




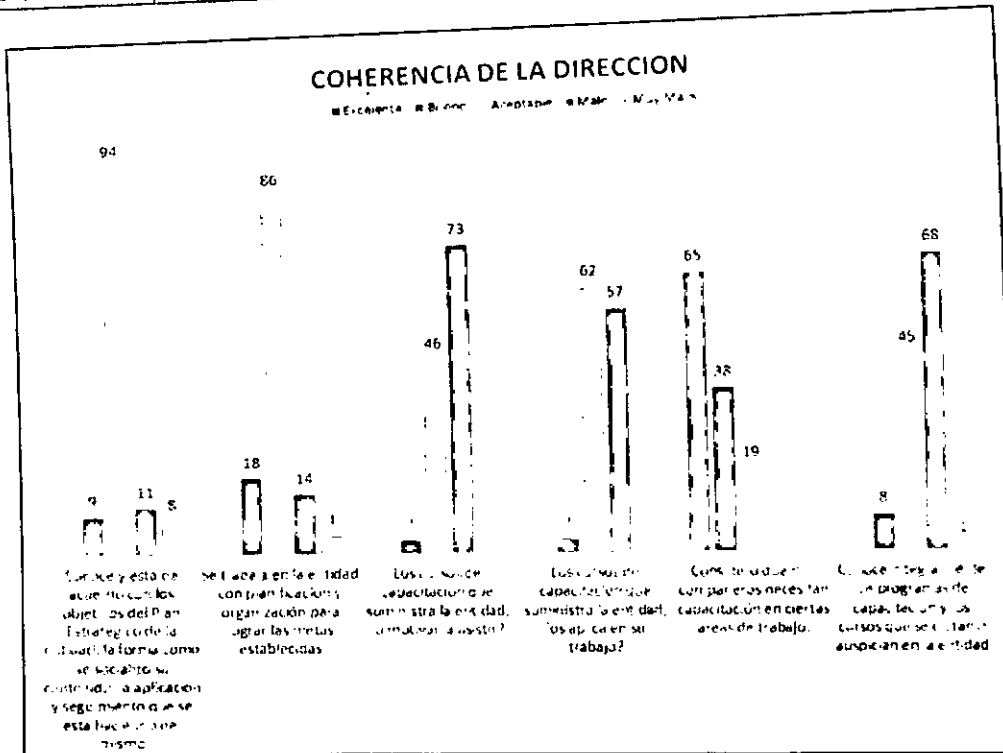
República de Colombia  Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION,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



 <p>República de Colombia MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</p> <p>Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta</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>



 <p>República de Colombia ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Versión: 1</p>
	<p><b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b></p>	<p>Fecha: Junio 2012</p>
<p>GESTIÓN ESTRATEGICA</p>	<p>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p>	<p>EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p>
<p>Macroproceso</p>	<p>Proceso</p>	<p>Subproceso</p>




- Se realizó y se publicó en la página web de la entidad, el informe de seguimiento a la Matriz Anticorrupción.
- Por parte del subproceso Gestión de Planeación, se evaluó el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Cúcuta, Para Grandes Cosas, a fecha de corte junio 30 de 2014.

**+ DIFICULTADES**

- ❖ Algunos subprocesos, no reportan la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios de carrera que tienen adscritos a su dependencia, motivo por el cual no se ha consolidado la información.

**SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION**

Conjunto de componentes de control, que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control a la ejecución de los procesos de la Alcaldía, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su misión. Sus componentes son:


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

- Actividades de Control.
- Información.
- Comunicación Pública

**↓ AVANCES**

- Dentro de las actividades de control, los equipos de trabajo de cada subproceso, revisaron y verificaron los puntos de control del mapa de riesgos, con el fin de establecer si los riesgos se minimizaron o se materializaron.
- Los subprocesos fueron informados sobre la necesidad de actualizar las caracterizaciones, teniendo en cuenta la normatividad aplicable para cada actividad, así mismo la inclusión de algunas actividades transversales como son: Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y la Matriz Anticorrupción.
- Desde la oficina de control interno de Gestión se brinda apoyo y asesoría a los servidores públicos en temas como Matriz Anticorrupción, Procesos y Procedimientos, Matriz de Riesgos, Planes de Acción, Cronograma de Actividades, para fortalecer la cultura del autocontrol al interior de cada subproceso.
- Se está implementando en la entidad la estrategia de cero papel, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos; por esta razón se continúa con la capacitación a los funcionarios de la entidad, para la implementación de un nuevo software de Gestión Documental, el cual se encuentra en proceso de parametrización.
- La comunicación interna también se ha fortalecido optimizando en los procesos el uso de los canales de comunicación como el spark, correo electrónico, correo institucional, página web, carteleras, entre otros.
- Con el uso de la herramienta tecnológica para el seguimiento de la correspondencia recibida y enviada, se ha fortalecido el proceso de Gestión Documental, adquiriendo 130 computadores más, los cuales fueron distribuidos a los diferentes subprocesos.
- El Subproceso Gestión de Administración Documental, viene adelantando la actualización de las Tablas de Retención Documental, acorde a la normatividad vigente. Así mismo se han realizado jornadas de capacitación para el adecuado uso de las mismas y las transferencias al archivo central.
- Como complemento y apoyo a todos los subprocesos, la entidad realizó una capacitación a los funcionarios sobre la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000, donde se enfatizó en el uso adecuado de las Tablas de Retención Documental y la importancia de elaborar las



 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Fecha: Junio 2012
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

Actas de Eliminación y las Transferencias al Archivo Central; para lo cual se actualizaron los formatos respectivos y se remitieron al Comité de Archivo para su estudio y aprobación.

- Algunos funcionarios de la entidad, realizaron un seminario de Actualización del SECOP II, con el fin de implementar la nueva plataforma de Sistema Electrónico de Contratación Pública en la entidad.

#### ↓ DIFICULTADES

- Se requiere mayor compromiso por parte de algunos servidores públicos, para la entrega de los diferentes informes que se deben presentar a los órganos de control.
- No existe la cultura en el manejo del correo institucional, ya que algunos subprocesos no consultan con frecuencia la página.


#### SUBSISTEMA EVALUACIÓN DEL CONTROL

Elemento de control que se constituye por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por la entidad, para garantizar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de interés. Sus componentes son:

- Autoevaluación.
- Evaluación Independiente.
- Planes de Mejoramiento.

#### ↓ AVANCES

- Por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se encuentra en ejecución las auditorías internas a los subprocesos establecidas en el Modelo Operacional por Procesos, con el fin de identificar las acciones preventivas, correctivas y de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
- Se consolidaron los mapas de riesgos de corrupción de los diferentes subprocesos, y se realizó el seguimiento a la Matriz Anticorrupción. Este informe fue publicado en la página web de la entidad el 30 de abril de 2014.
- La oficina de Control Interno de Gestión, socializó con el equipo de trabajo el Decreto 943 de 2014, Actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2014. Así mismo se dará a conocer a todos los servidores públicos de la entidad.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO          DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

- Se suscribieron dos planes de mejoramiento, producto de las auditorías realizadas al Sistema de Gestión de Calidad de los subprocesos:
  - Gestión de Comunicaciones.
  - Gestión de Talento Humano.
- Se viene realizando seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento suscritos con los diferentes entes de control, con el fin de subsanar las acciones correctivas, producto de las auditorías.
- Durante lo corrido de esta vigencia, la entidad ha suscrito los siguientes planes de mejoramiento:
  - Plan de Mejoramiento, Sistema General de Participaciones vigencia 2012 y Alumbrado Público vigencia 2013, suscrito el 21 de Enero de 2014, con la Contraloría General de la República.
  - Plan de Mejoramiento Deuda Publica vigencia 2012, suscrito el 18 de enero de 2014, con la Contraloría Municipal.
  - Plan de Mejoramiento Evaluación Especial FONSET, suscrito el 08 de enero de 2014, con la Contraloría Municipal.

#### ✚ DIFICULTADES

- Se dificulta la cultura del autocontrol en los subprocesos.
- Algunos subprocesos no realizan la entrega oportuna del informe de avance de los planes de mejoramiento, suscritos con los entes de control.
- Algunos Líderes de los subprocesos, no reportan a tiempo la información solicitada para el desarrollo de las auditorías internas de calidad.

  
**FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ**  
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión.