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

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	LUZ MARINA MONTES ROJAS	PERÍODO EVALUADO: NOVIEMBRE A MARZO 2018.
		Fecha de elaboración: 09 de Marzo de 2018

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 Nuevo Marco Normativo Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.

 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

- La Administración Municipal, a través de la Secretaría General y la Subsecretaria de Talento Humano, conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, para las servidoras públicas, en las instalaciones del Teatro Municipal.
- Dando cumplimiento al Decreto 1474 de 2011, Artículo 76, se publicó en la página web de la entidad los Planes de Acción vigencia 2018, acompañado de los informes de Gestión y el Presupuesto desagregado de la vigencia 2017.
- La Administración Municipal de San José de Cúcuta, dio cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios, publicando en su página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018.

El Plan Anticorrupción tiene establecido en el componente No. 4 “Atención al Ciudadano” La siguiente información:

- Incorporar en el plan de acción los recursos, de acuerdo al presupuesto estimado para poner en funcionamiento el software de PQRSDF.
 - Implementar, activar y promocionar el uso del chat virtual
 - Instalación de software que permitirá la atención a las personas en situación de discapacidad.
 - Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado.
- La Oficina de Control Interno de Gestión, asignó mediante Memorando de Auditoría a un grupo de auditores internos quienes realizarán, asesoría y acompañamiento permanente a la matriz de riesgos administrativos y de corrupción, para lo cual dio a conocer la Guía metodológica de Gestión de Riesgos de Corrupción, remitiendo la información a cada subproceso con el fin de que se elaboren y actualicen los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo a la normatividad vigente.
 - La Oficina de Control Interno de Gestión, elaboró y reportó al D.A.F.P. el Informe Ejecutivo MECI- FURAG II, vigencia 2017, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
 - La entidad viene realizando la asesoría en el nuevo marco normativo del MIPG, asistiendo a las diferentes capacitaciones brindadas por el DAFP, video conferencias, etc. La Alta Dirección ha brindado acompañamiento para la Socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todos los subprocesos.

 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

DIFICULTADES

- ❖ El Subproceso de Talento Humano, a pesar de varios requerimientos, no reportó ninguna información relevante para el componente correspondiente.

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, vigencia 2018. Estas auditorías internas se realizarán a los subprocesos establecidos en el Modelo Operacional por Procesos de la entidad

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2018

AUDITORIA No.	SUBPROCESO	FECHA/ CRONOGRAMA
	Auditorias de Seguimiento a Procedimientos	
001	Evaluación, Seguimiento y Control de la Gestión, seguimiento a la actualización de los procedimientos	01/02/2018
002	Seguimiento a los subprocesos que tienen delegada la contratación, monitoreo a través del SIA OBSERVA. Contraloría Municipal	06/02/2018
003	Seguimiento a los subprocesos que suscriben Planes de Mejoramiento con los diferentes órganos de control.	06/02/2018


 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

004	Seguimiento al procedimiento P.Q.R.S.D.F, de todos los subprocesos de la entidad.	06/02/2018
005	Seguimiento a los subprocesos de la entidad, en el cumplimiento del Estatuto Anticorrupción, Art. 76. Planes de Acción e Informes de Gestión	06/02/2018
006	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción, reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012 y el Decreto 124 de 2016. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Mapas de Riesgos de Corrupción	06/02/2018
007	Seguimiento a los subprocesos para la elaboración del Informe Pormenorizado de Control Interno. Ley 1474 de 2011.	08/02/2018
Auditorías Internas Integrales		
008	Gestión de Posconflicto y Cultura de Paz	02 al 01/05/2018
009	Gestión Administración Municipal- Secretaría General	15 al 25/05/2018
010	Gestión de Valorización y Plusvalía	28/05 al 08/06/2018
011	Gestión TIC	17 AL 22/06/2018
012	Gestión de Riesgos de Desastres	25/06 al 06/07/2018
013	Subproceso Evaluación Seguimiento y Control de la Gestión- C.I .Disciplinario	09 al 19/07/2018
014	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social. (Bienestar Social).	23/07 al 03/08/2018
015	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social- (Equidad de Género)	06 al 17/08/2018

 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

016	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social. (Desarrollo)	21 al 31/08 de 2018
017	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social (Oficina del SISBEN)	03 al 14/09/2018
018	Gestión Banco del Progreso	17 al 21/09/2018.
019	Gestión de Bienestar y Desarrollo Social- Cultura y Turismo Municipal	24 de Septiembre al 05/10/2018
020	Gestión Tecnologías de la Información	08 al 19/10/2018
021	Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana (Sec. Seguridad)	22 de Octubre al 02/11/2018
022	Gestión de Infraestructura y Medio Ambiente	06 al 16/11/2018
023	Gestión de Comunicaciones	19 al 23/11/2018
024	Gestión de Hacienda	26 de noviembre al 07/12/2018
025	Gestión Salud Pública.	10 al 21/12/2018,

- 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, correspondientes al mes de Diciembre de 2018.

 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

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 siguiente es la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018, realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017

La Administración Municipal, en cabeza del Dr. César Omar Rojas Ayala, cumplió con el Proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contempladas 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 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).

 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

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 publicado en la página principal de nuestra página web 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. 0783 del 17/11/2017 “ Por medio de la cual se convoca y organiza la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de San José de Cúcuta para la vigencia 2017”

4. Espacios de Interlocución con la Ciudadanía:

- ✓ Se estableció un horario de prescripción en el Departamento de Planeación.
- ✓ Se habilitó en la página web de la entidad, un espacio donde fue publicada la tarjeta de invitación, así mismo se podían inscribir de manera virtual, dejando claro los datos y se solicitó que cada ciudadano que se inscribiera seleccionara los temas sobre los cuales requería más información y que fueran tenidos en cuenta al momento de la Rendición de Cuentas.
- ✓ 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.

 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


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, aplicó una encuesta sobre la rendición de cuentas, la cual se tabuló y se publicó en la página web de la entidad. De esta manera la Administración Municipal cumple con los requerimientos de Ley.

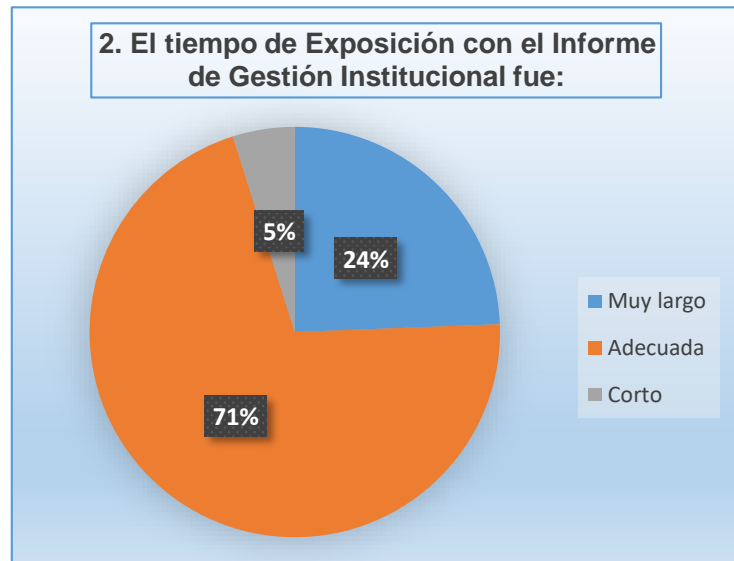
GRAFICAS

1. Como se enteró de la realización de la Audiencia Pública?	
Publicación en la Web	14
Invitación Directa	17
Otro medio	10
Total	41

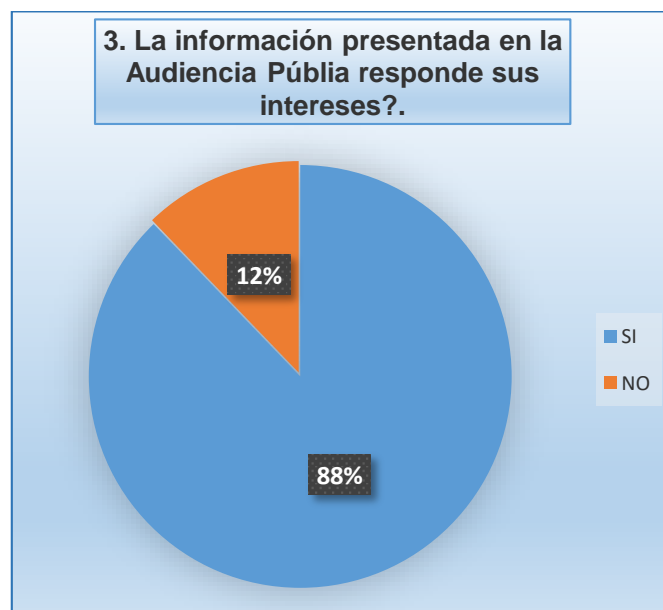



 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Fecha: Junio 2012
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO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

2. El tiempo de exposición con el informe de la gestión instruccional fue:	
Muy largo	10
Adecuada	29
Corto	2
Total	41

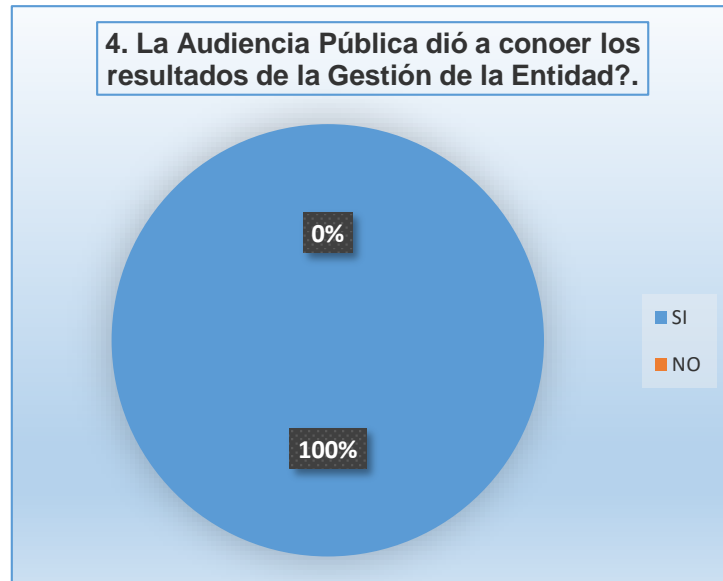


3. ¿La información presentada en la audiencia pública responde sus intereses?	
SI	36
NO	5
Total	41




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

4. ¿La audiencia pública dio a conocer los resultados de la Gestión de la Entidad?	
SI	41
NO	0
Total	41

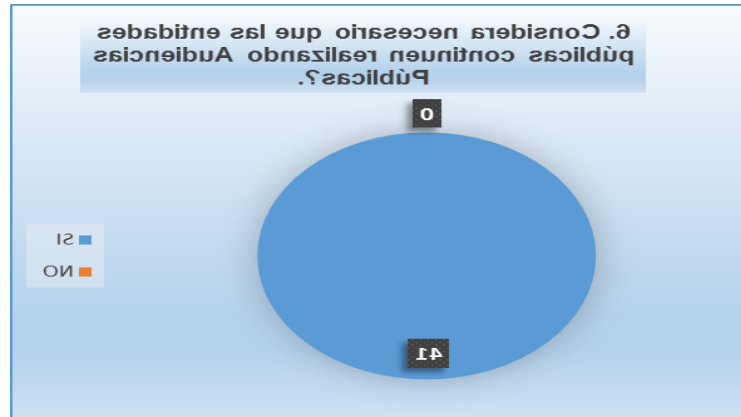


5. Según su experiencia primordialmente, la Audiencia Publica permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:	
Evaluar la gestión	12
Informarse de la gestión anual	22
Proponer mejoras en los servicios	5
Presentar Quejas	2
Total	41




 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

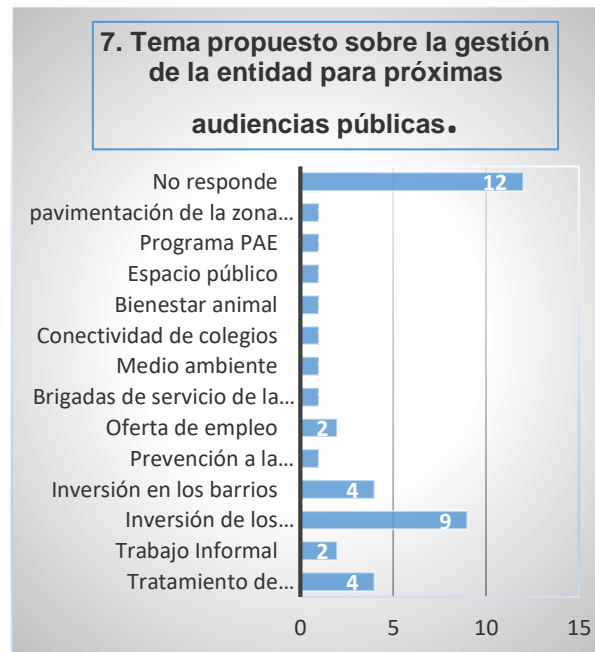
6. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúan realizando audiencias públicas?	
SI	41
NO	0
Total	41



7. Tema propuesto sobre la gestión de la entidad para próximas audiencias públicas.	
Tratamiento de inmigrantes	4
Trabajo Informal	2
Inversión de los presupuestos	9
Inversión en los barrios	4
Prevención a la drogadicción	1
Oferta de empleo	2
Brigadas de servicio de la Alcaldía	1
Medio ambiente	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

Conectividad de colegios	1
Bienestar animal	1
Espacio público	1
Programa PAE	1
pavimentación de la zona metropolitana	1
No responde	12
Total	41



LUZ MARINA MONTES ROJAS
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión.

Elaboró: Elisa M.
 Revisó y Aprobó: LMMR
 Archívese en 101.34.01