

2023

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Alcaldía; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la Alcaldía, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno y Gestión
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado				
	Estratégico	Medional	Apoyo	Evaluación y Control	Condiñón de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre

Auditorías a Procesos																			
1. Gestión de bienes y servicios -Administración del Recurso Físico y Apoyo Logístico																			Líder de la Secretaria General
2. Direccionamiento y planeación estratégica-Planeación Institucional-Seguiemiento a la Gestión																			Líder de la Subsecretaría de desarrollo socioeconómico
3. Educación-Gestión de Administración de Recursos Financieros Educativos.																			Líder de la Subsecretaría de Administración de Recursos Financieros
4. Gestión y desarrollo del talento humano- Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.																			Líder de la Subsecretaría de Talento Humano.
5. Desarrollo Territorial -Gestión Catastral.																			Líder de Subsecretaría de Gestión Catastral Multipropósito
6. Gestión de Hacienda-Contabilidad																			Líder de la Subsecretaría de Contaduría
7. Control y Evaluación-Control Disciplinario Interno.																			Líder de la Oficina de Control Interno Disciplinario

Informes de Ley																			
1. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																			Oficina Control Interno de Gestión
2. Informe de Avance Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República																			Secretaría de Educación, Secretaría del Tesoro, Secretaria General. La Oficina de Control Interno de Gestión consolida y reporta a través del SIRECI al ente de Control
3. Informe de Avance Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta																			Secretaría de Hacienda, Planeación Contaduría, Secretaría del Tesoro, Departamento Planeación Municipal.
4. Informe de Avance Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación																			Secretaría General, Todas las dependencias de la Administración Municipal, Control Interno de Gestión consolida y reporta al ente de control.
5. Informe Rendición de la Cuenta Anual SIA - Contraloría Municipal vigencia 2022.																			Todas las dependencias responsables de la Rendición de la Cuenta Anual. reporta las TIC.
6. Informe Medición del Desempeño Institucional vigencia 2022 a través aplicativo FURAG - DAFP																			Todas las dependencias de la Administración, Consolida Planeación. Reportan Informe Control Interno de Gestión y Planeación Municipal.
7. Informe Evaluación del Sistema del Control Interno Contable vigencia 2022. Contaduría General de la Nación.																			Subsecretaría de Contaduría Municipal, Control Interno elabora y reporta a través del CHIP de la CGN
8. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023																			Todas las dependencia de la Administración Municipal, Planeación consolida, Control Interno hace el Seguimiento cuatrimestral, elabora el informe y las TIC, publica en la pagina
9. Informe del Software de la entidad vigencia 2022. Derechos de Autor.																			Oficina Tic, Control Interno de Gestión hace el reporte.
10. Informe Seguimiento Planes de Acción- Indicadores de Gestión de la entidad																			Todas las dependencias, Planeación Municipal consolida información, Control Interno elabora el Informe. La Oficina Tic publica.
11. Informe Seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2023.																			Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Financiera, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subsecretaría de Contaduría.
12. Informe de Seguimiento al Plan de Desempeño Decreto 0238 de 2021. Ministerio de Hacienda y Crédito Público																			Secretaría de Educación, Secretaría del Tesoro, Subsecretaría de Contaduría, Subsecretaría Financiera, Departamento de Planeación Municipal, Sec. Educación consolida Informe, Oficina Tic, -Secretaría
13. Informe de Seguimiento a la Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones																			Se inculoran todas las dependencias de la Administración, Control Interno de Gestión elabora los informes, La Oficina Tic. Publica en la pagina web.
14. Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y actividad litigiosa de la entidad																			Oficina Asesora Jurídica, Control Interno de Gestión. Elabora el informe. La Oficina Tic. Publica
15. Informe de Seguimiento a la Contratación de la entidad.																			Todas las dependencias delegadas para contratar durante la vigencia, Control Interno consolida, elabora los informes y la oficina Tic publica pagina web
16. Seguimiento al cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliaciones de la entidad																			Oficina Asesora Jurídica, Control Interno de Gestión. Elabora el informe.
17. Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto de la entidad.																			Todas las dependencias, Control Interno de Gestión consolida, elabora el informe.
18. Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)																			Departamento de Planeación, Oficina Control Interno de Gestión y demás dependencias.
19. Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.																			Secretaría del Tesoro, Hacienda, Subsecretaría de Contaduría, Oficina Jurídica, Control interno consolida y elabora los informes.
20. Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																			Subsecretaría de Talento Humano, Oficina de Control Interno de Gestión
21. Informe de Seguimiento a los Informe de Gestión de la entidad.																			Todas las dependencias de la Administración, Consolida Planeación, Control Interno hace el seguimiento
22. Seguimiento al Sistema General de Participaciones (SGP)																			Secretaría deSalud, Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz, Secretaría del Tesoro, Subsecretaría de Contaduría, Subsecretaría Financiera, Departamento de Planeación Municipal,Secretaría de Cultura,
23. Seguimiento al Sistema General de Regalías (SGR)																			Secretaría de Infraestructura, Departamento de Planeación y Secretaría del Tesoro Municipal
24. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Producto de Auditorías Internas																			Dependencias auditadas que suscribieron planes de mejoramiento vigencias 2020,2021,2022
25. Informe de Seguimiento a la Ley 617 de 2000.																			Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Financiera, Subsecretaría de Contaduría, Control Interno realiza informe
26. Informe de Seguimiento Ley de Cuotas Ley 581 de 2000.																			Subsecretaría de Talento Humano, Control Interno elabora informe
27. Seguimiento al Reporte del Índice de Transparencia y acceso a la información ITA.																			En la fecha que señale la Procuraduría General de la Nación-Oficina TIC consolida y Control Interno hace seguimiento.
28. Seguimiento al reporte de Información de la resolución 0042 de la Contraloría General de la República SIRECI																			Secretaría de salud, Cultura, Infraestructura, Posconflicto, Educación, Tesoro, Oficina Asesora jurídica y Control Interno verifica cumplimiento información al SIRECI.
29. Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la administración municipal																			Todas las dependencias de la administración participan.

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																			Alcalde, Control Interno de Gestión (Secretario Técnico),Planeación, Secretaria General, Oficina Jurídica, Subsecretaría Talento Humano, Oficina de las TIC.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.																			Alcalde, Control Interno de Gestión, Planeación (Secretario Técnico),Secretaría General, Oficina Jurídica, Subsecretaría Talento Humano, Oficina de las TIC.
Comité de Conciliación y Defensa Jurídica																			Alcalde, Control Interno de Gestión, Oficina Jurídica(Secretario Técnico), Secretaria General y Secretaria de Hacienda.
Comité Municipal de Auditoría.																			Jefe de Control Interno de Gestión del Municipio de Cúcuta y jefes de Control Interno de Gestión de los entes descentralizados.

Jornadas de capacitación																			
Inducción																			Inducción al personal de carrera y personal contratado adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión
Reinducción																			Reinducción al personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión
Elaboró: Ana Herlinda Mora-Profesional Universitario	Revisó: Freddy Alfonso Martínez Martínez, Jefe Oficina							Fecha: 14-03-2023					Aprobó: Freddy Alfonso Martínez Martínez, Jefe Oficina.				Fecha: 14/03/2023		



FREDDY ALFONSO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO