
 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión:1
	<b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

**INFORME**

<b>PROCESO:</b> GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMICA	<b>SUBPROCESO:</b> GESTION TIC
<b>LIDER:</b> Dr. WILMAR CEPEDA BASTOS	
<b>AUDITOR(es):</b> MANUEL GUILLERMO RAMÍREZ SANABRIA, JULIO VICENTE VILLAMIZAR FLÓREZ, JAIRO ENRIQUE SANTAFÉ, JOSÉ OTONIEL GIL MOLINA Y RONALD VARGAS VILLAMIZAR	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 23 OCTUBRE DE 2017	


<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA</b>
<p><b>* OBJETIVO:</b></p> <p>Realizar seguimiento, evaluación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI del Subproceso Gestión TIC de la Alcaldía San José de Cúcuta, confirmando que se encuentre documentado y actualizado según los criterios de la Auditoría.</p> <p>Generar herramientas de retroalimentación al Sistema de Control Interno, analizando las debilidades y fortalezas de Control, así como el desvío de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas por la Alcaldía.</p>
<p><b>* ALCANCE:</b></p> <p>Inicia con la planeación, programación y ejecución de la auditoria, continúa con el seguimiento a los procedimientos de Plan de Acción, Caracterización del subprocesos, revisión Matriz de Riesgos y Matriz Anticorrupción, Tablas de Retención Documental, seguimiento al Control de Documentos, revisión Listado maestro del subproceso, revisión de formatos propios y termina con el Informe de la Auditoría..</p>
<p><b>* METODOLOGIA:</b></p> <p>Para la realización de la Auditoría, se tiene establecido realizar observación personal, entrevista personalizada, y solicitar y verificar la documentación relacionada con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Acción 2017.</li> <li>• La Caracterización del Subproceso Actualizada</li> <li>• Informes de P.Q.R.S.</li> <li>• Matriz de Riesgos Administrativos.</li> <li>• Matriz Anticorrupción.</li> <li>• Actualización de los formatos propios del subproceso.</li> <li>• Listado de formatos que genera el sistema</li> </ul>

 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  <b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Versión:1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

- Evidencias de los Procedimientos desarrollados en el Subproceso según la Caracterización.
- Implementación de las Tablas de Retención Documental

**\* PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS (DETALLADOS):**

- Memorando de comisión de auditoría No. 012 del 12 de junio de 2017, dirigido al Dr. WILMAR MANUEL CEPEDA BASTO líder del subproceso de Gestión de las TIC
- Se inicia con la reunión de instalación y apertura de la auditoria el día 23 de junio de 2017 y dirigida por el Dr. FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien instala la Auditoria integral con su equipo de Auditores y con el líder del Subproceso auditado y equipo de trabajo.
- El Líder del proceso auditor explica el alcance, objetivos, métodos y procedimientos de la auditoría, explica el Plan de Auditoría que contiene las actividades que se van auditar, se diligencia la respectiva Acta de Apertura y Cierre de la Auditoria, dejando constancia de la misma con sus respectivas firmas.
- El 26 de Julio de 2017, mediante oficio Radicado No. 01-101-018682-S-2016, se solicita la información contenida en el Plan de Auditoria para su respectivo seguimiento, evaluación y control.
- Mediante oficio No. 01-101037841, del 02 de agosto de 2017, el Líder del subproceso Dr. Wilmar Manuel Cepeda Basto, allega la siguiente información, que es objeto de análisis:
  - ✓ Plan acción 2017.
  - ✓ Caracterización del subproceso
  - ✓ Informe de PQRS, de enero a junio de 2017.
  - ✓ Matriz Riesgos Administrativos
  - ✓ Matriz de Riegos de Corrupción
- Aplicación de cuestionario y lista de verificación de la información en el que se formulan preguntas relacionadas con la Información Solicitada y descrita en el memorando de Auditoria y plan de auditoria.
- Revisión y Verificación de la información allegada por quienes intervienen en la auditoria.
- Revisión y evaluación de los papeles de trabajo de la auditoria para la presentación del Informe al jefe Control Interno de Gestión

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión:1
	<b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>


**\*HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES:**

**1. PLAN DE ACCIÓN 2017:**

- ✓ El subproceso Gestión de las TIC, realizó la planificación para la vigencia 2017, a través de un Plan de Acción en el formato vigente, tiene definido las metas, la línea base, el indicador periodicidad, fecha inicio programada, fecha fin programada, el valor de los recursos con su fuente de financiación. Así mismo esta información se verificó por medio de la información remitida dentro del proceso auditor, y se comprobó su correcta publicación en la página web de la entidad en el icono Ley 1474 de 2011, Planes de Acción 2017, en el enlace [http://cucuta-nortedesantander.gov.co/Nuestros\\_planes.shtml?apc=gbPlan%20de%20Accion-1-&x=1394621](http://cucuta-nortedesantander.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbPlan%20de%20Accion-1-&x=1394621)
- ✓ Se analiza la información publicada y el medio físico enviado del Plan de Acción y se evidencia lo siguiente:
- ✓ El formato diligenciado es el que está vigente, no se diligenciaron las columnas de Rangos de Calificación (mínimo, aceptable y satisfactorio) que dificultan la medición de los resultados obtenidos, para verificar el cumplimiento de las metas trazadas.
- ✓ Faltó diligenciar la Columna de observaciones donde se relacionan detalles importantes a tener en cuenta de cada proyecto.
- ✓ En el formato que anexan como evidencia, no tiene las firmas de quien lo elaboró, revisó y aprobó.

**2. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO ACTUALIZADA 2017:**


- ✓ La Caracterización del Subproceso Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, corresponde a la versión1 fecha de elaboración de noviembre de 2016, en ella podemos detallar lo siguiente:
- ✓ Tienen claridad y definieron bien el Macro proceso Misional de la Gestión Municipal.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA NOBLE VALEROSA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  <b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Versión:1
		Fecha: Junio 2011
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

- ✓ No tienen claro el Proceso al cual pertenecen, ya que lo establecieron como Proceso Gestión Administrativa, y según el Modelo Operacional por Procesos, pertenecen al proceso Gestión Social y Económica.
- ✓ El subproceso está bien, pero el nombre debe ser Gestión TIC, sobra la S.
- **Se analiza la información contenida en la caracterización y se evidencia:**
  - ✓ En la caracterización falta incluir la actualización de las Actividades transversales.
  - ✓ Todas las actividades están definidas, pero no tienen establecidos Registros Generados ( puntos de control) Debe reflejarse en cada actividad así

Registros Generados( Puntos de Control)	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	
	CÓDIGO	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL
P.Q.R.S.D.F, recibidas	Código Serie Documental.	Administración de PQRSD.F.
Comunicaciones Oficiales		
Informe de Seguimiento a P.Q.R.S.D.F.		

- ✓ Falta incluir las series documentales asociadas al subproceso.
- ✓ En la caracterización describen en la parte de la Etapa de Verificación, el desarrollo de la Actividad Plan Anticorrupción, esta actividad debe relacionarse en el hacer del formato.
- ✓ Elaboraron la columna de control de cambios, lo que no tiene sentido, pues esta oficina es nueva y hasta ahora está en versión 1.
- ✓ Falta Actualizar el normograma., sobre todo lo relacionado con las actividades trasversales

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA NOBLE VALEROSA Y VICTORIOSA Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión:1
	<b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

- ✓ Deben ajustar el documento, pues en el formato eliminaron la columna de Control de firmas, donde se establece quien es el enlace con la Oficina de Control Interno de Gestión, debe aparecer la firma del Jefe de la Oficina, dando la aprobación del documento.


### 3. INFORME DE P.Q.R.S.

Se analiza el Informe mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, así como se verificó con el Informe Semestral consolidado por esta Oficina, donde se realizan las siguientes observaciones:

- ✓ El Subproceso reporta a tiempo la información de PQRS durante la vigencia 2017, así mismo las allega en medio físico y magnético, pero no se evidencia de la actualización del formato nuevo versión 2 de P.Q.R.S.D.F, modificado por esta oficina de control Interno de Gestión, mediante Circular No. 012 del 01 de agosto de 2017.
- ✓ Los integrantes del subproceso, desconocen la normatividad vigente sobre esta actividad, ya que no se evidencia el cumplimiento a la adopción de la Resolución 0248 de mayo de 2017, *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"*

### 4. . MATRIZ DE RIESGOS ADMINISTRATIVA

- ✓ Se realizó la revisión y Verificación de la información allegada por parte del Líder del subproceso mediante oficio de Radicado No. 01-101037841- E -2017, del 02 de agosto de 2017 donde anexa el documento Matriz de Riesgos Administrativos, el cual está en versión 1, fecha de elaboración del documento, agosto de 2016, pero no hay claridad en la información, ya que no definen bien el Macroproceso, Proceso y Subproceso, es decir están elaborando la información en un formato del subproceso de Planeación, el que se tienen establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, es otro diferente.
- ✓ Faltan las firmas en el documento presentado, aunque tiene quien lo elaboró, revisó y aprobó.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA NOBLE VALEROSA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión:1
	<b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Fecha: Junio 2011
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

## 5. MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

- ✓ El subproceso cuenta con un mapa de riesgos de corrupción realizado bajo los lineamientos establecidos en la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” señalada como metodología en el Decreto 2641 de 2012, reglamentados por el Decreto 124 de 2016, para dar cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ Se analizó el formato enviado del Mapa de Riesgos de Corrupción y se evidencia que tienen identificados dos riesgos de corrupción, sin embargo al cruzar la información con el mapa que fue publicado en marzo de 2017 y que se encuentra en el enlace [http://cucuta-nortedesantander.gov.co/Nuestros\\_planes.shtml?apc=gbPlan%20Anticorrupcion-1-&x=1394594](http://cucuta.nortedesantander.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbPlan%20Anticorrupcion-1-&x=1394594), allí identificaron 4 posibles riesgos de corrupción, queda la duda, si fue que lo reportaron incompleto, sin embargo se hace la anotación.

## 6. ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS PROPIOS DEL SUBPROCESO.

- ✓ Se evidencia según la lista de verificación, que el subproceso hasta la fecha no ha estandarizado ningún formato propio, están aplicando los formatos generales, como son: circulares, oficios, entrega de correspondencia, Actas de Reuniones etc., se llega a esta conclusión pues no reportaron evidencias al respecto.


## 7. LISTADO DE FORMATOS QUE GENERA EL SISTEMA

En este subproceso no tienen formatos que genere el sistema para una actividad específica, sólo se conoce los reportes del SIMAD.

## 8. EVIDENCIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN EL SUBPROCESO SEGÚN LA CARACTERIZACIÓN.

**En la caracterización tienen identificados los siguientes procedimientos propios:**

- ✓ Administración de mantenimiento y actualización de Hardware y Software.
- ✓ Apoyo soporte para la adquisición de Hardware y Software.
- ✓ Administración de los servicios en la red de computadores.
- ✓ Administración de copias de seguridad a las bases de datos.
- ✓ Implementación y desarrollo de la estrategia de Gobierno en línea.
- ✓ Desarrollo y servicios de puntos vive digital.
- ✓ Administración de los sistemas de información de las entidades de control


 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA NOBLE VALEROSA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión:1
	<b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Fecha: Junio 2011
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

**Los procedimientos transversales que identificaron en la caracterización son los siguientes:**

- ✓ Plan de Acción.
- ✓ Plan de Mejoramiento.
- ✓ Comunicaciones
- ✓ Trámite de PQRS y Derechos de Petición

➤ Revisada y analizada la información, se concluye lo siguiente:

- ✓ En las actividades de Administración de mantenimiento y Actualización de Hardware y software, Administración de los servicios en la red de computadores, Administración de copias de seguridad a las bases de datos, como está descrito el hacer en la caracterización, estas actividades tienen como entradas todos los subprocesos, esto nos indica que solo se reciben solicitudes de las dependencias de la Administración Municipal, así mismo al revisar las salidas, identifican actividades que sólo llegan a los mismos subprocesos y al subproceso de TIC, estas actividades estarían siendo compartidas con las de la caracterización del subproceso Tecnologías de la Información ( Oficina de Sistemas de la Alcaldía), a simple vista se ve que existen dos oficinas que realizan las mismas actividades.
- ✓ Se Considera procedente realizar una revisión a fondo, para poder concluir la veracidad de la información, ya que según el modelo operacional las actividades que debe realizar el subproceso TIC, están dirigidas a la parte misional de la entidad, es decir deberían ser actividades a desarrollar en las comunidades, colegios, grupos de interés etc.
- ✓ Revisadas las actividades transversales del subproceso, se concluye que faltan por identificar y caracterizar las siguientes:
  - Plan Anticorrupción.
  - Plan de Desempeño
  - Contratación.
  - Novedades de Personal.
  - Novedades de Sistemas
  - Novedades de Documentación, Archivo y Correspondencia.
  - Comunicaciones.
  - Informes
    - ✓ Informe de la Cuenta Anual.
    - ✓ Informe de Control Político.
    - ✓ Informe de Gestión.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA NOBLE VALEROSA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  <b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Versión:1
		Fecha: Junio 2011
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

- Del análisis de esta revisión, se concluye que a pesar de que en la Caracterización no tienen identificado el Plan Anticorrupción, los integrantes del grupo de trabajo del subproceso, conocen y se les ha brindado asesoría por parte de la oficina de control interno de gestión, sobre la normatividad que se aplica a este procedimiento, motivo por el cual, han reportado como anexo al Plan Anticorrupción, el Mapa de Riesgos Anticorrupción que es un componente obligatorio dentro del Plan, es decir se analiza este documento que evidencia dicho procedimiento, así como el del Plan de Acción, y Matriz de Riesgos Administrativos.


## 9. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

- ✓ Al analizar algunos documentos enviados por el subproceso, se evidencia que a pesar de que tienen implementado el Sistema de Gestión Documental SIMAD, ya que radican sus propios documentos, no es claro el destino final de los documentos, en las comunicaciones oficiales citan quien proyectó y elaboró el documento, incluso indican el cargo y el grado, pero no identifican la serie documental donde se archiva la información, como se detalla en la parte final del oficio remitido No. No. 01-101037841- E -2017
- ❖ En resumen el equipo auditor, concluye los siguientes hallazgos, dentro del procedimiento de auditoría interna:

### RELACION DE HALLAZGOS

TIPO	REQUISITO	NORMAS	HALLAZGO
No conformidad	4.1 Literal a) 4.1 Literal g) 4.2.3	ISO 9001:2008 GP 1000:2009	No hay seguimiento y actualización de la matriz de riesgos administrativos por parte del subproceso.
No conformidad	4.2.1	ISO 9001:2008 GP 1000:2009	Falta de un programa de Gestión documental regulado para toda la entidad, donde se definan claramente la elaboración, documentación e implementación de la Ley general de Archivo Ley 594 de 2000
No conformidad	4.2.3	ISO 9001:2008 GP 1000:2009	La caracterización del subproceso no se encuentra actualizada, falta identificar, documentar e implementar las actividades transversales, la normatividad de las



 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA NOBLE VALEROSA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  <b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Versión:1
		Fecha: Junio 2011
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

			Actividades Transversales, actualizar y documentar las series documentales asociadas al subproceso, control de cambios y control de firmas
No conformidad	4.2.4	ISO 9001:2008 GP 1000:2009	Para el Control de Registros se evidencia que en el subproceso auditados no se están implementando las tablas de retención documental según lo establecido en las mismas. Falta de un Manual de Archivo y disponer de una adecuada reglamentación de archivo. Documentar las diferentes actividades del subproceso
No conformidad	6.2.2	ISO 9001:2008 GP 1000:2009	El subproceso no realiza capacitaciones al sistema de gestión de calidad: caracterización, formatos, matriz de riesgos; dificultando el uso de los mismos por parte de los funcionarios.
Observación	7.1	ISO 9001:2008 GP 1000:2009	El plan de acción del subproceso para la vigencia 2017 no se encuentra completamente diligenciado los rangos de calificación (mínimo, aceptable y satisfactorio


### **CONCLUSION GENERAL**

El equipo auditor realizó una auditoría basada en procesos centrada en los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Control Interno de la Alcaldía.

El subproceso es débil en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad debido a que no se evidencia control de los documentos, presenta algunos problemas en la planificación de sus actividades y no demuestra tener una cultura mejoramiento continuo.

Es importante la socialización de la Caracterización a todo el personal involucrado en el subproceso para garantizar la calidad del servicio en todos los procesos que se lleven a cabo, los cuales son de obligatoria aplicación y cumplimiento por parte de los mismos.

No se están llevando a cabo las transferencias del archivo central ni del archivo histórico de acuerdo a los periodos e indicaciones definidos en las Tablas de Retención Documental de la oficina, el subproceso no identifica dentro de la caracterización los puntos de control, ni las Tablas de Retención Documental, lo que dificulta la organización, clasificación de la información de cada uno de sus procedimientos.

 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  <b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Versión:1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

El equipo auditor concluye que se debe suscribir un Plan de Mejoramiento por las No conformidades encontradas en la auditoría.


### RECOMENDACIONES

- El subproceso de Gestión TIC, debe solicitar una capacitación y socialización para todo el equipo de trabajo en los temas relacionados con MECI, Calidad, Gestión Documental, para el mantenimiento del Sistema Integrado MECI – Calidad, que contribuya al desarrollo de sus actividades, ya que esta es una oficina nueva, que la Alcaldía debe fortalecer para que el cumplimiento de sus programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo, y de esta manera estar innovando cada día en las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones no solo a las dependencias, sino a la comunidad en general.
- Se recomienda Diseñar una Metodología para optimizar el proceso de archivo y disposición de la información, de acuerdo con las políticas y manuales establecidos en la Alcaldía y las normas legales vigentes en materia de archivo y gestión documental.
- Socializar la documentación del subproceso a todo el personal adscrito a la dependencia, para el correcto mantenimiento e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Control Interno.
- Actualizar y realizar seguimiento periódico a la Matriz de Riesgos y al Mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de controlar de manera eficaz los riesgos identificados.
- Para contribuir con la mejora continua en los procesos, se recomienda que el subproceso auditado suscriba un plan de mejoramiento para subsanar las no conformidades, encontradas en el proceso de auditoría.

**Elaborado Por:**


\_\_\_\_\_  
**MANUEL GUILLERMO RAMÍREZ SANABRIA**

Fecha: 23 Octubre de 2017

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CÚCUTA NOBLE VALEROSA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  <b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b>  <b>INFORME</b>	Versión:1
		Fecha: Junio 2011
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

<hr/> <b>JULIO VICENTE VILLAMIZAR FLÓREZ</b>	
<hr/> <b>JAIRO ENRIQUE SANTAFÉ</b>	
<hr/> <b>JOSE OTONIEL GIL MOLINA</b>	
<hr/> <b>RONALD VARGAS VILLAMIZAR</b>	

<b>Aprobado Por:</b>   <hr/> <b>FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ</b> <b>Jefe Oficina Control Interno de Gestión</b>	Fecha: 23 Octubre 2017
---	------------------------

<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><b>AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN</b></p> <p><b>INFORME</b></p>	<p>Versión:1</p> <p>Fecha: Junio 2011</p>
<p>GESTIÓN ESTRATEGICA</p>	<p>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p>	<p>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p>
<p><b>Macroproceso</b></p>	<p><b>Proceso</b></p>	<p><b>Subproceso</b></p>