

 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
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES</b>	<b>FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ</b>	<b>PERÍODO EVALUADO: Julio a Noviembre de 2015.</b>
		<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de Noviembre de 2015</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 del Estado de Control Interno de la Alcaldía San José de Cúcuta.

## MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

Dentro de este Módulo de Control se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable que la planeación y ejecución de la misma en la entidad tendrán los controles necesarios para su realización.

Uno de los objetivos principales de este Módulo es introducir en la Estructura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación. Este Módulo se estructura en tres componentes:

- Talento Humano.
- Direccionamiento Estratégico.
- Administración de Riesgos

## AVANCES

La Alcaldía San José de Cúcuta, está realizando una revisión interna que le permite generar una regulación propia para vivenciar la ética, contar con unas prácticas efectivas del Desarrollo del Talento Humano, que favorecen el control y orientan claramente hacia la prestación del servicio público con transparencia, eficacia, eficiencia, para ello se apoya en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.

 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
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>

- En el Desarrollo del Talento Humano, la Líder del subproceso facilitó la siguiente información correspondiente al período de marzo a julio de 2015.

N°	Tema de la capacitación	Nombre de la capacitación	N° de horas de la capacitación	Fecha	N° de funcionarios participantes por nivel							
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencia I		Provisionales	OPS	Total
								Misional	Apoyo			
1	BIENESTAR LABORAL	DIA DE LA MUJER	4	10/03/2015	3		5	50	2			60
2	BIENESTAR LABORAL	CLIMA ORGANIZACIONAL: TRABAJO EN EQUIPO	5	27/03/2015				10				10
3	BIENESTAR LABORAL	CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES DE MARZO	2	27/03/2015				8				8
4	BIENESTAR LABORAL	CLIMA ORGANIZACIONAL: LA COMUNICACION	4	3 DE ABRIL DEL 2015				10				10
5	BIENESTAR LABORAL	DIA MUNDIAL DE LA SALUD	8	10/04/2015	2	2	10	15		12	9	50
6	BIENESTAR LABORAL	CLIMA ORGANIZACIONAL TMEA: MOTIVACION	4	17/04/2015				10				10
7	BIENESTAR LABORAL	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	4	27/04/2015				76	4			80
8	BIENESTAR LABORAL	CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ABRIL	2	30/04/2015				10				10
9	BIENESTAR LABORAL	CLIMA ORGANIZACIONAL TEMA: ESTILO DE VIDA SALUDABLE	4	01/05/2015				10				10
10	BIENESTAR LABORAL	CLIMA ORGANIZACIONAL TEMA: MANEJO DE ESTRÉS	6	08/05/2015				10				10
11	BIENESTAR LABORAL	CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑEROS DEL MAYO	2	08/05/15			2	9	4		3	18
12	BIENESTAR LABORAL	CLIMA ORGANIZACIONAL TEMA: MANEJO DEL TIEMPO LIBRE	4	29/05/15				10				10
13	BIENESTAR LABORAL	CELEBRACION DIA DE LA MADRE	4	01/06/15	5	9	20	62	4			100
14	BIENESTAR LABORAL	CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	4	12/06/2015	6	4	8	49	3			70
15	BIENESTAR LABORAL	CLIMA ORGANIZACIONAL: SENTIDO DE PERTENENCIA	4	20/05/2015				10				10
16	BIENESTAR LABORAL	BAILOTERAPIA	2	21/05/2015			1	19	1			21

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

N°	Tema de la capacitación	Nombre de la capacitación	N° de horas de la capacitación	Fecha	N° de funcionarios participantes por nivel							
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencia I		Provisionales	OPS	Total
								Misional	Apoyo			
17	PLAN ANUAL CAPACITACION	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	2	18/03/2015			1	4	1			6
18	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	COPASO- CONSTITUCION	2	19/03/2015	1			5	1			7
19	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	SISTEMA BASICO-AVANZADO	40	12/04/2015			3	10	5			18
20	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	CAPACITACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	6	20/04/2015		4	12	98				114
21	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	SOCIALIZACION CONTRATO-CONSULTORIA #199/2015	4	13/05/2015	2	2	1	10				15
22	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	HISTORIAS LABORALES Y PENSIONALES	3	20/05/2015		1	2	10				13
23	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	CAPACITACION COPASO	3	26/05/2015	1			8				9
24	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	CAPACITACION SISTEMAS DE PENSIONES	2	02/07/2015				2	7			9
25	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	JORNADA DE SALUD DE COOMEVA		8/04/2015		1	2	18				21
26	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	ENCUENTRO DE AUTOCUIDADO	7	15/05/2015		4		15	2			21
27	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	JORNADA EMPRESARIAL DE SALUD NUEVA EPS, TAMIZAJE CARDIOVASACULAR, EXAMEN SENO	8	05/06/2015				23	3			26
28	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	JORNADA DE SALUD	4	30/06/2015		1	2	16				19
29	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	JORNADA DE SALUD OPTOMETRIA	4	01/07/2015		1	3	46				50
30	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	MEDICINA PREVENTIVA: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN, VISUAL, CARDIOVASACULAR	8	14/03/2015	2	2		37	3			44

 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
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

N°	Tema de la capacitación	Nombre de la capacitación	N° de horas de la capacitación	Fecha	N° de funcionarios participantes por nivel								
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencia I		Provisionales	OPS	Total	
								Misional	Apoyo				
31	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, EXAMEN DE SENO, ESTILO DE VIDA SALUDES Y ESTRÉS	8	16/03/2015			7	19					26
32	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, EXAMEN DE SENO, MASAJES DE RELAJACION , SPA	8	14/04/2015		1	6	13	2		3		25
33	PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA	TOMA DE EXAMENES: JUEGOS NACIONALES	4	04/05/2015				29					29

- La subsecretaría de talento Humano, realizó varias actividades con los servidores públicos de la Administración, en temas diversos como capacitación, Bienestar laboral, Programas preventivos, actividades relacionadas con Salud Ocupacional.

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
1	Secretaría De Gobierno, Tesoro, Control Interno, Sisben , Educación, Hacienda, Despacho, Seguridad Ciudadana, Jurídica, Planeación, Equidad Y Genero Y Desarrollo Social	Bienestar Laboral	Entrega De Carnet - Juegos Nacionales	4 HORAS	10/07/15	2	1	2	15	2	5		27
2	Equidad Y Genero	Bienestar Laboral	Autocuidado	6 HORAS	14/08/15			4	9	3	4	12	32
3	Secretaría De Gobierno, Cultura Y Turismo, Educación, Tesorería, Casa De Justicia, Sisben	Plan Anual De Capacitación	Capacitación 9's	2 HORAS	30/09/15				11				11
4	Secretaría De Desarrollo, Familias En Acción, Hacienda, Gobierno, Talento Humano	Plan Anual De Capacitación	Capacitación De Servicio Al Cliente	3 HORAS	13/07/15				6	1			7

 <b>República de Colombia</b> 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
5	Familias En Acción, Hacienda, Gobierno, Inspección De Control Urbano, Seguridad Ciudadana, Sisben, Secretaria General, Gestión Social	Plan Anual De Capacitación	Capacitación De Servicio Al Cliente	3 HORAS	15/07/15				11	2			13
6	Talento Humano, Gobierno, Desarrollo, Sisben, Familias En Acción, Casa De Justicia, Secretaria General	Plan Anual De Capacitación	Capacitación De Servicio Al Cliente	3 HORAS	16/07/15				11	1			12
7	Gobierno, Inspección De Control Urbano, Talento Humano, Secretaria De Desarrollo, Casa De Justicia, Secretaria De Hacienda, Sisben	Plan Anual De Capacitación	Capacitación De Servicio Al Cliente	3 HORAS	17/07/15				9	1			10
8	Secretaría De Gobierno, Tesoro, Control Interno, Sisben, Educación, Hacienda, Despacho, Seguridad Ciudadana, Jurídica, Planeación, Equidad Y Genero Y Desarrollo Social, Infraestructura, Planeación Y Transito	Plan Anual De Capacitación	Riesgos Profesionales	2 HORAS	30/07/15		4	29	9	1		41	84
9	Secretaria De Salud Municipal	Plan Anual De Capacitación	VIH Sida	3 HORAS	31/07/15				10				10
10	Funcionarios Con Cargo De Secretarios	Plan Anual De Capacitación	Capacitación 9's	2 horas	09/10/15				5				5
11	Funcionarios Con Índice De Obesidad	Programa De Medicina Preventiva	Capacitación Nutrición Sana Y Estilo De Vida Saludable	2 horas	28/10/15			18	5	3			26
12	Funcionarios Con Índice De Obesidad	Programa De Medicina Preventiva	Capacitación Nutrición Sana Y Estilo De Vida Saludable	2 horas	29/10/15			12	3	1			16

 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
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>

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
13	Educación, Sisben, Hacienda, Talento Humano, Tesorería, Planeación, Equidad Y Género Y Desarrollo Social	Programa De Medicina Preventiva	Toma De Exámenes- Juegos Nacionales	4 HORAS	10/07/15				6	1		2	9
14	Secretaría De Cultura	Programa De Medicina Preventiva	Óptica Para Todos	4 HORAS	12/08/15	1			4	6		3	14
15	Subsecretaría Del Tesoro	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Comunicación Asertiva "Siempre Hay Una Buena Forma De Decir Las Cosas"	30 minutos	24/08/15			1	2	1	2	1	7
16	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Comunicación Asertiva "Siempre Hay Una Buena Forma De Decir Las Cosas"	30 minutos	24/08/15						7		7
17	Impuestos Y Recaudos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Comunicación Asertiva "Siempre Hay Una Buena Forma De Decir Las Cosas"	30 minutos	24/08/15		1	1	6			2	10
18	Secretaría De Hacienda	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Comunicación Asertiva "Siempre Hay Una Buena Forma De Decir Las Cosas"	30 minutos	24/08/15			2	6				8
19	Subsecretaría De Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Comunicación Asertiva "Siempre Hay Una Buena Forma De Decir Las Cosas"	30 minutos	28/08/15	1		1	3	1	2		8

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  <b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Versión: 1
		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>

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
20	Subsecretaria De Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Habilidades Sociales "Aprendiendo A Desarrollar Habilidades Sociales	30 minutos	31/08/15		1	1	5		2		9
21	Subsecretaria Del Tesoro	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Habilidades Sociales "Aprendiendo A Desarrollar Habilidades Sociales	30 minutos	31/08/15	1			5	1	2		9
22	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Habilidades Sociales "Aprendiendo A Desarrollar Habilidades Sociales	30 minutos	31/08/15						8		8
23	Impuestos Y Recaudos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Habilidades Sociales "Aprendiendo A Desarrollar Habilidades Sociales	30 minutos	31/08/15			3	7	1			11
24	Secretaria De Hacienda	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Habilidades Sociales "Aprendiendo A Desarrollar Habilidades Sociales	30 minutos	31/08/2015			2	7			2	11
25	Subsecretaria De Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	14/09/15			1	2		2		5

 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
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
26	Secretaria Del Tesoro	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	14/09/15	1		1	3	1	2	1	9
27	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	14/09/15						5		5
28	Impuestos Y Recaudos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	14/09/15			3	7	1			11
29	Secretaria De Hacienda	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	14/09/15			2	5			1	8
30	Subsecretaria De Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	21/09/15			1	2		2		5
31	Secretaria Del Tesoro	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	21/09/15	1		1	3	1		1	7
32	Impuestos Y Recaudos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	21/09/15		1	2	5	1			9

 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
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>

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
33	Secretaria De Hacienda	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial : Relaciones Sociales Positivas "Relaciónate Positivamente"	30 minutos	21/09/15			1	4			2	7
34	Tránsito. Jurídica, Gobierno Y Desarrollo	Salud Ocupacional	Socialización Riesgo Psicosocial	1 HORA	24/09/15			1	3	1			5
35		Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Motivación Laboral "Motivate Al 100"	30 minutos	28/09/15			1	3			1	5
36	Secretaria Del Tesoro	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Motivación Laboral "Motivate Al 100"	30 minutos	29/09/15	1			3			1	5
37	Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Motivación Laboral "Motivate Al 100"	30 minutos	05/10/15	1		1	3				5
38	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Resolución De Conflictos Laborales "Pienso Antes De..."	30 minutos	06/10/15							9	9
39	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Motivación Laboral "Motivate Al 100"	30 minutos	06/10/15							9	9
40	Impuestos Y Recaudos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Motivación Laboral "Motivate Al 100"	30 minutos	07/10/15			3	5	1			9
41	Secretaria De Hacienda	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Trabajo En Equipo "Dos Trabajan Mejor Que Uno"	30 minutos	07/10/15				7			1	8

 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
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>

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
42	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Trabajo En Equipo "Dos Trabajan Mejor Que Uno"	30 minutos	13/10/15						9		9
43	Secretaria De Hacienda	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejos Del Estrés "Yo Doy De Baja Al Estrés"	30 minutos	14/10/15				3			1	4
44	Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Trabajo En Equipo "Dos Trabajan Mejor Que Uno"	30 minutos	19/10/15			1	1		2		4
45	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejos Del Estrés "Yo Doy De Baja Al Estrés"	30 minutos	20/10/15						8		8
46	Corregimientos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejo Del Burnout "Que Tu Trabajo No Te Desgaste"	30 minutos	20/10/15						8		8
47	Impuestos Y Recaudos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejos Del Estrés "Yo Doy De Baja Al Estrés"	30 minutos	21/10/15			2	5	1			8
48	Secretaria De Hacienda	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejo Del Burnout "Que Tu Trabajo No Te Desgaste"	30 minutos	21/10/15			1	2			1	4
49	Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejos Del Estrés "Yo Doy De Baja Al Estrés"	30 minutos	27/10/15			1	3		3	1	8

 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
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>

N°	DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	N° De Horas De La Capacitación	FECHA	Directivo	Asesor	Profesional	Misional	Apoyo	Provisionales	Ops	Total
50	Impuestos Y Recaudos	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejo Del Burnout "Que Tu Trabajo No Te Desgaste"	30 minutos	28/10/15			2	8	1			11
51	Talento Humano	Salud Ocupacional	Riesgo Psicosocial: Manejo Del Burnout "Que Tu Trabajo No Te Desgaste"	30 minutos	30/10/15			1	3		3	1	8

- La entidad a través de la Subsecretaría de Talento Humano, adoptó mediante la Resolución No. 0142 del 9 de Junio de 2015, el Plan Institucional de Capacitación, para la actual vigencia, documento que será socializado a todos los funcionarios de la entidad.
- 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.
- Por parte del subproceso Gestión de Planeación, se evaluó el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Cúcuta, Para Grandes Cosas, a fecha de corte a junio 30 de 2015.

## DIFICULTADES

- ❖ En algunos subprocesos, llega a destiempo la información para ser revisada y consolidada.

## MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dentro del Proceso de Mejoramiento Continuo de la entidad, este Módulo considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la entidad pública, la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la organización pública. Este Módulo se estructura bajo tres componentes:

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALEROSA Y VIOGATA 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>

- Autoevaluación Institucional
- Auditoría Interna
- Planes de Mejoramiento

## AVANCES

- La Oficina de Control Interno de Gestión, viene ejecutando auditorías internas en algunos subprocesos establecidos en el Modelo Operacional por Procesos de la entidad, con el fin de hacer seguimiento a los procedimientos y a todo el Sistema de Gestión de calidad. Dentro de estos subprocesos se encuentran:
  - ✓ Subproceso Gestión de Administración Municipal, Fortalecimiento Corporativo.
  - ✓ Gestión de Administración Municipal, Secretaría Privada
  - ✓ Gestión Prensa y Comunicaciones.
  - ✓ Gestión Salud Pública.
  - ✓ Gestión Educación.
  - ✓ Gestión Tecnologías de la Información.
  - ✓ Evaluación, Seguimiento y Control de la Gestión, Control Interno Disciplinario.
  - ✓ Gestión de Planeación.
  - ✓ Adquisición de Bienes y Servicios.
  - ✓ Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana- Seguridad Ciudadana.
  - ✓ Gestión de Movilidad.
- En cumplimiento de las funciones de la oficina de Control Interno de Gestión, ha realizado los siguientes informes de conformidad con la normatividad vigente.
  1. **Informe Pormenorizado de Control Interno – Ley 1474 de 2011:** Correspondiente al período de Marzo a Julio de 2015.
  2. **Seguimiento al Plan Anticorrupción de la Entidad:** Este informe publicado en la página web de la entidad en agosto 31 de 2015.
  3. **Informe Avance Planes de Mejoramiento:** Se presentaron los informes correspondientes a Septiembre de 2015, a la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, con la evaluación y seguimiento a los siguientes planes:
    - Estados Financieros vigencia 2009, suscrito el 15 de septiembre de 2010.
    - Estados Financieros vigencia 2010, suscrito en agosto de 2011.
    - Estados Financieros vigencia 2011, suscrito en agosto de 2012.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALEROSA Y VICTORIOSA 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

- Estados Financieros vigencia 2012, suscrito en agosto de 2013.
- Estados Financieros vigencia 2013, suscrito en agosto de 2014.
- Gestión Integral del Recurso Hídrico del Municipio, suscrito el 24 de febrero de 2010.
- Auditoría Ambiental, suscrita el 06 de mayo de 2009.
- Auditoría Especial vigencia 2008 y primer semestre de 2009, suscrito el 06 de julio de 2010.
- Auditoría Especial vigencias segundo semestre de 2009, 2010 y 2011 y primer semestre de 2012, suscrito en julio de 2013.
- Auditoría Especial a la Contratación vigencias segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012, suscrito en abril de 2013.
- Auditoría Especial Deuda Pública vigencia 2011, suscrito en enero de 2013.
- Auditoría Especial Impuestos vigencia 2011, suscrito en enero de 2013.
- Auditoría Deuda Pública vigencia 2012, suscrito en Febrero de 2014.
- Auditoría Especial Recursos destinados al FONPET, vigencia 2012 y primer semestre de 2013, suscrito en enero de 2014.
- Auditoría Especial Contrato 1545 de 2013, Cartillas, suscrito el 31 de Octubre de 2014.
- Auditoría Especial Aires acondicionados, suscrito el 31 de Octubre de 2014.

Durante la actual vigencia la entidad ha suscrito los siguientes planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal:

- ✓ Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencias 2012-2013, suscrito en abril de 2015.
- ✓ Plan de Mejoramiento Queja No. 43, suscrito el 05 de junio de 2015.

#### 4. Informe Avance Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República:

La oficina de Control Interno, reportó a través del aplicativo del SIRECI, los avances de los siguientes planes de mejoramiento con corte al 30 de Junio de 2015

- Agua Potable y saneamiento básico.
- Regalías vigencia 2009, 2010.
- Alumbrado Público vigencia 2010, 2012, 2013.
- Comisión Especial vigencia 2008.
- Sistema General de Participaciones Ley 21.
- Sistema General de Participaciones – Sector Salud.

Siguiendo lineamientos impartidos por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, respecto al Proceso de Empalme 2015-2016, la oficina de Control Interno de Gestión viene realizando asesorías, recomendaciones, sugerencias a todos los subprocesos

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE 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>

de la entidad, con el fin de elaborar y presentar un Informe de Empalme acorde con la normatividad vigente y cumpliendo las fases establecidas en la Circular Conjunta No. 018 del 03 de septiembre de 2015.

## DIFICULTADES

- En algunos subprocesos llega a destiempo el informe de avance de los planes de mejoramiento, suscritos con los entes de control, lo que ocasiona demora en los procesos.

## EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este eje es transversal a los módulos de control del modelo, dado que en la práctica las entidades lo utilizan durante toda la ejecución del ciclo PHVA, de tal manera que contempla y hace parte esencial de la implementación y fortalecimiento de los módulos en su integridad.

La información y comunicación tiene una dimensión estratégica, fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la organización.

## AVANCES

- Los diferentes subprocesos de la entidad, se encuentran ejecutando la actualización de las caracterizaciones, teniendo en cuenta las directrices impartidas por los auditores de la oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con la normatividad aplicable para cada actividad, así mismo se solicitó la inclusión de 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

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA 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>

Riesgos, Planes de Acción, Cronograma de Actividades, para fortalecer la cultura del autocontrol al interior de cada subproceso. Así mismo se hacen las recomendaciones para el cabal cumplimiento de la normatividad en lo relacionado con la contratación estatal y las funciones que deben cumplir principalmente los supervisores e interventores de la contratación municipal.

- El subproceso Gestión Tecnologías de la Información, está ejecutando la actualización de la Página Web de la entidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Así mismo la Oficina de Control Interno de Gestión, está realizando el seguimiento correspondiente, siguiendo lineamientos de la Procuraduría General de la Nación.
- Con el uso de la herramienta tecnológica para el seguimiento de la correspondencia recibida y enviada, se ha fortalecido el proceso de Gestión Documental en la entidad, a través del SIMAD, para lo cual la oficina de Sistemas, creó 282 usuarios, de los cuales se ha capacitado un 64%. Existen algunas oficinas dependencias como Desarrollo Social y las Inspecciones de Policía, donde no se ha implementado esta actividad.

## DIFICULTADES

- En algunas dependencias de la administración Municipal y en las Inspecciones de Policía, el Sistema de Gestión Documental SIMAD, no se ha podido implementar, debido a que no existen redes, lo que dificulta este proceso, ya que para su implementación se requiere estar conectado a una red de internet.

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

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