

 <p>República de Colombia</p> <p>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>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 18	<b>Mes:</b> JULIO	<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>	<b>JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA</b> Jefe de Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Realizar seguimiento, control y cumplimiento de los diferentes procedimientos establecidos en el modelo operacional por procesos de la Alcaldía de San José de Cúcuta, confirmando que se encuentran documentados, actualizados e implementados de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a cada procedimiento y revisión del procedimiento interno.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Procedimientos establecidos en el modelo operacional por procesos de la Alcaldía de San José de Cúcuta - Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN. Seguimiento al control de documentos, aplicación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) revisión TRD, Gestión de Calidad, Procesos y procedimientos, Implementación de Orfeo, Plan de Acción, Archivo y correspondencia, PQRSDF y MIPG y contratación.
<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 Auditoria: Se revisa la normatividad aplicable y se elaborada la lista de verificación para evaluar el proceso de la Secretaria Municipal para la Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN</li> <li>✓ Envío comunicaciones a la Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN</li> <li>✓ Ejecución de la Auditoria. Reunión de entrevista con el auditado y aplicación de las Listas de Verificación en las instalaciones de la Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN</li> <li>✓ Revisión de Documentos:</li> <li>✓ Caracterización del Subproceso.</li> <li>✓ Evidencias de procesos y procedimientos del Subproceso.</li> <li>✓ Implementación Tablas de Retención Documental (TRD)</li> <li>✓ Gestión de Calidad.</li> </ul>

	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>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Proceso de gestión documental del subproceso.</li> <li>✓ Revisión del archivo de gestión del subproceso.</li> <li>✓ Plan de acción.</li> <li>✓ Mapa de riesgos.</li> <li>✓ PQRSDF.</li> <li>✓ Implementación de ORFEO.</li> <li>✓ MIPG.</li> <li>✓ Validación del proceso contractual</li> <li>✓ Validación evidencias aportadas por el Auditado.</li> <li>✓ Consolidación del Informe de Auditoría.</li> </ul>
--	--

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	06	Mes	06	Año	2022	Desde	13/06//2022	Hasta	24/06/2022	Día	19	Mes	07	Año	2022

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
	Freddy Alfonso Martínez Martínez	Freddy Alfonso Martínez Martínez
EQUIPO AUDITOR		
Camilo Ernesto Gil Rojas	Oscar Alejandro Tobar Contreras	
Andy Nikolay Gómez Sandoval	Felipe Andrés Pinillos Pacheco	

## RESUMEN EJECUTIVO

### ❖ PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS DETALLADOS:

El proceso auditor inicia con el envío de la carta de compromiso con Radicado No 2022100200085443, de fecha 31 de mayo de 2022, dirigida al Líder del subproceso el Dr. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA

El 03 de Junio, se envía memorando de auditoría No. 001/ 2022 con Radicado No. 2022100200088243, 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 de la Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN.

El 06 de Junio de 2022, siendo las 02:00 p.m., se da inicio a la instalación del proceso Auditor con la participación del equipo auditor en cabeza del Dr. Freddy Alfonso Martínez Martínez, Jefe Oficina Control Interno de Gestión, auditores, Camilo Ernesto Gil Rojas, Felipe Andrés Pinillos Pacheco, Andy Nikolay Gómez Sandoval y Oscar Alejandro Tobar Contreras. De parte del

 <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:</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>

subproceso auditado participaron el Dr. Jorge Enrique Rodríguez Guevara, Jefe de Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN y los funcionarios adscritos a la oficina: Javier Villasmil Munar, José Alfonso Barrera Gómez, Oscar Andrés Alvarado, Ivana Dávila Pacheco, Olga Cogollos y Oriana Pinillos.

Durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de junio de 2022, se realizaron visitas y entrevistas personalizadas, con el fin de recopilar información y de aplicar la lista de verificación al personal asignado en cada uno de los temas a auditar, de estas visitas realizadas se elaboraron los documentos actas de visitas, en las cuales se plasmaba como compromiso el envío de las evidencias correspondientes de cada tema tratado. Durante el desarrollo de la auditoria se contó con la participación de los siguientes funcionarios de planta y contratistas pertenecientes a la Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN:

- JOSE ALFONSO BARRERA GOMEZ
- AURA INES MARTINEZ ROMERO
- IVANA DAVILA PACHECO
- KARLA ALEJANDRA MALDONADO PARADA
- TATIANA BETANCUR
- JERSON MANUEL BELTRAN RAMIREZ
- SHARY YAÑEZ C.
- RAUL FERNANDO CARDENAS
- MARIA ALEJANDRA LEAL TOLOZA
- BLANCA CECILIA ESPAÑA SANGUINO
- OSCAR ANDRES ALVARADO GALLARDO
- YELENKA ANDREA SUAREZ DUARTE
- KAROL XIMENA DAZA VIVIESCAS
- ADRIANA PATRICIA MARTINEZ DOMINIC
- EDWIN FRANCISCO CASTRO HERNANDEZ
- JHONN ANDERSON ESCOBAR MARTINEZ
- ROQUE ALEXANDER PARADA
- BLANCA CECILIA MOLINA VERA
- PAULINA SUSANA URIBE RAMIREZ
- GUSTAVO NUÑEZ
- NELSON LANDINEZ

Durante la semana comprendida entre el 21 y 24 de junio de 2022, los funcionarios y contratistas adscritos a la Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN, hicieron llegar por medio de correo institucional a la oficina de control interno de gestión, las evidencias solicitadas en las siete visitas de campo realizadas a la sede principal y puntos descentralizados de la oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN. Dando cumplimiento a lo pactado y firmado en las actas de visita.

 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>
<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>

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

El equipo Auditor da inicio a la ejecución de la auditoria el día 13 de junio de 2022, dando cumplimiento a la carta de compromiso con Radicado No. 2022100200085443, de fecha 31 de mayo de 2022, dirigida al Líder del Subproceso Dr. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA, radicada por el Sistema de Gestión Documental ORFEO.

Se realizó entrevista y aplicación de la lista de verificación con una serie de preguntas que permitieron la ejecución del proceso auditor y de conformidad con el cronograma establecido, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

### PLAN DE ACCION

El subproceso Auditado, conoce la normatividad vigente aplicable a la elaboración de los planes de acción para las entidades públicas territoriales y cuenta con el Plan de Acción de la vigencia 2022, publicado en la página web de la entidad, en el siguiente enlace:

<https://cucuta.gov.co/consolidado-plan-de-accion-de-la-alcaldia-municipal-de-cucuta/>

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

Macroproceso																		
Área de trabajo				Proceso					Estado y Prioridad				Seguimiento					
Nº	Área	Actividad General / Hit	Subactividad	Categoría	Línea Estratégica	Componente	Indicador de Resultado	Programa de Inversión	Indicador de producto	Política de BIPIG	Responsable	Estado	Porcentaje de avance	Prioridad	Meta	Producto a entregar	Enlace de evidencia	Fecha
1	Área de direccionamiento estratégico / Despacho	Formulación y seguimiento a lineamientos de planeación estratégica	Monitoreo y ejecución de los directrices emitidos por la Función Pública a la Oficina	Acción derivada de un proyecto de inversión	Línea estratégica 6: Gobierno de todos	Componente 4: Alcaldía de Cúcuta: estratégica y funcional	Índice de desempeño institucional	Operación transparente en la caracterización socioeconómica municipal	Base de datos actualizada	Dimensión de planeación estratégica y evaluación de resultados	Karla Alejandra Maldonado Parada / Enlace planeación estratégica	En progreso	0%	Alto	11 reportes	Registro SPI		Enero 20
2			Ejecutar seguimiento, evaluación, desarrollo y control de la Oficina SISBEN	Acción derivada de un proyecto de inversión	Línea estratégica 5: Gobierno de todos	Componente 4: Alcaldía de Cúcuta: estratégica y funcional	Índice de desempeño institucional	Operación transparente en la caracterización socioeconómica municipal	Base de datos actualizada	Dimensión de planeación estratégica y evaluación de resultados	Karla Alejandra Maldonado Parada / Enlace planeación estratégica	En progreso	0%	Medio	4 informes	Informe trimestral		Enero 20
3			Estructurar, crear, desarrollar y realizar los proyectos de inversión pública que sean asignados a la Oficina SISBEN conforme a la Metodología General Ajustada (MGA) del gobierno nacional.	Acción derivada de un proyecto de inversión	Línea estratégica 6: Gobierno de todos	Componente 4: Alcaldía de Cúcuta: estratégica y funcional	Índice de desempeño institucional	Operación transparente en la caracterización socioeconómica municipal	Base de datos actualizada	Dimensión de planeación estratégica y evaluación de resultados	Karla Alejandra Maldonado Parada / Enlace planeación estratégica - Contratista	En progreso	0%	Medio	2 proyectos para ejecución	Proyecto en plataforma MGA		Enero 20
7			Socialización del monitoreo de los procesos diseñados el modelo de calificación y	Acción de gestión	Línea estratégica 6: Gobierno de todos	Componente 4: Alcaldía de Cúcuta: estratégica y funcional	Índice de desempeño institucional	Operación transparente en la caracterización socioeconómica municipal	Base de datos actualizada	Dimensión de planeación estratégica y evaluación de resultados	Jose Benavisa / Profesional de apoyo administrativo	En progreso	0%	Alto	6 informes	Informe mensual		Febrero del 2

	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>

Al descargar el archivo Consolidado en la página web de la entidad, se evidencia el Plan de Acción de la Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN, el cual contiene 4 áreas y 10 actividades.

De estas actividades relacionadas en el Plan de Acción, se evidencian los siguientes áreas y actividades a desarrollar:

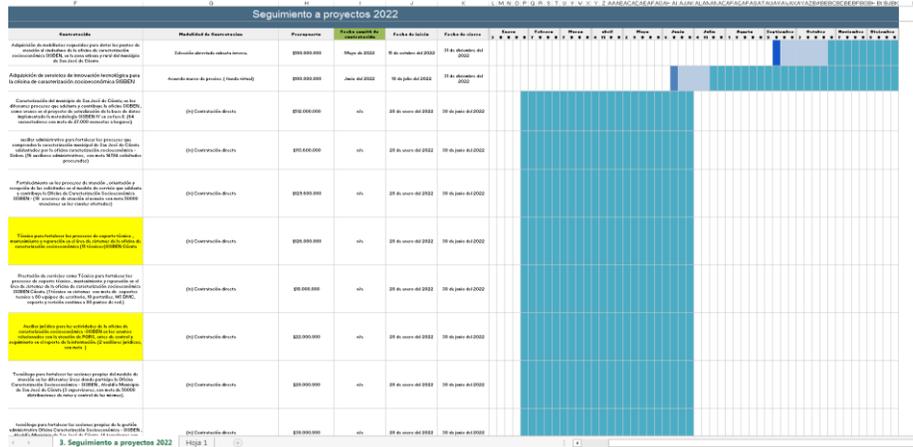
AREAS	ACTIVIDADES
Área de direccionamiento estratégico / Despacho	Formulación y seguimiento a lineamientos de planeación estratégica
Área de gestión administrativa y función pública	Implementar procesos de calidad en la oficina SISBEN
	Consolidar procesos de contratación directa competencia de la oficina de caracterización socioeconómica SISBEN
	Tramitar procesos de cuentas de cobro
	Consolidar procesos del sistema de gestión de salud ocupacional
	Establecer lineamientos de archivo
Área de participación ciudadana	Desarrollar las sesiones de trabajo del comité técnico administrativo SISBEN
Área de impacto a grupos poblacionales	Prestar servicio de atención al ciudadano con enfoque inclusivo desde la oficina SISBEN.
	Implementar el proyecto "Actualización de base de datos" con código BPIN 20205400130
	Gestión de procesos de sistemas para la oficina SISBEN.

El subproceso auditado, en visita realizada a sus instalaciones, manifiesta que cuentan con un cronograma de actividades el cual ejecutan a cabalidad procurando no salirse de los términos de tiempo establecidos en el mismo.

En cuanto a la asignación de responsabilidades en el plan de acción, lo hacen de acuerdo a las funciones y/o actividades, cuentan con un grupo de líderes y ellos con un equipo de trabajo el cual envía evidencias cada vez que se termina la actividad.

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

Referente al seguimiento que le hace la secretaria al plan de acción, indica el auditado que, la oficina de caracterización socio-económica SISBEN realiza el seguimiento mensual, el auditado anexa evidencia de los avances del plan de acción de la presente vigencia.



Confrontada la evidencia, se puede observar que efectivamente se le está realizando la respectiva actualización por parte de la oficina de caracterización socio-económica SISBEN, reportando los porcentajes de avances realizados en las actividades, pero dicha actualización y avances no se ven reflejados en el consolidado publicado en la página web oficial de la Alcaldía de San José de Cúcuta.

Responsable	Estado y Prioridad			Meta	Seguimiento		Temporalidad	
	Estado	Porcentaje de avance	Prioridad		Producto a entregar	Enlace de evidencia	Fecha de inicio	Fecha de cierre
Karla Alejandra Maldonado Parada / Enlace planeación estratégica.	En progreso	0%	Alto	11 reportes.	Registro SPI		Enero del 2021	31 de diciembre del 2021
Karla Alejandra Maldonado Parada / Enlace planeación estratégica.	En progreso	0%	Medio	4 informes	Informe trimestral		Enero del 2021	31 de diciembre del 2021
Karla Alejandra Maldonado Parada / Enlace planeación estratégica - Contratista.	En progreso	0%	Medio	2 proyectos para ejecución	Proyecto en plataforma MGA		Enero del 2021	31 de diciembre del 2021

 <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><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></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><b>Macroproceso</b></p>	<p><b>Proceso</b></p>	<p><b>Subproceso</b></p>

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El equipo auditor indagó a los auditados si el subproceso de la Oficina de Caracterización socio-económica SISBEN

- Cuenta con el mapa de riesgo de corrupción y atención al ciudadano en la vigencia 2022, a lo que informan que sí se cuenta con este mapa el cual se envió a planeación para la publicación en la fecha estipulada, de igual manera comunican que han identificado los correspondientes riesgos y controles envían como evidencia al equipo auditor matriz de riesgos de corrupción y el avance del primer cuatrimestre el cual fue enviado al DAPM.

El equipo auditor corrobora y reviso que si efectivamente la dependencia ha publicado el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad y se revisó en el siguiente enlace

<https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2022-v3/>

El cual cuenta con 3 riesgos identificados correctamente y 4 controles. Adicionalmente se revisó la evidencia del primer informe de monitoreo de dicho plan donde muestran correctamente el resultado de los indicadores y sus avances.

- A la pregunta ¿Qué actividades ha realizado la Secretaria en relación al cumplimiento del componente estrategia de rendición de cuentas? El equipo auditado respondió que si tiene actividades relacionadas. Manifiestan que tienen estrategias del componente de rendición de cuentas y se encuentra establecido dentro del plan de acción.

El equipo auditor reviso las evidencias que entrego la dependencia y efectivamente por medio del informe de gestión cumplen con actividades relacionadas con el componente sin embargo deben socializar el PAAC por que no conocen su publicación.

- El equipo auditado manifiesta que no hacen parte de las actividades de otros componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano sin embargo se recomienda la socialización de dicho plan al equipo de trabajo de la dependencia.
- A la pregunta ¿Han identificado nuevos riesgos de corrupción con ocasión a la pandemia covid-19? ¿Qué controles han realizado para mitigar dichos riesgos? El equipo auditado manifiesta que no han identificado nuevos riesgos.
- A la pregunta ¿conocen el Decreto 0527 de 28 de Mayo de 2019 Código de Integridad del Servicio Público? ¿Lo han socializado al interior de la dependencia? el equipo

 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>

auditado manifestó que si lo conocen y lo han socializado con el grupo de trabajo mediante actividades didácticas, anexas evidencia de las actividades.

El equipo auditor reviso las evidencias que entrego la dependencia y efectivamente se verifico por medio de fotografías y asistencias de actividades de socialización de código de integridad.



*Actividad de socialización del código de integridad*

- A la pregunta ¿El subproceso de la oficina de caracterización socioeconómica sisben – participa en los componentes del PAAC de esta vigencia?, en cuáles componentes? el equipo auditado manifestó que si participan en un componente, el cual es el del mapa de riesgos de corrupción.

El equipo auditor reviso las evidencias que entrego la dependencia y efectivamente se verifico en el PAAC solo participan del 1er componente Mapa de riesgos

<https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2022-v3/>

- A la pregunta ¿Se cuenta los protocolos que se deben usar para interactuar con los ciudadanos, usuarios o interesados y los servicios que se deben entregar? El equipo

 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>

auditado respondió que sí cuentan con protocolos y procedimientos de atención al ciudadano, y anexan evidencia.

El equipo auditor reviso las evidencias que entrego la dependencia y efectivamente se verifico que cuentan con 5 protocolos de atención al ciudadano los cuales aplican en dichas actividades.

### **MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG).**

- El equipo auditor indagó a los auditados si el subproceso de la Oficina de Caracterización socio-económica SISBEN si conocían Decreto 1499 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y si habían tenido capacitaciones en el tema de MIPG informan que si conocen dicho decreto y han recibido capacitaciones al respecto donde anexan fotografías y asistencias sobre el MIPG y el sistema de gestión de calidad.



*Capacitación del sistema de gestión de calidad*

- A la pregunta ¿En qué políticas de gestión y desempeño institucional participan y ¿qué actividades ha desarrollado para la implementación de dichas políticas? El equipo auditado manifiesta que no han participado en la construcción de ninguna política por el momento de MIPG.
- A la pregunta ¿Cuenta el subproceso con el mapa de riesgos administrativos o de gestión, documentado, actualizado y publicado? El equipo auditado manifiesta que no lo han elaborado ni publicado el Mapa de Riesgos Administrativos sin embargo manifiestan que se encuentra en elaboración.

 <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>

## **PARTICIPACION CIUDADANA**

- El equipo auditor indagó a los auditados si el subproceso de la Oficina de Caracterización socio-económica SISBEN conocen la política del Servicio al Ciudadano del PAAC lo cual manifestaron que no tienen participación sin embargo cuentan con estrategias como el de sisben móvil que consiste en jornadas de atención a la población que se les dificulta desplazarse a los puntos descentralizados y la facilitación de las herramientas tecnológicas. Otra estrategia es la coordinación y prestación del servicio en puntos descentralizados que están ubicados en zonas de la ciudad los cuales son; Ceci, libertad, INEM, Agua Clara y víctimas (atalaya) estos estrategias manejan los servicios de recepción de solicitudes, encuesta nueva, encuesta por inconformidad, inclusión, modificación y retiro.

El equipo auditor reviso las evidencias que entrego la dependencia y efectivamente se verifico que cuentan con dos grupos de atención como los son el sisben móvil y los puntos descentralizados anexando actividades y documentos de estos puntos de atención a la comunidad

- A la pregunta ¿El subproceso auditado tiene establecido y caracterizado los grupos de valor? El equipo auditado manifiesta que si tienen caracterizado los grupos de valor como son la población vulnerable que se clasifica en: población de asentamientos humanos, comunidad víctima, cabildos indígenas, infancia y adolescencia, comunidad estudiantil, población migrante, adulto mayor y casos médicos.

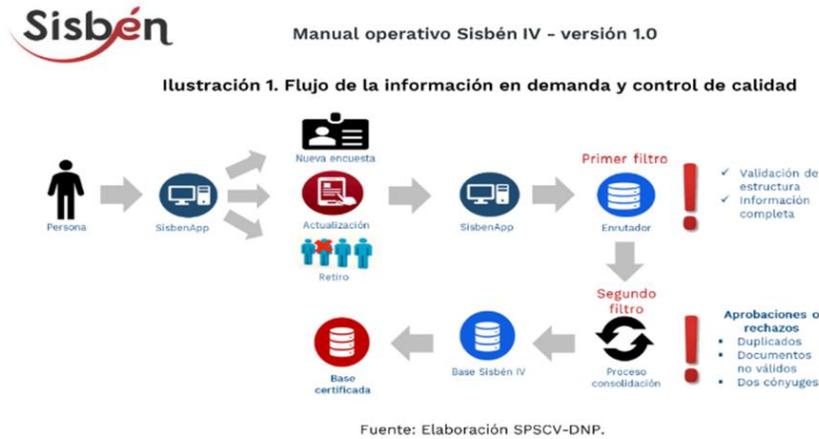
Así mismo el equipo auditado relaciona los siguientes grupos de valor oblación de asentamientos humanos, comunidad víctima, cabildos indígenas, infancia y adolescencia, comunidad estudiantil, población migrante, adulto mayor y casos médicos.

## **PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

- A la pregunta ¿En el subproceso auditado se han implementado estrategias, procesos y/o procedimientos para la seguridad y privacidad de la información? El equipo auditado manifiesta que el manejo de la información, las estrategias, los procesos y la seguridad se rigen por medio de unos documentos instructivos que suministra el DNP para el manejo de dicha información. Adicionalmente conocen el plan de seguridad y privacidad de la información de la alcaldía sin embargo se da prioridad a los lineamientos del DNP debido a que ellos son los dueños de los programas de captura de información.

	<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 reviso las evidencias que entrego la dependencia y efectivamente se verifico que cuentan con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación para el manejo de la seguridad informática.

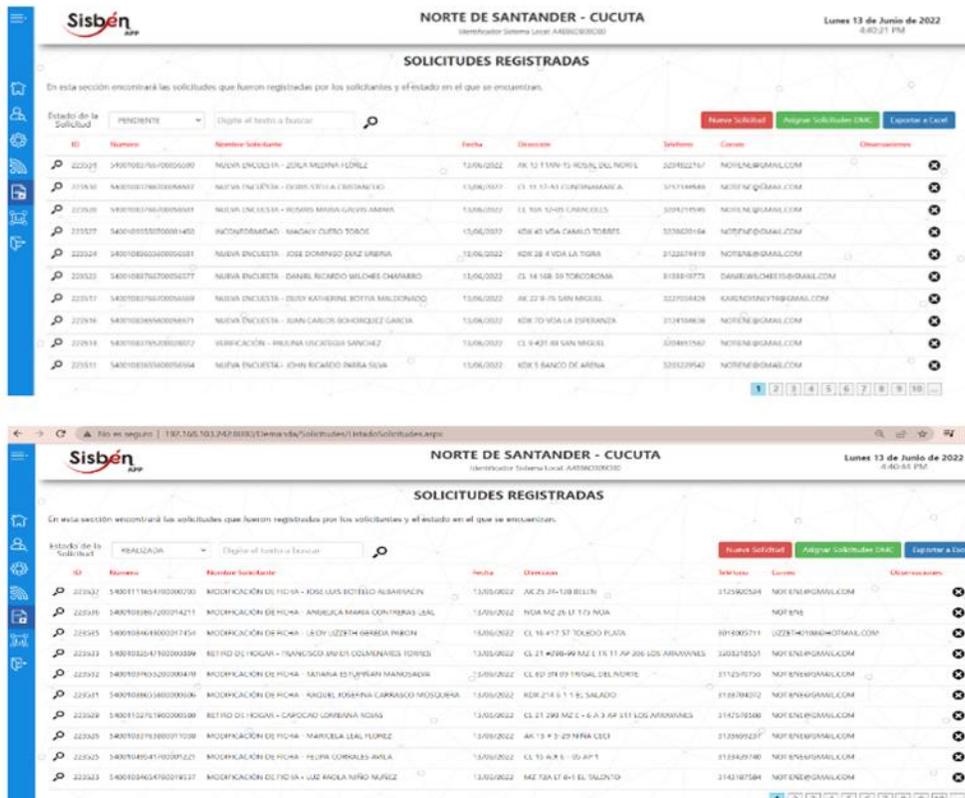


- A la pregunta ¿La seguridad de la información generada en los trámites, servicios, que brinda la dependencia se realiza de acuerdo a dichas estrategias? El equipo auditado manifiesta que los servicios que prestan en la dependencia se ejecutan con las estrategias anteriormente nombradas.



 <p>República de Colombia Aldaldía 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>

4. Enviar pantallazos solicitudes de encuestas pendientes, encuestas aprobadas, rechazadas, canceladas y sincronizadas.



- A la pregunta ¿Qué actividades han realizado para el cumplimiento del componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información? El equipo auditado manifiesta que no conoce si tienen actividades en el componente.

**VISITA A PUNTOS DESENTRALIZADOS COLEGIO INEM, CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE LA LIBERTAD Y CIAF DE CECI**

El equipo auditor realizó la visita a los puntos descentralizados de la Oficina de Caracterización socio-económica SISBEN en el colegio INEM, casa de justicia y paz de la libertad y CIAF de Ceci. El equipo auditado nos manifestó y explicó las actividades que realizan en aquellos

 <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>

puntos de atención. Su actividad principal es atender las solicitudes a la población nacional y migrantes las cuales se enumeran así:

1. ENCUESTAS NUEVAS
2. INCONFORMIDAD
3. INCLUSIONES
4. MODIFICACIONES
5. RETIROS
6. ATENCION E INFORMACION AL USUARIO

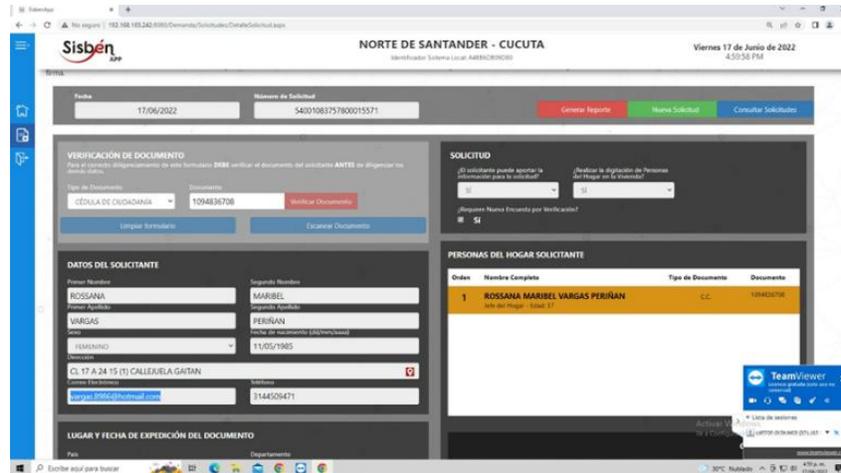
El proceso para la atención a los puntos anteriormente descritos se desarrolla de la siguiente manera:

1. Se hace la verificación de la documentación y se le entrega un turno.
2. Se verifica en el aplicativo SISBEN APP y se verifica el documento para saber que tramite va a realizar y que sea el jefe del hogar para poder realizar el trámite.
3. En caso de tener todo en orden y ser el jefe del hogar se procede a realizar el tramite solicitado en el aplicativo SISBEN APP
4. Seguido se alimenta la matriz de control de solicitudes de la libertad para poder tener la información de la persona que se acercó a hacer el trámite y se deben incluir los datos de : fecha de inicio, correo electrónico, tipo de documento, nombre del solicitante, fecha de nacimiento, grupo poblacional, tipo de solicitud, numero de radicado, teléfono, dirección.
5. Se le informa al usuario y dependiendo del trámite, cuánto tiempo se demora su respuesta

Se verifico el proceso realizado por el equipo auditor de estas actividades en el punto de atención y el equipo auditado entrega como evidencia los tipo de solicitudes, la matriz de seguimiento de los usuarios y pantallazos del aplicativo SISBEN APP.

 <p>República de Colombia Aldía 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>

Revisada dicha evidencia se constata que realizan de forma correcta y con los documentos adecuados la atención al usuario.



Verificación de documentos

Nº	MES ATENCIÓN	FECHA DE ATENCIÓN	FECHA EN QUE SE PROCESA	INTERNO	USUARIO	ASESOR	EDIFICIO DEL USUARIO	T.D.	Nº DOCUMENTO SOLICITANTE	NOMBRE DEL USUARIO	ESTADO	ATENCIÓN GRUPO
30371	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	KAROL	NOTERRE	CC	1060514541	LUISA FERNANDA QUINTERO LEON	GESTIÓN CONDICI	
30372	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	KAROL	NOTERRE	CC	60350625	NELLY SIEDRA PABON	CONDICION	
30373	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	KAROL	NOTERRE	CC	28181896	DANIELA DEL AGROD LÓPEZ MARTÍNEZ CÁRDENAS	CONDICION	
30374	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	27897198	MARISA COZOZO	NO APLIC	
30375	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	37274389	NANCY GONZALEZ	NO APLIC	
30376	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	60293086	ANA MENDEZ	NO APLIC	
30377	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	PPI	5225321	ANA RODRIGUEZ	NO APLIC	
30378	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	13327680	BALDILLO RODRIGUEZ	NO APLIC	
30379	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	60324682	LYDIA BLANCO	NO APLIC	
30380	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	85269853	CARLOS GAMBOA	NO APLIC	
30381	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	PPI	6473908	HJORGE BLANCO	PRIMERA	
30382	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	85253174	JUAN MALDONADO	NO APLIC	
30383	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	37441815	MARTHA MORENO	NO APLIC	
30384	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	37255747	DORIS ALVARADO	NO APLIC	
30385	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	60026602	DORIS SUAREZ	NO APLIC	
30386	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	8354122	ALONSO RESTREPO	NO APLIC	
30387	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	37274088	YENNY DUQUE	NO APLIC	
30388	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	49659731	CARMEN OSORIO	NO APLIC	
30389	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	13257589	LUIS MARQUEZ	ADULTO	
30390	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	1342948	JOSE RIOS	ADULTO	
30391	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	60324682	LYDIA BLANCO	NO APLIC	
30392	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	60324682	LYDIA BLANCO	NO APLIC	
30393	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	60324682	LYDIA BLANCO	NO APLIC	
30394	JUNIO	13/6/2022	13/6/2022	NO APLICABLE	SISENAPP	BLANCA MOLINA	noterre@gmail.com	CC	60324682	LYDIA BLANCO	NO APLIC	

Matriz de control de atención

## PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El equipo auditor dio inicio a la revisión de los procesos y procedimientos de la Subproceso la oficina de caracterización socio-económica SISBEN obteniendo los siguientes resultados:

 <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>

- El subproceso auditado se encuentra definido en el Modelo Operacional por procesos de la entidad como:
  - Se consultó a los auditados si el subproceso Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN cuentan con la Caracterización actualizada en que versión y que fecha; a lo cual informan que se cuenta con un documento en borrador el cual fue enviado al Departamento de Planeación Municipal para su respectiva revisión, modificación y/o aprobación; igualmente expresan que a la fecha se encuentran a la espera de lo que establezca planeación y el señor Alcalde en el proceso de rediseño institucional que se está realizando en la Alcaldía de San José de Cúcuta. Así mismo informan que hasta el momento está a la espera de aprobación la versión 6 del 16 de marzo de 2022.
- De lo anterior, el equipo auditor recibe como evidencia documento de la caracterización en con fecha del 16 de marzo de 2022 de la oficina de caracterización socio-económica.
- Paso seguido se consultó si se realiza proceso de inducción y Reinducción al personal adscrito a la dependencia, a lo cual informan que sí se realiza este proceso y que en lo corrido del año se realizó al personal de la oficina de caracterización socio-económica SISBEN, para lo cual adjuntan evidencia donde se observa la participación del personal y las actividades de socialización cómo funciona la secretaria, cuáles son sus funciones, competencias de cada uno y el cumplimiento de metas.
  - Y en cuanto al tema de socialización de la caracterización, no se ha realizado ninguna capacitación ya que la misma aún se encuentra en aprobación por parte del departamento administrativo de planeación municipal.
  - Preguntándole al auditado si se tiene establecido procedimiento interno para la suscripción y avances de los planes de mejoramiento con los órganos de control y auditorías internas, la oficina de caracterización socio-económica SISBEN aduce que dentro de la caracterización está establecido como atender las auditorías y los entes de control de la alcaldía, junto con los planes de mejora, los procedimientos y formatos usados para estos fines son institucionales, transversales.
  - El procedimiento para que se realice una inclusión o una inconformidad con la clasificación del sistema se lleva a cabo en los puntos descentralizados, ya que en estos lugares es en donde se receptionan las diferentes solicitudes.
  - El proceso de inclusión de un ciudadano extranjero al sistemase hace teniendo en cuenta la guía para el registro de extranjeros en el aplicativo sisben app, emitida por el DNP.
  - La aplicación de encuestas a los posibles beneficiarios se realiza, primero con el filtro se receptionan y se clasifican, después se asigna al encuestador y le asignan ruta de trabajo

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

con los siguientes criterios, demanda de la zona y ubicación de la zona, y después se ejecuta, después se entrega al DMC (dispositivo móvil de captura).

- Las encuestas que se hacen a la población beneficiaria son actualizadas automáticamente en el sistema.
- La oficina de caracterización socio económica SISBEN cuenta con cuatro puntos fijos y uno se hace por jornadas, se prestan todos los servicios, y se encuentran en el colegio inem, ciaf de niña cecy, casa de justicia y paz, corregimiento de aguacalera y sisben móvil.
- El SISBEN móvil es un programa que busca aumentar la cobertura de atención al ciudadano, y funciona iniciando con una programación y se hace basada en las necesidades de la comunidad, y funcionan igual que un punto descentralizado.
- La recolección y envío de la información de los beneficiarios al DNP se realiza directamente por un aplicativo del DNP
- la recolección de información con el aplicativo DMC Se hace una visita de acuerdo a la programación, se ingresa al hogar y se diligencia el formulario
- Las jornadas y la frecuencia con que se realiza el programa de SISBEN móvil son de acuerdo a la demanda poblacional y la programación preestablecida.
- La atención a la población con discapacidad la atienden de tres formas de atención directa; discapacidad visual, auditiva y física, todo por intermedio de los líderes que contactan al personal del sisben encargado y le dan prelación a los casos urgentes.
- Manifiesta la contratista Tatiana Betancur que ella diligencia las solicitudes de atención a la población con discapacidad, se inicia cuando la contactan los líderes y ella solicita más información, todo tipo de solicitud es prioritaria.
- con los líderes, tenemos discapacidad visual, auditiva, física y adquirida que son las personas víctimas que adquieren la discapacidad de acuerdo a como hayan adquirido la discapacidad ,los líderes me contactan y me pasan casos urgentes

## **TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL**

### **¿Conoce las TRD asociadas a su subproceso**

Si las conocemos nosotros estamos trabajando la de 2019 y se encuentra en aprobación la de 2022 que ya tienen la serie y subserie por archivo central la encargada de aprobar las TRD.

 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>

### ¿Cuál es el código de su dependencia?

El subproceso auditado conoce las TRD. El Código es el 12200 descrito en las tablas de retención documental de la Oficina de Caracterización Socioeconómica SISBEN, como se evidencia en la imagen:



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  
 ARCHIVO MUNICIPAL – TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL



---

ENTIDAD PRODUCTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL  
 OFICINA PRODUCTORA: OFICINA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICO - SISBEN      CÓDIGO: 12200      1 de 6

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE O FORMATO	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					PROCEDIMIENTO	
			AG	AC	CT	E	MT	S			
12200	01										
	<b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b>										
12200	01 02	FÍSICO	3	7						X	Una vez cumplido el tiempo de retención 3 años en el AG Y 7 años en el AC, contados a partir del cierre del expediente o finalización de su trámite, esta subserie desarrolla valores secundarios, por lo tanto se procede a seleccionar una muestra representativa mediante un sistema de muestreo cualitativo del 5% por cada 1 año de producción documental ya que su información evidencia una visión de la entidad y participación ciudadana, donde se describen hechos de vulnerabilidad o amenaza a los derechos de una persona; rescatando los fallos con mayor trascendencia y afectación para el Municipio, la documentación que resulte de este proceso se conservara en su soporte original que es fuente de información para la historia, la cultura, ciencia y la investigación, el proceso de selección será realizado por el comité institucional de gestión y desempeño, el jefe o delegado de la oficina productora e interesado; dejando constancia mediante inventario y acta de aprobación. (Artículo 86 de la constitución política y la Ley 393 de 1997)
	<input type="checkbox"/> Acciones de Tutela <input checked="" type="checkbox"/> Demanda <input checked="" type="checkbox"/> Contestación de la demanda <input checked="" type="checkbox"/> Comunicaciones <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del fallo <input checked="" type="checkbox"/> Desacato										

El subproceso auditado informa que las TRD de su dependencia están conformadas ocho (08) Series y doce (12) Subserie y se encuentra descritos en los cuadros de clasificación y TRD. La TRD del subproceso auditado está conformado de la siguiente manera:

#### 12200 01 ACCIONES CONSTITUCIONALES

##### 12200 01 02 Acciones de Tutela

- ✓ Demanda
- ✓ Contestación de la Demanda
- ✓ Comunicaciones
- ✓ Cumplimiento del Fallo
- ✓ Desacato

##### 12200 02 ACTAS

##### 12200 02 27 Acta de Comité de Sisben

- ✓ Convocatoria
- ✓ Listado de Asistencia

 <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</p> <p><b>12200 04 ADMINISTRACION DE P.Q.R.S.F</b></p> <p>✓ Informes</p> <p>✓ Comunicaciones</p> <p>✓ Recursos (si aplica)</p> <p><b>12200 13 COMUNICACIONES</b></p> <p>12200 13 01 Comunicaciones Externas</p> <p>✓ Comunicaciones</p> <p>✓ Respuestas</p> <p>12200 13 02 Comunicaciones Internas</p> <p>✓ Comunicaciones</p> <p>✓ Respuestas</p> <p><b>12200 31 INFORMES</b></p> <p>12200 31 01 Informe a Organismo de Control y Vigilancia</p> <p>✓ Requerimiento o Solicitud</p> <p>✓ Informe</p> <p>✓ Encuesta (si aplica)</p> <p>✓ Comunicaciones</p> <p><b>12200 31 10 INFORME DE GESTIÓN</b></p> <p>✓ Requerimiento o solicitud</p> <p>✓ Informe</p> <p><b>12200 33 INSTRUMENTO ARCHIVISTICO</b></p> <p>12200 33 03 Inventario Documental de Archivo de Gestión</p> <p>✓ Inventario</p> <p><b>12200 48 PLANES</b></p> <p>12200 48 01 Plan Anticorrupción</p> <p>✓ Mapa de Riesgo de Corrupción</p> <p>✓ Comunicaciones</p> <p><b>12200 48 03 PLAN DE ACCIÓN</b></p> <p>✓ Formulación del Plan</p> <p>✓ Evaluación y Seguimiento</p> <p>✓ Medición de Indicaciones</p> <p>✓ Informes</p> <p>✓ Comunicaciones</p> <p><b>12200 48 22 PLAN DE DESEMPEÑO</b></p> <p>✓ Informe Final de Auditoría</p> <p>✓ Informe Avance Plan de Desempeño</p> <p>✓ Comunicaciones</p> <p><b>12200 48 27 PLAN DE MEJORAMIENTO</b></p> <p>✓ Informe de Auditoría, Hallazgo</p> <p>✓ Planes de Ejecución y/o Cronograma</p> <p>✓ Cuadro de Verificación</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>

- ✓ Informe Avance Plan de Mejoramiento
- ✓ Comunicaciones

### **12200 50 PROGRAMAS**

12200 50 08 Programa de Administración del Sistema Sisben

- ✓ Solicitud de Encuesta
- ✓ Registro de Fichas en el Sistema de Clasificación
- ✓ Solicitud de Inclusiones Modificaciones o Retiro
- ✓ Fotocopia de Cédula de Ciudadanía
- ✓ Fotocopia Registro Civil
- ✓ Fotocopia Tarjeta de Identidad
- ✓ Recibo Reciente Original de Servicio Público
- ✓ Copia Historia Clínica (si es el caso)
- ✓ Ficha de Clasificación Socioeconómica

El subproceso auditado manifiesta que durante la vigencia 2022 si se han actualizado las TRD, pero esta para aprobación por parte de archivo central. Y se actualizaron en 2019.

#### **¿Cuántas series documentales están asignadas a su subproceso?**

A lo cual responde que ocho (08) series y las subseries tenemos doce (12) y las que se encuentra en aprobación del 2022 ocho (08) series.

#### **¿Cuántas subseries documentales tiene la TRD de su dependencia?**

El auditado responde que subseries tenemos doce (12) del 2019 que están aprobadas. Y las del 2022 que se encuentra en aprobación tenemos quince (15) subseries.

#### **¿Conoce cuáles y qué son los tipos documentales?**

El auditado responde que, si los conozco, son tipología documental son los diferentes documentos que componen una carpeta un legajo, un expediente, la series están conformados por subseries y los tipos documentales son el grupo homogéneo de archivo que compone esa subserie.

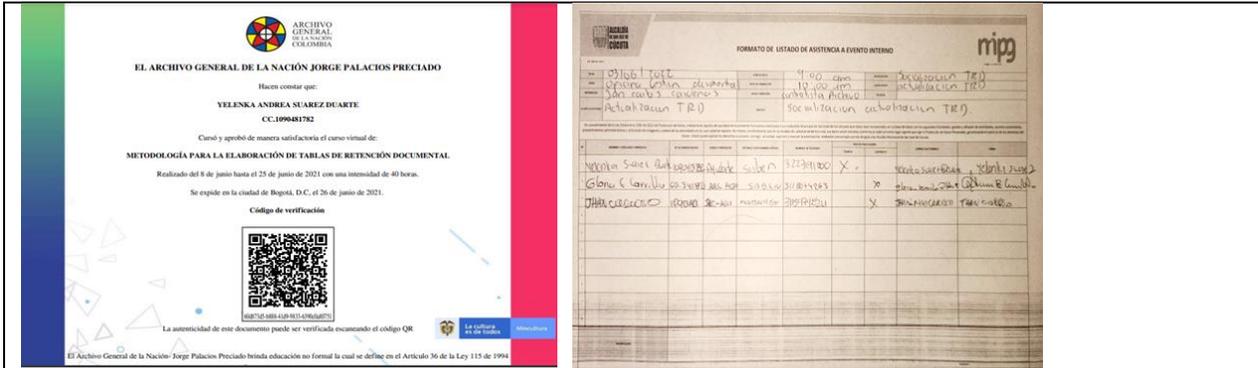
#### **¿Han actualizado las TRD, en esta vigencia?**

El auditado responde que sí, estamos a la espera de aprobación por parte de archivo central.

#### **¿Se ha capacitado al equipo de trabajo de la dependencia en tema de TRD? Anexar evidencia de la capacitación.**

El auditado manifiesta que cuentan con el listado de asistencia y evidencia del curso.

 <p>República de Colombia Aldaldía 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: 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>



## ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

El subproceso auditado conoce y aplica la ley general de archivo en todos sus procesos, aunque cuentan con un archivo organizado, se evidenció que no está en las condiciones reglamentarias estipuladas en la ley general de archivos, ya que algunas de las cajas no se encuentran en estantes metálicos, en la cual manifestaron que están trabajando en la organización del archivo. Así mismo es evidente que algunas cajas de cartón no están marcadas con la información de su contenido.



Ilustración 1: Cajas apiladas sin organizar.



Ilustración 2: Cajas organizadas estantes metálicos

 <p>República de Colombia 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>

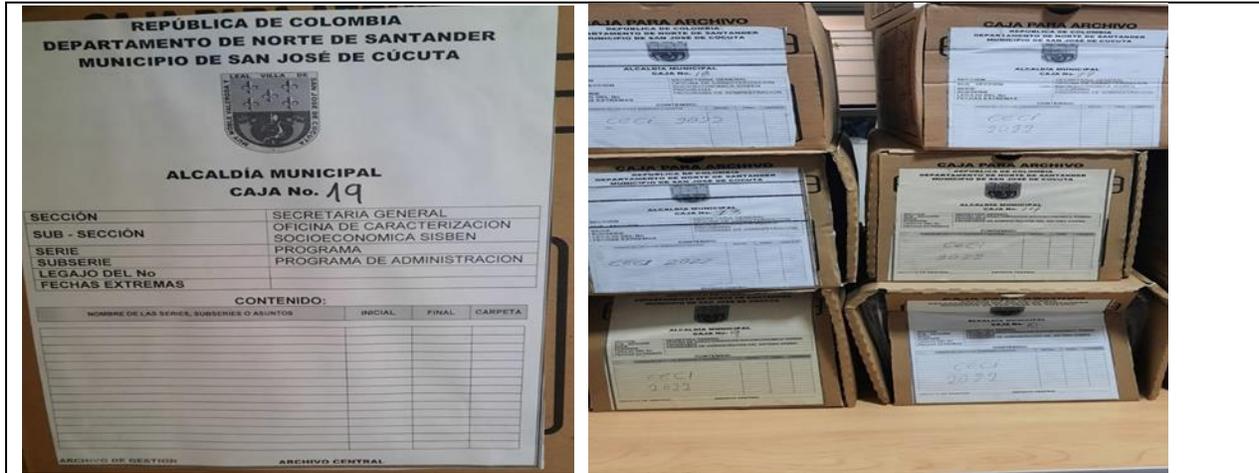
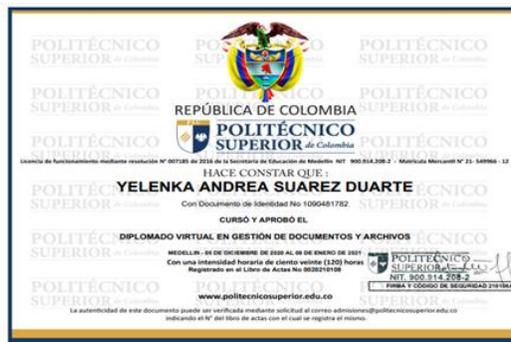


Ilustración 3: Cajas sin marcar.

El personal de archivo manifiesta que cuenta con las capacitaciones correspondientes que son por medio de cursos y videoconferencias.



FORMATO DE LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTO INTERNO

Nombre	Apellido	Celular	Correo	Asistencia	Observaciones
Diego	Cogollos	3032000	diego.cogollos@sjc.gov.co	X	plan de Gestión documental
Diana	Carro	3223000	diana.carro@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Yohana	Carro	3223000	yohana.carro@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Tatiana	Behar	3223000	tatiana.bekar@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Oscar	Alvarado	3223000	oscar.alvarado@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Arany	Beltrán	3223000	arany.beltran@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Yenny	Chaves	3223000	yenny.chaves@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Adriana	Bozaca	3223000	adriana.bozaca@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Wendy	Morales	3223000	wendy.morales@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental
Diana	M. Angel	3223000	diana.m.angel@sjc.gov.co	X	socialización plan de gestión documental

 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>
<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>

Posteriormente se hizo revisión del contenido de las cajas donde se encontró que no están por carpetas los documentos sino por bolsas, en el cual está marcada la bolsa con número de caja y paquete, sin embargo, la foliación se encuentra por paquetes de solicitudes y no se dio la continuidad. El equipo auditor realizó la inspección, revisión de algunas cajas y carpetas las cuales se solicitaron al azar, verificándolo con el FUID, donde se evidenció que cuentan con el número de folios de cada paquete, aunque en el SISBEN MOVIL 2021 – 2022 no se encuentra el número de folios. Se anexa evidencia del formato FUID. El auditado manifiesta que cuenta con dos vigencias del FUID una del 2019 hacia atrás y la segunda vigencia del 2020 al 2022

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA											
PROCESO											
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA SECRETARIA GENERAL OFICINA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA SISBEN								AÑO 2021			
INVENTARIO DOCUMENTAL CORRESPONDIENTES A CONTRATOS VIGENCIA 2020								N.T.:			
NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	DESCRIPTOR 1	DESCRIPTOR 2	DESCRIPTOR 3	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			No. DE FOLIOS	SOPORTE	
				INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO			OTRO
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	408 CPS 2020	EDWIN FFRFANCOISCO CARTRO HERNANDEZ CC 10932832387		29/01/2020	31/12/2020	1	1			240	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0409 CPS 2020	JORGE ANDRES CORZO RODRIGUEZ CC 88263200		09/03/2020	30/11/2020	1	2	1/2		211	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0536 CPS 2020	SILVY VIVIAN YANEZ CABREDO CC 1090349419		15/07/2020	31/12/2020	1	4	2/2		237	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0553 CPS 2020	WENDY MERCEDES MOJICA CASTELLANOS CC 1090568279		06/03/2020	28/12/2020	1	5			174	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0554 CPS 2020	JOSE LEONARDO CARRILLO BARRERA CC 1094349886		06/03/2020	23/12/2020	1	8			48	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0555 CPS 2020	CARRY STEPHAN ESCOBAR TARAZONA CC 1090437472		06/03/2020	21/12/2020	1	7			79	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0556 CPS 2020	DEISY MARCELA VERGEL PEÑARANDA CC 1095074817		06/03/2020	31/12/2020	1	8			231	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0562 CPS 2020	SERROD JAIRGODY SANCHEZ CC 1093779488		06/03/2020	27/11/2020	1	9			291	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0568 CPS 2020	YADARLEY MALYN ANGARITA FUENTES CC 1090556587		06/03/2020	28/12/2020	2	11			196	PAPEL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	0563 CPS 2020	XIMENA ALEXANDRA CASANOVA SANDOVAL CC 1091194126		06/03/2020	26/03/2020	2	2			153	PAPEL

 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO										<b>Versión: 2</b>			
<b>FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL</b>										<b>FECHA: Octubre de 2016</b>			
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>			
<b>PROCESO</b>										<b>SUBPROCESO</b>			
ENTIDAD REMITENTE: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA ENTIDAD PRODUCTORA: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GENERAL DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA SISBEN OBJETO: INVENTARIO DOCUMENTAL CORRESPONDIENTES A CONTRATOS VIGENCIA 2021								REGISTRO DE ENTRADA AÑO: 2021 MES: 10 DIA: 2021 N.T.: HOJA N.:					
No. DE ENTRADA	COD. DEPENDENCIA	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	DESCRIPTOR 1	DESCRIPTOR 3	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			No. DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
					INICIAL	FINAL	CAJA	LIBRO	TOMO				
1	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	LOMA DE BOLIVAR	18-08-2021	1	1	1	80		PAPEL	BAJA	
2	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	LOMA DE BOLIVAR	18-08-2021	1	2	262			PAPEL	BAJA	
3	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	PALMARITO VEREDA VERDE	18-08-2021	1	3	1			PAPEL	BAJA	
4	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	TRISAL DEL NORTE	21-08-2021	1	4	93			PAPEL	BAJA	
5	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	TRISAL DEL NORTE	21-08-2021	2	1	293			PAPEL	BAJA	
6	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	TRISAL DEL NORTE	21-08-2021	2	2	397			PAPEL	BAJA	
7	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	MAMUELA BELTRAN	25-08-2021	2	3	1			PAPEL	BAJA	
8	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	SAN MIGUEL	26-08-2021	3	1	1			PAPEL	BAJA	
9	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	RICAUITE ENTORNOS PROTECTORES	27-08-2021	3	2	1			PAPEL	BAJA	
10	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	LA LIBERTAD MERCADO CAMPESIÑO	28-08-2021	3	3	1			PAPEL	BAJA	
11	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	NUOVA LOGON	01/09/2021	3	4	1			PAPEL	BAJA	
12	0200	PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	SISBEN MOVIL	SANTA TERESITA	01/09/2021	4	1	1			PAPEL	BAJA	

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

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL																
GESTIÓN ADMINISTRATIVA																
PROCESO																
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA																
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA																
OFICINA DE CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA - SISBEN																
OFICINA DE CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA - SISBEN																
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO DE GESTION A CONSERVACION DE ARCHIVO HISTORICO																
OBJETO																
N.T.:																
HOJA N° 1																
No. DE OFICINA	COD. DEPENDENCIA	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	DESCRIPTOR 1	DESCRIPTOR 2	DESCRIPTOR 3	FECHAS EXTREMAS						UNIDAD DE CONSERVACION	No. DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	
						INICIAL	FINAL	CAJA	LIBROS	LIBROS	LIBROS					
1	12200 50 00	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00000001 - 00000199				2009	2009	1						FSICO	BAJA
2	12200 50 00	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00000200 - 00000399				2009	2009	2						FSICO	BAJA
3	12200 50 00	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00000400 - 00000599				2009	2009	3						FSICO	BAJA
4	12200 50 00	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00000600 - 00000799				2009	2009	4						FSICO	BAJA
5	12200 50 00	SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00000800 - 00000999				2009	2009	5						FSICO	BAJA
6	12200 50 00	SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00001000 - 00001199				2009	2009	6						FSICO	BAJA
7	12200 50 00	SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00001200 - 00001399				2009	2009	7						FSICO	BAJA
8	12200 50 00	SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00001400 - 00001599				2009	2009	8						FSICO	BAJA
9	12200 50 00	SISTEMA SISBEN	REGISTRO DE FICHAS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACION 00001600 - 00001799				2009	2009	9						FSICO	BAJA

El subproceso auditado cuentan un fondo acumulado de archivo, organizado en 13 bodegas que se encuentra en el centro comercial Las Mercedes desde los años 2002 hasta el año 2019, así mismo manifiesta que dependen de la Secretaria General quienes son los encargados del archivo de la oficina de caracterización socioeconómica - SISBEN, y además el auditado refiere que realizan el proceso de clasificación, foliación y realizan el inventario único documental para posteriormente enviar a secretaria general.



El auditado manifiesta que han realizado mediante oficio al archivo central para hacer la transferencia de documentos, pero no se evidenció ningún oficio, así mismo refiere que la respuesta que dieron es que no tienen el espacio o la capacidad para recibir dichos documentos.

El equipo auditor indaga sobre el uso de formatos como el de préstamo de documentos, donde manifiestan que maneja uno digital y el otro físico, existe el formato y lo diligencia la persona encargada del archivo.

 <b>República de Colombia</b> <b>Aldía de San José de Cúcuta</b>	<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>

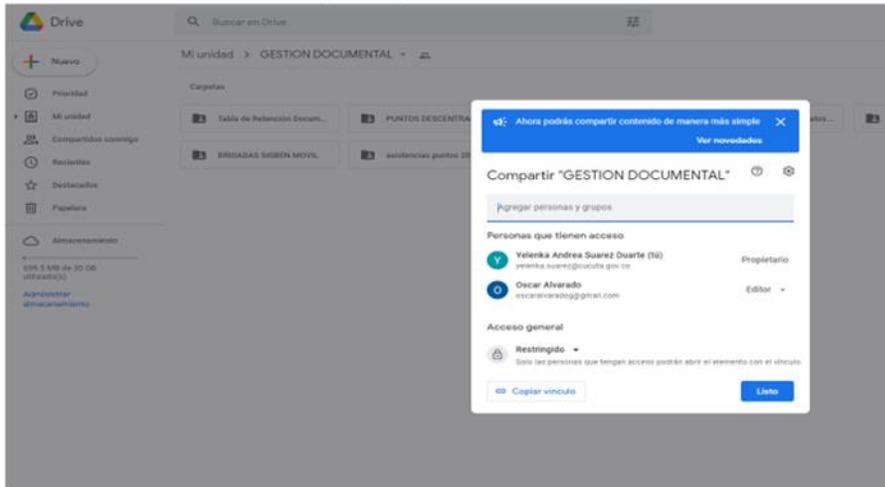
CODIGO MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA CARPETA O EXPEDIENTE	No. DE FOLIOS	CODIGO DEPENDENCIA	FECHA DD-MM-AA	UBICACION TOPOGRAFICA	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA DD-MM-AA	FUNCIONARIO QUE RECIBE	FIRMA	OBSERVACIONES
50.08	CC 8020090 INES RIBEROS ESTUPINAN E. INFORMIDAD	4	12200	05/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 3724041 OLDIRIA AMPARO GONZALEZ E. INFORMIDAD	5	12200	05/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 3528923 TULIA CARDENAS HIGUERA E. INFORMIDAD	4	12200	05/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 8230079 ALTON ALEXANDER OSPINA E. INFORMIDAD	3	12200	05/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 2771887 GABY MARLENY PEREZ E. INFORMIDAD	5	12200	05/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 2771884 PAUSELINA LLANES E. INFORMIDAD	7	12200	05/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 0033344 MARLENE ENRIQUETA GONZALEZ INFORMIDAD	3	12200	05/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					

CODIGO MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA CARPETA O EXPEDIENTE	No. DE FOLIOS	CODIGO DEPENDENCIA	FECHA DD-MM-AA	UBICACION TOPOGRAFICA	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA DD-MM-AA	FUNCIONARIO QUE RECIBE	FIRMA	OBSERVACIONES
50.08	CC 5044758 EMILDE GOMEZ SEPULVEDA ENCUESTA	4	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 6309981 MIRIAM GUINTEO ENCUESTA	6	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 2702447 KAREN RODRIGUEZ SEPULVEDA ENCUESTA	5	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 10960398 DAISY JUDITH PARRA ENCUESTA	5	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 4034478 FLORE DE MARIA ORTEGA ENCUESTA	4	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 8824179 WILLIAM SAMUEL PRATO ENCUESTA	3	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 10645656 DIOSDADA MARIA CALDERON ENCUESTA	5	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 6071747 FELICIA MARIA FRANZBLIN ENCUESTA	3	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 10600367 WELDA SANCHEZ GONZALEZ ENCUESTA	7	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 10610189 YURE YAZMIN CONTRERAS ENCUESTA	5	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					
50.08	CC 10610067 GAYN NICOLY DEL NARVAEZ ENCUESTA	4	12200	41/10/2021	AG	ANGELICA OLIVARES					

La información de las actividades desarrolladas por el personal contratado es entregada en medio digital, estos controles los realiza personal de planta, quien manifiesta que al momento de su terminación del contrato los líderes de cada subproceso se reúnen, con el fin de restablecer claves y cambiar los usuarios y así no tengan acceso nuevamente a las matrices. Por directriz del jefe no se permite que la documentación física sea manipulada por personal ajeno al proceso de gestión documental.

	<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>

- 1- Solamente el personal autorizado tiene acceso a la información y documentos de la oficina (solamente personal de planta) para asegurar la continuidad de la información su máxima privacidad y reserva.



Dentro de los controles que utilizan para la conservación de los archivos en el subproceso están la matriz de los puntos descentralizados, matriz de control de solicitudes por puntos y formato de control de préstamos por documento.

El subproceso auditado de archivo y correspondencia cuentan con los elementos necesarios para realizar la clasificación y organización del archivo en el cual cuentan con un coordinador logístico quien es el encargado de realizar la gestión ante el almacén de los elementos necesarios como son: cajas, carpetas, lapiceros, Ligas y demás elementos. Además, con recursos propios han comprado bolsas plásticas para mantener las carpetas y los documentos fuera de algún problema de agua o humedad.

## ADMINISTRACIÓN DE PQRSDF

En respuesta a la lista de verificación mediante entrevista con la auditada a cargo la funcionaria Blanca Cecilia España Sanguino y la contratista María Alejandra leal Toloza; se obtuvieron los siguientes resultados:

- ¿Se les pregunta a las encargadas de PQR si Conocen la Resolución 0248 de 2017? Procedimiento interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncia y felicitaciones. (PQRSDF). A lo que manifiestan que si conocen la resolución 0248 de 2017 pero no en su totalidad.
- Se evidencia a través de entrevista con la auditada que el proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones - PQRSDF se realiza por medio del

	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>

sistema de gestión documental Orfeo, se direcciona a la persona competente para que le dé el trámite correspondiente dentro de los términos establecidos, una vez resulto, la persona competente lo envía al correo institucional, se procede a radicar por Orfeo y se envía al peticionario.

- Así mismo El subproceso auditado realiza el informe de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones –PQRSDF, mensualmente, ese informe se envía al correo institucional de control interno de gestión, tal como se anexa a continuación



- El auditado realiza el seguimiento a las PQRSDF por medio de un formato en Excel, que se está alimentando, donde se evidencia a quien se asigna para que dé respuesta en los términos establecidos, así mismo cuentan con una matriz la cual comparten y le hacen seguimiento, tal como se evidencia a continuación

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

Excel de SEGUIMIENTO- JURIDICA - alejandro tobar contreras

DERECHOS DE PETICIÓN

DERECHOS DE PETICIÓN				
ENERO				
PETICIONARIO	RADICADO	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	
GLADIS OLIVARES DUÑEZ	2,02211E+13	03 DE ENERO DE 2021	SE DIO RESPUESTA	
KAREN ANDREA PEÑA GUERRERO		03 DE ENERO DE 2021	SE DIO RESPUESTA	
JESUS BRAM ALARCON	2,02211E+13	04 DE ENERO DE 2021	SE DIO RESPUESTA	
KATTY YULIETH BENJUMEA BOLAÑOS		04 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA	
YURY DANIELA DURAN GARCIA	2,02211E+13	04 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA	
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LEAL	2,02211E+13	04 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA	
ALBERTO MENDEZ CUELLAR		04 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA	
ANGELICA BLANCO BLANCO		06 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA	
NOÉ MORA TORO	2,02211E+13	06 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA	

ACCIONES DE TUTELA 2022    **DERECHOS DE PETICION 2022**    REQUERIMIENTOS 2022

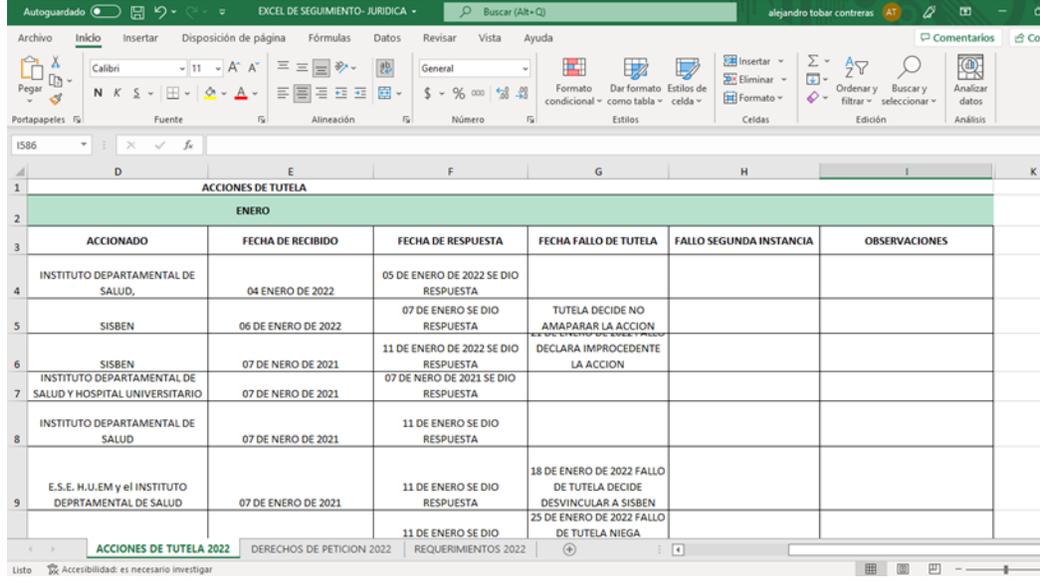
Excel de SEGUIMIENTO- JURIDICA - alejandro tobar contreras

REQUERIMIENTOS A ENTIDADES

REQUERIMIENTOS A ENTIDADES				
ENERO				
ENTIDAD SOLICITANTE	USUARIO	RADICADO	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACION
PATRUILLERO OMAR GALLEGOS OSPINA	CARLOS ANDRES QUIROZ CASTALLEÑA		04 DE ENERO DE 2021	SE DIO RESPUESTA
Cinthy Milena Ruiz Rodríguez	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ DIAZ	540016106079201980792	18 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA
FISCALIA GENERAL DE LA GUILLERMO JAVIER CASALLAS	ARNOLIS ROCIO HERNANDEZ ROMERO		26 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA
RODRIGUEZ- FISCALIA GENERAL EVELYN XIOMARA PINO	MILTON ALFONSO MORENO			
ANGARITA - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	VILLAMIZAR - DARLIN GINNET MENDOZA SANDOVAL	541726106096201680118	28 DE ENERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS DORALBA ESTUPIÑAN ROA-	OMAR OLIVO MORENO GOMEZ	2,02211E+13	01 DE FEBRERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA
POLICIA JUDICIAL AMANDA YAMILE BUSTOS	JESUS ALVERNIA FRANCO		01 DE FEBRERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA
ARIAS- FISCALIA GENERAL DE LA NACIO	JUAN ALBERTO PORRAS NIÑO		01 DE FEBRERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA
FISCALIA	ANA XIOMARA RANGEL OVALLOS		02 DE FEBRERO DE 2022	SE DIO RESPUESTA

ACCIONES DE TUTELA 2022    DERECHOS DE PETICION 2022    **REQUERIMIENTOS 2022**

 <p>República de Colombia A alcaldía de San José de Cúcuta</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Versión: 2</p>
	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></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><b>Macroproceso</b></p>	<p><b>Proceso</b></p>	<p><b>Subproceso</b></p>



ACCIONES DE TUTELA					
ENERO					
ACCIONADO	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE RESPUESTA	FECHA FALLO DE TUTELA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	OBSERVACIONES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD,	04 ENERO DE 2022	05 DE ENERO DE 2022 SE DIO RESPUESTA			
SISBEN	06 DE ENERO DE 2022	07 DE ENERO SE DIO RESPUESTA	TUTELA DECIDE NO AMAPARAR LA ACCION		
SISBEN	07 DE ENERO DE 2021	11 DE ENERO DE 2022 SE DIO RESPUESTA	DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCION		
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD Y HOSPITAL UNIVERSITARIO	07 DE ENERO DE 2021	07 DE ENERO DE 2021 SE DIO RESPUESTA			
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	07 DE ENERO DE 2021	11 DE ENERO SE DIO RESPUESTA			
E.S.E. H.U.EM y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	07 DE ENERO DE 2021	11 DE ENERO SE DIO RESPUESTA	18 DE ENERO DE 2022 FALLO DE TUTELA DECIDE DESVINCLAR A SISBEN		
		11 DE ENERO SE DIO	25 DE ENERO DE 2022 FALLO DE TUTELA NIEGA		

VIGENCIA 2022	PQRSDF RECIBIDAS	SIN RESPUESTA
ENERO	63	0
FEBRERO	150	0
MARZO	191	0
TOTAL	404	0

	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>

## PQRSDF RECIBIDAS I TRIMESTRE 2022



Según la gráfica se puede observar que durante el primer trimestre se presentaron 404 PQRSDF de las cuales todas fueron resultados de forma satisfactoria en los términos de ley.

MES	CLASIFICACION						TOTAL RECIBIDA S	ESTADO	
	P	Q	R	S	D	F		SI RESPONDI O	EN TRAMITE
ENERO	63	1	0	3	0	0	63	63	0
FEBRERO	150	0	1	1	1	0	150	150	0
MARZO	191	0	2	0	0	0	191	191	0
ABRIL	150	0	0	0	0	0	150	150	0
MAYO	186	0	0	0	0	0	186	186	0
<b>TOTAL</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>0</b>

 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>



Según la gráfica se puede evidenciar que del reporte de PQRSDF de 01 de enero a 31 de mayo de la vigencia 2022, en la oficina Sisbén se recibieron un total de 740 PQRSDF, las cuales a corte 31 de mayo se respondieron en su totalidad.

- El subproceso auditado del total de 740 PQRSDF recibidas de la presente vigencia, se dio respuesta en su totalidad con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Así mismo manifiestan las auditadas que Conocen y diligencian el formato en Excel Versión 3 del seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones, solo que en ocasiones quedan casillas en blanco por falta de alguna información.

- De acuerdo con cuántos PQRSDF se presentaron y si fueron resueltos en términos de Ley, para la elaboración del presente informe, se utilizó como base los informes presentados por el auditado de enero en formato Excel seguimiento jurídica el de febrero a mayo en formato Excel matriz jurídica. generado de radicados de entrada y PQRSDF por tiempos transcurridos, y la estadística generada por el Sistema de Gestión Documental Orfeo, donde se pudo evidenciar que se encuentran al día PQRSDF, así mismo ninguna PQRSDF fue trasladada a otra dependencia por falta de competencia.

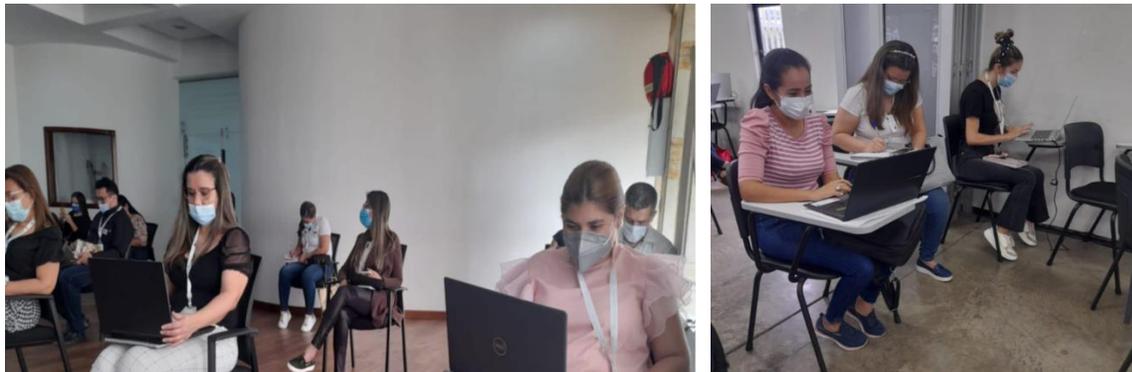
 República de Colombia Alcaldía de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Versión: 2</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: Febrero 2022</b>
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA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

## 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 a partir del 01 de febrero de la presente vigencia.

En entrevista con la auditada encargada, la funcionaria. Blanca Cecilia España Sanguino, indica que, el formato que genera el sistema de Gestión documental Orfeo, para el seguimiento a las PQRSDF es el reporte 20. General de radicados de entrada y pqr sdf por tiempos transcurridos.

El Subproceso auditado ha participado en las capacitaciones que realizó la Oficina TIC durante la implementación del sistema Orfeo, adjuntan como evidencia el registro fotográfico de la asistencia a la capacitación.



## VALORACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

- El equipo auditor realiza el seguimiento a la contratación de la presente vigencia, en entrevista realizada en las instalaciones de la oficina de caracterización socio-económica SISBEN, donde se constata que realiza la contratación bajo la directriz del Manual de Contratación vigente, el cual está estipulado en el Decreto No 0673 del 15 de julio del 2019, correspondiente a la versión 1 de agosto de 2018, contiene 166 páginas, se encuentra incluido en el Macroproceso Apoyo a la Gestión Institucional, Proceso Gestión Administrativa, Subproceso Gestión Documental Archivo y Correspondencia.

 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>
<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>

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

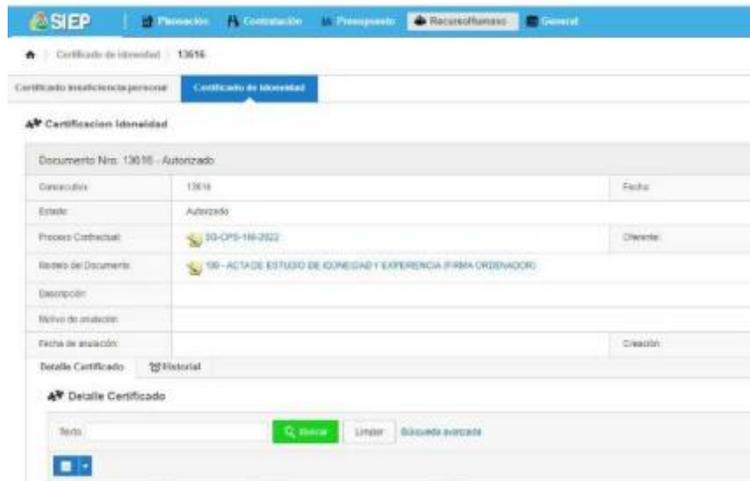
**Tabla de Contenido**

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

Dirección Palacio Municipal: Calle 11 N 5-49 PBX: 5784949 Cúcuta – Colombia  
[www.cucuta-nortedesantander.gov.co](http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co)

- El subproceso auditado, no cuenta con delegación para contratar, no posee presupuesto propio para contratar toda vez que la oficina de caracterización socio-económica SISBEN se encuentra adscrita a la secretaria General, encabezada por la doctora María Leonor Villamizar quien es la ordenadora del gasto.
- La entidad cuenta con el software de siep de contratación, para el manejo de todo lo pertinente en el proceso de contratación.

 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>
<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 dependencia cuenta con el acto administrativo que le delega la facultad para la contratación, dicho acto es el decreto de delegación del gasto 002 del 30 de enero de 2022 y lo corroboran allegando la evidencia.

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Version:1</b>
	<b>DECRETO</b>	<b>Fecha: junio 2012</b>
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>
<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Subproceso</b>
DECRETO No: 0004	FECHA: 03 ENE 2022	PAGINA Nº: 1 de 2

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CUANTÍAS PARA DETERMINAR LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

EL ALCALDE DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

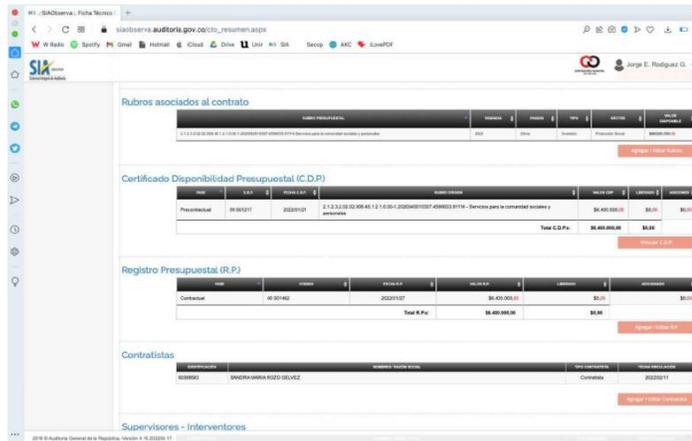
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 209º y 211º de la Constitución Política, el Inciso 1º del artículo 3º y los artículos 11 y 12º de la Ley 80 de 1993, los artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 1998, Ley 1150 del 2007 y Ley 1474 del 2011 y el Decreto 1082 del 2015

- La oficina de caracterización socio-económica SISBEN basa su proceso de contratación en la constitución política de Colombia, la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007 y la ley 1082 del 2015; así mismo informa que conoce los topes de contratación fijados en el decreto 004 del

 <p>República de Colombia Aldía 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: 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>

3 enero del 2022, por el cual se establecen las cuantías para determinar las diferentes modalidades de selección de contratistas en el municipio para la vigencia 2022.

- El auditado informa que el plan anual de adquisiciones a sufrido alguna modificaciones y los sustenta enviando evidencia al correo institucional de la oficina de control interno de gestión.
- Se procede a indagar si, el subproceso auditado realizó el reporte del SIA OBSERVA, en forma oportuna, anexando como evidencia Informe de contratos básico en el SIA, Confrontada la evidencia adjunta, se puede constatar que efectivamente la oficina de caracterización socio-económica SISBEN realiza la rendición de forma oportuna en el SIA OBSERVA.



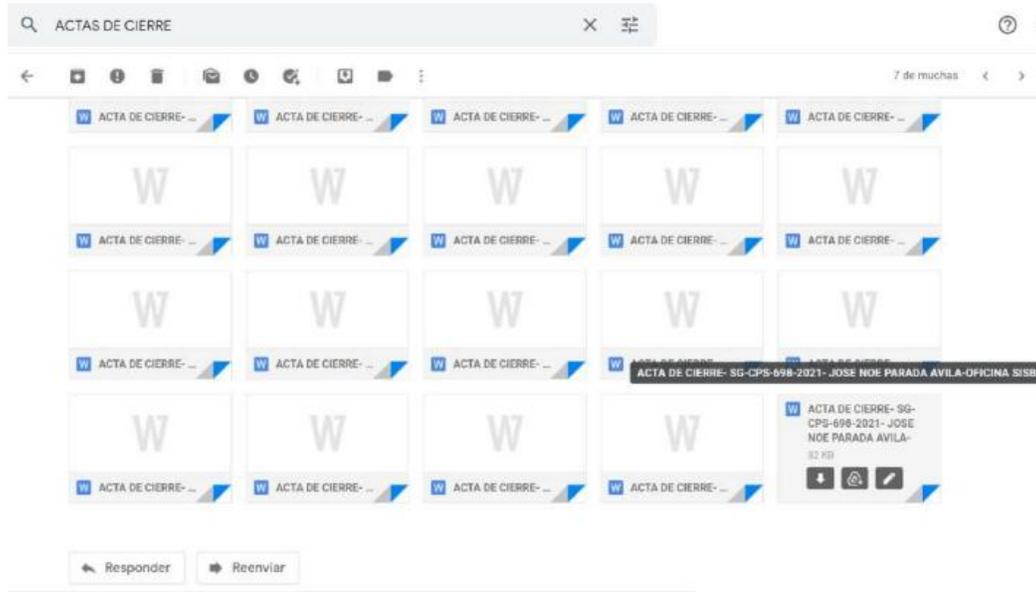
6. REPORTE SIA OBSERVA VIGENCIA 2022.xlsx				
A	B	C	D	E
1				inf
2	CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INIC. CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
3	SG-1971-2022	2021 A7 ADQUISICION DE MOBILIARIOS REQUERIDOS PARA DOTAR LOS PUNTO DE F \$ 61.999.400		29 Alcaldía DE CUCUTA
4	SG-1658-2022	2022 A27 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
5	SG-1628-2022	2022A126 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA \$ 12.000.000		119 Alcaldía DE CUCUTA
6	SG-1627-2022	2022 A169 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDAD \$ 20.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
7	SG-1598-2022	2022 A53 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		150 Alcaldía DE CUCUTA
8	SG-1598-2022	2022 A64 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.400.000		119 Alcaldía DE CUCUTA
9	SG-1594-2022	2022 A42 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		153 Alcaldía DE CUCUTA
10	SG-1589-2022	2022 A34 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
11	SG-1586-2022	2022 A170 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA \$ 10.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
12	SG-1582-2022	2022 A118 PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGOS PARA FORTALECER LAE AC \$ 10.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
13	SG-1581-2022	2022 A25 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
14	SG-1565-2022	2022 A146 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA FORTI \$ 6.400.000		119 Alcaldía DE CUCUTA
15	SG-1558-2022	2022 A171 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA \$ 15.000.000		150 Alcaldía DE CUCUTA
16	SG-1556-2022	2022 A51 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
17	SG-1554-2022	2022 A15 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
18	SG-1553-2022	2022 A75 PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ATENCION \$ 8.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA
19	SG-1550-2022	2022 A52 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		150 Alcaldía DE CUCUTA
20	SG-1546-2022	2022 A18 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA CARACTERIZACION DEL MA \$ 8.000.000		150 Alcaldía DE CUCUTA
21	SG-1543-2022	2022 A110 PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PARA FORTALECER LA GESTIO \$ 9.000.000		150 Alcaldía DE CUCUTA
22	SG-1541-2022	2022 A132 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA \$ 15.000.000		149 Alcaldía DE CUCUTA

	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>

- A la pregunta cuenta la dependencia con un funcionario designado para el proceso de contratación y gestión Pre-Contractual, Contractual y Post- Contractual, Indicar el nombre del funcionario, cargo y tipo de vinculación con la entidad y/o dependencia, manifiesta el auditado que sí.

NOMBRE DE FUNCIONARIO	CARGO	TIPO VINCULACIÓN
Ivana Andrea Dávila Pacheco	Enlace de Contratación	Contratista (Contrato 0039/2022)

- En entrevista con el subproceso auditado se indaga sobre el cumplimiento del proceso de cierre de los contratos ejecutados en vigencias anteriores, obteniendo como respuesta que ya se hizo el cierre de las vigencias 2019, 2020 y 2021 y ya fue enviado a secretaria general para su aprobación.



	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>

- En relación a cuál es el procedimiento que realiza para la supervisión de los contratos y mediante que evidencias se relacionan los informes de cumplimiento de un contratista, indica el auditado que, se hace seguimiento con el informe cumplimiento presentado en la cuenta de cobro, por correo electrónico se hace el envío de la documentación y se hace la trazabilidad de los errores de existirlos, si el supervisor encuentra alguna evidencia de riesgo, informa de la alerta para que sea subsanada y la persona encargada de hacer el cargue de la documentación a la plataforma del SECOP II es el enlace de contratación IVANA ANDREA DAVILA PACHECO.
- Teniendo en cuenta la relación de los procesos contractuales de la vigencia 2022, suministrada por la oficina de caracterización socio –económica SISBEN, mediante lista en formato en Excel de la información contenida en los mismo, acompañada de un enlace para el acceso a cada proceso contractual en la Plataforma del SECOP II.

Para la revisión de los contratos publicados en la plataforma del SECOP II se recibió una lista por parte subproceso auditado donde detallaron los 156 contratos, todos ellos de la misma modalidad de contratación:

Relación de las diferentes modalidades de contratación celebrados:

MODALIDAD DE CONTRATOS	CANTIDAD
CONTRATACIÓN DIRECTA (Prestación de Servicios)	156
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	156

El equipo auditor de la oficina de control interno de gestión procede a realizar revisión de la contratación realizada por la oficina de caracterización socio –económica SISBEN 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”

Para el desarrollo de la revisión de contratos se utilizó el papel de trabajo correspondiente a la hoja de verificación de las diferentes modalidades de contratación, donde se verifica el estricto cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente para las etapas precontractual, contractual y post contractual que apliquen para cada caso, según normatividad Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015.

A continuación, se relaciona el análisis realizado de los contratos:

 <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>CONTRATO No. 1151</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-277-2022
TIPO DEL PROCESO	Contratación directa.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	LAURA ALEJANDRA AVENDAÑO CALDERON
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.1.2.02,02.008.1 Servicios administrativos del 1 gobierno
FUENTE DEL RECURSO	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENIES DE LIBRE 000804 -ene-18/2022 DESTINACION
OBJETO	2022R-223 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA -SISBEN EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN (EN LAS DIFERENTES ETAPAS), ATENCIÓN DE PQRS, ENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACION
VALOR CONTRATO	\$ 28.000.000
PLAZO INICIAL	7 meses

En el Contrato No.1151-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso, SG-CPS-277-2022, no tiene cargados los pagos 1 y 2, en el SECOP II

<b>CONTRATO No.1628</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-354-2022
TIPO DEL PROCESO	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	YADARMY MAILYN ANGARITA FUENTES
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45, servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	1.2.1.0.00.1-ICLD-libre asignación
OBJETO	2022A-126 Prestación de servicios profesionales en el área administrativa para fortalecer los procesos de la gestión administrativa que adelanta la oficina de caracterización socioeconómica - SISBEN del municipio de José de Cúcuta en el proceso de actualización de la base de datos de

	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>

	caracterización Socioeconómica adoptando la metodología de SISBEN IV - en su fase II
VALOR CONTRATO	\$12.000.000
PLAZO INICIAL	4 MESES

En el Contrato No.1628-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso SG-CPS-354-2022, No se evidencio la ejecución contractual.

<b>CONTRATO No.0588</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-097-2022
TIPO DEL PROCESO	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	ANGELY LIZETH MENDEZ SILVA
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45, servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	1.2.1.0.00.1-ICLD-libre asignación
OBJETO	2022A-130 Prestación de servicios profesionales en el área administrativa para fortalecer los procesos de la gestión administrativa que adelanta la oficina de caracterización socioeconómica - SISBEN del municipio de José de Cúcuta en el proceso de actualización de la base de datos de caracterización Socioeconómica adoptando la metodología de SISBEN IV - en su fase II.
VALOR CONTRATO	\$15.000.000
PLAZO INICIAL	5 MESES

En el Contrato No.0588-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso SG-CPS-097-2022, se evidencio solo un pago en la ejecución contractual

<b>CONTRATO No. 1541</b>	
NUMERO DEL PROCESO	CO1.PCCNTR.3476373
TIPO DEL PROCESO	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	LISSETH CAROLINA DUARTE JOYA
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45, servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	1.2.1.0.00.1-ICLD-libre asignación
OBJETO	2022A-132 Prestación de servicios profesionales en el área administrativa para

 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>

	fortalecer los procesos de la gestión administrativa que adelanta la oficina de caracterización socioeconómica - SISBEN del municipio de José de Cúcuta en el proceso de actualización de la base de datos de caracterización Socioeconómica adoptando la metodología de SISBEN IV EN SU FASE II
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$15.000.000
<b>PLAZO INICIAL</b>	5 MESES

En el Contrato No.1541-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso CO1.PCCNTR.3476373, No se evidencio la ejecución contractual.

<b>CONTRATO No. 0931</b>	
<b>NUMERO DEL PROCESO</b>	CO1.PCCNTR.3405613
<b>TIPO DEL PROCESO</b>	CONTRATACION DIRECTA
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>CONTRATISTA</b>	CARMEN DAMARIS CASALLAS RIVERA
<b>RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</b>	2.1.2.3.2.02.02.009.45, servicios para la comunidad, sociales y personales
<b>FUENTE DEL RECURSO</b>	1.2.1.0.00.1-ICLD-libre asignación
<b>OBJETO</b>	2022A-159 Prestación de servicios profesionales especializados en el área administrativa para la consolidación de los procesos que intervienen en la actualización de la base de datos en la Oficina de Caracterización Socioeconómica -SISBEN del Municipio de San José de Cúcuta; implementando la metodología de SISBEN IV en su fase II.
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$15.200.000.000
<b>PLAZO INICIAL</b>	4 MESES

En el Contrato No.0931-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso, CO1.PCCNTR.3405613 se evidencio solo el pago 02 en la ejecución contractual.

 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>

<b>CONTRATO No. 0601 DE 2022</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-105-2022
TIPO DEL PROCESO	Contratación directa.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	RAUL FERNANDO CARDENAS YAÑEZ
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45 Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	Recursos propios
OBJETO	Prestación de servicios profesionales que garanticen el diseño, seguimiento y evaluación de la base de datos e información que recopila la Oficina de caracterización Socioeconómica - SISBEN en los proyectos que adelanta con el Departamento Nacional de Planeación DNP, en concordancia con los lineamientos de la Oficina TIC del Municipio de San José de Cúcuta.
VALOR CONTRATO	\$ 20.000.000,00
PLAZO INICIAL	5 meses.

En el Contrato No. 0601-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso SG-CPS-105-2022, se evidencio que La propuesta presentada por el contratista, concepto jurídico, certificado de idoneidad no fueron publicados en el SECOP II. Dentro de los documentos del proveedor se evidencio que el paz y salvo de tesorería no fue publicado en el SECOP II y el examen médico presenta fecha del 23 de enero del 2021.

<b>CONTRATO No. 1627 DE 2022</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-107-2022
TIPO DEL PROCESO	Contratación directa.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	KARLA YELITZA FLOREZ CARRERO
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45 Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	Recursos propios
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para realizar las actividades de actualización, mejora y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de calidad en el marco del modelo de gestión de

	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>

	planeación y gestión mipg para la oficina de caracterización socioeconómica -Sisbén, del municipio de san José de Cúcuta
VALOR CONTRATO	\$ 20.000.000
PLAZO INICIAL	5 (Meses).

En el Contrato No. 1627-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso SG-CPS-107-2022, se evidencia que La propuesta presentada por el contratista, concepto jurídico, certificado de idoneidad y el informe de ejecución del contrato no fueron publicados en el SECOP II. Dentro de los documentos del proveedor se evidencio que el paz y salvo de tesorería no fue publicado en el SECOP II.

<b>CONTRATO No. 1315 DE 2022</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-256-2022
TIPO DEL PROCESO	Contratación directa.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	CLARA INES ROJAS ROJAS
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45 Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	Recursos propios
OBJETO	Prestación de servicios para fortalecer los procesos de atención, orientación y recepción de las solicitudes en el modelo de servicio que adelanta y contribuye la Oficina de Caracterización Socioeconómica SISBEN - Municipio de San José de Cúcuta, como avance en el proyecto de actualización de la base de datos implementado la metodología SISBEN IV en su fase II.
VALOR CONTRATO	\$ 8.000.000
PLAZO INICIAL	5 (Meses)

En el Contrato No. 1315-2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso SG-CPS-256-2022, se evidencia que La propuesta presentada por el contratista, concepto jurídico, certificado de idoneidad y el informe de ejecución del contrato no fueron publicados en el SECOP II. Dentro de los documentos del proveedor se evidencio que el paz y salvo de tesorería no fue publicado en el SECOP II.

<b>CONTRATO No. 1565 DE 2022</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-351-2022
TIPO DEL PROCESO	Contratación directa.

	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>

TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	SARA ZAPATA CAMARGO
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45 Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	Recursos propios
OBJETO	2022A-146 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LOS PROCESOS QUE COMPRENDEN LA CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ADELANTADOS POR LA OFICINA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA - SISBEN
VALOR CONTRATO	6,400,000.00
PLAZO INICIAL	4 Meses

En el contrato No. 1565 de 2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso SG-CPS-351-2022, se evidencio que la propuesta presentada por el contratista, certificado de necesidad, concepto jurídico, paz y salvo de tesorería no fueron publicados en el SECOP II.

<b>CONTRATO No. 1497 DE 2022</b>	
NUMERO DEL PROCESO	SG-CPS-388-2022
TIPO DEL PROCESO	Contratación directa.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	JERSON MANUEL BELTRAN RAMIREZ
RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.009.45 Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE DEL RECURSO	Recursos propios
OBJETO	2022A-151 Prestación de servicios como técnico para fortalecer la gestión administrativa y operativa en los procesos que adelanta la oficina de caracterización socioeconómica SISBEN - Cúcuta
VALOR CONTRATO	7,200,000.00
PLAZO INICIAL	4 Meses

En el contrato No. 1497 DE 2022, correspondiendo en el SECOP II al proceso SG-CPS-388-2022, se evidencio que la propuesta presentada por el contratista, EL CERTIFICADO DE IDONEIDAD, EL INFORME EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA TARJETA PROFESIONAL, ANTECEDENTES TARJETA PROFESIONAL, EL PAZ Y SALVO DE TESORERÍA no fueron publicados en el SECOP II.

 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>

## RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

### HALLAZGOS:

#### PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

- La Oficina de Caracterización Socio-Económica SISBEN no cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos (caracterización) actualizado, pese a estar desde el 16 de marzo de la presente anualidad aún no ha sido aprobado por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
- El subproceso auditado no ha realizado la socialización adecuada del manual de procesos y procedimientos (caracterización) con todo el personal adscrito a la dependencia.
- El punto descentralizado ubicado en el CIAF de CECI, no cuenta con servicio de internet para dar oportuna solución a las solicitudes que allí se atienden, lo manejan todo vía whatsapp desde el punto descentralizado hasta la sede central, haciendo más lento el proceso de la atención a las solicitudes y el cargue de la información en las respectivas plataformas.

#### ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

- El equipo auditor evidencio que se encuentran organizando el archivo desde el 2020 hasta el 2022, se observó que las cajas no están rotuladas con la información de su contenido; así mismo se observó que algunas de las cajas no contienen carpetas si no bolsas plásticas marcadas con numero de caja y paquete, sin embargo la foliación se encuentra por paquetes de solicitudes y no se dio la continuidad con el consecutivo.
- En la revisión del formato FUID se evidencio que el SISBEN MOVIL 2021-2022 no se encuentra el número de folios.

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

## PLAN DE ACCIÓN

- El plan de Acción entregado en el proceso auditor, comparado con el publicado en la página web de la entidad, carece del diligenciamiento de las columnas, no se observa ningún avance en las actividades programadas y los porcentajes de ejecución están en 0% de avances.
- **ADMINISTRACIÓN DE PQRSDF**

A fecha del presente informe del seguimiento a las peticiones quejas reclamos sugerencias denuncias y felicitaciones (PQRSDF), el equipo auditor basándose en las evidencias allegadas por el auditado, posee un 100% de efectividad en dar respuesta oportuna a las PQRSDF a fecha 30 de mayo de 2022.

## MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

- No se evidencia en el subproceso de la oficina de caracterización socio-económica SISBEN el mapa de riesgos administrativos o gestión ni publicación de este en la página web de la Alcaldía de San José de Cúcuta.

## PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

- No se evidencia en el subproceso de la oficina de caracterización socio-económica SISBEN la socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

## VALORACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

- El equipo auditor hizo la revisión de la contratación por el link de acceso público suministrado por la oficina de caracterización socio-económica Sisben encontrando la falta de publicación en el secop II de algunos documentos (enumerados anteriormente) en la muestra de contratos tomada al azar.
- En replica presentada por la oficina de caracterización socio-económica SISBEN mediante radicado Interno No. 2022122000118823 de fecha 14 de julio de 2022, adjunta pruebas de la real publicación de los documentos en mención.
- Se hace la salvedad que las pruebas suministradas por la oficina de caracterización socio-económica Sisben son tomadas desde el usuario de supervisor de contrato de secop II del

 <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>

líder del subproceso el Dr. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA posteriormente que se efectuó la revisión por parte del equipo auditor de la oficina de control interno de gestión.

- Por los motivos anteriormente expuestos se retiran los hallazgos encontrados en el proceso de valoración de contratación.

## RECOMENDACIONES

### GESTION DE CALIDAD - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

- Realizar la gestión necesaria ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para que sea actualizado y aprobado prontamente el manual de procesos y procedimientos (caracterización) de la entidad.
- Posterior a la actualización y aprobación del manual de procesos y procedimientos (caracterización) de la entidad, socializarlo con todo el personal de planta y contratado adscrito a la oficina de caracterización socio-económica SISBEN.
- Hacer la gestión necesaria ante Secretaria General y Oficina de las TIC, solicitando la adecuación del servicio de internet del punto descentralizado del CIAF de CECI, para que dicho punto preste su servicio a la comunidad de la mejor manera.

### TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD)

- Se recomienda al auditado solicitar al archivo central, agilizar la aprobación de la actualización de las tablas de retención documental del presente año.

### ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

- Se recomienda al auditado la organización de las cajas de los años 2020 hasta el 2022 en los estantes metálicos dispuestos para ello.
- Dar foliación a los paquetes con numero consecutivo
- Rotular las cajas de manera completa con toda la información requerida.

 <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 ACCION

- Se recomienda que se gestione la publicación de la actualización y avances en consolidado publicado en la página web oficial de la Alcaldía de San José de Cúcuta, con el fin de presentar un plan de acción totalmente diligenciado para dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Decreto 612 de 2018.

## MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

- Se recomienda elaborar mapa de riesgo de gestión de la oficina de caracterización socio-económica SISBEN, solicitar publicación en la página web de la Alcaldía de San José de Cúcuta y realizar verificación de dicha publicación.

## PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

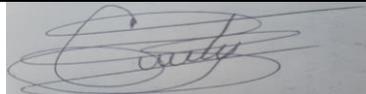
- Se recomienda socializar el plan anticorrupción y atención al ciudadano, teniendo en cuenta todos sus componentes con todo el personal de planta y contratado adscrito a la oficina de caracterización socio-económica SISBEN

## VALORACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

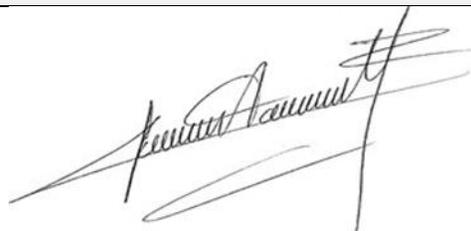
- Se recomienda dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015, el cual establece a que la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición y se publiquen las etapas contractuales en los tiempos respectivos conforme a la norma, Igualmente, lo contemplado para la publicación en la plataforma de SECOP conforme a lo establecido en la Ley anticorrupción 1474 de 2011 y ley 1150 de 2007, dentro de las etapas del proceso precontractual y contractual y post contractual.
- Se recomienda dar cumplimiento a la publicación de la ejecución de los contratos en cumplimiento a la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia, en los términos del Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015. Publicación de la ejecución de contratos.
- Se recomienda que una vez evidenciado los errores de forma en la plataforma del SECOP II, deben realizarse las publicaciones de los documentos adelantados en cada una de las etapas del proceso contractual.

 <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>

En constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 18 días del mes de Julio de dos mil veintidós (2022)

ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
CAMILO ERNESTO GIL ROJAS	CONTRATISTA	
FELIPE ANDRÉS PINILLOS	CONTRATISTA	
OSCAR ALEJANDRO TOBAR CONTRERAS	CONTRATISTA	
ANDY NIKOLAY GOMEZ SANDOVAL	CONTRATISTA	

APROBACION INFORME DE AUDITORIA
---------------------------------

Nombres y Apellidos	Firma
<b>FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ</b>	
Fecha : 18 de Julio de 2022	

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