

 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>

<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES</b>	<b>FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ</b>	<b>PERÍODO EVALUADO: Noviembre a Marzo de 2016.</b>
		<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de Marzo de 2016</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 entidad cuenta con acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que le permiten preparar y establecer parámetros de conducta a los servidores públicos:

- Decreto 0554 de 2011: “Por medio del cual se modifica el Manual de Calidad para la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta”

La entidad cuenta con la Resolución No. 0412 del 29 de Octubre de 2008, la cual en su artículo 11° se designa como representante de la Representante de la Alta Dirección, para todo lo

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

relacionado con el Sistema Integrado de Gestión y Control al secretario de Despacho de la Secretaría General, quien es un directivo del Primer Nivel de la entidad.

La entidad viene 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.

En el Desarrollo del Talento Humano, la 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 2016.

Nivel	Número de cargos establecidos por la planta de personal	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes	Número ingresos o vinculaciones
	Año 2016	Año 2016	Año 2016	Año 2016
Directivo	48	45	3	6
Asesor	16	15	1	5
Profesional	77	76	1	0
Técnico	49	49	0	0
Asistencial*	Misional	142	4	10
	Apoyo	69	0	6
Trabajador oficial	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>401</b>	<b>392</b>	<b>9</b>	<b>27</b>

- Durante el período comprendido entre Noviembre de 2015 y Marzo de la actual vigencia, la entidad ha capacitado en diversos temas a los servidores públicos.

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	Contratistas prestación de servicios profesionales	Total Funcionarios Capacitados por tema
								misional	apoyo			
1	Brigadas de Emergencia	Primeros Auxilios	4	13/11/2015	0	0	1	8	2	20	0	31
2	Brigadas de Rescate	Brigadas de emergencia	8	20/11/2015	0	0	0	22	12	0	0	34
3	Brigadas Control de Incendios	Brigadas de Emergencias	40	03/12/2015	0	0	2	8	3	0	0	13
	<b>TOTAL</b>		<b>52</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>78</b>

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

- La oficina de Salud Ocupacional de la entidad, relacionó las actividades desarrolladas durante el actual período, para lo cual facilitó la siguiente información:

N°	Tema de la Actividad	Nombre de la Actividad	número de horas de la Actividad	Fecha	Número de funcionarios participantes por nivel							Total Funcionarios por tema
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencial		Provisionales	prestación de servicios	
								misional	apoyo			
1	Medicina Preventiva y de salud	Vacunación Influenza	8	27/01/2016	10	4	10	26	63	13	20	146
			4	28/01/2016	1	1	16	7	13	15	10	63
			4	29/01/2016	2	0	16	6	5	0	0	29
5	Seguridad Industrial	Elementos de protección personal	1	01/02/2016	0	0	0	0	4	0	4	8
6	Nueva normativa en salud	Sistema General de Salud	2	12/02/2016	0	0	3	12	8	1	0	24
7	PVE. Promoción y Prevención	Programa de Medicina preventiva y de salud	4	24/02/2016	0	3	1	3	3	2	3	15
		<b>TOTAL</b>			13	8	46	54	96	31	37	285

- La entidad a través de la Subsecretaría de Talento Humano, está documentando el Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos vigencia 2016, documento que será socializado a todos los funcionarios de la entidad.
- La Administración Municipal, a través de la Secretaria de Equidad de Género, conmemoró el Día Internacional de la Mujer, para las servidoras públicas, en las instalaciones del palacio Municipal. Así mismo hizo extensiva la participación a unas 7.000 mujeres de la ciudad, evento que se realizó en la Plaza de Banderas de esta ciudad, donde se homenajeó y se realizaron diversas actividades de recreación y esparcimiento.
- La Oficina de Control Interno de Gestión, socializó los Informes a los cuales hace seguimiento permanente y los que elabora la dependencia. En esta socialización participaron todos los integrantes del Comité Coordinador de Control Interno y del gabinete municipal.
- Se presentó al Comité Coordinador de Control Interno, el Programa Anual de Auditorías planificadas para desarrollar durante la vigencia 2016, para su aprobación y posterior ejecución.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA VALEROSA Y FLORES 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>

- Dando cumplimiento al Decreto 1474 de 2011, Artículo 76, se publicó en la página web de la entidad los Planes de Acción 2016, acompañado de los informes de Gestión de la vigencia 2015.
- La oficina de Control Interno de Gestión socializó el Decreto 124 de enero de 2016, a todos los líderes de los subprocesos en especial al Departamento de Planeación Municipal, para que el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, sea elaborado, documentado y socializado a todos los servidores de la entidad, de conformidad con los nuevos lineamientos y estrategias establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
- En cuanto a la Administración de Riesgos, la Oficina de Control Interno de Gestión, designó un servidor público que realizará el acompañamiento permanente y el seguimiento a la matriz de riesgos administrativos y de corrupción, para lo cual dio a conocer la Guía metodológica de Gestión de Riesgos de Corrupción, remitiendo la información a cada subproceso con el fin de que se elaboren y actualicen los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo a la normatividad vigente.

## DIFICULTADES

- ❖ Algunos subprocesos, no reportaron la encuesta del Clima Organizacional y la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios de carrera que tienen adscritos a su dependencia, motivo por el cual no se reporta la respectiva tabulación.

## 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:

- Autoevaluación Institucional
- Auditoría Interna
- Planes de Mejoramiento

## AVANCES

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALEROSA Y FIDELIDAD 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>

- La Oficina de Control Interno de Gestión, ejecutó el Programa Anual de Auditorías, planificadas para la vigencia 2015. Estas auditorías internas se realizaron a los subprocesos establecidos en el Modelo Operacional por Procesos como son:
  - ✓ Subproceso Gestión Administración Municipal.
  - ✓ Subproceso Gestión de Planeación.
  - ✓ Subproceso Gestión de Comunicaciones.
  - ✓ Subproceso Gestión de Educación.
  - ✓ Subproceso Gestión Salud Pública.
  - ✓ Subproceso Gestión de Convivencia y Seguridad Ciudadana - Seguridad Ciudadana.
  - ✓ Subproceso Gestión Tecnología de la Información.
  - ✓ Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios.
  - ✓ Subproceso Gestión Financiera (Contabilidad, Tesorería, Hacienda).
  - ✓ Gestión de Evaluación Seguimiento y Control de la Gestión, C.I. Disciplinario.
  - ✓ Gestión de Talento Humano.
  
- Se realizó 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.

**Planes Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal:**

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencia Responsable	Último Reporte
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2009	15 de/09/ 2010	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/12/2015
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2010	Agosto de 2011	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/12/2015
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2011	09 de Agosto de 2012	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/12/2015
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2012	23 de agosto de 2013	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/12/2015
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2013	21/07/2014	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/12/2015

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALEROSA Y FIDELIDAD 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>

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencia Responsable	Último Reporte
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2014	21/08/2015	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/12/2015
Plan de mejoramiento Período Fiscal: Vigencias segundo semestre 2009, 2010, 2011 y primer semestre 2012.	15 de Julio de 2013	Secretaría de Tránsito y Transporte	30/12/2015
Plan de Mejoramiento vigencia 2008 y primer semestre de la vigencia 2009, suscritos el 06 de Julio de 2010.	06 de Julio de 2010	Secretaría de Tránsito y Transporte	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Evaluación Especial FONSET	08/01/2014	Seguridad Ciudadana	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Deuda Pública vigencia 2012.	18/02/2014	Secretaría de Hacienda	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Deuda Pública vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda,	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Impuestos vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda, Presupuesto	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Gestión Integral del Recurso Hídrico del Municipio de San José de Cúcuta.	24 de Enero de 2010	Infraestructura, Planeación,	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Auditoría Ambiental.	06 de mayo de 2009	Infraestructura, Planeación	30/12/2015
Auditoría Regular vigencias 2012 y 2013	15/03/2015	Secretaría General	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Queja No. 66 de	30/06/2015	Secretaría General	30/12/2015

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

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencia Responsable	Último Reporte
2014, Contrato No. 1545			
Informe Queja No. 43, Auditoria Contrato 481 de 2014	30/06/2015	Secretaría General	30/12/2015
Plan de Mejoramiento Auditoria Ejecución contractual No. 125-de 2014	01/10/2015	Secretaría General	30/12/2015

Durante la actual vigencia se han suscrito los siguientes planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal:

- ✓ Plan de Mejoramiento Auditoría Especial contrato de concesión 2597 de diciembre de 2003, Escombrera Municipal, el cual se suscribió en enero 2016.
- ✓ Plan de Mejoramiento Auditoría Alumbrado Público, suscrito en febrero de 2016.

Existen planes de mejoramiento no han sido suscritos y fueron objeto de auditorías durante la vigencia 2015:

Nombre de la Auditoría Practicada	Dependencia Responsable de Consolidar y elaborar informe
Auditoría Regular vigencia 2014	Sec. General
Auditoría Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio.	Secretaría de Infraestructura, Planeación Municipal
Evaluación Especial Convenio 1146 de 2011y su adicional 1185/12. Adulto Mayor	Departamento de Bienestar Social
Auditoría Especial a la Secretaría Transito Programa Plan maestro de Movilidad.	Secretaría de Tránsito y Transportes.
Auditoría Especial contrato de Concesión 2597 de diciembre de 2003, Escombrera Municipal.	Planeación Municipal.

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

➤ **Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República:**

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencias Responsables	Último Reporte de Avance.
Plan de Mejoramiento S.G.P.- Agua Potable y Saneamiento Básico Vigencia 2008	05/01/2010	Infraestructura, Hacienda, Tesorería, Contaduría, IMRD, Bienestar Social, Planeación	31/12/2015
Plan de Mejoramiento S.G.P. Sector Salud. Vigencia 2012-2013	21/01/2014	Secretaría de Salud Municipal.	31/12/2015
Plan de Mejoramiento Comisión Especial Revisión Fiscal 2008-2009	15/11/2010	Hacienda, Contabilidad, Jurídica, Infraestructura, Planeación, Contaduría	31/12/2015
Plan de Mejoramiento Regalías Vigencia. 2010	Febrero 2012	Hacienda, Tesorería, Contaduría, Rentas e Impuestos, Educación. Salud, CIG.	31/12/2015
Plan de Mejoramiento Alumbrado Público Vigencia. 2010	20/02/2012	Jurídica, Hacienda, Infraestructura	31/12/2015
Plan de Mejoramiento Alumbrado Público vigencia 2012-2013	21/01/2014	Sec. General, Jurídica, Hacienda, Tesorería, Contaduría, Talento Humano.	31/12/2015
Plan de Mejoramiento Sistema General de Participaciones - UARIV	13/03/2015	Secretaría General - Gobierno	31/12/2015

Durante la actual vigencia se suscribió con la Contraloría General el plan de mejoramiento Sistema General de Participaciones sector salud y educación.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALEROSA Y FLORES 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>

En cumplimiento de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno de Gestión, elaboró y presentó los siguientes informes:

- Seguimiento a la Matriz Anticorrupción de la Entidad, informe publicado en la página web de la entidad en diciembre de 2015.
- Informe de Avance a los Planes de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2015, presentados a la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta y a la Contraloría General de la República.
- Publicación del Informe Ejecutivo Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015 y elaboración del Plan de Acción de la vigencia 2016.
- Elaboración del Informe Ejecutivo de Anual de Control Interno MECI, vigencia 2015.
- Elaboración y presentación Informe del Control Interno Contable vigencia 2015.
- Informe de la Cuenta Anual vigencia 2015.
- Informe sobre el Software vigencia 2015.

## 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.
- En los informes de los Planes de Mejoramiento, se requiere de los subprocesos, cumplir con los tiempos reglamentados en la normatividad vigente, para cada caso.

## 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

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALERIOSA Y FIDELIDAD 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>

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

- La Administración Municipal saliente, presentó la Rendición de Cuentas Pública Territorial Derechos Infancia, Adolescencia, Juventud, vigencia 2012-2015, a toda la ciudadanía en general.
- La oficina de Control Interno de Gestión socializa a través de Circulares toda la normatividad aplicable y actualizada a los diferentes procedimientos de la entidad.
- Mediante el Decreto No. 0118, del 11 de febrero de 2016, se modificó parcialmente la estructura de la Administración Central del Municipio, creando la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz.
- Modificó la Planta de empleos del Municipio, mediante el Decreto No. 0119 del 11 de Febrero de 2016.

## DIFICULTADES

- Algunos Líderes de los subprocesos, no reportan a tiempo la información solicitada para el desarrollo de las auditorías internas.



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