

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALEROSA Y VICTORIOSA Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	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

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	FREDDY ALFONSO MARTINEZ	PERÍODO EVALUADO: Noviembre a Marzo de 2015.
		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de Marzo de 2015

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 0509 de 2005: “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI”.
- Resolución 0412 de 2008: Por el cual se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC, se crean y reglamentan los grupos de trabajo institucional y se definen sus autoridades y responsabilidades en el diseño, implementación y evaluación del Sistema.

 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

- Decreto 0542 de 2008: Por medio del cual se modifica el Código de Ética, los principios y valores para los servidores públicos de la Alcaldía de San José de Cúcuta.
- Decreto 0256 de 2010: “Por el cual se adopta el Código del Buen Gobierno para el Municipio de San José de Cúcuta”
- 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 Alcaldía San José de Cúcuta, socializó el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, por medio del cual establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, a todo el Equipo MECI, establecido de forma participativa en cada una de las dependencias que conforman la Administración Municipal, junto con el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de que de que lo conozcan y adelantar las diferentes etapas que conlleven a su cumplimiento.

Así mismo 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.

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 2014.

Nivel	Número de cargos establecidos por la planta de personal	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes	Número ingresos o vinculaciones
	Año 2014	Año 2014	Año 2014	Año 2014
Directivo	45	45	1	2
Asesor	17	17		1
Profesional	77	77		1
Técnico	52	52		0
Asistencial*	Misional		3	2
	Apoyo	204	204	
Trabajador oficial				
TOTAL	395	395	3	6

 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

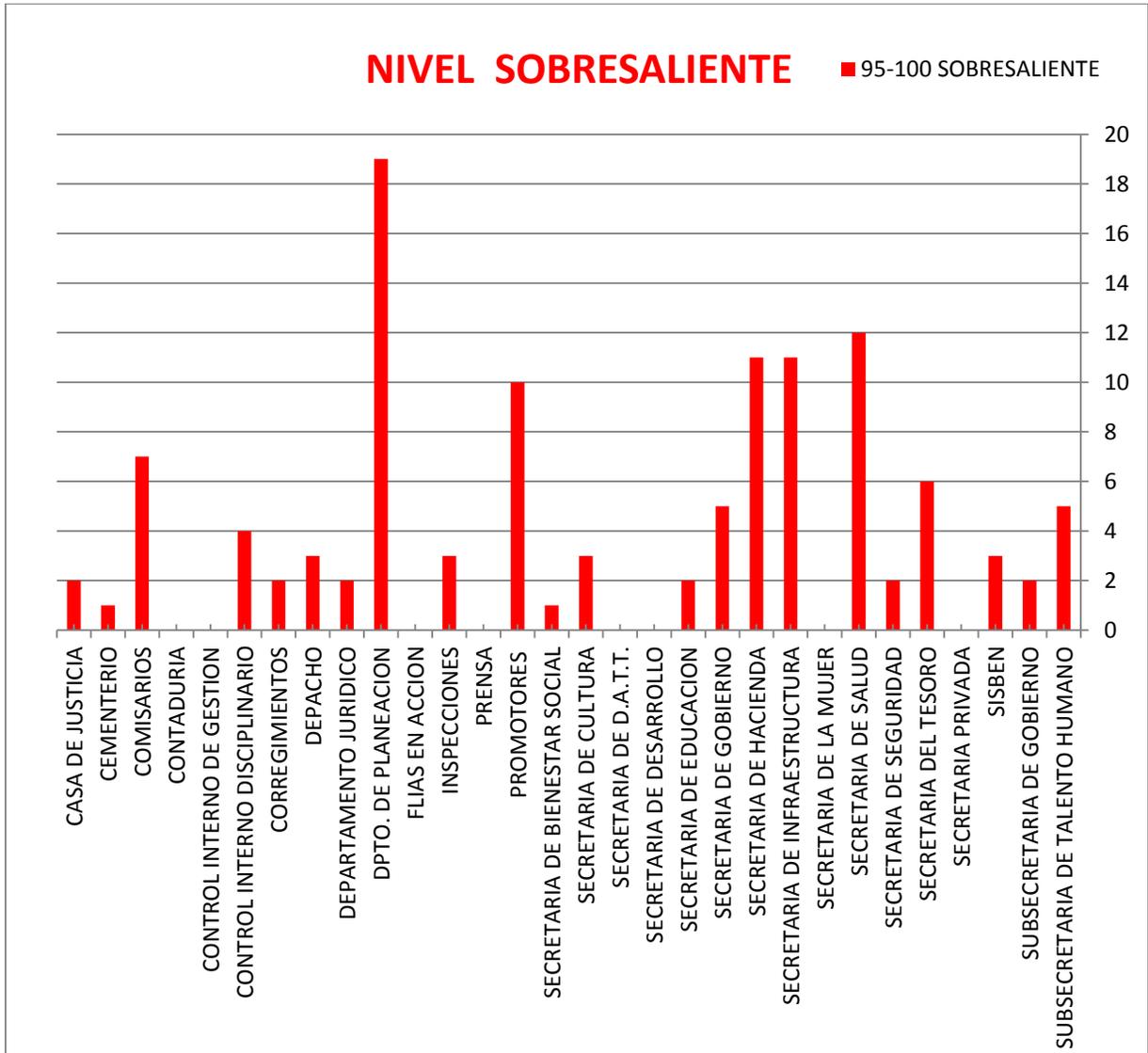
- La subsecretaría de Talento Humano, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, el Artículo 8 del Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC, realizó la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios de Carrera Administrativa, en los meses de Agosto de 2014 y Enero de 2015.

**EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**

NIVELES	95-100	90-95	66-89	65
	SOBRESALIENTE	DESTACADO	SATISFACTORIO	NO DESTACADO
CASA DE JUSTICIA	2	0	0	0
CEMENTERIO	1	3	0	0
COMISARIOS	7	0	0	2
CONTADURIA	0	0	0	4
CONTROL INTERNO DE GESTION	0	0	0	1
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4	0	0	0
CORREGIMIENTOS	2	0	0	2
DEPACHO	3	0	0	1
DEPARTAMENTO JURIDICO	2	0	0	2
DPTO. DE PLANEACION	19	0	0	0
FLIAS EN ACCION	0	0	0	1
INSPECCIONES	3	18	2	1
PRENSA	0	1	0	0
PROMOTORES	10	0	0	9
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL	1	0	0	0
SECRETARIA DE CULTURA	3	0	0	0
SECRETARIA DE D.A.T.T.	0	0	0	7
SECRETARIA DE DESARROLLO	0	0	0	12
SECRETARIA DE EDUCACION	2	4	1	7
SECRETARIA DE GOBIERNO	5	1	1	0
SECRETARIA DE HACIENDA	11	0	0	4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11	0	0	0
SECRETARIA DE LA MUJER	0	0	0	1
SECRETARIA DE SALUD	12	0	0	1
SECRETARIA DE SEGURIDAD	2	0	0	1
SECRETARIA DEL TESORO	6	0	1	0
SECRETARIA PRIVADA	0	0	0	1
SISBEN	3	2	0	0
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	2	0	0	1
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO	5	0	0	0
TOTAL FUNCIONARIOS	116	29	5	58

 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

GRAFICO 1.



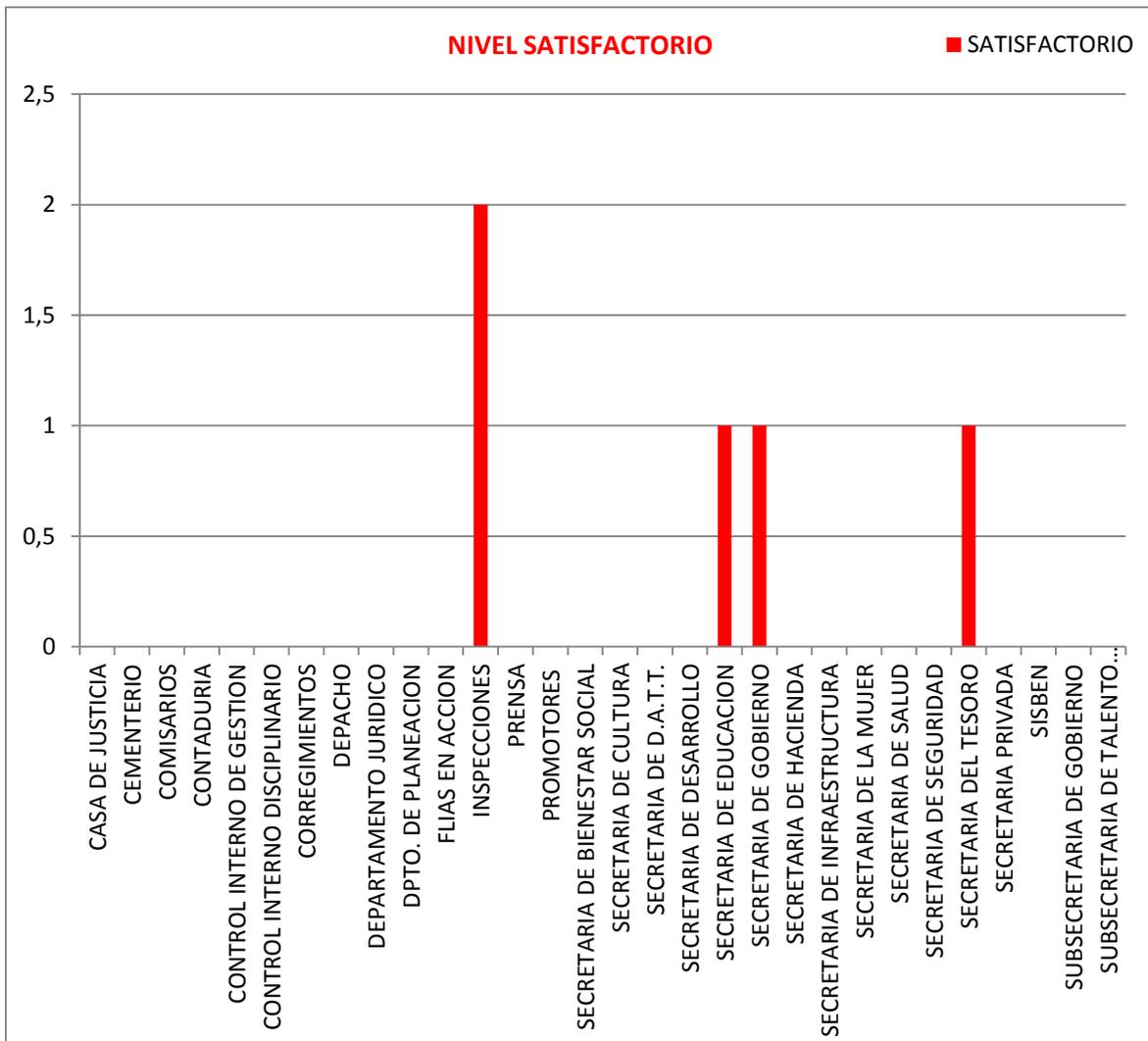
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION,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

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

GRAFICO 3



 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

GRAFICO 4



 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

- Durante el período comprendido entre Noviembre y Marzo de la actual vigencia, la entidad ha capacitado en diversos temas a los servidores públicos, así como cada líder del subproceso realiza la inducción y re inducción a los nuevos integrantes de su equipo de trabajo.

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	Total Funcionarios Capacitados por tema
								misional	apoyo			
1	Diplomado	Gestión Recursos Humanos	32	Octubre 10/2014 A Noviembre 20/2014	2	1	5	-	21	10	-	39
2	Capacitación	Sistema General Colombiano	4 1/2	Diciembre 05/2014	-	1	16	-	37	-	-	54
3	Curso	Sistema Word - Excel	40	Marzo 07/2015	-	-	4	-	15	-1	-	20
4	Plan Institucional de Capacitación	Gestión de Talento Humano	16	6 de diciembre de 2014	-	-	2	6	-	-	-	8
5	Plan Institucional de Capacitación	Sistema General Colombiano	8	05 de diciembre de 2014	-	1	12	15	-	10	2	40
		TOTAL			2	3	39	21	73	21	2	161

- 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							
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencial		Provisionales	prestación de servicios	Total Funcionarios por tema
								misional	apoyo			
1	Relajamiento Corporal SPA	Tamizaje Cardiovascular	8	11/02/2015	1	-	6	20	4	-	-	31
2		Tamizaje Cardiovascular	7	13/02/2015	-	-	2	9	-	-	-	11
3	Programa Medicina Preventiva	Socialización Exámenes Ocupacionales	2	23/02/2015	-	-	2	5	1	-	-	8

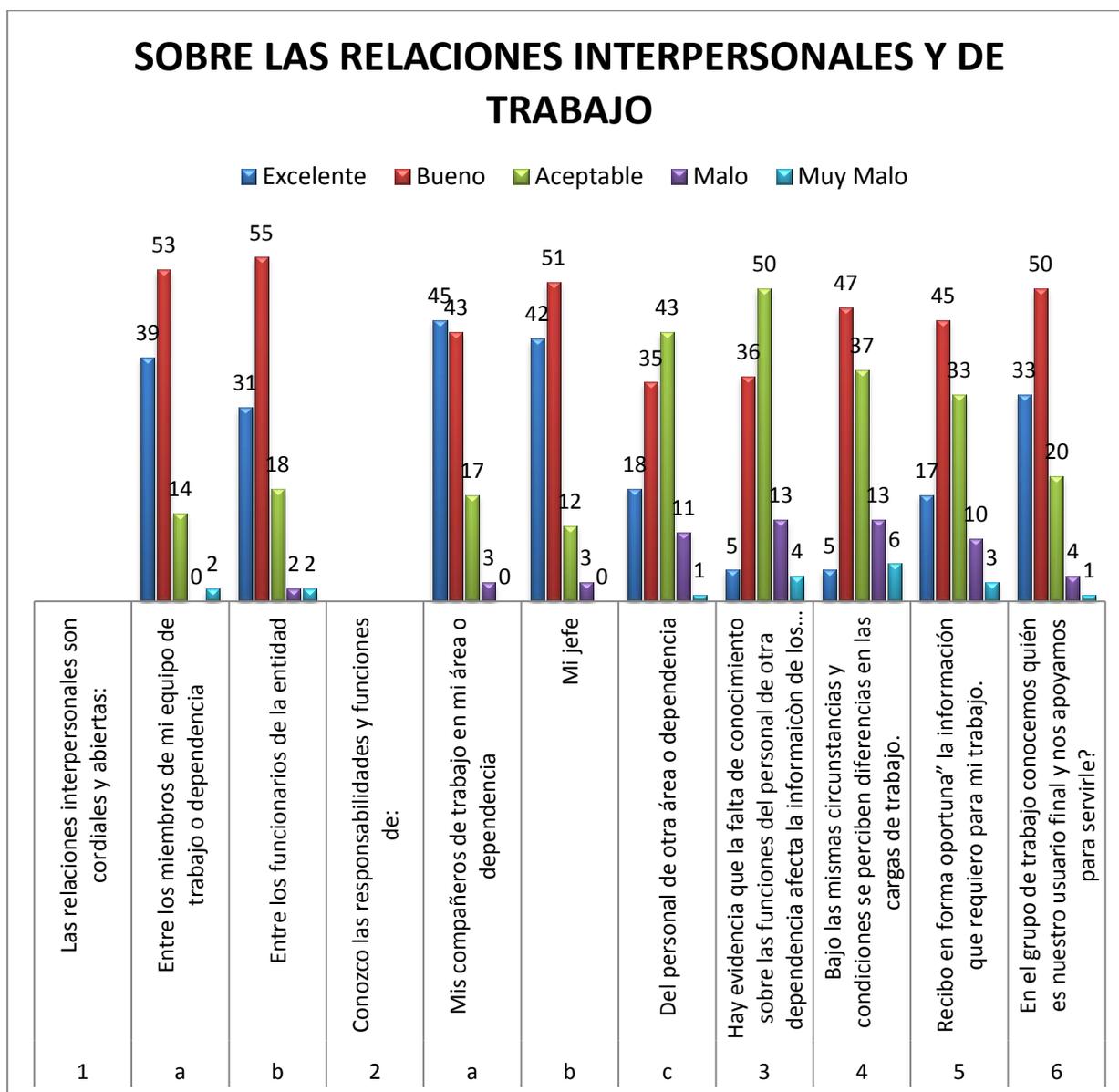
 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA VALEROSAMENTE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN,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

N°	Tema de la Actividad	Nombre de la Actividad	número de horas de la Actividad	Fecha	Número de funcionarios participantes por nivel							
					Directivo	Asesor	Profesional	Asistencial		Provisionales	prestación de servicios	Total Funcionarios por tema
								misional	apoyo			
4	Programa de Bienestar Laboral	Reunión Juegos Nacionales	3	10/02/2015	-	-	6	13	4	-	-	23
5	Programa de Medicina Preventiva	Programa de Promoción y Prevención	8	20/11/2014	1	1	7	17	-	-	-	26
6	Programa de Bienestar	Jornada Deportiva Bailoterapia	2	29/11/2014	-	-	-	18	-	-	-	18
7	Subprograma Medicina Preventiva	Capacitación en enfermedades Osteomusculares	2	28/11/2014	-	-	1	8	-	-	-	9
8		Capacitación en enfermedades Osteomusculares	3	27/11/14	-	-	2	11	-	-	-	13
9	Salud Ocupacional	Riesgo sicosocial (Sec. Del Tesoro)	2	25/11//14	-	-	4	8	-	-	-	12
10		Riesgo Sicosocial (Sisben)	2	22/11/14	1	-	-	20	1	-	-	22
11		Riesgo Sicosocial (Contador)	2	18/11/2014	-	-	14	8	-	-	-	22
12	Riesgos Psicosociales	Clima Organizacional	2	20/12/14	1	3	6	16	-	-	-	26
14	Subprograma de Medicina Preventiva	Promoción y Prevención de enfermedades	8	19/11/2014	2	-	31	41	1	18	-	93
		TOTAL			6	4	81	194	11	18	-	314

- La entidad a través de la Subsecretaría de Talento Humano, viene adelantando todo lo relacionado con el Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos vigencia 2015, documento que será socializado a todos los funcionarios de la entidad.
- Mediante la Circular No. 03 del 08 de Enero de 2015, se socializó la Encuesta del Encuesta del Clima Organizacional, dirigida a todos los funcionarios de la entidad, en cumplimiento del Decreto No. 1567 de 1998, la cual dio como resultado la siguiente información que se detalla a continuación:

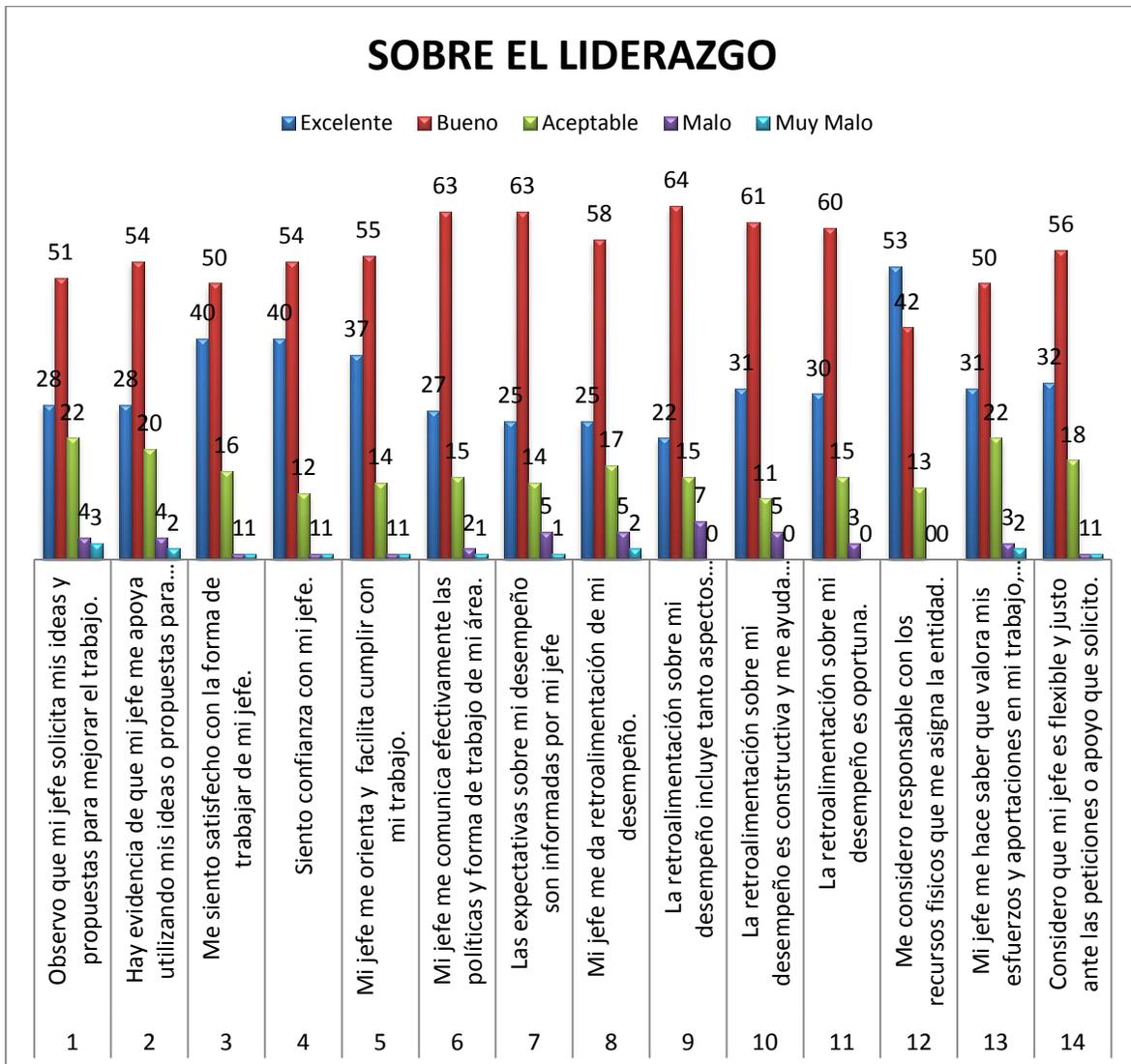
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION,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

GRAFICO 5



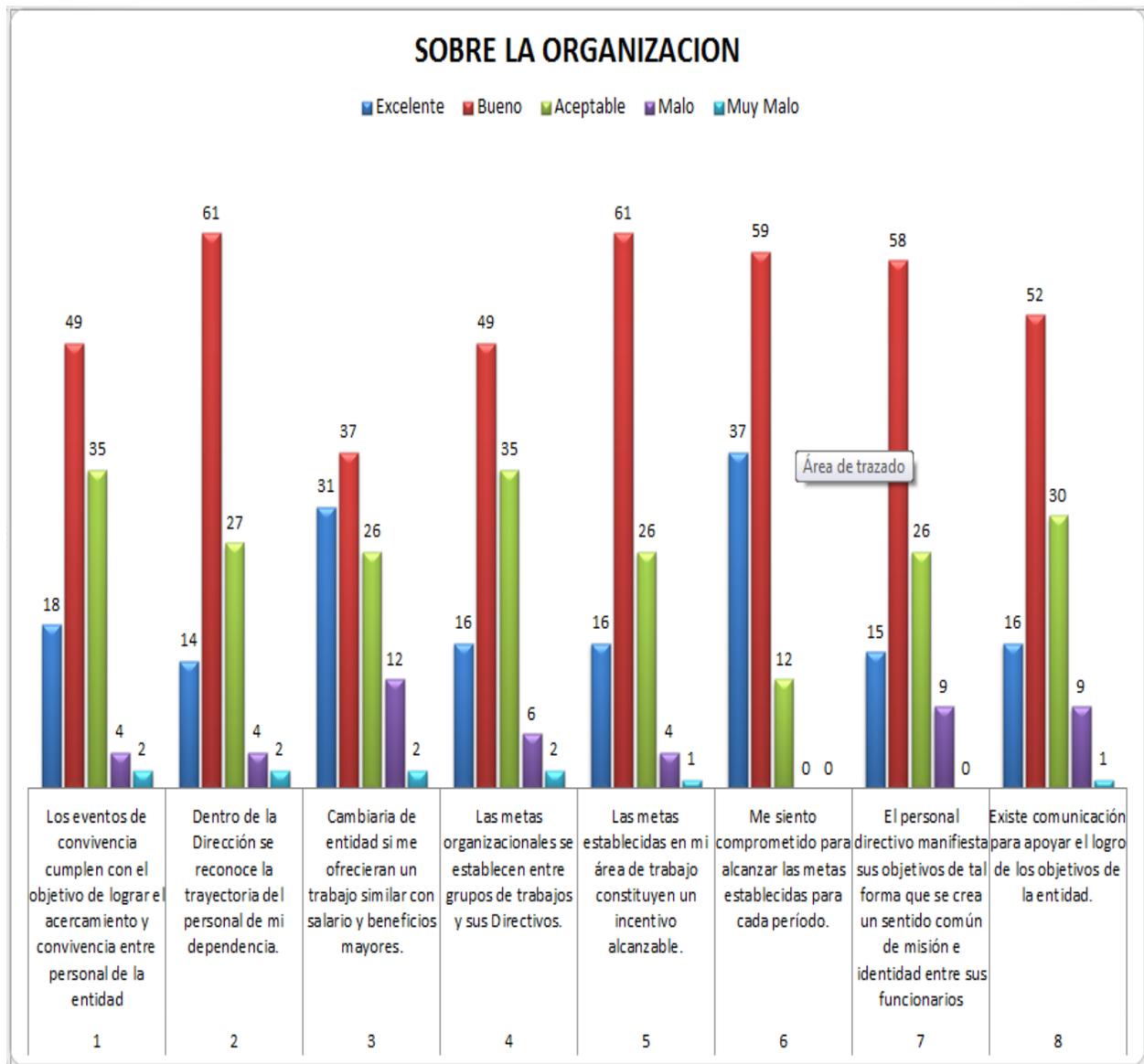
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION,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

GRAFICO 6



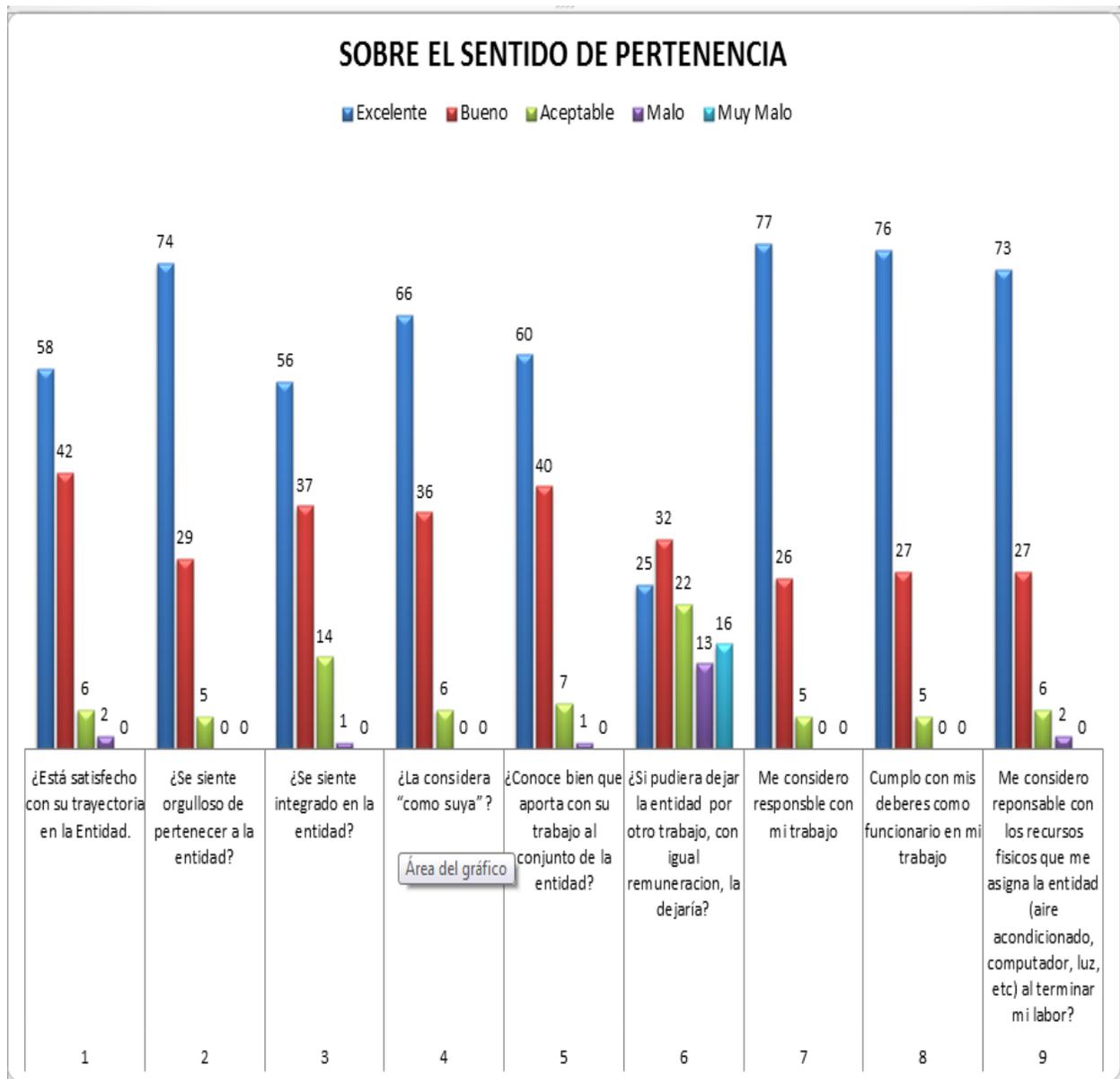
 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO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

GRAFICO 7



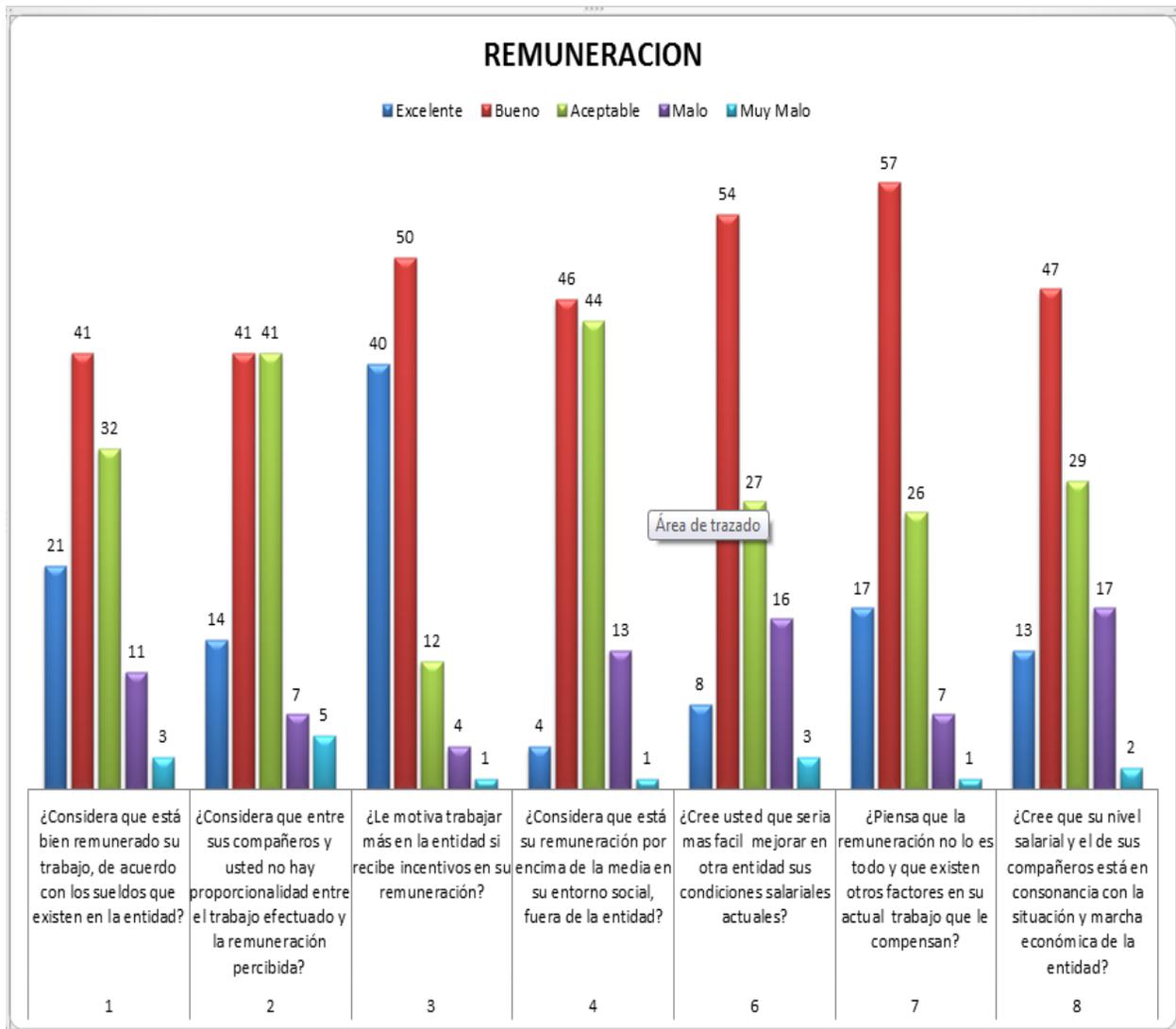
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION,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

GRAFICO 8



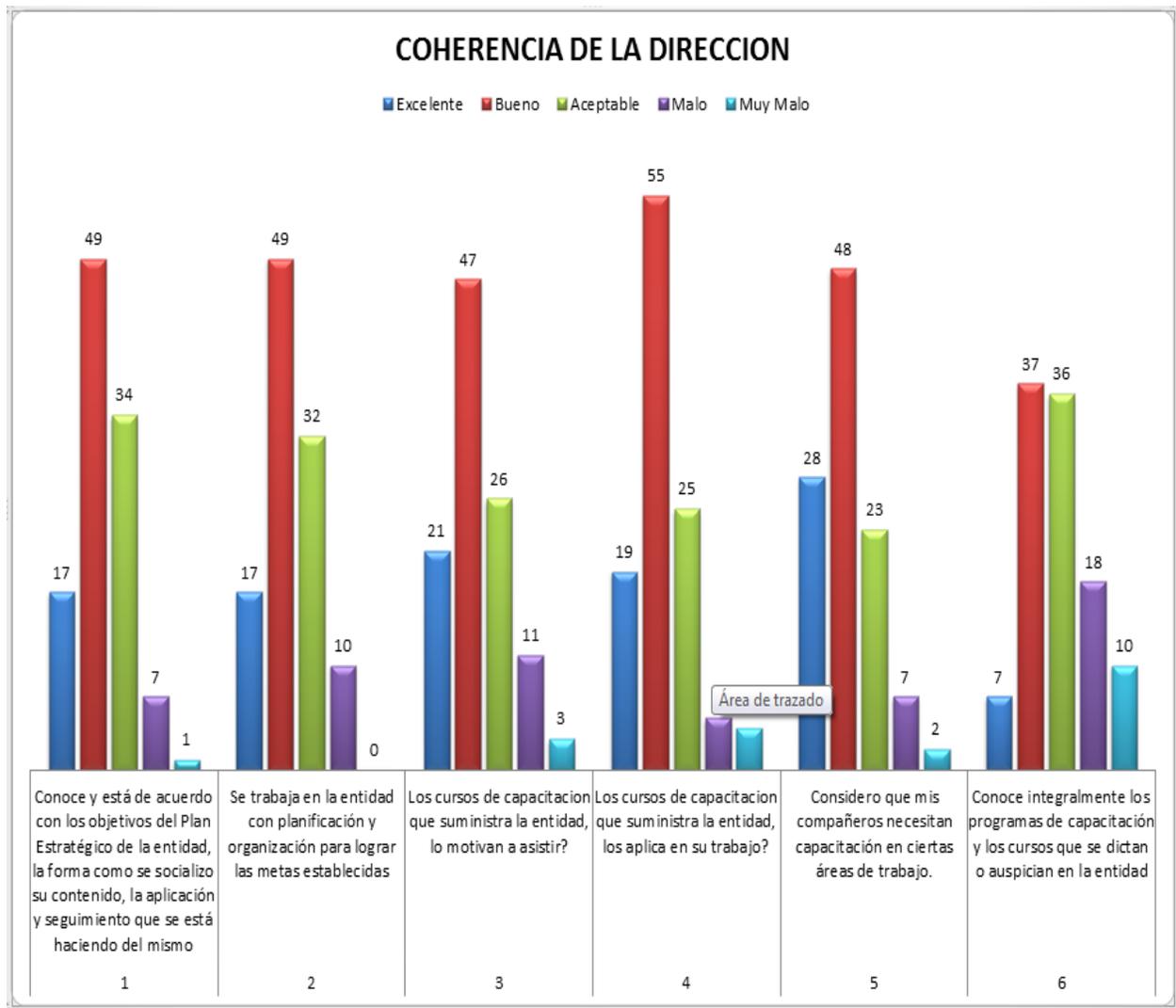
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION,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

GRAFICO 9



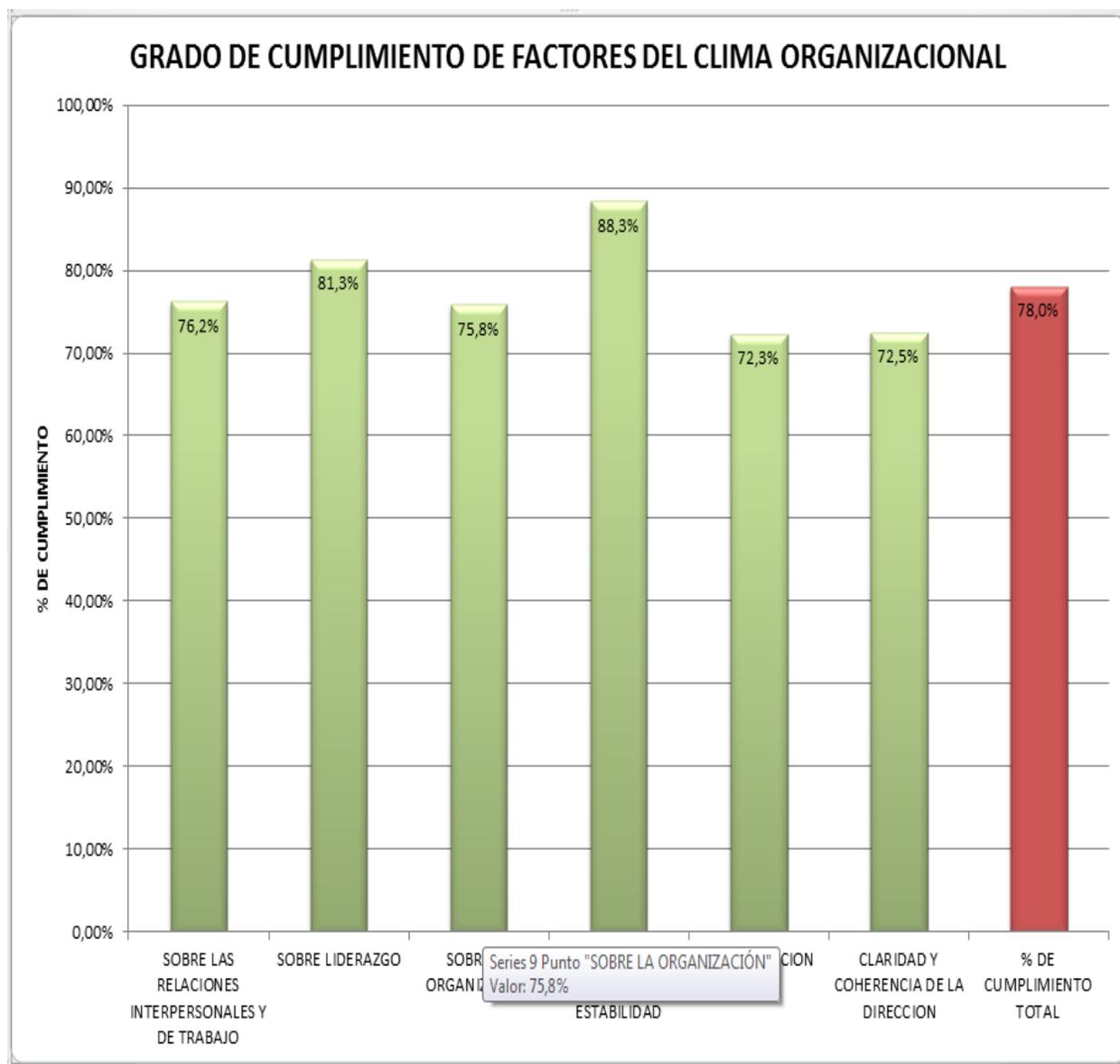
 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION,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

GRAFICO 10



 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

GRAFICO 11



 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

- Dentro de las actividades de control, los equipos de trabajo de cada subproceso, revisaron y verificaron los puntos de control del mapa de riesgos, con el fin de establecer si los riesgos se minimizaron o se materializaron.
- Por parte del subproceso Gestión de Planeación, se evaluó el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Cúcuta, Para Grandes Cosas, a fecha de corte a diciembre 30 de 2014.

DIFICULTADES

- ❖ Algunos subprocesos, no reportan la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios de carrera que tienen adscritos a su dependencia.

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

- Por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se ejecutó el Programa Anual de Auditorías, planificadas para la vigencia 2014. Estas auditorías internas se realizaron a los subprocesos establecidos en el Modelo Operacional por Procesos, producto de las mismas, se suscribió un Plan de Mejoramiento Institucional con el fin de subsanar los hallazgos encontrados y tomar las acciones preventivas, correctivas y de mejora del Sistema de Gestión de Calidad. Los subprocesos que forman parte de este Plan de Mejora son:
 - ✓ Subproceso Gestión Administración Municipal.
 - ✓ Subproceso Gestión de Planeación.
 - ✓ Subproceso Gestión de Comunicaciones.
 - ✓ Subproceso Gestión de Educación.
 - ✓ Subproceso Gestión Salud Pública.

 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

- ✓ Subproceso Gestión de Bienestar y Desarrollo Social (Cultura, Equidad de Género, SISBEN, Desarrollo Social, Bienestar Social).
 - ✓ Subproceso Gestión Documental, Archivo y Correspondencia.
 - ✓ Subproceso Gestión de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Gobierno y Seguridad Ciudadana).
 - ✓ Subproceso Gestión de Movilidad.
 - ✓ Subproceso Gestión de Infraestructura y Medio Ambiente.
 - ✓ Subproceso Gestión Tecnología de la Información.
 - ✓ Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios.
 - ✓ Subproceso Gestión Jurídica.
 - ✓ Subproceso Gestión Financiera (Contabilidad, Tesorería, Hacienda).
 - ✓ Gestión de Evaluación Seguimiento y Control de la Gestión, C.I. Disciplinario.
- Se revisó y consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción de los diferentes subprocesos, estableciendo claramente los indicadores de gestión para cada matriz y para cada posible riesgo de corrupción que se pueda presentar. Este informe fue publicado en la página web de la entidad el 30 de Diciembre de 2014.
- 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.
- Se evaluaron los siguientes planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal:
- Estados Financieros vigencia 2009, suscrito el 15 de septiembre de 2010.
 - Estados Financieros vigencia 2010, suscrito en agosto de 2011.
 - Estados Financieros vigencia 2011, suscrito en agosto de 2012.
 - Estados Financieros vigencia 2012, suscrito en agosto de 2013.
 - Estados Financieros vigencia 2013, suscrito en agosto de 2014.
 - Gestión Integral del Recurso Hídrico del Municipio, suscrito el 24 de febrero de 2010.
 - Auditoría Ambiental, suscrito el 06 de mayo de 2009.
 - Auditoría Especial vigencia 2008 y primer semestre de 2009, suscrito el 06 de julio de 2010.
 - Auditoría Especial vigencias segundo semestre de 2009, 2010 y 2011 y primer semestre de 2012, suscrito en julio de 2013.
 - Auditoría Especial a la Contratación vigencias segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012, suscrito en abril de 2013.
 - Evaluación Especial al Convenio de Administración de Espacio Público No. 1466 de 2007, CORPOCERO, suscrito el 25 de agosto de 2014.
 - Auditoría Especial Deuda Pública vigencia 2011, suscrito en enero de 2013.
 - Auditoría Especial Impuestos vigencia 2011, suscrito en enero de 2013.

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

- Auditoría Deuda Pública vigencia 2012, suscrito en Febrero de 2014.
 - Auditoría Especial Recursos destinados al FONPET, vigencia 2012 y primer semestre de 2013, suscrito en enero de 2014.
 - Auditoría Especial Contrato 1545 de 2013, Cartillas, suscrito el 31 de Octubre de 2014.
 - Auditoría Especial Aires acondicionados, suscrito el 31 de Octubre de 2014.
- Se evaluó y se realizó seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República
- Agua Potable y saneamiento básico.
 - Regalías vigencia 2009, 2010.
 - Alumbrado Público vigencia 2010, 2012, 2013.
 - Comisión Especial vigencia 2008.
 - Sistema General de Participaciones Ley 21.
 - Sistema General de Participaciones – Sector Salud.
- 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 2014.
 - Informe de Avance a los Planes de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2014, 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 2014 y elaboración del Plan de Acción de la vigencia 2015.
 - Elaboración del Informe Ejecutivo de Anual de Control Interno MECI, vigencia 2014.
 - Elaboración y presentación Informe del Control Interno Contable vigencia 2014.
 - Informe de la Cuenta Anual vigencia 2014.
 - Informe sobre el Software vigencia 2014.
 - Informe Pormenorizado de Control Interno – Ley 1474 de 2011.

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

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.
- Algunos subprocesos no realizan la entrega oportuna del informe de avance de los planes de mejoramiento, suscritos con los entes 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

- El Subproceso Gestión de Administración Documental, viene adelantando la actualización de las Tablas de Retención Documental, acorde a la normatividad vigente. Así mismo se han realizado jornadas de capacitación para el adecuado uso de las mismas y las transferencias al archivo central.
- Se viene trabajando y brindando apoyo a todos los subprocesos, capacitando a los funcionarios sobre la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000, con el fin de que den uso adecuado a las Tablas de Retención Documental.
- Los subprocesos fueron informados sobre la necesidad de actualizar las caracterizaciones, teniendo en cuenta la normatividad aplicable para cada actividad, así mismo la inclusión de algunas actividades transversales como son: Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y la Matriz Anticorrupción.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA VALEROSA Y VIOGAFAY 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

- Desde la oficina de control interno de Gestión se brinda apoyo y asesoría a los servidores públicos en temas como Matriz Anticorrupción, Procesos y Procedimientos, Matriz de Riesgos, Planes de Acción, Cronograma de Actividades, para fortalecer la cultura del autocontrol al interior de cada subproceso.
- Se está implementando en la entidad la estrategia de cero papel, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos; por esta razón se continúa con la capacitación a los funcionarios de la entidad, para la implementación de un nuevo software de Gestión Documental, el cual se encuentra en proceso de implementación.
- La comunicación interna también se ha fortalecido optimizando en los procesos el uso de los canales de comunicación como el spark, correo electrónico, correo institucional, página web, carteleras, entre otros.
- Con el uso de la herramienta tecnológica para el seguimiento de la correspondencia recibida y enviada, se ha fortalecido el proceso de Gestión Documental en la entidad.
- Los funcionarios y el personal contratado en la entidad, realizaron de manera ordenada la actualización de la Hoja de Vida, en el SIGEP.

✚ DIFICULTADES

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



FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión.