 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

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	PERÍODO EVALUADO: Julio a Noviembre de 2017.
		Fecha de elaboración: 08 de Noviembre 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 realiza 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 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

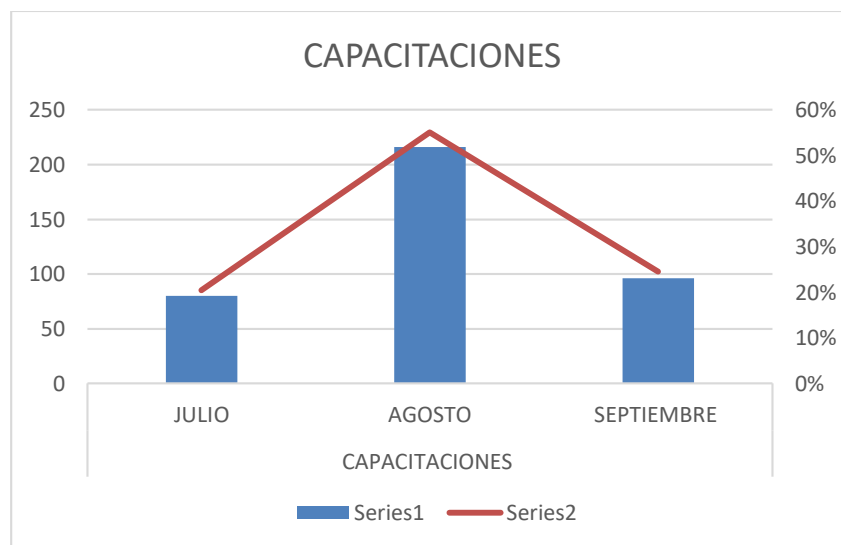
En el Desarrollo del Talento Humano, la Líder del subproceso facilitó la siguiente información:

DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA CAPACITACION	NUMERO DE HORAS DE LA CAPACITACION	FECHA	numero de funcionarios participantes por nivel							TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS POR TEMA
				DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	MISIONAL	APOYO	PROVISIONALES	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES	
SECRETARIA DE EDUCACION	MASAJES PARA EL ESTRÉS, TAMIZAJE CARDIOVASCULAR- TAMIZAJE DE SENO	3 HORAS Y MEDIA	07/07/2017		1			20		4	25
SECRETARIA DE SALUD	MASAJES PARA EL ESTRÉS, TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, TAMIZAJE DE SENO	3 HORAS	07/07/2017		1			18		4	23
SECRETARIA DE TRANSITO	MASAJES PARA EL ESTRÉS Y CIRCULACION. TAMIZAJE CARDIOVASCULAR - TAMIZAJE DE SENO	6 HORAS Y MEDIA	12/07/2017		1	2		12		3	18
SECRETARIA DE POSCONFLICTO	TAMIZAJE DE SENO, TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, MASAJES PARA EL ESTRÉS	3 HORAS	25/07/2017	2	2	2		8			14
TEATRO MUNICIPAL	INDUCCION DE INGRESO	2 HORAS	14/08/2017		2	9		42		2	55
TEATRO MUNICIPAL	ACCIDENTE LABORALES- SST	2 HORAS	15/08/2017	1	7			39		16	63
TEATRO MUNICIPAL	ACCIDENTE DE TRABAJO - SST	2 HORAS	16/08/2017	2	9	9		45		33	98
BOMBEROS CUCUTA	BRIGADISTAS CONTROL FUEGO - MANEJO EXTINTOR	1 HORA	19/09/2017		2			12		2	16
BOMBEROS CUCUTA	CAPACITACION INCENDIOS	3 HORAS Y MEDIA	19/09/2017	1	2			30		2	35
BOMBEROS CUCUTA	LOS PRINCIPIOS DE ACCION DE EMERGENCIA	3 HORAS	26/09/2017	1	3	2		26			32


 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

		Y MEDIA									
SALA DE JUNTAS SEM-CUCUTA	REUNION EPS - TALENTO HUMANO(ALCALDIA Y SEM)	1 HORA	26/09/2019	1	1			10		1	13

CAPACITACIONES		
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
80	216	96
20%	55%	24%



- 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.
- ❖ Con la actualización de la Estructura Organizacional, la entidad actualiza su modelo Operacional por procesos.

 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

✓ Modelo Anterior:



MODELO DE OPERACION POR PROCESOS


A. MACROPROCESO GESTION ESTRATEGICA




Subprocesos Externos: Metrovivienda, IMRD, Centro Tecnológico, IMSAUB, EIS, Aseo Urbano, Alumbrado Público, Proactiva, BRVA Fiduciaria, Aguas Kapital S.A.

➤ Modelo Actualizado:



 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

- 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.
- ✓ 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"*.
- ✓ *Actualmente se ubica la Ofician de P.Q.R.S.D.F, en el Primer piso del Palacio Municipal, donde se encuentra la Ventanilla única de Correspondencia, la cual cuenta con un Equipo de Trabajo, desde donde se reciben, clasifican, transfieren y responden las diferentes P.Q.R.S.D.F, recibidas por la ciudadanía en general.*
- ✓ *La entidad conformó el Equipo Coordinador del Proceso de Adopción del TELETRABAJO, Mediante el Decreto No. 0362 del 08 de Junio de 2017, el cual cuenta con el Equipo Coordinador del proceso con el acompañamiento de la Comisión Asesora del Trabajo del MINTIC.*
- ✓ *Se adopta y aprueba el Esquema de Publicación e Información del Municipio de San José de Cúcuta, mediante Resolución No. 0681 de septiembre de 2017.*
- ✓ *La entidad actualizó el Código de Ética mediante la Resolución No. 0163 del 22 de Marzo de 2017.*
- ✓ *La entidad actualizó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, con la Resolución No. 0168 del 27 de Marzo de 2017.*
- ✓ *A través de la Resolución No. 0209 de 2017, la entidad actualiza la conformación del Equipo MECI y se definen sus roles y responsabilidades en la Alcaldía Sn José de Cúcuta.*
- ✓ *La entidad adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera Administrativa y en Período de Prueba de la Alcaldía San José de Cúcuta, mediante Resolución No. 0017 del 13 de Enero de 2017, de conformidad con el*

 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

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.

- 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 Informe Ejecutivo alcanzó un Nivel de Madurez del 82.75 Nivel Satisfactorio**

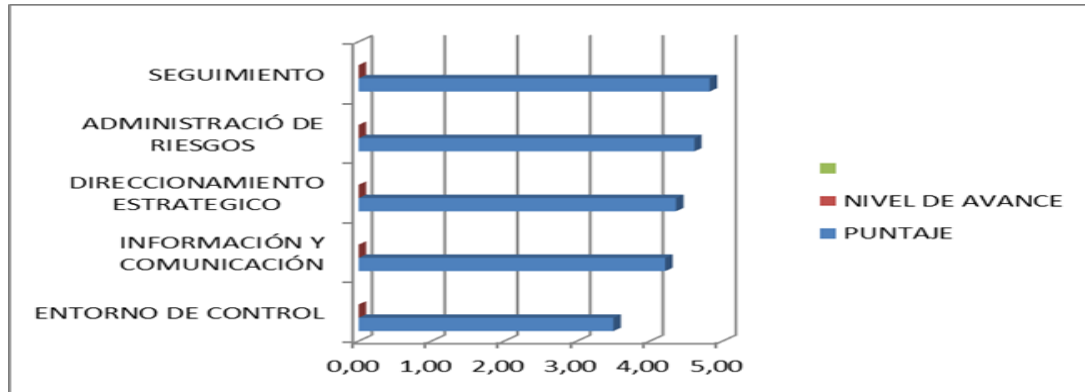
“Lo que refleja que la entidad cuenta cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del Modelo Control Interno, se toman acciones derivadas del Seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida 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
AD MINISTRACIÓ DE RIESGOS	4,61	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,82	AVANZADO

 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



➤ **Administración de Riesgos:**

La entidad viene implementando el Decreto 124 de 2016, se realiza el seguimiento permanente a la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos para cada proceso.

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


DIFICULTADES

- ❖ Durante la actual vigencia la Subsecretaría de Talento Humano, no ha reportado información sobre la encuesta del Clima Organizacional de la entidad.

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


 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

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 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


 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

	Auditorías Internas a Procedimientos Internos	
009	Subproceso Gestión de Talento Humano	20/06/2017
010	Subproceso Gestión de Crédito y Progreso	21/06/2017
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, Septiembre 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	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Impuestos vigencia 2011.	Enero de 2013	Hacienda, Presupuesto	30/09/2017

 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

Nombre del Plan	Fecha de Suscripción	Dependencia Responsable	Último Reporte
Plan de Mejoramiento Gestión Integral del Recurso Hídrico del Municipio de San José de Cúcuta.	24 de Enero de 2010	Infraestructura, Planeación,	30/09/2017
Auditoría Regular vigencias 2012 y 2013	15/03/2015	Secretaría General	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Contrato Concesión 2597 Escombrera Municipal.	Enero de 2016	Departamento de Planeación Municipal.	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Auditoría Alumbrado Público	Febrero de 2016	Secretaría de Hacienda Municipal.	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2014	Febrero de 2016	Secretaría General	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Evaluación al Convenio 1146 y Contrato 1185 de 2012.	Abril de 2016	Departamento de Bienestar Social	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Liquidación de Cesantías retroactivas a funcionarios en encargo	01/07/2016	Subsecretaria Talento Humano	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2015	11/07/2016	Secretaría General	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Estados Financieros vigencia 2016	17 /07 2017	Subsecretaría de Contaduría Mpal.	30/09/2017
Plan de Mejoramiento Queja 016 de 2017	05/012017	Secretaría General	30/09/2017

 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
Plan de Mejoramiento Auditoria Neuromuscular	23 de Marzo de 2017	Secretaría de Salud Municipal.	30/09/2017

- Durante la Actual vigencia se suscribieron los siguientes planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal:
 - Auditoria 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.
 - Plan de Mejoramiento Neuromuscular, suscrito el 23 de Marzo de 2017.
 - Plan de Mejoramiento Estados Financieros vigencia 2016., suscrito el 17 de Julio de 2017


- Durante el primer semestre de esta vigencia, se realizó visita de Inspección y Vigilancia por parte del Archivo General de la Nación, con quienes se suscribió Plan de Mejoramiento para subsanar 8 hallazgos encontrados por el ente de control. La oficina de Control Interno de Gestión, realiza seguimiento y presentará informe de avance de este plan a mediados de diciembre del año en curso.

- Los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, se encuentran en proceso de evaluación y control y su reporte está previsto para finales del mes de diciembre de 2017.

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.

 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

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.
- *La entidad conforma el Equipo Coordinador del Proceso de Adopción del TELETRABAJO, Mediante el Decreto No. 0362 del 08 de Junio de 2017, el cual cuenta con el Equipo Coordinador del proceso con el acompañamiento de la Comisión Asesora del Trabajo del MINTIC.*
- *Se adopta y aprueba el Esquema de Publicación e Información del Municipio de San José de Cúcuta, mediante Resolución No. 0681 de septiembre de 2017.*
- La entidad a través de la Oficina de Sistemas, la Oficina de las TIC, la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, mantiene permanente contacto tanto con los servidores públicos, adscritos a las diferentes dependencias, como con todos los usuarios a los que la entidad brinda sus servicios, logrando una participación directa para el logro de los objetivos de la entidad.

DIFICULTADES

- En ocasiones no se realiza un procedimiento eficaz en el tema de las comunicaciones internas, debido a la demora en la entrega de la información, esto genera traumatismos y demora en las respuestas que deben reportar a los usuarios, antes de control, etc.
- Algunos Líderes de los subprocesos, no reportan a tiempo la información solicitada para el desarrollo de las auditorías internas, lo que dificulta la consolidación, revisión y análisis de la información.



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>