 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>

<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES</b>	<b>FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ</b>	<b>PERÍODO EVALUADO: Noviembre a Marzo 2017.</b>
		<b>Fecha de elaboración: 09 de Marzo de 2017</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 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.


 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>

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.

Durante el período del Informe la Entidad La entidad en pro de realizar el procedimiento de la mejora continua en los procesos, realizó un seguimiento a la Actualización e implementación del MECI 2014, de conformidad con el Decreto 943 de 2014, para ello suscribió un contrato con la firma ISOLUCIONES, para dar cumplimiento a los requisitos de la norma e implementar todo lo referente a las actualizaciones y modificaciones pertinentes.

### MODELO MECI 1000:205

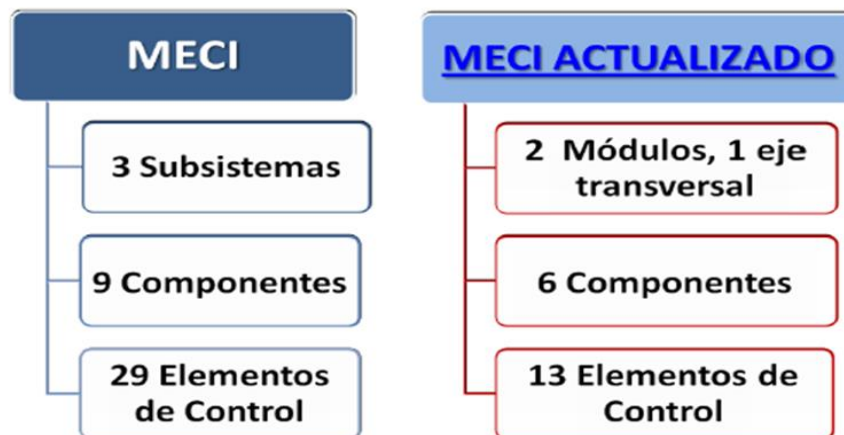



 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACION,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

### MODELO MECI 2014



### Cambios de la estructura MECI:



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


## CONCLUSIONES DEL INFORME DE DIAGNOSTICO POR PARTE DE LA FIRMA RESOLUCIONES

- Se requiere de una actualización integral del Decreto 943 MECI 1000:2014, como también en temas de políticas, planes estratégicos, objetivos, estrategias, direccionamiento estratégico y otras actividades que conlleven a tener una buena gestión.
- Se debe identificar claramente las actividades del proceso con sus respectivas entradas, proveedores, salidas y clientes para así poder generar la documentación necesaria del proceso.
- Se debe actualizar en su mayoría e identificar los requisitos legales que aplica al proceso, para así facilitar la búsqueda de la información.
- Sensibilizar y fomentar la cultura de autocontrol, ya que Control Interno es un compromiso de Todos y no de una sola persona.

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


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

DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	NÚMERO DE HORAS DE LA CAPACITACIÓN	FECHA	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	MISIONAL	APOYO	PROVISIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO	CAPACITACION	MOTIVACION	3 HORAS	18/10/2016	1		1		3	23	2	30
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO	CAPACITACION	TRABAJO EN EQUIPOS	3 HORAS	17/10/2016		1	2		4		5	12
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	CAPACITACION	MANEJO DE EMOCIONES	3 HORAS	13/10/2016			6					6
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	CAPACITACION	COMUNICACIÓN	1 HORA	13/10/2016		3	1		5			9
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	CAPACITACION	EMPATIA	3 HORAS	13/10/2016		2	3		5	2		12
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	CAPACITACION	ESTILOS DE COMUNICACIÓN	3 HORAS	6/10/2016						12		12

 <b>República de Colombia</b> LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	Versión: 1
		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>


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CAPACITACION	LIDERAZGO	2 HORAS	6/10/2016		4	5		8	2		<b>19</b>
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CAPACITACION	COMUNICACIÓN	2 HORAS	20/10/2016		3	2		4	3		<b>12</b>
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	CAPACITACION	LIDERAZGO	2 HORAS	27/10/2016					7			<b>7</b>
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	CAPACITACION	LIDERAZGO	2 HORAS	25/10/2016					7			<b>7</b>
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CAPACITACION	RELACIONES INTERPERSONALES	2 HORAS	27/10/2016		3	3		3	2		<b>11</b>
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	CAPACITACION	ESTILOS DE COMUNICACIÓN	2 HORAS	4/10/2016					3	17		<b>20</b>
FAMILIAS EN ACCION	CAPACITACION	CARACTERISTICAS INDIVIDUALES Y PERSONALIDAD	1 HORA	5/10/2016					6			<b>6</b>
SECRETARIA DE SALUD	MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA SALUD	MASAJES PARA EL ESTRÉS, TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, TAMIZAJE DE SENO	4 HORAS	27/10/2016			1		9	4		<b>14</b>
FAMILIAS EN ACCION	MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA SALUD	MASAJES PARA EL ESTRÉS, TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, TAMIZAJE DE SENO	4 HORAS	27/10/2016			5		1 9	3		<b>27</b>
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO	RIESGO PSICOSOCIAL	SENTIDO DE PERTINENCIA	3 HORAS	20/10/2016			3		3	5	2	<b>13</b>
SALON DE COMISIONES ROQUE ORTIZ	ENFERMERIA - SALUD OCUPACIONAL	POSTULACION CANDIDATOS COPASST	1 HORA	19/10/2016			2		5			<b>7</b>
SECRETARIA POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ	RIESGO PSICOSOCIAL	SENSIBILIZACION DE BATERIA Y RIESGO PSICOSOCIAL	2 HORAS	5/10/2016		1	3		5			<b>9</b>
SECRETARIA DE EDUCACION	RIESGO PSICOSOCIAL	SENSIBILIZACION DE BATERIA Y RIESGO PSICOSOCIAL	2 HORAS	19/10/2016		1	4		4			<b>9</b>
SEDE 11, COMUNA 7 Y 8	RIESGO PSICOSOCIAL	SENSIBILIZACION DE BATERIA Y RIESGO PSICOSOCIAL	2 HORAS	12/10/2016			3		8			<b>11</b>
SEDE 13 - INSPECCION PRIMERA URBANA DE POLICIA. SEDE 11 - CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA	RIESGO PSICOSOCIAL	SENSIBILIZACION DE BATERIA Y RIESGO PSICOSOCIAL	2 HORAS	5/10/2016			3		6	1		<b>10</b>
SEDE 11 - CONVIVENCIA CIUDADANA. COMUNA 7 Y 8 INSPECCION DE POLICIA ATALAYA Y INSPECCION PRIMERA CIVIL	RIESGO PSICOSOCIAL	SENSIBILIZACION DE BATERIA Y RIESGO PSICOSOCIAL	3 HORAS	12/10/2016			3		6	2		<b>11</b>



 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>

SECRETARIAS	RIESGO PSICOSOCIAL	SENSIBILIZACION DE BATERIA Y RIESGO PSICOSOCIAL	2 HORAS	19/10/2016		3	3		2	1		9
TEATRO MUNICIPAL	GESTION DE TALENTO HUMANO	CONFORMACION DE GRUPOS DE BRIGADISTAS	2 HORAS	10/10/2016			5		2	7	1	33
OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	CLAUSURA	CLAUSURA PSICOLOGIA	3 HORAS	18/11/2016	1	1	1	8	6	11	7	35
TEATRO MUNICIPAL	CAPACITACION	MANEJO DEL ESTRÉS	2 HORAS	22/11/2016	0	1	3	0	2	0	15	39
SISBEN, RIESGOS Y DESASTRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA SALUD	TAMIZAJE CARDIOVASCULAR - TAMIZAJE DE SENO - MASAJES PARA EL ESTRÉS - MASAJE DE CIRCULACION	8 HORAS	23/11/2016	0	0	5	3	1	6	9	34
TEATRO MUNICIPAL	CAPACITACION	PREVENCION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	2 HORAS	1/12/2016	1	1	7	0	2	4	0	39
OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	CAPACITACION	FUNCIONES DEL COPASST	2 HORAS	5/12/2016	2	0	0	0	4	0	2	8
												471

- La entidad a través de la Subsecretaría de Talento Humano, implementó el Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos vigencia 2016, documento que fue 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.
- La Oficina de Control Interno de Gestión, socializó los Informes a los cuales hace seguimiento permanente y los que elabora la dependencia. Esto se realizó mediante la Circular No. 001 de 2017,
- Dando cumplimiento al Decreto 1474 de 2011, Artículo 76, se publicó en la página web de la entidad los Planes de Acción vigencia 2017, acompañado de los informes de Gestión de la vigencia 2016.
- La Oficina de Control Interno de Gestión, elaboró y reportó al D.A.F.P., el Informe Ejecutivo MECI- FURAG, vigencia 2016, realizando la encuesta MECI, y el Avance a la Gestión, siguiendo los lineamientos impartidos en la Circular Externa No. 100-22-2016.

 <b>República de Colombia</b> 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
<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>

- 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**


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

 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>

### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2016


AUDITORIA No.	SUBPROCESO	FECHA/ CRONOGRAMA
	<b>Auditorias de Seguimiento a Procedimientos</b>	
001	Gestión de Planeación I (Dependencias de la Entidad). Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)	01/04/2016
002	Todas las Dependencias Administración. ( Auditoría a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias)	Permanente
003	Gestión Contaduría Municipal.( Plan de Mejoramiento).	05/04/2016
004	Gestión de Hacienda (Plan de Mejoramiento)	07/04/2016
005	Gestión de Movilidad( Plan de Mejoramiento)	07/04/2016
006	Gestión de Planeación (Plan de Mejoramiento)	07/04/2016
	<b>Auditorías Internas. Gestión de Calidad y MECI</b>	
007	Gestión de Movilidad	0/06/2016
008	Gestión Talento Humano	14/06/2016
009	Gestión Jurídica	21/06/2016
010	Gestión de Educación	28/06/2016
011	Gestión de Bienestar y –Desarrollo Social - Equidad de Género	28/06/2016
012	Gestión de Hacienda	12/07/2016
013	Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana - Gobierno	19/07/2016
014	Subproceso Gestión Salud Pública	26/07/2016
015	Subproceso Gestión de Tecnologías de la Información	28/07/2016
016	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social - SISBEN	09/08/2016



 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALERIOSA Y VIOCIANA 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>


017	Gestión Administración Municipal. – Secretaría General.	16/08/2016
018	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social – Bienestar Social.	23/08/2016
019	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social – Desarrollo Social.	23/08/2016
020	Gestión de Infraestructura y Medio Ambiente	30/08/2016
021	Gestión Financiera – Tesorería	06/09/2016
022	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social – Cultura y Turismo Municipal.	13/09/2016
023	Subproceso Gestión de Planeación	20/09/2016
024	Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios	27/09/2016
025	Subproceso Gestión de Contaduría	28/09/2016
	<b>Auditorías al Proceso contractual</b>	
026	Subproceso Gestión de Administración Municipal- Secretaría General	16/11/2016
027	Subproceso Gestión de Infraestructura	18/11/2016
028	Subproceso Gestión de Bienestar	23/11/2016
029	Gestión de Educación	28/11/2016
030	Gestión de Salud Pública	01/12/2016

- Se realizó seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control, con el fin de subsanar las acciones correctivas, producto de las auditorías, teniendo en cuenta la normatividad vigente: Resolución 104 de Noviembre de 2013 emanada de la Contraloría Municipal y la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013, emanada de la Contraloría General de la República.
- Se presentaron informes trimestrales a la Contraloría Municipal, con corte a Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de 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
	<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>

**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, a 2015	15 de/09/ 2010 y años siguientes	Contaduría, Hacienda, Tesorería	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Deuda Pública vigencia 2012.	18/02/2014	Secretaría de Hacienda	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Deuda Pública vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda,	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Impuestos vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda, Presupuesto	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Gestión Integral del Recurso Hídrico del Municipio de San José de Cúcuta.	24 de Enero de 2010	Infraestructura, Planeación,	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Ambiental.	06 de mayo de 2009	Infraestructura, Planeación	30/12/2016
Auditoría Regular vigencias 2012 y 2013	15/03/2015	Secretaría General	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Queja No. 66 de 2014, Contrato No. 1545	30/06/2015	Secretaría General	30/12/2016
Informe Queja No. 43, Auditoria Contrato 481 de 2014	30/06/2015	Secretaría General	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Auditoria Ejecución contractual No. 125-de 2014	01/10/2015	Secretaría General	30/12/2016


 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALEROSA Y VIOGOTAFM 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 Auditoría Especial Contrato Concesión 2597 Escombrera Municipal.	Enero de 2016	Departamento de Planeación Municipal.	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Alumbrado Público	Febrero de 2016	Secretaría de Hacienda Municipal.	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2014	Febrero de 2016	Secretaría General	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Queja 83,	Marzo de 2016	Secretaría de Educación Mpal.	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Evaluación al Convenio 1146 y Contrato 1185 de 2012.	Abril de 2016	Departamento de Bienestar Social	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Liquidación de Cesantías retroactivas a funcionarios en cargo	01/07/2016	Subsecretaria Talento Humano	30/12/2016
Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2015	11/07/2016	Secretaría General	30/12/2016

### 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

 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>

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.
- 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**”.
- El Departamento de Planeación Municipal, realizó la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, solicitando a cada dependencia su reporte de avance del Plan de Acción, posteriormente consolidó la información y la publicaron en la página web de la entidad.
- La Administración Municipal, en cabeza del Dr. César Omar Rojas Ayala, cumplió con el Proceso Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplada en la Ley 489 de 1998, Manual Único de Rendición de Cuentas, Conpes 3654 de 2010, Decreto Único Reglamentario No. 1081 de 2015, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se encuentra el componente No. 3 Rendición de Cuentas. Para este proceso se tuvo en cuenta:
  1. **Nivel de Participación de Organizaciones:**  
Dando cumplimiento al Componente de Rendición de Cuentas, la Administración Municipal programó y realizó 2 foros de retroalimentación de la gestión realizada durante la actual vigencia, para lo cual convocó a grupos de Interés( comunidad en general, JAL, JAC, Gremios, Instituciones Educativas, etc).
  2. **Gestión Administrativa de la Audiencia:**  
Siguiendo lineamientos de Planeación Municipal, se requirió a todas las dependencias de la Administración para que elaborarán el formato sugerido por el DNP, con sus respectivos informes de la gestión realizada durante la actual vigencia. Este informe se encuentra

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALERIOSA Y VIOZAFINA 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>

publicado en la página principal de nuestra página web [cucuta-nortedesantander.gov.co](http://cucuta-nortedesantander.gov.co), en el link Rendición de Cuentas.

### 3. Realización de la Audiencia:

Para este proceso se publicó en la página web de la entidad, el Reglamento de Rendición de Cuentas, así mismo la Resolución No. 0775 del 12/12/2016.

### 4. Espacios de Interlocución con la Ciudadanía:

- ✓ Se estableció un horario de prescripción en el Departamento de Planeación.
- ✓ Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se contó con la participación de los gremios y ciudadanía en general.

### 5. Estrategias de Comunicación:

Publicación en página web, Medios de comunicación, Prensa, Redes Sociales, Invitaciones personalizadas, etc.

### 6. Establecimientos del Contenido:


Se presentó la gestión desarrollada en las cuatro dimensiones del Plan de Desarrollo:

- Dimensión Social.
- Dimensión Económica.
- Dimensión Institucional.
- Dimensión Ambiental.

### 7. Calidad de la Información:

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, la oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía San José de Cúcuta, aplicará una encuesta sobre la rendición de cuentas, la cual será tabulada y emitirá un informe respectivo, el cual será publicado en la página web de la entidad.

De esta manera la Administración Municipal cumple con los requerimientos de Ley.

 <b>República de Colombia</b> LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA MOBLE VALEROSA Y VIOZANA 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>

 **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.