

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ 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
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	PERÍODO EVALUADO: Marzo a Julio de 2016.
		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de Julio de 2016

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.

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

Se realiza revisión interna que 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,

 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
	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

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, 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 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	22	15	1	5
Profesional	77	76	1	0
Técnico	49	49	0	0
Asistencial*	Misional	143	4	10
	Apoyo	77	0	6
Trabajador oficial	0	0	0	0
TOTAL	401	392	9	27

- Durante el período comprendido entre 08 de Marzo al 09 de Julio de 2016, la entidad realizó capacitación a los servidores públicos en el siguiente tema:

N.º	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	Contratación	Contratación Estatal	12	19 Y 20 de abril de 2016		10	21						31
	TOTAL					10	21						31

- La oficina de Salud Ocupacional de la entidad, relacionó las actividades desarrolladas durante el actual período, para lo cual allegó la relación de las capacitaciones o actividades realizadas:

- Brigadas de Emergencia.
- Comité de Convivencia.
- Capacitación Estilo de vida saludable.
- Capacitación Copasst.
- Trabajo en Equipo y Pausas Activas.
- Resolución de Conflictos laborales.
- Comunicación asertiva.

 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

- Capacitaciones de Liderazgo.
- Relaciones Interpersonales.

- La entidad a través de la Subsecretaría de Talento Humano, adoptó mediante Decreto No. 451 del 01 de abril de 2016, el Plan de Incentivos, Plan Institucional de Capacitación y el programa de Bienestar Social, para la actual vigencia, el será socializado a todos los funcionarios de la entidad a través de la página web y mediante comunicación interna.
- 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 homenajeo y se realizaron diversas actividades de recreación y esparcimiento.
- La Oficina de Control Interno de Gestión, socializó a todos los integrantes del gabinete municipal, los Informes que debe presentar la entidad, haciendo énfasis en la entrega oportuna de los mismos para evitar sanciones de tipo disciplinarias.
- Así mismo en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, se notificó mediante Circular Interna No. 013 del 25 de mayo de 2016, El Plan Anual de las Auditorías, indicando los subprocesos a los cuales se les realizará el seguimiento, igualmente se envió Memorando de Auditoría a cada uno de los Líderes de los procesos, dando a conocer la hora y fecha de las respectivas auditorías con el fin de levantar las Actas de Apertura.
- 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.
- La consolidación del Plan Anticorrupción y los Mapas de Riesgos de Corrupción la realizó el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dando cumplimiento al

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALERIOSA Y FIDEL 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

Decreto 124 de 2016, este informe fue publicado en la página web de la entidad el 31 de marzo de 2016, como lo establece la norma.

- En los informes de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción se definieron las fechas con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016. Así mismo se realizó el primer seguimiento el cual fue publicado en la página web de la entidad dentro del plazo establecido.
- Producto de la revisión y análisis de estos riesgos, se comunicó al Departamento de Planeación Municipal, con el fin de realizar algunos ajustes y actualización a los Mapas de Riesgos de Corrupción de algunos subprocesos.

DIFICULTADES

- ❖ Algunos subprocesos, no participaron activamente en la elaboración, documentación e implementación de la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción; por lo cual se tomaron las acciones preventivas y correctivas para subsanar este procedimiento.

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

- La Oficina de Control Interno de Gestión, dio inicio al Programa Anual de Auditorías, planificadas para la vigencia 2016. Estas auditorías internas se realizarán inicialmente a los subprocesos establecidos en el Modelo Operacional por Procesos como son:
-

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Alcabía 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

Nombre del Subproceso	Fecha de la Auditoría	Líder del subproceso	Auditoría No.
Gestión de Movilidad	07/06/2016	JOSE LUIS DUARTE CONTRERAS	007
Gestión de Talento Humano	14/06/2016	JAVIER ALFREDO SANCHEZ DIAZ	008
Gestión Jurídica	21/06/2016	EMERSON MENESES GONZALEZ	009
Gestión de Educación	28/06/2016	INDIRA PEREZ PEREZ	010
Gestión de Equidad de Género	28/06/2016		011
Gestión de Hacienda	12/07/2016	DARWIN GILBERTO CLAVIJO CACERES	012
Gestión de Convivencia y Seguridad Ciudadana- Gobierno	19/07/2016	OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER	013
Gestión Salud Pública	26/07/2016	JUDITH MATILDE ORTEGA PINTO	014
Gestión Tecnologías de la Información	28/07/2016	HEIDI ZULEIMA GIL CASTAÑEDA	015

- 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	30/06/2016
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2010	Agosto de 2011	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/06/2016

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALERIOSA Y FLORIDA 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencia Responsable	Último Reporte
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2011	09 de Agosto de 2012	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/06/2016
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2012	23 de agosto de 2013	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/06/2016
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2013	21/07/2014	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/06/2016
Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2014	21/08/2015	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/06/2016
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	30/06/2016
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	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Deuda Pública vigencia 2012.	18/02/2014	Secretaría de Hacienda	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Deuda Pública vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda,	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Impuestos vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda, Presupuesto	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Gestión Integral del Recurso Hídrico del Municipio de San José de Cúcuta.	24 de Enero de 2010	Infraestructura, Planeación,	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Ambiental.	06 de mayo de 2009	Infraestructura, Planeación	30/06/2016

 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
	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

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencia Responsable	Último Reporte
Auditoría Regular vigencias 2012 y 2013	15/03/2015	Secretaría General	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Queja No. 66 de 2014, Contrato No. 1545	30/06/2015	Secretaría General	30/06/2016
Informe Queja No. 43, Auditoria Contrato 481 de 2014	30/06/2015	Secretaría General	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Auditoria Ejecución contractual No. 125-de 2014	01/10/2015	Secretaría General	30/06/2016

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.
- ✓ Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2014, suscrito en febrero de 2016
- ✓ Plan de Mejoramiento Evaluación al Convenio 1146 y Contrato 1185 de 2012, suscrito en abril de 2016.
- ✓ Plan de Mejoramiento Secretaría de Educación por queja 83, suscrito en marzo de 2016.
- ✓ Plan de Mejoramiento Escombrera Municipal, suscrito en Mayo de 2016.

Existen algunos subprocesos a los que se les realizó auditoria y deben suscribir planes de mejoramiento, los que por términos deben presentarse con fecha posterior a este informe como son:

- Subproceso Gestión de Talento Humano, Auditoría practicada a la Liquidación de Cesantías Retroactivas a funcionarios en cargo.
- Subproceso Gestión Administración Municipal, auditoría regular vigencia 2015.
- Subproceso Gestión Financiera, auditoría practicada a los Estados Financieros 2015.

 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

➤ **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	30/06/2016
Plan de Mejoramiento S.G.P. Sector Salud. Vigencia 2012-2013	21/01/2014	Secretaría de Salud Municipal.	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Comisión Especial Revisión Fiscal 2008-2009	15/11/2010	Hacienda, Contabilidad, Jurídica, Infraestructura, Planeación, Contaduría	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Regalías Vigencia. 2010	Febrero 2012	Hacienda, Tesorería, Contaduría, Rentas e Impuestos, Educación. Salud, CIG.	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Alumbrado Público Vigencia. 2010	20/02/2012	Jurídica, Hacienda, Infraestructura	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Alumbrado Público vigencia 2012-2013	21/01/2014	Sec. General, Jurídica, Hacienda, Tesorería, Contaduría, Talento Humano.	30/06/2016
Plan de Mejoramiento Sistema General de Participaciones - UARIV	13/03/2015	Secretaría General - Gobierno	30/06/2016

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

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

 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

- Seguimiento a la Matriz Anticorrupción de la Entidad, informe publicado en la página web de la entidad el 30 de abril de 2016.
- Informe de Avance a los Planes de Mejoramiento con corte a 31 Marzo y 30 de Junio de 2016, presentados a la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta y a la Contraloría General de la República.

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 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 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.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALERIOSA Y VIGILANTE 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 GESTION	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

- Se Modificó la Planta de empleos del Municipio, mediante el Decreto No. 0119 del 11 de Febrero de 2016.
- Mediante el Acuerdo No. 010 del 14 de Junio de 2016, se adoptó el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 **“Si Se Puede Progresar”**.

Este Plan de Desarrollo se estructuró siguiendo los lineamientos sugeridos en el Kit Territorial, metodología suministrada por el DNP. Este documento está dividido en cuatro grandes dimensiones: Social, Económico, Institucional y Ambiental, articuladas con el Plan Nacional de Desarrollo, objetivos de desarrollo sostenibles de Paz.

Las dimensiones están comprendidas por sectores, los cuales reflejan las competencias dadas al municipio mediante la ley 715 de 2001.

- Dimensión Social: Es la que abarca el mayor número de sectores a saber. Educación, Salud, Agua Potable y saneamiento Básico, Recreación y Deporte, Cultura, Vivienda, Población Vulnerable – Promoción de Grupos Vulnerables.
- Dimensión Económica: Está conformada por los sectores: Transporte, Promoción del Desarrollo. Servicios Públicos diferentes a AAA.
- Dimensión Institucional: Incluye sectores como: Centros de Reclusión, Equipamiento, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, Justicia y Seguridad.
- Dimensión Ambiental: Formada por los sectores: Prevención y Atención de Desastres.

La Administración Municipal viene ejecutando los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo entre los que se destacan.

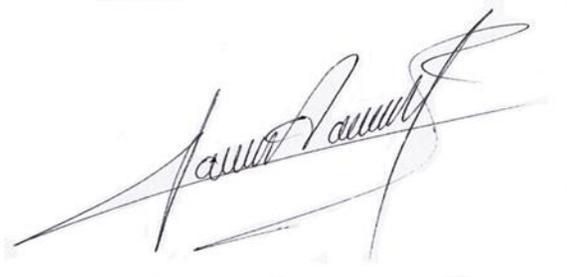
- ✓ Reestructurar y Fortalecer el Banco de Progreso con una inyección de capital buscando elevar su eficiencia y eficacia.
- ✓ Programa Comunidad Gobierno: A través del cual se mejorarán 800 calles que equivalen a 60.000 ml de asfalto, con el apoyo de la comunidad en general.
- ✓ Programa Generación de Empleo, a través de la corporación América Bari, a través del cual se proyecta dar trabajo a 3.700 mujeres como servicios varios y a 100 como coordinadores.
- ✓ Programa de Universidad al Barrio: “Una solución para los jóvenes pobres de Cúcuta”, convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y la Universidad de Pamplona. Semestralmente se

 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

abrirán 350 cupos, el Municipio aporta el 70% del valor de la matrícula, la Unipamplona el 20% y el estudiante el 10% de toda la carrera, asumiendo el compromiso de mantener el promedio del 3.6, para mantener la beca.

Así mismo se han realizado eventos como:

- ✓ Cúcuta viste a Colombia”, con la primera Feria de la Moda: Se realizará del 07 al 09 de Julio en el Parque 300 años de Cúcuta, con la participación de 112 empresas regionales que mostraran las últimas colecciones.
- ✓ Igualmente el Alcalde Municipal realizó el lanzamiento de la Feria de Cúcuta, el 18 de Mayo de 2016. Esta feria se llevará a cabo entre los días del 13 al 17 de Julio de 2016, con la participación de grandes orquestas y grupos musicales, representantes del Género Urbano.



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>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 1</p>
<p>GESTIÓN ESTRATEGICA</p>	<p>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION</p>	<p>Fecha: Junio 2012</p>
<p>Macroproceso</p>	<p>Proceso</p>	<p>EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p> <p>Subproceso</p>