 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
	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 2017.
		Fecha de elaboración: 09 de Julio de 2017

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:

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.

 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
	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

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:

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:

➤ **INFORMACION DE MARZO A MAYO DE 3017**

DEPENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	NÚMERO DE HORAS DE LA CAPACITACIÓN	FECHA	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	MISIONAL	APOYO	PROVISIONALES	PROVISIONALES DE INVESTIGACION DE SERVICIOS	TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS POR TEMA
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	CHARLA RIESGO CARDIO VASCULAR	1 HORA	02/03/2017	1				12			13
SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SALUD OCUPACIONAL	ARREGLOS DE UÑAS Y PEINADOS MASAJES PARA EL ESTRÉS Y LA CIRCULACION	1 HORA	03/03/2017					7		2	9
OFICINA DE SISBEN	CAPACITACION	CHARLA DE MANEJO DE ESTRÉS;MASAJE ESTRÉS	3 HORAS Y MEDIA	06/03/2017	2				10	1	2	15
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SALUD OCUPACIONAL	TAMIZAJE CARDIVASCULAR;PROGRAMA P YP-COOMEVA	4 HORAS	07/03/2017		1	1	1	16		2	21
OFICINA ENFERMERIA	CAPACITACION	POSITIVA ARL -CARLOS VERA PRIMERA REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	1 HORA	10/03/2017		2			2		1	5
PLAZOLETA ALCALDIA SAN JOSE	CAPACITACION	ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DE LA	4 HORAS Y MEDIA	24/03/2017		2			20		1	23

 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

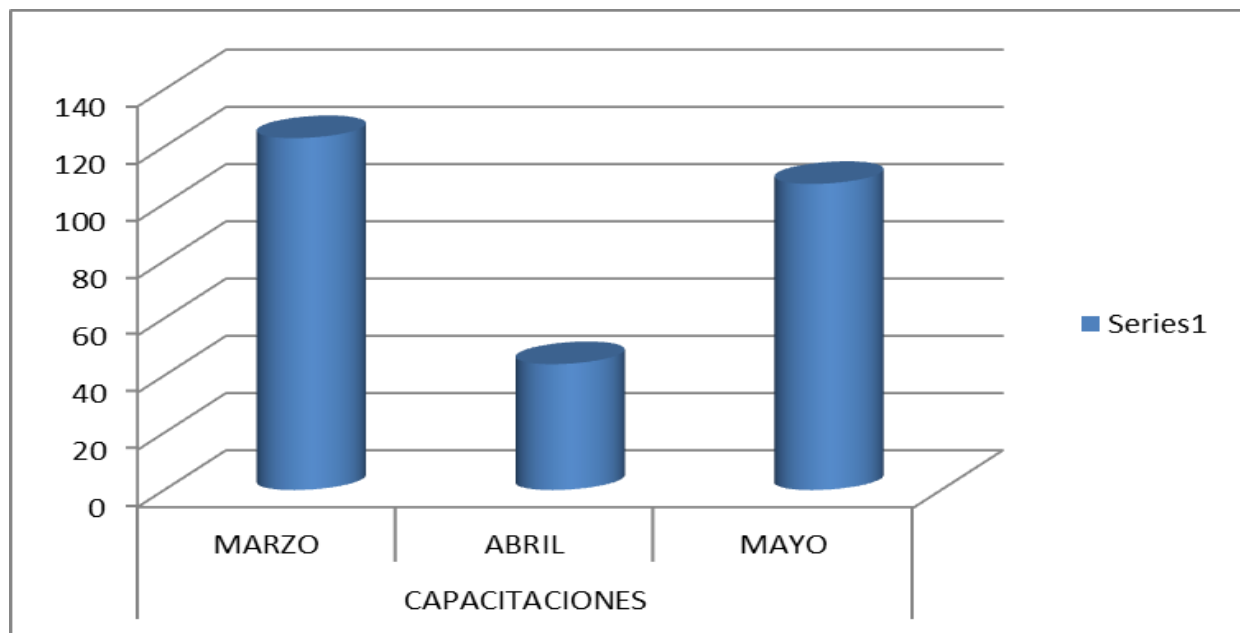
DE CUCUTA		TUBERCULOSIS											
SECRETARIA GENERAL - SEGURIDAD PRIVADA	CAPACITACION	TALLER MOTIVACION (CALIDAD DE VIDA LABORAL)	1 HORA	24/03/2017	1	1		4	1				7
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	CHARLA:OBESIDAD,SO BREPESO,DIABETES,HI PERTENSION	2 HORAS	29/03/2017			1	18		1			20
SECRETARIA GENERAL - SEGURIDAD PRIVADA	SALUD OCUPACIONAL	TRABAJO EN EQUIPO	1 HORA	31/03/2017			3	1	6				10
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	CHARLA DE CANCER DE MAMA Y PROSTATA - CAFESALUD	2 HORAS	03/04/2017	1			7					8
SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SALUD OCUPACIONAL	TAMIZAJE VISUAL,MASAJES PARA EL ESTRÉS-CLINICA SANDIEGO	4 HORAS	03/04/2017	1	2	1	16			2		22
ENFERMERIA - SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO	SALUD OCUPACIONAL	HIGIENE ORAL-CAFESALUD-GLUCOMETRIA TAMIZAJE-CARDIVASCULAR Y TAMIZAJE DE SENO	3 HORAS Y 3 HORAS Y MEDIA	07/04/2017	1			11			2		14
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	CAPACITACION DE RIESGO LABORAL	1 HORAS Y MEDIA	12/05/2017	2	4	1	28			5		40
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	POR POSITIVA ARL CAPACITACION PARA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	4 HORAS	18/05/2017	3			4			1		8
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CAPACITACION	CAPACITACION PARA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ARL	2 HORAS	24/05/2017				4			1		5

 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
	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

AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	MANEJO DEL ESTRÉS	2 HORAS	25/05/2017			4	1	13		3	21
PLAZOLETA ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA	CAPACITACION	TAMIZAJE CARIOVASCULAR: TALLA,PESO,TENSION, MASA MUSCULAR	3 HORAS Y MEDIA	31/05/2017	1	2	4		23		3	33
TOTALES					6	18	16	5	201	2	26	274

➤ **GRAFICA MES DE MARZO A JUNIO DE 2017, SEGÚN ACTIVIDADES INFORMADAS CLASIFICADAS POR NUMERO DE FUNCIONARIOS POR NIVELES**


CAPACITACIONES		
MARZO	ABRIL	MAYO
123	44	107



 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

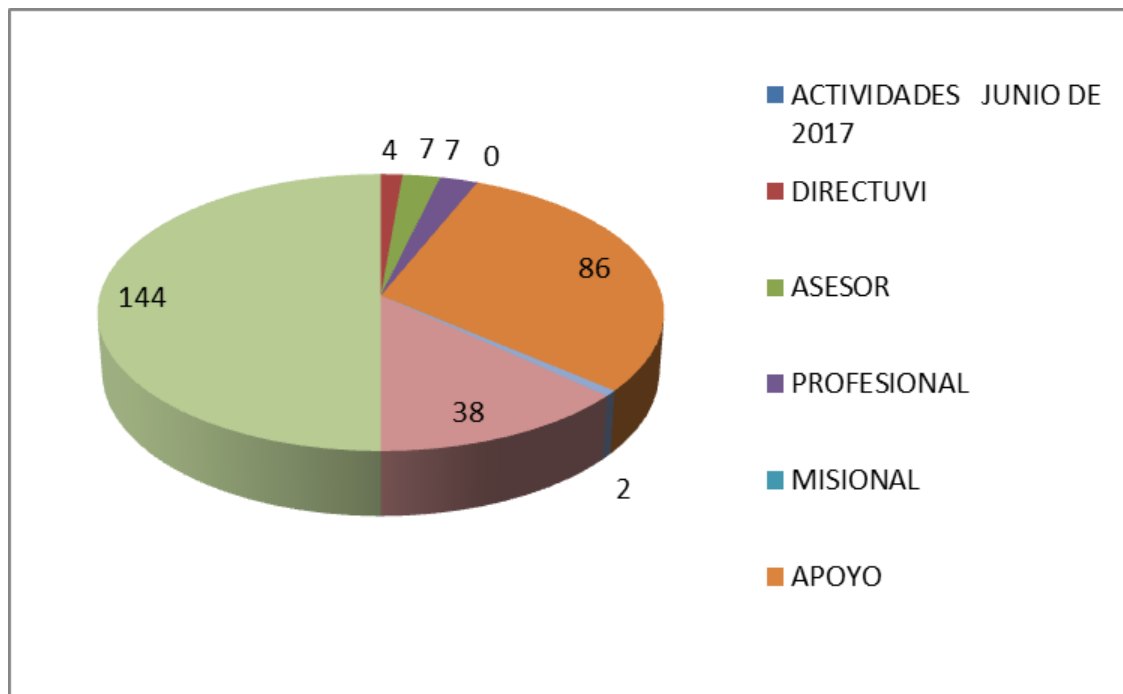
➤ **RELACION DE CAPACITACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2017**


PENDENCIA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	NÚMERO DE HORAS DE LA CAPACITACIÓN	FECHA	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	MISIONAL	APOYO	PROVISIONALES	PROVISIONALES DE SERVICIOS	TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS POR TEMA
SECRETARIA DE TRANSITO	MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA SALUD	TAMIZAJE CARDIOVASCULAR :TALLA,PESO,TENSION, MASA MUSCULAR	3 HORAS Y MEDIA	01/06/2017		3			20	1	23	47
SECRETARIA DE SALUD	MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA SALUD	TAMIZAJE CARDIOVASCULAR :TALLA,PESO,TENSION, MASA MUSCULAR	3 HORAS Y MEDIA	02/06/2017		1	3		22		5	31
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	CAPACITACION INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	2 HORAS	20/06/2017					4		1	5
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	CAPACITACION COPASST	1 HORAS	20/06/2017	1				3		1	5
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	CAPACITACION PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2 HORAS	22/06/2017		1	2		9		1	13
AUDITORIO ALFREDO ERIQUE FLOREZ	CAPACITACION	NORMATIVIDAD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,DECRETO 1072	2 HORAS	27/06/2017	1	1			9		1	12
OFICINA 105 ENFERMERIA	CAPACITACION	RELAJAMIENTO CORPORAL SPA,TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, TAMIZAJE DE SENO	6 HORAS Y MEDIA	29/06/2017		1	2		19		6	31
TOTAL					4	7	7	0	86	2	38	144

 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

➤ **GRAFICA MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ACTIVIDADES INFORMADAS CLASIFICADAS POR NUMERO DE FUNCIONARIOS POR NIVELES.**

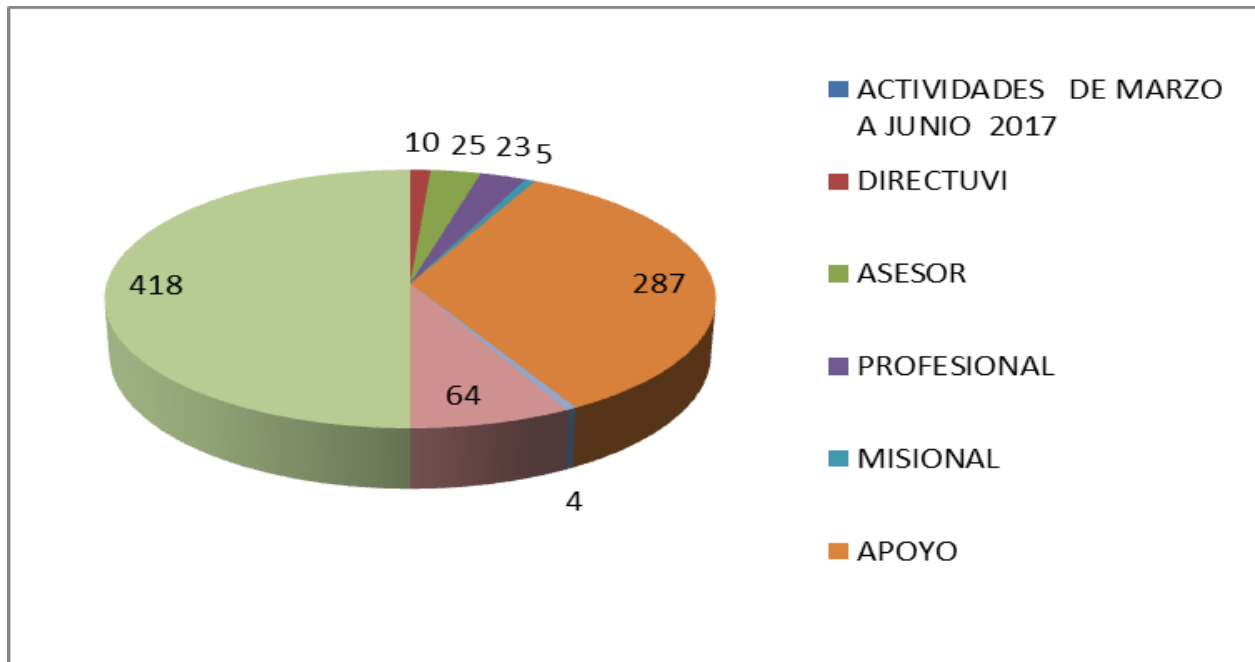
ACTIVIDADES JUNIO DE 2017	
DIRECTUVO	4
ASESOR	7
PROFESIONAL	7
MISIONAL	0
APOYO	86
PROVISIONALES	2
PRESTACION DE SERVICIOS	38
TOTAL	144




 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


➤ **GRAFICAS RESUMEN DE MARZO A JUNIO DE 2017. CLASIFICADA FUNCIONARIOS POR NIVEL**

ACTIVIDADES DE MARZO A JUNIO 2017	
DIRECTUVI	10
ASESOR	25
PROFESIONAL	23
MISIONAL	5
APOYO	287
PROVISIONALES	4
PRESTACION DE SERVICIOS	64
TOTAL	418



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


- 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 que deben reportar a los entes de control, así como aquellos que deben ser publicados en la página web de la entidad, así mismo realiza seguimiento permanente. 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 y el Presupuesto desagregado de la vigencia 2016.
- Dentro del Direccionamiento Estratégico, la Alcaldía San José de Cúcuta, actualizó su estructura organizacional mediante Decreto No. 0236 de Abril de 2017, mediante la cual se crearon las siguientes dependencias:
 - Secretaría de Plusvalía y Valorización.
 - Secretaría de Riesgos de Desastres.
 - Subdirección de Servicios Públicos Domiciliarios.
- De igual manera se actualizó el Manual de funciones mediante Decreto No. 0237 del 03 de Abril de 2017
- 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.
- El siguiente es el Resultado de la Encuesta del Informe Ejecutivo MECI – FURAG, vigencia 2016:
- La Administración Municipal de San José de Cúcuta, tiene establecido en el componente No. 4 “Atención al Ciudadano” del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, La Siguiete información:
 - Crear por Decreto la oficina de Atención al Ciudadano.
 - Diseñar el manual de funciones de la oficina y el Reglamento de peticiones de información

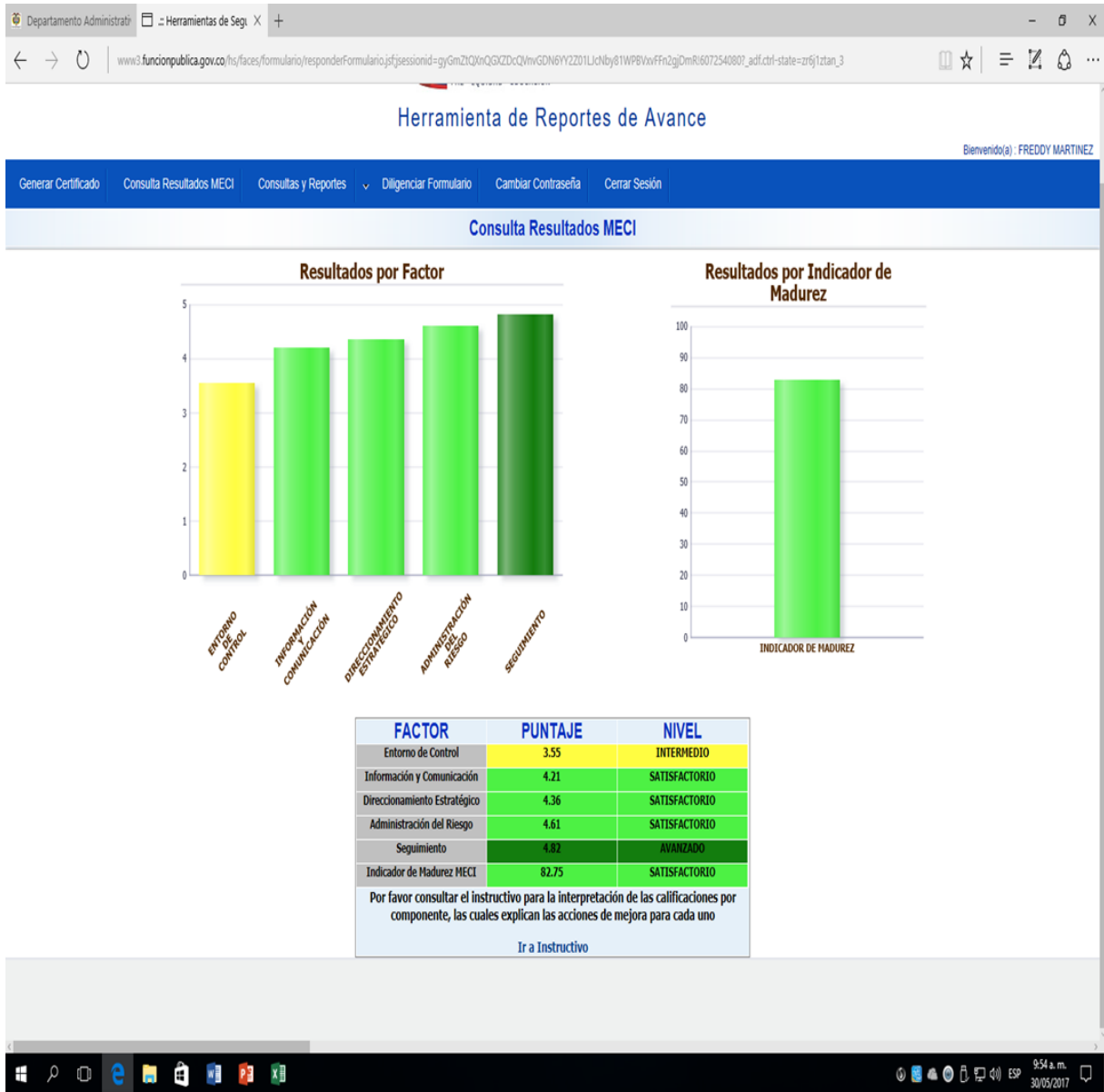
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION,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

Por lo anterior se adoptó mediante la Resolución No. 0258 *"Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES, en la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta"*


En el componente 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.
- Para realizar este seguimiento se tendrá en cuenta las Auditorías Internas programadas para la actual vigencia.
- 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 que deben reportar a los entes de control y aquellos que deben ser publicados en la página web de la entidad, así mismo realiza seguimiento permanente. 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 y el Presupuesto desagregado 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.
- El siguiente es el Resultado de la Encuesta del Informe Ejecutivo MECI – FURAG, vigencia 2016:

 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



❖ El Informe Ejecutivo alcanzó un Nivel de Madurez del 82.75 Nivel Satisfactorio

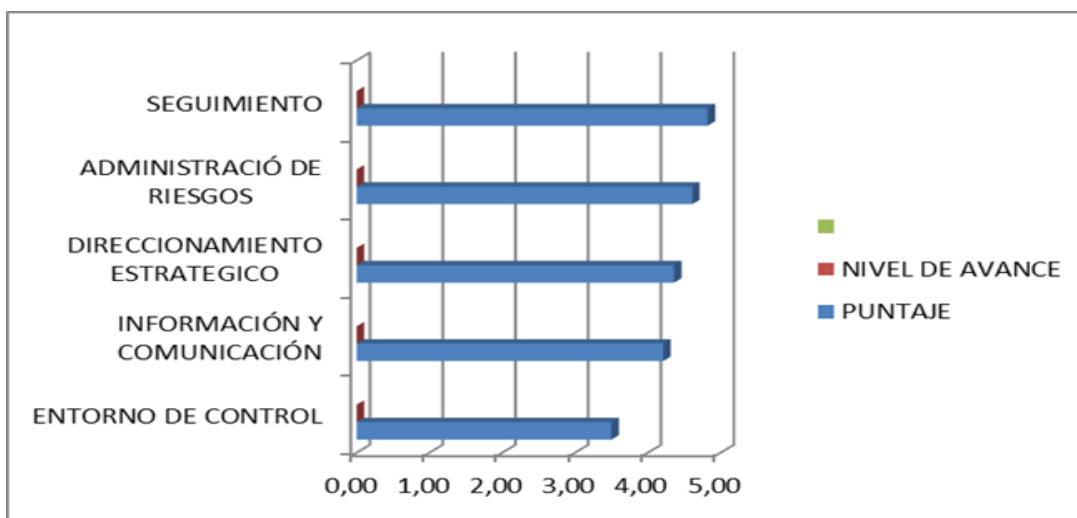
 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO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


“Lo que refleja que la entidad cuenta cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del Modelo Control Interno, se toman acciones derivadas del Seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con Mapas de Riesgos por Procesos y el institucional lo que facilita la gestión de sus riesgos”.

❖ **FACTORES EVALUADOS (Puntajes entre 1 y 5).**

- ✓ Entorno de Control (EC).
- ✓ Información y Comunicación (IC).
- ✓ Direccionamiento Estratégico (DE).
- ✓ Administración del Riesgo (AR).
- ✓ Seguimiento (SG)

FACTORES	PUNTAJE	NIVEL DE AVANCE
ENTORNO DE CONTROL	3,50	INTERMEDIO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,21	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,36	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓ DE RIESGOS	4,61	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,82	AVANZADO



 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

- 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.
- Se realizará seguimiento a la Matriz de Riesgos mediante Auditorías Internas programadas para esta vigencia 2017-

DIFICULTADES

- ❖ La Subsecretaría de Talento Humano, no ha realizado la encuesta del Clima Organizacional durante lo corrido de este año, a pesar de los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno.
- ❖ La entidad aún no ha Implementación del Acuerdo No. 565 del 25 de Enero de 2016, "Por el cual se establece el Sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba", expedido por la CNSC


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, durante la actual vigencia realizó el siguiente Programa Anual de Auditorías, planificadas para la vigencia 2017. Estas auditorías

 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

internas se realizaron a los subprocesos establecidos en el Modelo Operacional por Procesos.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

AUDITORIA No.	SUBPROCESO	FECHA/ CRONOGRAMA
	Auditorias de Seguimiento a Procedimientos	
001	Seguimiento al Procedimiento de Contratación de la Entidad, a través del SIA OBSERVA, de todas las dependencias que tienen delegación según acto administrativo	13/03/2017, permanente
002	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República	15/03/2017 Permanente
003	Seguimiento a las PQRS, de la entidad de todos los subprocesos.	11/05/2017
	Auditorías Internas Proceso Contractual	
004	Subproceso Gestión de Administración Municipal	13/06/2017
005	Subproceso Gestión de Hacienda	14/06/2017
006	Subproceso Gestión de Planeación	15/06/2017
007	Subproceso Gestión de Bienestar y Desarrollo Social- Equidad de Género	15/06/2017
008	Subproceso Gestión de Bienestar y Desarrollo Social- Bienestar Social	16/06/2017
	Auditorías Internas a Procedimientos Internos	
009	Subproceso Gestión de Talento Humano	20/06/2017
010	Subproceso Gestión de Crédito y Progreso	21/06/2017


 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALEROSA Y VIOGAFAN 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

011	Subproceso Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana	22/06/2017
012	Subproceso Gestión de las TICS	23/06/2017
013	Subproceso Gestión de Posconflicto y Cultura de Paz	28/06/2017
014	ANULADO	
015	Subproceso Gestión Documental, Archivo y Correspondencia	29/06/2017

- 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 de 2017

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	30/062017
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Impuestos vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda, Presupuesto	30/062017
Plan de Mejoramiento Gestión Integral del Recurso Hídrico del Municipio de San José de Cúcuta.	24 de Enero de 2010	Infraestructura, Planeación,	30/062017
Auditoría Regular vigencias 2012 y 2013	15/03/2015	Secretaría General	30/062017

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALEROSA Y VICTORIANO 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 Auditoría Especial Contrato Concesión 2597 Escombrera Municipal.	Enero de 2016	Departamento de Planeación Municipal.	30/062017
Plan de Mejoramiento Auditoría Alumbrado Público	Febrero de 2016	Secretaría de Hacienda Municipal.	30/062017
Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2014	Febrero de 2016	Secretaría General	30/062017
Plan de Mejoramiento Evaluación al Convenio 1146 y Contrato 1185 de 2012.	Abril de 2016	Departamento de Bienestar Social	30/062017
Plan de Mejoramiento Liquidación de Cesantías retroactivas a funcionarios en cargo	01/07/2016	Subsecretaria Talento Humano	30/062017
Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2015	11/07/2016	Secretaría General	30/062017

- Durante la Actual vigencia se suscribieron los siguientes planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal:
 - Auditoría Especial Queja 0039/2016 Anónima, suscrito el 01/05/2017, por la Secretaría de Tránsito y Transporte
 - Plan de Mejoramiento Queja No. 016 del 05 de enero de 2017, por la Secretaría General.

- Durante el primer semestre de esta vigencia, se realizó visita de Inspección y Vigilancia por parte del Archivo General de la Nación, tras esta visita se suscribió Plan de Mejoramiento para subsanar 8 hallazgos encontrados por el ente de control.

 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


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.

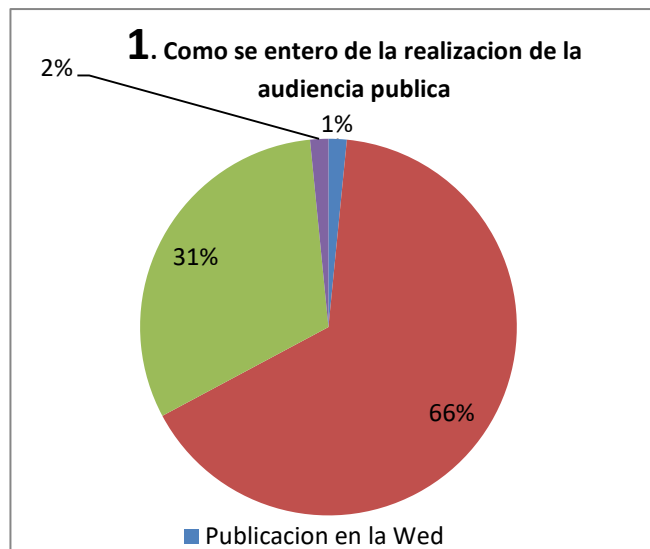
✚ AVANCES

- 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.
- 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.
- La siguiente es la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2016, realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión
- En la Rendición de Cuentas de la Alcaldía San José de Cúcuta, realizada el día 27 de Diciembre de 2016, en la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, se realizó una encuesta y de forma aleatoria se tomó una muestra de 64 participantes para realizar el respectivo análisis, el cual contiene la siguiente información:

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

1. CÓMO SE ENTERÓ DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA?.


1. Como se enteró de la realización de la audiencia pública?	
Publicación en la Web	1
Invitación Directa	42
Otro medio	20
No responde	1



2. EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN CON EL INFORME DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FUE:

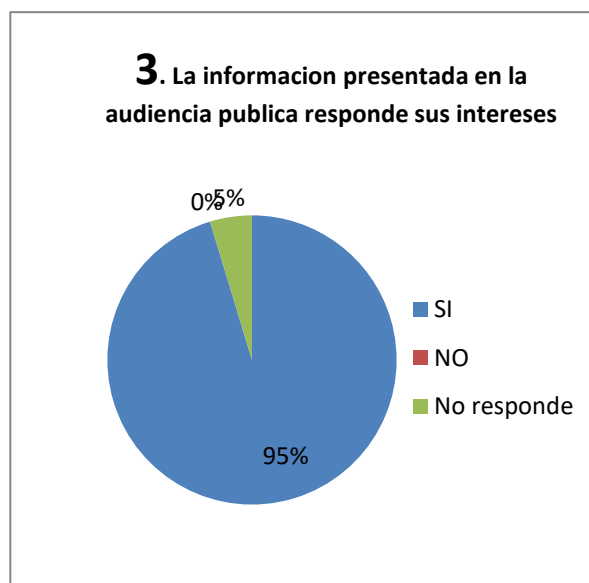
2. El tiempo de exposición con el informe de la gestión instruccional fue:	
Muy largo	8
Adecuada	50
Corto	0
No responde	6



 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

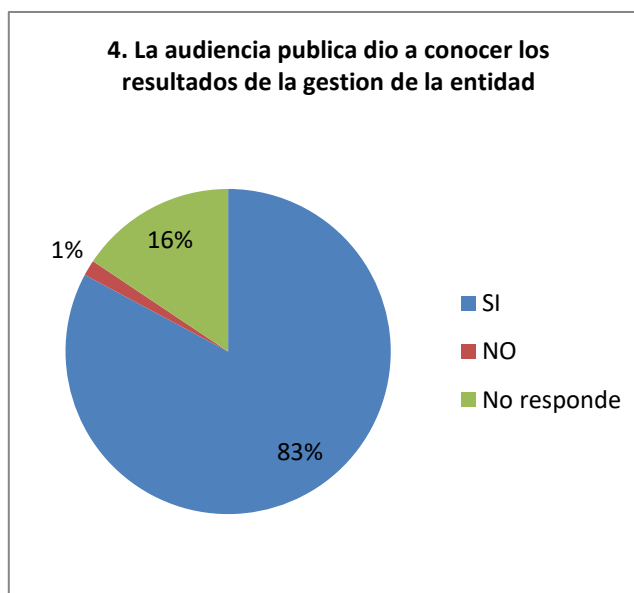
3. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA PUBLICA RESPONDE A SUS INTERES


. La información presentada en la audiencia pública responde sus intereses	
SI	61
NO	0
No responde	3



4. LA AUDIENCIA PUBLICA DIO A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD?.

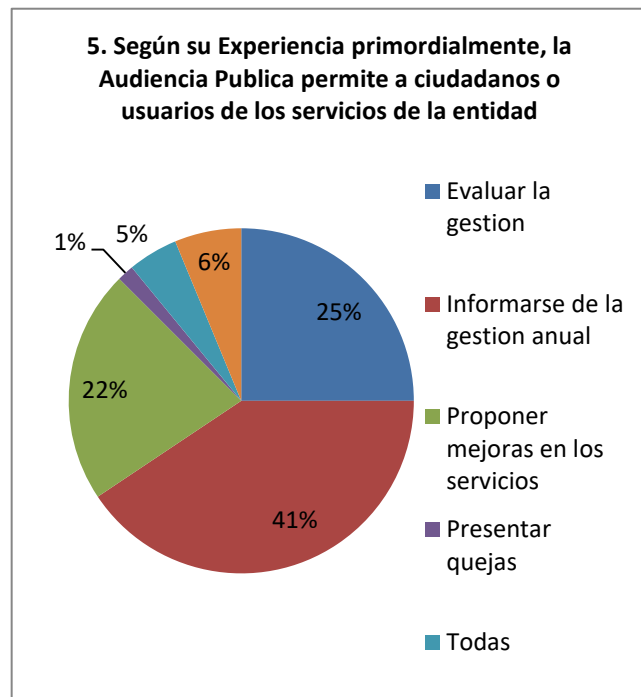
4. La audiencia pública dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad	
SI	53
NO	1
No responde	10



 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ 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
	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

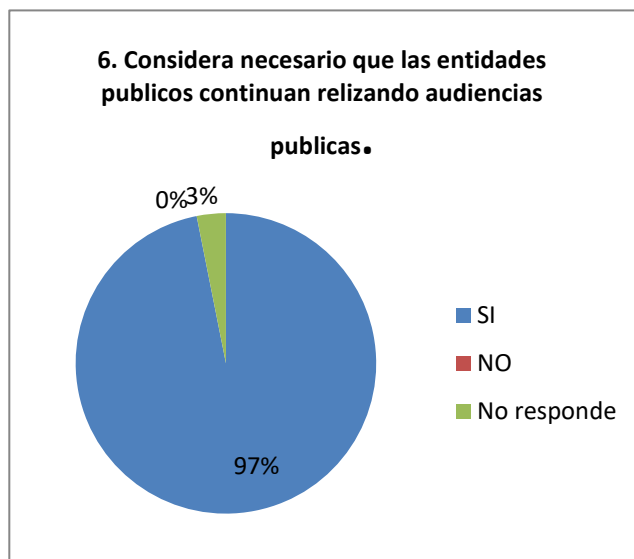
5. SEGÚN SU EXPERIENCIA PRIMORDIALMENTE, LA AUDIENCIA PUBLICA PERMITE A LOS CIUDADANOS O USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD:


5. Según su Experiencia primordialmente, la Audiencia Publica permite a ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad	
Evaluar la gestión	16
Informarse de la gestión anual	26
Proponer mejoras en los servicios	14
Presentar quejas	1
Todas	3
No responde	4



6. CONSIDERA NECESARIO QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTINUEN REALIZANDO AUDIENCIAS PÚBLICAS?

6. Considera necesario que las entidades públicas continúan realizando audiencias públicas.	
SI	62
NO	0
No responde	2



 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

7. TEMA PROPUESTO SOBRE LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD PARA PRÓXIMAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

7. Tema propuesto sobre la gestión de la entidad para próximas audiencias públicas.	
Participación	16
satisfacción	5
No respondió	29
Otra	14




IFICULTADES

- 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.

<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 GESTIÓN</p>	<p>Fecha: Junio 2012</p>
<p>Macroproceso</p>	<p>Proceso</p>	<p>EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p> <p>Subproceso</p>