 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<b>Versión:</b> 2
		<b>Fecha:</b> Febrero 2022
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>

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 25	<b>Mes:</b> MAYO	<b>Año:</b> 2022
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------

<b>Macroproceso:</b>	Misional de la Gestión Municipal
<b>Proceso:</b>	Gestión Social y Económica
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	RENE FRANCISCO DIAZ GRANADOS Director Departamento Administrativo de Bienestar Social
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Realizar seguimiento, control y cumplimiento de los diferentes procedimientos del Departamento de Bienestar Social, establecidos en el Modelo Operacional por Procesos de la Alcaldía de San José de Cúcuta, confirmando que se encuentren documentados, actualizados e implementados de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a cada procedimiento.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Inicia con la planeación, programación y ejecución de la auditoría, continúa con el seguimiento a los procedimientos, revisión de la Caracterización, Matriz de Riesgos, documentos soportes y termina con el informe de auditoría.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	La documentación generada y establecida por la Alcaldía.  Los requisitos legales aplicables para el cumplimiento de la Misión de la Alcaldía.
<b>Metodología:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planeación de la Auditoría: Se revisa la normatividad aplicable y se elabora la lista de verificación para evaluar el proceso de Gestión de Bienestar Social</li> <li>▪ Envío comunicaciones al subproceso auditado.</li> <li>▪ Ejecución de la Auditoría.</li> <li>▪ Reunión y entrevista con el auditado</li> <li>▪ Aplicación de las Listas de Verificación al personal asignado para atender la auditoría.</li> <li>▪ Revisión de Documentos:</li> <li>▪ Plan de acción.</li> <li>▪ Procesos y procedimientos Revisión Caracterización del Subproceso actualizada.</li> <li>▪ Evidencias de procesos y procedimientos del Subproceso.</li> <li>▪ Implementación Tablas de Retención Documental (TRD)</li> <li>▪ Gestión de Calidad.</li> <li>▪ Proceso de gestión documental orfeo.</li> </ul>


 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión:</b> 2
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> Febrero 2022
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>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisión del archivo de gestión del subproceso.(Formato FUID).</li> <li>▪ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</li> <li>▪ PQRSDF.</li> <li>▪ . Proceso Contractual (Expediente del contrato, normatividad aplicable al proceso, formatos estandarizados como control del procedimiento de contratación, Ley General de Archivo)</li> <li>▪ MIPG.</li> <li>▪ Validación evidencias aportadas por el Auditado.</li> <li>▪ Consolidación del Informe de Auditoria.</li> </ul>
--	--

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
<b>Día</b>	06	<b>Me</b>	04	<b>Año</b>	2022	<b>Desde</b>	21/04/20	<b>Hasta</b>	06/05/20	<b>Día</b>	27	<b>Mes</b>	05	<b>Año</b>	2022

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
	Freddy Alfonso Martínez Martínez	Freddy Alfonso Martínez Martínez
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		
Elisa Méndez Guerrero	María de los Angeles Vargas Ortega	Jessica Andrea Albarracin Reyes
	Camilo Ernesto Gil Rojas	

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>
--------------------------

 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> Febrero 2022
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>

#### ❖ PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS DETALLADOS:

El proceso auditor inicia con el envío de la carta de compromiso con Radicado No.2022100200038183, de fecha 29 de marzo de 2022, dirigida al Líder del Subproceso Gestión de Bienestar y Desarrollo Social - Bienestar Social Dr. Rene Francisco Díaz Granados.


El 31/03/2022, se envía Memorando de Auditoría No. 002/2022, con Radicado No. 2022100200043033, Informando y presentando al equipo auditor asignado para ejecutar la auditoría, así mismo se informa la fecha, lugar y hora de instalación de la Auditoría Interna al Subproceso Gestión de Bienestar y Desarrollo Social - Bienestar Social.

El día 05 de abril de 2022, se envía el Memorando de Auditoría No. 003/2022, al subproceso auditado informando sobre el cambio de hora para la instalación de la auditoría, que por motivo de fuerza mayor se aplazó hora y media, para su realización.

El 06 de abril de 2022, siendo las 10.30 a.m, se da inicio a la instalación del proceso Auditor con la participación del equipo auditor en cabeza del Dr. Freddy Alfonso Martínez, Jefe Oficina Control Interno de Gestión, auditores Elisa Méndez Guerrero, Jessica Andrea Albarracín Reyes, María de los Ángeles Vargas Ortega y Camilo Ernesto Gil Rojas. De parte del subproceso auditado participaron el Dr. Rene Francisco Díaz Granados, Damaris Mildred Osorio Buenavet y Édison Meneses

El 06 de abril se envía comunicación con Radicado No. 2022100200046343, al líder del subproceso, dando a conocer los procedimientos que se revisarán en el proceso de auditoría y el auditor responsable de aplicar y levantar la información establecida en la lista de verificación, la cual quedó establecida de la siguiente manera:

#	TEMAS	AUDITORES
1	PLAN DE ACCION	CAMILO ERNESTO GIL ROJAS
2	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	ELISA MENDEZ GUERRERO
3	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	JESSICA ANDREA ALBARRACIN REYES
4	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	MARIA DE LOS ANGELES VARGAS ORTEGA
5	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	JESSICA ANDREA ALBARRACIN REYES
6	INFORMES PQRSDF	MARIA DE LOS ANGELES VARGAS ORTEGA
7	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO	CAMILO ERNESTO GIL ROJAS
8	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)	ELISA MENDEZ GUERRERO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>


9	PARTICIPACION CIUDADANA	JESSICA ANDREA ALBARRACIN REYES
10	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	CAMILO ERNESTO GIL ROJAS
11	CONTRATACION	CAMILO ERNESTO GIL ROJAS, JESSICA ALBARRACIN
12	ELABORACION INFORME PRELIMINAR	MARIA VARGAS ORTEGA

El 07 de abril se realiza visita y entrevista personalizadas con los coordinadores de los procesos a auditar, donde se presentaron María Vargas y Camilo Gil, atendidos por Solane Yorlet Suarez Sandoval, a quien asignaron para atender todo lo relacionado con la auditoría y se establecieron los siguientes responsables de responder la lista de verificación, dentro del proceso de ejecución de la auditoría para las diferentes visitas que se programen:

#	NOMBRE DE LA PERSONA	ACTIVIDAD A PRESENTAR
1	SOLANE YORLET SUAREZ SANDOVAL	PLAN DE ACCION
2	EDINSON ANGARITA NAVARRO	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
3	YURANI ROCIO LIZARAZO PARADA	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
4	YURANI ROCIO LIZARAZO PARADA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
5	LIZETH YAMILYE SANCHEZ PINZON	PLAN DE ATENCION Y ATENCION AL CIUDADANO
6	TATIANA ALEXANDRA BUSTOS OSORIO	INFORMES PQRSDF
7	LIZETH YAMILYE SANCHEZ PINZON	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO
8	EDINSON ANGARITA NAVARRO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)
9	EFRAIN JOSE RUIZ VILLAMIZAR	PARTICIPACION CIUDADANA
10	LUIS EDUARDO ROPERO RIVERA	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
11	DAMARIS MILDRED OSORIO BUENAVET	CONTRATACION

Durante los días 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 de abril de 2022, se realizaron visitas y entrevistas personalizadas, con el fin de recopilar información, y aplicar la lista de verificación al personal asignado en cada uno de los temas a auditar.

## PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORIA/ RECOMENDACIONES

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

El equipo Auditor dando cumplimiento a carta de compromiso con Radicado No.2022100200038183, de fecha 29 de marzo de 2022, dirigida al Líder del Subproceso Gestión de Bienestar y Desarrollo Social - Bienestar Social Dr. Rene Francisco Díaz Granados la cual se envió vía correo electrónico y radicada por el Sistema de Gestión Documental ORFEO, y de conformidad con el cronograma establecido se realiza la ejecución del proceso auditor y se obtienen los siguientes resultados:

➤ **PLAN DE ACCIÓN:**

El subproceso de Gestión de Bienestar Social, cuenta con el Plan de Acción de la vigencia 2022, publicado en el consolidado publicado en la página web de la entidad, en el link: <https://cucuta.gov.co/planes-de-accion-vigencia-2022-de-las-dependencias-adscritas-a-la-alcaldia-san-jose-de-cucuta/> .

El subproceso auditado envió y publicó el Plan de Acción de la vigencia 2022, antes del 31/01/2022.



PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS

## PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ALCALDÍA SAN JOSÉ DE CÚCUTA



Actualizado: 2022-03-14 8:09 am

Planes de Acción Vig, 2022 de las dependencias adscritas a la Alcaldía San José de Cúcuta

12022104300010153\_00002 [Descargar](#)


	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

Al descargar el archivo identificado con el No. 2022104300010253-00002.xlsx, se evidencia el Plan de Acción del Departamento de Bienestar Social, el cual contiene 113 actividades.


Plan de acción municipal 2022 / Alcaldía																		
Nombre de la dependencia																		
Sistema de gestión de calidad y sistema de control interno																		
Macroproceso																		
Proceso							Estado y Prioridad			Seguimiento			Temporalidad					
Categoría	Línea Estratégica	Componente	Indicador de Resultado	Programa de inversión	Indicador de producto	Política de MIPG	Responsable	Estado	Porcentaje de avance	Prioridad	Meta	Producto a entregar	Enlace de evidencia	Fecha de inicio	Fecha de cierre	N° personas	Lista de asistencia	Prim Inf
6	Acción de gestión	Línea 6 - Gobierno transparente, ético y moral					RESPONSABLE: Rene Francisco Diazgranados Villamizar APOYAN. Coordinadores de Programas, Edinson Angarita Navarro	En espera	0%	Medio	1	Documento de Plan de Acción (formato excel Plan de Acción Municipal 2022 Alcaldía Municipal de Cúcuta Versión 4)		1 de enero de 2022	30 de enero de 2022			
7	Acción de gestión	Línea 6 - Gobierno transparente, ético y moral					RESPONSABLE: Rene Francisco Diazgranados Villamizar APOYAN. Coordinadores de Programas, Edinson Angarita Navarro	En espera	0%	Medio	12	Documento de Plan de Acción con avances diligenciados		31 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022			
8	Acción de gestión	Línea 6 - Gobierno transparente, ético y moral					RESPONSABLE: Rene Francisco Diazgranados Villamizar APOYAN. Coordinadores de Programas,	En espera	0%	Medio	1	Documento de Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022		1 de enero de 2022	30 de enero de 2022			

De estas actividades relacionadas en el Plan de Acción, se evidencian los siguientes programas:

1. Servicio de atención y protección Integral en Centros de Bienestar del Adulto Mayor en el municipio San José de Cúcuta, Norte de Santander, el cual tiene como meta para el 2022 125 Adultos Mayores, con un presupuesto asignado por valor de \$ 1.692.069.205.00.
2. Fortalecimiento de los programas de atención para el adulto mayor para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, el cual cuenta con un presupuesto de \$ 450.000.000.00.
3. Construcción de un centro para el adulto mayor en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, con un presupuesto de \$ \$2.179.210.318,00.

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> Febrero 2022
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>

4. Habitante de y en Situación de Calle: Apoyo a la atención integral al habitante de y en situación de calle para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, con un presupuesto asignado de \$ 1.092.000.000
5. Apoyo a la atención integral de la población en condición de discapacidad para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, META PDM: 120 Personas con servicios integrales, con presupuesto de \$ 649.000.000
6. Primera Infancia, Infancia, Adolescencia: Apoyo a la promoción, protección, divulgación y atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, META PDM: Número de campañas: 10, con un presupuesto de \$567.528.242
7. Hábitos Saludables: Fortalecimiento de la asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos saludables para la población vulnerable para la vigencia 2022 del municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, META PDM: 2 Asistencias técnicas realizadas, presupuesto de \$57.147.853
8. Oferta Social: Fortalecimiento a los servicios de oferta social a grupos de población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, META PDM: 2000 Beneficiarios de la Oferta Social, presupuesto de \$ 382.000.000
9. Etnias: Apoyo a la implementación de programas de acompañamiento familiar y comunitario a las poblaciones étnicas residentes en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, meta: 4 Comunidades étnicas, con acompañamiento comunitario, presupuesto de \$ 121.000.000
10. Pobreza Extrema: Apoyo a los procesos de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, meta PDM: 34 Hogares con acompañamiento presupuesto \$ 50.000.000,00

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Fecha: Febrero 2022</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

## Distribución de Recursos por Proyecto



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ASIGNADO
2020540010183	Servicio de atención y protección Integral en Centros de Bienestar del Adulto Mayor en el municipio San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 1.692.069.205,00
2021540010108	Apoyo a la atención integral al habitante de y en situación de calle para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 1.092.000.000,00
2021540010109	Apoyo a la atención integral de la población en condición de discapacidad para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 649.000.000,00
2021540010110	Apoyo a los procesos de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 50.000.000,00
2021540010111	Fortalecimiento a los servicios de oferta social a grupos de población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 382.000.000,00
2021540010112	Fortalecimiento de la asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos saludables para la población vulnerable para la vigencia 2022 del municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 57.147.853,00
2021540010113	Apoyo a la promoción, protección, divulgación y atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 567.528.242,00
2021540010114	Fortalecimiento de los programas de atención para el adulto mayor para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de	\$ 450.000.000,00
2021540010115	Construcción de un centro para el adulto mayor en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 2.179.210.318,00
2021540010253	Apoyo a la implementación de programas de acompañamiento familiar y comunitario a las poblaciones étnicas residentes en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	\$ 121.000.000,00

En el Plan de Acción se describen las actividades a realizar durante cada vigencia, el formato se diligencia de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal, el subproceso auditado manifiesta que conocen la normatividad aplicable a los planes de acción. Así mismo cuentan con un enlace encargado de la elaboración del informe y con el cronograma de actividades de cada proceso.

Se establecen las responsabilidades de las actividades dentro del Plan de Acción, las cuales están definidas por proyectos y por jefes de área.


El subproceso auditado cuenta con presupuesto propio y recibe ingresos por los siguientes conceptos para la financiación de sus proyectos para ejecutar y cumplir con sus funciones administrativas.

## Distribución de Recursos por Fuente de Financiación 2022



FUENTE	CODIGO FUENTE	VALOR
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	102	3.231.739.246
IMPUESTO AL DEGÜELLO DE GANADO MENOR	107	19.528.242
SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	206	1.889.540.277
PROPIOS - ICLD - LIBRE ASIGNACIÓN	100	2.099.147.853
	<b>TOTAL</b>	<b>7.239.955.618</b>



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> Febrero 2022
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>

➤ **PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:**

El subproceso de Gestión de Bienestar y Desarrollo Social – Bienestar Social, cuenta con un total de 81 contratistas y 16 funcionarios de planta para ejecutar sus procesos y procedimientos, los cuales se encuentran definidos en el Modelo Operacional por procesos de la entidad como:

Macroproceso: Misional de la Gestión Municipal

Proceso: Gestión Social y Económica

Subproceso Gestión de Bienestar Social


El subproceso auditado cuenta con los procesos y procedimientos (Caracterización) acorde a los procesos que actualmente desarrollan en el ejercicio de sus funciones, aunque no la tienen totalmente actualizada; se encuentra en proceso de rediseño institucional. Para cumplir con este proceso han realizado actividades de levantamiento de información, participaron en la creación de cargas laborales, la cual sirve de insumo para describir el paso a paso de los procesos y procedimientos. La Caracterización No se ha actualizado durante lo corrido de esta vigencia, este rediseño viene desde el año 2020.

La caracterización del subproceso auditado no se ha socializado con todo el personal, ya que no han recibido las directrices o confirmación de que ya se haya concluido todo lo relacionado con el rediseño institucional; tan pronto se dé por terminado este proceso se realizará la socialización a todo el personal.

Al interior del subproceso auditado se realiza la Inducción y la Reinducción, se hace procesos de inducción por proyectos vigentes, la inducción se realiza cada mes, se hace una revisión de las tareas que se tienen que cumplir con ayuda del Plan de acción y se toman los correctivos sobre las alertas tempranas, para subsanar esas problemáticas de la ciudad y del despacho; se dejan las respectivas evidencias de todo este proceso como son: fotográficas y actas, que son de carácter obligatorio, para dejar constancia de las actividades, hacia el futuro.

El subproceso auditado informa que el procedimiento de PQRSDf, se ejecuta de la siguiente manera: Las PQRSDf llegan por ventanilla única, luego se remite por ORFEO y el correo institucional, se hace el reparto a la persona competente para dar respuesta dentro de los términos establecidos; labor de reparto realizada por la auxiliar administrativa.

Se conoce el proceso de Planes de Mejoramiento, cuentan con los procedimientos para la Suscripción y Avances de Planes de Mejoramiento, establecidos con los órganos de control y auditorías internas; manifiestan que conocen lo descrito en la norma para cada organismo, así

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

mismo las dudas que tenían fueron aclaradas en la capacitación que realizó Control Interno de Gestión.

El subproceso auditado actualmente no está realizando el proceso para la población desplazada ya que hace parte de las funciones de la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz.

En cuanto a los procedimientos realizados por el Departamento de Bienestar Social en relación a la población habitante de la calle, el subproceso auditado manifiesta que cuenta con procesos dirigidos a esta población como el de Discapacidad, incluido además en el Plan de Acción; así mismo envían evidencias y formatos de la participación ciudadana de este grupo; formatos que están en vía de construcción, planeación y adopción reglamentada.

Se ha realizado la intervención en las diferentes calles de la ciudad para lograr la caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle; en este proceso se desarrolla la sensibilización, motivación y orientación a fin de ofrecer la oferta institucional en la que se logre la superación de su situación y así avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida, ya sea a través del enrutamiento a diferentes servicios de las entidades regionales, nacionales o internacionales o el traslado al Centro de Oportunidades, ubicado en la Av 7 1 45 a cargo del Departamento Administrativo de Bienestar Social.

El subproceso auditado cuenta con procesos de seguridad alimentaria y nutricional; actualmente se encuentra en proceso de seguridad alimentaria la entrega de kit alimentarios al proyecto de hábitos saludables, proyecto de niñas, niños y adolescentes de primera infancia. Este proceso es liderado por el nutricionista JAIR HUMBERTO RIVERA. (C.G)

#### HABITANTE DE Y EN SITUACIÓN DE CALLE



Taller de calzado en el Centro de Oportunidades



Taller de Panadería Pan de Dios



Servicio de Alimentación en Centro de Oportunidades



Caracterización de población CHC




Caracterización de población CHC

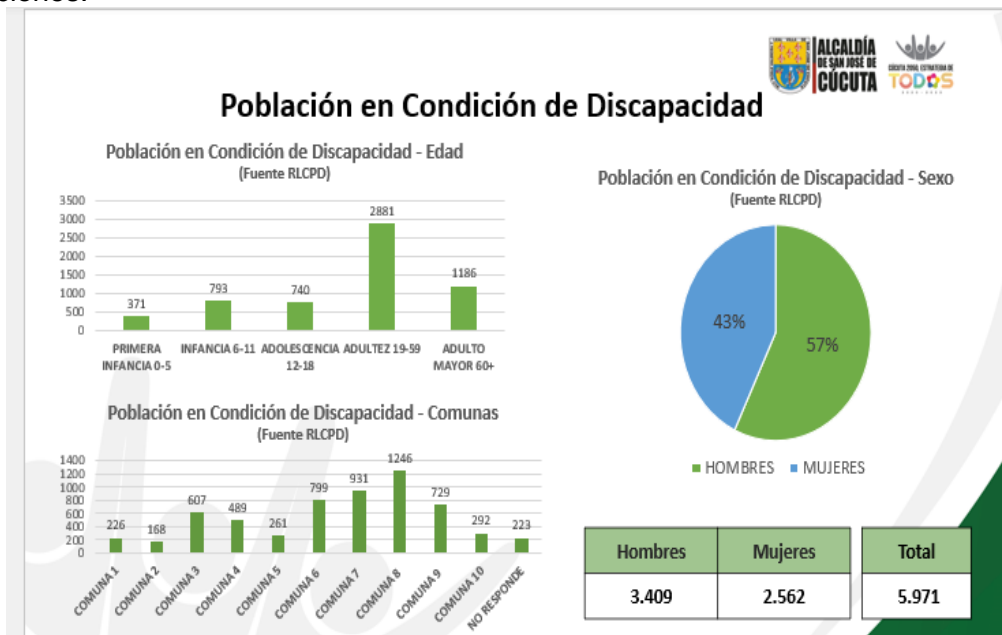


Caracterización de población CHC

El subproceso auditado cuenta con procesos para la atención a la población con discapacidad. La psicóloga NAILETH BOHORQUEZ informa que se cuenta con programas para brindar orientación en los campos de terapia ocupacional, psicología, trabajo social, jurídico y modelo

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

lingüístico (señas) a las personas en condición de discapacidad, sus familiares, cuidadores y asociaciones.



El subproceso auditado cuenta con procesos para la atención y orientación a la población del adulto mayor, a través de los proyectos Atención integral al adulto mayor, Gestión de trámites de subsidios y servicio de educación no formal a cuidadores de población adulto mayor vulnerable. Estos procesos son liderados por la doctora VANESSA RUEDA SUZ. La población se acerca a la oficina, para realizar el trámite de postulación al programa COLOMBIA MAYOR; los subalternos verifican la información del estado en que se encuentra el adulto mayor, si está en trámite, o si es un potencial beneficiario del subsidio al adulto mayor. Se hace seguimiento a la población para que no dejen de cobrar ya que si supera los 4 meses son bloqueados del programa.

Se capacitan a los cuidadores en diferentes temas y diferentes entidades públicas y privadas Cruz Roja, universidades, secretaría de salud, SENA, Defensa Civil, bomberos) para el manejo de la población adulto mayor en prevención y autocuidado del adulto mayor.

En cuanto a la atención integral al adulto mayor, que está en situación de calle o abandono y en algunos casos por temas de violencia y maltrato; casos que son reportados por EPS, hospitales, clínicas y particulares, se les hace acompañamiento con el grupo psicosocial; se hace la investigación de familiares y se mira si cumple con los requisitos para ingresar al centro de protección consorcio años dorados 2, se traslada si hay cupo y se presta atención integral, alimentación, salud actividades lúdicas y en caso de no haber cupo se traslada al centro de habitante de calle a la espera de un cupo donde también se le presta atención primaria.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

### ADULTO MAYOR – CENTRO DE BIENESTAR




### Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia San José de Cúcuta  
(Fuente DANE 2022)



Hombres	Mujeres	Total
125.369	119.513	244.882

Con relación a procesos para la prevención del trabajo infantil, el subproceso auditado manifiesta que se realiza la identificación y búsqueda de niños que se encuentren en condición de trabajo infantil en las calles, se realiza la caracterización y visitas a dicha población y se hacen solicitudes de vinculación para esta población a la oferta institucional para los niños y familiares en salud, recreación, educación, tiempo libre, programas o proyectos y emprendimientos para familiares. La psicóloga ANGELICA OSORIO lidera el proceso. (C.G). El proyecto se llama Promoción y Prevención de los Derechos de niños, niñas y jóvenes.

 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>Versión: 2</b></p>
	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Fecha:</b> Febrero 2022</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>

El proceso auditado brinda apoyo a la promoción, prevención y atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, priorizando a las familias más vulnerables, localizados a través de los operativos, campañas, y a los registros en los sistemas del SISBEN, y otras bases de datos disponibles de la administración, para brindar apoyo psicosocial y nutricional, a través del abordaje de las temáticas identificadas como necesarias para mitigar y disminuir las cifras actuales en violencia sexual, violencia intrafamiliar, trabajo infantil y las diversas modalidades de reclutamiento de NNA por grupos armados al margen de la ley (GAO) y los grupos delictivos organizados (GDO), así como el acceso a la seguridad alimentaria y nutricional de los NNA.

### PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA



Operativos de búsqueda trabajo infantil y mendicidad



Estrategia de Patrulla al rescate infantil



Campaña no al reclutamiento de NNA



Atención de adolescentes en el sistema de Responsabilidad penal -SRP



Estrategias para mitigar la violencia sexual y violencia intrafamiliar




Campaña de atención nutricional

El Departamento de Bienestar Social actualmente cuenta con procesos para la asistencia en salud a diferentes poblaciones y hábitos saludables, manifiestan que los proyectos de hábitos saludables y los demás proyectos, no manejan asistencia en salud, porque se realiza transversalmente con la secretaría de salud. Este proceso es liderado por el nutricionista JAIR HUMBERTO RIVERA. (C.G)

El DABS ha realizado asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos saludables y la entrega de ayudas alimentarias para la población vulnerable (niños, niñas y adolescentes desplazados) en los cuales a través de profesionales se realiza una orientación en hábitos de vida saludable y de ser necesario se activará rutas de atención.

Todas las actividades realizadas por el Departamento de Bienestar Social, están plasmadas en su plan de acción, de conformidad con los proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo 2020 -2023; así mismo estas actividades están descritas en el Manual de procesos y procedimientos el cual se encuentra en proceso de ejecución a través del Rediseño institucional, todo el



 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

grupo o equipo de trabajo tienen claro los procesos, procedimientos, actividades, así como las entradas y salidas del subproceso.

➤ **TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL:**

El subproceso auditado conoce las TRD. El Código es el 10900 descrito en las tablas de retención documental del Departamento de Bienestar Social, como se evidencia en la imagen:

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA ARCHIVO MUNICIPAL – TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL									
ENTIDAD PRODUCTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURIDICA					CÓDIGO: 10010				
CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE O FORMATO	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL		PROCEDIMIENTO
NE	S	Ss			AG	AC			
			✓ Poder notariado (si aplica) ✓ Autorización notariada (si aplica)						del área dejando constancia mediante inventario y eliminación aprobada por el comité institucional de gestión y desempeñ
ENTIDAD PRODUCTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL					CÓDIGO: 10900				
TRD (+)									

El subproceso auditado informa que las TRD de su dependencia están conformada por 16 Series y 29 subseries, se encuentran descritos en los cuadros de clasificación y TRD. la TRD del subproceso auditado está conformado de la siguiente información:

**10900 01 ACCIONES CONSTITUCIONALES**

- 10200 01 02 Acciones de Tutela
- 10200 01 03 Acciones Populares.

**10900 02 ACTAS**

- 10900 02 76 Acta del Concejo Municipal de Políticas Sociales – Compes

**10900 03 ACTOS ADMINISTRATIVOS**

- 10900 03 02 Circulares Normativas

**10900 04 ADMINISTRACION DE P.Q.R.S.F**

**10900.08 CERTIFICADOS**

- 10900 08 10 Certificado Laboral

**10900 10 CIRCULARES**

- 10900 10 01 Circulares Informativas.

**10900 13 COMUNICACIONES**

- 10900 13 01 Comunicaciones Externas

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

10900 13.02 Comunicaciones Internas

**10900 14 CONCEPTOS**

10900 14 04 Conceptos Jurídicos

**10900 16 CONTRATOS**

10900 16 04 Contrato de Compra-Venta

10900 16 07 Contrato de Prestación de Servicios

10900 16 08 Contrato de Suministro

**10900 17 CONVENIOS**

10900 17 06 Convenio Interadministrativo

**10900 20 DERECHO DE PETICION**

**10900 31 INFORMES**

10900 31 01 Informe a Organismos de Control y Vigilancia

10900 31 10 Informe de Gestión.

**10900 32 INSCRIPCION Y RETIRO DE ASOCIACIONES ADULTO MAYOR**

**10900 33 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS**

10900 33 03 Inventario Documental de Archivo de Gestión

**10900 36 LIBROS**

10900 36 02 Libro de Contratos

10900 36 03 Libro de Cuentas

**10900 48 PLANES**

10900 48 01 Plan Anticorrupción

10900 48 03 Plan de Acción

10900 48 22 Plan de Desempeño

10900 48 27 Plan de Mejoramiento

**10900 50 PROGRAMAS**

10900 50 03 Programa Colombia Mayor

10900 50 11 Programa de Atención Habitantes de Calle y en Condición de Calle

10900 50 12 Programa de Atención Integral, Niños, Niñas y Adolescentes

10900 50 13 Programa de Atención Población con Discapacidad.


10900 50 32 Programa de Etnias

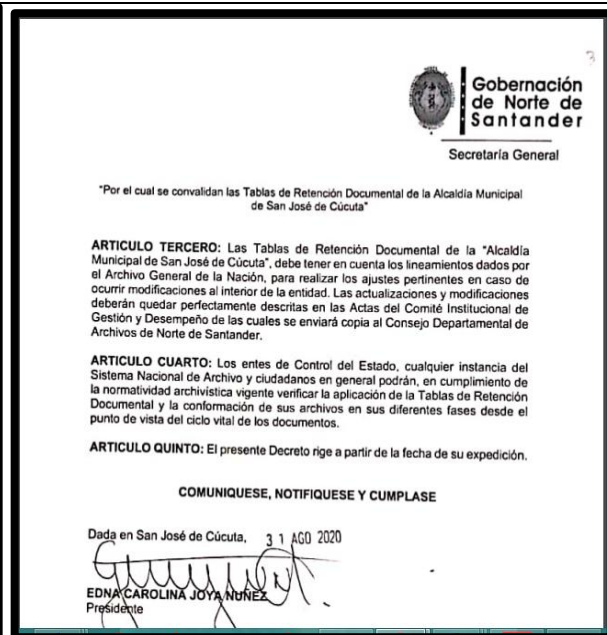
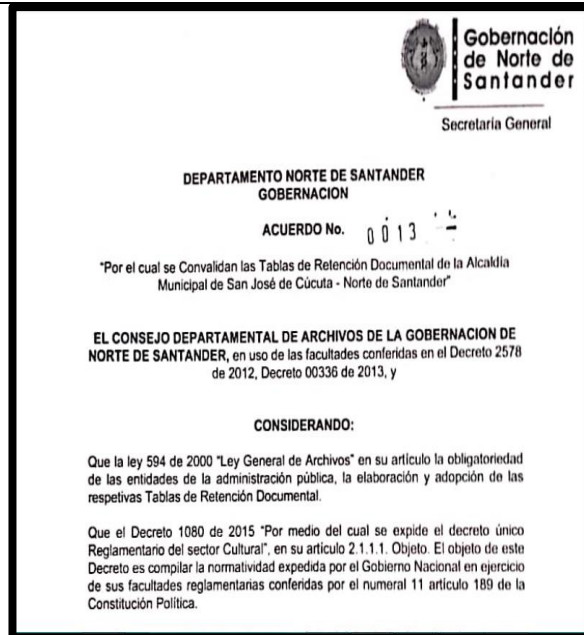
10900 50 37 Programa Lgtbi

10900 50 45 programa de Pobreza Extrema

10900 50 48 Programa de Seguridad Alimentaria

El subproceso auditado manifiesta que durante la vigencia 2022 no se han actualizado las TRD. Se actualizaron en 2019 y se convalidaron en agosto de 2020. Se anexa evidencia

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Fecha: Febrero 2022</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>



## ➤ ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA


El subproceso auditado conoce y aplica la ley general de archivo en todos sus procesos, aunque no cuentan con un archivo totalmente organizado, actualmente cuentan con un fondo acumulado el cual se encuentra en el centro comercial Las Mercedes del año 2015 y 2016. No tienen tablas de valoración Documental, no se evidenció que hubieran realizado transferencia al Archivo Central, el personal que atendió la auditoría desconoce si en años anteriores se realizó.

El subproceso auditado cuenta con el Formato Único de Inventario Documental, lo tienen en medio digital y se va actualizando todos los años. El equipo auditor realizó la inspección, revisión de algunas cajas y carpetas las cuales se solicitaron al azar, verificándolo con el FUID, con el fin de establecer si el inventario está actualizado y concuerda lo digital con lo físico; se logró establecer lo siguiente:

El Departamento de Bienestar Social, cuenta con un inventario Único Documental.


El equipo auditor indaga sobre el uso de formatos como el de préstamo de documentos, este formato lo están diligenciando, aunque no se realiza de manera adecuada, pero existe el formato y lo diligencia la persona encargada del archivo de gestión y fondo acumulado.



 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Fecha: Febrero 2022</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

La información de las actividades desarrolladas por el personal contratado es entregada en medio digital, estos controles los realiza personal de planta en quienes está la coordinación de los programas.



 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>Versión: 2</b></p>
	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Fecha: Febrero 2022</b></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>


### Evidencias documentales de Archivo de Gestión Bienestar Social



Como se puede apreciar en las imágenes, se aprecia un archivo de gestión organizado en cajas de cartón, algunas ya marcadas y con su respectivo stiker, sin embargo es evidente que no está en las condiciones reglamentarias estipuladas en la ley general de archivos, ya que las mismas deben permanecer en estante metálico, y bien conservado el archivo de gestión, como el fondo acumulado.

La persona responsable del Archivo cumple sus funciones archivísticas, realiza actividades como: organización, clasificación, foliación, diligencia el Formato Único de Inventario Documental, lo maneja de manera digital, las cajas que aún no están marcadas informa que es por falta de implementos para su uso adecuado.

El subproceso de Bienestar Social carece de un lugar adecuado para el archivo, ya que revisadas sus instalaciones, se ve archivo tanto en cajas, carpetas, en el piso, al lado de los escritorios, en la cafetería, cerca al baño, en el pasillo; esto hace que se vea un archivo en desorden y que no cumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000; Ley General de Archivo.

 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Versión: 2</b></p>
		<p><b>Fecha:</b> Febrero 2022</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>

El único archivo que está bien custodiado, bajo llave es el archivo del PAE, correspondiente a la vigencia 2016.

➤ **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

El subproceso cuenta con Mapa de Riesgos de Corrupción, publicado en la página de la alcaldía de Cúcuta.

El mapa de Riesgos de Corrupción tiene identificados los posibles riesgos de acuerdo a los proyectos que se ejecutan en el subproceso. Se identifican siete (7) riesgos, publicados 5.

Los controles que se tienen definidos y el monitoreo de los mismos son: Para el primer riesgo se tiene establecido el control: Estudio de necesidades del proyecto y la experiencia y formación del contratista; para el segundo Seguimiento de las actividades y visitas de los contratistas; para el tercero: Hablar con los líderes sociales o usuarios, para identificar la existencia de estos eventos; para el cuarto: Tener registro de las personas que tienen acceso a la base de datos; para el quinto acceso limitado a estas bases de datos confidenciales. El Monitoreo se hace cada 4 meses, cuando lo solicita Planeación Municipal.

Se han identificado dos nuevos riesgos de corrupción con ocasión a la pandemia covid-19, los cuales se actualizarán para la nueva publicación. Para mitigar los riesgos en pandemia, se realizaba y se llevaba control de trabajo en casa, se realizaba a través de llamadas y correo electrónico.

No conocen el Decreto 0527 de 28 de Mayo de 2019 Código de Integridad del Servicio Público, ni tampoco se ha socializado.

El subproceso de Bienestar Social – participa en los componentes del PAAC de esta vigencia y participa en el componente de Mapas de Riesgos de Corrupción, Componente de Rendición de Cuentas; ya que se rinde informe al alcalde para su informe anual.

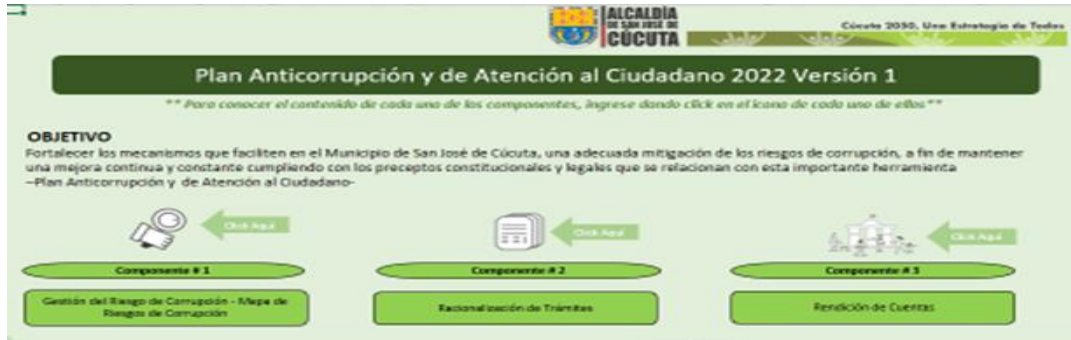
Desde el Departamento de Bienestar Social, se adelantan y se ejecutan los protocolos de bioseguridad para interactuar con los usuarios interesados a los que se les hace entrega de las diferentes ayudas y son beneficiarios de los programas que desarrolla y ejecuta la dependencia.

Del análisis realizado por el equipo auditor se evidencia lo siguiente:

Se revisa en la página web de la entidad, la publicación del mapa de riesgos de corrupción del Subproceso Gestión Bienestar Social y se evidencia que se encuentra incluido en el gran consolidado del Componente Mapa de Riesgos de Corrupción que hace parte del Plan

 <p>República de Colombia</p> <p>Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Versión: 2</p>
	<p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Fecha: Febrero 2022</p>
<p>GESTIÓN ESTRATEGICA</p>	<p>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p>	<p>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</p>
<p>Macroproceso</p>	<p>Proceso</p>	<p>Subproceso</p>

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, el cual se encuentra publicado en el link: <https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022-version-1/>




Mapa de Riesgos de Corrupción identificados.

SERGIO MALDONADO		HWIE   SERGIO MALDONADO	
ON DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			
1	Demoras en el cumplimiento de las metas establecidas de los proyectos del departamento	Recibir o solicitar cualquier sídava o beneficio a nombre propio o de terceros, sin tener en cuenta la formación o experiencia requerida	Con el fin de celebrar un contrato en contribución a un interés particular
2	Desacreditación del Departamento Administrativo de Bienestar Social	Recibir contraprestaciones y por parte de la población vulnerable, en espera de ser beneficiados en los diferentes programas del DABS	El desconocimiento de la operatividad de los programas del DABS
	Investigaciones de Manejo de la base de datos de beneficiarios	Investigaciones de los Entes de control por la violación del precepto de confidencialidad	Manejo de la base de datos de beneficiarios

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	Investigaciones de los Entes de control por la violación del precepto de confidencialidad	Manejo de la base de datos de la población beneficiaria que tiene el Departamento.	Utilización de beneficios ajenos a la misión del Departamento Administrativo de Bienestar Social	Violación de la libre economía procesal	Contratar con organizaciones que no cuentan con la experiencia suficiente o no cumplen con el pliego de peticiones	Violación a la libre economía y al de Contratar con organizaciones que no cuentan con la experiencia suficiente o no cumplen con el pliego de peticiones Por favorecimiento a intereses particulares	Contratación de agrupaciones de tramitadores legales de los servicios que presta el DABS	Interferencia de tramitadores para la vinculación y el acceso a los programas del Departamento	Alcanzar un lucro personal con información que pueden brindar los funcionarios del DABS a la población beneficiaria	Investigaciones de los Entes de control por la violación del precepto de confidencialidad	Manejo de la base de datos de la población beneficiaria que tiene el Departamento Administrativo de Bienestar Social	Tener registro de las personas que tienen acceso a la base de datos	Deficiente	Manual	30%	Sin documentar	Continua		
4	Violación a la libre economía y al de	Contratar con organizaciones que no cuentan con la experiencia suficiente o no cumplen con el pliego de peticiones	Por favorecimiento a intereses particulares	Violación a la libre economía y al de	Contratar con organizaciones que no cuentan con la experiencia suficiente o no cumplen con el pliego de peticiones Por favorecimiento a intereses particulares	Contratación de agrupaciones de tramitadores legales de los servicios que presta el DABS	Interferencia de tramitadores para la vinculación y el acceso a los programas del Departamento	Alcanzar un lucro personal con información que pueden brindar los funcionarios del DABS a la población beneficiaria	Violación a la libre economía y al de	Contratar con organizaciones que no cuentan con la experiencia suficiente o no cumplen con el pliego de peticiones Por favorecimiento a intereses particulares	Contratación de agrupaciones de tramitadores legales de los servicios que presta el DABS	Interferencia de tramitadores para la vinculación y el acceso a los programas del departamento que hacen en las oficinas sin costo.	Preventivo	Automático	50%	Sin documentar	Continua		
5	Contratación de agrupaciones de tramitadores legales de los servicios que presta el DABS	Interferencia de tramitadores para la vinculación y el acceso a los programas del Departamento	Alcanzar un lucro personal con información que pueden brindar los funcionarios del DABS a la población beneficiaria	Violación a la libre economía y al de	Contratar con organizaciones que no cuentan con la experiencia suficiente o no cumplen con el pliego de peticiones Por favorecimiento a intereses particulares	Contratación de agrupaciones de tramitadores legales de los servicios que presta el DABS	Interferencia de tramitadores para la vinculación y el acceso a los programas del departamento que hacen en las oficinas sin costo.	Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua							

Se evidenció que el subproceso auditado cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción de la actual vigencia publicado, sin embargo tiene mal diligenciado el nombre de la dependencia ya que figura como Secretaría de Bienestar Social, así mismo tiene identificado 5 riesgos de corrupción y actualmente para el 2022, identificar nuevos riesgos que no están incluidos en



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

la publicación, realizada en la página web; faltan columnas por diligenciar las cuales son de vital importancia.

➤ **ADMINISTRACIÓN DE PQRSDF:**

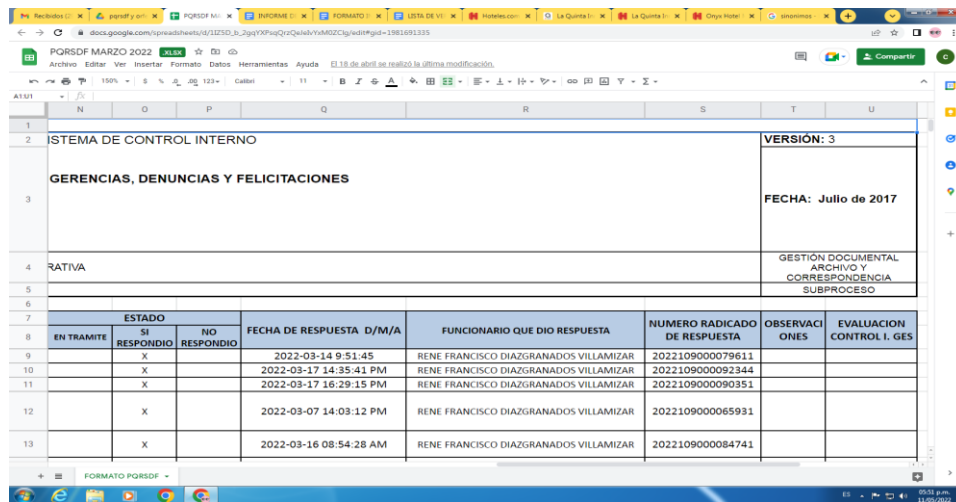
El equipo auditor de la oficina de control interno de gestión, en visita realizada al Departamento de Bienestar Social se entrevista con la doctora MAYRA ALEJANDRA ORTIZ, abogada adscrita a este departamento.

¿El subproceso auditado conoce la Resolución 0248 de 2017? – Procedimiento interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncia y felicitaciones. (PQRSDF), siguen los lineamientos establecidos en la norma, la responsable de este proceso es la profesional Dra MAYRA ALEJANDRA ORTIZ.

Se evidencia mediante entrevista personalizada que el proceso de PQRSDF se realiza de la siguiente manera: las PQRSDF, llegan por ventanilla única, luego se remite por Orfeo al correo institucional, se hace el reparto a la persona competente para dar respuesta dentro de los términos establecidos, posteriormente se le envía al jefe para la firma con el Código QR, luego se procede a radicar por Orfeo y se envía al peticionario.

El subproceso auditado realiza el informe de las PQRSDF, los 28 de cada mes y se reporta al departamento administrativo de bienestar social, al correo institucional del director y al correo institucional del formulador de proyectos y la profesional encargada para el trámite pertinente, posteriormente se envía a la Oficina de CIG.

Se conoce y diligencia el formato en Excel Versión 3 del seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones se anexa cuadro.



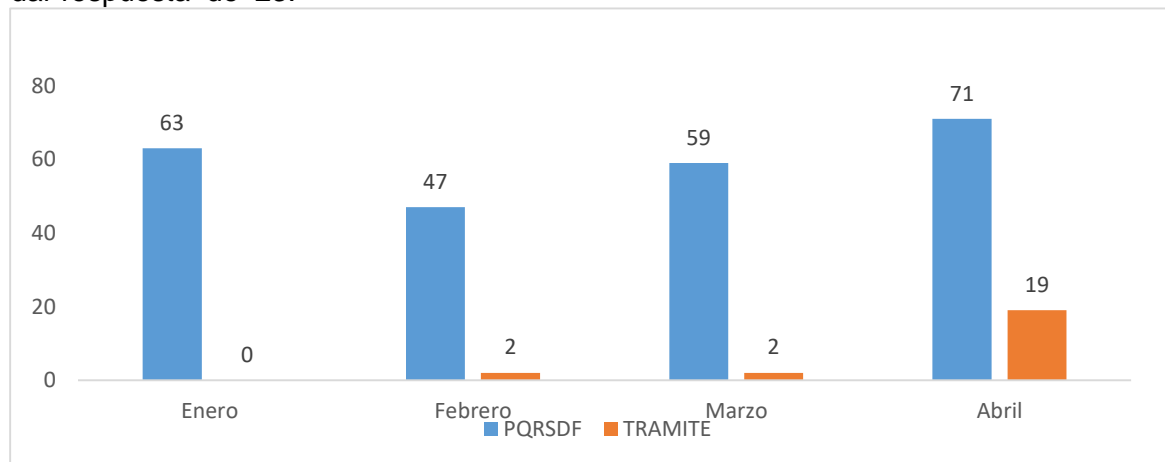
ESTADO		FECHA DE RESPUESTA D/M/A	FUNCIONARIO QUE DIO RESPUESTA	NUMERO RADICADO DE RESPUESTA	OBSERVACIONES	EVALUACION CONTROL I. GES
EN TRAMITE	SI RESPONDIO					
	X	2022-03-14 9:51:45	RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR	2022109000079611		
	X	2022-03-17 14:35:41 PM	RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR	2022109000092344		
	X	2022-03-17 16:29:15 PM	RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR	2022109000090351		
	X	2022-03-07 14:03:12 PM	RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR	2022109000065931		
	X	2022-03-16 08:54:28 AM	RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR	2022109000084741		

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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 realiza revisión de la plataforma del software de Orfeo y se evidencia la siguiente información a corte del mes de abril de 2022.


Departamento Administrativo de Bienestar Social		
	PQRSDF	TRAMITE
Enero	63	0
Febrero	47	2
Marzo	59	2
Abril	71	19
<b>Total</b>	<b>240</b>	<b>23</b>

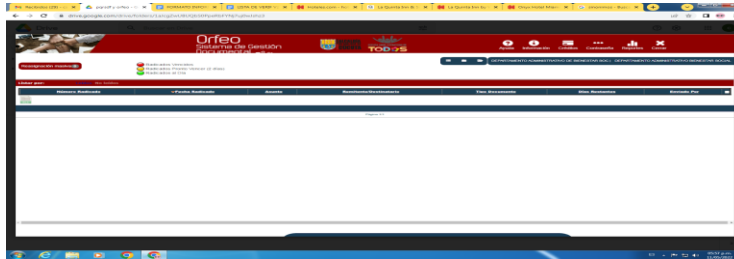
De la anterior gráfica podemos evidenciar que el Departamento Administrativo de Bienestar Social recibió de enero a abril un total de 240 PQRSDF, de las cuales tiene pendientes por dar respuesta de 23.



#### ➤ IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:

El subproceso auditado cuenta con el Sistema de Gestión Documental Orfeo, el cual fue implementado en toda la entidad, actualmente están en proceso de implementación y socialización por parte del personal de la dependencia.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>



El equipo auditor indaga sobre el formato que genera el sistema de gestión documental ORFEO para el seguimiento de PQRSDF, la persona encargada es la auxiliar Administrativa quien nos manifiesta que el sistema ORFEO genera más de 20 reportes y envía evidencia de uno de los reportes que genera el software.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	Tipo_documento	Fecha_radicali	Fecha_vencimie	Numero_radica	Asunto	Remitente/desti	Dependencia_a	Fecha_respues	Medio_recepcc	Forma_envio	Di
4	Solicitud	2022-03-11 14:3	2022-04-14 00:0	2022102000081	TRASLADO PO DEPARTAMENT	Dependencia A	Dependencia A	2022-03-29	Mensajería	Correo Electrón	DI
5	Derecho de pet	2022-03-07 11:0	2022-04-06 00:0	2022102000071	solicitud de vin INSTITUCIÓN E	Dependencia A	Dependencia A	2022-03-28	Página web	Correo Electrón	DI
6	Solicitud	2022-03-30 11:3	2022-04-04 00:0	2022102000027	PRIORIZACIÓN DEFENSORIA C	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	2022-04-06	Correo electrón	Correo Electrón	DI
7	Solicitud	2022-03-11 16:1	2022-04-10 00:0	2022102000082	SOLICITUD UR yeyison jose san	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	2022-04-11	Página web	Correo Electrón	DI
8	Solicitud	2022-04-08 18:0	2022-05-08 00:0	2022102000138	solicitud de ayu lilia blanco	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	2022-04-11	Página web	Sin envío	DI
9	Solicitud	2022-03-17 16:2	2022-04-16 00:0	2022102000093	INVITACION A L AMC	Dependencia Administración A	Dependencia Administración A	2022-04-11	Página web	Sin envío	DI
10	Felicitaciones	2022-02-08 10:1	2022-03-10 00:0	2022102000010	FELICITACION OSCAR JOSE C	Dependencia A	Dependencia A	2022-02-28	Página web	Correo Electrón	DI
11	Solicitud	2022-03-28 20:0	2022-04-27 00:0	2022102000111	SOLICITUD DE emilse hernand	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	2022-04-11	Página web	Sin envío	DI
12	Solicitud	2022-03-15 17:5	2022-04-14 00:0	2022102000087	RADICACION D LUIS EVELIO B	Dependencia A	Dependencia A	2022-03-29	Página web	Correo Electrón	DI
13	Solicitud	2022-04-07 19:1	2022-05-07 00:0	2022102000135	AYUDAS ALIME DENIS PACHEC	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	2022-04-11	Página web	Sin envío	DI
14	Respuesta	2022-02-10 10:2	2022-03-16 00:0	2022102000004	RESPUESTA R/DPTO ADMTIVC	Dependencia A	Dependencia A	2022-02-15	Mensajería	Sin envío	DI
15	Solicitud	2022-02-18 21:1	2022-03-20 00:0	2022102000037	Solicitud cesiór ruben dario mo	Dependencia A	Dependencia A	2022-03-14	Página web	Correo Electrón	DI
16	Derecho de peti	2022-04-11 11:5	2022-05-11 00:0	2022102000140	derecho de peti luis emilio yañe	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	2022-04-11	Página web	Sin envío	DI
17	Solicitud	2022-02-07 12:3	2022-03-09 00:0	2022102000008	solicitud para a adela caballero	Dependencia A	Dependencia A	2022-02-15	Página web	Correo Electrón	DI
18	Derecho de peti	2022-04-06 17:3	2022-05-06 00:0	2022102000132	Solicitud Ayuda Myriam Florez	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	2022-04-11	Página web	Sin envío	DI
19	Derecho de peti	2022-03-02 11:0	2022-04-01 00:0	2022102000062	derecho de peti ERWING OMAR	Dependencia A	Dependencia A	2022-03-07	Página web	Correo Electrón	DI
20	Derecho de peti	2022-02-08 16:1	2022-03-10 00:0	2022102000011	DERECHO DE F ANGELICA CAÑ	Dependencia A	Dependencia A	2022-02-15	Página web	Correo Electrón	DI
21	Solicitud	2022-03-25 10:4	2022-04-24 00:0	2022102000105	Solicitud de ayu ANONIMO ANO	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	DEPARTAMENTO ADMINISTRA	2022-04-11	Página web	Sin envío	DI
22	Comunicacione	2022-03-28 10:3	2022-05-02 00:0	2022102000109	RESPUESTA A DPTO ADMTIVC	Dependencia A	Dependencia A	2022-04-04	Mensajería	Correo Electrón	DI
23	Solicitud	2022-03-31 12:2	2022-04-30 00:0	2022102000119	Trabajo Jhon Carlos Du	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	2022-04-18	Página web	Sin envío	DI
24	Solicitud	2022-03-02 16:3	2022-04-01 00:0	2022102000064	Soy Discapacit: Ciro Alfonso Mi	Dependencia A	Dependencia A	2022-03-16	Página web	Correo Electrón	DI
25	Felicitaciones	2022-02-08 10:1	2022-03-10 00:0	2022102000010	FELICITACION ANONIMO ANO	Dependencia A	Dependencia A	2022-02-28	Página web	Correo Electrón	DI

El Departamento de Bienestar Social, ha participado en capacitaciones virtuales que ha realizado la Oficina de las TIC para la implementación del nuevo sistema documental ORFEO, las cuales se realizaron el Auditorio, en Comfართვე and en la Secretaría de Gestión de Riesgos.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

➤ **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTION (MIPG)**

En el subproceso auditado los servidores públicos manifiestan que conocen el Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión; de acuerdo a lo solicitado, sobre las políticas de gestión y desempeño institucional en las que participan, manifiestan que participan en la Política de transparencia de la información.

El subproceso auditado no cuenta con el mapa de riesgos administrativos, sólo con el mapa de riesgos anticorrupción, así mismo se ha socializado la Política de gestión documental con el personal que labora en el Departamento de Bienestar Social.

Es evidente que el personal debe ser capacitado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

➤ **PARTICIPACIÓN CIUDADANA:**

El equipo auditor indaga sobre el proceso de Participación ciudadana, no conocen la política de servicio al ciudadano establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ya que la participación ciudadana la conocen como Espacios de Concertación Mesas Técnicas

Dentro de las estrategias que tienen definidas para fomentar la participación ciudadana, cuentan con las mesas de participación, mesas técnicas, mesas de concertación; le dan participación a la ciudadanía, instrumentos que llevan a la población a definir las necesidades de las mismas. Todas estas mesas técnicas se encuentran adoptadas por medio de actos administrativos.


Dentro de los mecanismos de participación ciudadana implementados por el subproceso auditado en el marco de la pandemia covid-19, manifiestan que se atendía a la ciudadanía mediante llamadas telefónicas y se guardaron los protocolos de bioseguridad cuando se dió el contacto con el ciudadano.

El subproceso auditado tiene establecido y caracterizado los grupos de valor entre los cuales se encuentran: Adulto Mayor, Población en Discapacidad, Habitante de y en situación de calle, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Etnias, Comunidad Indígena, Afrocolombiana, Raizal, Palenquera, LGTBI, gitanos, población diversa. Hay enlaces con la población para el trabajo.

➤ **PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:**

En el subproceso auditado se han implementado estrategias, procesos y/o procedimientos para la seguridad y privacidad de la información, se maneja información del adulto mayor, se hizo convenio de confidencialidad con Departamento de Prosperidad Social con la alcaldía, las bases de datos son del DPS. En este programa de Colombia Mayor participan 5 técnicos y un notificador quienes manejan la clave. Se indaga sobre si han ocurrido riesgos con la información, manifiestan que no, son bastante severos, se tienen controles de no prestar claves de acceso.



 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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 subproceso auditado manifiesta que a seguridad de la información generada en los trámites, servicios, que brinda la dependencia se realizan de acuerdo a estrategias, para que la información no se pierda y los coordinadores manejan toda la información de acuerdo a la Ley de transparencia y de acceso al público, datos abiertos; se tienen en cuenta Recomendaciones de la información, como borrar números de celulares.

### ➤ VALORACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

El equipo auditor de la oficina de control interno, en visita realizada a las instalaciones del Departamento administrativo de Bienestar Social, constata que a la fecha cuentan con el Manual de Contratación vigente, tienen implementada la versión 1 de agosto de 2018, contiene 166 páginas, se encuentra incluido en el Macroprocesos Apoyo a la Gestión Institucional, Proceso Gestión Administrativa, Subproceso Gestión Documental Archivo y Correspondencia.


 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	<b>MANUAL DE CONTRATACION</b>	VERSION: 1	
		FECHA: AGOSTO 2018	
<b>APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL</b>	<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>	
Macroproceso	Proceso	Subproceso	
		PAGINA Nº:	<b>1 de 166</b>


  

Tabla de Contenido		
I.	Introducción	5
II.	Definiciones	6
III.	Objetivo del Manual de Contratación del Municipio de Cúcuta	7
IV.	Naturaleza Jurídica del Municipio de Cúcuta y su Ubicación en la Estructura del Estado	8
A.	Estructura Administrativa del Municipio de Cúcuta	9
B.	Régimen Jurídico Aplicable	10
C.	Principios aplicables a la Gestión Contractual del Municipio de Cúcuta	10
D.	Determinación de Cuantías para Contratar	12
E.	Delegación Contractual	13
1.	Excepciones a la Delegación en materia Contractual	13
2.	Contratos a Cuota Litis	14
3.	Exoneración de Responsabilidad en materia Contractual	14
F.	Responsables de la Gestión Contractual en el Municipio de Cúcuta	15
1.	Ordenador de Gasto	15
2.	Estructuradores de los Procesos Contractuales	15
3.	Comités Evaluadores adscritos a los diferentes Despachos delegados para Contratar	16
V.	Procedimientos para el Desarrollo de la Gestión Contractual en el Municipio de Cúcuta durante la Etapa de Planeación del Contrato	16
A.	Plan Anual de Adquisiciones	17
1.	Aspectos Generales	17

La contratación del Departamento Administrativo de Bienestar Social, está a cargo de dos profesionales en derecho, en donde una de ellas se encarga de todo lo referente a contratación directa de OPS y la segunda tiene a su tutela los contratos de bienes y servicios. El manejo del proceso de contratación lo tienen implementado con el

El departamento de Bienestar Social a la fecha de la realización de este informe, reporta un total de 81 contratos de órdenes de prestación de servicios, los cuales en su mayoría tienen por objeto el apoyo a la gestión, tanto a nivel profesional, técnico y asistencial.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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 Departamento de Bienestar Social, tiene presupuesto propio y rubro para ejecutar contratación, el señor Alcalde delega al Director del Departamento Administrativo de Bienestar Social, hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad, la competencia para la ordenación del gasto público y adelantar los procesos de contratación en sus etapas precontractuales, contractual y post contractual con límite de cuantía de hasta los 200 SMMLV, asignada en la sección presupuestal para la suscripción de los siguientes rubros y/o proyectos de presupuesto de inversión y de gastos de funcionamiento municipal según Acuerdo 0020 del 27 de noviembre de 2021.


Código ET y/o BIPIN	Sec	Descripción del Rubro y/o Proyecto
2020540010183	I	Servicio de atención y protección integral en Centros de Bienestar del Adulto Mayor en el municipio San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010108	I	Apoyo a la atención integral al habitante de y en situación de calle para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010109	I	Apoyo a la atención integral de la población en condición de discapacidad para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010110	I	Apoyo a los procesos de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010111	I	Fortalecimiento a los servicios de oferta social a grupos de población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010112	I	Fortalecimiento de la asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos saludables para la población vulnerable para la vigencia 2022 del municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010113	I	Apoyo a la promoción protección divulgación y atención de los derechos de los niños niñas y adolescentes en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010114	I	Fortalecimiento de los programas de atención para el adulto mayor para la vigencia 2022 en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010115	I	Construcción de un centro para el adulto mayor en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2021540010253	I	Apoyo a la implementación de programas de acompañamiento familiar y comunitario a las poblaciones étnicas residentes en el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander
2.1.2.1.2.02.02.008.11	F	Servicios administrativos del gobierno

El departamento administrativo de Bienestar Social según su competencia funcional, verifica y es responsable de que los contratos que se suscriben a nombre de la Administración municipal y garantiza que estén acordes al programa de gobierno municipal en las siguientes modalidades de selección:

- ✓ Licitación pública. (ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018, decreto 019 de 2012 y decreto 1082 de 2015)
- ✓ Selección abreviada. ( ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015)
- ✓ Concurso de méritos. (ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015)
- ✓ Contratación directa. ( ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 019 de 2012 y decreto 1082 de 2015)
- ✓ Mínima cuantía. (ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015)

Lo anterior se ve corrobora en el decreto 002 del 03 de enero de 20222 firmado por el señor Alcalde JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  <b>DECRETO</b>  GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  Proceso	<b>Version:1</b>  <b>Fecha: junio 2012</b>  GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Subproceso
DECRETO NO. <u>0002</u>	FECHA: <u>03 ENE 2022</u>	PAGINA N°: <u>1 de 24</u>
<p><b>"POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y DE ORDENACIÓN DE GASTO PÚBLICO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"</b></p> <p><b>EL ALCALDE DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</b></p> <p>En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 209° y 211° de la Constitución Política, el Inciso 1° del artículo 3° y los artículos 11 y 12° de la Ley 80 de 1993, los artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 1998, el artículo 37 del Decreto Nacional 2150 de 1995, el artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 110° del Decreto 111 de 1996, y</p>		


El equipo auditor de la oficina de control interno de gestión procede a realizar revisión exhaustiva de la contratación realizada por el Departamento Administrativo de Bienestar Social en lo transcurrido de la vigencia 2022, citando la ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho al acceso de la información pública nacional”

Teniendo en cuenta el enlace de los procesos contractuales de la vigencia 2022, suministrada por el Departamento Administrativo de Bienestar Social, mediante lista en formato en Excel de la información contentiva en los mismo, acompañada de un enlace para el acceso a cada proceso contractual en la Plataforma del SECOP II, se procedió a realizar la consulta de los procesos para la presente Auditoría.

Para la revisión de los contratos publicados en la plataforma del SECOP II se recibió una lista por parte Departamento Administrativo de Bienestar Social donde detallaron los 82 contratos con Modalidad de contratación directa y 3 mínima cuantía, se procedió a tomar una muestra aleatoria del doce por ciento, sobre el total de 85, que dio como resultado el análisis de 10 contratos.

Para el desarrollo de la revisión de contratos se utilizó el papel de trabajo correspondiente a la hoja de verificación Modalidad de contratación Directa, y mínima cuantía

A continuación se relaciona el análisis realizado a los contratos celebrados:

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCION DEL RUBRO	VR. CONTRATO
1800-2022	EDWIN LUVIN CORREA GUEVARA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	RECURSOS PROIOS-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$15.400.000

- Se evidenció en la plataforma del SECOP II el proceso contractual DAB-CPS-008-2022 contrato 1800 de 2022, no se realizó la publicación del certificado de Necesidad, Matriz de riesgos, Propuesta presentada por el contratista, certificado del SIGEP; igualmente no se evidencia las firmas de los siguientes documentos: solicitud del certificado de insuficiencia del personal, estudios previos, publicación en página web veedurías ciudadanas e invitación presentar propuesta, también se puede observar que en los estudios previos no se describió la necesidad de la contratación y la forma de satisfacerla, y no se indica el grupo presupuestal.

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL

Objeto Contractual: Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Departamento Administrativo de Bienestar Social,

Fecha de Elaboración: 28-ene-2022

De acuerdo a lo señalado en el Numeral 7º del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.20.1.2.1.1 del Decreto 1062 de 2015, el MUNICIPIO DE CUCUTA a través del DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR de la dependencia DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL, presenta el Estudio Previo para la Contratación de "Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Departamento Administrativo de Bienestar Social," durante la vigencia 2022.

**1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA**

**1.1 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN**

SIN VALOR  
(detalle, bps)

**1.2 FORMA DE SATISFACERLA**

DEBE DIGITAR LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

**2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONTRATO A CELEBRAR**

**2.1 OBJETO**

Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Departamento Administrativo de Bienestar Social,

San José de Cúcuta, 11-ene-2022

**Doctora:**

ELIANA PAOLA CARRERO HERNANDEZ  
 SUBSECRETARIO DE DESPACHO  
 SUBSECRETARIA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO  
 Ciudad

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL PROCESO CONTRACTUAL No. DAB-CPS-008-2022

Cordial Saludo.

De manera comedida me permito solicitar se me certifique si dentro de la Planta Global del Municipio de San José de Cúcuta existe Personal disponible con el siguiente Perfil Requerido:

Nº DE PERSONAS SOLICITADAS	PERFIL REQUERIDO	OBJETO A DESARROLLAR
1	BACHILLER	Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Departamento Administrativo de Bienestar Social,

**ACTIVIDADES**


El perfil es requerido para adelantar las siguientes Actividades:

1. Conservar vigencia de la licencia de conducción conforme la categoría del vehículo. 2. Transportar al director del D-A-B.S. y al personal que realiza actividades de atención a la población vulnerable. 3. Estar pendiente del mantenimiento rutinario y realizar la limpieza del vehículo. 4. Guardar el vehículo en los lugares y horas indicadas por el supervisor del contrato. 5. Llevar un registro de las actividades, rutas, horarios y el suministro de combustible en lo que tiene que ver con la operación de los vehículos. 6. Estar a disposición de al director del D-A-B-S. y al personal que realiza actividades de atención a la población vulnerable.

Sin otro particular,

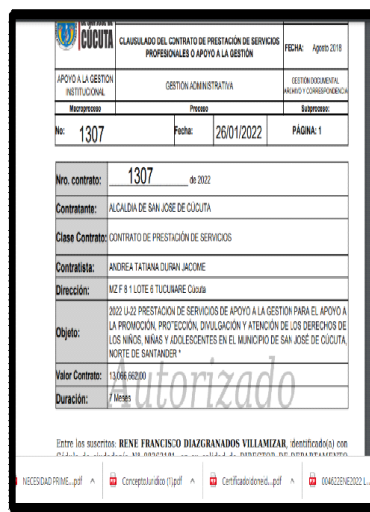
**RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR**  
 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL



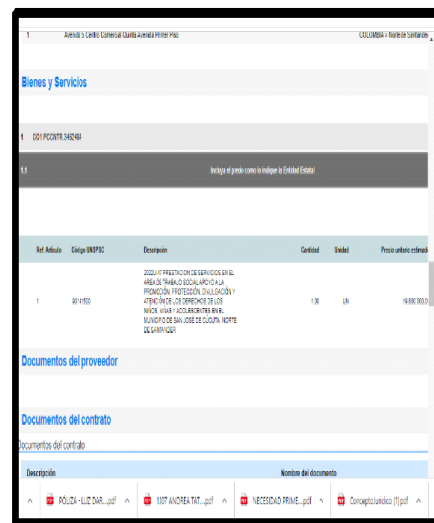
 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
1267/2022	LUZ DARY BARRETO FERRER	2022U-17 PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL APOYO A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, DIVULGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$19.600.000

- Se observa que en la plataforma SECOP II, en la publicación realizada del proceso contractual DAB-CPS-067-2022 el contrato No. 1267 del 2022 se evidencia que los estudios previos no corresponden, se anexaron los del proceso contractual: DAB-CPS-065-2022. Adicional a esto no publicaron la matriz de riesgos, propuesta presentada por el contratista, el acta de aprobación de póliza y el acta de designación del supervisor. Se anexó la minuta del contrato 1307 del 2022 por lo cual no corresponde al de la contratista Luz Dary Barreto Ferrer, igualmente no se evidencia los documentos del proveedor.



CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTION  
 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL  
 GESTION ADMINISTRATIVA  
 No. 1307 Fecha: 26/01/2022 PÁGINA: 1  
 No. contrato: 1307 de 2022  
 Contratante: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
 Clase Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
 Contratista: ANDREA TATIANA DURAN JACOME  
 Dirección: MZF 8 1 LOTE 6 TUCUMARE CUCUTA  
 Objeto: 2022 U-22 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL APOYO A LA PROMOCION, PROTECCION, DIVULGACION Y ATENCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER  
 Valor Contrato: 19.600.000,00 / Meses  
 Duración: 7 Meses  
 Entre los suscritos: RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR, identificado(a) con C.C. 104223943222



APoyo a la Gestión Administrativa - CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

Bienes y Servicios

1 001 POCORTE-MENOR

1.1

Visite el grupo como lo indica el Estado

Nº	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
1	001-9900		2022 U-22 PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL APOYO A LA PROMOCION PROFESIONAL, DULGACION Y ATENCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	1.00	UN	19.600.000,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

documentos del contrato

Descripción

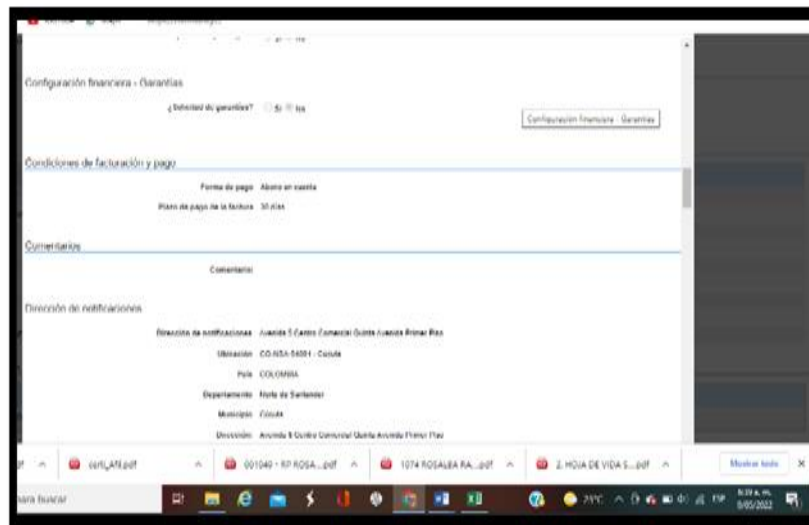
Nombre del documento


PÓLIZA-LUZ DARY...pdf  
 1007 ANDREA TAT...pdf  
 NECESIDAD PRIME...pdf  
 Conceptualización (I)...pdf

 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Versión:</b> 2</p>
		<p><b>Fecha:</b> Febrero 2022</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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
1074-2022	ROSALBA RANGEL MACUALO	2022 U-68 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES MESAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS SERVICIOS DE OFERTA SOCIAL A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$18.200.000

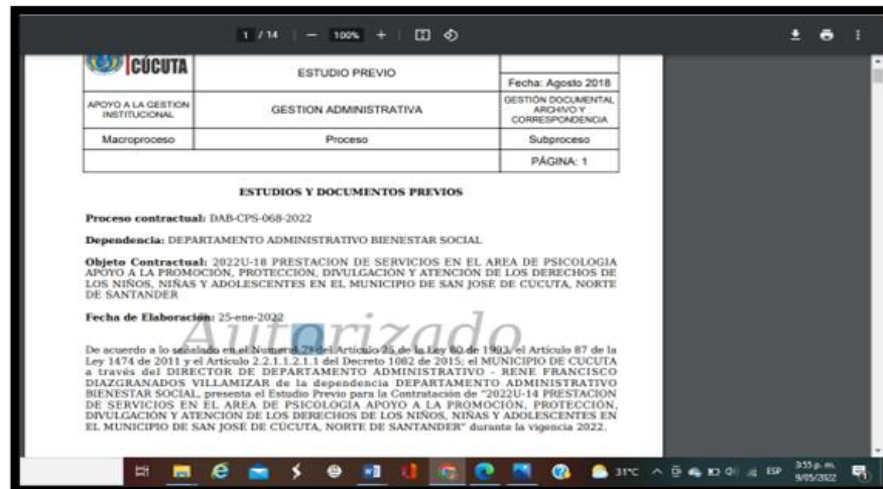
- Se evidencia en la plataforma SECOP II El contrato 1074 del 2022, no se realizó la publicación de los siguientes documentos el certificado de insuficiencia del personal y/o existencia del personal, matriz de riesgo, invitación a presentar propuesta, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, póliza, acta de aprobación de la póliza, acta de designación del supervisor, igualmente no se visualiza el informe de ejecución del contrato y la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses actualizada.




 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
1288-2022	MAYRA ALEJANDRA VIGGIANY MALDONADO	2022U-19 PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL APOYO A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, DIVULGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE ASIGNACIÓN	14.000.000

- Se observa que en la plataforma SECOP II, en la publicación realizada del proceso contractual DAB-CPS-069-2022 el contrato 1288 del 2022 los estudios previos no corresponden, se anexaron los del proceso contractual: dab-cps-068-2022. Adicional a esto no se evidencia la publicación de los siguientes documentos: matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de aprobación de la póliza, acta de designación del supervisor, igualmente no se visualiza el informe de ejecución del contrato y la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses actualizada.

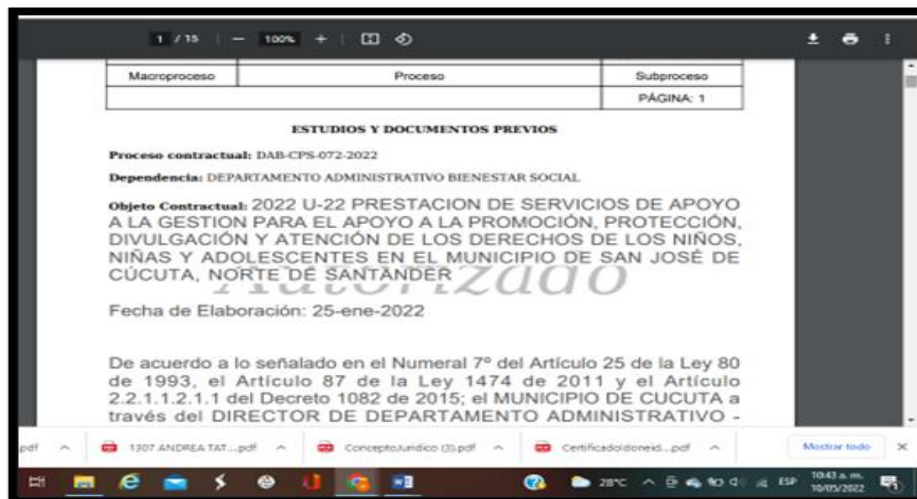




 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
1307-2022	ANDREA TATIANA DURAN JACOME	2022 U-22 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, DIVULGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE ASIGNACIÓN	13.066.662

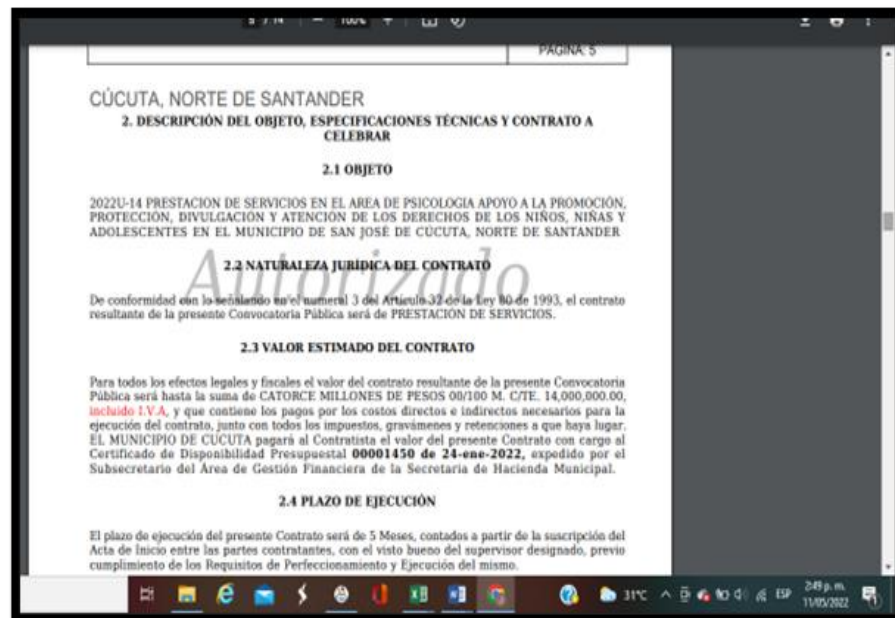
- Se evidencia en la plataforma SECOP II el contrato No.1307- 2022 no se realizó la publicación del certificado de necesidad, matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de afiliación a la ARL y los documentos del proveedor. Igualmente se evidencia que los estudios previos que se anexan no son claros toda vez que en diferentes partes del texto detallan la forma de satisfacerla, el objeto, el valor estimado, el plazo de ejecución, la forma de pago, un CDP y un análisis del sector, que no corresponde al proceso contractual DAB-CPS -072 2022.




 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
1732-2022	EDWIN LUVIN CORREA GUEVARA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	RECURSOS PROIOS-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$15.400.000

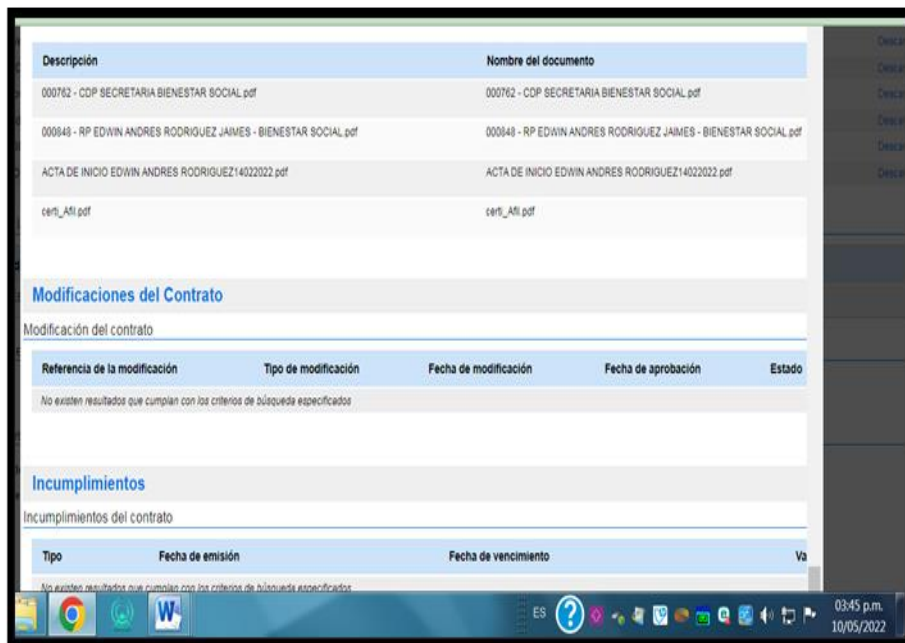
- Se observa que en la plataforma SECOP II el contrato No.1732 – 2022 que los estudios previos que se anexan no son claros toda vez que al describir el objeto, valor estimado del contrato, plazo de ejecución, forma de pago, obligaciones del contratista, presupuesto oficial, estudio del sector y motivos para la selección de la persona a contratar, son diferentes y no corresponde al proceso contractual DAB-CPS -073 2022. Adicional a esto no se publicaron los siguientes documentos matrices de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de afiliación a la ARL, acta de aprobación de la póliza, designación del supervisor, e informe de ejecución del contrato.



 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
0874-2022	Edwin Andrés Rodríguez Jaimés	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE OFERTA SOCIAL A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE ASIGNACION	15.400.000

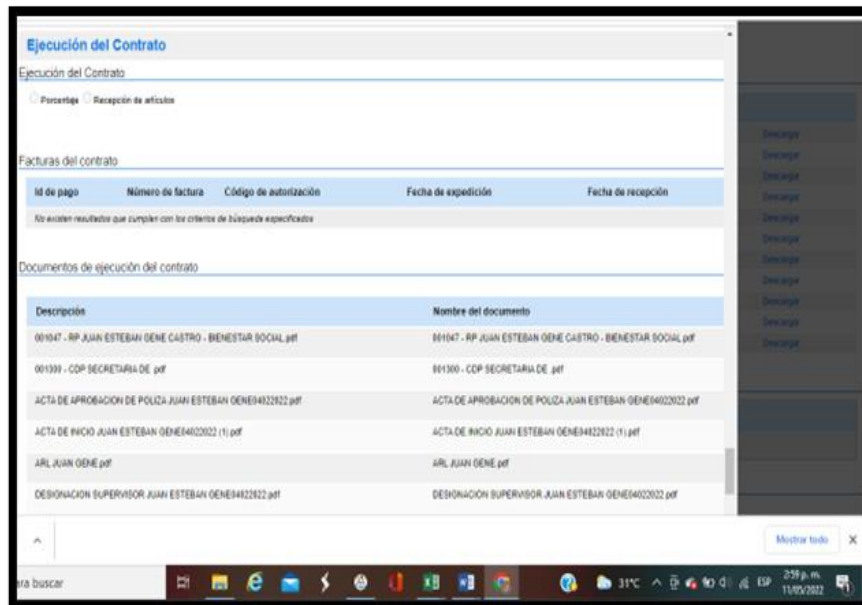
- Se observa que en la plataforma SECOP II, en la publicación realizada del proceso contractual DAB-CPS-039-2022 contrato 0874 – 2022 no se realizó la publicación de los siguientes documentos, Banco de proyectos, matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de aprobación de la póliza, designación del supervisor, e informe de ejecución del contrato.




 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
1081-2022	LUZ DARY BARRETO FERRER	2022U-17 PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL APOYO A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, DIVULGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE ASIGNACION	\$19.600.000

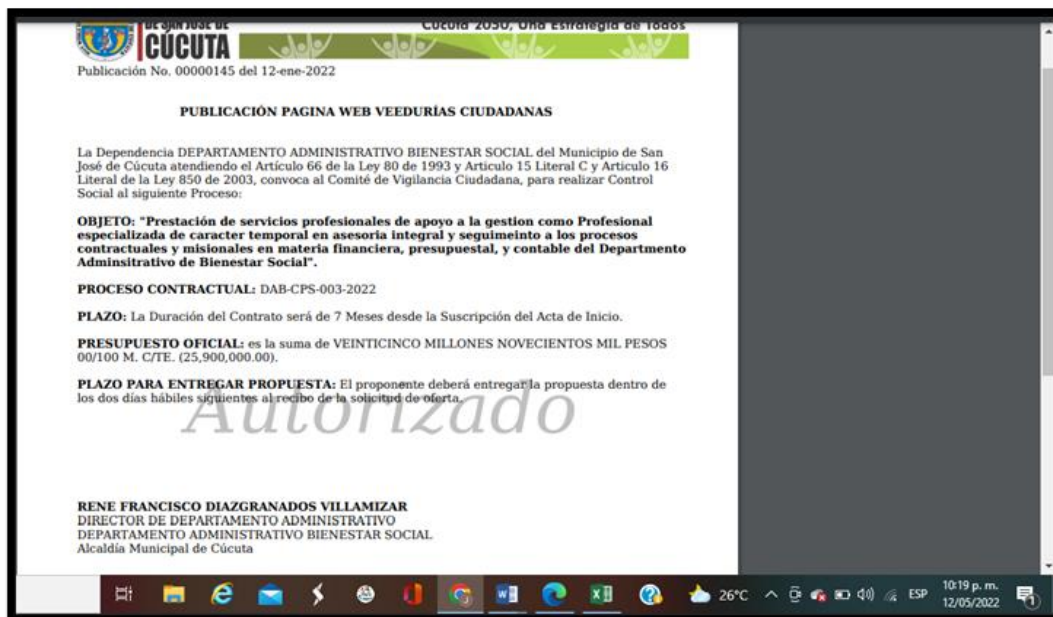
- Se evidencia en la plataforma SECOP II El contrato No.1081 2022 no se realizó la publicación del Banco de proyectos, matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista, certificado SIGEP, e informe de ejecución del contrato.




 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
096--2022	KARYN FARLLEY RAMIREZ GELVEZ	Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la población adulto mayor del sector vulnerable en el Departamento Administrativo de Bienestar Social en lo relacionado a los trámites y acciones jurídicas frente al programa Colombia Mayor.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	21.000.000

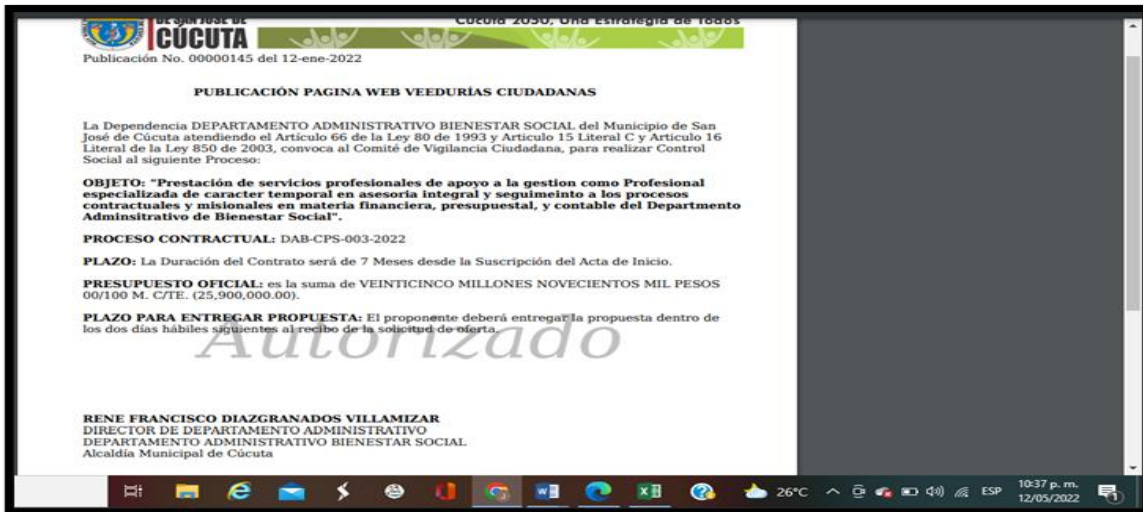
Se observa en la plataforma del SECOP II el proceso contractual DAB-CPS-006-2022 contrato 096 del 2022, no se publicó certificado de necesidad, matriz de riesgos, invitación a presentar propuesta, propuesta presentada por el contratista certificado del sigep e informe de ejecución del contrato, adicional a esto la publicación de la página web veedurías ciudadanas no corresponde se publicó el proceso contractual DAB-CPS-003-2022 la cual está sin firma.




 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. CONTRATO
N0.1794 2022	COMERCIALIZADORA VALENCIA Y ASOCIADOS S.A.S	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA CON EL FIN DE PROMOVER SU INTEGRACIÓN A LA VIDA ACTIVA Y COMUNITARIA A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE KIT DE SONIDO (BAFLE, UN TRÍPODE Y DOS MICRÓFONOS)	RECURSOS PROPIOS	50.003.800


Se evidencia en la plataforma SECOP II el contrato No 1794 2022 de mínima cuantía el cual se observa que la solicitud del plan anual de adquisiciones u el certificado del plan anual de adquisiciones se encuentra sin firmas, y el proceso contractual enunciado no corresponde; igualmente no se realizó la publicación de los siguiente documento publicación en página web.





 <p>República de Colombia</p> <p>Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>Versión: 2</b></p>
	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Fecha: Febrero 2022</b></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>

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
<p><b>HALLAZGOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>PLAN DE ACCIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El plan de Acción entregado en el proceso auditor, comparado con el publicado en la página web de la entidad, carece del diligenciamiento de algunas columnas como son; Componente, Indicador de Resultados, Programas de Innovación, Indicador de Producto, Política de MIPG.</li> </ul> </li> <li>● <b>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El Departamento de Bienestar Social, no cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos (caracterización) actualizada, aportaron el formato en Excel, el cual carece de un formato definido por la entidad, no tiene nomograma, puntos de control, falta describir el paso a paso de cada procedimiento efectuado por el equipo adscrito a la dependencia, le falta incluir las TRD a cada procedimiento.</li> <li>✓ La Caracterización no se ha actualizado durante lo corrido de esta vigencia.</li> <li>✓ El subproceso auditado no ha socializado la Caracterización con todo el personal adscrito a la dependencia.</li> </ul> </li> <li>● <b>ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El Departamento de Bienestar Social, carece de un archivo organizado, incumpliendo lo normado en la Ley General de Archivo, Ley 594 de 2000, carecen de organización, clasificación, foliación, conservación, custodia del archivo de gestión y fondo acumulado del subproceso auditado; lo que conlleva a que no se cumpla con la Ley General de Archivo y todos sus decretos reglamentarios sobre Gestión documental archivo y correspondencia.</li> </ul> </li> <li>● <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El formato del mapa de riesgos de corrupción presenta algunas observaciones como son: El nombre de la dependencia está errado, ya que no es una secretaría, sino un Departamento. Así mismo se evidencia que el formato no fue diligenciado en su totalidad, faltan columnas por diligenciar las cuales son de vital importancia.</li> </ul> </li> </ul>

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

- **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTION**

- ✓ Se evidenció que el subproceso auditado no cuenta con el mapa de riesgos administrativos o de gestión actualizado, socializado con el personal de la dependencia y publicado en la página web institucional del Municipio de Cúcuta


- **ADMINISTRACIÓN DE PQRSDF**

Durante la indagación y al momento del cierre de la gestión en el proceso de auditoría interna al departamento administrativo de Bienestar social en cuanto a lo referente al subproceso auditado a las peticiones quejas reclamos sugerencias denuncias y felicitaciones (PQRSDF), la oficina de Control Interno de Gestión evidencio el siguiente hallazgo:

- ✓ El subproceso auditado tiene 23 PQRSDF pendientes por responder a fecha del presente informe, toda vez que se hizo una revisión detallada la plataforma Orfeo.

- **PROCESO DE CONTRATACION**

- ✓ Se evidencio en la plataforma del SECOP II, que al proceso contractual DAB-CPS-008-2022 contrato 1800 de 2022, no se le realizó la publicación del certificado de Necesidad, Matriz de riesgos, Propuesta presentada por el contratista, certificado del SIGEP e informe de Ejecución del Contrato, igualmente no se evidencia las firmas de los siguientes documentos: solicitud del certificado de insuficiencia del personal, estudios previos, publicación en página web veedurías ciudadanas e invitación presentar propuesta , también se puede observar que los estudios previos no se describió la necesidad de la contratación y la forma de satisfacerla, y no se indica el grupo presupuesta.
- ✓ Se observa que en la plataforma SECOP II, en la publicación realizada del proceso contractual DAB-CPS-067-2022 el contrato No. 1267 del 2022 se evidencia que los estudios previos no corresponden, se anexaron los del proceso contractual: **DAB-CPS-065-2022**. Adicional a esto no publicaron la matriz de riesgos, propuesta presentada por el contratista, el acta de aprobación de póliza y el acta de designación del supervisor. Se anexo la minuta del contrato 1307 del 2022 por lo cual no corresponde al de la contratista Luz Dary Barreto Ferrer, igualmente no se evidencia los documentos del proveedor.
- ✓ Se evidencia en la plataforma SECOP II El contrato **1074 del 2022**, no se realizó la publicación de los siguientes documentos el certificado de insuficiencia del personal y o existencia del personal, matriz de riesgo, invitación a presentar propuesta, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, póliza, acta de aprobación de la póliza,

 <p>República de Colombia</p> <p>Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>Versión: 2</b></p>
	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Fecha: Febrero 2022</b></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>


<p>acta de designación del supervisor, igualmente no se visualiza el informe de ejecución del contrato y la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses actualizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se observa que en la plataforma SECOP II, en la publicación realizada del proceso contractual DAB-CPS-069-2022 el contrato 1288 del 2022 los estudios previos no corresponden, se anexaron los del proceso contractual: dab-cps-068-2022. Adicional a esto no se evidencia la publicación de los siguientes documentos: matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de aprobación de la póliza, acta de designación del supervisor, igualmente no se visualiza el informe de ejecución del contrato y la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses actualizada.</li> <li>✓ Se evidencia en la plataforma SECOP II el contrato No.1307- 2022 no se realizó la publicación del certificado de necesidad, matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de afiliación a la ARL y los documentos del proveedor. Igualmente se evidencia que los estudios previos que se anexan no son claros toda vez que en diferentes partes del texto detallan la forma de satisfacerla, el objeto, el valor estimado, el plazo de ejecución, la forma de pago, un CDP y un análisis del sector, que no corresponde al proceso contractual DAB-CPS -072 2022.</li> <li>✓ Se observa que en la plataforma SECOP II el contrato No.1732 – 2022, los estudios previos que se anexan no son claros toda vez que al describir el objeto, valor estimado del contrato, plazo de ejecución, forma de pago, obligaciones del contratista, presupuesto oficial, estudio del sector y motivos para la selección de la persona a contratar, son diferentes y no corresponde al proceso contractual DAB-CPS -073 2022. Adicional a esto no se publicaron los siguientes documentos matrices de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de afiliación a la ARL, acta de aprobación de la póliza, designación del supervisor, e informe de ejecución del contrato.</li> <li>✓ Se observa que en la plataforma SECOP II, en la publicación realizada del proceso contractual DAB-CPS-039-2022 contrato 0874 – 2022 no se realizó la publicación de los siguientes documentos, Banco de proyectos, matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista certificado SIGEP, acta de aprobación de la póliza, designación del supervisor, e informe de ejecución del contrato.</li> <li>✓ Se evidencia en la plataforma SECOP II El contrato No.1081 2022 no se realizó la publicación del Banco de proyectos, matriz de riesgo, propuesta presentada por el contratista, certificado SIGEP, e informe de ejecución del contrato.</li> <li>✓ Se observa en la plataforma del SECOP II el proceso contractual DAB-CPS-006-2022 contrato 096 del 2022, no se publicó certificado de necesidad, matriz de riesgos, invitación a presentar propuesta, propuesta presentada por el contratista certificado del sigep e informe de ejecución del contrato, adicional a esto la publicación de la página</li> </ul>
--

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

<p>web veedurías ciudadanas no corresponde se publicó el proceso contractual DAB-CPS-003-2022 la cual está sin firma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidencia en la plataforma SECOP II el contrato No 1794 2022 de minina cuantía el cual se observa que la solicitud del plan anual de adquisiciones u el certificado del plan anual de adquisiciones se encuentra sin firmas, y el proceso contractual enunciado no corresponde; igualmente no.se realizó la publicación del siguiente documento publicación en página web.</li> <li>✓ El subproceso auditado está incumpliendo las etapas de la publicación de los actos de los procesos contractuales, con base al principio de publicidad contractual que establece La Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015.</li> <li>✓ se está incumpliendo el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015, el cual establece que la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición y se publiquen las etapas contractuales en los tiempos respectivos conforme a la norma.</li> <li>✓ El subproceso auditado está incumpliendo las normas de contratación, ya que se evidenciaron los documentos del proceso contractual como son: Estudios previos, solicitud de certificado de insuficiencia de personal, publicación en página web de veedurías, invitación a presentar propuesta etc , se encuentran publicados sin firma.</li> <li>✓ Se evidenció en el Secop II, que algunos contratos contienen documentos que no corresponden al expediente contractual, sino de otro contratista, sin embargo los subieron de manera errada.</li> <li>✓ Se evidencia debilidad en el diseño y aplicación del control interno administrativo del proceso contractual, dado a que son reiterativas las observaciones encontradas en el análisis realizado a la contratación.</li> </ul>
---

**RECOMENDACIONES**

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>PLAN DE ACCION</b></li> </ul> <p>Se recomienda que soliciten al Departamento de Planeación Municipal, asesoría y acompañamiento en el diligenciamiento del formato Plan de Acción, con el fin de presentar un</p>
---

 <p>República de Colombia</p> <p>Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>Versión: 2</b></p>
	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Fecha: Febrero 2022</b></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>

plan de acción totalmente diligenciado para dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Decreto 612 de 2018.

✓ **CARACTERIZACIÓN**

El subproceso auditado debe Actualizar la caracterización del subproceso, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el equipo auditor:

- ✓ Actualizar la fecha del formato según la última actualización.
- ✓ Actualizar las actividades propias del subproceso en el ciclo PHVA, describiendo el paso a paso de los programas o proyectos propios del subproceso.
- ✓ Actualizar el normograma.
- ✓ Elaborar los puntos de control en la caracterización del subproceso.
- ✓ Elaborar las series documentales asociadas al proceso.
- ✓ Actualizar el control de firmas
- ✓ Actualizar las TRD dentro del procedimiento.
- ✓ Actualizar qué formatos hacen parte del procedimiento.


Socializar la documentación del subproceso a todo el personal adscrito a la dependencia, para el respectivo conocimiento e implementación de las actividades a realizar.

✓ **TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.**

El equipo auditor recomienda dar estricto cumplimiento a la Ley General de Archivo, en todo lo relacionado con el Proceso de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia, implementación de las TRD, organización, foliación, clasificación, implementación de las Tablas de Valoración Documental para los fondos acumulados revisando y estableciendo cuáles documentos ya cumplieron su ciclo vital, así mismo hacer la correspondiente transferencia al archivo central del Municipio.

✓ **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

- ✓ Se recomienda brindar capacitación permanente al personal de la secretaria general en relación al decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG, el cual es la norma vigente para la gestión de entidades públicas.
- ✓ Se recomienda seguir fortaleciendo las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada una de las políticas en las que participa el subproceso auditado.

 <p>República de Colombia</p> <p>Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>Versión:</b> 2</p>
	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Fecha:</b> Febrero 2022</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>

✓ **ADMINISTRACIÓN DE PQRSDF**

- ✓ Se le recomienda al equipo auditado tener un control de los tiempos de dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones establecidas en la ley 1755 artículo 14 del 2015 y resolución 0248 del 2017 artículo 8 y 9.

✓ **CONTRATACIÓN**


- ✓ El equipo auditor recomienda dar cumplimiento a las etapas de la publicación de los actos del proceso los procesos contractuales, con base al principio de publicidad contractual que establece La Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015.
- ✓ Se recomienda que una vez evidenciado los errores de forma en la plataforma del SECOP se utilice la opción de adendas dentro de las etapas del proceso contractual, para corregir, ajustar falencias y omisiones de los actos.
- ✓ El equipo auditor recomienda que se capacite y se siga implementando de manera adecuada la plataforma SECOP II, para lograr la mejora continua en los procesos.
- ✓ Se recomienda dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 del 2015 Estudios y documentos previos. El cual estable que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato.

➤ **RECOMENDACIÓN FINAL EQUIPO AUDITOR**

- ✓ Se recomienda enviar copia de este informe al Líder del subproceso auditado para que lo socialice con el equipo de trabajo de la dependencia y se tomen los correctivos y acciones necesarias para mejorar la gestión en los procesos administrativos.
- ✓ El Equipo Auditor recomienda que el subproceso auditado suscriba un plan de mejoramiento con el fin de subsanar los hallazgos encontrados en el proceso auditor, para lograr la mejora continua.

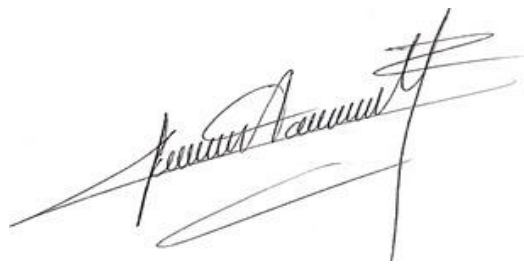
Constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 24 días del mes de Mayo de dos mil veintidós (2022)



 <p>República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
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>

<b>ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORÍA</b>		
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
ELISA MENDEZ GUERRERO	CONTRATISTA	
MARIA DE LOS ANGELES VARGAS ORTEGA	CONTRATISTA	
JESSICA ANDREA ALBARRACIN REYES	CONTRATISTA	
CAMILO ERNESTO GIL ROJAS	CONTRATISTA	

**APROBACION INFORME DE AUDITORIA**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Firma</b>
<b>FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ</b>	
Fecha : 25/05/2022	

Elaboró: Equipo Auditor  
Revisó y Aprobó: FAMM  
Archívese en 10020.48.09